



EINWOHNERGEMEINDE RÖSCHENZ

Budget 2018



Inhaltsverzeichnis Budget 2018

Seite

1	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte
2 - 4	Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget
5 – 7	Bemerkungen einzelne Konti Erfolgsrechnung
8 – 9	Bemerkungen einzelne Konti Investitionsrechnung
10	Auflistung der Finanzkennzahlen
11	Ergebnisübersicht
12	Steuern und Gebührentarife
13	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen
14 - 27	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten
28 - 57	Funktional gegliederte Detailersfolgsrechnung
58	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen
59 - 63	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Arten
64 - 68	Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung
69 - 70	Auflistung der Investitionen Verwaltungsvermögen
71	Auflistung der Investitionen Finanzvermögen
72	Bericht der Rechnungsprüfungskommission
73	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 2018

Liebe Röschenzerinnen und Röschenzer

Das Budget der Erfolgsrechnung unserer Gemeinde für das Jahr 2018 weist bei **Aufwendungen** von **CHF 7'735'029** und **Erträgen** von **CHF 7'812'750** einen Ertragsüberschuss (Gewinn) von **CHF 77'721** auf.

Im Jahr 2018 wird das bestehende Verwaltungsvermögen mit 8.0% des Buchwertes vom 31.12.2017 abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen, sowie Spezialfinanzierungen, Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 6.5% auf dem Buchwert vom 31.12.2017.

Das Verwaltungsvermögen, welches nach 2014 in Betrieb genommen wurde, wird im Jahr 2018 gemäss HRM2 linear, mit den Abschreibungssätzen der Gemeinderechnungsverordnung abgeschrieben.

In der Funktion **Allgemeine Verwaltung** wurden die Kosten etwas höher veranschlagt als letztes Jahr. Nachdem vorletztes Jahr die Pensen um 30% gesenkt wurden, wird für 2018 der Pensenumfang auf der Gemeindeverwaltung um 10% nach oben korrigiert. Einkauf von Archivierungsmaterial wurde berücksichtigt, da das Langzeitarchiv sowie der Registraturplan überarbeitet werden sollen. Hingegen wurden die Informatikaufwendungen tiefer budgetiert. Im Gegenzug fallen jedoch, infolge Umstellung des Software-Anbieters (Migration), Abschreibungen an. Bei der Liegenschaft Dorfplatz 1 sind Reinigung und Reparaturarbeiten an der Fassade geplant und das Treppenhaus innen soll neu gestrichen werden.

In der öffentlichen **Ordnung und Sicherheit** mussten die Kosten für die KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) höher budgetiert werden, da mit mehr Fällen gerechnet wird, als für 2017. Der Beitrag an den Feuerwehrverbund Laufental wurde ebenfalls höher budgetiert. Hingegen dürften die Ersatzabgaben auch etwas höher ausfallen für das Jahr 2018.

In der **Bildung** entstehen höhere Kosten als im Vorjahr. Die Praktikantenstelle im Kindergarten wurde für das Jahr 2018 wieder budgetiert. Durch die Betreuung der ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) und durch zusätzlichen Förderunterricht unserer Kinder, entstehen weitere Personal- und Sozialleistungskosten. 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 (siehe Funktion 9300 Aufgabenverschiebungen). Die Kosten für die Kreisschule in Laufen (EK/Logo/ISF/VHP/KK/Psychomotorik) und die Musikschule mussten ebenfalls höher budgetiert werden. Die Bildung ist der grösste Aufwandsposten unserer Gemeinde.

Die Kosten für die Schul- und Kindergartenliegenschaften konnten etwas tiefer budgetiert werden.

Der Mittagstisch wird nicht mehr vom Familienverein angeboten. Im Budget findet man somit den Lohn- und Materialaufwand für den Betrieb vom Mittagstisch – demgegenüber stehen als Ertrag die Elternbeiträge.

Die Ausgaben in der Funktion **Kultur, Sport und Freizeit** wurden tiefer veranschlagt. Der Unterhalt von Wegkreuzen ist geplant. Der Banntag 2018 wird gemäss Turnus durch die Gemeinde durchgeführt.

Die **Gesundheitskosten** wurden höher veranschlagt als letztes Jahr. Die Kosten für das Alters- und Pflegeheim wurden erhöht, da wir von einer steigenden Anzahl Heimbewohner ausgehen. Zusätzlich muss, gemäss stat. Amt BL, auch mit einer Erhöhung der Pflegenormkosten gerechnet werden. Die Spitex hingegen hat uns erfreuliche Zahlen für das Budget 2018 bekannt gegeben.

In der Sparte **soziale Sicherheit** wird mit Mehrkosten gerechnet. Die Beiträge der Ergänzungsleistungen zur AHV wurden tiefer budgetiert. Neu mussten Zusatzbeiträge an EL-Bezüger oberhalb der EL-Obergrenze ins Budget aufgenommen werden, gem. stat. Amt BL. Die Jugendförderbeiträge wurden höher als in den Vorjahre 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** wurden höhere Kosten budgetiert. Anschaffungen wie Salzstreuer, Kehrbürste sowie ein Ersatzfahrzeug für den Roller wurden berücksichtigt. Die Strassenreinigung soll öfter durchgeführt werden und für das Beleuchtungsnetz muss ein Verteilertableau erneuert werden. Unser Gemeindeanteil für den Postauto Spätkurs wurde ins Budget aufgenommen.

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 Gebührentarife 2018“.

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 höheren Finanzausgleich zu rechnen. Die Steuereinnahmen für das aktuelle Jahr wurden 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, zurückhaltende Röschenzer Finanzpolitik der letzten Jahre wird weitergeführt.

Unser Investitionsvolumen für das Jahr 2018 ist mit CHF 1'456'500 gegenüber dem Vorjahresbudget (2017 CHF 1'407'000) etwa gleich gross.

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 pdf-Datei von der Röschenzer Internetseite 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 2017 werden beschrieben

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF *	in % *	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	375'000		363'700		-11'300	-3.11	Pensenerhöhung Verwaltung 10%
0220.3100.00	Büromaterial	13'000		8'000		-5'000	-62.50	Archivierungsmaterial und Couvertdruck
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Mattegumper	20'000		37'000		17'000	45.95	Anpassung Mattegumper wie 2017 budgetiert entfällt
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		9'300		-14'700	-158.06	Registaturplan und Langzeitarchiv geplant
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		41'000		16'000	39.02	tieferer Kosten Nutzungsaufwand infolge Softwareanbieter
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	13'000		1'000		-12'000	-1'200.00	jährliche Service- und Lizenzkosten Hardware
0220.3158.01	Internet	12'000		22'000		10'000	45.45	weniger Aufwand betr. Internet geplant
0220.3300.00	Planmässige Abschreibungen	20'000				-20'000	-100.00	neu Abschreibung Migration Gemeindesoft-/Hardware
0220.3611.00	Veranlagungs- und Inkassokosten Kanton	57'400		52'000		-5'400	-10.38	mehr Veranlagungen gemäss Abrechnung Kanton
0290.3144.01	Unterhalt Dorfplatz 1	37'000		13'700		-23'300	-170.07	Reinigung und Rep. Fassade, Treppenhaus innen streichen
0290.3300.00	Planmässige Abschreibungen			10'900		10'900	100.00	Abschreibung Schindelhofstrasse entfällt nach Verkauf
0290.4470.06	Mietzinsvertrag Fluhstrasse 64		22'200		15'000	7'200	48.00	Mietzinsvertrag gemäss Vertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG								
1401.3612.01	KESB: Direktkosten Klienten	94'100		86'410		-7'690	-8.90	höhere Kosten infolge mehr Klienten
1500.3632.00	Beitrag FW-Verbund Laufental	110'200		93'980		-16'220	-17.26	höhere Kosten gemäss Budget Feuerwehrverbund
1500.4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht (FW-Steuer)		100'000		95'000	5'000	5.26	es wird mit höheren Ersatzabgaben gerechnet gem. Vorjahr
2 BILDUNG								
2110.3020.00	Löhne Lehrkräfte KiGa	228'000		218'000		-10'000	-4.59	Stufenanstieg Löhne, Praktikant, Schulpool neu über Lohn verr.
2110.4612.00	Schulgelder KiGa von anderen Gemeinden				7'200	-7'200	-100.00	keine Schüler aus anderen Gemeinden (ohne Kreisschule Roggenburg)
2120.3020.00	Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'165'110		1'126'400		-38'710	-3.44	Stufenanstieg Löhne, neu ICT Betreuung Schule, Zusätzlicher Förderunterricht, Schulpool neu über Lohn verr.
2120.3113.00	Anschaff. Hardware (ICT Harnos)	4'950		14'500		9'550	65.86	weniger Anschaffungen geplant
2120.3171.01	Schulreisen/Exkursionen/Sporttag Primar	7'500		2'000		-5'500	-275.00	neu Exkursionen und Sporttag auf diesem Konto - Vorjahre Konto 2120.3104.09
2120.3612.00	Schulgelder Primarschule an andere Gemeinden	13'600		31'400		17'800	56.69	weniger Kinder auswärts in der Primarschule
2120.3632.00	EK Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	165'783		419'840		254'057	60.51	Total höhere Kosten gemäss Budget der Kreisschule
2120.3632.01	Logopädie Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	82'416				-82'416	-100.00	neu Aufteilung der Kreisschule detailliert
2120.3632.02	ISF Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	112'024				-112'024	-100.00	neu Aufteilung der Kreisschule detailliert
2120.3632.03	VHP Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	44'243				-44'243	-100.00	neu Aufteilung der Kreisschule detailliert
2120.3632.04	KK Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	44'411				-44'411	-100.00	neu Aufteilung der Kreisschule detailliert
2120.3632.05	Psychomotorik Betriebskostenanteil Kreisschule Laufen	6'599				-6'599	-100.00	neu Aufteilung der Kreisschule detailliert
2140.3632.00	Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	165'930		147'975		-17'955	-12.13	höherer Beitrag an die Musikschule gem. Budget
2170.3110.00	Anschaff. Mobiliar	12'300		27'090		14'790	54.60	Tischtennistisch, Elektroinstallationen und Filzwand geplant
2171.3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'766		9'000		-13'766	-152.96	Fertigstellung Hügelgestaltung KiGa, Zäune und Tore
2171.3300.00	Planmässige Abschreibungen	50'600		60'000		9'400	15.67	Gemäss Berechnung Abschreibungen

Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 5'000.00 im Vergleich zum Budget 2017 werden beschrieben

