



Einwohnergemeinde **Bolligen**

Budget 2018



nach HRM2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV) <i>BSG 170.511</i>	1 - 16
Übersicht Ergebnis Allgemeiner Haushalt	17 - 18
Übersicht Ergebnis SF Wasserversorgung	19 - 20
Übersicht Ergebnis SF Abwasserentsorgung	21 - 22
Übersicht Ergebnis SF Abfallentsorgung	23 - 24
Übersicht Gesamthaushalt	25 - 27
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	28 - 62
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	63 - 81
Investitionsrechnung	82 - 86

Das Wichtigste in Kürze

- ❖ Das Budget basiert auf unveränderten Steueranlagen.
Allgemeine Steuern: 1,60 Einheiten
Liegenschaftssteuer: 1,20 Promille des amtlichen Wertes
- ❖ Nettoinvestitionen 7,1 Mio. Franken

Gesamthaushalt Ergebnis
-140'300

Spezialfinanzierungen
-140'300

Allgemeiner Haushalt
0

Wasser
-37'500

Abwasser
-106'000

Abfall
3'200

Ergebnis
140'900

Einlage Reserve
-140'900

Im Detail:

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Gesamthaushalt vor			
zusätzlichen Abschreibungen	600	96'800	8'579'147
Allgemeiner Haushalt vor			
zusätzlichen Abschreibungen	140'900	274'100	13'473'494
zusätzliche Abschreibungen *)	-140'900	-120'200	-11'335'914
Gesamthaushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	-140'300	-23'400	-2'756'767
Allgemeiner Haushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	-	153'900	2'137'580
Spezialfinanzierungen	-140'300	-177'300	619'187
Wasserversorgung	-37'500	74'400	597'293
Abwasserentsorgung	-106'000	-256'900	6'225
Abfallentsorgung	3'200	5'200	15'669
Finanzierung Gesamthaushalt			
Selbstfinanzierung	1'955'900	1'862'700	16'265'578
Nettoinvestitionen	7'057'000	4'290'000	9'261'830
Finanzierungsfehlbetrag	-5'101'100	-2'427'300	7'003'748
Gemeindesteueranlage	1.60	1.60	1.60

*) zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, weil

a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von 140'900 Franken ausgewiesen wird

b) die ordentlichen Abschreibungen mit 1,6 Mio. Franken kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

1 Grundsätze zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2

Allgemeines

Das Budget 2018 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

Abschreibungen

Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)

Das bestehende Verwaltungsvermögen von 7'366'119 Franken wird innert 12 Jahren ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027 linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8,33% oder 613'843 Franken.

Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuem Verwaltungsvermögen, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

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

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

Wenn die genannten Bedingungen zutreffen, sind die zusätzlichen Abschreibungen wie folgt zu budgetieren:

	Fr.	Fr.
Ertragsüberschuss gemäss Budget (SG 9000)		140'900
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	4'224'000	
./ Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'601'600	
Differenz	2'622'400	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		140'900
Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF)		0

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von 75'000 Franken (maximale Aktivierungsgrenze für Bolligen gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

Das Ergebnis wird in einem dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. Im Erfolgsausweis des **Gesamtergebnisses** sind auch die Spezialfinanzierungen enthalten.

Beim Erfolgsausweis des **Allgemeinen Haushalts** handelt es sich um das bisherige Gesamtergebnis nach HRM1. Die einzelnen Ergebnisse der **gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen** werden pro Bereich ebenfalls in einem Erfolgsausweis dargestellt.

Allgemeines

- ❖ Die Steuererträge sind auf der Steueranlage von 1,60 Einheiten gerechnet.
- ❖ Die Liegenschaftssteuer ist mit 1,2 Promille vom amtlichen Wert gerechnet

Die wiederkehrenden Gebühren in der Kompetenz des Gemeinderates betragen:

Wasser (exkl. 2.5% MwSt)

Einmalige Anschlussgebühren nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 170.00	pro BW	unverändert
bei Erhöhung Gebäudevolumen	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert

Löschbeitrag nach m ³ umbautem Raum SIA	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert
---	----------	------------------------	-------------

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 175.-- Franken)</i>	Fr. 35.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.60	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abwasser (exkl. 8.0% MwSt)

Einmalige Anschlussgebühr nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 200.00	pro BW	unverändert
nach der entwässerten, versiegelten Fläche	Fr. 50.00	pro m ²	unverändert

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 250.-- Franken)</i>	Fr. 50.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.80	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abfallentsorgung

Grundgebühr (exkl. 8.0% MwSt)	Fr. 108.00	pro Wohnung	unverändert
	Fr. 168.00	pro EFH	unverändert
	Fr. 240.00	pro Gewerbe	unverändert
	Fr. 168.00	pro Kleingewerbe	unverändert

Containermarken (inkl. 8.0% MwSt)	Fr. 10.00	pro 200 l	unverändert
	Fr. 40.00	pro 800 l (Norm)	unverändert

Gebührenmarken (inkl. 8,0% MwSt)	Fr. 1.80	pro 35 l Sack	unverändert
	Fr. 1.80	pro 10 kg Sperrgut	unverändert
	Fr. 21.60	pro 12er Bogen	unverändert

17l	Sack = 1/2 Marke
35l	Sack = 1 Marke
60l	Sack = 2 Marken
110l	Sack = 3 Marken

Abgabe Feuerwehr

Von der einfachen Steuer:		10%	unverändert
	maximum	Fr. 300.00	unverändert

Hundetaxe (je Hund)	Fr. 100.00	unverändert
----------------------------	------------	-------------

Erfolgsrechnung

Entwicklung Personalaufwand

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 Personalaufwand	5'441'300	5'511'600	5'494'787
300 Behörden und Kommissionen	278'900	280'100	275'197
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	278'900	280'100	275'197
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'079'800	4'021'700	4'127'010
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'079'800	4'021'700	4'127'010
302 Löhne Lehrkräfte	123'000	127'500	131'376
3020 Löhne Lehrkräfte	123'000	127'500	131'376
305 Arbeitgeberbeiträge	859'700	994'500	865'146
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	291'600	297'800	262'845
3052 AG-Beiträge Pensionskasse	365'200	509'400	441'831
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	86'300	86'400	58'674
3054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	71'700	73'600	74'828
3055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	44'900	27'300	26'967
306 Arbeitgeberleistungen	8'000	-	22'464
3064 Überbrückungsrenten	8'000	-	22'464
309 Übriger Personalaufwand	91'900	87'800	73'596
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	65'800	65'400	46'600
3091 Personalwerbung	11'400	11'400	5'274
3099 Übriger Personalaufwand	14'700	11'000	21'722

Der Personalaufwand sinkt um 70'300 Franken oder 1,3 Prozent.

- 301 / Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal: Die Zuwachsrate für Erfahrungsstufen und leistungsbedingte Beförderungen bleibt bei unverändert 1 Prozent.
- 3052 / Tiefere Beiträge an Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegebereich) als im Vorjahr angenommen.
- 3055 / Höhere Beiträge an Krankentaggeldversicherung wegen Prämienhöhung des Versicherers.
- 306 / Überbrückungsrente; eine Person ist in den frühzeitigen Ruhestand getreten.

Entwicklung Sachaufwand

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400	5'969'200	5'802'339
310 Material und Warenaufwand	671'000	689'900	647'651
311 Nicht aktivierbare Anlagen	368'800	350'700	322'837
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'145'500	971'500	1'122'303
313 Dienstleistungen und Honorare	1'581'300	1'365'300	1'536'283
314 Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	2'106'000	1'785'500	1'393'016
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	281'000	338'600	308'809
316 Mieten, Leasing und Pachten, Benützungsgebühren	170'200	132'800	180'056
317 Spesenentschädigung	149'700	177'300	134'533
318 Wertberichtigung auf Forderungen	72'000	72'000	80'242
319 Verschiedener Betriebsaufwand	82'900	85'600	76'609

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um 659'200 Franken oder 11,0 Prozent.

- 312 / Höherer Aufwand für Wasserankauf; wurde im Vorjahr zu tief budgetiert.
- 313 / Höherer Aufwand für Dienstleistungen und Honorare; mehrere Projekte in den Bereichen Liegenschaften Verwaltungsvermögen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung kommen in die Planungsphase.
- 314 / Mehraufwand für dringende Unterhaltsarbeiten bei den Schulhäusern, Kindergärten und übrigen Gemeindeliegenschaften.

Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich

(Auszug Sachgruppen 3611, 3621, 3622, 3631)

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Entschädigungen an Kanton	9'956'000	9'861'600	10'642'793
2110 Lehrergehälter Kindergarten	317'000	281'000	308'548
2120 Lehrergehälter Primarschule	1'000'000	905'000	1'166'351
2130 Lehrergehälter Sekundarstufe	550'000	700'000	1'066'747
2180 Lehrergehälter Tagesschule	120'000	114'000	120'975
5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'362'000	1'398'000	1'352'031
5410 Familienzulagen	25'000	24'600	-
5799 Lastenanteil Sozialhilfe	3'282'000	3'106'000	3'267'626
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	846'000	759'000	787'080
9300 Neue Aufgabenteilung	1'144'000	1'132'000	1'130'303
9300 Disparitätenabbau	1'310'000	1'442'000	1'443'132

Die Entschädigungen an den Kanton fallen um 94'400 Franken oder 0,9 Prozent höher aus.

- 2110 / 2120 Zunahme der Lehrergehaltskosten aufgrund der Einführung des Lehrplanes 21

- 2130 / Lehrergehaltskosten Sekundarschule tiefer wegen Wegfall der Quarta.
- 5799 / Lastenanteil Sozialhilfe höher gemäss Prognoseannahmen Kanton.
- 6291 / Lastenanteil Öffentlicher Verkehr steigt an weil gemäss Angebotsbeschluss des Grossen Rates ab 2018 bis 2021 gezielte Verbesserungen am ÖV-Angebot vorgenommen werden sollen und bei verschiedenen Transportunternehmen Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neu- und Ausbauten anstehen.

Entwicklung Steuerertrag

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
40 Fiskalertrag	20'400'000	19'725'000	19'688'209
400 Direkte Steuern natürliche Personen	17'433'000	16'953'000	16'966'181
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen	15'180'000	14'740'000	15'084'317
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen	2'040'000	2'000'000	1'680'930
4002 Quellensteuern natürliche Personen	213'000	213'000	200'934
401 Direkte Steuern juristische Personen	680'000	670'000	659'034
4010 Gewinnsteuern juristische Personen	670'000	660'000	636'556
4011 Kapitalsteuern juristische Personen	10'000	10'000	22'341
402 Übrige direkte Steuern	2'260'000	2'075'000	2'035'694
4021 Grundsteuern	1'450'000	1'428'000	1'196'607
4022 Vermögensgewinnsteuern	750'000	630'000	768'760
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50'000	7'000	60'801
4029 Eingang abgeschriebene Steuern	10'000	10'000	9'526
403 Besitz- und Aufwandsteuern	27'000	27'000	27'300
4033 Hundesteuer	27'000	27'000	27'300

Der Fiskalertrag fällt um 675'000 Franken oder 3,3 Prozent höher aus.

- Wachstumsrate Einkommenssteuer auf 3,0 Prozent festgesetzt
- Wachstumsrate Vermögensteuer auf 2,0 Prozent festgesetzt

Die relativ hohen Wachstumsraten sind begründet durch die aktuellsten Hochrechnungen, welche über den Annahmen des Vorjahres liegen. Begründet unter anderem durch den gekürzten Fahrkostenabzug, welcher den Steuerertrag günstig beeinflusst. Weitere Grundlagen bilden die Angaben der Kantonalen Planungsgruppe Bern und der Kantonalen Steuerverwaltung.

Die Vermögensgewinnsteuern aus Liegenschaftshandel und Sonderveranlagungen werden sich im Rahmen wie bisher bewegen. Das zeigen die momentan hängigen oder bereits gemeldeten Mutationen.

3 Ergebnis

Gesamtergebnis (mit Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	29'871'800	29'326'500	29'853'063
Betrieblicher Ertrag	29'117'500	28'582'700	30'322'511
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-754'300	-743'800	469'448
Finanzaufwand	592'100	486'400	632'282
Finanzertrag	851'300	831'300	13'759'816
Ergebnis aus Finanzierung	259'200	344'900	13'127'534
Operatives Ergebnis	-495'100	-398'900	13'596'982
Ausserordentlicher Aufwand	140'900	120'200	11'335'914
Ausserordentlicher Ertrag	495'700	495'700	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	354'800	375'500	-10'840'214
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-140'300	-23'400	2'756'768
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	7'147'000	4'485'000	9'268'331
Investitionseinnahmen	90'000	195'000	6'501
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'057'000	-4'290'000	-9'261'830

Im Gesamtergebnis sind die Ergebnisse des steuerfinanzierten Haushalts und der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall enthalten.

Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90	Fr.	-140'300
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	1'689'500
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	851'900
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	-90'400
WB Darlehen VV	364	+ Fr.	0
WB Beteiligungen VV	365	+ Fr.	0
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	+ Fr.	0
Zusätzliche Abschreibungen	383	+ Fr.	0
Einlagen in das Eigenkapital	389	+ Fr.	140'900
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	-495'700
Selbstfinanzierung		Fr.	1'955'900

Nettoinvestitionen:

Ergebnis Investitionsrechnung	Fr.	-7'057'000
-------------------------------	-----	------------

Finanzierungsergebnis	Fr.	-5'101'100
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

Der Finanzierungsfehlbetrag muss durch den Abbau von liquiden Mitteln oder die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt werden: Die Schulden nehmen zu.

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	26'169'300	25'821'700	25'848'313
Betrieblicher Ertrag	26'153'500	25'827'500	26'352'493
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'800	5'800	504'180
Finanzaufwand	592'100	486'400	632'134
Finanzertrag	748'800	754'700	13'601'448
Ergebnis aus Finanzierung	156'700	268'300	12'969'314
Operatives Ergebnis	140'900	274'100	13'473'494
Ausserordentlicher Aufwand	140'900	120'200	11'335'914
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-140'900	-120'200	-11'335'914
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-	153'900	2'137'580

In diesem Ergebnis werden die Spezialfinanzierungen nach übergeordnetem Recht, (Wasser, Abwasser und Abfall) nicht berücksichtigt, da die Ergebnisse mit dem entsprechenden Verpflichtungskonto verrechnet werden.

Der Finanzaufwand beinhaltet unter anderem die Zinsen von 336'000 Franken auf den langfristigen Finanzverbindlichkeiten, die verrechneten Passivzinse von 72'900 Franken, den Liegenschaftsunterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens mit 113'200 Franken und den Aufwand für die Vergütungszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 70'000 Franken.

Im Finanzertrag sind die Verzugszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 70'000 Franken, der Liegenschaftsertrag der Liegenschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens mit 664'800 Franken und Darlehenszinse (Darlehen Lutertalpark) von 14'000 Franken enthalten.

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'530'000	1'238'100	1'586'720
Betrieblicher Ertrag	952'700	793'200	1'618'776
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-577'300	-444'900	32'056
Finanzaufwand	-	-	148
Finanzertrag	44'100	23'600	69'685
Ergebnis aus Finanzierung	44'100	23'600	69'537
Operatives Ergebnis	-533'200	-421'300	101'593
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	495'700	495'700	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	495'700	495'700	495'700
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-37'500	74'400	597'293

Der ausserordentliche Ertrag kommt aus der Auflösung der Spezialfinanzierung «Übertragung Verwaltungsvermögen». Dank dem beträgt der Aufwandüberschuss lediglich 37'500 Franken und die Gebühr pro m2 bezogenes Frischwasser bleibt bei 1.60 Franken.

