



Gemeinde Grosshöchstetten

Budget 2016

Vorbericht

Budget 2016

Vorbericht

Leitbild Finanzen

Mit unseren Mitteln gehen wir haushälterisch um und sorgen für einen gesunden Finanzhaushalt

- **Unser Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Unsere Schulden sind nicht grösser als das Finanzvermögen.**
- **Wir bleiben bei den steuergünstigsten Gemeinden im seinerzeitigen Amtsbezirk und im Kanton Bern.**
- **Die bestehenden Schulden bauen wir massvoll ab. Neuverschuldungen wollen wir verhindern.**
- **Die Steuerbelastung gestalten wir flexibel. Sie wird jährlich überprüft und dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben angepasst.**
- **Die Ausgaben beschliessen wir in Kenntnis der Folgekosten und deren Tragbarkeit.**
- **Bei der Aufgabenfinanzierung orientieren wir uns an der daraus resultierenden Wirkung.**

Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger

Vor Ihnen liegt das erste Budget nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2). HRM2 soll dem Anspruch nach erhöhter Transparenz gerecht werden. Behörden und Verwaltung sollen zudem ein wirksameres Arbeitsinstrument erhalten, um sich an die Privatwirtschaft annähern zu können. HRM2 basiert u. a. auf einem neuen Kontenrahmen, das Abschreibungssystem ändert sich zudem grundlegend: Ab 1. Januar 2016 wird nicht mehr degressiv nach dem Restbuchwert, sondern linear nach der Lebensdauer der Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen haben unter HRM2 zudem diejenigen Bereiche (Bildung, Gemeindestrassen, usw.) zu tragen, welche sie verursachen.

Das so genannte „altrechtliche“, also das per 1. Januar 2016 noch bestehende Verwaltungsvermögen (ohne Verwaltungsvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung), ist nach den Vorschriften von HRM2 innert acht bis sechzehn Jahren linear abzuschreiben. Der Gemeinderat beantragt eine Abschreibungsdauer von zwölf Jahren. Dies entspricht einem jährlichen Abschreibungssatz von 8,33 %. Zusammen mit dem Budget 2016 hat die Gemeindeversammlung über diesen Antrag zu beschliessen.

Nebst diesen Änderungen ist unter HRM2 neu eine Anlagebuchhaltung und eine Geldflussrechnung zu führen. Die Berichterstattung zur Jahresrechnung wird zudem umfangreicher.

Durch die systembedingten Änderungen war das Erstellen des Budgets 2016 aufwändig. Ein Vorjahresvergleich ist zudem nicht über alle Stufen der Erfolgsrechnung möglich. Der nachstehende Bericht weist die Vorjahreszahlen daher lediglich auf Stufe Funktion aus.

Das Budget 2016 weist ein hohes Defizit aus. Dieses ist nicht die Folge von HRM2. Mehrbelastungen namentlich beim Transferaufwand (Lastenausgleichssysteme, Kulturbeiträge) aber auch beim Personal und beim Liegenschaftsunterhalt sind die Gründe. Beim Steuerertrag liegen nach wie vor nicht erhärtete Zahlen vor. Die Auswirkungen aus dem Bevölkerungswachstum basieren teilweise noch immer auf Annahmen. Neue Erkenntnisse dazu werden aus der Rechnung 2015 hervorgehen. Das budgetierte Defizit kann aus dem noch vorhandenen Eigenkapital gedeckt werden.

1. Das Wichtigste in Kürze

1.1 Ergebnis der Erfolgsrechnung

(Um die Ergebnisse über alle drei Jahre vergleichbar zu machen, beinhalten die Zahlen der Jahre 2014 und 2015 die Funktion Elektrizität nicht. Die Elektrizitätsversorgung wird auf den 01.01.2016 in die Energie Grosshöchstetten AG überführt.)

| | Budget 2016 | Budget 2015 | Rechnung 2014 |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Aufwand | 15'099'895 | 15'713'600 | 13'979'516.36 |
| Ertrag | 14'171'005 | 14'997'600 | 14'009'204.24 |
| Ertragsüberschuss | | | 29'687.88 |
| Aufwandüberschuss | 928'890 | 716'000 | |

1.2 Ergebnis der Investitionsrechnung

(Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, beinhalten die Zahlen der Jahre 2014 und 2015 die Funktion Elektrizität ebenfalls nicht. Durch HRM2 sind die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser neu über die Erfolgsrechnung abzuwickeln, Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens sind neu direkt zu bilanzieren. Um die Entwicklung 2016 mit den Zahlen 2015 und 2014 vergleichen zu können, wurden die Zahlen zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 daher korrigiert.)

| | Budget 2016 | Budget 2015 | Rechnung 2014 |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ausgaben | 3'668'900 | 3'412'000 | 1'127'602.10 |
| Einnahmen | 10'000 | 110'000 | 187'446.70 |
| Nettoinvestitionen | 3'658'900 | 3'302'000 | 940'155.40 |

1.3 Grundlagen

Das Budget 2016 basiert auf der Jahresrechnung 2014 und dem Budget 2015. Das Budget 2016 basiert auf **folgenden Steueranlagen und Gebühren:**

- Steueranlage für die obligatorischen Gemeindesteuern von 1,42 der einfachen Steuer
- Liegenschaftssteuer von unverändert 1,0 Promille des amtlichen Werts
- Wasser:

| | | |
|--|------------|------------------------|
| Grundgebühr Privatperson | CHF 190.00 | pro Wohnung |
| Grundgebühr Industrie- und Gewerbebetriebe | CHF 95.00 | für Kleineinleiter und |
| | CHF 380.00 | für Grosseinleiter |
| Verbrauchsgebühren | CHF 2.00 | pro m ³ |
- Abwasser:

| | | |
|--|------------|--|
| Grundgebühr Privatperson | CHF 320.00 | pro Wohnung |
| Grundgebühr Industrie- und Gewerbebetriebe | CHF 320.00 | für Kleineinleiter und nach Vertrag für Grosseinleiter, mindestens jedoch CHF 400.00 |
| Verbrauchsgebühren | CHF 2.40 | pro m ³ |
- Abfall:

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Grundgebühr Privatperson | CHF 85.00 | pro Wohnung |
| Grundgebühr Gewerbebetrieb | CHF 85.00 | pro Betrieb |

Weitere Eckwerte des Budgets 2016 sind:

- Das Leistungsangebot soll beibehalten und der Wert der Infrastruktur erhalten werden.
- Die Funktion Elektrizität wird ab 1. Januar 2016 nicht mehr in der Gemeinderechnung geführt. Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen wird durch den Urnenbeschluss vom 14. Juni 2015 in die Energie Grosshöchstetten AG überführt.
- Für individuelle Gehaltsaufstiege sind im Personalaufwand 0,75 % berechnet. Teuerung ist keine berücksichtigt.
- Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 15. September 2015 den Stellenetat der Gemeindeverwaltung von 10 auf 11,35 Vollzeitstellen erhöht. 2016 wird vorerst eine 100 % Stelle neu geschaffen. Durch die Energie Grosshöchstetten AG ergeben sich zusätzlich personelle Verschiebungen.
- Durch das per 1. Januar 2016 angepasste Personalreglement erhöhen sich die Kosten bei den Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgeldern und bei den Reisespesen.
- Die Beiträge an die Finanz- und Lastenausgleichssysteme sind nach kantonalen Vorgaben berechnet. Durch die höhere Einwohnerzahl steigen die pro Kopfbeiträge an.

- Die neue Abschreibungspraxis im steuerfinanzierten Bereich wurde eingangs erläutert. Beim „altrechtlichen“ Verwaltungsvermögen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung entspricht die Abschreibung der Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt im Jahr 2015. Mit der Einführung von HRM2 wird das System der Werterhaltung beibehalten. Im Gegensatz zur heutigen Praxis wird jedoch neu jede einzelne Anlage der Wasser- bzw. Abwasserversorgung individuell, gemäss ihrer spezifischen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird durch die Wasser- bzw. Abwassergesetzgebung geregelt. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht zulässig.
- Unter HRM2 werden die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser nicht mehr über die Investitionsrechnung, sondern über die Erfolgsrechnung verbucht und in die entsprechende Spezialfinanzierung Werterhalt eingelegt. Dieser Ertrag ist somit unverändert erfolgsneutral.
- Investitionen (wertvermehrend) in Liegenschaften des Finanzvermögens werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgewickelt, sondern direkt bilanziert.
- Aufgrund des entsprechenden Reglements werden jährlich Rückstellungen für Unterhalt und Erneuerung an den Liegenschaften des Finanzvermögens vorgenommen. Sie werden nach den Gebäudeversicherungswerten berechnet. Für 2016 sind dafür CHF 72'000.00 budgetiert. Der Aufwand für Unterhaltsarbeiten an diesen Liegenschaften wird auch im 2016 mittels einer Entnahme aus dieser Spezialfinanzierung gedeckt.
- Die Konzessionsabgabe der Energie Grosshöchstetten AG zugunsten des Steuerhaushalts ist mit CHF 188'000.00 budgetiert. Seit der Strommarktliberalisierung ist diese Abgabe verbrauchsabhängig.
- Die Energie Grosshöchstetten AG wird dem Steuerhaushalt voraussichtlich eine Dividende in der Höhe von CHF 60'000.00 zuführen.
- Der Sanierungsbedarf bei den gemeindeeigenen Liegenschaften ist hoch. Entsprechend belasten die Unterhaltskosten die Erfolgsrechnung. Der budgetierte, voraussichtliche Aufwand basiert auf einer detaillierten Unterhaltsplanung.
- Die Gemeindeversammlung hat am 13. Juni 2013 dem dreijährigen Pilotprojekt „Schulsozialarbeit“ zugestimmt. Das Projekt belastet das Jahr 2016 mit CHF 57'900.00.

2. **Kommentar zur Erfolgsrechnung**

Aus dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 15'099'895.00 und dem Gesamtertrag von CHF 14'171'005.00 ergibt sich für das Jahr 2016 ein Aufwandüberschuss von CHF 928'890.00. Im Rechnungsjahr 2015 ist ein Aufwandüberschuss von CHF 716'000.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2014 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 29'687.88 ab.

Die wichtigsten Positionen des Budgets 2016 pro Aufgabenbereich sind:

0 **Allgemeine Verwaltung**

- Durch das per 1. Januar 2016 angepasste Personalreglement ergeben sich höhere Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder sowie Reisespesen.
- Durch das Schaffen einer zusätzlichen, definitiven Vollzeitstelle bei der Gemeindeverwaltung im 2016 und den übrigen Verschiebungen im Personalbereich infolge Gründung der Energie Grosshöchstetten AG, erhöht sich der Personalaufwand.

- Die ICT-Kosten steigen gegenüber den Vorjahren. Die Mehrkosten belaufen sich gegenüber dem Budget 2015 um CHF 23'360.00 (+ 17 %), gegenüber der Rechnung 2014 um CHF 36'100.00 (+ 29 %). Höhere Nutzungs- und Update-Gebühren, der Ersatz von Geräten sowie das Anschaffen eines Raumbewirtschaftungsprogramms sind der Grund für diese Entwicklung.
- Die Fusionsabklärungen mit Schlosswil werden das Jahr 2016 mit voraussichtlichen Nettokosten von CHF 31'300.00 belasten.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- Die regionale Feuerwehr schliesst im 2016 voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 22'440.00 ab.
- Unter HRM2 wird die Spezialfinanzierung „Feuerwehr alt“ unter einer separaten Funktion in der Erfolgsrechnung geführt. Darin werden der Unterhalt und die Mietzinseinnahmen des Feuerwehrmagazins verbucht. Diese Funktion wird im 2016 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'770.00 abschliessen. Dieser kann durch eine Entnahme aus der vorhandenen Spezialfinanzierung neutralisiert werden.

2 Bildung

- Unter HRM2 werden die Abschreibungen (Investitionen ab 01.01.2016) direkt der entsprechenden Funktionen belastet. Somit hat die Bildung ab 2016 die Abschreibungen aus Investitionen in die Schulliegenschaften zu tragen.
- Der Gemeindeanteil an die Lehrerlöhne basiert auf den Angaben aus dem Kalkulationstool „Neue Finanzierung Volksschule“. Der Anteil berechnet sich nach der Anzahl Schüler/innen sowie ausgehend von den Vollzeiteneinheiten, welche sich aus der Anzahl Lektionen ergeben. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Beitrag pro Schüler/in. Die Lohnkosten für die Realstufe sind in der Funktion 212 ‚Sekundarschule‘ budgetiert.
- Beim Kindergarten resultiert gegenüber dem Budget 2015 ein Mehraufwand von netto CHF 72'870.00. Dieser ergibt sich aus der geplanten Eröffnung eines vierten Kindergartens auf das Schuljahr 2016/2017, sowie aus dem Ersatz von Mobiliar. Ein weiterer Kindergarten ist notwendig, weil die drei bisherigen Kindergartenklassen von der Grösse her im oberen Überprüfungsbereich (Richtlinien Kanton) liegen.
- Gegenüber dem Budget 2015 sinken die Nettokosten der Primarstufe um rund CHF 49'400.00. Der Hauptgrund liegt bei den Lehrgelthaltskosten.
- Der Bereich Sekundarstufe 1 verzeichnet gegenüber dem Budget 2015 einen Mehraufwand von netto CHF 128'645.00. Grund dafür sind ebenfalls die Lehrgelthälter sowie das Skilager, welches im Turnus von drei Jahren 2016 wieder durchgeführt wird.
- Bei den Schulliegenschaften ist ein Mehraufwand von netto CHF 68'850.00 budgetiert. Dieser ist durch die budgetierten Liegenschaftsunterhaltskosten von CHF 276'300.00, den Unterhalt und das Anschaffen von Maschinen und Geräten sowie der vorzunehmenden Abschreibungen begründet.
- Es ist davon auszugehen, dass sich der heutige Betrieb der Tagesschule einpendelt. Der Nettoaufwand bewegt sich mit CHF 31'000.00 im Rahmen des Budgets 2015.
- Bei der Schulverwaltung entstehen höhere Personalkosten, weil die personellen Ressourcen im Schulsekretariat aufgestockt werden.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

- Für die Bibliothek ist ein Aufwandüberschuss von CHF 81'250.00 budgetiert. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2015 beträgt netto CHF 5'050.00, gegenüber der Rechnung 2014 rund CHF 12'100.00.

