



EINWOHNERGEMEINDE RÖSCHENZ

# Budget 2017



# Inhaltsverzeichnis Budget 2017

## Seite

1	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte
2 - 3	Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget
4 – 6	Bemerkungen einzelne Konti Erfolgsrechnung
7 – 8	Bemerkungen einzelne Konti Investitionsrechnung
9	Auflistung der Finanzkennzahlen
10	Ergebnisübersicht
11	Steuern und Gebühren
12	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen
13 - 26	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten
27 - 56	Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung
57	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen
58 - 62	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Arten
63 - 68	Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung
69 - 70	Auflistung der Investitionen Budget 2017
71	Bericht der Rechnungsprüfungskommission
72	Kennzahlen

## Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

### **Erfolgsrechnung**

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

### **Investitionsrechnung**

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

### **Abschreibungen**

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungsätze.

### **Allgemeiner Haushalt**

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

### **Spezialfinanzierungen**

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts

# Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017

Liebe Röschenzerinnen und Röschenzer

Das Budget der Erfolgsrechnung unserer Gemeinde für das Jahr 2017 weist bei **Aufwendungen** von **CHF 7'369'830** und **Erträgen** von **CHF 7'202'412** einen Aufwandüberschuss (Verlust) von **CHF 167'418** auf.

Im Jahr 2017 wird das bestehende Verwaltungsvermögen mit 8.5% des Buchwertes vom 31.12.2016 abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen, sowie Spezialfinanzierungen, Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 7.0% auf dem Buchwert vom 31.12.2016. Das Verwaltungsvermögen, welches nach 2014 in Betrieb genommen wurde, wird im Jahr 2017 gemäss HRM2 linear, mit den Abschreibungssätzen der Gemeinderechnungsverordnung abgeschrieben.

In der Funktion **Allgemeine Verwaltung** wurde etwas höher budgetiert. Es ist ein Kurzportrait/Film über Röschenz sowie Unterhaltsarbeiten beim Dorfplatz geplant. Infolge des geplanten Verkaufs der Liegenschaft Schindelhofstrasse entfallen die entsprechenden Mietzinserträge.

In der öffentlichen **Ordnung und Sicherheit** konnten Polizeiaufgaben und die Kosten für die KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) tiefer budgetiert werden als für 2016. Hingegen wird das allgemeine Rechtswesen durch die kantonale Einführung des ÖREB (Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen) stärker belastet. Feuerwehr und Zivilschutz sind in etwa wie im Vorjahr budgetiert.

In der **Bildung** entstehen höhere Kosten als im Vorjahr. Die Lehrpersonen des Kindergartens mussten gemäss Kanton in eine höhere Lohnklasse eingestuft werden. Zusätzlich wurde eine Praktikantenstelle im Kindergarten geschaffen. Durch die Pensenänderungen in der Primarschule und die Betreuung der ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) entstehen weitere Personalkosten. Diese wirken sich wiederum auf die höheren Sozialleistungen aus. Röschenz hat viele schulpflichtige Kinder und führt 8 Primarschul- und 2 Kindergartenklassen. Die Mehrkosten der 6. Primarklasse (Harmos) werden über den Finanzausgleich vom Kanton ausgeglichen. Kosten für die Kreisschule und die Musikschule mussten ebenfalls höher budgetiert werden. Die Bildung ist der grösste Aufwandsposten unserer Gemeinde.

Die Kosten für die Schul- und Kindergartenliegenschaften konnten tiefer budgetiert werden. Ebenfalls die schulergänzende Tagesbetreuung konnte mit weniger Kosten berücksichtigt werden.

Die Ausgaben in der Funktion **Kultur, Sport und Freizeit** wurden höher veranschlagt. Unterhalt für Sportanlagen (Sanierung Rasenplatz, Reinigung roter Platz, Nachmarkierungen usw.) sowie der Ersatz eines Spielgerätes auf dem Spielplatz sind vorgesehen.

Die **Gesundheitskosten** wurden tiefer kalkuliert. Im Gegensatz zu 2016, entfallen für das Jahr 2017 die Kosten für die Pflegefinanzierung des Kantons. Wir gehen von einer gleichbleibenden Anzahl Heimbewohner aus, womit die Kosten für Alters- und Pflegeheime unverändert budgetiert wurden.

Die Kosten für die Kinder- und Jugendzahnpflege wurden aufgrund der aktuell hohen Schülerzahl wesentlich höher budgetiert. Analog wurden auch die Elternbeiträge höher budgetiert.

In der Sparte **soziale Sicherheit** muss mit Mehrkosten gerechnet werden. Die Beiträge der Ergänzungsleistungen zur AHV wurden höher budgetiert. Die Sozialhilfeunterstützungen sind ebenfalls gestiegen. Im Moment ist eine Erhöhung der Anzahl Fälle zu verzeichnen, welches sich auch direkt auf den Beitrag an die Sozialberatung auswirkt. Die Zahl der Fälle lässt sich nur schwer einschätzen und kann innert Kürze in die eine oder andere Richtung abweichen. Im Asylwesen ist eher ein Rückgang der zugewiesenen Asylbewerber in die Gemeinden zu verzeichnen. Die Lage ist aber immer noch schwierig einzuschätzen. Für die Gemeinde entstehen hier aber keine höheren Kosten, da die Kosten durch den Bund via Kanton zurückerstattet werden.

In der Funktion **Verkehr** sind keine grossen Veränderungen zu erwarten. Die Kosten konnten leicht tiefer als im Vorjahr angesetzt werden.

In den Bereichen **Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung** ist der Druck aus den geltenden Bestimmungen und der wachsenden technischen und qualitativen Anforderungen an die Einrichtungen nach wie vor hoch. Das Gesetz gibt vor, dass die Einnahmen und Ausgaben der Wasserkasse ausgeglichen sein müssen. Es darf keine Quersubventionierung durch Steuergelder stattfinden. Die Finanzierung der Investitionen wird über die Anschlussgebühren vorgenommen, während der laufende Betrieb, der Kapitaldienst und die Erhaltung der Werke über die Verbrauchsgebühren bezahlt werden.

Die Tarife konnten auf dem Vorjahresniveau belassen werden. Weitere Details der Gebührenstruktur findet man unter „Steuern und Gebühren 2017“.

Die Höhe des **Finanzausgleichs und der Steuereinnahmen** sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Wir haben uns an die Empfehlungen des Kantons gehalten. Aufgrund dieser Zahlen, ist mit einem etwas tieferen Finanzausgleich als in den Vorjahren zu rechnen. Die Steuereinnahmen für das aktuelle Jahr wurden etwas höher budgetiert, hingegen wurde für die Position «Steuereinnahmen Vorjahr» nichts budgetiert, da diese langfristig mit der verbuchten Steuerabgrenzung gemäss HRM2 wegfallen werden.

Der weitaus grösste Teil der Gemeindeausgaben sind durch eidgenössische und kantonale Vorgaben gesetzlich gebunden. Der Entscheidungsspielraum für Ausgaben wird immer kleiner. Die bisher erfolgreiche Röschenzer Finanzpolitik der letzten Jahre wird weitergeführt.

Unser Investitionsvolumen für das Jahr 2017 wurde gegenüber dem Vorjahresbudget stark reduziert.

Für Interessenten und Mitglieder von Kommissionen und Behörden ist die detaillierte Zusammenstellung nach wie vor als Arbeitsmittel sehr wichtig. Aus Kosten und Umweltschutzgründen möchten wir auf eine doppelte Ausgabe verzichten. Für die Leser die sich lediglich einen Überblick verschaffen möchten, verweisen wir auf den Zusammenzug des Budgets und die Aufstellung Aufwand/Ertrag nach Kostenarten.

Zusätzlich kann das detaillierte Budget, bzw. die Rechnung auch als Excel- und pdf-Datei von der Röschenzer Internetseite [www.roeschenz.ch](http://www.roeschenz.ch) bezogen werden. Dies erlaubt es dem interessierten Bürger, auf einfache Weise seine eigenen Berechnungen und Vergleiche zu machen.

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 5'000.00 im Vergleich zum Budget 2016 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
0220.3133.01	WLAN-Netz Röschenz		5'000		5'000	100.00	nicht realisiert
0220.3158.01	Internet	22'000	16'000		-6'000	-37.50	Film Kurzportrait über unser Dorf
0290.3140.01	Unterhalt Gemeindeplatz Dorfplatz 1	24'000	7'000		-17'000	-242.86	Sanierung Boden Dorfplatz, Sanierung Mauer bei Kirche
0290.4470.02	Mietzins ertrag Schindelhofstrasse 18			13'200	-13'200	-100.00	nicht mehr vermietet, Haus zu verkaufen
0290.4470.06	Mietzins ertrag Fluhstrasse 64		15'000	22'200	-7'200	-32.43	ev. tiefere Mietzinseinnahmen
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>							
1400.3132.03	Honorare ÖREB-Kataster	13'000			-13'000	-100.00	neu, öffentlich rechtliches Eigentumsbeschr. Kanton BL
1401.3612.01	KESB: Direktkosten Klienten		20'000		20'000	100.00	neu sämtliche Kosten KESB (Betriebsbeitrag und Klienten-kosten auf einem Konto - siehe 1401.3612.00)
<b>2 BILDUNG</b>							
2110.3020.00	Löhne Lehrkräfte KiGa	218'000	198'000		-20'000	-10.10	neu vom Kanton in höhere Lohnklasse, neu Praktikantenstelle
2110.3612.00	Schulgelder KiGa	7'200			-7'200	-100.00	1 Kind im Kindergarten Laufen
2110.4612.00	Schulgelder KiGa von anderen Gemeinden		7'200		7'200	100.00	1 Kind von Roggenburg im Kindergarten Röschenz
2120.3020.00	Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'126'400	1'086'600		-39'800	-3.66	höhere Pensen und neu ICT-Betreuung
2120.3052.00	Pensionskassen	90'100	76'000		-14'100	-18.55	höhere PK-Beiträge
2120.3113.00	Anschaff. Hardware (ICT Harnos)	14'500	33'000		18'500	56.06	Drucker und Visualizer, sowie Laptops updaten
2120.3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	9'500	3'500		-6'000	-171.43	inkl. WLAN Gebühren im Schulhaus (infolge ICT)
2120.3632.00	Beiträge Kreisschule Laufen inkl. EK, VHP, ISF, Psychom., Logop.	419'840	322'000		-97'840	-30.39	etwas höhere Beiträge Kreisschule - jedoch neu inkl. Logopädie (nicht mehr auf sep. Konto ausgewiesen)
2120.3632.01	Beiträge Logopädie Laufen		88'000		88'000	100.00	Logopädie neu in Beitrag Kreisschule enthalten 2120.3632.00
2140.3632.00	Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	147'975	132'000		-15'975	-12.10	höhere Beiträge infolge mehr Schüler
2170.3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	22'000		20'000	90.91	keine Anschaffungen geplant, Betrag für Nofallersatz
2170.3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften inkl. Anlagen	21'290	49'790		28'500	57.24	jährlicher Unterhalt, Turnhallenboden san., Schliesssystem Aula
2170.3300.00	Planmässige Abschreibungen	41'200	25'600		-15'600	-60.94	Gemäss Berechnung Abschreibung
2171.3300.00	Planmässige Abschreibungen	60'000	76'800		16'800	21.88	Gemäss Berechnung Abschreibung
2171.3940.00	Verr. Passivzinsen		5'437		5'437	100.00	gem. Budgetbrief stat. Amt BL keine Zinsen verr. 2017
2180.3636.00	Beitrag an Familienverein Röschenz	8'850	17'500		8'650	49.43	tieferer Beitrag, da Familienverein nun selbst kocht
2192.3637.00	Beiträge Schüler-Abonnemente (U-Abo)	26'500	21'000		-5'500	-26.19	voller Betrag Einkauf Abos-neu Rückerstattung Eltern
2192.4250.00	Verkäufe Schüler-Abo.		8'000		8'000	100.00	Schülerabo-Rückerstattung Eltern

# Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 5'000.00 im Vergleich zum Budget 2016 werden beschrieben