Das Ergebnis wird dem Eigenkapital belastet. Per Ende 2016 betragen die Reserven 979'525 Franken. Das Leitungsnetz hat nach wie vor einen hohen Unterhaltsbedarf: In der Betriebsrechnung sind 270'000 Franken für den Unterhalt von Leitungen, Hydranten und Schiebern enthalten. Dieser Betrag ist, wie auch im laufenden Jahr, überdurchschnittlich hoch.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'428'100	1'531'100	1'685'875
Betrieblicher Ertrag	1'266'300	1'221'200	1'606'569
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-161'800	-309'900	-79'306
Finanzaufwand	-	-	-
Finanzertrag	55'800	53'000	85'531
Ergebnis aus Finanzierung	55'800	53'000	85'531
Operatives Ergebnis	-106'000	-256'900	6'225
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'000	-256'900	6'225

Die Betriebsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von 106'000 Franken aus. Das Ergebnis wird dem Eigenkapital belastet. Mit einem Bestand von 1'328'480 Franken (Stand Ende 2016) sind genügend Reserven zur Deckung vorhanden.

Die Gebühr pro m³ Abwasser bleibt unverändert bei 1.80 Franken. Der Beitrag an die ARA Worblental wird mit 675'000 Franken erwartet. Der Aufwand für Honorare und Projekte wurde mit 100'000 Franken eingestellt und verglichen zum Vorjahr um 70'000 Franken erhöht, weil verschobene Projekte jetzt in die Planungsphase kommen. Für den Unterhalt des Abwasserleitungsnetzes und die Umsetzung von Massnahmen gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan) sind wiederum 140'000 Franken vorgesehen.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	744'400	735'600	732'155
Betrieblicher Ertrag	745'000	740'800	744'672
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	600	5'200	12'517
Finanzaufwand	-	-	-
Finanzertrag	2'600	-	3'151
Ergebnis aus Finanzierung	2'600	-	3'151
Operatives Ergebnis	3'200	5'200	15'668
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'200	5'200	15'668

Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3'200 Franken ab. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Per Ende 2016 betragen die Reserven 173'240 Franken. Die Gebühr pro Abfallsack 35-Liter bleibt unverändert bei Fr. 1.80.

4 Erfolgsrechnung

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

(2-stellige Kontenstufe)

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	30'809'200	30'809'200	30'366'600	30'366'600	44'779'228	44'779'228
3 Aufwand	30'806'000		30'133'100		42'022'460	
30 Personalaufwand	5'441'300		5'511'600		5'494'787	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400		5'969'200		5'802'339	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500		1'568'400		1'318'059	
34 Finanzaufwand	592'100		486'400		632'282	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	851'900		806'600		1'388'317	
36 Transferaufwand	15'260'700		15'470'700		15'849'562	
38 Ausserordentlicher Aufwand	140'900		120'200		11'335'914	
39 Interne Verrechnungen	201'200		200'000		201'200	
4 Ertrag		30'665'700		30'109'700		44'779'228
40 Fiskalertrag		20'400'000		19'725'000		19'688'210
41 Regalien und Konzessionen		329'000		327'000		307'362
42 Entgelte		5'046'900		4'909'600		6'332'057
44 Finanzertrag		851'300		831'300		13'759'816
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		90'400		113'400		37'779
46 Transferertrag		3'251'200		3'507'700		3'957'103
48 Ausserordentlicher Ertrag		495'700		495'700		495'700
49 Interne Verrechnungen		201'200		200'000		201'200
9 Abschlusskonten	3'200	143'500	233'500	256'900	2'756'767	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	3'200	143'500	233'500	256'900	2'756'767	

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

(1-stellige Kontenstufe)

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ERFOLGSRECHNUNG	30'809'200	30'809'200	30'366'600	30'366'600	44'779'228	44'779'228
00 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	2'822'400	246'300 2'576'100	2'925'600	324'100 2'601'500	3'022'398	351'143 2'671'255
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoertrag	666'400 62'400	728'800	679'900 66'000	745'900	686'519 45'225	731'744
2 Bildung Nettoaufwand	6'722'800	659'800 6'063'000	6'335'000	972'000 5'363'000	6'417'299	1'103'950 5'313'349
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	1'326'100	568'000 758'100	1'351'100	568'100 783'000	1'292'763	621'361 671'402
4 Gesundheit Nettoaufwand	43'600	25'500 18'100	43'500	25'500 18'000	42'077	26'566 15'511
5 Soziale Sicherheit Nettoaufwand	8'245'400	2'680'000 5'565'400	8'120'500	2'677'000 5'443'500	8'127'469	3'044'483 5'082'986
6 Verkehr und Nachrichten- übermittlung Nettoaufwand	2'537'000	320'700 2'216'300	2'391'600	284'900 2'106'700	2'358'950	327'973 2'030'977
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	4'534'000	4'221'400 312'600	4'411'400	4'071'600 339'800	5'425'868	5'103'715 322'154
8 Volkswirtschaft Nettoertrag	31'700 222'300	254'000	27'900 224'100	252'000	27'036 206'682	233'718
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	3'879'800 17'224'900	21'104'700	4'080'100 16'365'400	20'445'500	17'378'848 15'855'726	33'234'574

5 Investitionsrechnung

Die Investitionsplanung wird periodisch den neuen Gegebenheiten angepasst. Für das Jahr 2018 sind Nettoinvestitionen von 7'057'000 Franken geplant.

Im Detail:

	Bezeichnung	Betrag in Franken
Allgemeiner Haushalt		4'224'000
290	Verwaltungsgebäude - Projektauftrag	120'000
2171	Projekt: Ersatz Kindergarten Stegacker	1'000'000
2175	Musikschule Fellmattweg 1 / Neubau	2'250'000
6130	Hebeisenhaus Bolligenstrasse 101/101a; Rückbau und Gestaltung Hügel	288'000
6150	Strassen; Sanierung Strassennetz gemäss Beschluss GV vom 18.11.2014	300'000
6150	Strassen; Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil)	50'000
6150	Eisengasse / Leitungserneuerung	200'000
7410	Worble; Sanierung Bachlauf Brücke bis Spundwände	16'000
Wasserversorgung		1'918'000
7101	Bahnhof / Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 bis Höheweg	380'000
7101	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	4'000
7101	Eisengasse / Leitungserneuerung	200'000
7101	Bolligen- / Krauchthalstrasse; Werkleitungserneuerung	609'000
7101	Ringschluss Flugbrunnen	140'000
7101	Bauliche Anpassungen Primäranlagen WVRB AG	100'000
7101	Erschliessung Pfrundland	250'000
7101	Wasserleitungserneuerung wegen Fernwärme	235'000
Abwasserentsorgung		915'000
7201	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	25'000
7201	Eisengasse / Leitungserneuerung	550'000
7201	Bolligen- / Krauchthalstrasse; Werkleitungserneuerung	190'000
7201	GEP Landwirtschaft; Ferenberg Feld	150'000
Gesamthaushalt		7'057'000

6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben.

Auswertungen

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2018

Eigenkapitalnachweis		Saldo 01.01.2017	Veränderung 2017	Veränderung 2018	Saldo 31.12.2018
290	Verpflichtungen (+), Vorschüsse(-) gegenüber Spezialfinanzierung	10'065'819	-636'900	-587'300	8'841'619
29000.01	SF Feuerwehr einseitig	148'274	36'100	48'700	233'074
29001.01	SF Wasserversorgung	979'525	74'400	-37'500	1'016'425
29002.01	SF Abwasserentsorgung	1'328'480	-256'900	-106'000	965'580
29003.01	SF Abfall	173'240	5'200	3'200	181'640
29001.02	SF Wasserversorgung Übertrag VV	7'436'300	-495'700	-495'700	6'444'900
293	Vorfinanzierungen	5'196'728	699'100	715'300	6'611'128
29301.01	SF Wasserversorgung Werterhalt	964'917	387'300	399'800	1'752'017
29302.01	SF Abwasserentsorgung Werterhalt	4'231'811	311'800	315'500	4'859'111
294	Reserven	6'737'992	120'200	140'900	6'999'092
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen	6'737'992	120'200	140'900	6'999'092
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	3'739'536			3'739'536
29600.01	Neubewertungsreserve FV	3'739'536			3'739'536
299	Bilanzüberschuss /- Fehlbetrag	2'137'580			2'137'580

- 290 / Die Rechnung der Feuerwehr schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 48'700 Franken ab. Die Ersatzabgaben werden nicht verändert. Die maximale Ersatzabgabe beträgt 300 Franken.
- 293 / Beinhaltet die Einlagen in den Werterhalt der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und die Entnahme daraus für die budgetierten Abschreibungen.
- 294 / Einlage der budgetierten zusätzlichen Abschreibungen in die Finanzpolitische Reserve.
- 296 / Bleibt unverändert.
- 299 / Bleibt unverändert.

7 Antrag des Gemeinderates

1. Die Steuern und Abgaben werden für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:
 - a) Obligatorische Gemeindesteuern: 1,60 der einfachen Steuer.
 - b) Liegenschaftssteuer: 1,20 Promille des amtlichen Werts.
 - c) Die Hundetaxe beträgt für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund 100 Franken.
2. Das Budget für das Jahr 2018 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Aufwandüberschuss Fr. 140'300.00

Allgemeiner Haushalt

Ausgeglichen Fr. 0.00

SF Wasserversorgung

Aufwandüberschuss Fr. 37'500.00

SF Abwasserentsorgung

Aufwandüberschuss Fr. 106'000.00

SF Abfallentsorgung

Ertragsüberschuss Fr. 3'200.00

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

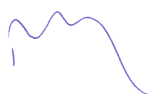
Bolligen, 18. September 2017

Einwohnergemeinde Bolligen
GEMEINDERAT

FINANZVERWALTUNG



Kathrin Zuber
Gemeindepräsidentin



Bernhard Rufer
Gemeindeschreiber



Maja Burgherr
Finanzverwalterin

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	26'169'300.00	25'821'700.00	25'848'313.32
Betrieblicher Ertrag	26'153'500.00	25'827'500.00	26'352'493.19
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'800.00	5'800.00	504'179.87
Finanzaufwand	592'100.00	486'400.00	632'134.35
Finanzertrag	748'800.00	754'700.00	13'601'448.57
Ergebnis aus Finanzierung	156'700.00	268'300.00	12'969'314.22
Operatives Ergebnis	140'900.00	274'100.00	13'473'494.09
Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-140'900.00	-120'200.00	-11'335'914.27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	153'900.00	2'137'579.82

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'298'700.00	5'367'400.00	5'360'105.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'173'800.00	4'818'900.00	4'525'482.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'601'600.00	1'499'800.00	1'283'923.80
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	48'700.00	36'100.00	70'432.05
36	Transferaufwand	14'046'500.00	14'099'500.00	14'608'370.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	26'169'300.00	25'821'700.00	25'848'313.32
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	20'400'000.00	19'725'000.00	19'688'209.91
41	Regalien und Konzessionen	329'000.00	327'000.00	307'362.30
42	Entgelte	2'201'900.00	2'234'600.00	2'407'274.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	2'500.00	42'000.00	3'643.40
46	Transferertrag	3'220'100.00	3'498'900.00	3'946'003.28
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	26'153'500.00	25'827'500.00	26'352'493.19
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'800.00	5'800.00	504'179.87
34	Finanzaufwand	592'100.00	486'400.00	632'134.35
44	Finanzertrag	748'800.00	754'700.00	13'601'448.57
	Ergebnis aus Finanzierung	156'700.00	268'300.00	12'969'314.22
	Operatives Ergebnis	140'900.00	274'100.00	13'473'494.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-140'900.00	-120'200.00	-11'335'914.27
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	153'900.00	2'137'579.82
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Wasserversorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'530'000.00	1'238'100.00	1'586'720.32
Betrieblicher Ertrag	952'700.00	793'200.00	1'618'776.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-577'300.00	-444'900.00	32'056.00
Finanzaufwand	0.00	0.00	148.00
Finanzertrag	44'100.00	23'600.00	69'685.50
Ergebnis aus Finanzierung	44'100.00	23'600.00	69'537.50
Operatives Ergebnis	-533'200.00	-421'300.00	101'593.50
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-37'500.00	74'400.00	597'293.50

Wasserversorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	139'800.00	142'600.00	133'038.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	832'600.00	568'800.00	671'621.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'600.00	47'400.00	16'456.70
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	456'400.00	437'500.00	721'004.30
36	Transferaufwand	44'600.00	41'800.00	44'600.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'530'000.00	1'238'100.00	1'586'720.32
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	885'000.00	735'000.00	1'591'219.62
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	56'600.00	50'200.00	16'456.70
46	Transferertrag	11'100.00	8'000.00	11'100.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	952'700.00	793'200.00	1'618'776.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-577'300.00	-444'900.00	32'056.00
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	148.00
44	Finanzertrag	44'100.00	23'600.00	69'685.50
	Ergebnis aus Finanzierung	44'100.00	23'600.00	69'537.50
	Operatives Ergebnis	-533'200.00	-421'300.00	101'593.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-37'500.00	74'400.00	597'293.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abwasserentsorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'428'100.00	1'531'100.00	1'685'875.05
Betrieblicher Ertrag	1'266'300.00	1'221'200.00	1'606'569.40
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-161'800.00	-309'900.00	-79'305.65
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	55'800.00	53'000.00	85'531.00
Ergebnis aus Finanzierung	55'800.00	53'000.00	85'531.00
Operatives Ergebnis	-106'000.00	-256'900.00	6'225.35
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'000.00	-256'900.00	6'225.35

Abwasserentsorgung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'500.00	206'500.00	226'783.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'300.00	21'200.00	17'678.70
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	346'800.00	333'000.00	596'880.15
36	Transferaufwand	805'500.00	969'400.00	844'532.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'428'100.00	1'531'100.00	1'685'875.05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'215'000.00	1'200'000.00	1'588'890.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	31'300.00	21'200.00	17'678.70
46	Transferertrag	20'000.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'266'300.00	1'221'200.00	1'606'569.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-161'800.00	-309'900.00	-79'305.65
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	55'800.00	53'000.00	85'531.00
	Ergebnis aus Finanzierung	55'800.00	53'000.00	85'531.00
	Operatives Ergebnis	-106'000.00	-256'900.00	6'225.35
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
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-106'000.00	-256'900.00	6'225.35
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abfall

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	744'400.00	735'600.00	732'154.90
Betrieblicher Ertrag	745'000.00	740'800.00	744'672.57
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	600.00	5'200.00	12'517.67
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	2'600.00	0.00	3'151.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'600.00	0.00	3'151.00
Operatives Ergebnis	3'200.00	5'200.00	15'668.67
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'200.00	5'200.00	15'668.67

Abfall

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'800.00	600.00	1'644.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'500.00	375'000.00	378'452.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	364'100.00	360'000.00	352'058.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	744'400.00	735'600.00	732'154.90
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	745'000.00	740'000.00	744'672.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	800.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	745'000.00	740'800.00	744'672.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	600.00	5'200.00	12'517.67
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'600.00	0.00	3'151.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'600.00	0.00	3'151.00
	Operatives Ergebnis	3'200.00	5'200.00	15'668.67
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
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'200.00	5'200.00	15'668.67
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	29'871'800.00	29'326'500.00	29'853'063.59
Betrieblicher Ertrag	29'117'500.00	28'582'700.00	30'322'511.48
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-754'300.00	-743'800.00	469'447.89
Finanzaufwand	592'100.00	486'400.00	632'282.35
Finanzertrag	851'300.00	831'300.00	13'759'816.07
Ergebnis aus Finanzierung	259'200.00	344'900.00	13'127'533.72
Operatives Ergebnis	-495'100.00	-398'900.00	13'596'981.61
Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	354'800.00	375'500.00	-10'840'214.27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-140'300.00	-23'400.00	2'756'767.34
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	7'147'000.00	4'485'000.00	9'268'331.20
Investitionseinnahmen	90'000.00	195'000.00	6'501.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'057'000.00	-4'290'000.00	-9'261'830.20