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung * positive Werte = Verbesserung in CHF *	in % *	
2180.3010.00	Löhne Personal Mittagstisch	27'000				-27'000	-100.00	neu Mittagstisch wieder durch Gemeinde
2180.3105.00	Lebensmittel für Mittagstisch	9'900				-9'900	-100.00	neu Mittagstisch wieder durch Gemeinde
2180.3636.00	Beitrag an Familienverein Röschenz (ehem. Mittagstisch)			8'850		8'850	100.00	Beitrag an Familienverein für Mittagstisch entfällt
2180.4250.00	Elternbeiträge Mittagstisch		19'800			19'800	100.00	erwartete Elternbeiträge für Mittagstisch
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT								
3120.3144.00	Unterhalt Wegkreuze	10'000				-10'000	-100.00	Unterhalt von Wegkreuzen geplant
3290.3199.03	Banntag	6'500				-6'500	-100.00	im Turnus - Banntag 2018 durch Gemeinde organisiert
3414.3143.00	Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	10'500		29'900		19'400	64.88	nur Tiefenreinigung Kunstrasen und Unterhalt Rasenplatz
4 GESUNDHEIT								
4120.3614.00	Beiträge Pflorgetaxen Heime	262'900		140'000		-122'900	-87.79	Mehr Heimbewohner berücksichtigt, Erhöhung der Pflegenormkosten gem. Budgetbrief stat. Amt BL
4120.3637.00	Beiträge Pflege zu Hause	3'000		8'000		5'000	62.50	es werden tiefere Beiträge erwartet
4210.3636.00	Beiträge Verein Spitex Laufental	102'100		122'600		20'500	16.72	gemäss Budget der Spitex werden tiefere Kosten erwartet
4210.3636.01	Beiträge Spitex Rotes Kreuz	7'500				-7'500	-100.00	Restkostenfinanzierung gemäss Erfahrungswerten
4331.4260.00	Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		85'000		90'000	-5'000	-5.56	es werden tiefere Elternbeiträge erwartet
5 SOZIALE SICHERHEIT								
5320.3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur AHV	435'000		444'500		9'500	2.14	tiefere Kosten zu erwarten gem. Budgetbrief stat. Amt BL
5350.3637.00	Zusatzbeiträge EL-Bezüger oberhalb EL-Obergrenze	39'500				-39'500	-100.00	neu gem. Budgetbrief stat. Amt BL
5440.3636.00	Beiträge Vereine, Jugendförderung	14'250		6'000		-8'250	-137.50	höhere Beiträge Jugendförderung
5440.3636.01	Beiträge Stiftung Jugendsozialwerk	22'000		27'500		5'500	20.00	es werden tiefere Kosten erwartet
5720.3637.00	Sozialhilfeunterstützung	380'000		300'000		-80'000	-26.67	Schätzung - mehr Klienten/Sozialhilfeempänger
5730.3160.01	Miete Unterdorfstr. 47, inkl. NK	16'800		30'000		13'200	44.00	tiefere Mieteinnahmen infolge weniger Flüchtlingen/Asylbewerber
5730.3637.00	Beiträge Asylbewerber Budget	16'680		34'900		18'220	52.21	weniger Flüchtlinge/Asylbewerber
5730.4611.00	Rückerstattung Asylwesen Kanton		51'080		82'125	-31'045	-37.80	kleinere Beiträge da weniger Flüchtlinge/Asylbewerber
5790.3612.00	Sozialberatung Laufental (GSHB3)	85'500		66'500		-19'000	-28.57	höhere Kosten infolge mehr Klienten gemäss Budget
6 VERKEHR								
6150.3010.00	Löhne Aussendienstmitarbeiter	280'000		285'400		5'400	1.89	tiefere Kosten infolge neu Lehrling im 1. Lehrjahr
6150.3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	39'280		5'600		-33'680	-601.43	Salzstreuer, Kehrbürste, Motorsäge und Weihnachtsbel. geplant
6150.3111.02	Anschaff. Fahrzeuge	10'000				-10'000	-100.00	Ersatz von Elektroroller durch Fahrzeug auf 4 Rädern
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		17'000		-6'300	-37.06	Strassenreinigungen mehrmals geplant
6150.3141.01	Unterhalt Beleuchtungsnetz	15'000		10'000		-5'000	-50.00	zusätzl. BKW Erneuerung Verteilertableau
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen	57'200		48'400		-8'800	-18.18	Gemäss Berechnung Abschreibungen
6150.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Bündtenweg		12'500		30'700	-18'200	-59.28	die Entnahme der Vorfinanzierung reduziert die Abschreibung
6230.3632.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				-5'000	-100.00	Anteil Gde. Roggenburg, Postauto Spätkurs

Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 5'000.00 im Vergleich zum Budget 2017 werden beschrieben

Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Begründung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung		
					in CHF *	in % *		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
7101.3143.00	Unterhalt Pumpwerk, Reservoir, Quelfassung	63'000		39'800	-23'200	-58.29	Reinwasserbecken-Beschichtung geplant	
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungsnetz	107'020		82'200	-24'820	-30.19	Austausch weiterer Ortomaten, Strassenkappenöffner	
7101.3300.00	Planmässige Abschreibungen	16'900		23'800	6'900	28.99	Gemäss Berechnung Abschreibungen	
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	26'830		56'100	29'270	52.17	Einlage in Spezialfinanzierung Wasserversorgung	
7101.4240.00	Wasserverbrauchsgebühren		312'000		300'000	12'000	4.00	es werden höhere Einnahmen erwartet gem. Vorjahr
7201.3132.00	Honorare ext. Berater Revision Abwasserreglement	7'000		15'000	8'000	53.33	tiefere Honorarkosten budgetiert	
7201.3300.00	Planmässige Abschreibungen	22'200		31'400	9'200	29.30	Gemäss Berechnung Abschreibungen	
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	44'700			-44'700	-100.00	Einlage in Spezialfinanzierung Abwasser	
7201.3612.00	Betriebskosten ARA Verband Zwingen	140'000		201'500	61'500	30.52	tiefere Kosten erwartet gemäss Budget ARA Verband Zwingen	
7201.4240.00	Abwassergebühren		292'000		310'000	-18'000	-5.81	es werden tiefer Einnahmen erwartet gem. Vorjahr
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				18'700	-18'700	-100.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser entfällt 2018
7710.3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	16'000		9'000	-7'000	-77.78	neue Bepflanzung Rabatten um Kirche	
7900.3320.00	Planmässige Abschreibungen	35'700		17'800	-17'900	-100.56	Gemäss Berechnung Abschreibungen	
8 VOLKSWIRTSCHAFT								
8730.4250.00	Erlös Strom Photovoltaikanlage Hagenbuchenstrasse		12'000		12'000	100.00	Schätzung Verkauf Strom gemäss Vorjahr	
9 FINANZEN UND STEUERN								
9100.4000.00	Einkommenssteuern NP		3'190'000		3'007'400	182'600	6.07	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9100.4001.00	Vermögenssteuer NP		340'000		264'905	75'095	28.35	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9100.4010.00	Ertragssteuern JP		15'000		10'000	5'000	50.00	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9101.4011.00	Kapitalsteuern JP VJ		7'000		7'000	100.00	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung	
9300.3623.00	FA Aufgabenverschiebungen			36'860	36'860	100.00	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL	
9300.4621.00	FA Sonderlastenausgleich		401'700		457'200	-55'500	-12.14	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'441'800		1'024'050	417'750	40.79	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		391'700		397'600	-5'900	-1.48	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt FV Bündtenweg 24	10'000			-10'000	-100.00	Schätzung jährlicher Unterhalt	
9630.3430.01	Baulicher Unterhalt FV Bündtenweg 26	5'000			-5'000	-100.00	Schätzung jährlicher Unterhalt	
9630.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt FV Werkstatt Bündtenweg 24	10'000			-10'000	-100.00	Schätzung jährlicher Unterhalt	
9630.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt FV EFH Bündtenweg 26	5'000			-5'000	-100.00	Schätzung jährlicher Unterhalt	
9630.4430.01	Mietzinseinnahmen FV Bündtenweg 26		21'000		21'000	100.00	Schätzung Mietzinseinnahmen Einfamilienhaus	
9950.3010.00	Rückst. Ferien-/Überzeitguthaben des Personal	8'000		50'000	42'000	84.00	Anpassung der Rückstellung	

Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2017 werden beschrieben

Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Begründung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0220.5200.00	Migration Ruf		100'000		100'000	100.00	Fertigstellung 2017
0290.5040.01	Unterdorfstrasse 47 Planung		100'000		100'000	100.00	noch nicht realisiert - ev. dann Gesamtanierung
0290.5040.02	Unterdorfstrasse 47 Fenstersan.		50'000		50'000	100.00	noch nicht realisiert - ev. dann Gesamtanierung
0290.5040.03	Gemeindeverwaltung Dorfplatz 1	70'000			-70'000	-100.00	Ersatz Heizung Verwaltungsgebäude / Wärmepumpe
2 BILDUNG							
2170.5040.03	Schulhaus Heizung	600'000	450'000		-150'000	-33.33	Ersatz Heizung Schulhaus
2170.5040.04	Schulhaus und Aula Evakuierungs-/ Beschallungs- und Brandschutzanlage	70'000	100'000		30'000	30.00	wird erst im 2018 fertig gestellt
2170.5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst inkl. Boden/Fallm.		33'000		33'000	100.00	Fertigstellung 2017
2170.5060.00	Wandtafeln Schule 3 Stk.	20'000			-20'000	-100.00	Ersatz von drei alten Wandtafeln
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
3290.5090.00	Begrüssungstafeln Dorfeingänge	45'000			-45'000	-100.00	Neue Begrüssungstafeln an den Haupteingängen des Dorfes
6 VERKEHR							
6150.5010.02	Buchbergstrasse Instandsetzung Strasse (ohne Entwässerung)	30'000	150'000		120'000	80.00	Def. Fertigstellung und Restzahlung erst im 2018
6150.5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug		44'000		44'000	100.00	VW Amaro wurde im 2017 angeschafft
6150.5010.11	Fussweg Bündtenweg-Klarengarten	10'000	75'000		65'000	86.67	Fertigstellung und Schlussrechnung erst im 2018
6150.5010.12	Buchbergstrasse (Entwässerung i/Lützel oder Kante)		100'000		100'000	100.00	musste nicht entwässert werden
6150.5010.14	Burgstrasse Belagssanierung 2. Teil / Ausführung 2018	125'000			-125'000	-100.00	2. Teil Belagssanierung an der Burgstrasse geplant
6150.5010.15	Fichtenweg Ausfahrstelle	10'000			-10'000	-100.00	Ausfahrstelle am Fichtenweg geplant
6150.5010.16	Cholholz Belagsarbeiten ca. 500 m	85'000			-85'000	-100.00	Belagsarbeiten im Cholholz geplant
6150.5010.17	Schachlethen Projektkredit Belagsarbeiten und Hangbefestigung	10'000			-10'000	-100.00	Schachlethen Projektkredit Belagsarbeiten und Hangbefestigung
6150.5010.18	Im Gründli Fussweg Belagsarbeiten	15'000			-15'000	-100.00	Im Gründli Fussweg Belagsarbeiten geplant
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
7101.5040.04	Pumpwerk Ersatz SGK Schützen FU etc. (Hardware)	88'500			-88'500	-100.00	Pumpwerk Ersatz SGK Schützen FU etc. (Hardware)
7101.5040.05	Neue Trafostation Wasserversorgung Kächbrunnen	80'000			-80'000	-100.00	Neue Trafostation Kächbrunnen geplant
7101.6371.00	Anschlussbeiträge Wasser		65000	90000	-25'000	-27.78	tieferer Anschlussbeiträge erwartet, da weniger Bautätigkeit
7710.5030.00	Friedhof Erw. Gemeinschaftsgrab		23'000		23'000	100.00	Fertigstellung 2017
7900.5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	25'000	5'000		-20'000	-400.00	zusätzl. Färbversuche Gewässer gem. GV Juni 2017

Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2017 werden beschrieben

Investitionsrechnng		Budget 2018		Budget 2017		Abweichung		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF *	in % *	
8	VOLKSWIRTSCHAFT							
8730.5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus			18'000		18'000	100.00	für 2018 keine Kosten geplant

Einwohnergemeinde Röschenz		FINANZKENNZAHLEN Budget 2018				
Kennzahl		Budget 2018		Budget 2017	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	30%	-	9%	13%	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	22%	-	1%	8%	
	- Wasser	42%	-	N/V	N/V	
	- Abwasser	N/V	-	N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil		-0,1%	Gut	-0,1%	-0,1%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3,7%	Geringe Belastung	3,9%	3,8%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		6%	Schlecht	2%	4%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil		23%	Starke Investitionstätigkeit	23%	47%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	7'735'029	7'812'750	7'369'830	7'202'412	7'651'935.02	7'811'967.09
Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss		114'149		387'628		4'297.93
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss						7'202'606.82
Ertragsüberschuss	179'370		189'510		161'830.00	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): Aufwandüberschuss				198'118		7'045'074.75
Ertragsüberschuss	65'221					
Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	12'500		30'700		2'500.00	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss				167'418		
Ertragsüberschuss	77'721				160'032.07	
INVESTITIONSRECHNUNG	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'611'500	155'000	1'587'000	180'000	1'072'405.81	212'503.75
Abnahme der Nettoinvestitionen		1'456'500		1'407'000		859'902.06