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		Begründung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT</b>							
3414.3143.00 Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	29'900		12'000		-17'900	-149.17	jährl. Unterhalt, Schulanl. Nachmarkierungen, Reinigung roter Platz, Sanierung Rasenplatz
<b>4 GESUNDHEIT</b>							
4120.3614.00 Beiträge Pflgetaxen Heime	140'000		219'250		79'250	36.15	Schätzung 10 Personen, Kosten an Kt. wie 2016 fallen weg
4331.3132.01 Honorare, Kieferorthopädie	70'000		43'000		-27'000	-62.79	höhere Kosten gemäss Vorjahre
4331.4260.00 Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		90'000		60'000	30'000	50.00	höhere Kosten gemäss Vorjahre
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>							
5320.3631.00 Beiträge an Kanton, EL zur AHV	444'500		433'105		-11'395	-2.63	höhere Kosten zu erwarten gem. Budgetbrief stat. Amt BL
5720.3637.00 Sozialhilfeunterstützung	300'000		200'000		-100'000	-50.00	Schätzung - mehr Sozialhilfeempfänger
5720.4260.00 Rückerstattung Sozialhilfe		100'000		50'000	50'000	100.00	höhere Rückerstattungen erwartet
5730.3160.00 Miete Schindelhofstr. 18, inkl. NK			14'400		14'400	100.00	nicht mehr vermietet, Haus zu verkaufen
5730.3160.01 Miete Unterdorfstr. 47, inkl. NK	30'000		20'400		-9'600	-47.06	2 Studios, sowie eine 3 1/2 Zi-Wohnung
5730.3637.00 Beiträge Asylbewerber Budget	34'900		51'276		16'376	31.94	es werden weniger Asylbewerber auf die Gemeinden verteilt
5730.4611.00 Rückerstattung Asylwesen Kanton		82'125		119'900	-37'775	-31.51	Berechnung aufgrund Anzahl Asylbewerber
5790.3612.00 SDL Sozialhilfeberatung	66'500		60'000		-6'500	-10.83	mehr Sozialhilfeempfänger=höhere Sozialhilfeberatungskosten
<b>6 VERKEHR</b>							
6150.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		5'000	25.00	tiefere Schätzung aufgrund Vorjahre
6150.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	7'000		15'000		8'000	53.33	weniger Unterhalt, ev. Neuanschaffung Fahrzeug
6150.3300.00 Planmässige Abschreibungen	48'400		37'800		-10'600	-28.04	Gemäss Berechnung Abschreibung
6150.3940.00 Verr. Passivzinsen			7'278		7'278	100.00	gem. Budgetbrief stat. Amt BL keine Zinsen verr. 2017
6150.4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierung Bündtenweg		30'700			30'700	100.00	die Entnahme der Vorfinanzierung reduziert die Abschreibung
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
7101.3120.00 Wasser, Energie	37'800		31'000		-6'800	-21.94	höhere Schätzung infolge Vorjahre
7101.3132.05 Gewässerschutzzone			20'000		20'000	100.00	keine Ausgaben für 2017 geplant
7101.3300.00 Planmässige Abschreibungen	23'800		9'400		-14'400	-153.19	Gemäss Berechnung Abschreibung
7201.3132.00 Honorare ext. Berater Revision Abwasserreglement	15'000		10'000		-5'000	-50.00	höhere Kosten
7201.3300.00 Planmässige Abschreibungen	31'400		47'500		16'100	33.89	Gemäss Berechnung Abschreibung
7201.3940.00 Verr. Passivzinsen			7'325		7'325	100.00	gem. Budgetbrief stat. Amt BL keine Zinsen verr. 2017
7201.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		18'700		34'325	-15'625	-45.52	Entnahme aus Spezialfinanzierung

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 5'000.00 im Vergleich zum Budget 2016 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		<b>Begründung</b>
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung * positive Werte = Verbesserung		
						in CHF *	in % *	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	9'000		16'000		7'000	43.75	jährl. Unterhalt, Pflanzen bei Kirche
7900.3130.00	Dienstleistungen, Honorare			5'000		5'000	100.00	keine Ausgaben für 2017 geplant
8730.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000		20'000		10'000	50.00	Restkosten Energiekonzept
8730.3300.00	Planmässige Abschreibungen	30'700				-30'700	-100.00	Gemäss Berechnung Abschreibung
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>							
9100.4000.00	Einkommenssteuern NP		3'007'400		2'920'000	87'400	2.99	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9100.4001.00	Vermögenssteuer NP		264'905		293'000	-28'095	-9.59	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9100.4010.00	Ertragssteuern JP		10'000		15'000	-5'000	-33.33	Aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9101.4000.00	Einkommensteuern NP VJ				200'000	-200'000	-100.00	infolge Steuerabgrenzungen HRM2 keine Vorjahressteuern mehr dekl.
9101.4001.00	Vermögenssteuern NP VJ				61'000	-61'000	-100.00	infolge Steuerabgrenzungen HRM2 keine Vorjahressteuern mehr dekl.
9300.4621.00	FA Sonderlastenausgleich		457'200		448'000	9'200	2.05	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'024'050		1'045'000	-20'950	-2.00	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		397'600		386'093	11'507	2.98	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9610.3406.00	Verzinsung langfristiger Schulden	15'250		9'000		-6'250	-69.44	höhere Kosten infolge höhere Schulden (Kauf Karrer Küchen)
9610.3940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst			18'300		18'300	100.00	gem. Budgetbrief stat. Amt BL keine Zinsen verr. 2017
9610.4940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst				29'905	-29'905	-100.00	gem. Budgetbrief stat. Amt BL keine Zinsen verr. 2017
9630.4430.00	Mietzinseinnahmen FV Bündtenweg 24/26		50'000			50'000	100.00	neu Mietzinseinnahmen Liegenschaft ex Karrer Küchen



## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2016 werden beschrieben

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
0220.5200.00	Migration Ruf	100'000		150'000	50'000	33.33	Umstellung auf anderen IT-Anbieter
0290.5040.00	Schindelhofstrasse 20			280'000	280'000	100.00	keine Sanierung - Liegenschaft soll verkauft werden
0290.5040.01	Unterdorfstrasse 47 Planung	100'000		50'000	-50'000	-100.00	Planung betr. Unterdorfstrasse 47
0290.5040.02	Unterdorfstrasse 47 Fenstersan.	50'000			-50'000	-100.00	Sanierung der Fenster
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>							
1400.5290.02	Neuvermessung AV 93 Feld und Wald			23'400	23'400	100.00	Fertigstellung 2016
<b>2 BILDUNG</b>							
2170.5040.01	Schulhaus Umgebung (Heizungsbau)	250'000		150'000	-100'000	-66.67	Umgebungsarbeiten nach Heizungsbau
2170.5040.04	Schulhaus und Aula Evakuierungs-/ Beschallungs- und Brandschutzanlage	100'000		50'000	-50'000	-100.00	neue Anlage Schulhaus und Aula
2170.5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst inkl. Boden/Fallm.	33'000			-33'000	-100.00	Ersatz Klettergerüst - altes Gerüst Vandalismus
2171.5040.01	Kindergarten Schalldämmung / Akkustioptimierung			15'000	15'000	100.00	Fertigstellung 2016
<b>6 VERKEHR</b>							
6150.5010.04	LED Strassenbeleuchtung	42'000		30'000	-12'000	-40.00	Umrüstung LED in Zielweg und Rübacherstrasse
6150.5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug	44'000			-44'000	-100.00	Ersatz Toyota
6150.5010.10	Burgstrasse Belagssanierung			150'000	150'000	100.00	Fertigstellung 2016
6150.5010.11	Fussweg Bündtenweg-Klarengarten	75'000			-75'000	-100.00	Fussweg bei ex Karrer-Küchen
6150.5010.12	Buchbergstrasse (Entwässerung in Lützel oder über Kante-nicht in KL)	100'000			-100'000	-100.00	Entwässerung gem. kant. Vorgaben
6150.5010.13	Feinbelag Birkenweg	22'000			-22'000	-100.00	Einbringung Feinbelag
6150.5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.			350'000	350'000	100.00	Fertigstellung 2016
6150.5040.01	Platzentwässerung Werkhof / Trennsystem			50'000	50'000	100.00	Fertigstellung 2016
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
7101.5040.02	Permanente Leckerkennung Wasserversorgung			80'000	80'000	100.00	Fertigstellung 2016
7101.5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)			75'000	75'000	100.00	Fertigstellung 2016
7101.5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem (Software Steuerung)			40'000	40'000	100.00	Fertigstellung 2016
7710.5030.00	Friedhof Erw. Gemeinschaftsgrab	23'000			-23'000	-100.00	Gemeinschaftsgrab / Gartengestaltung
7900.5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern			10'000	10'000	100.00	Fertigstellung 2016

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2016 werden beschrieben

<b>Investitionsrechnung</b>		Budget 2017		Budget 2016		Abweichung		<b>Begründung</b>
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF *	in % *	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
8730.5090.00	Photovoltaik-Anlage MZG			500'000		500'000	100.00	Fertigstellung 2016
8730.5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus	18'000				-18'000	-100.00	neue Planung Photovoltaikanlage Schulhaus

Einwohnergemeinde Röschenz		FINANZKENNZAHLEN Budget 2017				
Kennzahl		Budget 2017		Budget 2016	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	9%	-	12%	-	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	1%	-	9%	-	
	- Wasser	N/V	-	61%	-	
	- Abwasser	N/V	-	N/V	-	
Zinsbelastungsanteil		-0,1%	Gut	-0,2%	-	<4%: Gut 4%-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3,9%	Geringe Belastung	3,2%	-	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		2%	Schlecht	4%	-	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil		23%	Starke Investitionstätigkeit	39%	-	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		7'369'830	7'202'412	7'326'241	7'358'043	7'091'522.37	7'350'082.11
Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss		387'628		131'558		
	Ertragsüberschuss					24'281.53	
Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss						6'602'870.14
	Ertragsüberschuss	189'510		163'360		134'278.21	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):	Aufwandüberschuss		198'118				6'444'310.40
	Ertragsüberschuss			31'802			
Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	30'700				100'000.00	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):	Aufwandüberschuss		167'418				
	Ertragsüberschuss			31'802		258'559.74	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'587'000	180'000	2'643'400	180'000	979'155.90	272'738.65
Abnahme der Nettoinvestitionen			1'407'000		2'463'400		706'417.25

<b>Hundegebühr</b>	Fr. 150.00 je Hund
<b>Abfallbeseitigung</b>	
<u>Kehrichtgebühren</u> Sackgebühr, Container, Bündelmarken, Sperrgut	laut Tarif
<u>Haushaltgrundgebühr</u>	Fr. 70.00 je Haushalt
<b>Feuerungskontrolle</b>	
einstufige Anlagen	Fr. 91.45 zzgl. MWSt
<b>Steuern</b>	
<u>Natürliche Personen</u> Einkommenssteuern Vermögenssteuer	58 % von der Staatssteuer
<u>Juristische Personen</u> Ertragssteuer Kapitalsteuer	3.5% des Reinertrages 2.75‰ des steuerbaren Kapitals
<u>Natürliche Personen</u> Feuerwehrpflicht-Ersatzsteuer	0.25% vom steuerpflichtigen Einkommen, max. Fr. 300.00
<b>Wasserrechnung</b>	
<u>Grundgebühr</u> Grundgebühr	Fr. 50.00 je Haushalt
<u>Wassermengengebühr</u> Mengengebühr Infrastruktur Mengengebühr Betriebskosten	Fr. 2.30 / m3 Fr. 0.50 / m3
<u>Mietgebühr Wasserzähler</u> gemäss Wasserreglement (nach Grösse)	
<u>Anschlussbeiträge</u> gemäss Wasserreglement	
<b>Abwasserrechnung</b>	
<u>Grundgebühren</u> Schmutzwasser Regenwasser	Fr. 28.00 Fr. 6.00
<u>Verbrauchsgebühren</u> einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch Regenwasser Mischsystem - total versiegelte Fläche Regenwasser Trennsystem - total versiegelte Fläche	Fr. 1.20 / m3 Schmutzwasser inkl. Elimination von Mikroverunreinigungen Fr. 0.10 / m3 Fremdwasser Fr. 1.50 0.8 m3 / m2 Fr. 0.50 0.8 m3 / m2
<u>Erschliessungsbeiträge</u> Pro Grundstück Erschliessungsgebühr	Fr. 10.00 / m2
<u>Anschlussbeiträge</u> Pro Wasserverbraucher / Schmutzwasserursacher Anschlussgebühr Pro Regenentwässerungsfläche / Sauberwasserursacher Anschlussgebühr	Fr. 300.00 pro SVGW-Wert Fr. 32.00 / m2 versiegelte Fläche

Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget 2017 an seiner Sitzung vom 26.09.2016 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget inklusive der Investitionsrechnung zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget gemäss Gemeindegesetz § 158 begutachtet.