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Finanzierungsergebnis			
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-140'300.00	-23'400.00	2'756'767.34
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500.00	1'568'400.00	1'318'059.20
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	851'900.00	806'600.00	1'388'316.50
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-90'400.00	-113'400.00	-37'778.80
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-495'700.00	-495'700.00	-495'700.00
Selbstfinanzierung	1'955'900.00	1'862'700.00	16'265'578.51
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'057'000.00	-4'290'000.00	-9'261'830.20
Finanzierungsergebnis	-5'101'100.00	-2'427'300.00	7'003'748.31
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'441'300.00	5'511'600.00	5'494'787.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400.00	5'969'200.00	5'802'338.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500.00	1'568'400.00	1'318'059.20
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	851'900.00	806'600.00	1'388'316.50
36	Transferaufwand	15'260'700.00	15'470'700.00	15'849'561.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	29'871'800.00	29'326'500.00	29'853'063.59
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	20'400'000.00	19'725'000.00	19'688'209.91
41	Regalien und Konzessionen	329'000.00	327'000.00	307'362.30
42	Entgelte	5'046'900.00	4'909'600.00	6'332'057.19
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	90'400.00	113'400.00	37'778.80
46	Transferertrag	3'251'200.00	3'507'700.00	3'957'103.28
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	29'117'500.00	28'582'700.00	30'322'511.48
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-754'300.00	-743'800.00	469'447.89
34	Finanzaufwand	592'100.00	486'400.00	632'282.35
44	Finanzertrag	851'300.00	831'300.00	13'759'816.07
	Ergebnis aus Finanzierung	259'200.00	344'900.00	13'127'533.72
	Operatives Ergebnis	-495'100.00	-398'900.00	13'596'981.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	354'800.00	375'500.00	-10'840'214.27
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-140'300.00	-23'400.00	2'756'767.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'441'300.00	5'511'600.00	5'494'787.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400.00	5'969'200.00	5'802'338.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500.00	1'568'400.00	1'318'059.20
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	851'900.00	806'600.00	1'388'316.50
36	Transferaufwand	15'260'700.00	15'470'700.00	15'849'561.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	29'871'800.00	29'326'500.00	29'853'063.59
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	20'400'000.00	19'725'000.00	19'688'209.91
41	Regalien und Konzessionen	329'000.00	327'000.00	307'362.30
42	Entgelte	5'046'900.00	4'909'600.00	6'332'057.19
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	90'400.00	113'400.00	37'778.80
46	Transferertrag	3'251'200.00	3'507'700.00	3'957'103.28
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	29'117'500.00	28'582'700.00	30'322'511.48
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-754'300.00	-743'800.00	469'447.89
34	Finanzaufwand	592'100.00	486'400.00	632'282.35
44	Finanzertrag	851'300.00	831'300.00	13'759'816.07
	Ergebnis aus Finanzierung	259'200.00	344'900.00	13'127'533.72
	Operatives Ergebnis	-495'100.00	-398'900.00	13'596'981.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00	120'200.00	11'335'914.27
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	354'800.00	375'500.00	-10'840'214.27
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-140'300.00	-23'400.00	2'756'767.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	30'809'200.00	30'809'200.00	30'366'600.00	30'366'600.00	44'779'227.55	44'779'227.55
00	Allgemeine Verwaltung	2'822'400.00	246'300.00	2'925'600.00	324'100.00	3'022'398.41	351'143.45
	Nettoaufwand		2'576'100.00		2'601'500.00		2'671'254.96
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	666'400.00	728'800.00	679'900.00	745'900.00	686'518.60	731'743.75
	Nettoertrag	62'400.00		66'000.00		45'225.15	
2	Bildung	6'722'800.00	659'800.00	6'335'000.00	972'000.00	6'417'299.26	1'103'950.20
	Nettoaufwand		6'063'000.00		5'363'000.00		5'313'349.06
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'326'100.00	568'000.00	1'351'100.00	568'100.00	1'292'763.00	621'361.10
	Nettoaufwand		758'100.00		783'000.00		671'401.90
4	Gesundheit	43'600.00	25'500.00	43'500.00	25'500.00	42'076.70	26'566.05
	Nettoaufwand		18'100.00		18'000.00		15'510.65
5	Soziale Sicherheit	8'245'400.00	2'680'000.00	8'120'500.00	2'677'000.00	8'127'469.30	3'044'483.18
	Nettoaufwand		5'565'400.00		5'443'500.00		5'082'986.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'537'000.00	320'700.00	2'391'600.00	284'900.00	2'358'950.00	327'972.70
	Nettoaufwand		2'216'300.00		2'106'700.00		2'030'977.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'534'000.00	4'221'400.00	4'411'400.00	4'071'600.00	5'425'868.24	5'103'714.69
	Nettoaufwand		312'600.00		339'800.00		322'153.55
8	Volkswirtschaft	31'700.00	254'000.00	27'900.00	252'000.00	27'036.05	233'718.20
	Nettoertrag	222'300.00		224'100.00		206'682.15	
9	Finanzen und Steuern	3'879'800.00	21'104'700.00	4'080'100.00	20'445'500.00	17'378'847.99	33'234'574.23
	Nettoertrag	17'224'900.00		16'365'400.00		15'855'726.24	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	30'809'200.00	30'809'200.00	30'366'600.00	30'366'600.00	44'779'227.55	44'779'227.55
00	Allgemeine Verwaltung	2'822'400.00	246'300.00	2'925'600.00	324'100.00	3'022'398.41	351'143.45
	Nettoaufwand		2'576'100.00		2'601'500.00		2'671'254.96
01	Legislative und Exekutive	452'700.00		402'800.00		481'333.51	
	Nettoaufwand		452'700.00		402'800.00		481'333.51
011	Legislative	105'800.00		93'200.00		150'605.26	
	Nettoaufwand		105'800.00		93'200.00		150'605.26
0110	Legislative	105'800.00		93'200.00		150'605.26	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	19'000.00		12'000.00		23'110.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	1'000.00		1'000.00		807.50	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	10'000.00		8'000.00		12'712.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	400.00		200.00		437.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					33.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		124.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		51'535.40	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	4'200.00		3'500.00		4'912.55	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	20'000.00		18'000.00		22'750.11	
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	23'200.00		22'400.00		26'446.25	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		500.00		594.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		600.00		136.05	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		900.00		930.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'075.60	
012	Exekutive	346'900.00		309'600.00		330'728.25	
	Nettoaufwand		346'900.00		309'600.00		330'728.25
0120	Exekutive	346'900.00		309'600.00		330'728.25	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	17'000.00		19'000.00		15'560.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	12'500.00		11'000.00		10'460.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige Gremien	8'700.00		7'600.00		8'640.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		184'000.00		184'080.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	12'900.00		12'000.00		9'334.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	11'000.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		646.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'885.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		606.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen, Fachgruppen	5'000.00		3'000.00		215.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		10'516.00	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte Personal, Gemeinderat, Kommissionen etc.	2'000.00		2'000.00		7'540.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'000.00		4'153.30	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'500.00				29'687.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		18'240.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und Übrige	1'200.00		1'000.00		1'283.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'400.00		1'040.30	
3199.02	Neuzuzügeranlass	2'200.00		2'200.00		534.05	
3199.03	Ratskredit	25'500.00		27'500.00		25'304.35	
02	Allgemeine Dienste	2'369'700.00	246'300.00	2'522'800.00	324'100.00	2'541'064.90	351'143.45
	Nettoaufwand		2'123'400.00		2'198'700.00		2'189'921.45
022	Allgemeine Dienste	2'255'300.00	234'800.00	2'410'700.00	312'700.00	2'431'206.91	339'503.45
	Nettoaufwand		2'020'500.00		2'098'000.00		2'091'703.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'255'300.00	234'800.00	2'410'700.00	312'700.00	2'431'206.91	339'503.45
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'437'000.00		1'510'200.00		1'564'738.55	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	23'000.00		24'000.00		20'431.85	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00		-5'000.00		-4'180.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	101'800.00		107'600.00		94'237.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	129'800.00		217'200.00		181'576.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20'300.00		20'300.00		9'657.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25'600.00		27'200.00		26'485.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	18'000.00		12'200.00		10'713.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	34'000.00		40'000.00		26'746.55	
3091.01	Personalwerbung	11'400.00		11'400.00		5'274.45	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'200.00				1'105.20	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00				2'560.00	
3100.01	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		26'828.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00		1'011.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		4'300.00		2'850.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900.00		4'000.00		4'885.30	
3110.01	Büromöbel und Geräte	4'400.00		9'100.00		3'581.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.01	Hardware	13'100.00		41'300.00		10'265.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		1'700.00		3'273.70	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	12'000.00		13'000.00		12'260.15	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	33'000.00		28'000.00		31'213.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'400.00		6'200.00		6'333.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		40'000.00		78'865.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		6'210.90	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		1'700.00		1'901.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00				244.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'200.00		1'000.00		1'782.35	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	97'600.00		80'000.00		100'441.20	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	34'100.00		30'000.00		39'723.95	
3170.03	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'236.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00				2'435.03	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	90'000.00		77'000.00		91'274.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	54'000.00		65'000.00		60'241.25	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		7'718.95
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'000.00		3'000.00		3'355.30
4250.01	Verkäufe		5'500.00		4'700.00		6'382.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		2'500.00		12'932.40
4611.01	Entschädigung vom Kanton		400.00		200.00		483.10
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern und Prov. Qst.		6'000.00		6'000.00		6'248.05
4612.01	Entschädigung von Gemeinden				90'000.00		93'683.60
4612.03	Verrechnete Leistungen		104'900.00		96'900.00		104'900.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		103'800.00		102'400.00		103'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	114'400.00	11'500.00	112'100.00	11'400.00	109'857.99	11'640.00
	Nettoaufwand		102'900.00		100'700.00		98'217.99
0290	Verwaltungsliegenschaften	114'400.00	11'500.00	112'100.00	11'400.00	109'857.99	11'640.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'000.00				8'798.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	500.00				495.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00				197.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				141.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			200.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		7'000.00		8'558.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'300.00		1'000.00		2'570.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	24'400.00		24'800.00		26'771.89	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	400.00		400.00		445.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'638.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben	500.00					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		3'000.00		7'235.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400.00		13'000.00		16'022.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		35'500.00		6'383.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600.00		24'700.00		29'600.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		11'400.00		11'640.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	666'400.00	728'800.00	679'900.00	745'900.00	686'518.60	731'743.75
	Nettoertrag	62'400.00		66'000.00		45'225.15	
11	Öffentliche Sicherheit	35'500.00	4'000.00	22'300.00	7'600.00	29'231.50	4'062.30
	Nettoaufwand		31'500.00		14'700.00		25'169.20
111	Polizei	35'500.00	4'000.00	22'300.00	7'600.00	29'231.50	4'062.30
	Nettoaufwand		31'500.00		14'700.00		25'169.20
1110	Polizei	35'500.00	4'000.00	22'300.00	7'600.00	29'231.50	4'062.30
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00		790.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		22'000.00		28'441.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		2'600.00		4'062.30
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei				5'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	159'000.00	425'500.00	159'700.00	406'000.00	173'445.45	424'149.20
	Nettoertrag	266'500.00		246'300.00		250'703.75	
140	Allgemeines Rechtswesen	159'000.00	425'500.00	159'700.00	406'000.00	173'445.45	424'149.20
	Nettoertrag	266'500.00		246'300.00		250'703.75	
1400	Allgemeines Rechtswesen	158'000.00	190'500.00	158'700.00	186'000.00	173'445.45	235'206.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'100.00		3'100.00		2'160.00	
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	25'000.00		25'000.00		21'050.90	
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	4'500.00		4'000.00		4'449.50	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	19'000.00		16'000.00		21'999.80	
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	50'000.00		50'000.00		27'522.45	
3130.09	Gebühren für Gastgewerbe und Handel mit alkoholischen Getränken	4'000.00		4'000.00		3'752.50	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	30'000.00		30'000.00		41'947.50	
3132.03	Amtliche Vermessung / Los 9			26'000.00		50'101.20	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10	21'800.00					
3170.03	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		461.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.03	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		5'000.00		17'700.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		44'000.00		38'000.00		50'419.20
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		120'000.00		130'000.00		139'123.10
4210.06	Gebühren Präsidiales		5'500.00		3'000.00		8'018.00
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		5'000.00				4'405.00
4210.08	Siegelungsgebühren		6'000.00		5'000.00		8'175.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		7'365.90
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	1'000.00	235'000.00	1'000.00	220'000.00		188'943.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		1'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen				25'000.00		
4611.01	Entschädigung vom Kanton		235'000.00		195'000.00		188'943.00
15	Feuerwehr	293'300.00	293'300.00	286'300.00	286'300.00	299'932.25	299'932.25
150	Feuerwehr	293'300.00	293'300.00	286'300.00	286'300.00	299'932.25	299'932.25
1500	Feuerwehr	293'300.00	293'300.00	286'300.00	286'300.00	299'932.25	299'932.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	4'000.00		5'000.00		3'870.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre			7'000.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'000.00		45'000.00		47'341.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	500.00		800.00		485.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			100.00		30.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		138.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					4.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		4'120.00	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		4'180.70	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		2'000.00		1'351.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'270.45	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'000.00				11'829.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	800.00		1'400.00		590.00	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	7'000.00		8'000.00		6'958.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		21'000.00		16'678.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'800.00		7'403.70	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00		845.00	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'800.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		888.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000.00		59'000.00		43'377.85	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00		1'905.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	7'000.00		10'400.00		6'526.30	
3170.04	Verpflegung Mannschaft	4'000.00		4'000.00		3'782.90	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		3'317.75	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'668.00	
3199.61	Übriger Betriebsaufwand			1'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900.00		17'000.00		17'860.15	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	48'700.00		36'100.00		70'432.05	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		1'900.00		1'676.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'200.00		38'300.00		39'200.00	
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		246'415.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		6'000.00		14'349.50
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		350.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		38'000.00		35'000.00		38'817.00
16	Verteidigung	178'600.00	6'000.00	211'600.00	46'000.00	183'909.40	3'600.00
	Nettoaufwand		172'600.00		165'600.00		180'309.40
161	Militärische Verteidigung	21'700.00		21'700.00		16'665.00	
	Nettoaufwand		21'700.00		21'700.00		16'665.00
1610	Militärische Verteidigung	21'700.00		21'700.00		16'665.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	6'700.00		6'700.00		6'665.00	
162	Zivile Verteidigung	156'900.00	6'000.00	189'900.00	46'000.00	167'244.40	3'600.00
	Nettoaufwand		150'900.00		143'900.00		163'644.40
1620	Zivilschutz	152'700.00	6'000.00	179'000.00	46'000.00	163'371.85	3'600.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		600.00		836.40	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100.00		1'000.00		1'105.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					23'125.90	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	2'100.00		2'500.00		1'922.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'700.00		4'458.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		54'000.00		13'778.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'338.65	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	105'000.00		105'000.00		103'705.70	
3612.03	Verrechnete Leistungen	11'100.00		8'000.00		11'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'600.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt				40'000.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		
1627	Regionale Führungsstab	4'200.00		10'900.00		3'872.55	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			6'700.00			
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	4'200.00		4'200.00		3'872.55	
2	Bildung	6'722'800.00	659'800.00	6'335'000.00	972'000.00	6'417'299.26	1'103'950.20
	Nettoaufwand		6'063'000.00		5'363'000.00		5'313'349.06
21	Obligatorische Schule	6'718'300.00	659'800.00	6'330'500.00	972'000.00	6'412'649.26	1'103'950.20
	Nettoaufwand		6'058'500.00		5'358'500.00		5'308'699.06
211	Eingangsstufe	317'000.00		281'000.00		308'548.35	
	Nettoaufwand		317'000.00		281'000.00		308'548.35
2110	Kindergarten	317'000.00		281'000.00		308'548.35	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	317'000.00		281'000.00		308'548.35	
212	Primarstufe	1'335'600.00	8'000.00	1'228'300.00	20'000.00	1'431'549.90	27'400.30
	Nettoaufwand		1'327'600.00		1'208'300.00		1'404'149.60
2120	Primarstufe	1'335'600.00	8'000.00	1'228'300.00	20'000.00	1'431'549.90	27'400.30
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	20'000.00		20'000.00		29'613.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'400.00		1'400.00		1'743.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					39.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		497.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'327.50	
3100.01	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'417.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'894.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		49.00	
3103.02	Bibliothek	8'400.00		8'100.00		8'001.85	
3104.01	Lehrmittel	110'000.00		109'700.00		90'359.05	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	21'000.00		21'000.00		19'476.20	
3110.02	Schulmobiliar	40'000.00		25'600.00		35'051.20	
3113.01	Hardware	3'400.00					
3118.01	Software, Lizenzen	27'500.00		27'500.00		3'125.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		1'743.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	16'400.00		16'400.00		11'366.05	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	700.00		700.00		371.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		9'000.00		2'578.15	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00				4'284.90	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'000.00		16'000.00		15'951.50	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		678.80	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000.00		36'000.00		23'298.10	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	10'500.00		11'600.00		9'331.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'000'000.00		905'000.00		1'166'351.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton						11'049.10
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		8'000.00		20'000.00		16'301.20
213	Oberstufe	1'016'000.00	265'300.00	1'292'500.00	481'500.00	1'361'573.24	661'315.45
	Nettoaufwand		750'700.00		811'000.00		700'257.79
2130	Sekundarstufe I	1'016'000.00	265'300.00	1'292'500.00	481'500.00	1'361'573.24	661'315.45
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	20'000.00		18'000.00		22'374.10	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	9'000.00		9'500.00		7'112.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'500.00		2'000.00		1'628.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					42.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		500.00		465.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		4'000.00		2'673.40	
3100.01	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'500.00		1'513.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'435.55	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'500.00		1'389.35	
3103.02	Bibliothek	6'500.00		6'500.00		5'911.35	
3104.01	Lehrmittel	48'000.00		58'000.00		60'148.34	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	24'000.00		24'000.00		16'605.70	
3105.01	Lebensmittel	22'300.00		27'000.00		26'018.80	
3110.02	Schulmobiliar	35'000.00		29'400.00		30'038.40	
3113.01	Hardware	3'300.00					
3118.01	Software, Lizenzen	19'000.00		19'000.00		3'176.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'200.00		834.50	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	10'900.00		12'200.00		9'629.80	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	700.00		700.00		550.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'900.00		5'900.00		7'506.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00				3'534.60	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'000.00		18'000.00		19'703.30	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'500.00		61'800.00		53'186.55	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	4'000.00		4'000.00		3'277.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	550'000.00		700'000.00		1'066'747.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	170'500.00		280'000.00		15'569.80	
4250.01	Verkäufe		2'000.00		2'500.00		1'945.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'000.00		6'680.45
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		2'500.00		2'000.00		3'643.40
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		255'800.00		473'000.00		649'046.60
214	Musikschulen	341'500.00		342'500.00		310'468.00	
	Nettoaufwand		341'500.00		342'500.00		310'468.00
2140	Musikschule	341'500.00		342'500.00		310'468.00	
3636.11	Beitrag an Musikschule unteres Worblental	325'000.00		326'000.00		294'476.00	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	16'500.00		16'500.00		15'992.00	
217	Schulliegenschaften	2'836'900.00	157'500.00	2'381'500.00	170'500.00	2'230'839.67	165'014.15
	Nettoaufwand		2'679'400.00		2'211'000.00		2'065'825.52
2170	Schulliegenschaften	1'182'400.00	69'500.00	1'180'800.00	82'500.00	1'160'619.12	79'924.85
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	374'000.00		365'800.00		389'482.30	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	140'000.00		140'000.00		144'268.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	35'500.00		34'900.00		31'208.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	26'700.00		41'000.00		45'882.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20'200.00		20'200.00		16'337.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500.00		6'400.00		8'906.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00		2'500.00		2'626.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000.00		2'000.00		1'824.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	382'500.00		378'000.00		381'795.67	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	8'500.00		8'500.00		1'752.50	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	2'000.00		1'500.00		1'847.70	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		2'988.35	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00				3'573.95	
3170.03	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'456.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			172'000.00			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	167'700.00				123'668.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500.00		10'000.00		8'295.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'500.00		1'219.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		48'410.85