- Aufgrund des auf 01.01.2016 in Kraft tretenden Kulturförderungsgesetzes und dadurch, dass Grosshöchstetten neu zur Kategorie „Agglomerationsgemeinden“ gehört, steigen die Gemeindebeiträge. Aus den neuen Verträgen der Regionalkonferenz Bern-Mittelland resultieren für Grosshöchstetten nicht beeinflussbare Mehrkosten von jährlich rund CHF 23'000.00. Ausserordentlicher Aufwand ist zudem für das Anschaffen von Plakatstellen für die Vereine an den Ortseingängen budgetiert.
- Beim Dorfspiegel wird gegenüber dem Budget 2016 mit einem Mehraufwand von netto CHF 4'000.00 gerechnet. Im Vergleich zum Jahr 2014 resultiert ein Minderaufwand von netto rund CHF 2'150.00.
- Das Schwimmbad wird voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 195'545.00 abschliessen. Gegenüber dem Budget 2015 bedeutet dies ein um CHF 18'605.00 besseres und gegenüber der Rechnung 2014 ein um rund CHF 4'800.00 schlechteres Ergebnis.

4 Gesundheit

- Das Budget 2016 bewegt sich im Rahmen des Vorjahrs.

5 Soziale Sicherheit

- Der Lastenausgleichsbeitrag für die Ergänzungsleistungen steigt gegenüber dem Budget 2015 um CHF 56'700.00. Dieser Beitrag kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Er basiert auf einem pro Kopfbeitrag pro Einwohner/in von CHF 226.00. Gegenüber dem Budget 2015 ist der pro Kopf-Beitrag um CHF 13.00 pro Einwohner/in angestiegen. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2014 erhöht sich der Beitrag um voraussichtlich rund CHF 132'600.00.
- Der Lastenausgleichsbeitrag an die Sozialhilfe ist gegenüber dem Budget 2015 um CHF 75'950.00 höher. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2014 fällt der Beitrag um rund CHF 84'000.00 höher aus. Auch auf diesen Beitrag hat die Gemeinde keinen Einfluss.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- Durch HRM2 hat die Funktion Gemeindestrassen neu Abschreibungen aus Investitionen in die Gemeindestrassen zu tragen. Diese sind im 2016 mit CHF 10'400.00 budgetiert.
- Die Beiträge an den Lastenausgleich „Öffentlicher Verkehr“ sinken im 2016 gegenüber dem Budget 2015 um CHF 14'300.00. Der Beitrag pro öV-Punkt betrug im 2015 CHF 375.00, im 2016 CHF 355.00, derjenige pro Einwohner/in CHF 46.00 im 2015 und CHF 43.00 im 2016.

7 Umweltschutz und Raumordnung

- Wie eingangs erwähnt, werden die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser neu über die Erfolgsrechnung verbucht und durch eine Einlage in die Spezialfinanzierungen Werterhalt neutralisiert.
- Das Vorgehen zu den Abschreibungen unter HRM2 in den Bereichen Wasser und Abwasser wurde unter dem Kapitel „Eckwerte zum Budget 2016“ bereits erläutert.
- Das Budget 2016 sieht für die Wasserversorgung einen Gewinn in der Höhe von CHF 11'875.00 vor. Er fliesst in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Wasser.

- Für die Abwasserentsorgung ist ein Gewinn von CHF 102'780.00 budgetiert. Trotzdem sind die bisherigen Gebühren im Hinblick auf die kostspielige ARA-Sanierung resp. die noch nicht definierte ARA-Zukunft beizubehalten. Der Überschuss fliesst in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich Abwasser.
- Bei der Abfallentsorgung wird von einem Verlust von CHF 26'775.00 ausgegangen. Beeinflusst wird dieses Ergebnis u.a. durch neu anfallende Personalkosten im Entsorgungshof und durch baulichen Unterhalt auf dem Gelände des Entsorgungshofs.
- Die Prämien der Einsatzkostenversicherung der Gemeinden in ausserordentlichen Lagen waren seit 2013 aufgrund des guten Schadenverlaufs nicht zu zahlen. Voraussichtlich wird die Prämie im 2016 wieder eingefordert (CHF 9'000.00).

8 Volkswirtschaft

- Infolge Gründung der Energie Grosshöchstetten AG fällt die Funktion Elektrizität weg. Die Konzessionsabgaben fließen unverändert dem Steuerhaushalt zu. Zusätzlich erhält die Gemeinde als Alleinaktionärin eine Dividende. Diese ist für 2016 mit CHF 60'000.00 budgetiert.

9 Finanzen und Steuern

- Die Steuerprognose basiert auf der Finanzplanung, den Prognoseannahmen der Kantonalen Planungsgruppe und dem Anstieg der Steuerpflichtigen durch die Zunahme der Einwohner/innen. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen wird von einem generellen Wachstum von 1,50 % resp. 1,00 % ausgegangen. Basis dazu bilden die hochgerechnete Ertragsabrechnung September 2015 und die Prognose der Steuerverwaltung des Kantons Bern vom September 2015. Gegenüber dem Budgetjahr 2015 wird bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen mit einem Mehrertrag von CHF 145'000.00 und bei den Vermögenssteuern mit einer Zunahme von CHF 19'000.00 gerechnet. Bei den Quellensteuern wird gegenüber dem Vorjahr von einem Zuwachs von CHF 15'200.00 ausgegangen.

Aufgrund neuester Erkenntnisse wird der Gewinnsteuerertrag bei den juristischen Personen mit CHF 790'000.00 budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Ertragsrückgang von CHF 135'000.00 und gegenüber der Rechnung 2014 um einen Mehrertrag von rund CHF 38'900.00. Geplant ist, die zu erwartende Schwankung mit dem Auflösen einer budgetierten Rückstellung von CHF 50'000.00 aufzufangen.

Durch die Bautätigkeit wird bei den Liegenschaftssteuern gegenüber dem Vorjahr von einem Mehrertrag von CHF 70'000.00 und gegenüber der Rechnung 2014 von Mehreinnahmen von rund CHF 22'100.00 ausgegangen.

Beim Finanz- und Lastenausgleich sieht das Budget 2016 einen Nettoaufwand in der Höhe von CHF 475'450.00 vor. Dieser Betrag liegt um CHF 101'850.00 unter dem Budget 2015. Aufgrund der Entwicklung des Steuerertrags wird davon ausgegangen, dass Grosshöchstetten aus dem Disparitätenabbau mehr Beiträge erhalten wird.

Die Funktion „Finanzen und Steuern“ hat ab 2016 lediglich noch die so genannten altrechtlichen Abschreibungen zu tragen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Abschreibungen des per 01.01.2016 bestehenden Verwaltungsvermögens mit 8,33 % während zwölf Jahren linear vorzunehmen. Davon nicht betroffen sind Darlehen und Beteiligungen, Investitionen für Anlagen im Bau und das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser.

Die unter HRM2 vorzunehmenden Abschreibungen werden den betreffenden Funktionen belastet (z.B. der Funktion Gemeindestrassen die nach Lebensdauer berechneten Abschreibungen auf Investitionen in Strassen).

3. Budget 2016

(Die Funktion 8 beinhaltet zum Zwecke der Vergleichbarkeit den Bereich Elektrizität nicht.)

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG | BUDGET 2016 | | BUDGET 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| ERFOLGSRECHNUNG | 15'099'895 | 14'171'005 | 15'713'600 | 14'997'600 | 13'979'516.36 | 14'009'204.24 |
| AUFWANDÜBERSCHUSS | | 928'890 | | 716'000 | | |
| ERTRAGSÜBERSCHUSS | | | | | 29'687.88 | |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'487'240 | 153'630 | 1'299'100 | 130'150 | 1'247'737.76 | 101'008.60 |
| NETTOERGEBNIS | | 1'333'610 | | 1'168'950 | | 1'146'729.16 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICH- HERHEIT, VERTEIDIGUNG | 575'080 | 471'030 | 592'450 | 481'450 | 581'928.95 | 533'253.50 |
| NETTOERGEBNIS | | 104'050 | | 111'000 | | 48'675.45 |
| 2 BILDUNG | 3'871'410 | 1'202'770 | 3'576'150 | 1'153'300 | 3'437'245.96 | 1'224'766.50 |
| NETTOERGEBNIS | | 2'668'640 | | 2'422'850 | | 2'212'479.46 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 1'037'880 | 558'800 | 967'950 | 522'250 | 907'776.85 | 518'290.15 |
| NETTOERGEBNIS | | 479'080 | | 445'700 | | 389'486.70 |
| 4 GESUNDHEIT | 20'860 | | 21'700 | | 17'110.40 | |
| NETTOERGEBNIS | | 20'860 | | 21'700 | | 17'110.40 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 2'767'125 | 9'000 | 2'634'400 | 9'000 | 2'554'339.15 | 27'648.00 |
| NETTOERGEBNIS | | 2'758'125 | | 2'625'400 | | 2'526'691.15 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | 952'125 | 234'700 | 961'400 | 240'000 | 842'452.50 | 229'987.49 |
| NETTOERGEBNIS | | 717'425 | | 721'400 | | 612'465.01 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORD- NUNG | 3'042'625 | 2'915'425 | 4'038'300 | 3'903'550 | 2'690'926.58 | 2'590'886.18 |
| NETTOERGEBNIS | | 127'200 | | 134'750 | | 100'040.40 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 41'300 | 263'150 | 56'350 | 265'300 | 31'796.05 | 249'033.00 |
| NETTOERGEBNIS | 221'850 | | 208'950 | | 217'236.95 | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 1'304'250 | 8'362'500 | 1'565'800 | 8'292'600 | 1'668'202.16 | 8'534'330.82 |
| NETTOERGEBNIS | 7'058'250 | | 6'726'800 | | 6'866'128.66 | |

4. Anträge

- 4.1 Die Steuern und Abgaben werden für das Jahr 2016 wie folgt festgesetzt:**
 - a. Obligatorische Gemeindesteuern: 1,42 der einfachen Steuer.**
 - b. Liegenschaftssteuer: 1,0 Promille des amtlichen Werts.**
- 4.2 Das per 01.01.2016 voraussichtlich bestehende Verwaltungsvermögen wird über die nächsten 12 Jahre mit einem Abschreibungssatz von 8,33 % linear abgeschrieben.**
- 4.3 Das Budget der Erfolgsrechnung für das Jahr 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 928'890.00 wird genehmigt.**
- 4.4 Vom Budget der Investitionsrechnung 2016 wird Kenntnis genommen.**

Das vollständige Budget 2016 finden Sie auf der Homepage der Gemeinde. Eine gedruckte Version kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Gerne schicken wir Ihnen die Unterlagen auch zu (Tel. 031 710 21 10).