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>992'875</b>	<b>234'960</b>	<b>999'158</b>	<b>252'760</b>	<b>998'218.97</b>	<b>227'027.20</b>
	Nettoaufwand		757'915		746'398		771'191.77
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>259'890</b>	<b>108'000</b>	<b>286'485</b>	<b>110'900</b>	<b>470'893.45</b>	<b>306'686.73</b>
	Nettoaufwand		151'890		175'585		164'206.72
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'816'705</b>	<b>29'200</b>	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b>	<b>2'530'276.73</b>	<b>51'719.52</b>
	Nettoaufwand		2'787'505		2'737'289		2'478'557.21
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>107'000</b>	<b>1'000</b>	<b>83'544</b>	<b>1'000</b>	<b>110'466.05</b>	<b>1'540.00</b>
	Nettoaufwand		106'000		82'544		108'926.05
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>577'260</b>	<b>267'000</b>	<b>630'450</b>	<b>233'900</b>	<b>518'385.20</b>	<b>255'862.50</b>
	Nettoaufwand		310'260		396'550		262'522.70
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>926'000</b>	<b>184'125</b>	<b>831'031</b>	<b>171'700</b>	<b>726'648.21</b>	<b>179'468.65</b>
	Nettoaufwand		741'875		659'331		547'179.56
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>619'700</b>	<b>227'900</b>	<b>626'528</b>	<b>200'700</b>	<b>594'916.13</b>	<b>216'940.90</b>
	Nettoaufwand		391'800		425'828		377'975.23
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>857'390</b>	<b>775'600</b>	<b>903'556</b>	<b>799'825</b>	<b>841'759.17</b>	<b>768'843.28</b>
	Nettoaufwand		81'790		103'731		72'915.89
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>57'900</b>	<b>82'472</b>	<b>40'940</b>	<b>84'400</b>	<b>39'736.75</b>	<b>209'828.00</b>
	Nettoertrag	24'572		43'460		170'091.25	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>155'110</b>	<b>5'292'155</b>	<b>168'460</b>	<b>5'484'058</b>	<b>260'221.71</b>	<b>5'132'165.33</b>
	Nettoertrag	5'137'045		5'315'598		4'871'943.62	
	<b>Total</b>	<b>7'369'830</b>	<b>7'202'412</b>	<b>7'326'241</b>	<b>7'358'043</b>	<b>7'091'522.37</b>	<b>7'350'082.11</b>
	Ertragsüberschuss			31'802		258'559.74	
	Aufwandüberschuss		167'418				
	<b>Total</b>	<b>7'369'830</b>	<b>7'369'830</b>	<b>7'358'043</b>	<b>7'358'043</b>	<b>7'350'082.11</b>	<b>7'350'082.11</b>

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>7'369'830</b>		<b>7'326'241</b>		<b>7'091'522.37</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>2'787'930</b>		<b>2'704'780</b>		<b>2'563'712.65</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>111'000</b>		<b>113'000</b>		<b>108'009.00</b>	
3000	Behörden, Kommissionen und Richter	111'000		113'000		108'009.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>895'300</b>		<b>892'600</b>		<b>845'954.45</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	895'300		892'600		845'954.45	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'344'400</b>		<b>1'284'600</b>		<b>1'135'128.10</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'344'400		1'284'600		1'135'128.10	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>						
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>27'000</b>		<b>30'000</b>		<b>31'200.00</b>	
3040	Erziehungszulagen	27'000		30'000		31'200.00	
3042	Verpflegungszulagen						
3049	Übrige Zulagen						
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>388'030</b>		<b>356'380</b>		<b>432'140.45</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'300		170'900		157'084.75	
3052	Pensionskassen	178'200		156'720		243'055.05	
3053	Unfallversicherungen	21'580		20'960		20'593.90	
3054	Familienausgleichskasse						
3055	Krankentaggeldversicherungen	11'950		7'800		11'406.75	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>						
3060	Arbeitgeberleistungen						
3061	Renten oder Rentenanteile						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
3064	Überbrückungsrenten						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3069	Übrige Arbeitgebenleistungen						
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>22'200</b>		<b>28'200</b>		<b>11'280.65</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'700		22'200		8'597.00	
3091	Personalrekrutierung	500		500		39.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000		5'500		2'644.65	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>1'555'845</b>		<b>1'603'900</b>		<b>1'467'430.28</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>181'750</b>		<b>182'550</b>		<b>142'118.78</b>	
3100	Büromaterial	20'850		21'900		25'228.10	
3101	Betriebs-, und Verbrauchsmaterial	44'300		49'000		32'119.42	
3102	Drucksachen, Publikationen	38'550		38'550		22'321.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	150				133.00	
3104	Lehrmittel	51'300		46'500		36'516.61	
3105	Lebensmittel						
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	26'600		26'600		25'800.00	
<b>311</b>	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>114'290</b>		<b>152'200</b>		<b>100'078.41</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	38'590		35'000		7'149.55	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'600		70'000		61'526.06	
3112	Dienstkleider	1'000		1'500		2'072.40	
3113	Hardware	22'600		44'200		28'940.30	
3118	Immaterielle Anlagen	1'500		1'500		390.10	
3119	Übrige Anschaffungen						
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>214'800</b>		<b>209'700</b>		<b>215'685.50</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	214'800		209'700		215'685.50	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>471'725</b>		<b>473'570</b>		<b>474'204.19</b>	
3130	Dienstleistungen und Honorare	167'895		185'600		164'270.64	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	218'040		197'350		226'168.45	



Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		46'000		44'415.95	
3134	Sachversicherungsprämien	39'790		39'620		39'349.15	
3137	Steuern und Abgaben						
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>355'490</b>		<b>361'340</b>		<b>300'643.32</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	24'000		7'000			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	34'500		31'000		30'512.91	
3142	Unterhalt Wasserbau						
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	203'200		198'400		151'604.86	
3144	Unterhalt Hochbauten	83'590		109'490		109'369.35	
3145	Unterhalt Wald	9'000		9'000		9'000.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'200		6'450		156.20	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>83'700</b>		<b>82'600</b>		<b>67'236.28</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'200		15'000		14'652.18	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'700		32'500		19'579.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		1'500		1'560.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'300		33'600		31'444.50	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>	<b>66'540</b>		<b>70'590</b>		<b>58'880.05</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	60'540		65'090		52'961.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		5'500		5'918.40	
3162	Raten für operatives Leasing						
3169	Übrige Miete und Benützunggebühren						
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>28'700</b>		<b>29'500</b>		<b>27'408.20</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	17'200		16'000		21'163.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager	11'500		13'500		6'244.60	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>					<b>41'343.70</b>	

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste						
3182	Wertber. Steuerguthaben NP					20'010.00	
3183	Tatsächl. Forderungsverluste Steuerguthaben NP					21'333.70	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>38'850</b>		<b>41'850</b>		<b>39'831.85</b>	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	38'850		41'850		39'831.85	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>275'000</b>		<b>236'100</b>		<b>446'740.06</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>257'200</b>		<b>220'500</b>		<b>430'899.61</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	257'200		220'500		229'641.55	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					201'258.06	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>17'800</b>		<b>15'600</b>		<b>15'840.45</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'800		15'600		15'840.45	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>19'250</b>		<b>13'500</b>		<b>19'947.01</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>19'250</b>		<b>13'500</b>		<b>19'947.01</b>	
3400	Zinsaufwand						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					434.04	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	4'000		4'500		4'271.30	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'250		9'000		15'241.67	
3409	Übrige Passivzinsen						
<b>341</b>	<b>Realisierte Verluste Finanzvermögen</b>						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen						
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffung und -verwaltung</b>						
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>						
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzanlagen						
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>						
3499	Übriger Finanzaufwand						
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>71'700</b>		<b>71'771</b>		<b>165'692.18</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>71'700</b>		<b>71'771</b>		<b>165'692.18</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'700		71'771		165'692.18	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>2'423'805</b>		<b>2'411'685</b>		<b>2'113'520.19</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>620'210</b>		<b>708'950</b>		<b>519'856.53</b>	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kanton	52'000		55'000		49'710.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	428'210		434'700		366'183.88	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	140'000		219'250		103'962.65	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>36'860</b>		<b>36'860</b>		<b>36'700.00</b>	

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622	Horizontaler Finanzausgleich						
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	36'860		36'860		36'700.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>1'766'735</b>		<b>1'665'875</b>		<b>1'556'963.66</b>	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kanton	495'000		484'505		371'596.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	699'895		682'344		679'986.00	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'390		2'500		1'599.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen						
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194'050		207'250		176'024.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	374'400		289'276		327'757.46	
<b>364</b>	<b>Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen</b>						
3640	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen						
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>						
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3661	Ausserplanm. Abschreibungen Investitionsbeiträge						
<b>369</b>	<b>Verschiedener Transferaufwand</b>						
3690	Verschiedener Transferaufwand						
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>380</b>	<b>Ausserordentlicheher Personalaufwand</b>						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
<b>381</b>	<b>Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand</b>						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
<b>384</b>	<b>Ausserordentlicher Finanzaufwand</b>						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>						
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen						
3898	Einlagen in die Reserven im EK						
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>236'300</b>		<b>284'505</b>		<b>314'480.00</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>9'300</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300.00</b>	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	9'300		9'300		9'300.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>227'000</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000.00</b>	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	227'000		227'000		227'000.00	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>			<b>48'205</b>		<b>78'180.00</b>	
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			48'205		78'180.00	
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
3990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>7'202'412</b>		<b>7'358'043</b>		<b>7'350'082.11</b>
<b>40</b>	<b>FISKALERTRAG</b>		<b>3'337'005</b>		<b>3'548'360</b>		<b>3'474'708.09</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>3'317'005</b>		<b>3'519'800</b>		<b>3'444'183.44</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'009'400		3'122'000		2'984'264.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		289'905		379'000		433'462.65
4002	Quellensteuern natürliche Personen		17'700		18'800		26'456.09
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>20'000</b>		<b>28'560</b>		<b>30'524.65</b>
4010	Ertragssteuern juristische Personen		10'000		17'660		4'882.55
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		10'900		25'642.10
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>82'472</b>		<b>84'400</b>		<b>108'628.00</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>7'472</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000.00</b>
4100	Regalien		7'472		8'000		8'000.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>75'000</b>		<b>76'400</b>		<b>100'628.00</b>
4120	Konzessionen		75'000		76'400		100'628.00
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>1'129'700</b>		<b>1'044'500</b>		<b>1'160'810.48</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>95'000</b>		<b>95'000</b>		<b>91'655.15</b>

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Ersatzabgaben		95'000		95'000		91'655.15
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>27'300</b>		<b>27'300</b>		<b>31'391.38</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		27'300		27'300		31'391.38
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>						
4220	Taxen und Kostgelder						
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>						
4230	Schulgelder						
4231	Kursgelder						
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>741'800</b>		<b>741'600</b>		<b>737'147.20</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		741'800		741'600		737'147.20
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>34'600</b>		<b>26'600</b>		<b>26'659.90</b>
4250	Verkäufe		34'600		26'600		26'659.90
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>231'000</b>		<b>154'000</b>		<b>264'915.85</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		231'000		154'000		264'915.85
<b>427</b>	<b>Bussen</b>						
4270	Bussen						
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>						<b>9'041.00</b>
4290	Übrige Entgelte						9'041.00
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>						
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>						
4310	Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						
4390	Übriger Ertrag						
4391	Übertrag aus der Investitionsrechnung						
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>208'760</b>		<b>176'860</b>		<b>154'225.22</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>25'300</b>		<b>26'200</b>		<b>33'394.62</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		300		1'200		298.67
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4403	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		33'095.95
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>						
4410	Realisierte Gewinne auf Finanzanlagen						
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>						
4420	Dividenden						
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>50'000</b>				
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		50'000				
4431	Vergütung für Dienstwohnungen Finanzvermögen						
4432	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						



Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
4440	Marktwertanpassungen Finanzanlagen						
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						
<b>445</b>	<b>Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen						
<b>446</b>	<b>Ertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>						
4460	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4462	Ertrag von Zweckverbänden						
4463	Ertrag von privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand						
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>133'460</b>		<b>150'660</b>		<b>120'830.60</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		120'940		138'840		110'571.60
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften		7'000		8'700		9'109.00
4470	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'520		3'120		1'150.00
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						
<b>45</b>	<b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>18'700</b>		<b>34'325</b>		
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>18'700</b>		<b>34'325</b>		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		18'700		34'325		
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>2'158'775</b>		<b>2'185'093</b>		<b>2'037'230.32</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>268'925</b>		<b>296'500</b>		<b>413'632.20</b>
4610	Entschädigungen vom Bund						194'390.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		84'125		121'700		52'685.15
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		184'800		174'800		166'557.05
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'481'250</b>		<b>1'493'000</b>		<b>1'347'528.00</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen		457'200		448'000		411'208.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		1'024'050		1'045'000		936'320.00
4625	Zusatzbeitrag						
4626	Einzelbeitrag						
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>407'600</b>		<b>395'093</b>		<b>274'828.50</b>
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge vom Kanton		407'600		395'093		274'828.50
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>		<b>1'241.62</b>
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		1'000		500		1'241.62
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>		<b>30'700</b>				<b>100'000.00</b>
<b>484</b>	<b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>30'700</b>				<b>100'000.00</b>
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
4893	Entnahme aus Vorfinanzierungen		30'700				100'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>236'300</b>		<b>284'505</b>		<b>314'480.00</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'300		9'300		9'300.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'000		227'000		227'000.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>				<b>48'205</b>		<b>78'180.00</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				48'205		78'180.00
<b>495</b>	<b>Abschreibungen</b>						