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'000.00		32'000.00		22'000.00
2171	Kindergärten	170'300.00		106'500.00		93'259.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		1'319.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'400.00		2'000.00		2'451.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'751.40	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	16'700.00		25'000.00		25'282.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'400.00		62'000.00		42'225.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'100.00		223.70	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00				20'006.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'600.00			
2172	Schulhaus Lutertal	889'100.00	18'000.00	678'300.00	18'000.00	645'542.15	18'000.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		20'000.00		16'247.50	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		4'000.00		30'323.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'956.25	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	7'000.00		7'000.00		6'959.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'000.00		74'500.00		95'879.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700.00		5'700.00		9'919.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430'200.00		417'500.00		359'376.50	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	143'000.00		133'600.00		108'680.05	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00		6'000.00		9'200.00	
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		18'000.00		18'000.00
2173	Schulhaus Eisengasse	389'400.00	70'000.00	270'900.00	70'000.00	199'414.10	67'089.30
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000.00		19'000.00		19'331.50	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'900.00		8'500.00		18'907.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00				2'295.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'800.00		13'498.55	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	52'800.00		28'000.00		38'102.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'000.00		186'000.00		95'011.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'600.00		11'600.00		9'068.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		4'000.00		3'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		65'011.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'077.90
2174	Schulhaus Ferenberg und Flugbr.	183'200.00		119'500.00		102'806.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500.00		12'000.00		10'541.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		1'000.00		3'189.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'900.00		9'900.00		8'929.65	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	19'000.00		11'500.00		3'607.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000.00		82'000.00		66'639.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		1'500.00		3'299.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		1'600.00		6'600.00	
2175	Musikschule Gebäude	22'500.00		25'500.00		29'197.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				395.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		18'286.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		895.15	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze			1'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		7'500.00		9'620.85	
218	Tagesbetreuung	307'400.00	220'000.00	297'300.00	300'000.00	297'035.75	213'375.30
	Nettoaufwand		87'400.00				83'660.45
	Nettoertrag			2'700.00			
2180	Tagesbetreuung	307'400.00	220'000.00	297'300.00	300'000.00	297'035.75	213'375.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	100'000.00		93'100.00		97'292.05	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal					264.30	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-10'030.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	5'000.00		6'500.00		4'895.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'000.00		8'400.00		8'989.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'000.00		1'200.00		882.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'397.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		400.00		399.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	200.00		200.00		4'049.60	
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00		280.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'146.45	
3104.01	Lehrmittel	500.00		200.00		695.50	
3105.01	Lebensmittel	48'000.00		50'000.00		43'856.85	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'000.00		1'000.00		1'133.60	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	400.00		400.00		345.50	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'390.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00		73.65	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	120'000.00		114'000.00		120'975.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		200'000.00		210'000.00		196'048.85

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'000.00		90'000.00		17'326.45
219	Obligatorische Schule	563'900.00	9'000.00	507'400.00		472'634.35	36'845.00
	Nettoaufwand		554'900.00		507'400.00		435'789.35
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	347'300.00		351'900.00		355'002.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	9'000.00		8'000.00		9'120.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	252'000.00		263'900.00		252'319.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	17'700.00		18'500.00		15'889.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	37'300.00		35'000.00		31'731.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'300.00		3'300.00		1'428.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500.00		4'800.00		4'534.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'500.00		1'600.00		1'763.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		158.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'315.10	
3104.01	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		864.95	
3118.01	Software, Lizenzen	1'000.00		1'000.00		20'610.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		6'500.00		6'399.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		161.20	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		800.00		1'240.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		5'700.00		7'467.35	
2194	Freiwilliger Schulsport	8'000.00		14'000.00		7'390.00	
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	8'000.00		14'000.00		7'390.00	
2195	Schülertransporte	115'100.00		141'500.00		110'241.70	36'845.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'200.00		61'800.00		60'992.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	4'300.00		4'400.00		3'853.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	7'000.00		7'800.00		6'142.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'103.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'099.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		427.65	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	6'000.00		7'000.00		5'749.75	
3130.10	Externes Schultaxi	2'000.00		10'000.00		9'534.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		2'192.45	
3137.01	Steuern und Abgaben	2'900.00		900.00		2'320.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		14'784.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00				541.00	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	10'000.00		19'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500.00		20'000.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton						36'845.00
2197	Schulsozialdienst	93'500.00	9'000.00				
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000.00					
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'500.00					
4611.01	Entschädigung vom Kanton		9'000.00				
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
	Nettoaufwand		4'500.00		4'500.00		4'650.00
299	Bildung	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
	Nettoaufwand		4'500.00		4'500.00		4'650.00
2991	Erwachsenenbildung	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'326'100.00	568'000.00	1'351'100.00	568'100.00	1'292'763.00	621'361.10
	Nettoaufwand		758'100.00		783'000.00		671'401.90
31	Kulturerbe	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
311	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
32	Kultur, übrige	306'700.00	1'000.00	311'200.00	1'000.00	310'109.15	8'168.00
	Nettoaufwand		305'700.00		310'200.00		301'941.15
321	Bibliotheken	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
	Nettoaufwand		27'000.00		27'000.00		26'774.25
3210	Bibliotheken	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
322	Konzert und Theater	161'000.00		161'000.00		206'575.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		161'000.00		161'000.00		206'575.00
3220	Konzert und Theater	161'000.00		161'000.00		206'575.00	
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	161'000.00		161'000.00		206'575.00	
329	Kultur	118'700.00	1'000.00	123'200.00	1'000.00	76'759.90	8'168.00
	Nettoaufwand		117'700.00		122'200.00		68'591.90
3290	Übrige Kultur	118'700.00	1'000.00	123'200.00	1'000.00	76'759.90	8'168.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'800.00		9'000.00		6'800.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'500.00		5'714.35	
3102.03	Kultur-Kuvert	4'000.00		3'000.00		4'129.95	
3110.01	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'500.00		10'000.00		15'007.65	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'260.40	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	300.00		900.00		297.05	
3130.11	Bundesfeier	3'500.00		3'500.00		2'818.65	
3130.12	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		2'016.25	
3130.13	Vereinsempfänge	1'500.00		1'500.00		1'324.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'687.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		54'000.00		19'111.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		2'500.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'200.00		3'000.00		3'242.80	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	8'000.00		8'000.00		6'350.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		5'400.00		3'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		8'168.00
33	Medien	26'100.00	100.00	14'000.00	100.00	46'790.40	209.00
	Nettoaufwand		26'000.00		13'900.00		46'581.40
332	Massenmedien	26'100.00	100.00	14'000.00	100.00	46'790.40	209.00
	Nettoaufwand		26'000.00		13'900.00		46'581.40
3320	Massenmedien	26'100.00	100.00	14'000.00	100.00	46'790.40	209.00
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	18'300.00		2'000.00		595.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	7'800.00		12'000.00		46'194.80	
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		209.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	990'800.00	566'900.00	1'023'400.00	567'000.00	933'363.45	612'984.10
	Nettoaufwand		423'900.00		456'400.00		320'379.35
341	Sport	734'000.00	511'400.00	738'400.00	511'500.00	720'586.75	556'262.75
	Nettoaufwand		222'600.00		226'900.00		164'324.00
3410	Sport	22'200.00	7'400.00	17'400.00	5'000.00	19'807.55	7'389.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'500.00		1'800.00		1'275.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400.00		2'400.00		2'173.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung					192.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					48.05	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					52.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		75.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		906.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'200.00		1'959.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300.00				5'250.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'246.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		2'420.75	
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	4'000.00		5'000.00		2'107.60	
4231.01	Kursgelder		7'400.00		5'000.00		7'389.00
3411	Hallenbad	665'900.00	504'000.00	675'200.00	506'500.00	655'961.65	548'873.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	700.00		400.00		700.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	239'500.00		236'000.00		278'672.30	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	5'000.00		5'000.00		7'067.70	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-17'807.25	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	66'000.00		66'000.00		64'886.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	21'700.00		21'300.00		20'884.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	30'000.00		29'400.00		37'336.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		1'609.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		5'962.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00		1'800.00		1'860.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		600.00	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		21'969.75	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	9'000.00		11'000.00		8'547.95	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	3'000.00		4'200.00		3'662.55	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'013.30	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'500.00		3'000.00		2'931.30	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	160'000.00		165'800.00		139'261.50	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'600.00		1'600.00		1'728.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		2'888.20	
3137.01	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		738.35	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500.00		45'000.00		36'680.90	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'500.00		41'000.00		29'953.90	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'000.00		3'367.55	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'445.00	
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		120'000.00		70'264.75
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		77'000.00		6'000.00		101'667.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'500.00		286'500.00		285'773.05
4240.52	Bahnmiete		23'000.00		23'000.00		22'396.90
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		23'000.00		25'000.00		21'225.30
4250.52	Verkäufe übriges Material		500.00		1'000.00		489.50
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'057.25
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
3412	Sportplatz Wegmühle	45'900.00		45'800.00		44'817.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'417.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'300.00		3'400.00	
342	Freizeit	256'800.00	55'500.00	285'000.00	55'500.00	212'776.70	56'721.35
	Nettoaufwand		201'300.00		229'500.00		156'055.35
3420	Freizeit	54'900.00	3'500.00	66'600.00	3'500.00	40'434.00	4'721.35
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	15'000.00		27'000.00		5'414.40	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000.00		4'000.00		674.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4'900.00		4'600.00		4'900.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		31'000.00		29'445.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'721.35
3421	Kulturraum Reberhaus	191'900.00	52'000.00	208'400.00	52'000.00	162'342.70	52'000.00
3110.01	Büromöbel und Geräte			5'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'000.00		6'000.00		5'311.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		453.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'400.00		5'211.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		60'000.00		25'365.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	126'000.00		126'000.00		126'000.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		52'000.00		52'000.00		52'000.00
3422	Infrastruktur Naherholung Wald	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4	Gesundheit	43'600.00	25'500.00	43'500.00	25'500.00	42'076.70	26'566.05
	Nettoaufwand		18'100.00		18'000.00		15'510.65
42	Ambulante Krankenpflege	11'600.00	25'000.00	12'100.00	25'000.00	10'154.10	24'726.00
	Nettoertrag	13'400.00		12'900.00		14'571.90	
421	Ambulante Krankenpflege	11'600.00	25'000.00	12'100.00	25'000.00	10'154.10	24'726.00
	Nettoertrag	13'400.00		12'900.00		14'571.90	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'600.00	25'000.00	12'100.00	25'000.00	10'154.10	24'726.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		3'500.00		1'522.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		238.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		3'024.00	
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst	3'600.00		3'600.00		3'669.60	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'726.00
43	Gesundheit	32'000.00	500.00	31'400.00	500.00	31'922.60	1'840.05
	Nettoaufwand		31'500.00		30'900.00		30'082.55
433	Schulgesundheitsdienst	30'700.00	500.00	30'100.00	500.00	30'672.60	1'840.05
	Nettoaufwand		30'200.00		29'600.00		28'832.55
4330	Schulgesundheitsdienst	13'100.00		14'400.00		11'344.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	600.00		900.00		568.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					12.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		162.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		380.50	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'000.00		13'000.00		10'220.00	
4331	Schulzahnpflege	17'600.00	500.00	15'700.00	500.00	19'327.85	1'840.05
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500.00		1'600.00		810.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		227.90	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'500.00		11'500.00		12'383.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		2'000.00		5'905.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'840.05
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
	Nettoaufwand		1'300.00		1'300.00		1'250.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
5	Soziale Sicherheit	8'245'400.00	2'680'000.00	8'120'500.00	2'677'000.00	8'127'469.30	3'044'483.18
	Nettoaufwand		5'565'400.00		5'443'500.00		5'082'986.12
53	Alter + Hinterlassene	1'527'700.00	34'000.00	1'563'000.00	20'000.00	1'523'666.75	35'601.20
	Nettoaufwand		1'493'700.00		1'543'000.00		1'488'065.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	147'300.00	20'000.00	154'600.00	20'000.00	142'266.90	21'326.20
	Nettoaufwand		127'300.00		134'600.00		120'940.70
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	147'300.00	20'000.00	154'600.00	20'000.00	142'266.90	21'326.20
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'600.00		126'700.00		116'431.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	8'300.00		8'900.00		7'343.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	16'300.00		14'900.00		14'706.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		660.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00		2'095.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200.00				815.10	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		164.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		20'000.00		20'000.00		21'326.20
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'362'000.00		1'398'000.00		1'352'031.00	
	Nettoaufwand		1'362'000.00		1'398'000.00		1'352'031.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'362'000.00		1'398'000.00		1'352'031.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'362'000.00		1'398'000.00		1'352'031.00	
533	Leistungen an Pensionierte	8'000.00				22'666.20	
	Nettoaufwand		8'000.00				22'666.20