Anträge Gemeinderat Steuer- und Gebührenansätze 2018

WASSERGEBÜHR			HUNDEGEBÜHR	Fr. 150.00	je Hund
<u>Grundgebühr</u>					
Grundgebühr	Fr. 50.00	je Haushalt	ABFALLGESEITIGUNG		
<u>Wassermengengebühr</u>			<u>Kehrichtgebühren</u>		
Mengengebühr Infrastruktur	Fr. 2.30	pro m3	Sackgebühr, Container, Bündelmarken, Sperrgut		lauf Tarif
Mengengebühr Betriebskosten	Fr. 0.50	pro m3			
<u>Mietgebühr Wasserzähler</u>		gemäss Wasserreglement (nach Grösse)	<u>Haushaltgrundgebühr</u>	Fr. 70.00	je Haushalt
<u>Anschlussbeiträge</u>		gemäss Wasserreglement	STEUERN		
			<u>Natürliche Personen</u>		
ABWASSERGEBÜHR			Einkommenssteuern	58%	von der Staatssteuer
			Vermögenssteuer		
<u>Grundgebühren</u>			<u>Juristische Personen</u>		
Schmutzwasser	Fr. 28.00		Ertragssteuer	3.50%	des Reinertrages
Regenwasser	Fr. 6.00		Kapitalsteuer	2.75%	des steuerbaren Kapitals
<u>Verbrauchsgebühren</u>			<u>Natürliche Personen</u>		
einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch	Fr. 1.20	pro m3 Schmutzwasser inkl. Elimination Mikroverunreinigungen	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	5.00%	der Staatssteuer
einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch	Fr. 0.10	pro m3 Fremdwasser			mind. Fr. 50.00 / max. Fr. 500.00
Regenwasser Mischsystem - total versiegelte Fläche	Fr. 1.50	0.8 m3 / m2	<u>Feuerungskontrolle</u>		
Regenwasser Trennsystem - total versiegelte Fläche	Fr. 0.50	0.8 m3 / m2	einstufige Anlagen	Fr. 91.45	zzgl. MWSt
<u>Erschliessungsbeiträge</u>					
Pro Grundstück Erschliessungsgebühr	Fr. 10.00	pro m2			
<u>Anschlussbeiträge</u>					
Pro Wasserverbraucher / Schmutzwasserverursacher	Fr. 300.00	pro SVGW-Wert			
Pro Regenentwässerungsfläche / Sauberwasserverursacher	Fr. 32.00	pro m2 versiegelte Fläche			

Änderungen in Fett

Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget 2018 an seiner Sitzung vom 25.09.2017 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget inklusive der Investitionsrechnung zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget gemäss Gemeindegesetz § 158 begutachtet.

Röschenz, 25. September 2017

Der Gemeinderat

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'013'050	241'120 771'930	992'875	234'960 757'915	961'258.13	239'114.90 722'143.23
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	278'600	116'000 162'600	259'890	108'000 151'890	247'506.80	125'220.19 122'286.61
2	BILDUNG Nettoaufwand	2'927'589	40'900 2'886'689	2'816'705	29'200 2'787'505	3'023'475.86	33'332.50 2'990'143.36
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE Nettoaufwand	103'580	900 102'680	107'000	1'000 106'000	69'109.11	920.00 68'189.11
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	675'260	258'550 416'710	577'260	267'000 310'260	612'458.45	252'812.78 359'645.67
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'027'530	153'280 874'250	926'000	184'125 741'875	1'022'277.10	367'446.40 654'830.70
6	VERKEHR Nettoaufwand	689'780	216'500 473'280	619'700	227'900 391'800	574'796.69	217'430.21 357'366.48
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	848'690	750'600 98'090	857'390	775'600 81'790	868'569.88	755'225.48 113'344.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	60'200 34'200	94'400	57'900 24'572	82'472	32'477.55 57'754.19	90'231.74
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	110'750 5'829'750	5'940'500	155'110 5'137'045	5'292'155	240'005.45 5'490'227.44	5'730'232.89
	Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	7'735'029 77'721	7'812'750	7'369'830	7'202'412 167'418	7'651'935.02 160'032.07	7'811'967.09
	Total	7'812'750	7'812'750	7'369'830	7'369'830	7'811'967.09	7'811'967.09

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	7'735'029		7'369'830		7'651'935.02	
30	PERSONALAUFWAND	2'827'520		2'787'930		2'897'161.10	
300	Behörden und Kommissionen	111'500		111'000		112'900.00	
3000	Behörden, Kommissionen und Richter	111'500		111'000		112'900.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'550		895'300		847'212.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'550		895'300		847'212.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'393'110		1'344'400		1'362'022.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'393'110		1'344'400		1'362'022.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
304	Zulagen	28'200		27'000		26'750.00	
3040	Erziehungszulagen	28'200		27'000		26'750.00	
3042	Verpflegungszulagen						
3049	Übrige Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge	387'460		388'030		533'459.00	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'100		176'300		173'808.90	
3052	Pensionskassen	176'700		178'200		326'417.85	
3053	Unfallversicherungen	21'710		21'580		20'489.85	
3054	Familienausgleichskasse						
3055	Krankentaggeldversicherungen	12'950		11'950		12'742.40	
306	Arbeitgeberleistungen						
3060	Arbeitgeberleistungen						
3061	Renten oder Rentenanteile						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
3064	Überbrückungsrenten						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3069	Übrige Arbeitgebenleistungen						
309	Übriger Personalaufwand	24'700		22'200		14'817.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'600		17'700		6'316.30	
3091	Personalrekrutierung	500		500		292.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	5'600		4'000		8'209.25	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'630'086		1'555'845		1'510'162.39	
310	Material- und Warenaufwand	173'700		181'750		141'313.90	
3100	Büromaterial	20'250		20'850		16'345.01	
3101	Betriebs-, und Verbrauchsmaterial	45'400		44'300		30'861.49	
3102	Drucksachen, Publikationen	22'700		38'550		21'552.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		165.10	
3104	Lehrmittel	47'300		51'300		45'790.10	
3105	Lebensmittel	9'900					
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000		26'600		26'600.00	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	150'396		114'290		222'695.07	
3110	Büromöbel und -geräte	24'750		38'590		53'165.72	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'496		50'600		53'411.60	
3112	Dienstkleider	3'000		1'000		1'529.90	
3113	Hardware	9'650		22'600		97'637.35	
3118	Immaterielle Anlagen	1'500		1'500		960.85	
3119	Übrige Anschaffungen					15'989.65	
312	Ver- und Entsorgung	212'750		214'800		211'285.34	
3120	Ver- und Entsorgung	212'750		214'800		211'285.34	
313	Dienstleistungen und Honorare	452'230		471'725		423'069.72	
3130	Dienstleistungen und Honorare	185'420		167'895		156'959.47	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		24'694.85	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	195'540		218'040		158'878.60	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		41'000		42'512.05	
3134	Sachversicherungsprämien	41'270		39'790		40'024.75	
3137	Steuern und Abgaben						
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	423'170		355'490		298'811.69	
3140	Unterhalt an Grundstücken	27'000		24'000		817.25	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	39'500		34'500		18'289.65	
3142	Unterhalt Wasserbau					540.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	238'820		203'200		144'963.21	
3144	Unterhalt Hochbauten	107'650		83'590		109'587.38	
3145	Unterhalt Wald	9'000		9'000		9'000.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'200		1'200		15'614.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	84'900		83'700		73'874.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'200		17'200		17'558.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'600		24'700		16'306.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		1'500		724.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'600		40'300		39'283.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	54'740		66'540		68'000.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	48'740		60'540		62'081.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		5'918.40	
3162	Raten für operatives Leasing						
3169	Übrige Miete und Benützunggebühren						
317	Spesenentschädigungen	35'600		28'700		23'222.57	
3170	Reisekosten und Spesen	17'600		17'200		14'222.57	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager	18'000		11'500		9'000.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					11'744.35	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste						
3182	Wertber. Steuerguthaben NP					3'860.00	
3183	Tatsächl. Forderungsverluste Steuerguthaben NP					7'884.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'600		38'850		36'145.45	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	42'600		38'850		36'145.45	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	285'500		275'000		265'278.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen	249'800		257'200		249'523.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	249'800		257'200		249'523.55	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'700		17'800		15'754.55	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'700		17'800		15'754.55	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
34	FINANZAUFWAND	50'950		19'250		20'599.10	
340	Zinsaufwand	17'950		19'250		16'968.70	
3400	Zinsaufwand						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					185.35	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	3'000		4'000		3'152.65	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'950		15'250		13'630.70	
3409	Übrige Passivzinsen						
341	Realisierte Verluste Finanzvermögen						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen						
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	33'000				3'630.40	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	15'000					
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	15'000				48.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzanlagen	3'000				3'582.40	
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						
349	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	87'730		71'700		154'405.88	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	87'730		71'700		154'405.88	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	87'730		71'700		154'405.88	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
36	TRANSFERAUFWAND	2'613'943		2'423'805		2'558'028.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	698'767		620'210		646'267.30	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kanton	57'400		52'000		57'400.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	378'467		428'210		400'527.60	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	262'900		140'000		188'339.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich			36'860			

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622	Horizontaler Finanzausgleich						
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds			36'860			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'915'176		1'766'735		1'911'761.15	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kanton	485'300		495'000		483'983.40	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	776'906		699'895		749'054.85	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'390		3'390		1'138.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen						
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	178'900		194'050		203'785.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	472'680		374'400		473'799.15	
364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen						
3640	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen						
365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3661	Ausserplanm. Abschreibungen Investitionsbeiträge						
369	Verschiedener Transferaufwand						
3690	Verschiedener Transferaufwand						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					10'000.00	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380	Ausserordentlicheher Personalaufwand						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
389	Einlagen in das Eigenkapital					10'000.00	
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					10'000.00	
3898	Einlagen in die Reserven im EK						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	239'300		236'300		236'300.00	
390	Material- und Warenbezüge	9'300		9'300		9'300.00	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	9'300		9'300		9'300.00	
391	Dienstleistungen	230'000		227'000		227'000.00	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	230'000		227'000		227'000.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
393	Betriebs- und Verwaltungskosten						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten						
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand						
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
399	Übrige interne Verrechnungen						
3990	Übrige interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		7'812'750		7'202'412		7'811'967.09
40	FISKALERTRAG		3'610'000		3'337'005		3'742'588.02
400	Steuern natürliche Personen		3'577'000		3'317'005		3'705'308.92
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'192'000		3'009'400		3'252'074.05
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		365'000		289'905		431'110.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		17'700		22'124.57
401	Steuern juristische Personen		33'000		20'000		37'279.10
4010	Ertragssteuern juristische Personen		15'000		10'000		14'033.50
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		18'000		10'000		23'245.60
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		82'400		82'472		81'090.00
410	Regalien		7'400		7'472		7'472.00
4100	Regalien		7'400		7'472		7'472.00
412	Konzessionen		75'000		75'000		73'618.00
4120	Konzessionen		75'000		75'000		73'618.00
42	ENTGELTE		1'161'200		1'129'700		1'277'901.26
420	Ersatzabgaben		100'000		95'000		102'144.00

