

**BUDGET 2018**  
**der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde**



## INHALTSVERZEICHNIS ZUM BUDGET 2018 GEMEINDE KAISTEN

Titelblatt .....		1
Inhaltsverzeichnis .....		2
<b>Einwohnergemeinde</b> .....		<b>3</b>
Erläuterungen .....		4
Erfolgsausweise:	Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen .....	23
	Wasserwerk .....	25
	Abwasserbeseitigung.....	27
	Abfallwirtschaft.....	29
	Elektrizität – Netz .....	31
	Elektrizität – Handel und Übriges .....	33
	Einwohnergemeinde .....	35
Kennzahlenauswertung .....		37
Erfolgsrechnung:	Funktionale Gliederung Zusammenzug.....	39
	Funktionale Gliederung.....	40
	Artengliederung Zusammenzug.....	83
	Artengliederung.....	84
Investitionsrechnung:	Funktionale Gliederung Zusammenzug.....	92
	Funktionale Gliederung.....	93
	Artengliederung Zusammenzug.....	103
	Artengliederung.....	104
	Kreditkontrolle Zusammenzug .....	106
	Kreditkontrolle .....	107
<b>Ortsbürgergemeinde</b> .....		<b>112</b>
Erläuterungen .....		113
Erfolgsausweise:	Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft .....	118
	Waldwirtschaft.....	120
	Ortsbürgergemeinde .....	122
Erfolgsrechnung:	Funktionale Gliederung Zusammenzug.....	124
	Funktionale Gliederung.....	125
	Artengliederung Zusammenzug.....	131
	Artengliederung.....	132

**BUDGET 2018**  
**der Einwohnergemeinde**



## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

### a) Allgemeines

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Kaisten schliesst voraussichtlich (ohne Berücksichtigung der Gemeindebetriebe) mit Aufwendungen von total Fr. 9'740'920.00 gegenüber Erträgen im Totalbetrag von Fr. 9'512'510.00 ab. Daraus ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von Fr. 228'410.00.

Das Ergebnis des Budgets 2018 der Einwohnergemeinde Kaisten präsentiert sich wie folgt:

ERGEBNIS - EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'047'110.00</b>	<b>-1'157'200.00</b>	<b>-305'380.54</b>
Ergebnis aus Finanzierung	48'970.00	10'940.00	19'301.18
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-998'140.00</b>	<b>-1'146'260.00</b>	<b>-286'079.36</b>
Ausserordentliches Ergebnis	769'730.00	807'160.00	807'161.10
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-228'410.00</b>	<b>-339'100.00</b>	<b>521'081.74</b>

+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'493'000.00</b>	<b>-4'482'000.00</b>	<b>-2'943'572.55</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>124'210.00</b>	<b>-209'970.00</b>	<b>572'431.49</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'368'790.00</b>	<b>-4'691'970.00</b>	<b>-2'371'141.06</b>

+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag

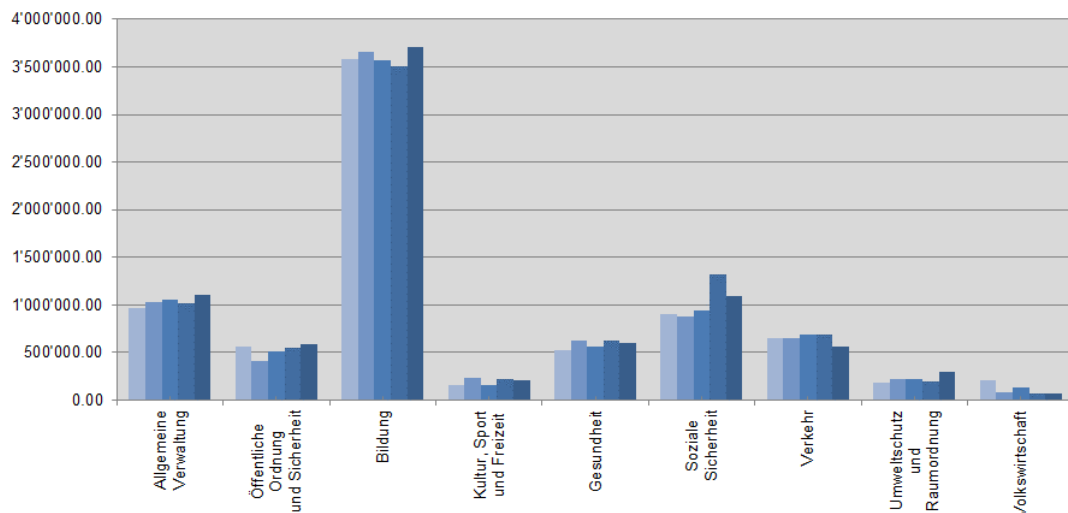
FINANZKENNZAHLEN - EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Steuerfuss		<b>105 %</b>		<b>105 %</b>		<b>105 %</b>
Nettoschuld I pro Einwohner	Fr.	1'565.44	Fr.	1'951.39	Fr.	-1'043
Nettoverschuldungsquotient		59.68 %		73.80 %		-35.92 %
Zinsbelastungsanteil		0.72 %		0.43 %		0.01 %
Eigenkapitaldeckungsgrad		300.94 %		288.25 %		326.09 %
Selbstfinanzierungsgrad		4.98 %		-4.68 %		19.45 %
Selbstfinanzierungsanteil		1.31 %		-2.33 %		5.96 %
Kapitaldienstanteil		12.72 %		11.18 %		9.17 %