Auswertungen

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Funktionale Gliederung Zusammenzug | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 15'099'895.00 | 14'171'005.00 | | | | |
| Aufwandüberschuss | | 928'890.00 | | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1'487'240.00 | 153'630.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 1'333'610.00 | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 575'080.00 | 471'030.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 104'050.00 | | | | |
| 2 Bildung | 3'871'410.00 | 1'202'770.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 2'668'640.00 | | | | |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 1'037'880.00 | 558'800.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 479'080.00 | | | | |
| 4 Gesundheit | 20'860.00 | | | | | |
| Nettoaufwand | | 20'860.00 | | | | |
| 5 Soziale Sicherheit | 2'767'125.00 | 9'000.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 2'758'125.00 | | | | |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 952'125.00 | 234'700.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 717'425.00 | | | | |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'042'625.00 | 2'915'425.00 | | | | |
| Nettoaufwand | | 127'200.00 | | | | |
| 8 Volkswirtschaft | 41'300.00 | 263'150.00 | | | | |
| Nettoertrag | 221'850.00 | | | | | |
| 9 Finanzen und Steuern | 1'304'250.00 | 8'362'500.00 | | | | |
| Nettoertrag | 7'058'250.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Gliederung nach Funktionen

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 15'099'895.00 | 14'171'005.00 | 15'713'600.00 | 14'997'600.00 | 13'979'516.36 | 14'009'204.24 |
| Nettoergebnis | | | 928'890.00 | | 716'000.00 | | -29'687.88 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'487'240.00 | 153'630.00 | 1'299'100.00 | 130'150.00 | 1'247'737.76 | 101'008.60 |
| | Nettoergebnis | | 1'333'610.00 | | 1'168'950.00 | | 1'146'729.16 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 188'580.00 | 5'500.00 | 166'600.00 | | 172'188.70 | 701.20 |
| | Nettoergebnis | | 183'080.00 | | 166'600.00 | | 171'487.50 |
| 011 | Legislative | 36'180.00 | | 47'900.00 | | 40'654.55 | 701.20 |
| 0110 | Legislative | 36'180.00 | | 47'900.00 | | 40'654.55 | 701.20 |
| | Nettoergebnis | | 36'180.00 | | 47'900.00 | | 39'953.35 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'000.00 | | | | | |
| 3000.03 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Ausschüsse | 2'080.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 20.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | | | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen | 500.00 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | | | | |
| 3130.60 | Porti, allg. Verwaltungsaufwand | 9'450.00 | | | | | |
| 3130.66 | Verpflegung und Apéro Gemeindeversammlung | 2'000.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | | | | | |
| 3132.05 | Honorar Rechnungsprüfung | 9'500.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3636.07 | Beiträge an Ortsparteien | 6'000.00 | | | | | |
| 012 | Exekutive | 152'400.00 | 5'500.00 | 118'700.00 | | 131'534.15 | |
| 0120 | Exekutive | 152'400.00 | 5'500.00 | 118'700.00 | | 131'534.15 | |
| | Nettoergebnis | | 146'900.00 | | 118'700.00 | | 131'534.15 |
| 3000.01 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeinderat | 74'880.00 | | | | | |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 13'650.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'150.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 540.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'180.00 | | | | | |
| 3090.02 | Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen | 1'500.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 22'750.00 | | | | | |
| 3199.03 | Gemeinderatskredit | 13'500.00 | | | | | |
| 3199.04 | Geburtstage, Jubiläen, Personalanlässe, Austrittsgeschenke | 15'250.00 | | | | | |
| 4612.08 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen SF | | 4'125.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'375.00 | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'298'660.00 | 148'130.00 | 1'132'500.00 | 130'150.00 | 1'075'549.06 | 100'307.40 |
| | Nettoergebnis | | 1'150'530.00 | | 1'002'350.00 | | 975'241.66 |
| 022 | Allgemeine Dienste | 1'233'650.00 | 144'200.00 | 1'066'550.00 | 127'050.00 | 1'009'350.11 | 91'848.85 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'233'650.00 | 144'200.00 | 1'066'550.00 | 127'050.00 | 1'009'350.11 | 91'848.85 |
| | Nettoergebnis | | 1'089'450.00 | | 939'500.00 | | 917'501.26 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 732'200.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'360.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'400.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 45'200.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'900.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'200.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'350.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'600.00 | | | | | |
| 3091.01 | Personalwerbung | 2'500.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 7'500.00 | | | | | |
| 3100.02 | Verbrauchsmaterial Büoinformatik | 2'000.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 10'200.00 | | | | | |
| 3110.01 | Büromöbel und Geräte | 8'400.00 | | | | | |
| 3113.01 | Hardware | 15'170.00 | | | | | |
| 3118.01 | Software und Lizenzen | 9'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 22'580.00 | | | | | |
| 3130.02 | EDV-Support | 22'000.00 | | | | | |
| 3130.61 | Betriebs- und Inkassokosten | 1'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.63 | Dienstleistungen Dritter | 1'100.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'500.00 | | | | | |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand (RZ RIO) | 74'260.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 9'900.00 | | | | | |
| 3139.01 | Lehrlingsprüfungen | 100.00 | | | | | |
| 3150.01 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 36'930.00 | | | | | |
| 3161.02 | Miete Kopierer | 13'000.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | | | | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 52'000.00 | | | | | |
| 3612.90 | Beitrag an Fusionsabklärungskosten Schlosswil | 62'300.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500.00 | | | | | |
| 4210.04 | Mahngebühren | | 1'000.00 | | | | |
| 4250.01 | Verkäufe | | 1'650.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 46'200.00 | | | | |
| 4611.01 | Registerführung Kirchen- und Quellensteuern | | 3'500.00 | | | | |
| 4612.08 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen SF | | 47'250.00 | | | | |
| 4631.90 | Fusionsabklärungsbeitrag Schlosswil (Kanton) | | 31'000.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 13'600.00 | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 65'010.00 | 3'930.00 | 65'950.00 | 3'100.00 | 61'064.20 | 8'458.55 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 65'010.00 | 3'930.00 | 65'950.00 | 3'100.00 | 66'198.95 | 8'458.55 |
| | Nettoergebnis | | 61'080.00 | | 62'850.00 | | 57'740.40 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'400.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 550.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 850.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 150.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | | | | |
| 3110.01 | Büromöbel und Geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 20'500.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 300.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'000.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | | | | |
| 3159.04 | Vandalismusschäden | 4'000.00 | | | | | |
| 3636.02 | Kostenanteile an Brunnengenossenschaft | 600.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | | | | | |
| 4900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 3'930.00 | | | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 575'080.00 | 471'030.00 | 592'450.00 | 481'450.00 | 581'928.95 | 533'253.50 |
| | Nettoergebnis | | 104'050.00 | | 111'000.00 | | 48'675.45 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 31'095.00 | | 37'150.00 | | 18'309.80 | |
| | Nettoergebnis | | 31'095.00 | | 37'150.00 | | 18'309.80 |
| 111 | Polizei | 19'500.00 | | 21'000.00 | | 15'867.10 | |
| 1110 | Polizei | 19'500.00 | | 21'000.00 | | 15'867.10 | |
| 3130.04 | Outsourcing Gemeindepolizeiaufgaben | 19'500.00 | | | | | |
| 112 | Verkehrssicherheit | 7'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 7'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 7'000.00 | | | | | |
| 113 | Öffentliche Sicherheit allgemein | 4'595.00 | | 2'150.00 | | 2'442.70 | |
| 1130 | Öffentliche Sicherheit allgemein | 4'595.00 | | 2'150.00 | | 2'442.70 | |
| | Nettoergebnis | | 4'595.00 | | 2'150.00 | | 2'442.70 |
| 3000.06 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen KöS | 3'950.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 48'110.00 | 62'730.00 | 46'000.00 | 56'700.00 | 43'810.55 | 81'494.80 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 14'620.00 | | 10'700.00 | | 37'684.25 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 48'110.00 | 62'730.00 | 46'000.00 | 56'700.00 | 43'810.55 | 81'494.80 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 48'110.00 | 62'730.00 | 46'000.00 | 56'700.00 | 43'810.55 | 81'494.80 |
| | Nettoergebnis | 14'620.00 | | 10'700.00 | | 37'684.25 | |
| 3000.05 | Entschädigung Siegelungsbeamter | 2'500.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50.00 | | | | | |
| 3102.02 | Baupublikationen | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.03 | Gebührenaufwand | 18'260.00 | | | | | |
| 3132.03 | Dienstleistungen Dritter für Baubewilligungen | 13'000.00 | | | | | |
| 3132.04 | Nachführung Vermessungswerk | 10'000.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 26'420.00 | | | | |
| 4210.02 | Gebühren für Baubewilligungen | | 26'000.00 | | | | |
| 4210.03 | Einbürgerungsgebühren | | 5'400.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'910.00 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 377'500.00 | 377'500.00 | 378'950.00 | 378'950.00 | 365'598.10 | 365'598.10 |
| 150 | Feuerwehr | 377'500.00 | 377'500.00 | 378'950.00 | 378'950.00 | 365'598.10 | 365'598.10 |
| 1500 | Feuerwehr | 25'000.00 | 25'000.00 | | | | |
| 3144.04 | Unterhalt Feuerwehrmagazin | 25'000.00 | | | | | |
| 4470.02 | Mietzins Feuerwehrmagazin | | 10'230.00 | | | | |
| 4510.02 | Entnahme aus SF Feuerwehr alt | | 14'770.00 | | | | |
| 1506 | Regionale Feuerwehrorganisation | 352'500.00 | 352'500.00 | 378'950.00 | 378'950.00 | 365'598.10 | 365'598.10 |
| 3000.04 | Entschädigung Stab, Pikettentschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 15'000.00 | | | | | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'800.00 | | | | | |
| 3010.03 | Sold Einsätze/Übungen | 87'600.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'750.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 600.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 270.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'800.00 | | | | | |
| 3099.02 | Verpflegung Einsätze/Übungen | 8'000.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 1'800.00 | | | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'100.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 7'500.00 | | | | | |
| 3112.01 | Dienstkleider | 15'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 3'800.00 | | | | | |
| 3130.67 | ärztliche Untersuchungskosten | 2'500.00 | | | | | |
| 3130.68 | Porti, Telefonie, Kommunikation | 5'700.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 6'200.00 | | | | | |
| 3137.01 | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge | 1'500.00 | | | | | |
| 3143.01 | Unterhalt netzunabhängige Löschwasserversorgung | 14'000.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 17'940.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | | | | |
| 3181.01 | Tatsächliche Forderungsverluste | 4'000.00 | | | | | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF | 7'500.00 | | | | | |
| 3409.02 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | 1'200.00 | | | | | |
| 3612.07 | Interne Verrechnung Abschreibung VV SF 31.12.2015 | 32'400.00 | | | | | |
| 3612.10 | Funknetz Polycom Feuerwehr | 1'400.00 | | | | | |
| 3612.11 | Mobilisierung Einsatzkräfte Feuerwehr | 1'100.00 | | | | | |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1'800.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | | | | |
| 4200.01 | Ersatzabgaben | | 310'000.00 | | | | |
| 4250.01 | Verkäufe | | 300.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | | | |
| 4270.01 | Bussen | | 500.00 | | | | |
| 4634.02 | Beiträge der kantonalen Gebäudeversicherung | | 36'700.00 | | | | |
| 9010.01 | Ertragsüberschuss (Gewinn) | 22'440.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung | 118'375.00 | 30'800.00 | 130'350.00 | 45'800.00 | 154'210.50 | 86'160.60 |
| | Nettoergebnis | | 87'575.00 | | 84'550.00 | | 68'049.90 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 31'480.00 | 30'800.00 | 28'450.00 | 35'800.00 | 28'495.30 | 30'324.10 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 31'480.00 | 30'800.00 | 28'450.00 | 35'800.00 | 28'495.30 | 30'324.10 |
| | Nettoergebnis | | 680.00 | 7'350.00 | | 1'828.80 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'500.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 150.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 350.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 550.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 70.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 30.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 3'600.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 350.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | | | | |
| 3900.01 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'930.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500.00 | | | | | |
| 4240.06 | Benützung Militärunterkunft | | 30'500.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300.00 | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 86'895.00 | | 101'900.00 | 10'000.00 | 125'715.20 | 55'836.50 |
| 1626 | Regionale Zivilschutzorganisation | 85'295.00 | | 99'800.00 | 10'000.00 | 124'203.20 | 55'836.50 |
| | Nettoergebnis | | 85'295.00 | | 89'800.00 | | 68'366.70 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 3'750.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 2'100.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 1'000.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3632.02 | Beiträge an regionales Kompetenzzentrum | 14'000.00 | | | | | |
| 3632.03 | Beiträge an ZSO Konolfingen | 52'000.00 | | | | | |
| 3990.01 | Funknetz Polycom Zivilschutz | 6'000.00 | | | | | |
| 3990.02 | Mobilisierung Einsatzkräfte Zivilschutz | 300.00 | | | | | |
| 1627 | Regionale Führungsstab | 1'600.00 | | | | | |
| 3612.08 | RFO Beitrag an ZSO Konolfingen | 1'600.00 | | 2'100.00 | | 1'512.00 | |
| 2 | Bildung | 3'871'410.00 | 1'202'770.00 | 3'576'150.00 | 1'153'300.00 | 3'437'245.96 | 1'224'766.50 |
| | Nettoergebnis | | 2'668'640.00 | | 2'422'850.00 | | 2'212'479.46 |
| 21 | Obligatorische Schule | 3'808'410.00 | 1'196'530.00 | 3'523'950.00 | 1'148'900.00 | 3'387'736.70 | 1'220'210.10 |
| | Nettoergebnis | | 2'611'880.00 | | 2'375'050.00 | | 2'167'526.60 |
| 211 | Eingangsstufe | 236'770.00 | 1'200.00 | 163'900.00 | 1'200.00 | 164'882.40 | 28'653.05 |
| 2110 | Kindergarten | 236'770.00 | 1'200.00 | 163'900.00 | 1'200.00 | 164'882.40 | 28'653.05 |
| | Nettoergebnis | | 235'570.00 | | 162'700.00 | | 136'229.35 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'050.00 | | | | | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 300.00 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial allgemein | 10'200.00 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung übrige Mobilien | 8'200.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 1'400.00 | | | | | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe, Referenten | 1'050.00 | | | | | |