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	8'000.00				22'666.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung					149.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					42.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					9.70	
3064.01	Überbrückungsrenten	8'000.00				22'464.00	
534	Wohnen im Alter		14'000.00				14'275.00
	Nettoertrag	14'000.00				14'275.00	
5340	Wohnen im Alter		14'000.00				14'275.00
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		14'000.00				14'275.00
535	Leistungen an das Alter	10'400.00		10'400.00		6'702.65	
	Nettoaufwand		10'400.00		10'400.00		6'702.65
5350	Leistungen an das Alter	10'400.00		10'400.00		6'702.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	4'400.00		4'400.00		3'550.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		3'152.15	
54	Familie und Jugend	567'300.00	35'000.00	797'800.00	135'000.00	518'343.25	57'643.60
	Nettoaufwand		532'300.00		662'800.00		460'699.65
541	Familienzulagen	25'000.00		24'600.00			
	Nettoaufwand		25'000.00		24'600.00		
5410	Familienzulagen	25'000.00		24'600.00			
3631.01	Beiträge an Kanton	25'000.00		24'600.00			
543	Alimentenbevorschussung und Inkasso	75'000.00	25'000.00	250'000.00	125'000.00	130'057.00	44'651.00
	Nettoaufwand		50'000.00		125'000.00		85'406.00
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	75'000.00	25'000.00	250'000.00	125'000.00	130'057.00	44'651.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte	75'000.00		250'000.00		130'057.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		125'000.00		44'651.00
544	Jugendschutz	62'300.00		73'200.00		43'989.65	1'000.00
	Nettoaufwand		62'300.00		73'200.00		42'989.65
5440	Jugendschutz allgemein	500.00		800.00		156.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		800.00		156.00	
5445	Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen und Bolligen	61'800.00		72'400.00		43'833.65	1'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		1'000.00		980.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					106.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		102.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'200.00		4'500.00		3'405.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		471.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		18'000.00		6'781.35	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'000.00		48'000.00		31'987.45	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
545	Leistungen an Familien	405'000.00	10'000.00	450'000.00	10'000.00	344'296.60	11'992.60
	Nettoaufwand		395'000.00		440'000.00		332'304.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	270'000.00	10'000.00	300'000.00	10'000.00	253'711.40	11'992.60
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	270'000.00		300'000.00		253'711.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'992.60
5458	Tageselternverein	135'000.00		150'000.00		90'585.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	135'000.00		150'000.00		90'585.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'135'100.00	2'611'000.00	5'743'700.00	2'522'000.00	6'068'796.30	2'951'238.38
	Nettoaufwand		3'524'100.00		3'221'700.00		3'117'557.92
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'250'000.00	600'000.00	2'000'000.00	550'000.00	2'215'830.25	643'242.60
	Nettoaufwand		1'650'000.00		1'450'000.00		1'572'587.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'250'000.00	600'000.00	2'000'000.00	550'000.00	2'215'830.25	643'242.60
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'250'000.00		2'000'000.00		2'215'830.25	
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		50'000.00		100'000.00		40'043.60
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		550'000.00		450'000.00		603'199.00
579	Sozialhilfe	3'885'100.00	2'011'000.00	3'743'700.00	1'972'000.00	3'852'966.05	2'307'995.78
	Nettoaufwand		1'874'100.00		1'771'700.00		1'544'970.27
5790	Sozialhilfe	22'200.00		22'400.00		11'549.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	8'000.00		8'000.00		3'728.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		7'074.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'200.00		747.50	
5791	Administration Sozialhilfe	169'500.00		187'500.00		187'170.20	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'500.00		134'900.00		133'040.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	9'500.00		9'500.00		8'390.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	10'700.00		22'800.00		8'684.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		754.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'394.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'500.00		931.05	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		375.80	
3118.01	Software, Lizenzen	1'000.00		8'400.00		26'550.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'000.00		5'400.00		6'048.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
5792	Sozialhilfe	411'400.00		427'800.00		386'620.10	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'000.00		327'700.00		315'121.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	23'500.00		22'800.00		19'678.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	32'200.00		61'200.00		37'650.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'100.00		4'100.00		1'769.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000.00		5'900.00		5'616.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00		1'300.00		2'184.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'300.00		2'300.00		2'070.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'529.50	
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	3'282'000.00	2'011'000.00	3'106'000.00	1'972'000.00	3'267'625.85	2'307'995.78
3611.01	Entschädigungen an Kanton	3'282'000.00		3'106'000.00		3'267'625.85	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		2'011'000.00		1'972'000.00		2'307'995.78
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	15'300.00		16'000.00		16'663.00	
	Nettoaufwand		15'300.00		16'000.00		16'663.00
592	Hilfsaktionen im Inland	7'300.00		8'000.00		8'663.00	
	Nettoaufwand		7'300.00		8'000.00		8'663.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	7'300.00		8'000.00		8'663.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500.00		2'500.00		3'163.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		5'500.00		5'500.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
	Nettoaufwand		8'000.00		8'000.00		8'000.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'537'000.00	320'700.00	2'391'600.00	284'900.00	2'358'950.00	327'972.70
	Nettoaufwand		2'216'300.00		2'106'700.00		2'030'977.30
61	Strassenverkehr	1'613'500.00	243'700.00	1'557'700.00	206'900.00	1'502'567.25	250'795.70
	Nettoaufwand		1'369'800.00		1'350'800.00		1'251'771.55
613	Kantonsstrassen, übrige	46'100.00				3'135.15	
	Nettoaufwand		46'100.00				3'135.15
6130	Kantonsstrassen	46'100.00				3'135.15	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	46'100.00				3'135.15	
615	Gemeindestrassen	1'567'400.00	243'700.00	1'557'700.00	206'900.00	1'499'432.10	250'795.70
	Nettoaufwand		1'323'700.00		1'350'800.00		1'248'636.40
6150	Gemeindestrassen	1'371'900.00	161'700.00	1'407'700.00	146'900.00	1'264'750.20	163'341.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'500.00		2'000.00		1'240.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	551'000.00		539'400.00		564'942.75	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	10'000.00		10'000.00		9'076.10	
3010.09	Lohnrückerstattungen			-10'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	38'200.00		37'400.00		34'665.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	48'000.00		61'300.00		59'468.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	21'700.00		21'700.00		18'634.65	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'800.00		9'600.00		9'894.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'600.00		4'500.00		3'874.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'641.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		35'000.00		29'120.65	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	30'000.00		30'000.00		24'128.85	
3101.03	Material Winterdienst	35'000.00		40'000.00		30'524.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		779.20	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		60'000.00		51'126.20	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		25'000.00		26'042.60	
3112.01	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		4'305.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'500.00		10'000.00		7'925.95	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'500.00		2'500.00		957.30	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		30'000.00		11'664.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Baumpflege durch Dritte	7'000.00		7'000.00		6'696.90	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	30'000.00		30'000.00		29'474.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		15'000.00		26'552.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'008.90	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	7'500.00		10'000.00		6'466.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	11'100.00		11'700.00		18'027.80	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			200.00			
3137.01	Steuern und Abgaben	9'200.00		5'000.00		3'575.00	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000.00		170'000.00		140'207.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		15'000.00		5'594.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57'000.00		60'000.00		57'448.45	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		4'107.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	600.00		500.00		2'489.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	53'200.00		98'700.00		10'961.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'700.00		1'627.40	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'641.10
4612.03	Verrechnete Leistungen		94'300.00		89'300.00		94'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'400.00		47'600.00		57'400.00
6151	Öffentliche Beleuchtung	173'500.00		144'000.00		176'853.00	7'722.00
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	90'000.00		120'000.00		92'283.70	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		24'000.00		51'089.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	33'500.00				33'480.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'722.00
6155	Parkplätze	22'000.00	82'000.00	6'000.00	60'000.00	57'828.90	79'732.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		6'000.00		20'028.90	
3611.01	Entschädigungen an Kanton					37'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		59'557.15
4270.01	Bussen		22'000.00				20'175.45
62	Öffentlicher Verkehr	923'500.00	77'000.00	833'900.00	78'000.00	856'382.75	77'177.00
	Nettoaufwand		846'500.00		755'900.00		779'205.75
623	Agglomerationsverkehr	6'500.00		6'500.00		2'128.00	
	Nettoaufwand		6'500.00		6'500.00		2'128.00
6230	Agglomerationsverkehr	6'500.00		6'500.00		2'128.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		2'128.00	
629	Öffentlicher Verkehr	917'000.00	77'000.00	827'400.00	78'000.00	854'254.75	77'177.00
	Nettoaufwand		840'000.00		749'400.00		777'077.75
6290	Öffentlicher Verkehr	71'000.00	77'000.00	68'400.00	78'000.00	67'174.75	77'177.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		1'500.00		400.00	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		66'500.00		66'500.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand			400.00		274.75	
4250.01	Verkäufe		77'000.00		78'000.00		77'177.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	846'000.00		759'000.00		787'080.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	846'000.00		759'000.00		787'080.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'534'000.00	4'221'400.00	4'411'400.00	4'071'600.00	5'425'868.24	5'103'714.69
	Nettoaufwand		312'600.00		339'800.00		322'153.55
71	Wasserversorgung	1'530'000.00	1'530'000.00	1'312'500.00	1'312'500.00	2'184'161.82	2'184'161.82
710	Wasserversorgung	1'530'000.00	1'530'000.00	1'312'500.00	1'312'500.00	2'184'161.82	2'184'161.82
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'530'000.00	1'530'000.00	1'312'500.00	1'312'500.00	2'184'161.82	2'184'161.82
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'000.00		116'200.00		109'803.05	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-133.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	8'000.00		8'200.00		6'761.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	7'200.00		10'400.00		9'661.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00		3'614.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		1'930.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00				750.55	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		1'000.00		650.00	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'070.10	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		998.10	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		56.00	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00		35'212.75	
3112.61	Dienstkleider	800.00		800.00			
3120.61	Wasserankauf	425'000.00		220'000.00		420'767.00	
3130.61	Dienstleistungen Dritter	18'400.00		6'000.00		5'316.45	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	2'500.00		2'800.00		3'567.40	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		25'000.00		22'724.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.62	Leitungseinmessung			2'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		5'735.95	
3137.01	Steuern und Abgaben	600.00		700.00			
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	100'000.00		100'000.00		25'988.50	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	50'000.00		30'000.00		36'084.00	
3143.64	Unterhalt Hydranten	90'000.00		90'000.00		85'700.60	
3143.65	Unterhalt Schieber	30'000.00		30'000.00		16'602.10	
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge					414.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	6'900.00				6'900.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	900.00				897.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3199.05	Vorsteuerkürzung					583.70	
3199.61	Übriger Betriebsaufwand					1.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	56'600.00		47'400.00		16'456.70	
3409.01	Verrechnete Zinsen					148.00	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	356'400.00		337'500.00			
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	100'000.00		100'000.00		721'004.30	
3612.03	Verrechnete Leistungen	44'600.00		41'800.00		44'600.00	
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		100'000.00		100'000.00		721'004.30
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		750'000.00		600'000.00		811'931.12
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		58'284.20
4409.01	Verrechnete Zinse		14'500.00				
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG		16'000.00		10'000.00		56'035.50
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG		13'600.00		13'600.00		13'650.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		56'600.00		50'200.00		16'456.70
4612.03	Verrechnete Leistungen		11'100.00		8'000.00		11'100.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)			74'400.00		597'293.50	
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)		37'500.00				
72	Abwasserentsorgung	1'428'100.00	1'428'100.00	1'531'100.00	1'531'100.00	1'692'100.40	1'692'100.40
720	Abwasserentsorgung	1'428'100.00	1'428'100.00	1'531'100.00	1'531'100.00	1'692'100.40	1'692'100.40
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	1'428'100.00	1'428'100.00	1'531'100.00	1'531'100.00	1'692'100.40	1'692'100.40
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'000.00		1'740.90	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			15'000.00			
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		416.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500.00		1'500.00		1'629.90	
3132.71	Honorare Projekte	100'000.00		30'000.00		91'201.90	
3132.72	Leitungseinmessung			15'000.00		1'751.50	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		140'000.00		130'043.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	31'300.00		21'200.00		17'678.70	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	246'800.00		233'000.00			
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	100'000.00		100'000.00		596'880.15	
3612.03	Verrechnete Leistungen	55'500.00		49'400.00		55'500.00	
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	75'000.00		80'000.00		84'763.95	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	675'000.00		840'000.00		704'268.95	
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		100'000.00		100'000.00		596'880.15
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000.00		1'100'000.00		992'010.55
4260.71	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
4409.01	Verrechnete Zinse		55'800.00		53'000.00		85'531.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		31'300.00		21'200.00		17'678.70
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'000.00				
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)					6'225.35	
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)		106'000.00		256'900.00		
73	Abfall	747'600.00	747'600.00	740'800.00	740'800.00	747'823.57	747'823.57
730	Abfall	747'600.00	747'600.00	740'800.00	740'800.00	747'823.57	747'823.57
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	747'600.00	747'600.00	740'800.00	740'800.00	747'823.57	747'823.57
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300.00				1'300.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					29.20	
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		600.00		314.80	
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		17'575.20	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		3'315.80	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3130.21	Transportkosten	18'000.00				17'958.00	
3130.82	Entsorgung Kehrriecht, Papier, Kompost und Metalle	310'000.00		315'000.00		304'447.70	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	28'000.00		28'000.00		26'441.10	
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		500.00		965.85	
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		18'000.00		7'748.55	
3612.03	Verrechnete Leistungen	99'100.00		95'000.00		99'100.00	
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		4'782.85	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	260'000.00		260'000.00		248'175.85	
4240.81	Grundgebühren		400'000.00		395'000.00		400'337.10