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950	Interne Verrechnung von Abschreibungen						
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>						
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>						
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	7'369'830	7'202'412	7'326'241 31'802	7'358'043	7'091'522.37 258'559.74	7'350'082.11
	Ertragsüberschuss		167'418				
	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	7'369'830	7'369'830	7'358'043	7'358'043	7'350'082.11	7'350'082.11

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>992'875</b>	<b>234'960</b>	<b>999'158</b>	<b>252'760</b>	<b>998'218.97</b>	<b>227'027.20</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>135'150</b>		<b>137'450</b>		<b>149'693.75</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>14'300</b>		<b>14'500</b>		<b>17'405.45</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>14'300</b>		<b>14'500</b>		<b>17'405.45</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		8'200.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					604.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		8'069.35	
3158.00	EDV-Programm Wahlen	400		400		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		200		381.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>120'850</b>		<b>122'950</b>		<b>132'288.30</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>120'850</b>		<b>122'950</b>		<b>132'288.30</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen	85'000		85'000		83'950.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'023.20	
3053.00	Unfallversicherungen	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	150		200		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		550		9'302.00	
3132.00	Honorare externe Berater	6'000		6'000		14'518.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500		13'500		18'382.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500		7'500			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>857'725</b>	<b>234'960</b>	<b>861'708</b>	<b>252'760</b>	<b>848'525.22</b>	<b>227'027.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>701'125</b>	<b>100'700</b>	<b>711'800</b>	<b>103'000</b>	<b>693'330.72</b>	<b>108'214.60</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>701'125</b>	<b>100'700</b>	<b>711'800</b>	<b>103'000</b>	<b>693'330.72</b>	<b>108'214.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	363'700		366'300		376'532.50	
3010.01	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	3'000		2'500		3'040.85	
3040.00	Erziehungszulagen	9'600		12'600		15'550.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		29'000		28'399.00	
3052.00	Pensionskassen	38'000		38'000		37'207.90	
3053.00	Unfallversicherungen	5'700		5'700		5'595.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'160.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'500		366.60	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	500		2'000		8.25	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		9'687.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		91.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Mattegumper	37'000		37'000		20'451.85	
3110.00	Anschaff. Büromöbel und -geräte					5'599.45	
3110.01	Anschaff. Büromaschinen und -geräte	4'000		4'000		249.00	
3113.00	Anschaff. Hardware	3'000		3'000		1'926.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		9'300		5'754.70	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	14'000		14'000		15'321.25	
3130.02	Verschiedene Beiträge an Institutionen	4'025		4'000		3'988.80	
3130.03	Bankspesen und Gebühren	2'000		2'000		2'056.09	
3130.04	Betreibungs- und Rechtskosten	1'000		1'000		343.30	
3130.05	Gebühren Steuerverwaltung Kanton	500		500		62.55	
3132.00	Baubewilligungskosten	12'000		12'000		8'630.65	
3132.01	Bauberatung Ortskern	10'000		10'000		6'019.25	
3132.02	Homepage Redesign	2'000		2'000		14'969.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		41'000		44'415.95	
3133.01	WLAN-Netz Röschenz			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'700		11'621.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3150.01	Unterhalt Kopierer	6'500		6'000		6'195.68	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000		1'128.60	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	3'000		3'000		1'818.80	
3158.01	Internet	22'000		16'000		11'897.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		700		572.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'957.55	
3611.00	Veranlagungs- und Inkassokosten Kanton	52'000		55'000		49'710.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		9'904.00
4210.01	Mahn- und Betreuungskosten		500		500		
4210.03	Gebühren Steuerverwaltung Kanton		3'000		3'000		3'475.80
4240.00	Inserate Mattegumper		1'000		1'000		1'280.00
4250.00	Verkäufe						199.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'600		12'600		15'550.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						99.90
4612.00	Bezugsprovisionen Kirchgemeinden		10'600		9'900		11'705.00
4910.00	Verr. Aufwand Asylwesen		4'000		4'000		4'000.00
4910.01	Verr. Aufwand Wasser		15'000		15'000		15'000.00
4910.02	Verr. Aufwand Abwasser		10'000		10'000		10'000.00
4910.03	Verr. Aufwand Abfall		4'000		4'000		4'000.00
4910.04	Verr. Aufwand Friedhof		4'000		4'000		4'000.00
4910.05	Verr. Aufwand Hundewesen		4'000		4'000		4'000.00
4910.06	Verr. Aufwand Ausgleichskasse		2'000		2'000		2'000.00
4910.07	Verr. Aufwand Strassen		12'000		12'000		12'000.00
4910.08	Verr. Aufwand Schulwesen		5'000		5'000		5'000.00
4910.09	Verr. Aufwand Mütter-/Väterberatung		6'000		6'000		6'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>156'600</b>	<b>134'260</b>	<b>149'908</b>	<b>149'760</b>	<b>155'194.50</b>	<b>118'812.60</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>156'600</b>	<b>134'260</b>	<b>149'908</b>	<b>149'760</b>	<b>155'194.50</b>	<b>118'812.60</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Hauswart	22'200		22'200		21'148.20	
3040.00	Erziehungszulagen	7'800		7'800		6'050.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'295.90	
3053.00	Unfallversicherungen	50		50		47.75	
3111.01	Schliessanlage Dorfplatz 1	1'500		1'500		15'472.90	
3113.00	Anschaff. Hardware	3'000		2'000			
3120.01	Wasser, Energie Dorfplatz 1	9'650		10'000		6'590.50	
3120.02	Wasser, Energie Schindelhofstrasse 18						
3120.03	Wasser, Energie Unterdorfstrasse 47	15'300		15'000		15'319.45	
3120.04	Wasser, Energie Hagenbuchenstrasse 2	11'000		15'000		14'885.25	
3120.05	Wasser, Energie Schindelhofstrasse 20	500		500		198.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.01	Sachversicherungsprämien Dorfplatz 1	800		800		794.10	
3134.02	Sachversicherungsprämien Schindelhofstrasse 18	150		150		142.85	
3134.03	Sachversicherungsprämien Unterdorfstrasse 47	800		800		706.55	
3134.04	Sachversicherungsprämien Hagenbuchenstrasse 2	6'300		6'300		6'284.95	
3134.05	Sachversicherungsprämien Schindelhofstrasse 20	350		300		318.50	
3134.06	Sachversicherungsprämien Fluhstrasse 64	300		170		267.60	
3134.10	Sachversicherungsprämien Div. Liegenschaften	100		100		84.60	
3140.01	Unterhalt Gemeindeplatz Dorfplatz 1	24'000		7'000			
3144.01	Unterhalt Dorfplatz 1	13'700		10'700		4'666.10	
3144.02	Unterhalt Schindelhofstrasse 18	2'000		2'000			
3144.03	Unterhalt Unterdorfstrasse 47	4'000		6'000		16'708.55	
3144.04	Unterhalt Hagenbuchenstrasse 2	14'900		17'000		11'753.95	
3144.06	Unterhalt Fluhstrasse 64	2'000		2'000			
3144.10	Unterhalt Hochbauten Diverse	1'000		1'000		11'863.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	10'900		14'200		16'696.45	
3900.00	Verr. Aufwand Gemeinde für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
3900.01	Verr. Aufwand Werkhof für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Verr. Passivzinsen			1'038		1'898.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		7'800		7'800		6'050.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'041.00
4470.02	Mietzinsertrag Schindelhofstrasse 18				13'200		13'200.00
4470.03	Mietzinsertrag Unterdorfstrasse 47		41'400		43'000		38'850.00
4470.04	Mietzinsertrag Hagenbuchenstrasse 2		60'100		56'000		31'851.60
4470.06	Mietzinsertrag Fluhstrasse 64		15'000		22'200		22'200.00
4470.07	Mietzinsertrag Parkplätze		1'440		1'440		1'470.00
4479.03	Nebenkosten Unterdorfstrasse 47		2'520		3'120		1'150.00
4479.04	Nebenkosten Hagenbuchenstr. 2		3'000				
4479.06	Nebenkosten Fluhstrasse 64		3'000		3'000		3'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>259'890</b>	<b>108'000</b>	<b>286'485</b>	<b>110'900</b>	<b>470'893.45</b>	<b>306'686.73</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>8'000</b>		<b>12'400</b>		<b>7'324.00</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>8'000</b>		<b>12'400</b>		<b>7'324.00</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>8'000</b>		<b>12'400</b>		<b>7'324.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'400		7'324.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>114'910</b>	<b>13'000</b>	<b>129'750</b>	<b>13'000</b>	<b>114'073.03</b>	<b>15'751.58</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>114'910</b>	<b>13'000</b>	<b>129'750</b>	<b>13'000</b>	<b>114'073.03</b>	<b>15'751.58</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>28'500</b>	<b>13'000</b>	<b>24'250</b>	<b>13'000</b>	<b>5'872.10</b>	<b>15'751.58</b>
3132.00	Honorare für Amtl. Vermessung	3'000		5'750		841.70	
3132.01	Honorare für Nachführungen usw.	8'000		12'000		3'941.20	
3132.02	Honorare für GIS	3'000		5'000		549.20	
3132.03	Honorare ÖREB-Kataster	13'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		540.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungen		12'000		12'000		15'151.58
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		1'000		1'000		600.00
<b>1401</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>	<b>86'410</b>		<b>105'500</b>		<b>108'200.93</b>	
3612.00	KESB: Betriebsbeitrag	86'410		85'500		108'200.93	
3612.01	KESB: Direktkosten Klienten			20'000			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>103'680</b>	<b>95'000</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>102'706.90</b>	<b>91'655.15</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>103'680</b>	<b>95'000</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>102'706.90</b>	<b>91'655.15</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>103'680</b>	<b>95'000</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>102'706.90</b>	<b>91'655.15</b>
3300.00	Planmässige Abschreibungen	3'400		4'600		3'439.00	
3632.00	Beitrag FW-Verbund Laufental	93'980		94'550		91'316.90	
3900.00	Verr. Aufwand Löschwasser	6'300		6'300		6'300.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			931		1'651.00	
4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht (FW-Steuer)		95'000		95'000		91'655.15
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>33'300</b>		<b>37'954</b>	<b>2'900</b>	<b>246'789.52</b>	<b>199'280.00</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>207'139.52</b>	<b>194'390.00</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>207'139.52</b>	<b>194'390.00</b>
3143.00	Unterhalt Schiessanlage	2'500		2'500		3'849.46	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen					201'258.06	
3940.00	Verr. Passivzinsen					2'032.00	
4610.00	Entschädigung Bund Sanierung Kugelfang						194'390.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>30'800</b>		<b>35'454</b>	<b>2'900</b>	<b>39'650.00</b>	<b>4'890.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>30'800</b>		<b>32'634</b>	<b>2'900</b>	<b>36'885.50</b>	<b>4'890.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3632.00	Beitrag Zivilschutzverbund	30'800		32'334		36'885.50	
4940.00	Verr. Aktivzinsen				2'900		4'890.00
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>			<b>2'820</b>		<b>2'764.50</b>	
3632.00	Beitrag Regionaler Führungsstab (RFS)			2'820		2'764.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'816'705</b>	<b>29'200</b>	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b>	<b>2'530'276.73</b>	<b>51'719.52</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'816'705</b>	<b>29'200</b>	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b>	<b>2'530'276.73</b>	<b>51'719.52</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>280'690</b>	<b>7'200</b>	<b>246'230</b>		<b>237'472.45</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>280'690</b>	<b>7'200</b>	<b>246'230</b>		<b>237'472.45</b>	
3020.00	Löhne Lehrkräfte KiGa	218'000		198'000		193'013.30	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'050		15'200		14'849.40	
3052.00	Pensionskassen	17'400		12'720		11'653.65	
3053.00	Unfallversicherungen	340		310		292.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'200		500		1'149.70	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		963.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial KiGa	2'500		2'500		1'475.85	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	8'500		8'500		6'760.35	
3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial						
3110.00	Anschaff. Schulmobiliar	3'000		2'000			
3113.00	Anschaff. Hardware			1'000		106.80	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	1'500		1'500		1'535.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware						
3158.00	Informatik-Unterhalt Software					225.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		500		244.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'001.65	
3612.00	Schulgelder KiGa	7'200				3'200.00	
4612.00	Schulgelder KiGa von anderen Gemeinden		7'200				
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'897'480</b>		<b>1'836'650</b>		<b>1'663'935.08</b>	<b>438.72</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'897'480</b>		<b>1'836'650</b>		<b>1'663'935.08</b>	<b>438.72</b>
3020.00	Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'126'400		1'086'600		942'114.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'300		83'850		72'392.15	
3052.00	Pensionskassen	90'100		76'000		85'560.65	
3053.00	Unfallversicherungen	1'740		1'700		1'435.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	5'700		3'200		5'611.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		9'000		1'999.90	
3091.00	Personalrekrutierung / Stelleninserate	500		500		39.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		2'124.40	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'078.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		913.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'556.50	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	18'000		17'000		13'211.83	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit und Werken	10'500		9'500		8'000.00	
3104.03	Schulmaterial Fördergruppe	300		500		38.70	
3104.04	Schulmaterial Begabtenförderung	300		500		1'068.95	
3104.05	Schulmaterial DAZ	800		500		122.85	
3104.06	Schulmaterial ISF	300		500			
3104.07	Schulmaterial Musikgrundschule	300		500		482.48	
3104.08	Ludothek / Lernspiele Unterricht	800		1'000		1'003.50	
3104.09	Schulmaterial Projektw./Exkursionen themenbez.	7'500		5'000		3'209.85	
3110.00	Anschaff. Mobiliar und Geräte Schule	3'500		1'000		700.90	
3111.00	Anschaff. Werken (Maschinen usw.)	3'000		7'500		5'764.50	
3113.00	Anschaff. Hardware (ICT Harmos)	14'500		33'000		26'399.45	
3118.00	Anschaff. Software	1'500		1'500		390.10	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	9'500		3'500		2'923.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte Schule	2'700		2'000		1'637.00	
3150.01	Unterhalt Kopierer	7'000		6'000		6'819.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware						
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	8'000		8'000		15'606.75	
3171.00	Sommerlager Primarschule	2'000		4'000		4'000.00	
3171.01	Schulreisen Primarschule	2'000		2'000		2'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Winterlager Primarschule 5./6. Klasse	7'000		7'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'500		2'662.05	
3199.01	Präventionspool inkl. KiGa	5'000		5'000		5'000.00	
3612.00	Schulgelder Primarschule	31'400		30'800		26'680.00	
3632.00	Beiträge Kreisschule Laufen inkl. EK, VHP, ISF, Psychom., Logop.	419'840		322'000		325'401.90	
3632.01	Beiträge Logopädie Laufen			88'000		88'984.45	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse						438.72
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>156'975</b>	<b>5'000</b>	<b>141'500</b>	<b>5'000</b>	<b>129'998.35</b>	<b>2'074.00</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>156'975</b>	<b>5'000</b>	<b>141'500</b>	<b>5'000</b>	<b>129'998.35</b>	<b>2'074.00</b>
3612.00	Schulgelder Musikförderung	9'000		9'500		6'224.00	
3632.00	Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	147'975		132'000		123'774.35	
4260.00	Elternbeiträge Schulgelder Musikförderung		5'000		5'000		2'074.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>401'320</b>	<b>9'000</b>	<b>451'609</b>	<b>13'800</b>	<b>438'391.15</b>	<b>49'206.80</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>284'480</b>	<b>5'500</b>	<b>318'882</b>	<b>10'100</b>	<b>283'151.05</b>	<b>43'571.80</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	22'000		22'000		19'257.55	
3010.01	Löhne Temporäre Arbeitskräfte					127.85	
3050.00	AVH, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'492.45	
3053.00	Unfallversicherungen	400		400		327.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		305.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		13'590.40	
3110.00	Anschaff. Mobiliar	27'090		28'000		75.75	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		22'000		13'100.30	
3120.00	Wasser, Energie	47'000		45'000		47'020.75	
3120.01	Enthärtungsanlage	1'500		1'500		800.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Kehricht	2'000		2'000		2'164.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon					11.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'266.80	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften inkl. Anlagen	21'290		49'790		42'650.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		812.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	41'200		25'600		38'398.35	
3910.00	Verr. Aufwand Schulhaus	90'000		90'000		90'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Lehrling	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			2'592		4'750.00	
4240.00	Rückerstattung Mehrkosten Reinigung, Kehrriech, Ersatzmaterial						161.20
4472.00	Benützungsggeb. Schulliegenschaften inkl. Aula		2'500		4'000		2'334.00
4631.00	Kantonsbeitrag Miete Sekundarschulstufe "A"						32'676.60
4900.00	Verr. Aufwand Kindergarten Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4900.01	Verr. Aufwand Werkhof Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4900.02	Verr. Aufwand Gemeinde Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen				3'100		5'400.00
<b>2171</b>	<b>Kindergartenliegenschaft</b>	<b>116'840</b>	<b>3'500</b>	<b>132'727</b>	<b>3'700</b>	<b>155'240.10</b>	<b>5'635.00</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	6'000		6'000		4'450.15	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		342.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		757.95	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge usw.	9'000		5'000		2'526.20	
3120.00	Wasser, Energie Pfarrweg 4	7'150		6'500		8'457.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650		1'650		1'619.75	
3144.00	Unterhalt KiGa-Liegenschaft Pfarrweg 4	7'700		6'000		10'041.80	
3160.00	Baurechtszins KiGa Pfarrweg 4	22'440		22'440		22'440.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'254.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	60'000		76'800		90'106.00	
3900.00	Verr. Aufwand Kindergarten Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Verr. Passivzinsen			5'437		10'244.00	
4472.00	Benützungsgebühren KiGa / 3-Klang		3'500		3'700		5'635.00
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>15'850</b>		<b>24'500</b>		<b>10'679.00</b>	
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>15'850</b>		<b>24'500</b>		<b>10'679.00</b>	
3612.00	Kindertagesbetreuung	7'000		7'000		6'038.00	
3636.00	Beitrag an Familienverein Röschenz	8'850		17'500		4'641.00	
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>64'390</b>	<b>8'000</b>	<b>55'600</b>		<b>49'800.70</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>32'500</b>		<b>31'600</b>		<b>28'277.60</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen Schulrat	6'500		6'500		7'650.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	21'300		21'300		16'223.90	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'100		1'770.95	
3053.00	Unfallversicherungen	100		100		33.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	100		100		91.50	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					310.00	
3110.00	Anschaff. Mobiliar und Geräte Sekretariat	1'000				524.45	
3130.01	Telefon	1'200		1'200		987.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		686.25	
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>31'890</b>	<b>8'000</b>	<b>24'000</b>		<b>21'523.10</b>	
3104.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	4'000		3'000		2'518.10	
3104.01	Schüler/L						
3104.09	Exkursionen					100.00	
3634.00	Spitalbeschulung	1'390					
3637.00	Beiträge Schüler-Abonnemente (U-Abo)	26'500		21'000		18'905.00	
4250.00	Verkäufe Schüler-Abo.		8'000				