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Ersatzabgaben		100'000		95'000		102'144.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		29'500		27'300		37'518.29
4210	Gebühren für Amtshandlungen		29'500		27'300		37'518.29
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
4220	Taxen und Kostgelder						
423	Schul- und Kursgelder						
4230	Schulgelder						
4231	Kursgelder						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		735'500		741'800		741'360.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		735'500		741'800		741'360.60
425	Erlös aus Verkäufen		67'900		34'600		45'492.94
4250	Verkäufe		67'900		34'600		45'492.94
426	Rückerstattungen		228'300		231'000		351'385.43
4260	Rückerstattungen Dritter		228'300		231'000		351'385.43
427	Bussen						
4270	Bussen						
429	Übrige Entgelte						
4290	Übrige Entgelte						
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
431	Aktivierung Eigenleistungen						
4310	Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						
439	Übriger Ertrag						
4390	Übriger Ertrag						
4391	Übertrag aus der Investitionsrechnung						
44	FINANZERTRAG		230'320		208'760		182'429.10
440	Zinsertrag		25'000		25'300		48'127.50
4400	Zinsen flüssige Mittel				300		80.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4403	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		48'046.65
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						
4410	Realisierte Gewinne auf Finanzanlagen						
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen						
4420	Dividenden						
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		69'000		50'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		69'000		50'000		
4431	Vergütung für Dienstwohnungen Finanzvermögen						
4432	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						
4440	Marktwertanpassungen Finanzanlagen						
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen						
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4460	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4462	Ertrag von Zweckverbänden						
4463	Ertrag von privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand						
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		136'320		133'460		134'301.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		125'920		120'940		127'251.60
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften		5'000		7'000		6'450.00
4470	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'400		5'520		600.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
449	Übriger Finanzertrag						
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN				18'700		
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				18'700		
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				18'700		
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
46	TRANSFERERTRAG		2'477'030		2'158'775		2'279'158.71
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		228'530		268'925		327'941.80
4610	Entschädigungen vom Bund						
4611	Entschädigungen vom Kanton		53'280		84'125		144'938.95
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'250		184'800		183'002.85
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'843'500		1'481'250		1'522'465.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		401'700		457'200		417'681.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		1'441'800		1'024'050		1'104'784.00
4625	Zusatzbeitrag						
4626	Einzelbeitrag						
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		403'700		407'600		427'455.54
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge vom Kanton		403'700		407'600		427'455.54
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
469	Verschiedener Transferertrag		1'300		1'000		1'296.37
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		1'300		1'000		1'296.37
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		12'500		30'700		12'500.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		12'500		30'700		12'500.00
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
4893	Entnahme aus Vorfinanzierungen		12'500		30'700		12'500.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		239'300		236'300		236'300.00
490	Material- und Warenbezüge		9'300		9'300		9'300.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'300		9'300		9'300.00
491	Dienstleistungen		230'000		227'000		227'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000		227'000		227'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
493	Betriebs- und Verwaltungskosten						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand						
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
495	Abschreibungen						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950	Interne Verrechnung von Abschreibungen						
499	Übrige interne Verrechnungen						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
9	A B S C H L U S S						
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss						
	Total	7'735'029	7'812'750	7'369'830	7'202'412	7'651'935.02	7'811'967.09
	Ertragsüberschuss	77'721			167'418	160'032.07	
	Aufwandüberschuss						
	Total	7'812'750	7'812'750	7'369'830	7'369'830	7'811'967.09	7'811'967.09