| 3130.63 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 900.00 | | | | | |
| 3159.03 | Unterhalt Musikinstrumente | 700.00 | | | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2'320.00 | | | | | |
| 3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehaltskosten | 207'800.00 | | | | | |
| 3637.02 | Schülerbeiträge Erbschaft Wälti Heidy | 1'200.00 | | | | | |
| 4502.02 | Entnahme aus Erbschaft Wälti Heidy | | 1'200.00 | | | | |
| 212 | Primarstufe | 1'099'435.00 | 336'550.00 | 1'138'100.00 | 325'850.00 | 1'151'620.79 | 319'305.40 |
| 2120 | Primarstufe | 1'099'435.00 | 336'550.00 | 1'138'100.00 | 325'850.00 | 1'151'620.79 | 319'305.40 |
| | Nettoergebnis | | 762'885.00 | | 812'250.00 | | 832'315.39 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beitrae an Unfallversicherungen | 15.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'780.00 | | | | | |
| 3099.01 | übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 2'500.00 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 6'400.00 | | | | | |
| 3103.04 | Bücher, Zeitschriften Bibliothek | 1'720.00 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial allgemein | 87'580.00 | | | | | |
| 3109.01 | übriger Material- und Warenaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3113.01 | Hardware | 3'850.00 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung übrige Mobilien | 17'050.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 5'700.00 | | | | | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe, Referenten | 1'500.00 | | | | | |
| 3130.63 | Dienstleistungen Dritter | 2'650.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'750.00 | | | | | |
| 3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'800.00 | | | | | |
| 3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 9'340.00 | | | | | |
| 3158.02 | Internet-Homepage | 200.00 | | | | | |
| 3159.03 | Unterhalt Musikinstrumente | 1'500.00 | | | | | |
| 3161.02 | Miete Kopierer | 11'100.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 32'630.00 | | | | | |
| 3171.03 | Eintritte Schwimmbad | 20'090.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'400.00 | | | | | |
| 3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehaltskosten | 856'400.00 | | | | | |
| 3637.02 | Schülerbeiträge Erbschaft Wälti Heidy | 3'750.00 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500.00 | | | | |
| 4502.02 | Entnahme aus Erbschaft Wälti Heidy | | 3'750.00 | | | | |
| 4612.02 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 330'300.00 | | | | |
| 213 | Oberstufe | 1'149'925.00 | 688'780.00 | 999'650.00 | 667'150.00 | 1'012'367.56 | 734'513.35 |
| 2130 | Sekundarstufe I | 1'149'925.00 | 688'780.00 | 999'650.00 | 667'150.00 | 1'012'367.56 | 734'513.35 |
| | Nettoergebnis | | 461'145.00 | | 332'500.00 | | 277'854.21 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'500.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 15.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'820.00 | | | | | |
| 3099.01 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 2'500.00 | | | | | |
| 3103.04 | Bücher, Zeitschriften Bibliothek | 1'200.00 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial allgemein | 43'130.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 4'030.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 3'500.00 | | | | | |
| 3130.05 | Auslagen für Anlässe, Referenten | 2'000.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3153.01 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000.00 | | | | | |
| 3158.02 | Internet-Homepage | 500.00 | | | | | |
| 3159.03 | Unterhalt Musikinstrumente | 500.00 | | | | | |
| 3161.02 | Miete Kopierer | 10'000.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'100.00 | | | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 44'300.00 | | | | | |
| 3171.03 | Eintritte Schwimmbad | 7'920.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'900.00 | | | | | |
| 3611.02 | Lastenausgleich Lehrergehaltskosten | 993'600.00 | | | | | |
| 3612.02 | Schulgelder an andere Gemeinden | 12'200.00 | | | | | |
| 3637.02 | Schülerbeiträge Erbschaft Wälti Heidy | 1'980.00 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | | | |
| 4502.02 | Entnahme aus Erbschaft Wälti Heidy | | 1'980.00 | | | | |
| 4612.02 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 683'800.00 | | | | |
| 214 | Musikschulen | 83'500.00 | | 82'800.00 | | 88'494.00 | |
| 2140 | Musikschule | 83'500.00 | | 82'800.00 | | 88'494.00 | |
| 3636.04 | Beiträge an Musikschulen | 83'500.00 | | | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 944'430.00 | 41'400.00 | 866'750.00 | 32'900.00 | 718'242.90 | 33'599.60 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 933'000.00 | 41'400.00 | 855'650.00 | 32'900.00 | 710'487.75 | 33'599.60 |
| | Nettoergebnis | | 891'600.00 | | 822'750.00 | | 676'888.15 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 336'200.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'650.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'400.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 22'300.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'950.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'100.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10'900.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'500.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 20'000.00 | | | | | |
| 3112.01 | Dienstkleider | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 93'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 1'500.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'950.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 18'300.00 | | | | | |
| 3137.01 | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge | 150.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 276'300.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36'600.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 18'000.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'000.00 | | | | | |
| 3636.02 | Kostenanteile an Brunnengenossenschaft | 1'500.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | | | | |
| 4260.02 | Nebenkosten Schulliegenschaften | | 2'500.00 | | | | |
| 4470.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'900.00 | | | | |
| 4472.01 | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV | | 3'500.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 14'500.00 | | | | |
| 2175 | Sportbetrieb | 11'430.00 | | 11'100.00 | | 7'755.15 | |
| | Nettoergebnis | | 11'430.00 | | 11'100.00 | | 7'755.15 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'850.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 100.00 | | | | | |
| 3111.03 | Anschaffungen Mobilien und Turngeräte | 5'500.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 150.00 | | | | | |
| 3151.02 | Unterhalt Mobilien, Turngeräte | 3'500.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | | | | | |
| 218 | Tagesbetreuung | 158'100.00 | 127'100.00 | 150'100.00 | 121'000.00 | 141'326.75 | 102'926.95 |
| 2180 | Tagesschule | 158'100.00 | 127'100.00 | 150'100.00 | 121'000.00 | 141'326.75 | 102'926.95 |
| | Nettoergebnis | | 31'000.00 | | 29'100.00 | | 38'399.80 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'500.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'500.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'200.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 2'600.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'350.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'050.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 750.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'450.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.01 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 150.00 | | | | | |
| 3105.01 | Lebensmittel | 13'550.00 | | | | | |
| 3110.01 | Büromöbel und Geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3113.01 | Hardware | 1'000.00 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung übrige Mobilien | 7'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 200.00 | | | | | |
| 3130.63 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 200.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | | | | |
| 4240.04 | Elternbeiträge | | 46'800.00 | | | | |
| 4240.05 | Rückerstattung Essenskosten Personal | | 2'050.00 | | | | |
| 4631.01 | Beiträgen von Kantonen und Konkordaten | | 78'250.00 | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule | 136'250.00 | 1'500.00 | 122'650.00 | 800.00 | 110'802.30 | 1'211.75 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 75'850.00 | 1'500.00 | 66'250.00 | 800.00 | 69'658.40 | 1'211.75 |
| | Nettoergebnis | | 74'350.00 | | 65'450.00 | | 68'446.65 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 62'700.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 650.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 6'100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'150.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 450.00 | | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'500.00 | | | | |
| 2195 | Schülertransporte | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 1'381.15 | |
| 3637.01 | Beiträge an private Haushalte | 2'500.00 | | | | | |
| 2197 | Schulsozialdienst | 57'900.00 | | 52'400.00 | | 39'762.75 | |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 57'900.00 | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | 12'100.00 | 6'240.00 | 9'400.00 | 4'400.00 | 11'061.71 | 4'556.40 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 5'860.00 | | 5'000.00 | | 6'505.31 |
| 220 | Sonderschulen | 12'100.00 | 6'240.00 | 9'400.00 | 4'400.00 | 11'061.71 | 4'556.40 |
| 2200 | Sonderschulen | 12'100.00 | 6'240.00 | 9'400.00 | 4'400.00 | 11'061.71 | 4'556.40 |
| | Nettoergebnis | | 5'860.00 | | 5'000.00 | | 6'505.31 |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel und Schulmaterial allgemein | 7'500.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 200.00 | | | | | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500.00 | | | | | |
| 4612.02 | Schulgelder von anderen Gemeinden | | 6'240.00 | | | | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 50'900.00 | | 42'800.00 | | 38'447.55 | |
| | Nettoergebnis | | 50'900.00 | | 42'800.00 | | 38'447.55 |
| 299 | Bildung | 50'900.00 | | 42'800.00 | | 38'447.55 | |
| 2990 | Übrige Bildung | 49'300.00 | | 41'200.00 | | 36'847.55 | |
| 3632.04 | Beitrag an Gemeindeverband für hauswirtschaftlichen Unterricht | 49'300.00 | | | | | |
| 2991 | Erwachsenenbildung | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'600.00 | | | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 1'037'880.00 | 558'800.00 | 967'950.00 | 522'250.00 | 907'776.85 | 518'290.15 |
| | Nettoergebnis | | 479'080.00 | | 445'700.00 | | 389'486.70 |
| 32 | Kultur, übrige | 231'575.00 | 37'800.00 | 184'200.00 | 36'750.00 | 162'773.82 | 30'382.10 |
| | Nettoergebnis | | 193'775.00 | | 147'450.00 | | 132'391.72 |
| 321 | Bibliotheken | 96'550.00 | 15'300.00 | 91'500.00 | 15'300.00 | 83'989.82 | 14'817.10 |
| 3210 | Bibliotheken | 96'550.00 | 15'300.00 | 91'500.00 | 15'300.00 | 83'989.82 | 14'817.10 |
| | Nettoergebnis | | 81'250.00 | | 76'200.00 | | 69'172.72 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 59'500.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 500.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 1'100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 750.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 800.00 | | | | | |
| 3103.02 | Bücher und Medienanschaffungen | 16'950.00 | | | | | |
| 3103.03 | Bücher und Medienanschaffungen Erbschaft Wälti Heidy | 3'000.00 | | | | | |
| 3113.01 | Hardware | 900.00 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung übrige Mobilien | 600.00 | | | | | |
| 3130.60 | Porti, allg. Verwaltungsaufwand | 2'600.00 | | | | | |
| 3130.65 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 350.00 | | | | | |
| 3158.01 | Informatik-Unterhalt (Software) | 3'500.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | |
| 4210.04 | Mahngebühren | | 3'000.00 | | | | |
| 4240.02 | Mitgliederbeiträge, Lesegeld | | 9'000.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300.00 | | | | |
| 4502.02 | Entnahme aus Erbschaft Wälti Heidy | | 3'000.00 | | | | |
| 322 | Konzert und Theater | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3220 | Konzert und Theater | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500.00 | | | | | |
| 329 | Kultur | 130'525.00 | 22'500.00 | 88'200.00 | 21'450.00 | 74'284.00 | 15'565.00 |
| 3290 | Übrige Kultur | 130'525.00 | 22'500.00 | 88'200.00 | 21'450.00 | 74'284.00 | 15'565.00 |
| | Nettoergebnis | | 108'025.00 | | 66'750.00 | | 58'719.00 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'450.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.03 | Anschaffung Dorfschmuck (Blumen, Weihnachtsbeleuchtung, Dorfbeflaggung etc.) | 14'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 300.00 | | | | | |
| 3130.06 | Bundes-, Jungbürger- und Neuzuzugerfeier | 23'100.00 | | | | | |
| 3130.07 | Allg. Aufwand Dorfschmuck und kulturelle Anlässe | 13'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 1'750.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | | | | | |
| 3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 71'450.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 150.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000.00 | | | | | |
| 4240.01 | Benutzungsgebühren und Dienstleistungen | | 400.00 | | | | |
| 4250.01 | Verkäufe | | 4'100.00 | | | | |
| 4502.03 | Entnahmen aus EvK Kulturfonds | | 18'000.00 | | | | |
| 33 | Medien | 57'600.00 | 29'000.00 | 51'600.00 | 29'900.00 | 58'056.00 | 34'356.30 |
| | Nettoergebnis | | 28'600.00 | | 21'700.00 | | 23'699.70 |
| 332 | Massenmedien | 57'600.00 | 29'000.00 | 51'600.00 | 29'900.00 | 58'056.00 | 34'356.30 |
| 3320 | Massenmedien | 57'600.00 | 29'000.00 | 51'600.00 | 29'900.00 | 58'056.00 | 34'356.30 |
| | Nettoergebnis | | 28'600.00 | | 21'700.00 | | 23'699.70 |
| 3102.03 | Dorfspiegel | 48'800.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 3'200.00 | | | | | |
| 3158.02 | Internet-Homepage | 5'600.00 | | | | | |
| 4250.02 | Einnahmen Dorfspiegel | | 22'000.00 | | | | |
| 4612.04 | Beitrag Anzeiger Konolfingen | | 7'000.00 | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 748'705.00 | 492'000.00 | 732'150.00 | 455'600.00 | 686'947.03 | 453'551.75 |
| | Nettoergebnis | | 256'705.00 | | 276'550.00 | | 233'395.28 |
| 341 | Sport | 727'995.00 | 492'000.00 | 709'450.00 | 455'600.00 | 673'297.03 | 453'551.75 |
| 3411 | Schwimmbad | 687'545.00 | 492'000.00 | 669'750.00 | 455'600.00 | 644'279.78 | 453'551.75 |
| | Nettoergebnis | | 195'545.00 | | 214'150.00 | | 190'728.03 |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'250.00 | | | | | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 283'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 4'900.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'100.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 19'500.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 9'215.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'130.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | | | | |
| 3090.40 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.40 | Büromaterial | 700.00 | | | | | |
| 3101.40 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 21'000.00 | | | | | |
| 3101.41 | Wareneinkauf Shop | 10'000.00 | | | | | |
| 3102.40 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | | | | |
| 3105.40 | Wareneinkauf Gastro | 30'000.00 | | | | | |
| 3111.40 | Mobilien, Maschinen, Geräte | 4'000.00 | | | | | |
| 3112.40 | Arbeitskleider | 1'000.00 | | | | | |
| 3113.40 | Hardware | 2'500.00 | | | | | |