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>107'000</b>	<b>1'000</b>	<b>83'544</b>	<b>1'000</b>	<b>110'466.05</b>	<b>1'540.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>24'250</b>		<b>24'250</b>		<b>28'585.60</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>8'200</b>		<b>9'200</b>		<b>8'126.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>8'200</b>		<b>9'200</b>		<b>8'126.00</b>	
3636.00	Beitrag Stedtli-Bibliothek Laufen	8'200		9'200		8'126.00	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzerte und Theater</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
3636.00	Beitrag Musikverein Röschenz	4'000		4'000		4'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>24'250</b>		<b>24'250</b>		<b>28'585.60</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>16'050</b>		<b>15'050</b>		<b>20'459.60</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>16'050</b>		<b>15'050</b>		<b>20'459.60</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'550		4'550		4'386.50	
3199.01	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		335.15	
3199.02	Bundesfeier 1. August	3'500		3'500		3'205.75	
3199.03	Banntag					6'593.20	
3199.04	Skitag	2'000		2'000		1'489.00	
3199.05	Dorffest 2015						
3636.00	Versch. Beiträge/Spenden a/Institutionen	5'000		4'000		4'450.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>78'750</b>	<b>1'000</b>	<b>55'294</b>	<b>1'000</b>	<b>77'880.45</b>	<b>1'540.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>9'800</b>		<b>6'818</b>		<b>9'716.05</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>4'800</b>		<b>1'818</b>		<b>5'401.05</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	4'800		1'600		4'822.05	
3940.00	Verr. Passivzinsen			218		579.00	
<b>3411</b>	<b>Gartenbad</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'315.00</b>	
3637.00	Anteil Schwimmbadabo	5'000		5'000		4'315.00	
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>55'550</b>	<b>1'000</b>	<b>36'150</b>	<b>1'000</b>	<b>59'946.35</b>	<b>1'540.00</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal FC-Garderobe	3'500		3'500		3'479.25	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		267.75	
3053.00	Unfallversicherungen					7.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte	3'500		3'000		268.95	
3120.00	Wasser, Energie FC-Garderobe	9'500		8'500		9'583.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350		349.20	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	29'900		12'000		34'637.35	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft FC-Garderobe	5'000		5'000		8'532.95	
3151.00	Unterhalt Rasenroboter	3'000		3'000		2'820.35	
4240.00	Rückerstattung Mehrkosten Reinigung, Kehrriech, Ersatzmaterial						400.00
4472.00	Benützungsgebühren Kunstrasenplatz		1'000		1'000		1'140.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>13'400</b>		<b>12'326</b>		<b>8'218.05</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>13'400</b>		<b>12'326</b>		<b>8'218.05</b>	
3144.00	Unterhalt Spielplatz Gasse	11'000		9'000		3'151.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'037.90	
3300.00	Spiel- und Begegnungsplatz Jugend						
3300.00	Planmässige Abschreibungen	2'400		3'000		3'617.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Verr. Passivzinsen			326		411.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>577'260</b>	<b>267'000</b>	<b>630'450</b>	<b>233'900</b>	<b>518'385.20</b>	<b>255'862.50</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>150'000</b>		<b>233'750</b>		<b>114'752.10</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>150'000</b>		<b>233'750</b>		<b>114'752.10</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>150'000</b>		<b>233'750</b>		<b>114'752.10</b>	
3614.00	Beiträge Pflorgetaxen Heime	140'000		219'250		103'962.65	
3634.00	Beiträge an Alters-/Pflegeheime	2'000		2'500		1'599.30	
3637.00	Beiträge Pflege zu Hause	8'000		12'000			
3637.01	Nachz. Pflegenormkosten 2011					9'190.15	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>314'300</b>	<b>167'000</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>291'555.05</b>	<b>154'852.05</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>314'300</b>	<b>167'000</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>291'555.05</b>	<b>154'852.05</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>314'300</b>	<b>167'000</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>291'555.05</b>	<b>154'852.05</b>
3010.00	Löhne Mütter-/Väterberatung (MVB)	113'000		113'000		107'145.95	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (MVB)	8'500		8'500		8'310.55	
3052.00	Pensionskassen (MVB)	10'200		9'000		10'172.55	
3053.00	Unfallversicherungen (MVB)	1'550		1'000		1'512.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen (MVB)	750		500		711.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (MVB)	1'200		1'200		345.00	
3100.00	Büromaterial (MVB)	1'000		2'000		291.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (MVB)	500		500		240.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (MVB)	550		550		313.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (MVB)	150				133.00	
3113.00	Anschaffungen Hardware (MVB)	2'100		2'200		254.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie (MVB)	900		900		579.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MVB)	700		700		500.00	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon (MVB)	3'500		3'600		4'070.00	
3132.00	Geburten, ambulante (Hebammenentsch.)	1'500		1'500		975.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (MVB)	500		500			
3151.00	Unterhalt Masch./Geräte/Mobiliar usw. (MVB)	200		200			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge inkl. Vers. (MVB)	4'000		3'800		4'560.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware (MVB)	500		500			
3158.00	Informatik-Unterhalt Software (MVB)	2'200		1'500		734.40	
3160.00	Miete und NK Lokal Mütter-/Väterberatung (MVB)	8'100		7'850		8'036.80	
3161.00	Miete Defibrillatoren (3 Stk.)	6'000		5'500		5'918.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen (MVB)	900		900		939.90	
3612.00	Mütter- und Väterberatung Anteil Röschenz	17'200		14'900		16'001.40	
3636.00	Beiträge Verein Spitex Laufental	122'600		125'400		104'933.05	
3636.01	Beiträge Spitex Rotes Kreuz					8'875.15	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4612.00	Rückerstattung für Mütter-/Väterberatung		167'000		164'900		154'852.05
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>112'960</b>	<b>100'000</b>	<b>84'500</b>	<b>69'000</b>	<b>112'078.05</b>	<b>101'010.45</b>
<b>432</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>			
3636.00	Regionale Fachstelle Altersfragen	3'500		3'500			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>109'240</b>	<b>100'000</b>	<b>81'000</b>	<b>69'000</b>	<b>112'078.05</b>	<b>101'010.45</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>2'000</b>			
3132.00	Dienstleistungen Schularzt			2'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>109'240</b>	<b>100'000</b>	<b>79'000</b>	<b>69'000</b>	<b>112'078.05</b>	<b>101'010.45</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700					
3132.00	Honorare, normale Gebisse	36'000		36'000		33'319.05	
3132.01	Honorare, Kieferorthopädie	70'000		43'000		78'759.00	
3132.02	Zahnpflegeinstruktion in der Schule	540					
4260.00	Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		90'000		60'000		91'010.45
4631.00	Beiträge Kanton KJZ		10'000		9'000		10'000.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>220</b>					
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>220</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Pilzkontrolle	220					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>926'000</b>	<b>184'125</b>	<b>831'031</b>	<b>171'700</b>	<b>726'648.21</b>	<b>179'468.65</b>
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>					<b>133'952.00</b>	
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>133'952.00</b>	
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>133'952.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur IV					133'952.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>446'500</b>	<b>2'000</b>	<b>435'105</b>	<b>1'800</b>	<b>188'790.00</b>	<b>1'994.60</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'800</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'994.60</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'800</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'994.60</b>
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'000		1'800		1'994.60