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'013'050	241'120	992'875	234'960	961'258.13	239'114.90
01	Legislative und Exekutive	132'150		135'150		125'311.72	
011	Legislative	11'400		14'300		11'659.90	
0110	Legislative	11'400		14'300		11'659.90	
3000.00	Behörden und Kommissionen	8'500		7'000		8'550.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		6'500		1'772.75	
3158.00	EDV-Programm Wahlen	400		400		528.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		809.15	
012	Exekutive	120'750		120'850		113'651.82	
0120	Exekutive	120'750		120'850		113'651.82	
3000.00	Behörden und Kommissionen	85'000		85'000		84'700.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		7'000		5'597.75	
3053.00	Unfallversicherungen	200		200			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	150		150		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		676.15	
3132.00	Honorare externe Berater	6'000		6'000		4'078.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		14'500		11'046.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'400		7'500		7'441.00	
02	Allgemeine Dienste	880'900	241'120	857'725	234'960	835'946.41	239'114.90
022	Allgemeine Dienste	717'100	100'800	701'125	100'700	685'195.62	103'463.30
0220	Allgemeine Dienste	717'100	100'800	701'125	100'700	685'195.62	103'463.30
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	375'000		363'700		368'616.65	
3010.01	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	2'500		3'000		2'088.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Erziehungszulagen	9'600		9'600		9'350.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		28'000		27'813.45	
3052.00	Pensionskassen	38'000		38'000		37'425.10	
3053.00	Unfallversicherungen	5'700		5'700		5'565.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		2'104.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000		375.00	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	500		500		2'004.45	
3100.00	Büromaterial	13'000		8'000		8'985.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		153.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Mattegumper	20'000		37'000		20'406.60	
3110.00	Anschaff. Büromöbel und -geräte	2'000					
3110.01	Anschaff. Büromaschinen und -geräte	2'000		4'000		4'733.10	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge					448.00	
3113.00	Anschaff. Hardware			3'000		8'173.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		9'300		5'032.95	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	14'000		14'000		13'101.05	
3130.02	Verschiedene Beiträge an Institutionen	4'000		4'025		4'013.80	
3130.03	Bankspesen und Gebühren	2'000		2'000		1'736.83	
3130.04	Betreibungs- und Rechtskosten	500		1'000		213.40	
3130.05	Gebühren Steuerverwaltung Kanton			500		99.80	
3132.00	Baubewilligungskosten	12'000		12'000		10'244.80	
3132.01	Bauberatung Ortskern	10'000		10'000		11'187.25	
3132.02	Homepage Redesign			2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		41'000		42'512.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900		11'700		11'621.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3150.01	Unterhalt Kopierer Verw.	6'200		6'500		5'847.48	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	13'000		1'000		595.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	1'000		3'000		3'905.05	
3158.01	Internet	12'000		22'000		15'831.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		905.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		2'704.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	20'000					
3611.00	Veranlagungs- und Inkassokosten Kanton	57'400		52'000		57'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		10'000		9'949.05
4210.01	Mahn- und Betreuungskosten		500		500		
4210.03	Gebühren Steuerverwaltung Kanton		3'000		3'000		3'403.05
4240.00	Inserate Mattegumper		1'000		1'000		1'760.00
4250.00	Verkäufe						651.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'600		9'600		9'850.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						128.00
4612.00	Bezugsprovisionen Kirchgemeinden		11'700		10'600		11'722.00
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
029	Verwaltungsliegenschaften	163'800	140'320	156'600	134'260	150'750.79	135'651.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	163'800	140'320	156'600	134'260	150'750.79	135'651.60
3010.00	Löhne Hauswart	22'200		22'200		22'204.50	
3040.00	Erziehungszulagen	9'000		7'800		7'800.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300		1'435.00	
3053.00	Unfallversicherungen	250		50		235.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Schliessanlage Dorfplatz 1	1'500		1'500			
3113.00	Anschaff. Hardware			3'000			
3120.01	Wasser, Energie Dorfplatz 1	9'800		9'650		7'817.05	
3120.02	Wasser, Energie Schindelhofstrasse 18						
3120.03	Wasser, Energie Unterdorfstrasse 47	13'400		15'300		9'430.60	
3120.04	Wasser, Energie Hagenbuchenstrasse 2	11'000		11'000		13'017.74	
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		142.85	
3134.03	Sachversicherungsprämien Unterdorfstrasse 47	750		800		706.55	
3134.04	Sachversicherungsprämien Hagenbuchenstrasse 2	6'700		6'300		6'744.35	
3134.05	Sachversicherungsprämien Schindelhofstrasse 20			350		318.50	
3134.06	Sachversicherungsprämien Fluhstrasse 64	300		300		267.60	
3134.10	Sachversicherungsprämien Div. Liegenschaften	100		100		84.60	
3140.01	Unterhalt Gemeindeplatz Dorfplatz 1	27'000		24'000		817.25	
3144.01	Unterhalt Dorfplatz 1	37'000		13'700		11'561.60	
3144.02	Unterhalt Schindelhofstrasse 18			2'000		600.00	
3144.03	Unterhalt Unterdorfstrasse 47	3'000		4'000		32'451.55	
3144.04	Unterhalt Hagenbuchenstrasse 2	13'100		14'900		16'089.75	
3144.06	Unterhalt Fluhstrasse 64	2'000		2'000			
3144.10	Unterhalt Hochbauten Diverse	1'000		1'000		216.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen			10'900		15'817.65	
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	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'000		7'800		7'800.00
4470.02	Mietzins ertrag Schindelhofstrasse 18						9'900.00
4470.03	Mietzins ertrag Unterdorfstrasse 47		39'600		41'400		28'800.00
4470.04	Mietzins ertrag Hagenbuchenstrasse 2		61'120		60'100		63'351.60
4470.06	Mietzins ertrag Fluhstrasse 64		22'200		15'000		22'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.07	Mietzinsertrag Parkplätze				1'440		
4479.03	Nebenkosten Unterdorfstrasse 47		2'400		2'520		600.00
4479.04	Nebenkosten Hagenbuchenstr. 2		3'000		3'000		
4479.06	Nebenkosten Fluhstrasse 64		3'000		3'000		3'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	278'600	116'000	259'890	108'000	247'506.80	125'220.19
11	Öffentliche Sicherheit	7'500		8'000		5'523.00	
111	Polizei	7'500		8'000		5'523.00	
1110	Polizei	7'500		8'000		5'523.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		5'523.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	120'100	16'000	114'910	13'000	103'602.50	23'076.19
140	Allgemeines Rechtswesen	120'100	16'000	114'910	13'000	103'602.50	23'076.19
1400	Allgemeines Rechtswesen	26'000	16'000	28'500	13'000	14'183.90	23'076.19
3132.00	Honorare für Amtl. Vermessung	3'000		3'000		251.35	
3132.01	Honorare für Nachführungen usw.	8'000		8'000		8'469.90	
3132.02	Honorare für GIS	4'000		3'000		5'426.65	
3132.03	Honorare ÖREB-Kataster	10'000		13'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'500		36.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungen		15'000		12'000		21'876.19
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		1'000		1'000		1'200.00
1401	Kinder- und Erwachsenenschutz	94'100		86'410		89'418.60	
3612.00	KESB: Betriebsbeitrag	94'100		86'410		89'418.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	KESB: Direktkosten Klienten						
15	Feuerwehr	119'900	100'000	103'680	95'000	101'645.80	102'144.00
150	Feuerwehr	119'900	100'000	103'680	95'000	101'645.80	102'144.00
1500	Feuerwehr	119'900	100'000	103'680	95'000	101'645.80	102'144.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen	3'400		3'400		3'439.00	
3632.00	Beitrag FW-Verbund Laufental	110'200		93'980		91'906.80	
3900.00	Verr. Aufwand Löschwasser	6'300		6'300		6'300.00	
4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht (FW-Steuer)		100'000		95'000		102'144.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz	31'100		33'300		36'735.50	
161	Militär	2'500		2'500		2'500.00	
1611	Schiesswesen	2'500		2'500		2'500.00	
3143.00	Unterhalt Schiessanlage	2'500		2'500		2'500.00	
162	Bevölkerungsschutz	28'600		30'800		34'235.50	
1620	Zivilschutz	28'600		30'800		31'457.50	
3632.00	Beitrag Zivilschutzverbund und Reg. Führungsstab (RFS)	28'600		30'800		31'457.50	
1621	Gemeindeführungsstab					2'778.00	
3632.00	Beitrag Regionaler Führungsstab (RFS)					2'778.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'927'589	40'900	2'816'705	29'200	3'023'475.86	33'332.50
21	Obligatorische Schule	2'927'589	40'900	2'816'705	29'200	3'023'475.86	33'332.50
211	Kindergarten	296'727		280'690	7'200	281'921.62	2'800.00
2110	Kindergarten	296'727		280'690	7'200	281'921.62	2'800.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte KiGa	228'000		218'000		228'167.55	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'050		17'603.60	
3052.00	Pensionskassen	16'000		17'400		14'638.45	
3053.00	Unfallversicherungen	360		340		367.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'200		1'369.80	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		723.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial KiGa	2'500		2'500		1'489.37	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	9'000		8'500		10'033.30	
3110.00	Anschaff. Schulmobiliar	2'000		3'000		2'423.50	
3113.00	Anschaff. Hardware					134.00	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	1'500		1'500		1'135.70	
3150.01	Unterhalt Kopierer KiGa	2'500					
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	1'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'500		1'002.70	
3612.00	Schulgelder KiGa	10'767		7'200		2'833.30	
4612.00	Schulgelder KiGa von anderen Gemeinden				7'200		2'800.00
212	Primarschule	1'951'036		1'897'480		2'004'319.28	4'000.00
2120	Primarschule	1'951'036		1'897'480		2'004'319.28	4'000.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'165'110		1'126'400		1'133'854.65	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'200		88'300		86'925.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Pensionskassen	90'000		90'100		92'789.80	
3053.00	Unfallversicherungen	1'700		1'740		1'685.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	6'500		5'700		6'807.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		10'000		2'574.40	
3091.00	Personalrekrutierung / Stelleninserate	500		500		292.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		3'500		4'517.05	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		4'162.10	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'800		2'000		392.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		391.25	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	17'500		18'000		16'428.31	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit und Werken	11'000		10'500		9'560.00	
3104.03	Schulmaterial Fördergruppe	300		300		478.20	
3104.04	Schulmaterial Begabtenförderung	300		300		590.45	
3104.05	Schulmaterial DAZ inkl. Dolmetscherkost.	800		800		498.25	
3104.06	Schulmaterial ISF	300		300		418.50	
3104.07	Schulmaterial Musikgrundschule	300		300		254.60	
3104.08	Ludothek / Lernspiele Unterricht	800		800		824.33	
3104.09	Schulmaterial Projektw. / Klassenprojekte	3'500		7'500		3'510.40	
3110.00	Anschaff. Mobiliar und Geräte Schule	4'500		3'500		1'944.92	
3111.00	Anschaff. Werken (Maschinen usw.)	2'600		3'000		6'105.15	
3113.00	Anschaff. Hardware (ICT Harmos)	4'950		14'500		85'682.85	
3118.00	Anschaff. Software	1'500		1'500		960.85	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	9'500		9'500		6'897.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte Schule	2'700		2'700		3'938.80	
3150.01	Unterhalt Kopierer Primar	7'000		7'000		7'772.42	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	8'000		8'000		15'299.40	
3171.00	Sommerlager Primarschule	2'000		2'000			
3171.01	Schulreisen/Exkursionen/Sporttag Primar	7'500		2'000		2'000.00	
3171.02	Winterlager Primarschule 5./6. Klasse	8'000		7'000		7'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'134.50	
3199.01	Präventionspool inkl. KiGa	5'000		5'000		4'000.00	
3612.00	Schulgelder Primarschule	13'600		31'400		34'400.00	
3632.00	EK Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	165'783		419'840		387'521.80	
3632.01	Logopädie Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	82'416				65'706.75	
3632.02	ISF Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	112'024					
3632.03	VHP Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	44'243					
3632.04	KK Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	44'411					
3632.05	Psychomotorik Betriebskostenanteil Beiträge Kreisschule Laufen	6'599					
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse						
4612.00	Schulgelder Primar von anderen Gemeinden						4'000.00
214	Musikschule	178'230	4'100	156'975	5'000	165'841.40	3'991.00
2140	Musikschule	178'230	4'100	156'975	5'000	165'841.40	3'991.00
3612.00	Schulgelder Musikförderung	12'300		9'000		11'973.50	
3632.00	Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	165'930		147'975		153'867.90	
4260.00	Elternbeiträge Schulgelder Musikförderung		4'100		5'000		3'991.00
217	Schulliegenschaften	386'856	7'500	401'320	9'000	484'488.35	14'291.50
2170	Schulliegenschaften	265'550	4'000	284'480	5'500	351'460.58	10'916.50
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	22'000		22'000		19'823.55	
3050.00	AVH, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'462.00	
3053.00	Unfallversicherungen	400		400		320.60	
3100.00	Büromaterial	500		500			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'013.40	
3110.00	Anschaff. Mobiliar	12'300		27'090		39'746.35	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		23'348.90	
3119.00	Einrichtung Trennwand					15'989.65	
3120.00	Wasser, Energie	45'500		47'000		44'956.70	
3120.01	Enthärtungsanlage	1'500		1'500		287.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung Kehrricht	2'000		2'000		980.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'505.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'266.80	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften inkl. Anlagen	18'850		21'290		40'525.13	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	44'500		41'200		41'234.40	
3893.00	Vorfinanz. Sanierung Heizung					10'000.00	
3910.00	Verr. Aufwand Schulhaus	90'000		90'000		90'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Lehrling	5'000		5'000		5'000.00	
4240.00	Rückerstattung Mehrkosten Reinigung, Kehrricht, Ersatzmaterial						229.50
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						5'132.00
4472.00	Benützungsggeb. Schulliegenschaften inkl. Aula		1'000		2'500		2'555.00
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Heizung Schulhaus						
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
2171	Kindergartenliegenschaft	121'306	3'500	116'840	3'500	133'027.77	3'375.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	6'000		6'000		5'092.80	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		390.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'358.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge usw.	22'766		9'000			
3120.00	Wasser, Energie Pfarrweg 4	7'250		7'150		6'618.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650		1'650		1'619.75	
3144.00	Unterhalt KiGa-Liegenschaft Pfarrweg 4	7'700		7'700		8'143.35	
3160.00	Baurechtszins KiGa Pfarrweg 4	22'440		22'440		22'440.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	50'600		60'000		86'364.20	
3900.00	Verr. Aufwand Kindergarten Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren KiGa / 3-Klang		3'500		3'500		3'375.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	47'100	19'800	15'850		16'102.00	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	47'100	19'800	15'850		16'102.00	
3010.00	Löhne Personal Mittagstisch	27'000					
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500					
3053.00	Unfallversicherungen	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3105.00	Lebensmittel für Mittagstisch	9'900					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3612.00	Kindertagesbetreuung	7'000		7'000		6'522.00	
3636.00	Verein Tagesfamilien Laufental/Thierst. Beitrag an Familienverein Röschenz resp. Beiträge an Mittagstisch			8'850		9'580.00	
4250.00	Elternbeiträge Mittagstisch		19'800				
219	Übrige obligatorische Schule	67'640	9'500	64'390	8'000	70'803.21	8'250.00
2190	Schulleitung und Schulrat	34'250		32'500		39'800.45	
3000.00	Behörden und Kommissionen Schulrat	8'000		6'500		9'500.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	20'150		21'300		21'155.05	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'000		2'210.60	
3053.00	Unfallversicherungen	300		100		281.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	150		100		120.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					994.00	
3110.00	Anschaff. Mobiliar und Geräte Sekretariat	1'950		1'000		4'317.85	
3130.01	Telefon	1'200		1'200		997.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		223.60	
2192	Volksschule, sonstiges	33'390	9'500	31'890	8'000	31'002.76	8'250.00
3104.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'500		4'000		3'193.76	
3634.00	Spitalbeschulung	1'390		1'390		1'134.00	
3637.00	Beiträge Schüler-Abonnemente (U-Abo)	28'500		26'500		26'675.00	
4250.00	Verkäufe Schüler-Abo.		9'500		8'000		8'250.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	103'580	900	107'000	1'000	69'109.11	920.00
31	Kulturerbe	10'000					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000					
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000					
3144.00	Unterhalt Wegkreuze	10'000					
32	Kultur allgemein	29'950		24'250		24'651.65	
321	Bibliotheken	8'200		8'200		8'178.00	
3210	Bibliotheken	8'200		8'200		8'178.00	
3636.00	Beitrag Stedtli-Bibliothek Laufen	8'200		8'200		8'178.00	
33	Medien	4'000		4'000		4'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	4'000		4'000		4'000.00	
3220	Konzerte und Theater	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00	Beitrag Musikverein Röschenz	4'000		4'000		4'000.00	
32	Kultur allgemein	29'950		24'250		24'651.65	
329	Kultur, sonstiges	21'750		16'050		16'473.65	
3290	Kultur, sonstiges	21'750		16'050		16'473.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'550		2'822.70	
3199.01	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		350.80	
3199.02	Bundesfeier 1. August	3'500		3'500		2'969.00	
3199.03	Banntag	6'500				6'561.15	
3199.04	Skitag	2'000		2'000			
3199.05	Dorffest 2015						
3636.00	Versch. Beiträge/Spenden a/Institutionen	5'250		5'000		3'770.00	
34	Sport und Freizeit	59'630	900	78'750	1'000	40'457.46	920.00
341	Sport	9'800		9'800		7'902.05	
3410	Sport	4'800		4'800		4'822.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	4'800		4'800		4'822.05	
3411	Gartenbad	5'000		5'000		3'080.00	
3637.00	Anteil Schwimmbadabo	5'000		5'000		3'080.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	36'830	900	55'550	1'000	29'128.46	920.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal FC-Garderobe	3'500		3'500		2'924.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		300		224.20	
3053.00	Unfallversicherungen					29.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		15.80	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte	5'000		3'500			
3120.00	Wasser, Energie FC-Garderobe	10'800		9'500		15'191.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	780		350		349.20	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	10'500		29'900		7'794.36	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft FC-Garderobe	3'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Rasenroboter	3'000		3'000		2'600.00	
4240.00	Rückerstattung Mehrkosten Reinigung, Kehrricht, Ersatzmaterial		400				400.00
4472.00	Benützungsgebühren Kunstrasenplatz		500		1'000		520.00
342	Freizeit	13'000		13'400		3'426.95	
3420	Freizeit	13'000		13'400		3'426.95	
3144.00	Unterhalt Spielplatz Gasse	11'000		11'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	2'000		2'400		3'426.95	
4	GESUNDHEIT	675'260	258'550	577'260	267'000	612'458.45	252'812.78
41	Kranken- und Pflegeheime	265'900		150'000		188'594.20	
412	Kranken- und Pflegeheime	265'900		150'000		188'594.20	
4120	Kranken- und Pflegeheime	265'900		150'000		188'594.20	
3614.00	Beiträge Pflorgetaxen Heime	262'900		140'000		188'339.70	
3634.00	Beiträge an Alters-/Pflegeheime			2'000		4.50	
3637.00	Beiträge Pflege zu Hause	3'000		8'000		250.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	296'350	163'550	314'300	167'000	317'686.50	164'480.85
421	Ambulante Krankenpflege	296'350	163'550	314'300	167'000	317'686.50	164'480.85
4210	Ambulante Krankenpflege	296'350	163'550	314'300	167'000	317'686.50	164'480.85
3010.00	Löhne Mütter-/Väterberatung (MVB)	113'600		113'000		114'506.15	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (MVB)	8'900		8'500		8'847.95	
3052.00	Pensionskassen (MVB)	10'200		10'200		10'177.00	
3053.00	Unfallversicherungen (MVB)	1'600		1'550		1'588.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen (MVB)	700		750		687.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (MVB)	600		1'200			
3100.00	Büromaterial (MVB)	400		1'000		436.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (MVB)	300		500		235.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (MVB)	700		550		754.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (MVB)	150		150		165.10	
3113.00	Anschaffungen Hardware (MVB)	200		2'100		2'156.05	
3120.00	Wasser, Energie (MVB)	400		900		384.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MVB)	300		700		250.00	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon (MVB)	3'200		3'500		2'931.65	
3132.00	Geburten, ambulante (Hebammenentsch.)			1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien (MVB)	500		500			
3151.00	Unterhalt Masch./Geräte/Mobiliar usw. (MVB)	100		200		34.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge inkl. Vers. (MVB)	4'000		4'000		2'656.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware (MVB)	500		500			
3158.00	Informatik-Unterhalt Software (MVB)	900		2'200		2'552.65	
3160.00	Miete und NK Lokal Mütter-/Väterberatung (MVB)	9'500		8'100		9'531.30	
3161.00	Miete Defibrillatoren (3 Stk.)	6'000		6'000		5'918.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen (MVB)	800		900		584.50	
3612.00	Mütter- und Väterberatung Anteil Röschenz	13'700		17'200		13'805.70	
3636.00	Beiträge Verein Spitex Laufental	102'100		122'600		122'848.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge Spitex Rotes Kreuz	7'500				7'239.75	
3636.02	Beiträge priv. Spitex-Organisationen	3'500				3'392.85	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung (MVB)	6'000		6'000		6'000.00	
4612.00	Rückerstattung für Mütter-/Väterberatung		163'550		167'000		164'480.85
43	Gesundheitsprävention	113'010	95'000	112'960	100'000	106'177.75	88'331.93
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	3'500		3'500		3'344.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		3'500		3'344.00	
3636.00	Regionale Fachstelle Altersfragen	3'500		3'500		3'344.00	
433	Schulgesundheitsdienst	109'240	95'000	109'240	100'000	102'562.75	88'331.93
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	109'240	95'000	109'240	100'000	102'562.75	88'331.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		2'250.00	
3132.00	Honorare, normale Gebisse	36'000		36'000		36'546.80	
3132.01	Honorare, Kieferorthopädie	70'000		70'000		63'225.95	
3132.02	Zahnpflegeinstruktion in der Schule	540		540		540.00	
4260.00	Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		85'000		90'000		78'949.65
4631.00	Beiträge Kanton KJZ		10'000		10'000		9'382.28
434	Lebensmittelkontrolle	270		220		271.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	270		220		271.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Pilzkontrolle	270		220		271.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'027'530	153'280	926'000	184'125	1'022'277.10	367'446.40