| 3119.40 | Anschaffung übrige Mobilien | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.40 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 80'000.00 | | | | | |
| 3130.40 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 3'000.00 | | | | | |
| 3134.40 | Sachversicherungsprämien | 8'100.00 | | | | | |
| 3144.40 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'000.00 | | | | | |
| 3151.40 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'200.00 | | | | | |
| 3158.40 | Informatik-Unterhalt (Software) | 1'800.00 | | | | | |
| 3161.40 | Miete Kopierer | 800.00 | | | | | |
| 3170.40 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | | | | |
| 3199.40 | Vorsteuerkürzung MwSt Schwimmbad | 8'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'000.00 | | | | | |
| 3612.40 | BadiKombi Grosshöchstetten / Konolfingen | 1'400.00 | | | | | |
| 3636.40 | Kostenanteile an Brunnengenossenschaft | 2'400.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | | | | | |
| 3940.02 | Interne Verrechnung von kalk Zinsen und Finanzaufwand VV | 13'450.00 | | | | | |
| 3950.01 | Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 31.12.2015 | 77'700.00 | | | | | |
| 4240.40 | Eintritte Hallenbad | | 295'000.00 | | | | |
| 4240.41 | Eintritte Freibad | | 20'000.00 | | | | |
| 4240.42 | Eintritte Schulen Grosshöchstetten | | 21'000.00 | | | | |
| 4240.43 | Eintritte/Wassermiete auswärtige Schulen | | 10'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.44 | Wassermiete | | 35'000.00 | | | | |
| 4240.45 | Schwimmkurse | | 35'000.00 | | | | |
| 4250.40 | Warenverkauf Gastro | | 18'000.00 | | | | |
| 4250.41 | Warenverkauf Shop | | 16'000.00 | | | | |
| 4250.42 | Warenverkauf Snack-, Kaffeeautomat | | 42'000.00 | | | | |
| 3412 | Sportplätze | 40'450.00 | | 39'700.00 | | 29'017.25 | |
| | Nettoergebnis | | 40'450.00 | | 39'700.00 | | 29'017.25 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | | | |
| 3140.01 | Unterhalt Sportplätze | 8'500.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'450.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | | | | |
| 342 | Freizeit | 20'710.00 | | 22'700.00 | | 13'650.00 | |
| 3421 | Parkanlagen und Wanderwege | 20'710.00 | | 22'700.00 | | 13'650.00 | |
| | Nettoergebnis | | 20'710.00 | | 22'700.00 | | 13'650.00 |
| 3140.02 | Unterhalt Parkanlage Bühlmatte | 6'000.00 | | | | | |
| 3636.03 | Beitrag an Berner Wanderwege | 710.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | | | | |
| 4 | Gesundheit | 20'860.00 | | 21'700.00 | | 17'110.40 | |
| | Nettoergebnis | | 20'860.00 | | 21'700.00 | | 17'110.40 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'750.00 | | 1'800.00 | | 875.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'750.00 | | 1'800.00 | | 875.50 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'750.00 | | 1'800.00 | | 875.50 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 1'750.00 | | 1'800.00 | | 875.50 | |
| 3636.05 | Mahlzeitendienst Spitex | 1'750.00 | | | | | |
| 43 | Gesundheit | 19'110.00 | | 19'900.00 | | 16'234.90 | |
| | Nettoergebnis | | 19'110.00 | | 19'900.00 | | 16'234.90 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 18'610.00 | | 19'400.00 | | 15'734.90 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 7'680.00 | | 7'500.00 | | 5'640.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 450.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 130.00 | | | | | |
| 3136.01 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 7'100.00 | | | | | |
| 4331 | Schulzahnpflege | 10'930.00 | | 11'900.00 | | 10'094.90 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 650.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 180.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | | | | |
| 3136.02 | Aufklärungs- und Untersuchungskosten | 9'000.00 | | | | | |
| 3637.01 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3130.62 | Pilzkontrolle | 500.00 | | | | | |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'767'125.00 | 9'000.00 | 2'634'400.00 | 9'000.00 | 2'554'339.15 | 27'648.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'758'125.00 | | 2'625'400.00 | | 2'526'691.15 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 887'900.00 | 9'000.00 | 830'750.00 | 9'000.00 | 759'848.60 | 9'396.00 |
| | Nettoergebnis | | 878'900.00 | | 821'750.00 | | 750'452.60 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 71'700.00 | 9'000.00 | 70'750.00 | 9'000.00 | 77'074.10 | 9'396.00 |
| 5310 | Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV | 71'700.00 | 9'000.00 | 70'750.00 | 9'000.00 | 77'074.10 | 9'396.00 |
| | Nettoergebnis | | 62'700.00 | | 61'750.00 | | 67'678.10 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 59'500.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 6'100.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 750.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50.00 | | | | | |
| 4613.01 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 9'000.00 | | | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV / IV | 815'200.00 | | 758'500.00 | | 682'595.00 | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV / IV | 815'200.00 | | 758'500.00 | | 682'595.00 | |
| 3631.02 | Lastenausgleichsbeitrag an Kanton EL | 815'200.00 | | | | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 179.50 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 179.50 | |
| 3199.02 | Altersarbeit | 1'000.00 | | | | | |
| 54 | Familie und Jugend Nettoergebnis | 52'775.00 | 52'775.00 | 56'050.00 | 56'050.00 | 61'061.50 | 61'061.50 |
| 541 | Familienzulagen | 10'800.00 | | 10'700.00 | | 14'213.00 | |
| 5410 | Familienzulagen | 10'800.00 | | 10'700.00 | | 14'213.00 | |
| 3631.03 | Lastenausgleichsbeitrag an Kanton FAMZU | 10'800.00 | | | | | |
| 544 | Jugendschutz | 21'925.00 | | 23'200.00 | | 29'772.80 | |
| 5440 | Jugendschutz allgemein | 21'925.00 | | 23'200.00 | | 29'772.80 | |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 750.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | | | | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | | | | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17'000.00 | | | | | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'100.00 | | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 20'050.00 | | 22'150.00 | | 17'075.70 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 20'050.00 | | 22'150.00 | | 17'075.70 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'050.00 | | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'826'450.00 | | 1'747'600.00 | | 1'733'429.05 | 18'252.00 |
| | Nettoergebnis | | 1'826'450.00 | | 1'747'600.00 | | 1'715'177.05 |
| 579 | Sozialhilfe | 1'826'450.00 | | 1'747'600.00 | | 1'733'429.05 | 18'252.00 |
| 5790 | Sozialhilfe | 2'800.00 | | 2'900.00 | | 2'787.90 | |
| 3000.02 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'125.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 70.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 10.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 375.00 | | | | | |
| 3636.06 | Beitrag an Frauenverein | 1'200.00 | | | | | |
| 5796 | Regionaler Sozialdienst | 56'200.00 | | 53'200.00 | | 47'179.00 | 18'252.00 |
| 3612.03 | Entschädigung an Regionalen Sozialdienst Konolfingen | 56'200.00 | | | | | |
| 5799 | Lastenausgleich Sozialhilfe | 1'767'450.00 | | 1'691'500.00 | | 1'683'462.15 | |
| 3611.05 | Lastenausgleich Sozialhilfe | 1'767'450.00 | | | | | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 952'125.00 | 234'700.00 | 961'400.00 | 240'000.00 | 842'452.50 | 229'987.49 |
| | Nettoergebnis | | 717'425.00 | | 721'400.00 | | 612'465.01 |
| 61 | Strassenverkehr | 636'775.00 | 176'700.00 | 632'550.00 | 181'000.00 | 555'240.50 | 175'441.49 |
| | Nettoergebnis | | 460'075.00 | | 451'550.00 | | 379'799.01 |
| 615 | Gemeindestrassen | 636'775.00 | 176'700.00 | 632'550.00 | 181'000.00 | 555'240.50 | 175'441.49 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 633'275.00 | 176'400.00 | 629'550.00 | 180'700.00 | 555'240.50 | 175'141.49 |
| | Nettoergebnis | | 456'875.00 | | 448'850.00 | | 380'099.01 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 262'500.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'700.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 25'000.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 8'900.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'750.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'450.00 | | | | | |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | | |
| 3100.01 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 34'000.00 | | | | | |
| 3101.02 | Verkehrssignale und Gebäudenummern | 7'000.00 | | | | | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 4'000.00 | | | | | |
| 3112.01 | Dienstkleider | 3'000.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 29'900.00 | | | | | |
| 3120.02 | Beleuchtung von Strassen / öffentlichen Anlagen | 23'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 2'000.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'950.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 8'350.00 | | | | | |
| 3137.01 | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge | 3'300.00 | | | | | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 116'000.00 | | | | | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | | | | |
| 3149.01 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 15'500.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 5'600.00 | | | | | |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 10'400.00 | | | | | |
| 3612.06 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen SF | 6'000.00 | | | | | |
| 3636.02 | Kostenanteile an Brunnengenossenschaft | 600.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'875.00 | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 18'500.00 | | | | |
| 4612.08 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen SF | | 81'000.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 76'900.00 | | | | |
| 6155 | Parkplätze | 3'500.00 | 300.00 | 3'000.00 | 300.00 | | 300.00 |
| 3141.03 | Baulicher Unterhalt Parkplätze | 3'500.00 | | | | | |
| 4240.07 | Mietzinserträge Parkplätze | | 300.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 315'350.00 | 58'000.00 | 328'850.00 | 59'000.00 | 287'212.00 | 54'546.00 |
| | | | 257'350.00 | | 269'850.00 | | 232'666.00 |
| 622 | Regionalverkehr | 3'000.00 | | 2'200.00 | | 2'188.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 3'000.00 | | 2'200.00 | | 2'188.00 | |
| 3634.02 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Moonliner) | 3'000.00 | | | | | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr | 312'350.00 | 58'000.00 | 326'650.00 | 59'000.00 | 285'024.00 | 54'546.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr | 58'200.00 | 58'000.00 | 58'200.00 | 59'000.00 | 56'600.00 | 54'546.00 |
| | Nettoergebnis | | 200.00 | | 800.00 | | 2'054.00 |
| 3130.08 | Abonnemente SBB-Tageskarten Gemeinde | 53'200.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | | | | | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 58'000.00 | | | | |
| 6291 | Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr | 254'150.00 | | 268'450.00 | | 228'424.00 | |
| 3631.01 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 254'150.00 | | | | | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'042'625.00 | 2'915'425.00 | 4'038'300.00 | 3'903'550.00 | 2'690'926.58 | 2'590'886.18 |
| | Nettoergebnis | | 127'200.00 | | 134'750.00 | | 100'040.40 |
| 71 | Wasserversorgung | 970'550.00 | 970'550.00 | 902'900.00 | 902'900.00 | 777'484.15 | 777'484.15 |
| 710 | Wasserversorgung | 970'550.00 | 970'550.00 | 902'900.00 | 902'900.00 | 777'484.15 | 777'484.15 |
| 7101 | Wasserversorgung [Gemeindebetrieb] | 970'550.00 | 970'550.00 | 902'900.00 | 902'900.00 | 777'484.15 | 777'484.15 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 104'100.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'300.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'600.00 | | | | | |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 10'700.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'600.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.10 | Büromaterial | 100.00 | | | | | |
| 3102.10 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | | | | |
| 3111.10 | Möbilien, Wasseruhren, Apparate und Werkzeuge | 13'000.00 | | | | | |
| 3120.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 200.00 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 300.00 | | | | | |
| 3131.10 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'200.00 | | | | | |
| 3132.10 | Nachführung Leitungskataster | 9'000.00 | | | | | |
| 3132.11 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 27'200.00 | | | | | |
| 3134.10 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | | | | |
| 3143.10 | Unterhalt Tiefbauten (Wasserleitungen) | 80'000.00 | | | | | |
| 3151.10 | Unterhalt Hydranten, Wasserzähler Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 23'500.00 | | | | | |
| 3160.10 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 650.00 | | | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV SF | 9'000.00 | | | | | |
| 3300.32 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV SF (31.12.2015) | 80'400.00 | | | | | |
| 3510.10 | Einlage in SF Werterhalt (Wiederbeschaffungswert) | 82'000.00 | | | | | |
| 3510.50 | Einlage in SF Werterhalt (Anschlussgebühren) | 50'000.00 | | | | | |
| 3612.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen für SF | 18'125.00 | | | | | |
| 3634.10 | Betriebsbeitrag Wasserverbund Kiesental | 430'000.00 | | | | | |
| 3636.10 | Kostenanteile an Brunnengenossenschaft | 2'700.00 | | | | | |
| 4240.10 | Grundgebühren | | 330'000.00 | | | | |
| 4240.11 | Anschlussgebühren | | 50'000.00 | | | | |
| 4250.10 | Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf) | | 450'000.00 | | | | |
| 4260.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'100.00 | | | | |
| 4409.02 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | | 1'050.00 | | | | |
| 4510.01 | Entnahme aus SF Werterhalt | | 89'400.00 | | | | |
| 9010.01 | Ertragsüberschuss (Gewinn) | 11'875.00 | | | | | |
| 72 | Abwasserentsorgung | 1'476'700.00 | 1'476'700.00 | 2'553'050.00 | 2'553'050.00 | 1'323'216.19 | 1'323'216.19 |
| 720 | Abwasserentsorgung | 1'476'700.00 | 1'476'700.00 | 2'553'050.00 | 2'553'050.00 | 1'323'216.19 | 1'323'216.19 |
| 7201 | Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb] | 1'476'700.00 | 1'476'700.00 | 2'553'050.00 | 2'553'050.00 | 1'323'216.19 | 1'323'216.19 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'600.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 3'060.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'700.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.01 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 11'900.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'625.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'460.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 750.00 | | | | | |
| 3090.20 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'950.00 | | | | | |
| 3100.20 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.20 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 38'800.00 | | | | | |
| 3102.20 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | | | | |
| 3111.20 | Mobilien, Maschinen, Werkzeuge | 3'000.00 | | | | | |
| 3112.20 | Dienstkleider | 1'200.00 | | | | | |
| 3120.20 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 36'000.00 | | | | | |
| 3130.20 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.21 | Klärschlammverwertung | 91'000.00 | | | | | |
| 3131.20 | Planungen und Projektierungen Dritter | 3'000.00 | | | | | |
| 3132.20 | Nachführung Leitungskataster | 8'000.00 | | | | | |
| 3132.21 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 950.00 | | | | | |
| 3134.20 | Sachversicherungsprämien | 4'300.00 | | | | | |