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>444'500</b>		<b>433'105</b>		<b>186'790.00</b>	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>444'500</b>		<b>433'105</b>		<b>186'790.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur AHV	444'500		433'105		186'790.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>40'900</b>		<b>40'900</b>		<b>40'299.70</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>40'900</b>		<b>40'900</b>		<b>40'299.70</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>33'500</b>		<b>33'500</b>		<b>32'927.70</b>	
3636.00	Beiträge Vereine, Jugendförderung	6'000		6'000		6'000.00	
3636.01	Beiträge Stiftung Jugendsozialwerk	27'500		27'500		26'927.70	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>7'400</b>		<b>7'400</b>		<b>7'372.00</b>	
3636.00	Beitrag Kinderheim Laufen	7'400		7'400		7'372.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>438'600</b>	<b>182'125</b>	<b>355'026</b>	<b>169'900</b>	<b>363'606.51</b>	<b>177'474.05</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>301'000</b>	<b>100'000</b>	<b>202'750</b>	<b>50'000</b>	<b>266'873.26</b>	<b>126'783.50</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>301'000</b>	<b>100'000</b>	<b>202'750</b>	<b>50'000</b>	<b>266'873.26</b>	<b>126'783.50</b>
3636.00	Übrige Beiträge	1'000		2'750		700.00	
3637.00	Sozialhilfeunterstützung	300'000		200'000		266'173.26	
3637.99	Sozialhilfe Unterstützung Sammelkonto						
4260.00	Rückerstattung Sozialhilfe		100'000		50'000		126'783.50
4611.99	Sozialhilfe Rückerstattung Sammelkonto						
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>71'100</b>	<b>82'125</b>	<b>92'276</b>	<b>119'900</b>	<b>57'490.25</b>	<b>50'690.55</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>71'100</b>	<b>82'125</b>	<b>92'276</b>	<b>119'900</b>	<b>57'490.25</b>	<b>50'690.55</b>
3111.00	Anschaff. Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		1'458.75	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	200		200		150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Schindelhofstr. 18, inkl. NK			14'400		17'384.85	
3160.01	Miete Unterdorfstr. 47, inkl. NK	30'000		20'400		5'100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		222.60	
3637.00	Beiträge Asylbewerber Budget	34'900		51'276			
3637.99	Asylbewerber Unterstützung Sammelkonto					29'174.05	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Rückerstattung Asylwesen Kanton		82'125		119'900		39'690.00
4611.99	Asylwesen Rückerstattung Kanton						11'000.55
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>66'500</b>		<b>60'000</b>		<b>39'243.00</b>	
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>66'500</b>		<b>60'000</b>		<b>39'243.00</b>	
3612.00	SDL Sozialhilfeberatung	66'500		60'000		39'243.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>619'700</b>	<b>227'900</b>	<b>626'528</b>	<b>200'700</b>	<b>594'916.13</b>	<b>216'940.90</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>591'600</b>	<b>201'300</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>569'116.13</b>	<b>190'480.90</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>591'600</b>	<b>201'300</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>569'116.13</b>	<b>190'480.90</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>591'600</b>	<b>201'300</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>569'116.13</b>	<b>190'480.90</b>
3010.00	Löhne Aussendienstmitarbeiter	285'400		280'600		283'851.25	
3040.00	Kinder-/Erziehungszulagen	9'600		9'600		9'600.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		21'150		21'433.30	
3052.00	Pensionskassen	22'500		21'000		22'569.30	
3053.00	Unfallversicherungen	11'500		11'500		11'342.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'000		1'682.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'000		4'020.70	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					202.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		1'176.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		10'915.55	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'600		4'000		7'839.12	
3111.01	Anschaff. Fahnen	4'000		4'000		500.00	
3112.00	Dienstkleider	1'000		1'500		2'072.40	
3113.00	Anschaff. Hardware			3'000		252.70	
3120.00	Wasser, Energie	45'000		44'500		45'516.65	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	22'000		24'000		21'335.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		21'400		18'184.10	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	3'300		2'500		3'293.95	
3132.01	Nachführungen Leitungskataster etc.	3'500		3'500		10'584.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	8'900		8'900		9'111.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	24'500		21'000		30'018.51	
3141.01	Unterhalt Beleuchtungsnetz	10'000		10'000		494.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500		6'978.65	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000		15'000		4'406.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware					432.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software					544.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	48'400		37'800		18'915.55	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			7'278		9'843.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'600		9'600		9'600.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						3'383.00
4290.00	Ertrag Diverses						8'000.00
4631.00	Rückerstattung Gewerbeparkkarten MFK						2'497.90
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Bündtenweg		30'700				
4910.00	Verr. Aufwand Wasser		35'000		35'000		35'000.00
4910.01	Verr. Aufwand Abwasser		8'000		8'000		8'000.00
4910.02	Verr. Aufwand Abfall		6'000		6'000		6'000.00



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.03	Verr. Aufwand Friedhof		6'000		6'000		6'000.00
4910.04	Verr. Aufwand Hundewesen		11'000		11'000		11'000.00
4910.05	Verr. Aufwand Lehrling		5'000		5'000		5'000.00
4910.06	Verr. Aufwand Schulhaus		90'000		90'000		90'000.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen				3'500		6'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>25'800.00</b>	<b>26'460.00</b>
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>25'800.00</b>	<b>26'460.00</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>25'800.00</b>	<b>26'460.00</b>
3000.00	Behörden und Kommission / Verkehrskommission	1'500		1'500			
3109.00	Tageskarten SBB	26'600		26'600		25'800.00	
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB		26'600		26'600		26'460.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>857'390</b>	<b>775'600</b>	<b>903'556</b>	<b>799'825</b>	<b>841'759.17</b>	<b>768'843.28</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>365'100</b>	<b>365'100</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>399'790.10</b>	<b>399'790.10</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>365'100</b>	<b>365'100</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>399'790.10</b>	<b>399'790.10</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>365'100</b>	<b>365'100</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>399'790.10</b>	<b>399'790.10</b>
3010.00	Löhne Pikettdienst Brunnenmeister	4'000		4'000		4'252.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		383.95	
3053.00	UVG, SUVA						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		1'260.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					311.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		685.00	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte	5'000		5'000			
3111.01	Anschaff. Wasseruhren	15'000		15'000		13'860.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie	37'800		31'000		37'848.65	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare, Pikett Dritte	21'000		21'000		13'214.40	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		2'000		1'695.70	
3132.00	Trinkwasserproben / Wasseruntersuchungen	5'000		4'000		6'386.50	
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	9'500		7'300		12'834.55	
3132.05	Gewässerschutzzone			20'000		12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	4'300		4'300		4'698.25	
3143.00	Unterhalt Pumpwerk, Reservoir, Quelfassung	39'800		44'000		42'108.20	
3143.01	Unterhalt Wasserleitungsnetz	82'200		84'100		40'585.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	4'700		4'700		467.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'326.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	23'800		9'400		11'392.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	56'100		54'971		141'273.20	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	35'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			3'129		2'207.00	
4240.00	Wasserverbrauchsgebühren		300'000		300'000		325'028.95
4240.01	Haushaltbeiträge		41'000		41'000		41'504.15
4240.02	Wasserzählermieten		12'800		12'800		10'327.05
4240.03	Bauwasser		1'500		1'500		1'517.35
4240.04	Wassezins "in der Eich", Beitrag Stadt Laufen		3'000		2'800		3'785.60
4240.10	Diverse Erträge		500		500		5'604.00
4900.00	Verr. Aufwand Löschwasser		6'300		6'300		6'300.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen				3'800		5'723.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>328'700</b>	<b>328'700</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>287'969.00</b>	<b>287'969.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>328'700</b>	<b>328'700</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>287'969.00</b>	<b>287'969.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>328'700</b>	<b>328'700</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>287'969.00</b>	<b>287'969.00</b>
3000.00	Behörden, Kommissionen					50.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AHV, IV, ALV, EO					3.90	
3120.00	Wasser, Energie	1'000		700		1'021.40	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		4'040.00	
3131.00	Honorare GEP-Check	5'000		5'000			
3132.00	Honorare ext. Berater Revision Abwasserreglement	15'000		10'000			
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	10'000		7'300		14'708.90	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	39'800		39'800		28'651.35	
3170.00	Spesenentschädigungen					8.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	31'400		47'500		42'084.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK					9'389.50	
3612.00	Betriebskosten ARA Verband Zwingen	201'500		204'500		158'672.50	
3612.01	Benutzungskosten "in der Eich" Stadt Laufen	2'000		2'500		1'924.05	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			7'325		9'415.00	
4240.00	Abwassergebühren		310'000		310'000		280'082.00
4240.10	Diverse Erträge						1'263.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		18'700		34'325		
4940.00	Verr. Aktivzinsen				3'300		6'624.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>67'300</b>	<b>63'000</b>	<b>68'700</b>	<b>64'700</b>	<b>70'742.58</b>	<b>66'524.18</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>67'300</b>	<b>63'000</b>	<b>68'700</b>	<b>64'700</b>	<b>70'742.58</b>	<b>66'524.18</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4'300</b>		<b>4'000</b>		<b>4'218.40</b>	
3632.00	Konfiskatsammelstelle	4'300		4'000		4'218.40	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)</b>	<b>63'000</b>	<b>63'000</b>	<b>64'700</b>	<b>64'700</b>	<b>66'524.18</b>	<b>66'524.18</b>
3130.00	Dienstleistungen, Honorare			500			
3130.01	Grünabfall-Entsorgung	36'900		36'900		36'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		4'594.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	15'600		16'800		15'029.48	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Abfall-Haushaltgrundgebühren		54'000		54'000		53'893.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter / KELSAG		9'000		9'000		9'926.28
4940.00	Verr. Aktivzinsen				1'700		2'704.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'050</b>		<b>7'428</b>		<b>3'343.35</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'050</b>		<b>7'428</b>		<b>3'343.35</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'050</b>		<b>7'428</b>		<b>3'343.35</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Naturschutzkomm.	2'500		4'500		2'150.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		3.80	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	650		650		650.00	
3149.00	Unterhalt Naturschutz / Allgemein	200		1'500		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	200				170.55	
3940.00	Verr. Passivzinsen			128		219.00	
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>26'850</b>	<b>18'000</b>	<b>34'300</b>	<b>18'000</b>	<b>24'552.19</b>	<b>12'300.00</b>
<b>762</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>19'000</b>	<b>18'000</b>	<b>19'500</b>	<b>18'000</b>	<b>18'014.30</b>	<b>12'300.00</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>19'000</b>	<b>18'000</b>	<b>19'500</b>	<b>18'000</b>	<b>18'014.30</b>	<b>12'300.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		3'014.30	
3111.00	Anschaff. Diverses / Robidog	1'000		2'000			
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	11'000		11'000		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Hundegebühren		18'000		18'000		12'300.00
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>7'850</b>		<b>14'800</b>		<b>6'537.89</b>	
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>7'850</b>		<b>14'800</b>		<b>6'537.89</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Umweltschutzkomm.	6'500		6'500		5'100.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		11.60	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte					734.94	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare / Beiträge			3'000		496.55	
3149.00	Unterhalt allgemein	1'000		4'950		6.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		63.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		124.90	
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>37'590</b>	<b>800</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>29'999.85</b>	<b>2'260.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>37'590</b>	<b>800</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>29'999.85</b>	<b>2'260.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>37'590</b>	<b>800</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>29'999.85</b>	<b>2'260.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		434.55	
3120.00	Wasser, Energie	4'500		4'600		4'363.30	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare					843.40	
3130.02	Kremationskosten	10'000		10'000		10'507.15	
3130.03	Friedhofabfall	2'000		2'000		1'994.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90		100		83.30	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	9'000		16'000		1'773.50	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	1'000		1'000			
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Friedhof-/Grabsteingebühren		800		800		2'260.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>27'800</b>		<b>32'103</b>		<b>25'362.10</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>27'800</b>		<b>32'103</b>		<b>25'362.10</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>27'800</b>		<b>32'103</b>		<b>25'362.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare			5'000			
3132.00	Ortsplanung	5'000		5'000		549.20	
3132.01	Bau- und Strassenlinienplan	5'000		5'000		6'582.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen	17'800		15'600		15'840.45	
3940.00	Verr. Passivzinsen			1'503		2'390.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>57'900</b>	<b>82'472</b>	<b>40'940</b>	<b>84'400</b>	<b>39'736.75</b>	<b>209'828.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>2'294.05</b>	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>2'294.05</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>2'294.05</b>	
3010.00	Lohn Landwirtschaftsbeauftragter	1'200		1'200		1'900.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					69.25	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (inkl. Feldmausen)	200		200		196.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		128.80	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
3145.00	Unterhalt Wald / Waldwege	9'000		9'000		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'500</b>	<b>7'472</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'500</b>	<b>7'472</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>4'500</b>	<b>7'472</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
3631.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	1'500		1'600		1'600.00	
3632.00	Beitrag Burgerkorporation, Waldunterhalt	3'000		6'640		6'640.00	
4100.00	Jagdpatchzinsen		7'472		8'000		8'000.00
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>42'700</b>	<b>75'000</b>	<b>22'000</b>	<b>76'400</b>	<b>3'640.80</b>	<b>100'628.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>75'000</b>		<b>76'400</b>		<b>100'628.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>75'000</b>		<b>76'400</b>		<b>100'628.00</b>
4120.00	Konzessionen BKW		75'000		76'400		100'628.00
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>42'700</b>		<b>22'000</b>		<b>3'640.80</b>	
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>42'700</b>		<b>22'000</b>		<b>3'640.80</b>	
3000.00	Behörden, Kommissionen (Energiekommission)	2'000		2'000		909.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					1'233.35	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000		20'000		1'463.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	30'700					
<b>89</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>16'461.90</b>	<b>101'200.00</b>
<b>890</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>16'461.90</b>	<b>101'200.00</b>
<b>8900</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>16'461.90</b>	<b>101'200.00</b>
3130.00	Dienstleistungen, Honorare					16'461.90	
4893.00	Entnahme Vorfinanz. Deponie Eichmättli						100'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Verr. Aktivzinsen						1'200.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>155'110</b>	<b>5'292'155</b>	<b>168'460</b>	<b>5'484'058</b>	<b>260'221.71</b>	<b>5'132'165.33</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'000</b>	<b>3'362'005</b>	<b>4'500</b>	<b>3'573'360</b>	<b>45'615.00</b>	<b>3'507'804.04</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'000</b>	<b>3'362'005</b>	<b>4'500</b>	<b>3'573'360</b>	<b>45'615.00</b>	<b>3'507'804.04</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>3'322'005</b>		<b>3'268'700</b>		<b>3'580'763.79</b>
4000.00	Einkommenssteuern NP		3'007'400		2'920'000		3'098'820.15
4000.01	Nach-, Strafsteuern NP		2'000		2'000		61'883.00
4001.00	Vermögenssteuer NP		264'905		293'000		285'856.25
4001.01	Sondersteuern NP		10'000		10'000		83'269.10
4002.00	Quellensteuern NP		17'700		18'800		26'456.09
4010.00	Ertragssteuern JP		10'000		15'000		5'991.25
4011.00	Kapitalsteuern JP		10'000		9'900		18'487.95
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>		<b>15'000</b>		<b>279'660</b>	<b>41'343.70</b>	<b>-106'055.70</b>
3182.00	Wertber. Steuerguthaben NP					20'010.00	
3183.00	Tatsächl. Forderungsverluste					21'333.70	
4000.00	Einkommensteuern NP VJ				200'000		-174'961.45
4000.04	Pauschale Steueranrechnung VJ						-1'477.00
4001.00	Vermögenssteuern NP VJ				61'000		16'924.85
4001.01	Sondersteuern NP VJ		15'000		15'000		47'412.45
4010.00	Ertragssteuern JP VJ				2'660		-1'108.70
4011.00	Kapitalsteuern JP VJ				1'000		7'154.15
<b>9102</b>	<b>Zinsdienst Steuern</b>	<b>4'000</b>	<b>25'000</b>	<b>4'500</b>	<b>25'000</b>	<b>4'271.30</b>	<b>33'095.95</b>
3403.00	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	4'000		4'500		4'271.30	