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	476'500	2'200	446'500	2'000	435'468.00	2'092.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'000	2'200	2'000	2'000	2'000.00	2'092.40
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	2'000	2'200	2'000	2'000	2'000.00	2'092.40
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'200		2'000		2'092.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	435'000		444'500		433'468.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	435'000		444'500		433'468.00	
3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur AHV	435'000		444'500		433'468.00	
535	Leistungen an Alter	39'500					
5350	Leistungen an Alter	39'500					
3637.00	Zusatzbeiträge EL-Bezüger oberhalb EL-Obergrenze	39'500					
54	Familie und Jugend	43'650		40'900		40'331.70	
544	Jugendschutz	43'650		40'900		40'331.70	
5440	Jugendschutz, allgemein	36'250		33'500		32'927.70	
3636.00	Beiträge Vereine, Jugendförderung	14'250		6'000		6'000.00	
3636.01	Beiträge Stiftung Jugendsozialwerk	22'000		27'500		26'927.70	
5441	Kinder- und Jugendheime	7'400		7'400		7'404.00	
3636.00	Beitrag Kinderheim Laufen	7'400		7'400		7'404.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	507'380	151'080	438'600	182'125	546'477.40	365'354.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Sozialhilfe	381'200	100'000	301'000	100'000	365'906.30	222'507.45
5720	Sozialhilfe	381'200	100'000	301'000	100'000	365'906.30	222'507.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3636.00	Übrige Beiträge	1'200		1'000		1'100.00	
3637.00	Sozialhilfeunterstützung	380'000		300'000		364'806.30	
3637.99	Sozialhilfe Unterstützung Sammelkonto						
4260.00	Rückerstattung Sozialhilfe		100'000		100'000		222'507.45
4611.99	Sozialhilfe Rückerstattung Sammelkonto						
573	Asylwesen	40'680	51'080	71'100	82'125	116'248.10	142'846.55
5730	Asylwesen	40'680	51'080	71'100	82'125	116'248.10	142'846.55
3111.00	Anschaff. Mobilien und Einrichtungen	1'000		1'000		1'125.35	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	200		200		150.00	
3160.00	Miete Schindelhofstr. 18, inkl. NK					15'220.30	
3160.01	Miete Unterdorfstr. 47, inkl. NK	16'800		30'000		14'890.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'874.35	
3637.00	Beiträge Asylbewerber Budget	16'680		34'900			
3637.99	Asylbewerber Unterstützung Sammelkonto					78'987.85	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Rückerstattung Asylwesen Kanton		51'080		82'125		121'095.95
4611.99	Asylwesen Rückerstattung Kanton						21'750.60
579	Übriges Sozialwesen	85'500		66'500		64'323.00	
5790	Übriges Sozialwesen	85'500		66'500		64'323.00	
3612.00	Sozialberatung Laufental (GSHB3)	85'500		66'500		64'323.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	689'780	216'500	619'700	227'900	574'796.69	217'430.21
61	Strassenverkehr	656'780	189'900	591'600	201'300	542'335.19	189'980.21
615	Gemeindestrassen / Werkhof	656'780	189'900	591'600	201'300	542'335.19	189'980.21
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	656'780	189'900	591'600	201'300	542'335.19	189'980.21
3010.00	Löhne Aussendienstmitarbeiter	280'000		285'400		275'902.50	
3040.00	Kinder-/Erziehungszulagen	9'600		9'600		9'600.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		21'500		20'842.90	
3052.00	Pensionskassen	22'500		22'500		21'387.50	
3053.00	Unfallversicherungen	11'000		11'500		10'416.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'653.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'366.90	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					693.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		152.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'726.15	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	39'280		5'600		1'014.95	
3111.01	Anschaff. Fahnen	4'000		4'000			
3111.02	Anschaff. Fahrzeuge	10'000					
3112.00	Dienstkleider	3'000		1'000		1'529.90	
3113.00	Anschaff. Hardware	4'500				74.85	
3120.00	Wasser, Energie	45'000		45'000		45'461.55	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	22'000		22'000		22'898.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		17'000		19'841.74	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	3'400		3'300		3'061.65	
3132.01	Nachführungen Leitungskataster etc.	2'500		3'500		1'944.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	9'200		8'900		9'649.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	24'500		24'500		7'752.15	
3141.01	Unterhalt Beleuchtungsnetz	15'000		10'000		10'537.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Kopierer Werkhof	1'300					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500		3'642.15	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000		7'000		7'373.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware					129.60	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	600					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		50.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	57'200		48'400		40'630.65	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
4240.00	Ertrag Dienstleistungen Werkhof		1'800				1'830.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'600		9'600		9'600.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						2'732.95
4631.00	Rückerstattung Gewerbeparkkarten MFK		2'000				2'317.26
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierung Bündtenweg		12'500		30'700		12'500.00
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
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
4910.07	Verr. Aufwand FV Bündtenweg		3'000				
62	Öffentlicher Verkehr	33'000	26'600	28'100	26'600	32'461.50	27'450.00
623	Agglomerationsverkehr	5'000				5'000.00	
6230	Agglomerationsverkehr	5'000				5'000.00	
3632.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				5'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'000	26'600	28'100	26'600	27'461.50	27'450.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	28'000	26'600	28'100	26'600	27'461.50	27'450.00
3000.00	Behörden und Kommission / Verkehrskommission			1'500		850.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.50	
3109.00	Tageskarten SBB	28'000		26'600		26'600.00	
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB		26'600		26'600		27'450.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	848'690	750'600	857'390	775'600	868'569.88	755'225.48
71	Wasserversorgung	374'600	374'600	365'100	365'100	378'469.10	378'469.10
710	Wasserversorgung	374'600	374'600	365'100	365'100	378'469.10	378'469.10
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	374'600	374'600	365'100	365'100	378'469.10	378'469.10
3010.00	Löhne Pikettdienst Brunnenmeister			4'000		4'507.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		382.70	
3053.00	UVG, SUVA						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'372.70	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte	8'350		5'000		1'893.80	
3111.01	Anschaff. Wasseruhren	15'000		15'000		11'386.25	
3113.00	Anschaff. Hardware					1'416.35	
3120.00	Wasser, Energie	37'800		37'800		37'684.55	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare, Pikett Dritte	19'000		21'000		13'735.05	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		2'000		1'360.75	
3132.00	Trinkwasserproben / Wasseruntersuchungen	5'000		5'000		5'770.60	
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	9'500		9'500		13'523.75	
3132.05	Gewässerschutzzone					-12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	5'000		4'300		4'376.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Pumpwerk, Reservoir, Quelfassung	63'000		39'800		58'258.00	
3143.01	Unterhalt Wasserleitungsnetz	107'020		82'200		49'984.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	4'700		4'700		1'166.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					126.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	16'900		23'800		2'772.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	26'830		56'100		130'751.30	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	35'000		35'000		35'000.00	
4240.00	Wasserverbrauchsgebühren		312'000		300'000		315'083.50
4240.01	Haushaltbeiträge		41'000		41'000		41'729.20
4240.02	Wassermietmieten		10'300		12'800		10'353.60
4240.03	Bauwasser		500		1'500		
4240.04	Wassezins "in der Eich", Beitrag Stadt Laufen		4'000		3'000		4'762.80
4240.10	Diverse Erträge		500		500		240.00
4900.00	Verr. Aufwand Löschwasser		6'300		6'300		6'300.00
72	Abwasserbeseitigung	292'000	292'000	328'700	328'700	294'399.10	294'399.10
720	Abwasserbeseitigung	292'000	292'000	328'700	328'700	294'399.10	294'399.10
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	292'000	292'000	328'700	328'700	294'399.10	294'399.10
3000.00	Behörden, Kommissionen					100.00	
3050.00	AHV, IV, ALV, EO					7.65	
3120.00	Wasser, Energie	800		1'000		653.75	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000			
3131.00	Honorare GEP-Check	5'000		5'000		24'694.85	
3132.00	Honorare ext. Berater	7'000		15'000			
	Revision Abwasserreglement						
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	8'000		10'000		9'669.25	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	39'800		39'800		-3'410.60	
3170.00	Spesenentschädigungen					16.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen	22'200		31'400		50'847.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	44'700				16'568.10	
3612.00	Betriebskosten ARA Verband Zwingen	140'000		201'500		175'677.15	
3612.01	Benutzungskosten "in der Eich" Stadt Laufen	1'500		2'000		1'574.35	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Abwassergebühren		292'000		310'000		294'399.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				18'700		
73	Abfallwirtschaft	69'300	65'000	67'300	63'000	68'793.38	64'617.28
730	Abfallwirtschaft	69'300	65'000	67'300	63'000	68'793.38	64'617.28
7300	Abfallwirtschaft	4'300		4'300		4'176.10	
3632.00	Konfiskatsammelstelle	4'300		4'300		4'176.10	
7301	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	65'000	65'000	63'000	63'000	64'617.28	64'617.28
3010.00	Löhne Aussendienst Kartonpresse	1'400				950.00	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte					8'089.20	
3130.01	Grünabfall-Entsorgung	36'900		36'900		36'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'591.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	16'200		15'600		7'086.48	
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		53'922.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter / KELSAG		11'000		9'000		10'694.38
74	Verbauungen					540.00	
741	Gewässerverbauungen					540.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen					540.00	
3142.00	Ufer- und Böschungspflege					540.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'150		4'050		9'436.45	
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'150		4'050		9'436.45	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'150		4'050		9'436.45	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Naturschutzkomm.	3'000		2'500		3'200.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.50	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	650		650		650.00	
3149.00	Unterhalt Naturschutz / Allgemein	200		200		5'317.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				89.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	200		200		168.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	25'250	18'000	26'850	18'000	34'809.70	16'650.00
762	Hundehaltung	18'000	18'000	19'000	18'000	17'952.70	16'650.00
7620	Hundehaltung	18'000	18'000	19'000	18'000	17'952.70	16'650.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'705.40	
3111.00	Anschaff. Diverses / Robidog			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					247.30	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	11'000		11'000		11'000.00	
4240.00	Hundegebühren		18'000		18'000		16'650.00
769	Übriger Umweltschutz	7'250		7'850		16'857.00	
7690	Übriger Umweltschutz	7'250		7'850		16'857.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Behörden und Kommissionen / Umweltschutzkomm.	5'000		6'500		5'150.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		7.65	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare / Beiträge	1'000				1'078.00	
3149.00	Unterhalt allgemein	1'000		1'000		10'296.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		232.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		200		92.90	
77	Friedhof und Bestattung	43'690	1'000	37'590	800	57'299.90	1'090.00
771	Friedhof und Bestattung	43'690	1'000	37'590	800	57'299.90	1'090.00
7710	Friedhof und Bestattung	43'690	1'000	37'590	800	57'299.90	1'090.00
3000.00	Behörden und Kommissionen					850.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					34.35	
3053.00	Unfallversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		398.05	
3120.00	Wasser, Energie	5'000		4'500		4'961.25	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon						
3130.02	Kremationskosten	9'000		10'000		8'680.00	
3130.03	Friedhofabfall	2'000		2'000		1'414.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90		90		83.30	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	16'000		9'000		29'837.45	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'040.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	600					
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		1'000		800		1'090.00
79	Raumordnung	39'700		27'800		24'822.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	39'700		27'800		24'822.25	
7900	Raumordnung	39'700		27'800		24'822.25	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare					9'067.70	
3132.00	Ortsplanung	2'000		5'000			
3132.01	Bau- und Strassenlinienplan	2'000		5'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen	35'700		17'800		15'754.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'200	94'400	57'900	82'472	32'477.55	90'231.74
81	Landwirtschaft	1'800		1'600		1'474.60	
814	Produktionsverbesserungen	1'800		1'600		1'474.60	
8140	Produktionsverbesserungen	1'800		1'600		1'474.60	
3010.00	Lohn Landwirtschaftsbeauftragter	1'200		1'200		800.00	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (inkl. Feldmausen)	300		200		359.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		315.60	
82	Forstwirtschaft	9'100		9'100		9'100.00	
820	Forstwirtschaft	9'100		9'100		9'100.00	
8200	Forstwirtschaft	9'100		9'100		9'100.00	
3145.00	Unterhalt Wald / Waldwege	9'000		9'000		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		100.00	
83	Jagd und Fischerei	8'900	7'400	4'500	7'472	8'134.40	7'472.00
830	Jagd und Fischerei	8'900	7'400	4'500	7'472	8'134.40	7'472.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	8'900	7'400	4'500	7'472	8'134.40	7'472.00
3631.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	1'500		1'500		1'494.40	
3632.00	Beitrag Burgerkorporation, Waldunterhalt	7'400		3'000		6'640.00	
4100.00	Jagdpachtzinsen		7'400		7'472		7'472.00
87	Energie	40'400	87'000	42'700	75'000	13'768.55	82'759.74
871	Elektrizität		75'000		75'000		73'618.00
8710	Elektrizität		75'000		75'000		73'618.00
4120.00	Konzessionen BKW		75'000		75'000		73'618.00
873	Übrige Energie	40'400	12'000	42'700		13'768.55	9'141.74
8730	Übrige Energie	40'400	12'000	42'700		13'768.55	9'141.74
3000.00	Behörden, Kommissionen (Energiekommission)	2'000		2'000			
3120.00	Wasser, Energie Photovoltaikanlage Hagenbuchenstr. 2					743.20	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000		13'025.35	
3144.00	Unterhalt Photovoltaikanlage Hagenbuchenstr. 2	1'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen	27'400		30'700			
4250.00	Erlös Strom Photovoltaikanlage Hagenbuchenstrasse 2		12'000				9'141.74
9	FINANZEN UND STEUERN	110'750	5'940'500	155'110	5'292'155	240'005.45	5'730'232.89
91	Steuern	3'000	3'635'000	4'000	3'362'005	14'897.00	3'790'634.67
910	Steuern	3'000	3'635'000	4'000	3'362'005	14'897.00	3'790'634.67
9100	Steuern aktuelles Jahr		3'588'000		3'322'005		3'420'789.82