| 3143.20 | Unterhalt Tiefbauten (Kanalnetz) | 75'000.00 | | | | | |
| 3143.21 | Unterhalt Tiefbauten (Abwasseranlage) | 23'000.00 | | | | | |
| 3144.20 | Unterhalt Hochbauten (ARA Betriebsgebäude) | 2'000.00 | | | | | |
| 3151.20 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | | | | |
| 3170.20 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV SF | 18'800.00 | | | | | |
| 3510.10 | Einlage in SF Werterhalt (Wiederbeschaffungswert) | 485'000.00 | | | | | |
| 3510.50 | Einlage in SF Werterhalt (Anschlussgebühren) | 200'000.00 | | | | | |
| 3611.20 | Beitrag an kantonalen Abwasserfonds | 97'000.00 | | | | | |
| 3612.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen für SF | 57'125.00 | | | | | |
| 3632.20 | Benützungsgebühren anderer Gemeinden | 18'700.00 | | | | | |
| 3635.20 | Betriebskosten ARAKA AG | 10'000.00 | | | | | |
| 3635.21 | Mitgliedschafts- und Jahresbeiträge | 1'100.00 | | | | | |
| 4240.20 | Benützungsgebühren | | 480'000.00 | | | | |
| 4240.21 | Grundgebühren | | 720'000.00 | | | | |
| 4240.22 | Anschlussgebühren | | 200'000.00 | | | | |
| 4240.23 | Benützungsgebühren Lagerraum Betriebsgebäude ARA | | 12'100.00 | | | | |
| 4409.02 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | | 45'800.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510.01 | Entnahme aus SF Werterhalt | | 18'800.00 | | | | |
| 9010.01 | Ertragsüberschuss (Gewinn) | 102'780.00 | | | | | |
| 73 | Abfall | 448'175.00 | 448'175.00 | 427'600.00 | 427'600.00 | 459'572.59 | 459'572.59 |
| 730 | Abfall | 448'175.00 | 448'175.00 | 427'600.00 | 427'600.00 | 459'572.59 | 459'572.59 |
| 7301 | Abfall [Gemeindebetrieb] | 448'175.00 | 448'175.00 | 427'600.00 | 427'600.00 | 459'572.59 | 459'572.59 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'600.00 | | | | | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen Verwaltungs- und Betriebspersonal | 300.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 550.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | | | | |
| 3055.01 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3090.30 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | | |
| 3100.30 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |
| 3101.30 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | | | | |
| 3102.30 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | | | | |
| 3111.30 | Mobilien, Maschinen, Werkzeuge | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.31 | Abfuhr- und Deponiekosten | 308'500.00 | | | | | |
| 3134.30 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | | | | |
| 3137.30 | Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge | 100.00 | | | | | |
| 3144.30 | Unterhalt Gebäude und Anlagen | 20'000.00 | | | | | |
| 3151.30 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3612.05 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen für SF | 57'125.00 | | | | | |
| 3612.07 | Interne Verrechnung Abschreibung VV SF 31.12.2015 | 15'800.00 | | | | | |
| 3632.30 | Beiträge an regionale Kadaversammelstelle | 7'500.00 | | | | | |
| 4240.30 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 107'000.00 | | | | |
| 4240.31 | Grundgebühren | | 145'000.00 | | | | |
| 4240.32 | Rückerstattungen Tierkadaverbeseitigung von Tierhaltern | | 1'000.00 | | | | |
| 4260.30 | Rückerstattungen Dritter | | 159'500.00 | | | | |
| 4409.02 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | | 2'400.00 | | | | |
| 4612.09 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen SF | | 6'500.00 | | | | |
| 9011.01 | Aufwandüberschuss (Verlust) | | 26'775.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 | Verbauungen | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 6'134.55 | |
| | Nettoergebnis | | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 6'134.55 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'134.55 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'134.55 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6'000.00 | | | | | |
| 745 | Naturgefahren | 9'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 7450 | Naturgefahren | 9'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3134.02 | Einsatzkostenversicherung Stiftung EKV | 9'000.00 | | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 97'600.00 | 20'000.00 | 109'250.00 | 20'000.00 | 89'612.35 | 20'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 77'600.00 | | 89'250.00 | | 69'612.35 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 85'400.00 | 20'000.00 | 87'950.00 | 20'000.00 | 79'036.00 | 20'000.00 |
| 7716 | Regionale Friedhoforganisation | 85'400.00 | 20'000.00 | 87'950.00 | 20'000.00 | 79'036.00 | 20'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 65'400.00 | | 67'950.00 | | 59'036.00 |
| 3632.05 | Beitrag an Gemeindeverband Friedhofwesen | 85'400.00 | | | | | |
| 4502.02 | Entnahme aus Erbschaft Wälti Heidy | | 20'000.00 | | | | |
| 779 | Umweltschutz | 12'200.00 | | 21'300.00 | | 10'576.35 | |
| 7791 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | 9'000.00 | | | |
| | WC-Anlage Bühlmatte | | | | | | |
| 7792 | Hundetoiletten | 12'200.00 | | 12'300.00 | | 10'576.35 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'700.00 | | | | | |
| 3119.02 | Anschaffung Robidog-Behälter | 3'000.00 | | | | | |
| 3159.01 | Unterhalt Robidog-Behälter | 1'000.00 | | | | | |
| 3612.06 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen SF | 500.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | 34'600.00 | | 31'500.00 | | 34'906.75 | 10'613.25 |
| | Nettoergebnis | | 34'600.00 | | 31'500.00 | | 24'293.50 |
| 790 | Raumordnung | 34'600.00 | | 31'500.00 | | 34'906.75 | 10'613.25 |
| 7900 | Raumordnung allgemein | 6'100.00 | | 2'000.00 | | 6'916.70 | 10'613.25 |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.64 | RegioGIS | 2'100.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 3'000.00 | | | | | |
| 7906 | Regionale Planungsgruppen | 8'400.00 | | 7'900.00 | | 9'342.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'400.00 | | | | | |
| 7907 | Regionalkonferenzen | 20'100.00 | | 21'600.00 | | 18'648.05 | |
| 3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 20'100.00 | | | | | |
| 8 | Volkswirtschaft | 41'300.00 | 263'150.00 | 56'350.00 | 265'300.00 | 31'796.05 | 249'033.00 |
| | Nettoergebnis | 221'850.00 | | 208'950.00 | | 217'236.95 | |
| 81 | Landwirtschaft | 6'450.00 | 500.00 | 6'350.00 | 800.00 | 3'155.95 | 1'258.50 |
| | Nettoergebnis | | 5'950.00 | | 5'550.00 | | 1'897.45 |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'450.00 | 500.00 | 6'350.00 | 800.00 | 3'155.95 | 1'258.50 |
| 8140 | Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'450.00 | 500.00 | 6'350.00 | 800.00 | 3'155.95 | 1'258.50 |
| | Nettoergebnis | | 5'950.00 | | 5'550.00 | | 1'897.45 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'750.00 | | | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3053.01 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 50.00 | | | | | |
| 3054.01 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3170.01 | Reisekosten und Spesen | 250.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 4631.01 | Beiträgen von Kantonen und Konkordaten | | 500.00 | | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 200.00 | | 200.00 | | 186.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 200.00 | | 200.00 | | 186.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 200.00 | | 200.00 | | 186.00 | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 200.00 | | 200.00 | | 186.00 | |
| 3632.01 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200.00 | | | | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 34'650.00 | 14'650.00 | 49'800.00 | 14'500.00 | 28'454.10 | 15'093.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 35'300.00 | | 13'361.10 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 34'650.00 | 14'650.00 | 49'800.00 | 14'500.00 | 28'454.10 | 15'093.00 |
| 8501 | Märkte | 34'650.00 | 14'650.00 | 49'800.00 | 14'500.00 | 28'454.10 | 15'093.00 |
| | Nettoergebnis | | 20'000.00 | | 35'300.00 | | 13'361.10 |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 3'600.00 | | | | | |
| 3119.01 | Anschaffung übrige Mobilien | 3'100.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften | 300.00 | | | | | |
| 3130.01 | Telefon, Porti, Post- und Bankspesen | 300.00 | | | | | |
| 3130.63 | Dienstleistungen Dritter | 5'900.00 | | | | | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | | | | |
| 3160.01 | Mieten und Pacht Liegenschaften | 1'750.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'500.00 | | | | | |
| 4240.03 | Markt- und Benützunggebühren | | 14'500.00 | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 150.00 | | | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 248'000.00 | | 250'000.00 | | 232'681.50 |
| | Nettoergebnis | 248'000.00 | | 250'000.00 | | 232'681.50 | |
| 871 | Elektrizität | | 248'000.00 | | 250'000.00 | | 232'681.50 |
| 8710 | Elektrizität allgemein | | 248'000.00 | | 250'000.00 | | 232'681.50 |
| 4120.01 | Konzession Energie Grosshögstetten AG | | 188'000.00 | | | | |
| 4463.01 | Dividende Energie Grosshögstetten AG | | 60'000.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | Finanzen und Steuern | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 1'304'250.00 | 8'362'500.00 | 1'565'800.00 | 8'292'600.00 | 1'668'202.16 | 8'534'330.82 |
| | | 7'058'250.00 | | 6'726'800.00 | | 6'866'128.66 | |
| 91 | Steuern | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 35'700.00 | 7'750'900.00 | 30'700.00 | 7'639'100.00 | 55'230.34 | 7'788'175.50 |
| | | 7'715'200.00 | | 7'608'400.00 | | 7'732'945.16 | |
| 910 | Steuern | | | | | | |
| | | 35'700.00 | 7'750'900.00 | 30'700.00 | 7'639'100.00 | 55'230.34 | 7'788'175.50 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 35'000.00 | 6'952'100.00 | 30'000.00 | 6'909'700.00 | 51'654.00 | 6'784'964.35 |
| | | 6'917'100.00 | | 6'879'700.00 | | 6'733'310.35 | |
| 3181.02 | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern | 35'000.00 | | | | | |
| 4000.01 | Einkommenssteuern | | 5'460'000.00 | | | | |
| 4000.20 | Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern | | 5'000.00 | | | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen | | 120'000.00 | | | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommen | | -230'000.00 | | | | |
| 4001.01 | Vermögenssteuern | | 517'000.00 | | | | |
| 4002.01 | Quellensteuern | | 160'000.00 | | | | |
| 4002.11 | Quellensteuern aus BGSA | | 1'000.00 | | | | |
| 4010.01 | Gewinnsteuern | | 790'000.00 | | | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern | | 60'000.00 | | | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern | | -15'000.00 | | | | |
| 4010.80 | Rückstellung Steuertaxation JP | | 50'000.00 | | | | |
| 4011.01 | Kapitalsteuern | | 29'800.00 | | | | |
| 4019.01 | Holdingssteuern | | 2'300.00 | | | | |
| 4029.01 | Eingang abgeschriebene Steuern | | 2'000.00 | | | | |
| 9101 | Sondersteuern | | | | | | |
| | Nettoergebnis | 500.00 | 151'000.00 | 500.00 | 151'000.00 | 3'353.15 | 377'712.70 |
| | | 150'500.00 | | 150'500.00 | | 374'359.55 | |
| 3181.03 | Forderungsverluste Sondersteuern | 500.00 | | | | | |
| 4000.80 | Lotteriegewinnsteuern | | 1'000.00 | | | | |
| 4022.01 | Grundstückgewinnsteuern | | 50'000.00 | | | | |
| 4022.10 | Sonderveranlagungen | | 100'000.00 | | | | |
| 9102 | Liegenschaftssteuern | | | | | | |
| | | 200.00 | 640'000.00 | 200.00 | 570'000.00 | 223.19 | 617'938.45 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 639'800.00 | | 569'800.00 | | 617'715.26 | |
| 3181.04 | Forderungsverluste Liegenschaftssteuern | 200.00 | | | | | |
| 4021.01 | Liegenschaftssteuern | | 640'000.00 | | | | |
| 9103 | Hundetaxe | | 7'800.00 | | 8'400.00 | | 7'560.00 |
| 4033.01 | Hundetaxen | | 7'800.00 | | | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 667'300.00 | 191'850.00 | 669'500.00 | 92'200.00 | 707'616.00 | 121'324.00 |
| | Nettoergebnis | | 475'450.00 | | 577'300.00 | | 586'292.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 667'300.00 | 191'850.00 | 669'500.00 | 92'200.00 | 707'616.00 | 121'324.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 667'300.00 | 191'850.00 | 669'500.00 | 92'200.00 | 707'616.00 | 121'324.00 |
| | Nettoergebnis | | 475'450.00 | | 577'300.00 | | 586'292.00 |
| 3621.60 | Beiträge Lastenausgleich neu Aufgabenteilung | 667'300.00 | | | | | |
| 4612.10 | Funknetz Polycom Feuerwehr | | 1'400.00 | | | | |
| 4612.11 | Mobilisierung Einsatzkräfte Feuerwehr | | 1'100.00 | | | | |
| 4621.60 | Soziodemografischer Zuschuss | | 32'400.00 | | | | |
| 4622.70 | Zuschuss Finanzausgleich Disparitätenabbau | | 150'650.00 | | | | |
| 4990.01 | Funknetz Polycom Zivilschutz | | 6'000.00 | | | | |
| 4990.02 | Mobilisierung Einsatzkräfte Zivilschutz | | 300.00 | | | | |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'345.45 |
| | Nettoergebnis | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'345.45 | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'345.45 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'345.45 |
| 4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 10'000.00 | | | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 302'450.00 | 282'650.00 | 318'700.00 | 288'200.00 | 264'346.32 | 338'920.67 |
| | Nettoergebnis | | 19'800.00 | | 30'500.00 | 74'574.35 | |
| 961 | Zinsen | 107'550.00 | 85'150.00 | 122'750.00 | 87'600.00 | 124'083.37 | 91'359.07 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9610 | Zinsen | 107'550.00 | 85'150.00 | 122'750.00 | 87'600.00 | 124'083.37 | 91'359.07 |
| | Nettoergebnis | | 22'400.00 | | 35'150.00 | | 32'724.30 |
| 3406.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 29'000.00 | | | | | |
| 3409.01 | Zins für Legate und Stiftungen | 4'300.00 | | | | | |
| 3409.02 | Interne Verrechnung von kalk Zinsen und Finanzaufwand SF | 49'250.00 | | | | | |
| 3499.01 | Vergütungszinsen auf Steuern | 25'000.00 | | | | | |
| 4400.01 | Zinsen flüssige Mittel | | 4'000.00 | | | | |
| 4401.01 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 25'000.00 | | | | |
| 4409.02 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | | 1'200.00 | | | | |
| 4420.01 | Dividenden aus Anlagen FV | | 15'000.00 | | | | |
| 4451.01 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 7'400.00 | | | | |
| 4940.01 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 32'550.00 | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 194'900.00 | 197'500.00 | 195'950.00 | 200'600.00 | 140'262.95 | 247'561.60 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 194'900.00 | 197'500.00 | 195'950.00 | 200'600.00 | 140'262.95 | 247'561.60 |
| | Nettoergebnis | 2'600.00 | | 4'650.00 | | 107'298.65 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | | | | | |
| 3430.01 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 72'000.00 | | | | | |
| 3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 500.00 | | | | | |
| 3439.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 22'850.00 | | | | | |
| 3439.02 | Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV | 3'200.00 | | | | | |
| 3439.03 | übriger Liegenschaftsaufwand FV | 250.00 | | | | | |
| 3893.01 | Einlage in Werterhalt Liegenschaften FV | 72'000.00 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500.00 | | | | | |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand SF | 19'100.00 | | | | | |
| 4430.01 | Mieterträge Liegenschaften FV | | 88'000.00 | | | | |
| 4430.02 | Pachtzinse Grundstücke FV | | 9'500.00 | | | | |
| 4430.03 | Baurechtszinse Grundstücke FV | | 12'000.00 | | | | |
| 4439.01 | Übriger Liegenschaftsertrag FV (Heiz- und Nebenkosten) | | 16'000.00 | | | | |
| 4893.01 | Entnahme aus Werterhalt Liegenschaften FV | | 72'000.00 | | | | |
| 97 | Rückverteilungen | | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'168.00 |
| | Nettoergebnis | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'168.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne die Funktion Elektrizität)