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.82	Sack- und Containergebühren		300'000.00		300'000.00		302'215.40
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		42'120.07
4409.01	Verrechnete Zinse		2'600.00				3'151.00
4612.03	Verrechnete Leistungen				800.00		
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	3'200.00		5'200.00		15'668.67	
74	Verbauungen	81'700.00	15'000.00	100'700.00	10'000.00	81'055.05	
	Nettoaufwand		66'700.00		90'700.00		81'055.05
741	Gewässerverbauungen	63'700.00	15'000.00	64'700.00	10'000.00	81'055.05	
	Nettoaufwand		48'700.00		54'700.00		81'055.05
7410	Gewässerverbauungen	63'700.00	15'000.00	64'700.00	10'000.00	81'055.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		37'798.35	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		35'000.00		40'338.30	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher			10'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'700.00		4'700.00		2'918.40	
4631.01	Beiträge vom Kanton		15'000.00		10'000.00		
745	Naturgefahren	18'000.00		36'000.00			
	Nettoaufwand		18'000.00		36'000.00		
7450	Naturgefahren	18'000.00		36'000.00			
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		36'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	57'900.00	1'000.00	56'400.00	1'000.00	53'814.15	1'044.00
	Nettoaufwand		56'900.00		55'400.00		52'770.15
750	Arten- und Landschaftsschutz	57'900.00	1'000.00	56'400.00	1'000.00	53'814.15	1'044.00
	Nettoaufwand		56'900.00		55'400.00		52'770.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	57'900.00	1'000.00	56'400.00	1'000.00	53'814.15	1'044.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	4'500.00		4'000.00		4'603.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		367.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'760.85	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000.00		5'000.00		8'096.20	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft	2'000.00		1'000.00		2'233.60	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		9'884.50	
3170.03	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		746.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		28'000.00		20'771.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'350.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		904.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						140.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00	6'500.00	5'000.00	7'000.00	4'400.00	6'380.00
	Nettoertrag	1'500.00		2'000.00		1'980.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000.00	6'500.00	5'000.00	7'000.00	4'400.00	6'380.00
	Nettoertrag	1'500.00		2'000.00		1'980.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000.00	6'500.00	5'000.00	7'000.00	4'400.00	6'380.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		4'400.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		7'000.00		6'380.00
77	Übriger Umweltschutz	554'100.00	493'000.00	524'100.00	469'000.00	503'777.75	472'175.90
	Nettoaufwand		61'100.00		55'100.00		31'601.85
771	Friedhof und Bestattung	554'100.00	406'000.00	524'100.00	384'000.00	503'777.75	373'935.20
	Nettoaufwand		148'100.00		140'100.00		129'842.55
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	554'100.00	406'000.00	524'100.00	384'000.00	503'777.75	373'935.20
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		4'480.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		1'741.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000.00		25'000.00		22'202.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		55'000.00		56'462.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		1'500.00		1'332.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'093.50	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	222'000.00		215'000.00		223'100.40	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	76'000.00		76'000.00		75'933.85	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	62'000.00		35'000.00		21'083.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		14'000.00		5'311.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		700.00		370.35	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		2'164.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'500.00		95'000.00		88'500.00	
4240.02	Friedhofgebühren		8'000.00		9'000.00		5'720.00
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		75'000.00		64'000.00		82'603.60
4240.04	Grabplatzgebühren		70'000.00		55'000.00		76'400.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		253'000.00		256'000.00		209'211.60
779	Umweltschutz		87'000.00		85'000.00		98'240.70