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern NP		3'190'000		3'007'400		2'974'584.10
4000.01	Nach-, Strafsteuern NP		2'000		2'000		56'148.05
4001.00	Vermögenssteuer NP		340'000		264'905		288'564.75
4001.01	Sondersteuern NP		10'000		10'000		45'258.65
4002.00	Quellensteuern NP		20'000		17'700		22'124.57
4010.00	Ertragssteuern JP		15'000		10'000		20'340.70
4011.00	Kapitalsteuern JP		11'000		10'000		13'769.00
9101	Steuern Vorjahre		22'000		15'000	11'744.35	321'798.20
3182.00	Wertber. Steuerguthaben NP					3'860.00	
3183.00	Tatsächl. Forderungsverluste					7'884.35	
4000.00	Einkommensteuern NP VJ						222'266.95
4000.04	Pauschale Steueranrechnung VJ						-925.05
4001.00	Vermögenssteuern NP VJ						59'154.70
4001.01	Sondersteuern NP VJ		15'000		15'000		38'132.20
4010.00	Ertragssteuern JP VJ						-6'307.20
4011.00	Kapitalsteuern JP VJ		7'000				9'476.60
9102	Zinsdienst Steuern	3'000	25'000	4'000	25'000	3'152.65	48'046.65
3403.00	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	3'000		4'000		3'152.65	
4403.00	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		48'046.65
93	Finanz- und Lastenausgleich	48'800	2'235'200	85'860	1'878'850	49'021.00	1'938'221.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	48'800	2'235'200	85'860	1'878'850	49'021.00	1'938'221.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	48'800	2'235'200	85'860	1'878'850	49'021.00	1'938'221.00
3623.00	FA Aufgabenverschiebungen			36'860			
3631.00	FA Aufgabenverschiebungen	48'800		49'000		49'021.00	
4621.00	FA Sonderlastenausgleich		401'700		457'200		417'681.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'441'800		1'024'050		1'104'784.00
4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		391'700		397'600		415'756.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'950	69'000	15'250	50'300	17'446.45	80.85
961	Zinsen	14'950		15'250	300	13'816.05	80.85
9610	Zinsen	14'950		15'250	300	13'816.05	80.85
3401.00	Verzinsung kurzfristiger Schulden					185.35	
3406.00	Verzinsung langfristiger Schulden	14'950		15'250		13'630.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				300		80.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	36'000	69'000		50'000	3'630.40	
9630	Liegenschaften des FV	36'000	69'000		50'000	3'630.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt FV Bündtenweg 24	10'000					
3430.01	Baulicher Unterhalt FV Bündtenweg 26	5'000					
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt FV Werkstatt Bündtenweg 24	10'000				48.00	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt FV EFH Bündtenweg 26	5'000					
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV Werkstatt Bündtenweg 24	2'000				3'276.20	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV EFH Bündtenweg 26	1'000				306.20	
3910.00	Verr. Aufwand FV Bündtenweg	3'000					
4430.00	Mietzinseinnahmen FV Bündtenweg 24		48'000		50'000		
4430.01	Mietzinseinnahmen FV Bündtenweg 26		21'000				
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV Bündtenweg 24						
97	Rückverteilungen		1'300		1'000		1'296.37

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300		1'000		1'296.37
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'300		1'000		1'296.37
4699.00	CO2-Rückerstattung		1'300		1'000		1'296.37
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'000		50'000		158'641.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'000		50'000		158'641.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'000		50'000		158'641.00	
3010.00	Rückst. Ferien-/Überzeit- guthaben des Personal	8'000		50'000		8'641.00	
3052.00	Rückstellung PK-Defizit					150'000.00	
	Total	7'735'029	7'812'750	7'369'830	7'202'412	7'651'935.02	7'811'967.09
	Ertragsüberschuss	77'721				160'032.07	
	Aufwandüberschuss				167'418		
	Total	7'812'750	7'812'750	7'369'830	7'369'830	7'811'967.09	7'811'967.09

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	70'000	70'000	250'000	250'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben					23'309.05	23'309.05
2	BILDUNG Nettoausgaben	950'000	950'000	843'000	843'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	45'000	45'000				
6	VERKEHR Nettoausgaben	343'000	343'000	433'000	433'000	395'865.74	395'865.74
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	203'500	155'000 48'500	43'000 137'000	180'000	242'794.35	212'503.75 30'290.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben			18'000	18'000	410'436.67	410'436.67
	Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	1'611'500	155'000	1'587'000	180'000	1'072'405.81	212'503.75
	Total	1'611'500	1'611'500	1'587'000	1'587'000	1'072'405.81	1'072'405.81

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	1'611'500		1'587'000		1'072'405.81	
50	Sachanlagen	1'576'500		1'467'000		1'035'364.46	
500	Grundstücke	10'000		10'000		9'649.75	
5000	Grundstücke	10'000		10'000		9'649.75	
501	Strassen / Verkehrswege	343'000		433'000		134'914.75	
5010	Strassen / Verkehrswege	343'000		433'000		134'914.75	
502	Wasserbau						
15020	Wasserbau						
503	Übrige Tiefbauten			23'000		39'508.00	
5030	Übrige Tiefbauten			23'000		39'508.00	
504	Hochbauten	1'158'500		983'000		440'855.29	
5040	Hochbauten	1'158'500		983'000		440'855.29	
506	Mobilien	20'000					
5060	Mobilien	20'000					
509	Übrige Sachanlagen	45'000		18'000		410'436.67	

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090	Übrige Sachanlagen	45'000		18'000		410'436.67	
52	Immaterielle Anlagen	35'000		120'000		37'041.35	
520	Software			100'000		9'570.05	
5200	Software			100'000		9'570.05	
529	Übrige immaterielle Anlagen	35'000		20'000		27'471.30	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	35'000		20'000		27'471.30	
56	Eigene Investitionsbeiträge						
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
59	Übertrag an Bilanz						
590	Passivierungen						
5900	Passivierte Einnahmen						
6	INVESTITIONSEINAHMEN		155'000		180'000		212'503.75
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		155'000		180'000		212'503.75
630	Bund						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
631	Kantone und Konkordate						10'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						10'000.00
632	Gemeinde und Zweckverbände						
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverb.						
637	Private Haushalte						
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
16371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		125'000		150'000		184'063.75
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		18'440.00
69	Übertrag an Bilanz						
690	Aktivierungen						
6900	Aktivierte Ausgaben						
7	SACHANLAGEN DES FINANZ- VERMÖGENS, AUSGABEN						
70	Investitionen in Sachanlagen						
700	Grundstücke						
7000	Investitionen in Grundstücke						

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
704	Gebäude						
7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						
720	Grundstücke						
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
770	Grundstücke						
7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
8	SACHANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS, EINKÜNFEN						
80	Verkauf von Sachanlagen						
800	Grundstücke						
8000	Verkauf von Grundstücken						
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
870	Grundstücke						

Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8700	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
	Total	1'611'500	155'000	1'587'000	180'000	1'072'405.81	212'503.75
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		1'456'500		1'407'000		859'902.06
	Total	1'611'500	1'611'500	1'587'000	1'587'000	1'072'405.81	1'072'405.81