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'168.00 |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 1'200.00 | | 800.00 | | 1'168.00 |
| 4699.01 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 1'200.00 | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 298'800.00 | 125'900.00 | | | | |
| | Nettoergebnis | | 180'100.00 | | | | |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | 298'800.00 | 125'900.00 | | | | |
| 9901 | Abschreibungen VV per 31.12.2015 | 298'800.00 | 125'900.00 | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 32'600.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 179'200.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 79'000.00 | | | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 8'000.00 | | | | | |
| 4612.07 | Interne Verrechnung Abschreibung VV SF 31.12.2015 | | 15'800.00 | | | | |
| 4950.01 | Interne Verrechnung von Abschreibungen VV 31.12.2015 | | 110'100.00 | | | | |
| | Harmonisierte Abschreibungen | | | 546'900.00 | | 641'009.50 | |
| | Verrechnete Abschreibungen | | | | 262'300.00 | | 262'529.20 |
| | Buchgewinn Anlagen Finanzvermögen | | | | | | 1'868.00 |

Erfolgsrechnung

Gliederung nach Sachkonto 2stellig

| | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|--|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Erfolgsrechnung | | | | | | |
| Nettoergebnis | 15'099'895.00 | 14'171'005.00 928'890.00 | 15'713'600.00 | 14'997'600.00 716'000.00 | 13'982'546.06 29'687.88 | 14'012'233.94 |
| 3 Aufwand | 14'962'800.00 | | 15'218'900.00 | | 13'849'908.38 | |
| 30 Personalaufwand | 2'955'605.00 | | 2'744'500.00 | | 2'648'112.70 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'157'925.00 | | 3'011'650.00 | | 2'646'199.85 | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 478'200.00 | | 1'659'000.00 | | 892'177.79 | |
| 34 Finanzaufwand | 207'550.00 | | 60'600.00 | | 63'180.92 | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 817'000.00 | | 666'950.00 | | 638'342.00 | |
| 36 Transferaufwand | 7'046'165.00 | | 6'549'000.00 | | 6'464'173.32 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 72'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 228'355.00 | | 527'200.00 | | 497'721.80 | |
| 4 Ertrag | | 14'144'230.00 | | 14'997'600.00 | | 13'756'912.59 |
| 40 Fiskalertrag | | 7'760'900.00 | | 7'639'100.00 | | 7'788'175.50 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 188'000.00 | | 250'000.00 | | 232'681.50 |
| 42 Entgelte | | 3'841'980.00 | | 3'746'600.00 | | 3'143'735.42 |
| 44 Finanzertrag | | 321'980.00 | | 236'500.00 | | 328'380.72 |
| 45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen | | 170'900.00 | | 1'201'800.00 | | 276'717.75 |
| 46 Transferertrag | | 1'560'115.00 | | 1'279'600.00 | | 1'400'643.40 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | 72'000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 228'355.00 | | 644'000.00 | | 586'578.30 |
| 9 Abschluss | 137'095.00 | 26'775.00 | 494'700.00 | 0.00 | 132'637.68 | 255'321.35 |
| 90 Abschlusskonten SF | 137'095.00 | 26'775.00 | 494'700.00 | 0.00 | 132'637.68 | 255'321.35 |

Erfolgsrechnung

Gliederung nach Sachkonto 4stellig

Bei dieser Auswertung stimmt der aufgeführte Aufwandüberschuss nicht mit dem Budgetergebnis überein. Das kommt daher, weil diese Auswertung die Abschlusskonten 9010/9011 (Gewinn resp. Verlust) der Spezialfinanzierungen Regionale Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfall nicht berücksichtigt. Es werden nur die Sachgruppen 3 (Aufwand) und 4 (Ertrag) dargestellt.

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Aufwand | Budget 2016 Ertrag | Aufwand | Budget 2015 Ertrag | Abweichung in Franken | Abweichung in Prozent |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Erfolgsrechnung | 14'962'800.00 | 14'144'230.00 | | | 29'107'030.00 | |
| | Aufwandüberschuss | | 818'570.00 | | | | |
| 3 | Aufwand | 14'962'800.00 | | | | 14'962'800.00 | |
| 30 | Personalaufwand | 2'955'605.00 | | | | 2'955'605.00 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 141'985.00 | | | | 141'985.00 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 141'985.00 | | | | 141'985.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'280'850.00 | | | | 2'280'850.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'280'850.00 | | | | 2'280'850.00 | |
| 304 | Zulagen | 31'370.00 | | | | 31'370.00 | |
| 3040 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 31'370.00 | | | | 31'370.00 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 396'650.00 | | | | 396'650.00 | |
| 3050 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten | 146'820.00 | | | | 146'820.00 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 152'500.00 | | | | 152'500.00 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 42'540.00 | | | | 42'540.00 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 41'850.00 | | | | 41'850.00 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 12'940.00 | | | | 12'940.00 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 104'750.00 | | | | 104'750.00 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 90'250.00 | | | | 90'250.00 | |
| 3091 | Personalwerbung | 2'500.00 | | | | 2'500.00 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 12'000.00 | | | | 12'000.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'157'925.00 | | | | 3'157'925.00 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 481'180.00 | | | | 481'180.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 18'300.00 | | | | 18'300.00 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 164'200.00 | | | | 164'200.00 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 81'100.00 | | | | 81'100.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25'120.00 | | | | 25'120.00 | |
| 3104 | Lehrmittel | 148'410.00 | | | | 148'410.00 | |
| 3105 | Lebensmittel | 43'550.00 | | | | 43'550.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Aufwand | Budget 2016 Ertrag | Aufwand | Budget 2015 Ertrag | Abweichung in Franken | Abweichung in Prozent |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 190'750.00 | | | | 190'750.00 | |
| 3110 | Büromöbel und Geräte | 12'400.00 | | | | 12'400.00 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 69'780.00 | | | | 69'780.00 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 21'700.00 | | | | 21'700.00 | |
| 3113 | Hardware | 23'420.00 | | | | 23'420.00 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | 9'000.00 | | | | 9'000.00 | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 54'450.00 | | | | 54'450.00 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 292'700.00 | | | | 292'700.00 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 292'700.00 | | | | 292'700.00 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 909'800.00 | | | | 909'800.00 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 636'340.00 | | | | 636'340.00 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'200.00 | | | | 5'200.00 | |
| 3132 | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | 101'350.00 | | | | 101'350.00 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 74'260.00 | | | | 74'260.00 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 71'400.00 | | | | 71'400.00 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 16'100.00 | | | | 16'100.00 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 5'050.00 | | | | 5'050.00 | |
| 3139 | Lehrlingsprüfungen | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt imf betrieblicher Unterhalt | 718'750.00 | | | | 718'750.00 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 14'500.00 | | | | 14'500.00 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 119'500.00 | | | | 119'500.00 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 192'000.00 | | | | 192'000.00 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 377'250.00 | | | | 377'250.00 | |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 15'500.00 | | | | 15'500.00 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen | 273'320.00 | | | | 273'320.00 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und Geräte | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | |
| 3151 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 202'950.00 | | | | 202'950.00 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'800.00 | | | | 3'800.00 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 57'870.00 | | | | 57'870.00 | |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 7'700.00 | | | | 7'700.00 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. | 63'940.00 | | | | 63'940.00 | |

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | Budget 2015 | Abweichung | Abweichung |
|-----------------|--|---------------------|-------------|------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | in Franken | in Prozent |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 28'040.00 | | | 28'040.00 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 35'900.00 | | | 35'900.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 146'235.00 | | | 146'235.00 |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 38'775.00 | | | 38'775.00 |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 107'460.00 | | | 107'460.00 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 39'700.00 | | | 39'700.00 |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 39'700.00 | | | 39'700.00 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 41'550.00 | | | 41'550.00 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 41'550.00 | | | 41'550.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 478'200.00 | | | 478'200.00 |
| 330 | Sachanlagen VV | 478'200.00 | | | 478'200.00 |
| 3300 | Planm.Abschreibungen Sachanlagen | 478'200.00 | | | 478'200.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 207'550.00 | | | 207'550.00 |
| 340 | Zinsaufwand | 83'750.00 | | | 83'750.00 |
| 3406 | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten | 29'000.00 | | | 29'000.00 |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 54'750.00 | | | 54'750.00 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 98'800.00 | | | 98'800.00 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 72'000.00 | | | 72'000.00 |
| 3431 | Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV | 500.00 | | | 500.00 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 26'300.00 | | | 26'300.00 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 25'000.00 | | | 25'000.00 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 25'000.00 | | | 25'000.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 817'000.00 | | | 817'000.00 |
| 351 | Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK | 817'000.00 | | | 817'000.00 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 817'000.00 | | | 817'000.00 |
| 36 | Transferaufwand | 7'046'165.00 | | | 7'046'165.00 |

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | Budget 2015 | Abweichung | Abweichung |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | in Franken | in Prozent |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 4'320'525.00 | | 4'320'525.00 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate | 3'974'250.00 | | 3'974'250.00 | |
| 3612 | Entsch.an Gde. und Gde.verbände | 346'275.00 | | 346'275.00 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 667'300.00 | | 667'300.00 | |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton | 667'300.00 | | 667'300.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2'058'340.00 | | 2'058'340.00 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'080'150.00 | | 1'080'150.00 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände | 286'800.00 | | 286'800.00 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 524'550.00 | | 524'550.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 11'100.00 | | 11'100.00 | |
| 3636 | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck | 145'310.00 | | 145'310.00 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 10'430.00 | | 10'430.00 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 72'000.00 | | 72'000.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 72'000.00 | | 72'000.00 | |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | 72'000.00 | | 72'000.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 228'355.00 | | 228'355.00 | |
| 390 | Material- und Warenbezüge | 3'930.00 | | 3'930.00 | |
| 3900 | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez. | 3'930.00 | | 3'930.00 | |
| 391 | Dienstleistungen | 107'875.00 | | 107'875.00 | |
| 3910 | Int.Verr.von Dienstleistungen | 107'875.00 | | 107'875.00 | |
| 394 | Kalk.Zinsen u.Finanzaufwand | 32'550.00 | | 32'550.00 | |
| 3940 | Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw. | 32'550.00 | | 32'550.00 | |
| 395 | Planmässige u. ausserplmässige Abschreibungen | 77'700.00 | | 77'700.00 | |
| 3950 | Int.Verr.v.planm.u.ausserpl.Abschreibungen | 77'700.00 | | 77'700.00 | |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 6'300.00 | | 6'300.00 | |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 6'300.00 | | 6'300.00 | |
| 4 | Ertrag | | 14'144'230.00 | | 14'144'230.00 |