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	87'000.00		85'000.00		98'240.70	
7790	Umweltschutz		87'000.00		85'000.00		86'446.30
4120.01	Konzessionen		87'000.00		85'000.00		86'446.30
7791	Öffentliche Toilettenanlagen						11'794.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'794.40
79	Raumordnung	129'600.00	200.00	140'800.00	200.00	158'735.50	29.00
	Nettoaufwand		129'400.00		140'600.00		158'706.50
790	Raumordnung	129'600.00	200.00	140'800.00	200.00	158'735.50	29.00
	Nettoaufwand		129'400.00		140'600.00		158'706.50
7900	Raumordnung allgemein	89'600.00	200.00	97'800.00	200.00	121'988.65	29.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'500.00		3'800.00		2'540.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		1'489.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	80'000.00		80'000.00		115'140.70	
3170.03	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		618.70	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen			7'500.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
4250.01	Verkäufe		200.00		200.00		29.00
7907	Regionalkonferenzen	40'000.00		43'000.00		36'746.85	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		43'000.00		36'746.85	
8	Volkswirtschaft	31'700.00	254'000.00	27'900.00	252'000.00	27'036.05	233'718.20
	Nettoertrag	222'300.00		224'100.00		206'682.15	
81	Landwirtschaft	13'700.00		13'900.00		9'614.30	
	Nettoaufwand		13'700.00		13'900.00		9'614.30
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'700.00		8'900.00		6'450.95	
	Nettoaufwand		8'700.00		8'900.00		6'450.95
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	8'700.00		8'900.00		6'450.95	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'000.00		8'000.00		6'264.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	300.00		500.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		200.00		140.75	
3170.03	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		45.50	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		5'000.00		3'163.35	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		3'163.35
8140	Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		5'000.00		3'163.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'163.35	
82	Forstwirtschaft	15'000.00	12'000.00	14'000.00	10'000.00	14'699.50	12'802.20
	Nettoaufwand		3'000.00		4'000.00		1'897.30
820	Forstwirtschaft	15'000.00	12'000.00	14'000.00	10'000.00	14'699.50	12'802.20
	Nettoaufwand		3'000.00		4'000.00		1'897.30
8200	Forstwirtschaft	15'000.00	12'000.00	14'000.00	10'000.00	14'699.50	12'802.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		887.80	
3130.19	Holzernte	5'000.00		5'000.00		3'150.00	
3130.20	Waldpflege	2'000.00		2'000.00		4'161.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				6'466.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		34.20	
4250.01	Verkäufe		10'000.00		8'000.00		4'733.20
4631.01	Beiträge vom Kanton		2'000.00		2'000.00		8'069.00
87	Brennstoffe und Energie	3'000.00	242'000.00		242'000.00	2'722.25	220'916.00
	Nettoertrag	239'000.00		242'000.00		218'193.75	
871	Elektrizität	3'000.00	242'000.00		242'000.00	2'722.25	220'916.00
	Nettoertrag	239'000.00		242'000.00		218'193.75	
8710	Elektrizität allgemein	3'000.00	242'000.00		242'000.00	2'722.25	220'916.00
3120.02	BKW Energie AG / Ökostrom	3'000.00				2'722.25	
4120.01	Konzessionen		242'000.00		242'000.00		220'916.00
9	Finanzen und Steuern	3'879'800.00	21'104'700.00	4'080'100.00	20'445'500.00	17'378'847.99	33'234'574.23
	Nettoertrag	17'224'900.00		16'365'400.00		15'855'726.24	
91	Steuern	70'000.00	20'350'000.00	70'000.00	19'718'000.00	74'679.35	19'627'408.81
	Nettoertrag	20'280'000.00		19'648'000.00		19'552'729.46	
910	Steuern	70'000.00	20'350'000.00	70'000.00	19'718'000.00	74'679.35	19'627'408.81
	Nettoertrag	20'280'000.00		19'648'000.00		19'552'729.46	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000.00	18'113'000.00	70'000.00	17'563'000.00	70'759.45	17'632'562.41
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		70'000.00		70'759.45	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'200'000.00		15'700'000.00		15'972'903.95
4000.21	Nachsteuern und Bussen						30'988.15
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		180'000.00		180'000.00		125'189.90
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'200'000.00		-1'200'000.00		-1'242'507.20
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-10'000.00		-10'000.00		-11'956.65
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						208'749.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'040'000.00		2'000'000.00		1'952'362.30
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen						62'881.95
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen						-334'314.10
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		213'000.00		213'000.00		196'623.85
4002.11	Quellensteuern Grenzgänger						4'310.06
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		560'000.00		550'000.00		550'694.40
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		160'000.00		160'000.00		455'869.10
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-50'000.00		-50'000.00		-140'582.30
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						-229'425.00
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		8'203.65
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						14'374.85
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						-237.15
4019.01	Holdingsteuern						136.80
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		8'296.85
9101	Sondersteuern		760'000.00		700'000.00	3'597.60	770'939.20
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					3'597.60	
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		70'000.00		
4000.81	Lotteriegewinnsteuer						950.00
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		230'000.00		365'272.85
4022.11	Sonderveranlagungen		400'000.00		400'000.00		403'487.55
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern						1'228.80
9102	Liegenschaftssteuern		1'450'000.00		1'428'000.00	322.30	1'196'607.20
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					322.30	
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'450'000.00		1'428'000.00		1'196'607.20
9103	Hundetaxe		27'000.00		27'000.00		27'300.00
4033.01	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		27'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'454'000.00	44'900.00	2'574'000.00	41'500.00	2'573'435.00	41'464.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		2'409'100.00		2'532'500.00		2'531'971.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'454'000.00	44'900.00	2'574'000.00	41'500.00	2'573'435.00	41'464.00
	Nettoaufwand		2'409'100.00		2'532'500.00		2'531'971.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'454'000.00	44'900.00	2'574'000.00	41'500.00	2'573'435.00	41'464.00
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'144'000.00		1'132'000.00		1'130'303.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'310'000.00		1'442'000.00		1'443'132.00	
4621.61	Innerkantonaler Lastenausgleich		44'900.00		41'500.00		41'464.00
95	Ertragsanteile, übrige		50'000.00		7'000.00		60'801.10
	Nettoertrag	50'000.00		7'000.00		60'801.10	
950	Ertragsanteile, übrige		50'000.00		7'000.00		60'801.10
	Nettoertrag	50'000.00		7'000.00		60'801.10	
9500	Ertragsanteile, übrige		50'000.00		7'000.00		60'801.10
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		7'000.00		60'801.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	601'100.00	657'000.00	548'200.00	677'000.00	643'395.85	13'502'046.72
	Nettoertrag	55'900.00		128'800.00		12'858'650.87	
961	Zinsen	478'900.00	70'000.00	460'000.00	70'000.00	480'282.00	75'559.10
	Nettoaufwand		408'900.00		390'000.00		404'722.90
9610	Zinsen	478'900.00	70'000.00	460'000.00	70'000.00	480'282.00	75'559.10
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					2'245.05	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			200.00		1'297.55	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	336'000.00		336'000.00		318'743.55	
3409.01	Verrechnete Zinsen	72'900.00				88'682.00	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	70'000.00		70'000.00		69'313.85	
3612.03	Verrechnete Leistungen			53'800.00			
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		70'000.00		70'000.00		75'411.10
4409.01	Verrechnete Zinse						148.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	122'200.00	587'000.00	88'200.00	607'000.00	163'113.85	13'422'187.62
	Nettoertrag	464'800.00		518'800.00		13'259'073.77	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	111'900.00	550'000.00	78'900.00	570'000.00	152'057.60	13'384'787.62
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'000.00		8'000.00		9'016.45	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00		12'000.00		28'429.55	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'200.00		11'000.00		21'275.60	
3439.01	Sachversicherungsprämien	8'700.00		9'400.00		10'608.95	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	70'000.00		38'500.00		82'727.05	
4411.41	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						2'010'004.00
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		300'000.00		320'000.00		299'142.02
4430.02	Baurechtzinse		250'000.00		250'000.00		148'034.00
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						32'807.60
4443.01	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						10'894'800.00
9631	Zägli	10'300.00	37'000.00	9'300.00	37'000.00	11'056.25	37'400.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		5'000.00		8'437.80	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		2'000.00		1'789.35	
3439.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV					829.10	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		37'400.00
969	Finanzvermögen						4'300.00
	Nettoertrag					4'300.00	
9690	Finanzvermögen						4'300.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
97	Rückverteilungen		2'800.00		2'000.00		2'853.60
	Nettoertrag	2'800.00		2'000.00		2'853.60	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'800.00		2'000.00		2'853.60
	Nettoertrag	2'800.00		2'000.00		2'853.60	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'800.00		2'000.00		2'853.60
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'800.00		2'000.00		2'853.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	754'700.00		887'900.00		14'087'337.79	
	Nettoaufwand		754'700.00		887'900.00		14'087'337.79
990	Nicht aufgeteilte Posten	754'700.00		734'000.00		11'949'757.97	
	Nettoaufwand		754'700.00		734'000.00		11'949'757.97
9900	Zusätzliche, systembedingte Abschreibungen Art. 84 GV	140'900.00		120'200.00		11'335'914.27	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve	140'900.00		120'200.00		6'737'991.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3899.01	Abtragung Finanzfehlbetrag					4'597'922.72	
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	613'800.00		613'800.00		613'843.70	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre 2016 - 2027	613'800.00		613'800.00		613'843.70	
999	Abschluss			153'900.00		2'137'579.82	
	Nettoaufwand				153'900.00		2'137'579.82
9990	Abschluss			153'900.00		2'137'579.82	
9000.01	Ertragsüberschuss			153'900.00		2'137'579.82	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	30'809'200.00	30'809'200.00	30'366'600.00	30'366'600.00	44'779'227.55	44'779'227.55
3	Aufwand	30'806'000.00		30'133'100.00		42'022'460.21	
30	Personalaufwand	5'441'300.00		5'511'600.00		5'494'787.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400.00		5'969'200.00		5'802'338.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500.00		1'568'400.00		1'318'059.20	
34	Finanzaufwand	592'100.00		486'400.00		632'282.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	851'900.00		806'600.00		1'388'316.50	
36	Transferaufwand	15'260'700.00		15'470'700.00		15'849'561.75	
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00		120'200.00		11'335'914.27	
39	Interne Verrechnungen	201'200.00		200'000.00		201'200.00	
4	Ertrag		30'665'700.00		30'109'700.00		44'779'227.55
40	Fiskalertrag		20'400'000.00		19'725'000.00		19'688'209.91
41	Regalien und Konzessionen		329'000.00		327'000.00		307'362.30
42	Entgelte		5'046'900.00		4'909'600.00		6'332'057.19
44	Finanzertrag		851'300.00		831'300.00		13'759'816.07
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		90'400.00		113'400.00		37'778.80
46	Transferertrag		3'251'200.00		3'507'700.00		3'957'103.28
48	Ausserordentlicher Ertrag		495'700.00		495'700.00		495'700.00
49	Interne Verrechnungen		201'200.00		200'000.00		201'200.00
9	Abschlusskonten	3'200.00	143'500.00	233'500.00	256'900.00	2'756'767.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'200.00	143'500.00	233'500.00	256'900.00	2'756'767.34	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	30'809'200.00	30'809'200.00	30'366'600.00	30'366'600.00	44'779'227.55	44'779'227.55
3	Aufwand	30'806'000.00		30'133'100.00		42'022'460.21	
30	Personalaufwand	5'441'300.00		5'511'600.00		5'494'787.35	
300	Behörden und Kommissionen	278'900.00		280'100.00		275'196.75	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	278'900.00		280'100.00		275'196.75	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	17'000.00		19'000.00		15'560.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	67'700.00		59'700.00		64'834.05	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige	8'700.00		7'600.00		8'640.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		184'000.00		184'080.20	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	1'000.00		8'000.00		807.50	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'500.00		1'800.00		1'275.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'079'800.00		4'021'700.00		4'127'009.80	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'079'800.00		4'021'700.00		4'127'009.80	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'896'800.00		3'849'700.00		3'965'341.30	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	48'000.00		47'000.00		49'552.15	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	140'000.00		140'000.00		144'268.40	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00		-15'000.00		-32'152.05	
302	Löhne Lehrkräfte	123'000.00		127'500.00		131'375.50	
3020	Löhne Lehrkräfte	123'000.00		127'500.00		131'375.50	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	66'000.00		66'000.00		64'886.20	
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	40'000.00		38'000.00		51'987.30	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	9'000.00		9'500.00		7'112.00	
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	8'000.00		14'000.00		7'390.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	859'700.00		994'500.00		865'145.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	291'600.00		297'800.00		262'844.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	291'600.00		297'800.00		262'844.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	365'200.00		509'400.00		441'830.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	365'200.00		509'400.00		441'830.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	86'300.00		86'400.00		58'674.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	86'300.00		86'400.00		58'674.15	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	71'700.00		73'600.00		74'828.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	71'700.00		73'600.00		74'828.40	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	44'900.00		27'300.00		26'967.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	44'900.00		27'300.00		26'967.10	
306	Arbeitgeberleistungen	8'000.00				22'464.00	
3064	Überbrückungsrenten	8'000.00				22'464.00	
3064.01	Überbrückungsrenten	8'000.00				22'464.00	
309	Übriger Personalaufwand	91'900.00		87'800.00		73'595.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'800.00		65'400.00		46'599.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	56'800.00		59'800.00		45'420.05	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen,	5'000.00		3'000.00		215.00	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		1'000.00		650.00	
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		600.00		314.80	
3091	Personalwerbung	11'400.00		11'400.00		5'274.45	
3091.01	Personalwerbung	11'400.00		11'400.00		5'274.45	
3099	Übriger Personalaufwand	14'700.00		11'000.00		21'721.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'200.00		9'000.00		11'621.20	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte Personal, Gemeinderat,	2'000.00		2'000.00		7'540.30	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00				2'560.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'628'400.00		5'969'200.00		5'802'338.79	
310	Material- und Warenaufwand	671'000.00		689'900.00		647'650.99	
3100	Büromaterial	32'400.00		32'400.00		28'525.85	
3100.01	Büromaterial	32'400.00		32'400.00		28'525.85	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	248'000.00		252'200.00		219'341.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	122'500.00		114'000.00		99'022.70	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	37'500.00		39'000.00		31'230.15	
3101.03	Material Winterdienst	35'000.00		40'000.00		30'524.20	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		21'969.75	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	9'000.00		11'000.00		8'547.95	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	3'000.00		4'200.00		3'662.55	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'070.10	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		998.10	
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'000.00		1'740.90	
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		17'575.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	89'000.00		89'600.00		116'068.15	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	56'300.00		57'900.00		86'502.20	
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	25'000.00		25'000.00		21'050.90	
3102.03	Kultur-Kuvert	4'000.00		3'000.00		4'129.95	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'013.30	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		56.00	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		3'315.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'600.00		21'300.00		20'777.45	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	7'700.00		6'700.00		6'864.25	
3103.02	Bibliothek	14'900.00		14'600.00		13'913.20	
3104	Lehrmittel	204'500.00		213'900.00		188'149.74	
3104.01	Lehrmittel	159'500.00		168'900.00		152'067.84	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	45'000.00		45'000.00		36'081.90	
3105	Lebensmittel	70'300.00		77'000.00		69'875.65	
3105.01	Lebensmittel	70'300.00		77'000.00		69'875.65	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'200.00		3'500.00		4'912.55	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	4'200.00		3'500.00		4'912.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	368'800.00		350'700.00		322'837.50	
3110	Büromöbel und Geräte	88'900.00		75'100.00		69'804.95	
3110.01	Büromöbel und Geräte	13'900.00		20'100.00		4'715.35	
3110.02	Schulmobiliar	75'000.00		55'000.00		65'089.60	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	205'800.00		172'600.00		184'582.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	121'300.00		77'600.00		120'396.15	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		25'000.00		26'042.60	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'500.00		3'000.00		2'931.30	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000.00		65'000.00		35'212.75	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00		5'800.00		4'721.60	
3112.01	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		4'305.55	
3112.61	Dienstkleider	800.00		800.00			
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		416.05	
3113	Hardware	19'800.00		41'300.00		10'265.05	
3113.01	Hardware	19'800.00		41'300.00		10'265.05	
3118	Immaterielle Anlagen	48'500.00		55'900.00		53'463.10	
3118.01	Software, Lizenzen	48'500.00		55'900.00		53'463.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'145'500.00		971'500.00		1'122'302.76	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'145'500.00		971'500.00		1'122'302.76	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	466'000.00		464'200.00		465'638.41	
3120.02	BKW Energie AG / Ökostrom	3'000.00				2'722.25	
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	90'000.00		120'000.00		92'283.70	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	160'000.00		165'800.00		139'261.50	
3120.61	Wasserankauf	425'000.00		220'000.00		420'767.00	
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500.00		1'500.00		1'629.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'581'300.00		1'365'300.00		1'536'283.54	
3130	Dienstleistungen Dritter	901'100.00		844'200.00		827'931.79	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	176'300.00		135'900.00		162'148.60	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	60'400.00		65'100.00		46'920.40	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	56'900.00		49'900.00		57'145.69	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'400.00		6'200.00		6'333.10	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	2'700.00		2'800.00		2'589.80	
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	4'500.00		4'000.00		4'449.50	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	19'000.00		16'000.00		21'999.80	
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	50'000.00		50'000.00		27'522.45	
3130.09	Gebühren für Gastgewerbe und Handel mit alkoholischen	4'000.00		4'000.00		3'752.50	
3130.10	Externes Schultaxi	2'000.00		10'000.00		9'534.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Bundesfeier	3'500.00		3'500.00		2'818.65	
3130.12	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		2'016.25	
3130.13	Vereinsempfänge	1'500.00		1'500.00		1'324.00	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		30'000.00		11'664.35	
3130.15	Baumpflege durch Dritte	7'000.00		7'000.00		6'696.90	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	30'000.00		30'000.00		29'474.15	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		66'500.00		66'500.00	
3130.19	Holzernte	5'000.00		5'000.00		3'150.00	
3130.20	Waldpflege	2'000.00		2'000.00		4'161.00	
3130.21	Transportkosten	18'000.00				17'958.00	
3130.61	Dienstleistungen Dritter	18'400.00		6'000.00		5'316.45	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	2'500.00		2'800.00		3'567.40	
3130.82	Entsorgung Kehrriecht, Papier, Kompost und Metalle	310'000.00		315'000.00		304'447.70	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	28'000.00		28'000.00		26'441.10	
3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	500'500.00		342'600.00		567'337.75	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	277'500.00		190'700.00		329'965.20	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	30'000.00		30'000.00		41'947.50	
3132.03	Amtliche Vermessung / Los 9			26'000.00		50'101.20	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft	2'000.00		1'000.00		2'233.60	
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	23'200.00		22'400.00		26'446.25	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10	21'800.00					
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		25'000.00		22'724.75	
3132.62	Leitungseinmessung			2'000.00			
3132.71	Honorare Projekte	100'000.00		30'000.00		91'201.90	
3132.72	Leitungseinmessung			15'000.00		1'751.50	
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		500.00		965.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	37'900.00		24'000.00		17'064.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	12'100.00		12'000.00		10'001.90	
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	18'300.00		2'000.00		595.60	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	7'500.00		10'000.00		6'466.50	
3134	Sachversicherungsprämien	100'600.00		119'600.00		93'868.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	82'600.00		83'600.00		93'868.65	
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		36'000.00			
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'500.00		25'700.00		23'448.00	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'500.00		25'700.00		23'448.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	15'700.00		9'200.00		6'633.35	
3137.01	Steuern und Abgaben	15'700.00		9'200.00		6'633.35	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	2'106'000.00		1'785'500.00		1'393'015.85	
3140	Unterhalt an Grundstücken	488'000.00		438'500.00		416'604.40	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00		13'000.00		17'120.05	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	95'500.00		72'500.00		73'951.75	
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	15'000.00		27'000.00		5'414.40	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	222'000.00		215'000.00		223'100.40	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	76'000.00		76'000.00		75'933.85	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	62'000.00		35'000.00		21'083.95	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00		194'000.00		191'296.90	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'000.00		170'000.00		140'207.60	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		24'000.00		51'089.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		45'000.00		40'338.30	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		35'000.00		40'338.30	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher			10'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	424'000.00		412'000.00		302'841.40	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000.00		4'000.00		674.60	
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	100'000.00		100'000.00		25'988.50	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	50'000.00		30'000.00		36'084.00	
3143.64	Unterhalt Hydranten	90'000.00		90'000.00		85'700.60	
3143.65	Unterhalt Schieber	30'000.00		30'000.00		16'602.10	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		140'000.00		130'043.05	
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		18'000.00		7'748.55	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	919'000.00		696'000.00		441'934.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	880'500.00		651'000.00		405'253.95	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500.00		45'000.00		36'680.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	281'000.00		338'600.00		308'808.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		1'700.00		1'901.85	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000.00		1'700.00		1'901.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	167'200.00		247'500.00		188'910.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	132'700.00		206'500.00		158'542.05	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'500.00		41'000.00		29'953.90	
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge					414.10	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200.00		1'000.00		9'601.85	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200.00		1'000.00		9'601.85	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	103'600.00		85'400.00		106'489.20	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	103'600.00		85'400.00		106'489.20	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00		1'905.65	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		3'000.00		1'905.65	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	170'200.00		132'800.00		180'055.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	91'900.00		59'700.00		91'856.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	91'900.00		59'700.00		91'856.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	75'800.00		70'600.00		85'699.10	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	72'500.00		67'600.00		82'331.55	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'000.00		3'367.55	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
317	Spesenentschädigungen	149'700.00		177'300.00		134'532.60	
3170	Reisekosten und Spesen	69'900.00		79'200.00		57'974.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		18'240.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und..	1'200.00		1'000.00		1'283.60	
3170.03	Reisekosten und Spesen	34'700.00		35'200.00		34'667.80	
3170.04	Verpflegung Mannschaft	4'000.00		4'000.00		3'782.90	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	10'000.00		19'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'800.00		98'100.00		76'558.30	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'800.00		98'100.00		76'558.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	72'000.00		72'000.00		80'242.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	72'000.00		72'000.00		80'242.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	72'000.00		72'000.00		80'242.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	82'900.00		85'600.00		76'609.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	82'900.00		85'600.00		76'609.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40'700.00		38'900.00		37'576.53	
3199.02	Neuzuzügeranlass	2'200.00		2'200.00		534.05	
3199.03	Ratskredit	25'500.00		27'500.00		25'304.35	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	14'500.00		15'600.00		12'608.50	
3199.05	Vorsteuerkürzung					583.70	
3199.61	Übriger Betriebsaufwand			1'400.00		1.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'689'500.00		1'568'400.00		1'318'059.20	
330	Sachanlagen VV	1'521'800.00		1'568'400.00		1'194'391.20	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'521'800.00		1'568'400.00		1'194'391.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	86'700.00		98'700.00		44'441.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'700.00		4'700.00		2'918.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	87'900.00		68'600.00		34'135.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477'200.00		417'500.00		359'376.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'400.00		209'000.00		17'860.15	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre	613'800.00		613'800.00		613'843.70	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	204'100.00		156'100.00		121'815.20	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	167'700.00				123'668.00	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	167'700.00				123'668.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	167'700.00				123'668.00	
34	Finanzaufwand	592'100.00		486'400.00		632'282.35	
340	Zinsaufwand	408'900.00		336'200.00		408'871.10	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			200.00		1'297.55	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			200.00		1'297.55	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	336'000.00		336'000.00		318'743.55	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	336'000.00		336'000.00		318'743.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409	Übrige Passivzinsen	72'900.00				88'830.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen	72'900.00				88'830.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	113'200.00		80'200.00		154'097.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	21'000.00		17'000.00		36'867.35	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	21'000.00		17'000.00		36'867.35	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	11'200.00		13'000.00		23'064.95	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'200.00		13'000.00		23'064.95	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	81'000.00		50'200.00		94'165.10	
3439.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'700.00		10'608.95	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	70'000.00		38'500.00		83'556.15	
349	Verschiedener Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		69'313.85	
3499	Übriger Finanzaufwand	70'000.00		70'000.00		69'313.85	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	70'000.00		70'000.00		69'313.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	851'900.00		806'600.00		1'388'316.50	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	851'900.00		806'600.00		1'388'316.50	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	851'900.00		806'600.00		1'388'316.50	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	48'700.00		36'100.00		70'432.05	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungsw...	603'200.00		570'500.00			
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	200'000.00		200'000.00		1'317'884.45	
36	Transferaufwand	15'260'700.00		15'470'700.00		15'849'561.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'936'700.00		5'929'500.00		6'520'532.90	
3611	Entschädigungen an Kanton	5'359'000.00		5'183'000.00		6'059'322.55	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	5'359'000.00		5'183'000.00		6'059'322.55	
3612	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	577'700.00		746'500.00		461'210.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	253'200.00		384'300.00		138'549.25	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	109'200.00		109'200.00		107'578.25	
3612.03	Verrechnete Leistungen	210'300.00		248'000.00		210'300.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		4'782.85	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'454'000.00		2'574'000.00		2'573'435.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	1'144'000.00		1'132'000.00		1'130'303.00	
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'144'000.00		1'132'000.00		1'130'303.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden	1'310'000.00		1'442'000.00		1'443'132.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'310'000.00		1'442'000.00		1'443'132.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'870'000.00		6'967'200.00		6'755'593.85	
3631	Beiträge an Kanton	2'308'000.00		2'261'600.00		2'223'874.95	
3631.01	Beiträge an Kanton	2'233'000.00		2'181'600.00		2'139'111.00	
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	75'000.00		80'000.00		84'763.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	982'500.00		1'150'500.00		987'595.25	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'500.00		50'500.00		35'150.45	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	675'000.00		840'000.00		704'268.95	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	260'000.00		260'000.00		248'175.85	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	168'500.00		171'500.00		164'946.85	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	168'500.00		171'500.00		164'946.85	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'400.00		17'400.00		13'838.20	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	17'400.00		17'400.00		13'838.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'052'100.00		1'100'500.00		1'002'634.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	498'300.00		544'700.00		437'839.35	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'500.00		4'500.00		4'650.00	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	161'000.00		161'000.00		206'575.00	
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	8'000.00		8'000.00		6'350.20	
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	4'000.00		5'000.00		2'107.60	
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst	3'600.00		3'600.00		3'669.60	
3636.11	Beitrag an Musikschule unteres Worblental	325'000.00		326'000.00		294'476.00	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	16'500.00		16'500.00		15'992.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	2'333'500.00		2'257'700.00		2'354'704.60	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'330'500.00		2'254'500.00		2'353'957.10	
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'200.00		747.50	
3638	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	140'900.00		120'200.00		11'335'914.27	
389	Einlagen in das Eigenkapital	140'900.00		120'200.00		11'335'914.27	
3894	Einlage in finanzpolitische Reserve	140'900.00		120'200.00		6'737'991.55	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve	140'900.00		120'200.00		6'737'991.55	
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag					4'597'922.72	
3899.01	Abtragung Finanzfehlbetrag					4'597'922.72	
39	Interne Verrechnungen	201'200.00		200'000.00		201'200.00	
391	Dienstleistungen	183'200.00		182'000.00		183'200.00	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	183'200.00		182'000.00		183'200.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'200.00		182'000.00		183'200.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Miete, Pacht, Benützung	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4	Ertrag		30'665'700.00		30'109'700.00		44'779'227.55
40	Fiskalertrag		20'400'000.00		19'725'000.00		19'688'209.91
400	Direkte Steuern natürliche Personen		17'433'000.00		16'953'000.00		16'966'181.21
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'180'000.00		14'740'000.00		15'084'317.15
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'200'000.00		15'700'000.00		15'972'903.95
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		70'000.00		30'988.15
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		180'000.00		180'000.00		125'189.90
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'200'000.00		-1'200'000.00		-1'242'507.20

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-10'000.00		-10'000.00		-11'956.65
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						208'749.00
4000.81	Lotteriegewinnsteuer						950.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'040'000.00		2'000'000.00		1'680'930.15
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'040'000.00		2'000'000.00		1'952'362.30
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen						62'881.95
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen						-334'314.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		213'000.00		213'000.00		200'933.91
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		213'000.00		213'000.00		196'623.85
4002.11	Quellensteuern Grenzgänger						4'310.06
401	Direkte Steuern juristische Personen		680'000.00		670'000.00		659'034.35
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		670'000.00		660'000.00		636'556.20
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		560'000.00		550'000.00		550'694.40
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		160'000.00		160'000.00		455'869.10
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-50'000.00		-50'000.00		-140'582.30
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						-229'425.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		22'341.35
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		8'203.65
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						14'374.85
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						-237.15
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						136.80
4019.01	Holdingsteuern						136.80
402	Übrige direkte Steuern		2'260'000.00		2'075'000.00		2'035'694.35
4021	Grundsteuern		1'450'000.00		1'428'000.00		1'196'607.20
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'450'000.00		1'428'000.00		1'196'607.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		750'000.00		630'000.00		768'760.40
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		230'000.00		365'272.85
4022.11	Sonderveranlagungen		400'000.00		400'000.00		403'487.55
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		7'000.00		60'801.10
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		7'000.00		60'801.10