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4403.00	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		33'095.95
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>85'860</b>	<b>1'878'850</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>85'954.00</b>	<b>1'577'182.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>85'860</b>	<b>1'878'850</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>85'954.00</b>	<b>1'577'182.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>85'860</b>	<b>1'878'850</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>85'954.00</b>	<b>1'577'182.00</b>
3623.00	FA Aufgabenverschiebungen	36'860		36'860			
3623.01	FA Finanzierung durch Einwohner (Ausgleichsfonds)					36'700.00	
3631.00	FA Aufgabenverschiebungen	49'000		49'800		49'254.00	
4621.00	FA Sonderlastenausgleich		457'200		448'000		411'208.00
4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'024'050		1'045'000		936'320.00
4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		397'600		386'093		229'654.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>15'250</b>	<b>50'300</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>48'216.71</b>	<b>45'937.67</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>15'250</b>	<b>300</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>48'216.71</b>	<b>45'937.67</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>15'250</b>	<b>300</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>48'216.71</b>	<b>45'937.67</b>
3401.00	Verzinsung kurzfristiger Schulden					434.04	
3406.00	Verzinsung langfristiger Schulden	15'250		9'000		15'241.67	
3940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst			18'300		32'541.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300		1'200		298.67
4940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst				29'905		45'639.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>50'000</b>				
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des FV</b>		<b>50'000</b>				
4430.00	Mietzinseinnahmen FV Bündtenweg 24/26		50'000				

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>		<b>1'241.62</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>		<b>1'241.62</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'000</b>		<b>500</b>		<b>1'241.62</b>
4699.00	CO2-Rückerstattung		1'000		500		1'241.62
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>80'436.00</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>80'436.00</b>	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>80'436.00</b>	
3010.00	Rückst. Ferien-/Überzeitguthaben des Personal	50'000		50'000		4'545.00	
3052.00	Rückstellung PK-Defizit					75'891.00	
	<b>Total</b>	7'369'830	7'202'412	7'326'241	7'358'043	7'091'522.37	7'350'082.11
	Ertragsüberschuss			31'802		258'559.74	
	Aufwandüberschuss		167'418				
	<b>Total</b>	7'369'830	7'369'830	7'358'043	7'358'043	7'350'082.11	7'350'082.11

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	<b>250'000</b>		<b>480'000</b>		<b>4'383.60</b>	
			250'000		480'000		4'383.60
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoausgaben			<b>23'400</b>		<b>55'237.00</b>	
					23'400		55'237.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoausgaben	<b>843'000</b>		<b>675'000</b>		<b>38'366.50</b>	
			843'000		675'000		38'366.50
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben	<b>433'000</b>		<b>735'000</b>		<b>301'774.80</b>	
			433'000		735'000		301'774.80
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoeinnahmen / Ausgaben	<b>43'000</b>	<b>180'000</b>	<b>230'000</b>	<b>180'000</b>	<b>579'394.00</b>	<b>272'738.65</b>
		137'000			50'000		306'655.35
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoausgaben	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>			
			18'000		500'000		
	<b>Total</b>	<b>1'587'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'643'400</b>	<b>180'000</b>	<b>979'155.90</b>	<b>272'738.65</b>
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		1'407'000		2'463'400		706'417.25
	<b>Total</b>	<b>1'587'000</b>	<b>1'587'000</b>	<b>2'643'400</b>	<b>2'643'400</b>	<b>979'155.90</b>	<b>979'155.90</b>

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>1'587'000</b>		<b>2'643'400</b>		<b>979'155.90</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1'467'000</b>		<b>2'395'000</b>		<b>847'010.30</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'531.90</b>	
5000	Grundstücke	10'000		10'000		3'531.90	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>433'000</b>		<b>335'000</b>		<b>301'774.80</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	433'000		335'000		301'774.80	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>						
15020	Wasserbau						
<b>503</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>23'000</b>				<b>342'049.75</b>	
5030	Übrige Tiefbauten	23'000				342'049.75	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>983'000</b>		<b>1'550'000</b>		<b>167'760.90</b>	
5040	Hochbauten	983'000		1'550'000		167'760.90	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>						
5060	Mobilien						
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>		<b>31'892.95</b>	

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090	Übrige Sachanlagen	18'000		500'000		31'892.95	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>120'000</b>		<b>248'400</b>		<b>132'145.60</b>	
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>100'000</b>		<b>190'000</b>		<b>73'940.00</b>	
5200	Software	100'000		190'000		73'940.00	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>20'000</b>		<b>58'400</b>		<b>58'205.60</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	20'000		58'400		58'205.60	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>						
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>						
5900	Passivierte Einnahmen						
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>272'738.65</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>272'738.65</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>						<b>16'111.10</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						16'111.10
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Zweckverbände</b>						
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverb.						
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>						
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
16371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		244'697.55
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		11'930.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>						
6900	Aktivierte Ausgaben						
<b>7</b>	<b>SACHANLAGEN DES FINANZ- VERMÖGENS, AUSGABEN</b>						
<b>70</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen</b>						
<b>700</b>	<b>Grundstücke</b>						
7000	Investitionen in Grundstücke						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>704</b>	<b>Gebäude</b>						
7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten						
<b>72</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen</b>						
<b>720</b>	<b>Grundstücke</b>						
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken						
<b>77</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>						
<b>770</b>	<b>Grundstücke</b>						
7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
<b>8</b>	<b>SACHANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS, EINKÜNFEN</b>						
<b>80</b>	<b>Verkauf von Sachanlagen</b>						
<b>800</b>	<b>Grundstücke</b>						
8000	Verkauf von Grundstücken						
<b>87</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>						
<b>870</b>	<b>Grundstücke</b>						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8700	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
	<b>Total</b>	1'587'000	180'000	2'643'400	180'000	979'155.90	272'738.65
	Einnahmenüberschuss				2'463'400		706'417.25
	Ausgabenüberschuss		1'407'000				
	<b>Total</b>	1'587'000	1'587'000	2'643'400	2'643'400	979'155.90	979'155.90



Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>250'000</b>		<b>480'000</b>		<b>4'383.60</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>250'000</b>		<b>480'000</b>		<b>4'383.60</b>	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>100'000</b>		<b>150'000</b>			
5200.00	Migration Ruf	100'000		150'000			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>150'000</b>		<b>330'000</b>		<b>4'383.60</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>150'000</b>		<b>330'000</b>		<b>4'383.60</b>	
5040.00	Schindelhofstrasse 20			280'000		4'383.60	
5040.01	Unterdorfstrasse 47 Planung	100'000		50'000			
5040.02	Unterdorfstrasse 47 Fenstersan.	50'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>23'400</b>		<b>55'237.00</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>23'400</b>		<b>23'344.05</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>23'400</b>		<b>23'344.05</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>			<b>23'400</b>		<b>23'344.05</b>	
5290.02	Neuvermessung AV 93 Feld und Wald			23'400		23'344.05	
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>					<b>31'892.95</b>	
<b>161</b>	<b>Militär</b>					<b>31'892.95</b>	
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>					<b>31'892.95</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.00	Sanierung Geschossfang					31'892.95	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>843'000</b>		<b>675'000</b>		<b>38'366.50</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>843'000</b>		<b>675'000</b>		<b>38'366.50</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>843'000</b>		<b>675'000</b>		<b>38'366.50</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>843'000</b>		<b>660'000</b>		<b>28'360.30</b>	
5000.00	Projekt "Hinter Krämers Bündten" Schulhaus Erweiterung	10'000		10'000			
5040.01	Schulhaus Umgebung (Heizungsbau)	250'000		150'000			
5040.03	Schulhaus Heizung	450'000		450'000			
5040.04	Schulhaus und Aula Evakuierungs-/ Beschallungs- und Brandschutzanlage	100'000		50'000			
5040.06	Schulhaus Umgestaltung ehem. Medienraum in Schulzimmer 2. Etage					28'360.30	
5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst ink. Boden/Fallmatten	33'000					
<b>2171</b>	<b>Kindergartenliegenschaft</b>			<b>15'000</b>		<b>10'006.20</b>	
5040.01	Kindergarten Schalldämmung Akkustikoptimierung			15'000		10'006.20	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>433'000</b>		<b>735'000</b>		<b>301'774.80</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>433'000</b>		<b>735'000</b>		<b>301'774.80</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>433'000</b>		<b>735'000</b>		<b>301'774.80</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>433'000</b>		<b>735'000</b>		<b>301'774.80</b>	
5010.01	Bündtenweg					113'135.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02	Buchbergstrasse Instandsetzung Strasse (ohne Entwässerung)	150'000		150'000			
5010.03	Pfarrweg					166'560.65	
5010.04	LED Strassenbeleuchtung	42'000		30'000			
5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug	44'000					
5010.08	Strassenanpassung Klarengarten					22'078.50	
5010.09	Vorprojekt Burgstrasse Verbindung Challstrasse			5'000			
5010.10	Burgstrasse Belagssanierung			150'000			
5010.11	Fussweg Bündtenweg-Klarengarten	75'000					
5010.12	Buchbergstrasse (Entwässerung in Lützel oder über Kante-nicht in KL)	100'000					
5010.13	Feinbelag Birkenweg	22'000					
5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.			350'000			
5040.01	Platzentwässerung Werkhof / Trennsystem			50'000			
5290.00	Digitales Leitungskataster						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>43'000</b>	<b>180'000</b>	<b>230'000</b>	<b>180'000</b>	<b>579'394.00</b>	<b>272'738.65</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>90'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>422'276.05</b>	<b>184'359.95</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>90'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>422'276.05</b>	<b>184'359.95</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>		<b>90'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>422'276.05</b>	<b>184'359.95</b>
5030.01	Wasser Bündtenweg					15'740.75	
5030.02	Wasserverbindung Laufen-Röschenz					121'285.45	
5030.03	Wasser Pfarrweg					64'170.55	
5030.08	Wasser Strassenanpassung Klarengarten					22'128.50	
5040.00	Sanierung Reservoir					125'010.80	
5040.02	Permanente Leckerkennung Wasserversorgung			80'000			
5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)			75'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem (Software Steuerung)			40'000		73'940.00	
5290.00	Digitales Leitungskataster						
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton (Löschbeiträge Hydranten)						1'111.10
6371.00	Anschlussbeiträge Wasser		90'000		90'000		183'248.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>	<b>118'724.50</b>	<b>73'378.70</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>	<b>118'724.50</b>	<b>73'378.70</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>	<b>118'724.50</b>	<b>73'378.70</b>
5030.01	KL Bündtenweg					16'440.75	
5030.03	KL Pfarrweg					102'283.75	
5290.00	Digitales Leitungskataster						
6371.00	Anschlussbeiträge Abwasser		60'000		60'000		61'448.70
6372.00	Erschliessungsbeiträge Abwasser		30'000		30'000		11'930.00
<b>175</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>3'531.90</b>	<b>15'000.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>3'531.90</b>	<b>15'000.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landsschaftsschutz</b>					<b>3'531.90</b>	<b>15'000.00</b>
5000.00	Erstellung Biotop					3'531.90	
6310.00	Subvention Biotop						15'000.00
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>23'000</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>23'000</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>23'000</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Friedhof Erw. Gemeinschaftsgrab	23'000					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>		<b>35'000</b>		<b>34'861.55</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>		<b>35'000</b>		<b>34'861.55</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>		<b>35'000</b>		<b>34'861.55</b>	
5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern			10'000		21'244.05	
5290.01	Zonenplan Landschaft	5'000		5'000		10'438.70	
5290.02	Teilrevision Zonenplan Siedlung					3'178.80	
5290.03	Kantonaler Richtplan (Anpassung 2011)	10'000		15'000			
5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	5'000		5'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>			
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>			
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>			
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>18'000</b>		<b>500'000</b>			
5090.00	Photovoltaik-Anlage MZG			500'000			
5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus	18'000					
<b>89</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>						
<b>890</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>						
<b>8900</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>						
5030.00	Sanierung Deponie Eichmättli						

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	1'587'000	180'000	2'643'400	180'000	979'155.90	272'738.65
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		1'407'000		2'463'400		706'417.25
	<b>Total</b>	1'587'000	1'587'000	2'643'400	2'643'400	979'155.90	979'155.90

Röschenz				Auflistung der Investitionen Budget 2017					
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hochrechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2017
		Datum	Art						
	<b>TOTAL</b>			<b>4'798'250.00</b>	<b>1'191'161.75</b>	<b>3'607'088.25</b>	<b>1'184'100.47</b>	<b>1'587'000.00</b>	<b>835'987.78</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>530'000.00</b>	<b>4'752.00</b>	<b>525'248.00</b>		<b>250'000.00</b>	<b>275'248.00</b>
0220.5200.00	Migration Ruf	-	NNB	100'000.00		100'000.00		100'000	
0290.5040.00	Schindelhofstrasse 18/20, Sanierung	-	NNB	280'000.00	4'752.00	275'248.00			275'248.00
0290.5040.01	Unterdorfstrasse 47, Planung	-	NNB	100'000.00		100'000.00		100'000	
0290.5040.02	Unterdorfstrasse 47, Fenstersanierung	-	NNB	50'000.00		50'000.00		50'000	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>200'000.00</b>	<b>215'595.00</b>	<b>-15'595.00</b>			<b>-15'595.00</b>
1500.5040.00	Stützpunkfeuerwehr-Magazin	09.06.2011	SV	200'000.00	215'595.00	-15'595.00			-15'595.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>843'000.00</b>	<b>11'884.30</b>	<b>831'115.70</b>		<b>843'000.00</b>	<b>-11'884.30</b>
2170.5000.00	Landerwerb "hinter Krämers Bündten)	17.11.2016	BU	10'000.00		10'000.00		10'000	
2170.5040.01	Schulhaus Umgebung inf. Heizung	-	NNB	250'000.00		250'000.00		250'000	
2170.5040.03	Schulhaus Heizung	-	NNB	450'000.00	11'884.30	438'115.70		450'000	-11'884.30
2170.5040.04	Schulhaus Evak./Beschallung/Brandschutzanl.	-	NNB	100'000.00		100'000.00		100'000	
2170.5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst	17.11.2016	BU	33'000.00		33'000.00		33'000	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>								
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>1'162'250.00</b>	<b>179'539.85</b>	<b>982'710.15</b>	<b>562'008</b>	<b>433'000.00</b>	<b>-12'298.00</b>
6150.5010.02	Buchbergstrasse (Instandsetz.)	13.11.2014	SV	151'250.00	4'987.65	146'262.35	20'000	150'000	-23'737.65
6150.5010.03	Pfarrweg	13.11.2014	SV	190'000.00	174'552.20	15'447.80	-7'992		23'439.65
6150.5010.04	LED Strassenbeleuchtung	12.11.2015	BU	30'000.00		30'000.00		42'000	-12'000.00
6150.5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug	17.11.2016	BU	44'000.00		44'000.00		44'000	
6150.5010.10	Burgstrasse Belagssanierung	16.06.2016	SV	150'000.00		150'000.00	150'000		
6150.5010.11	Fussweg Bündtenweg - Klarengarten	17.11.2016	SV	75'000.00		75'000.00		75'000	
6150.5010.12	Buchbergstrasse (Entw. i/Lützel oder über Kante)	-	NNB	100'000.00		100'000.00		100'000	
6150.5010.13	Feinbelag Birkenweg	17.11.2016	BU	22'000.00		22'000.00		22'000	
6150.5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.	01.10.2015	SV	350'000.00		350'000.00	350'000		
6150.5040.01	Platzentwässerung Werkhof/Trennsystem	12.11.2015	BU	50'000.00		50'000.00	50'000		

Röschenz		Auflistung der Investitionen Budget 2017							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2015	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2017
		Datum	Art						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>1'585'000.00</b>	<b>779'391</b>	<b>805'609</b>	<b>211'656</b>	<b>43'000</b>	<b>550'954</b>
7101.5030.02	Wasserverb. Laufen - Röschenz	25.04.2013	SV	540'000.00	345'428.15	194'571.85	1'656		192'916.20
7101.5030.03	WL Pfarrweg	13.11.2014	SV	65'000.00	64'170.55	829.45			829.45
7101.5040.00	Sanierung Reservoir	17.11.2011	SV	390'000.00	193'568.15	196'431.85	200'000		-3'568.15
7101.5040.01	Pumpwerk Autom. Wasseraust. Bromberg	13.11.2014	BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
7101.5040.02	Permanente Leckerkennung Wasservers.	12.11.2015	BU	80'000.00		80'000.00			80'000.00
7101.5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)	12.11.2015	BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
7101.5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem	18.06.2015	SV	112'000.00	73'940.00	38'060.00	10'000		28'060.00
7201.5030.03	KL Pfarrweg	13.11.2014	SV	190'000.00	102'283.75	87'716.25			87'716.25
7710.5030.00	Friedhof Erweiterung Gemeinschaftsgrab	17.11.2016	BU	23'000.00		23'000.00		23'000	
7900.5290.01	Zonenplan Landschaft	17.11.2016	BU	5'000.00		5'000.00		5'000	
7900.5290.03	Kantonaler Richtplan (Anp. 2011)	17.11.2016	BU	15'000.00		15'000.00		10'000	5'000.00
7900.5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	17.11.2016	BU	15'000.00		15'000.00		5'000	10'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>478'000.00</b>		<b>478'000</b>	<b>410'437</b>	<b>18'000</b>	<b>49'563</b>
8730.5090.00	Photovoltaik-Anlage MZG	18.06.2015	SV	460'000.00		460'000.00	410'437		49'563.33
8730.5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus	-	NNB	18'000.00		18'000.00		18'000	





# Einwohnergemeinde Röschenz

## Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Dorfplatz 1  
4244 Röschenz  
Tel. 061 766 90 10  
Fax 061 766 90 11  
gemeinde@roeschenz.ch  
www.roeschenz.ch

An die Gemeindeversammlung  
c/o Gemeinde Röschenz  
Dorfplatz 1  
CH-4244 Röschenz

Datum 28. Oktober 2016  
Sachbearbeitung Marc Achermann  
Direktwahl +41 79 816 16 06  
E-Mail marc.achermann@novartis.com  
Akten-Nr.

## Budget 2017

Die GRPK der Gemeinde Röschenz hat den Budgetvorschlag an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2016 begutachtet und empfiehlt dessen Annahme an der kommenden Gemeindeversammlung:

Das Budget zur **Erfolgsrechnung** berücksichtigt adäquat die bedrückte Konjunktur und die Evolution des Finanzausgleiches. Die Schätzung des Steuereinkommens ist eher vorsichtig. Die sehr stark ansteigenden Kosten in der Schule haben vor allem mit dem erfreulichen Zuwachs im Dorf zu tun, aber auch mit dem Anstieg der Ansprüche ans Schulsystem. Das geplante Defizit könnte sich nach wie vor, dank guter Geschäftsführung und mit etwas Glück am Ende zu einem leichten Gewinn materialisieren. Im heutigen wirtschaftlichen und politischen Kontext scheint uns der Vorschlag angemessen.

Der **Investitionsplan** ist realistisch und berücksichtigt eine leichte Anspannung in der Wirtschaft.

Im Bereich Abwasser werden die Berater Honorare aus dem Fond finanziert, während die Wasserkasse erfreuliche Einnahmen aufweist. Eine Erhöhung der Abwassergebühren bietet sich trotz allem in den nächsten Jahren an, da auf die ARA ziemlich viele Auflagen zukommen die sich nicht abwenden kann. Ob ein neues Reglement welches seit Jahren nicht vom Fleck kommt das Problem besser löst ist fragwürdig.

Im Zusammenhang mit dem sehr guten Abschluss 2015 und der in unserem Dorf herrschenden Kostendisziplin, kann man mit einem gewissen Optimismus das neue Jahr anpacken.

Mit freundlichen Grüssen

## Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Nicole Schnell

Christian Mamie

Joerg Felix

Christof Schnell

Marc Achermann, Präsident

Kopien : Gemeindeverwaltung / Finanzverwaltung

## Kennzahlen Budget 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Einwohner per 31.12.:	1852	1867	1851	1'843	1'839
Haushalte aus EWK:	775	775	774	765	766
Verschuldung Fremdkapital pro Kopf:	2'936	1'607	1'621	1'899	1'903
Je Schuljahr	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
Schülerzahlen Kindergarten:	41	42	38	44	47
Kindergarten auswärts:	1	0	0	0	1
Schülerzahlen Primarschule:	135	133	127	104	102
Primarschüler auswärts:	4	2	2	3	2
Schüler Einführungs Klasse EK:	5	4	10	10	5
Klassen Kindergarten:	2	2	2	2	2
Klassen Primarschule:	8	8	8	6	6
Wasserverbrauch m3:			117'871	106'306	110'707
Heizölverbrauch Gemeindeliegenschaften lt:			38'129	46'141	38'947
Holzverbrauch Gemeindeliegenschaften SRm:			150	150	150
Stromverbrauch Haushalt EASY kWh:			4'882'570	5'013'660	5'154'046
Stromverbrauch Elektroheizung ECONOM kWh:			1'017'609	1'023'445	1'211'925
Öffentl. Beleuchtung LUMINA kWh:			105'503	108'267	115'433
Gewerbe (Pumpstation) PROFESSIONAL kWh:			286'794	285'667	115'433
TOTAL Strom Röschenz kWh:			6'292'476	6'431'039	6'649'492

Röschenz, 26.09.2016