Budget / 20.10.2015

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | Budget 2015 | Abweichung | Abweichung |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | in Franken |
| | | | | | in Prozent |
| 40 | Fiskalertrag | | | | |
| | | 7'760'900.00 | | | 7'760'900.00 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 6'034'000.00 | | | 6'034'000.00 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 5'356'000.00 | | | 5'356'000.00 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 517'000.00 | | | 517'000.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 161'000.00 | | | 161'000.00 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 917'100.00 | | | 917'100.00 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | 885'000.00 | | | 885'000.00 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | 29'800.00 | | | 29'800.00 |
| 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | 2'300.00 | | | 2'300.00 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | 802'000.00 | | | 802'000.00 |
| 4021 | Grundsteuern | 640'000.00 | | | 640'000.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 150'000.00 | | | 150'000.00 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 4029 | Eingang abgeschriebene Steuern | 2'000.00 | | | 2'000.00 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 7'800.00 | | | 7'800.00 |
| 4033 | Hundesteuer | 7'800.00 | | | 7'800.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 188'000.00 | | | 188'000.00 |
| 412 | Konzessionen | 188'000.00 | | | 188'000.00 |
| 4120 | Konzessionen | 188'000.00 | | | 188'000.00 |
| 42 | Entgelte | 3'841'980.00 | | | 3'841'980.00 |
| 420 | Ersatzabgaben | 310'000.00 | | | 310'000.00 |
| 4200 | Ersatzabgaben | 310'000.00 | | | 310'000.00 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 61'820.00 | | | 61'820.00 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | 61'820.00 | | | 61'820.00 |
| 424 | Benützungsgebühren u. Dienstleistungen | 2'622'650.00 | | | 2'622'650.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 2'622'650.00 | | | 2'622'650.00 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 554'050.00 | | | 554'050.00 |
| 4250 | Verkäufe | 554'050.00 | | | 554'050.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | Budget 2015 | Abweichung | Abweichung |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | in Franken | in Prozent |
| 426 | Rückererstattungen | | 292'960.00 | | 292'960.00 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 292'960.00 | | 292'960.00 |
| 427 | Bussen | | 500.00 | | 500.00 |
| 4270 | Bussen | | 500.00 | | 500.00 |
| 44 | Finanzertrag | | 321'980.00 | | 321'980.00 |
| 440 | Zinsertrag | | 79'450.00 | | 79'450.00 |
| 4400 | Marktwertanpassungen Wertschriften | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 50'450.00 | | 50'450.00 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 4420 | Dividenden | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 125'500.00 | | 125'500.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 109'500.00 | | 109'500.00 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | 16'000.00 | | 16'000.00 |
| 445 | Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV | | 7'400.00 | | 7'400.00 |
| 4451 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 7'400.00 | | 7'400.00 |
| 446 | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 4463 | Öff.Unternehmen als AG o.a.priv.rechtl.Org.form | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 34'630.00 | | 34'630.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 31'130.00 | | 31'130.00 |
| 4472 | Vergüt.für Benützigungen Liegenschaften VV | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 45 | Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen | | 170'900.00 | | 170'900.00 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK | | 47'930.00 | | 47'930.00 |
| 4502 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen | | 47'930.00 | | 47'930.00 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK | | 122'970.00 | | 122'970.00 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK | | 122'970.00 | | 122'970.00 |

Erfolgsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Erfolgsrechnung | | Budget 2016 | Budget 2015 | Abweichung | Abweichung |
|-----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | in Franken | in Prozent |
| 46 | Transferertrag | | | 1'560'115.00 | |
| | | 1'560'115.00 | | | |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | | 1'229'415.00 | |
| 4611 | Entsch. von Kantonen u. Konkordaten | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 4612 | Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden | 1'216'915.00 | | 1'216'915.00 | |
| 4613 | Entsch. von öff. Sozialversicherungen | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | | 183'050.00 | |
| 4621 | Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten | 32'400.00 | | 32'400.00 | |
| 4622 | Finanz-u.Lastenausgl.v.Gde.u.Gde.verbänden | 150'650.00 | | 150'650.00 | |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | | 146'450.00 | |
| 4631 | Beiträge von Kantonen u. Konkordaten | 109'750.00 | | 109'750.00 | |
| 4634 | Beiträge von öffentl.Unternehmungen | 36'700.00 | | 36'700.00 | |
| 469 | Übriger Transferertrag | | | 1'200.00 | |
| 4699 | Rückverteilungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | 72'000.00 | |
| | | 72'000.00 | | | |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | 72'000.00 | |
| 4893 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK | 72'000.00 | | 72'000.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | 228'355.00 | |
| | | 228'355.00 | | | |
| 490 | Material- und Warenbezüge | | | 3'930.00 | |
| 4900 | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen | 3'930.00 | | 3'930.00 | |
| 491 | Dienstleistungen | | | 107'875.00 | |
| 4910 | Int.Verr.von Dienstleistungen | 107'875.00 | | 107'875.00 | |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | 32'550.00 | |
| 4940 | Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 32'550.00 | | 32'550.00 | |
| 495 | Planmässige u. ausserplanässige Abschreibungen | | | 77'700.00 | |
| 4950 | Int.Verr.v.planm.u.ausserplan.Abschreibungen | 77'700.00 | | 77'700.00 | |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | | 6'300.00 | |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | 6'300.00 | | 6'300.00 | |

Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Funktionen

Investitionsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Konto | Funktionale Gliederung Zusammenzug | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|----------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 3'668'900.00 | 10'000.00 | | | | |
| | Zunahme der Nettoinvestitionen | | 3'658'900.00 | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 100'000.00 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 100'000.00 | | | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 478'300.00 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 478'300.00 | | | | |
| 2 | Bildung | 536'500.00 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 536'500.00 | | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 50'000.00 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 50'000.00 | | | | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 468'800.00 | 10'000.00 | | | | |
| | Nettoausgaben | | 458'800.00 | | | | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'035'300.00 | | | | | |
| | Nettoausgaben | | 2'035'300.00 | | | | |

Investitionsrechnung

Gliederung nach Funktionen

Investitionsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne Funktion Elektrizität, Anschlussgebühren Wasser/Abwasser, Liegenschaften Finanzvermögen)

| Investitionsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 3'668'900.00 | 10'000.00 | 3'412'000.00 | 110'000.00 | 1'127'602.10 | 187'446.70 |
| Nettoergebnis | | | 3'658'900.00 | | 3'302'000.00 | | 940'155.40 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 100'000.00 | | 149'500.00 | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 100'000.00 | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 100'000.00 | | | | | |
| 290 | Verwaltungsliegenschaften | 100'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Folgeplanung aus LSP | 100'000.00 | | | | | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 478'300.00 | | 246'500.00 | | 52'311.45 | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 70'000.00 | | | | | |
| 112 | Verkehrssicherheit | 70'000.00 | | | | | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 70'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Verkehrssicherheitsmassnahmen - Projekt | 70'000.00 | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 408'300.00 | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | 408'300.00 | | | | | |
| 1506 | Regionale Feuerwehrorganisation | 408'300.00 | | | | | |
| 5060.01 | Ersatz Tanklöschfahrzeug | 333'300.00 | | | | | |
| 5060.02 | Hand-/Mobilfunkgeräte, Lärmsprechgarnituren | 75'000.00 | | | | | |
| 2 | Bildung | 536'500.00 | | 475'000.00 | | 153'996.80 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 536'500.00 | | | | | |
| 212 | Primarstufe | 17'100.00 | | | | | |

Investitionsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne Funktion Elektrizität, Anschlussgebühren Wasser/Abwasser,Liegenschaften Finanzvermögen)

| Investitionsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 2120 | Primarstufe | 17'100.00 | | | | | |
| 5060.01 | ICT-Infrastruktur | 17'100.00 | | | | | |
| 213 | Oberstufe | 29'400.00 | | | | | |
| 2130 | Sekundarstufe I | 29'400.00 | | | | | |
| 5060.01 | ICT-Infrastruktur | 29'400.00 | | | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 490'000.00 | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 490'000.00 | | | | | |
| 5040.01 | Schulhaus Alpenweg; Umgestaltung Pausenplatz | 50'000.00 | | | | | |
| 5040.02 | Erweiterung Tagesschule | 100'000.00 | | | | | |
| 5040.03 | Erstellung 4. Kindergarten (Baulich) | 200'000.00 | | | | | |
| 5060.01 | Erstellung 4. Kindergarten (Mobiliar) | 50'000.00 | | | | | |
| 5060.02 | Ersatz Aulabestuhlung und Tische | 90'000.00 | | | | | |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 50'000.00 | | 425'000.00 | | 23'760.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 50'000.00 | | | | | |
| 341 | Sport | 50'000.00 | | | | | |
| 3411 | Schwimmbad | 50'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Gesamtkonzept Aussenanlage | 50'000.00 | | | | | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 468'800.00 | 10'000.00 | 455'000.00 | 10'000.00 | 161'250.20 | |
| 61 | Strassenverkehr | 468'800.00 | 10'000.00 | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 468'800.00 | 10'000.00 | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 468'800.00 | 10'000.00 | | | | |
| 5010.01 | Viehmarktplatz; Hülsen, Anbindevorrichtungen | 90'000.00 | | | | | |
| 5010.02 | Ersatz Strassenbeleuchtung 1. Etappe | 95'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne Funktion Elektrizität, Anschlussgebühren Wasser/Abwasser, Liegenschaften Finanzvermögen)

| Investitionsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|----------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 5010.03 | Trogmattweg; Neubau bis Holzmattweg | 150'000.00 | | | | | |
| 5010.04 | Stockhornweg; Partielle Belagssanierung inkl. Trottoir | 90'000.00 | | | | | |
| 5010.05 | Möschbergweg; Anteil Strassenentwässerung | 43'800.00 | | | | | |
| 6350.01 | Viehmarktplatz; Privatbeitrag Viehzuchtgenossenschaft | | 10'000.00 | | | | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'035'300.00 | | 1'661'000.00 | 100'000.00 | 736'283.65 | 187'446.70 |
| 71 | Wasserversorgung | 718'300.00 | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | 718'300.00 | | | | | |
| 7101 | Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) | 718'300.00 | | | | | |
| 5031.01 | Flurweg; Ersatz Leitung | 120'000.00 | | | | | |
| 5031.02 | Möschbergweg Ost; neue Hydrantenleitung | 324'000.00 | | | | | |
| 5031.03 | Möschbergweg Nord; Anteil an neuer Leitung | 77'800.00 | | | | | |
| 5031.04 | Möschbergweg; Ersatz Asbestzement best. Teilstück | 184'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Möschbergweg; Ersatz Asbestzement/Erweiterung - Projekt | 12'500.00 | | | | | |
| 72 | Abwasserentsorgung | 1'202'000.00 | | | | | |
| 720 | Abwasserentsorgung | 1'202'000.00 | | | | | |
| 7201 | Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb) | 898'000.00 | | | | | |
| 5032.01 | Sofortmassnahmen infolge GEP; Planung pro Jahr | 300'000.00 | | | | | |
| 5032.02 | Möschbergweg; Trennsystem als Ersatz best. Leitung | 138'000.00 | | | | | |
| 5032.03 | Hasliweg; Trennsystem - Realisierung | 260'000.00 | | | | | |
| 5032.04 | Sauberwasser-Retentionsanlage Weyer | 125'000.00 | | | | | |
| 5292.01 | GEP Konzept Trennsystem | 75'000.00 | | | | | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 304'000.00 | | | | | |
| 5032.01 | Sanierung Sandfang | 80'000.00 | | | | | |
| 5032.02 | Sanierung Feinrechen | 174'000.00 | | | | | |
| 5032.03 | Biologische Klärstufe | 50'000.00 | | | | | |
| 74 | Verbauungen | 115'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / 20.10.2015 (ohne Funktion Elektrizität, Anschlussgebühren Wasser/Abwasser,Liegenschaften Finanzvermögen)

| Investitionsrechnung | | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 741 | Gewässerverbauungen | 115'000.00 | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 115'000.00 | | | | | |
| 5020.01 | Renaturierung Mühlebach im Weyer | 115'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung

Gliederung Sachkonto 4stellig

Investitionsrechnung

Budget / 20.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

| Konto | Investitionsrechnung Artengliederung | Budget 2016 | | Budget 2015 | | Rechnung 2014 | |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 3'668'900.00 | 10'000.00 | | | | |
| 5 | Investitionsausgaben | 3'668'900.00 | | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 3'361'400.00 | | | | | |
| 5010 | Strassen/Verkehrswege | 468'800.00 | | | | | |
| 5020 | Wasserbau | 115'000.00 | | | | | |
| 5031 | Tiefbauten Wasserversorgung | 705'800.00 | | | | | |
| 5032 | Tiefbauten Abwasserentsorgung | 1'127'000.00 | | | | | |
| 5040 | Hochbauten | 350'000.00 | | | | | |
| 5060 | Mobilien | 594'800.00 | | | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 307'500.00 | | | | | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 232'500.00 | | | | | |
| 5292 | Abwasserentsorgung | 75'000.00 | | | | | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 10'000.00 | | | | |
| 63 | Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung | | 10'000.00 | | | | |
| 6350 | Investitionsbeiträge privaten Unternehmungen | | 10'000.00 | | | | |