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		9'525.65
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		9'525.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern		27'000.00		27'000.00		27'300.00
4033	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		27'300.00
4033.01	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		27'300.00
41	Regalien und Konzessionen		329'000.00		327'000.00		307'362.30
412	Konzessionen		329'000.00		327'000.00		307'362.30
4120	Konzessionen		329'000.00		327'000.00		307'362.30
4120.01	Konzessionen		329'000.00		327'000.00		307'362.30
42	Entgelte		5'046'900.00		4'909'600.00		6'332'057.19
420	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		246'415.75
4200	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		246'415.75
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		246'415.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		199'500.00		223'600.00		242'976.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		199'500.00		223'600.00		242'976.85
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		11'000.00		34'600.00		11'781.25
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'000.00		3'000.00		3'355.30
4210.03	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		5'000.00		17'700.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		44'000.00		38'000.00		50'419.20
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		120'000.00		130'000.00		139'123.10
4210.06	Gebühren Präsidiales		5'500.00		3'000.00		8'018.00
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		5'000.00		5'000.00		4'405.00
4210.08	Siegelungsgebühren		6'000.00		5'000.00		8'175.00
423	Schul- und Kursgelder		334'400.00		341'000.00		375'369.60
4230	Schulgelder		200'000.00		210'000.00		196'048.85
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		200'000.00		210'000.00		196'048.85

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231	Kursgelder		134'400.00		131'000.00		179'320.75
4231.01	Kursgelder		7'400.00		5'000.00		7'389.00
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		120'000.00		70'264.75
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		77'000.00		6'000.00		101'667.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'616'500.00		2'589'000.00		3'650'819.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'616'500.00		2'589'000.00		3'650'819.65
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000.00		156'500.00		165'478.60
4240.02	Friedhofgebühren		8'000.00		9'000.00		5'720.00
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		75'000.00		64'000.00		82'603.60
4240.04	Grabplatzgebühren		70'000.00		55'000.00		76'400.00
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		100'000.00		100'000.00		721'004.30
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'500.00		286'500.00		285'773.05
4240.52	Bahnmiete		23'000.00		23'000.00		22'396.90
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		100'000.00		100'000.00		596'880.15
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100'000.00		1'100'000.00		992'010.55
4240.81	Grundgebühren		400'000.00		395'000.00		400'337.10
4240.82	Sack- und Containergebühren		300'000.00		300'000.00		302'215.40
425	Erlös aus Verkäufen		868'300.00		719'500.00		924'121.17
4250	Verkäufe		868'300.00		719'500.00		924'121.17
4250.01	Verkäufe		94'800.00		93'500.00		90'475.25
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		23'000.00		25'000.00		21'225.30
4250.52	Verkäufe übriges Material		500.00		1'000.00		489.50
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		750'000.00		600'000.00		811'931.12
426	Rückererstattungen		761'200.00		791'500.00		872'178.72
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		761'200.00		791'500.00		872'178.72
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'200.00		161'500.00		126'474.60
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		50'000.00		100'000.00		40'043.60
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		550'000.00		450'000.00		603'199.00
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'057.25
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		58'284.20
4260.71	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		42'120.07
427	Bussen		22'000.00				20'175.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Bussen		22'000.00				20'175.45
4270.01	Bussen		22'000.00				20'175.45
44	Finanzertrag		851'300.00		831'300.00		13'759'816.07
440	Zinsertrag		142'900.00		123'000.00		164'241.10
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000.00		70'000.00		75'411.10
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		70'000.00		70'000.00		75'411.10
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		72'900.00		53'000.00		88'830.00
4409.01	Verrechnete Zinse		72'900.00		53'000.00		88'830.00
441	Realisierte Gewinne FV						2'010'004.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'010'004.00
4411.41	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						2'010'004.00
443	Liegenschaftenertrag FV		587'000.00		607'000.00		517'383.62
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		587'000.00		607'000.00		484'576.02
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		337'000.00		357'000.00		336'542.02
4430.02	Baurechtzinse		250'000.00		250'000.00		148'034.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						32'807.60
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						32'807.60
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						10'899'100.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
4443	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						10'894'800.00
4443.01	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						10'894'800.00
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		30'000.00		10'000.00		70'310.50
4450	Erträge aus Darlehen VV		30'000.00		10'000.00		70'310.50
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		14'000.00				14'275.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG		16'000.00		10'000.00		56'035.50
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		13'600.00		13'600.00		13'650.00
4463	Öff.Unternehmen als AG o.a.priv.rechtl.Org.form		13'600.00		13'600.00		13'650.00
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG		13'600.00		13'600.00		13'650.00
447	Liegenschaftenertrag VV		77'800.00		77'700.00		85'126.85
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'800.00		74'700.00		85'126.85
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'800.00		74'700.00		85'126.85
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		90'400.00		113'400.00		37'778.80
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		2'500.00		2'000.00		3'643.40
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		2'500.00		2'000.00		3'643.40
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		2'500.00		2'000.00		3'643.40
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		87'900.00		111'400.00		34'135.40
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		87'900.00		111'400.00		34'135.40
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		87'900.00		111'400.00		34'135.40
46	Transferertrag		3'251'200.00		3'507'700.00		3'957'103.28
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'105'500.00		3'324'200.00		3'811'588.23
4611	Entschädigung vom Kanton		2'333'400.00		2'245'200.00		2'588'045.23
4611.01	Entschädigung vom Kanton		2'327'400.00		2'239'200.00		2'581'797.18
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern und Prov. Qst.		6'000.00		6'000.00		6'248.05
4612	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbänden		772'100.00		1'079'000.00		1'223'543.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		561'800.00		884'000.00		1'013'243.00
4612.03	Verrechnete Leistungen		210'300.00		195'000.00		210'300.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		44'900.00		41'500.00		41'464.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten		44'900.00		41'500.00		41'464.00
4621.61	Innerkantonaler Lastenausgleich		44'900.00		41'500.00		41'464.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		98'000.00		140'000.00		101'197.45
4631	Beiträge vom Kanton		60'000.00		105'000.00		62'380.45
4631.01	Beiträge vom Kanton		60'000.00		105'000.00		62'380.45
4634	Beiträge Gebäudeversicherung GVB		38'000.00		35'000.00		38'817.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		38'000.00		35'000.00		38'817.00
469	Übriger Transferertrag		2'800.00		2'000.00		2'853.60
4699	Rückverteilungen		2'800.00		2'000.00		2'853.60
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'800.00		2'000.00		2'853.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		495'700.00		495'700.00		495'700.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
49	Interne Verrechnungen		201'200.00		200'000.00		201'200.00
491	Dienstleistungen		161'200.00		150'000.00		161'200.00
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		161'200.00		150'000.00		161'200.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		161'200.00		150'000.00		161'200.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		50'000.00		40'000.00
4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		40'000.00		50'000.00		40'000.00
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		40'000.00		50'000.00		40'000.00
9	Abschlusskonten	3'200.00	143'500.00	233'500.00	256'900.00	2'756'767.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'200.00	143'500.00	233'500.00	256'900.00	2'756'767.34	

Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
900	Abschluss Erfolgsrechnung	3'200.00	143'500.00	233'500.00	256'900.00	2'756'767.34
9000	Ertragsüberschuss			153'900.00		2'137'579.82
9000.01	Ertragsüberschuss			153'900.00		2'137'579.82
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	3'200.00		79'600.00		619'187.52
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	3'200.00		79'600.00		619'187.52
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		143'500.00		256'900.00	
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)		143'500.00		256'900.00	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	7'237'000.00	7'237'000.00	4'680'000.00	4'680'000.00	9'274'832.20	9'274'832.20
00	Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	120'000.00					
			120'000.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben					278'603.15	
							278'603.15
2	Bildung Nettoausgaben	3'250'000.00		720'000.00		6'643'238.40	1.00
			3'250'000.00		720'000.00		6'643'237.40
5	Soziale Sicherheit Nettoeinnahmen						6'500.00
						6'500.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoausgaben	838'000.00		725'000.00		1'038'759.15	
			838'000.00		725'000.00		1'038'759.15
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoausgaben	2'939'000.00	90'000.00	3'040'000.00	195'000.00	1'307'730.50	
			2'849'000.00		2'845'000.00		1'307'730.50
9	Finanzen und Steuern Nettoeinnahmen	90'000.00	7'147'000.00	195'000.00	4'485'000.00	6'501.00	9'268'331.20
		7'057'000.00		4'290'000.00		9'261'830.20	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	7'237'000.00	7'237'000.00	4'680'000.00	4'680'000.00	9'274'832.20	9'274'832.20
00	Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	120'000.00	120'000.00				
02	Allgemeine Dienste Nettoausgaben	120'000.00	120'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften	120'000.00					
290	Verwaltungsliegenschaften	120'000.00					
5040.01	Verwaltungsgebäude - Projektauftrag	120'000.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben					278'603.15	278'603.15
15	Feuerwehr Nettoausgaben					178'603.15	178'603.15
150	Feuerwehr					178'603.15	
1500	Feuerwehr					178'603.15	
5060.01	Atemschutzfahrzeug					178'603.15	
16	Verteidigung Nettoausgaben					100'000.00	100'000.00
161	Militärische Verteidigung					100'000.00	
1610	Militärische Verteidigung					100'000.00	
5030.01	Schiessplatz Wolfacker; Sanierung					100'000.00	
2	Bildung Nettoausgaben	3'250'000.00	3'250'000.00	720'000.00	720'000.00	6'643'238.40	1.00 6'643'237.40
21	Obligatorische Schule Nettoausgaben	3'250'000.00	3'250'000.00	720'000.00	720'000.00	6'643'238.40	1.00 6'643'237.40
217	Schulliegenschaften	3'250'000.00		520'000.00		6'643'238.40	1.00

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften					579'571.35	
5060.01	Schulen; Informatikkonzept Mobilien					140'557.20	
5200.01	Schulen; Informatikkonzept Software					439'014.15	
2171	Kindergärten	1'000'000.00		50'000.00			
5040.01	Kindergarten Stegacker - Neubau	1'000'000.00		50'000.00			
2172	Schulhaus Lutertal			220'000.00		6'063'667.05	
5030.01	Schulanlage Lutertal - Sanierung Aussenanlagen			150'000.00		1'023'524.30	
5040.01	Schulanlage Lutertal - Ausführung und Erweiterung			70'000.00		5'040'142.75	
2174	Schulhaus Ferenberg						1.00
6000.01	Flugbrunnen-Areal						1.00
2175	Musikschule Gebäude	2'250'000.00		250'000.00			
5040.01	Musikschule - Neubau	2'250'000.00		250'000.00			
219	Obligatorische Schule			200'000.00			
2195	Schülertransporte			200'000.00			
5060.01	Schulbus - Ersatz			200'000.00			
5	Soziale Sicherheit						6'500.00
	Nettoeinnahmen					6'500.00	
53	Alter + Hinterlassene						6'500.00
	Nettoeinnahmen					6'500.00	
534	Wohnen im Alter						6'500.00
5340	Wohnen im Alter						6'500.00
6460.01	Genossenschaft Lutertalpark / Amortisation						6'500.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	838'000.00		725'000.00		1'038'759.15	
	Nettoausgaben		838'000.00		725'000.00		1'038'759.15
61	Strassenverkehr	838'000.00		725'000.00		1'038'759.15	
	Nettoausgaben		838'000.00		725'000.00		1'038'759.15

Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Kantonsstrassen, übrige	288'000.00				31'356.15	
6130	Kantonsstrassen	288'000.00				31'356.15	
5000.01	Hebeisenhaus Bolligenstrasse 101/101a; Rückbau	288'000.00				31'356.15	
615	Gemeindestrassen	550'000.00		725'000.00		1'007'403.00	
6150	Gemeindestrassen	550'000.00		725'000.00		337'803.00	
5010.01	Strassennetz div. Sanierungen gemäss GVB 18.11.2014	300'000.00		225'000.00		264'427.35	
5010.02	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	50'000.00		50'000.00		48'469.55	
5010.03	Eisengasse Leitungserneuerung	200'000.00				9'531.20	
5010.04	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen			250'000.00		15'374.90	
5060.01	Fahrzeuersatz (Meili)			200'000.00			
6151	Öffentliche Beleuchtung					669'600.00	
5034.01	Öffentliche Beleuchtung - Eigentumsübergang					669'600.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'939'000.00	90'000.00	3'040'000.00	195'000.00	1'307'730.50	
	Nettoausgaben		2'849'000.00		2'845'000.00		1'307'730.50
71	Wasserversorgung	1'918'000.00		1'965'000.00		689'328.70	
	Nettoausgaben		1'918'000.00		1'965'000.00		689'328.70
710	Wasserversorgung	1'918'000.00		1'965'000.00		689'328.70	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'918'000.00		1'965'000.00		689'328.70	
5031.02	Bahnhof/Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 bis Höhweg	380'000.00		230'000.00		302'738.50	
5031.04	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	4'000.00				80'770.95	
5031.05	Eisengasse Leitungserneuerung	200'000.00				9'430.00	
5031.07	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen	609'000.00		900'000.00		287'961.75	
5031.08	Höhweg Leitungserneuerung			300'000.00			
5031.09	Ringschluss Flugbrunnen	140'000.00		70'000.00			
5031.10	Bauliche Anpassungen Primäranlagen WVRB AG	100'000.00		150'000.00			
5031.11	Erschliessung Pfrundland	250'000.00		250'000.00			
5031.12	Wasserleitungserneuerung wegen Fernwärme	235'000.00		65'000.00			
5420.01	Darlehen WVRB AG					8'427.50	
72	Abwasserentsorgung	915'000.00		705'000.00		550'586.15	
	Nettoausgaben		915'000.00		705'000.00		550'586.15

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
720	Abwasserentsorgung	915'000.00		705'000.00		550'586.15	
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	915'000.00		705'000.00		550'586.15	
5032.01	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	25'000.00				283'947.65	
5032.02	Eisengasse Leitungserneuerung	550'000.00				84'262.15	
5032.03	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen	190'000.00		300'000.00		49'608.10	
5032.06	Herrenwäldirain Erneuerung			20'000.00		115'170.75	
5032.07	Ferenberg Feld, GEP Landwirtschaft	150'000.00		385'000.00		17'597.50	
74	Verbauungen	106'000.00	90'000.00	220'000.00	120'000.00	67'815.65	
	Nettoausgaben		16'000.00		100'000.00		67'815.65
741	Gewässerverbauungen	106'000.00	90'000.00	220'000.00	120'000.00	67'815.65	
7410	Gewässerverbauungen	106'000.00	90'000.00	220'000.00	120'000.00	67'815.65	
5020.01	Laufenbach; HSW und Revitalisierung					29'669.20	
5020.02	Worble; Sanierung Bachlauf Brücke bis Spundwände	106'000.00		220'000.00		38'146.45	
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton		90'000.00		120'000.00		
79	Raumordnung			150'000.00	75'000.00		
	Nettoausgaben				75'000.00		
790	Raumordnung			150'000.00	75'000.00		
7900	Raumordnung allgemein			150'000.00	75'000.00		
5290.01	Richtplan Energie			150'000.00			
6310.01	Subventionen Kanton				75'000.00		
9	Finanzen und Steuern	90'000.00	7'147'000.00	195'000.00	4'485'000.00	6'501.00	9'268'331.20
	Nettoeinnahmen	7'057'000.00		4'290'000.00		9'261'830.20	
99	Nicht aufgeteilte Posten	90'000.00	7'147'000.00	195'000.00	4'485'000.00	6'501.00	9'268'331.20
	Nettoeinnahmen	7'057'000.00		4'290'000.00		9'261'830.20	
999	Abschluss	90'000.00	7'147'000.00	195'000.00	4'485'000.00	6'501.00	9'268'331.20
9990	Abschluss	90'000.00	7'147'000.00	195'000.00	4'485'000.00	6'501.00	9'268'331.20
5900.00	Passivierte Einnahmen	90'000.00		195'000.00		6'501.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'147'000.00		4'485'000.00		9'268'331.20