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000		250'000			
02	Allgemeine Dienste	70'000		250'000			
022	Allgemeine Dienste, übrige			100'000			
0220 5200.00	Allgemeine Dienste, übrige Migration Ruf			100'000 100'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	70'000		150'000			
0290 5040.01 5040.02 5040.03	Verwaltungsliegenschaften Unterdorfstrasse 47 Planung Unterdorfstrasse 47 Fenstersan. Gemeindeverwaltung Dorfplatz 1 Ersatz Heizung Wärmepumpe	70'000 70'000		150'000 100'000 50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					23'309.05	
14	Allgemeines Rechtswesen					23'309.05	
140	Allgemeines Rechtswesen					23'309.05	
1400 5290.02	Allgemeines Rechtswesen Neuvermessung AV 93 Feld und Wald					23'309.05 23'309.05	
2	BILDUNG	950'000		843'000			
21	Obligatorioische Schule	950'000		843'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	950'000		843'000			
2170	Schulliegenschaften	950'000		843'000			
5000.00	Projekt "Hinter Krämers Bündten" Schulhaus Erweiterung	10'000		10'000			
5040.01	Schulhaus Umgebung (Heizungsbau)	250'000		250'000			
5040.03	Schulhaus Heizung	600'000		450'000			
5040.04	Schulhaus und Aula Evakuierungs-/ Beschallungs- und Brandschutzanlage	70'000		100'000			
5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst ink. Boden/Fallmatten			33'000			
5060.00	Wandtafeln Schule 3 Stk.	20'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	45'000					
32	Kultur allgemein	45'000					
329	Kultur, sonstiges	45'000					
3290	Kultur, sonstiges	45'000					
5090.00	Begrüssungstafeln Dorfeingänge	45'000					
6	VERKEHR	343'000		433'000		395'865.74	
61	Strassenverkehr	343'000		433'000		395'865.74	
615	Gemeindestrassen / Werkhof	343'000		433'000		395'865.74	
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	343'000		433'000		395'865.74	
5010.01	Bündtenweg					1'620.00	
5010.02	Buchbergstrasse Instandsetzung Strasse (ohne Entwässerung)	30'000		150'000		20'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Pfarrweg					-7'991.85	
5010.04	LED Strassenbeleuchtung	36'000		42'000		23'133.15	
5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug			44'000			
5010.08	Strassenanpassung Klarengarten					9'126.00	
5010.09	Vorprojekt Burgstrasse Verbindung Challstrasse						
5010.10	Burgstrasse Belagssanierung 1. Teil / Ausführung 2016					89'027.45	
5010.11	Fussweg Bündtenweg-Klarengarten	10'000		75'000			
5010.12	Buchbergstrasse (Entwässerung in Lützel oder über Kante-nicht in KL)			100'000			
5010.13	Feinbelag Birkenweg	22'000		22'000			
5010.14	Burgstrasse Belagssanierung 2. Teil / Ausführung 2018	125'000					
5010.15	Fichtenweg Ausfahrstelle	10'000					
5010.16	Cholholz Belagsarbeiten ca. 500 m	85'000					
5010.17	Schachleten Projektkredit Belagsarbeiten und Hangbefestigung	10'000					
5010.18	Im Gründli Fussweg Belagsarbeiten	15'000					
5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.					260'950.99	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	203'500	155'000	43'000	180'000	242'794.35	212'503.75
71	Wasserversorgung	168'500	65'000		90'000	228'982.35	117'009.35
710	Wasserversorgung	168'500	65'000		90'000	228'982.35	117'009.35
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	168'500	65'000		90'000	228'982.35	117'009.35
5030.02	Wasserverbindung Laufen-Röschenz					39'508.00	
5040.00	Sanierung Reservoir					161'062.90	
5040.01	Pumpwerk Autom. Wasseraustausch Reservoir Bromberg						
5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)					18'841.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Pumpwerk Ersatz SGK Schützen FU etc. (Hardware)	88'500					
5040.05	Neue Trafostation Wasserversorgung Kächbrunnen	80'000					
5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem (Software Steuerung)					9'570.05	
6371.00	Anschlussbeiträge Wasser		65'000		90'000		117'009.35
72	Abwasserbeseitigung		90'000		90'000		85'494.40
720	Abwasserbeseitigung		90'000		90'000		85'494.40
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		90'000		90'000		85'494.40
6371.00	Anschlussbeiträge Abwasser		60'000		60'000		67'054.40
6372.00	Erschliessungsbeiträge Abwasser		30'000		30'000		18'440.00
175	Arten- und Landschaftsschutz					9'649.75	10'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz					9'649.75	10'000.00
7500	Arten- und Landsschaftsschutz					9'649.75	10'000.00
5000.00	Erstellung Biotop					9'649.75	
6310.00	Subvention Biotop						10'000.00
77	Friedhof und Bestattung			23'000			
771	Friedhof und Bestattung			23'000			
7710	Friedhof und Bestattung			23'000			
5030.00	Friedhof Erw. Gemeinschaftsgrab			23'000			
79	Raumordnung	35'000		20'000		4'162.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	35'000		20'000		4'162.25	
7900	Raumordnung	35'000		20'000		4'162.25	
5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern					4'162.25	
5290.01	Zonenplan Landschaft			5'000			
5290.03	Kantonaler Richtplan (Anpassung 2011)	10'000		10'000			
5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	25'000		5'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			18'000		410'436.67	
87	Energie			18'000		410'436.67	
873	Übrige Energie			18'000		410'436.67	
8730	Übrige Energie			18'000		410'436.67	
5090.00	Photovoltaik-Anlage MZG					410'436.67	
5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus			18'000			
	Total	1'611'500	155'000	1'587'000	180'000	1'072'405.81	212'503.75
	Einnahmenüberschuss		1'456'500		1'407'000		859'902.06
	Ausgabenüberschuss						
	Total	1'611'500	1'611'500	1'587'000	1'587'000	1'072'405.81	1'072'405.81

Röschenz		Auflistung der Investitionen Verwaltungsvermögen Budget 2018							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2016	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2018
		Datum	Art						
	TOTAL			2'795'750.00	532'259.34	2'263'490.66	538'200.00	1'611'500.00	113'790.66
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			320'000.00		320'000.00	250'000.00	70'000.00	
0220.5200.00	Migration Ruf	06.04.2017	SV	100'000.00		100'000.00	100'000		
0290.5040.01	Unterdorfstrasse 47, Planung	17.11.2016	BU	100'000.00		100'000.00	100'000		
0290.5040.02	Unterdorfstrasse 47, Fenstersanierung	17.11.2016	BU	50'000.00		50'000.00	50'000		
0290.5040.03	Gemeindeverw. Dorfplatz 1 , Ers. Wärmepumpe		NNB	70'000.00		70'000.00		70'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			200'000.00	215'595.00	-15'595.00			-15'595.00
1500.5040.00	Stützpunktfeuerwehr-Magazin	09.06.2011	SV	200'000.00	215'595.00	-15'595.00			-15'595.00
2	BILDUNG			983'000.00	11'884.30	971'115.70	33'000.00	950'000.00	-11'884.30
2170.5000.00	Landerwerb "hinter Krämers Bündten)	30.11.2017	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	600'000.00	11'884.30	588'115.70		600'000	-11'884.30
2170.5040.04	Schulhaus Evak./Beschallung/Brandschutzanl.		NNB	70'000.00		70'000.00		70'000	
2170.5040.07	Schulhaus Ersatz Klettergerüst	17.11.2016	BU	33'000.00		33'000.00	33'000		
2170.5060.00	Schulhaus Wandtafeln ers. (3 Stk.)	30.11.2017	BU	20'000.00		20'000.00		20'000	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3290.5090.00	Begrüssungstafeln Dorfeingänge	30.11.2017	BU	45'000.00		45'000.00		45'000	
6	VERKEHR			923'250.00	285'938.64	637'311.36	194'200.00	343'000.00	100'111.36
6150.5010.02	Buchbergstrasse (Instandsetz.)	13.11.2014	SV	151'250.00	24'987.65	126'262.35	40'000	30'000	56'262.35
6150.5010.04	LED Strassenbeleuchtung	30.11.2017	BU	36'000.00		36'000.00		36'000	
6150.5010.05	Ersatz Gemeindefahrzeug	17.11.2016	BU	44'000.00		44'000.00	54'200		-10'200.00
6150.5010.11	Fussweg Bündtenweg - Klarens Garten	17.11.2016	SV	75'000.00		75'000.00	65'000	10'000	
6150.5010.13	Feinbelag Birkenweg	30.11.2017	BU	22'000.00		22'000.00		22'000	
6150.5010.14	Burgstrasse Belagssanierung 2. Teil / Ausf. 2018	-	NNB	125'000.00		125'000.00		125'000	
6150.5010.15	Fichtenweg Ausfahrstelle	30.11.2017	BU	10'000.00		10'000.00		10'000	
6150.5010.16	Cholholz Belagsarbeiten	-	NNB	85'000.00		85'000.00		85'000	
6150.5010.17	Schachleten Projektkredit Belagss./Hangbefest.	30.11.2017	BU	10'000.00		10'000.00		10'000	

Röschenz		Auflistung der Investitionen Verwaltungsvermögen Budget 2018							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2016	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2018
		Datum	Art						
6150.5010.18	Im Gründli Fussweg Belagsarbeiten	30.11.2017	BU	15'000.00		15'000.00		15'000	
6150.5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.	01.10.2015	SV	350'000.00	260'950.99	89'049.01	35'000		54'049.01
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			306'500.00	18'841.40	287'658.60	43'000.00	203'500.00	41'158.60
7101.5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)	12.11.2015	BU	75'000.00	18'841.40	56'158.60	15'000		41'158.60
7101.5040.04	Pumpwerk Ersatz SGK Schützen FU etc.	-	NNB	88'500.00		88'500.00		88'500	
7101.5040.05	WV Kächbrunnen neue Trafostation	-	NNB	80'000.00		80'000.00		80'000	
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)	30.11.2017	BU	10'000.00		10'000.00		10'000	
7900.5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	30.11.2017	BU	25'000.00		25'000.00		25'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			18'000.00		18'000.00	18'000.00		
8730.5090.01	Photovoltaik-Anlage Schulhaus	17.11.2016	BU	18'000.00		18'000.00	18'000		

Röschenz									
Auflistung der Investitionen Finanzvermögen Budget 2018									
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2016	Ausgaben 2017 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2018 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2018
		Datum	Art						
	TOTAL			730'000.00	6'637.95	723'362.05	200'000.00	500'000.00	23'362.05
10840.00	Bündtenweg 24+26 Werkstatt+EFH Heizung		NNB	200'000.00		200'000.00		200'000	
10840.01	Bündtenweg 26 EFH Parz. 1466	17.11.2016	SV	530'000.00	6'637.95	523'362.05	200'000	300'000	23'362.05



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

Budget 2018

Die GRPK der Gemeinde Röschenz hat den Budgetvorschlag an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2017 begutachtet und empfiehlt dessen **Annahme** an der kommenden Gemeindeversammlung.

Wie in den Vorjahren wurde die **Budget-Erfolgsrechnung** vorsichtig erstellt. Erfahrungsgemäss wird der tatsächliche Gewinn erheblich höher ausfallen.

Der **Investitionsplan** ist realistisch.

Mit freundlichen Grüssen

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Nicole Schnell

Marc Achermann

Christian Mamie

Christof Schnell

Jörg Felix, Präsident

13. November 2017

Kopien : Gemeindeverwaltung / Finanzverwaltung

Kennzahlen Budget 2018

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Einwohner per 31.12.:	1850	1850	1840	1851	1'843	1'839
Haushalte aus EWK:	775	775	777	774	765	766
Verschuldung Fremdkapital pro Kopf:	2'939	2'939	2'955	1'620	1'899	1'903
<u>Je Schuljahr</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
Schülerzahlen Kindergarten:	41	41	42	38	44	47
Kindergarten auswärts:	1	0	0	0	0	1
Kindergarten heilpäd. auswärts:	0	1	0	0	0	0
Schülerzahlen Primarschule:	137	135	133	127	104	102
Primarschüler auswärts:	2	4	2	2	3	2
Schüler Kleinklasse KK:	2	2	0	0	0	0
Schüler Sprachheilschule Wieland Aesch	1	0	0	0	0	0
Schüler heilpäd. Schulz. Breitenbach HPSZ	1	0	0	0	0	0
Schüler Einführungsklasse EK:	2	5	4	10	10	5
Klassen Kindergarten:	2	2	2	2	2	2
Klassen Primarschule:	8	8	8	8	6	6
Lehrpersonen PS und KG:	20	21	13	13	15	
Wasserverbrauch m3:			115'435	117'871	106'306	110'707
Heizölverbrauch Gemeindeliegenschaften lt:			40'998	38'129	46'141	38'947
Holzverbrauch Gemeindeliegenschaften SRm:			150	150	150	150
Stromverbrauch Haushalt EASY kWh:			4'938'217	4'882'570	5'013'660	5'154'046
Stromverbrauch Elektroheizung ECONOM kWh:			1'112'321	1'017'609	1'023'445	1'211'925
Öffentl. Beleuchtung LUMINA kWh:			99'478	105'503	108'267	115'433
Gewerbe (Pumpstation) PROFESSIONAL kWh:			294'190	286'794	285'667	115'433
TOTAL Strom Röschenz kWh:			6'444'206	6'292'476	6'431'039	6'649'492