Die Kennzahlen zum Budget 2018 zeigen auf, dass die Eigenkapitalsituation der Gemeinde sehr gut ist. Die Nettoschuld ist durch die diversen Investitionen der Gemeinde erheblich angestiegen, befindet sich aber nach wie vor in einer tragbaren Höhe. Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum der Gemeinde auf. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung von Investitionen und zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann. Mit 1.31 % zeigt diese Zahl, dass der Haushalt in einem Ungleichgewicht zwischen zu generierenden Einnahmen und der aufrechtzuerhaltenden Infrastruktur steht.

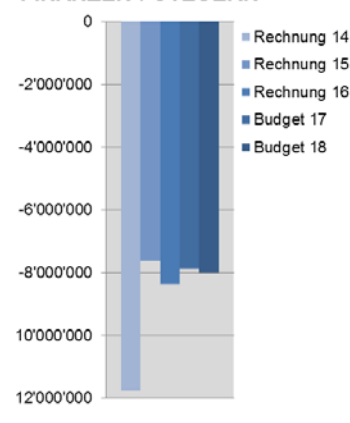
# ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

## Grafiken nach Funktionaler Gliederung:

**ENTWICKLUNG DES NETTOAUFWANDES NACH FUNKTIONEN**



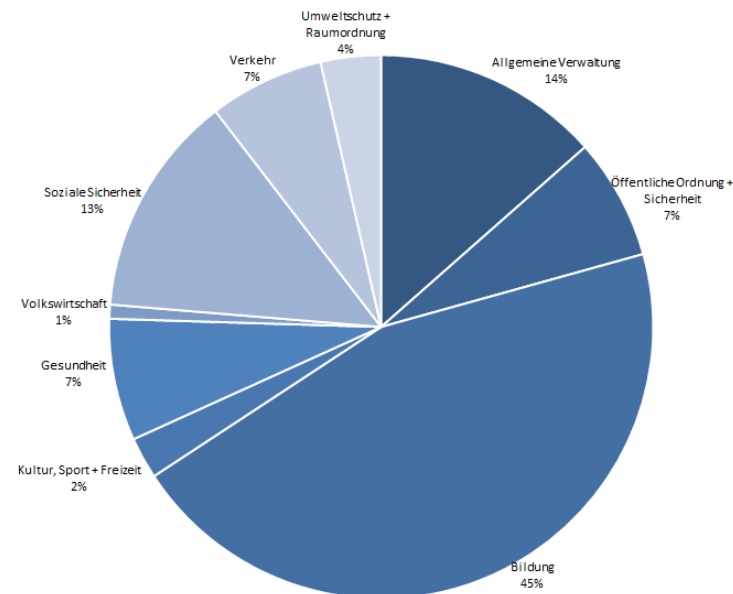
**ENTWICKLUNG DES NETTOERTRAGES FINANZEN / STEUERN**



Der Entwicklung des Nettoaufwandes nach Funktionen kann entnommen werden, in welchen Bereichen die Gemeinde Kaisten in den letzten Jahren eine Kostensteigerung/-senkung erfahren hat. Der Nettoertrag bei der Dienststelle Finanzen/Steuern zeigt auf, dass nach dem Ausnahmejahr 2014 die Einnahmensituation trotz höheren Einwohnerzahlen voraussichtlich nicht im gleichen Verhältnis zum Bevölkerungswachstum ansteigen wird.

Der Bereich Bildung zeichnet mit einem Anteil von 45 % am Aufwand der Gemeinde (Vorjahr 43 %) die grösste Ausgabenposition auf.

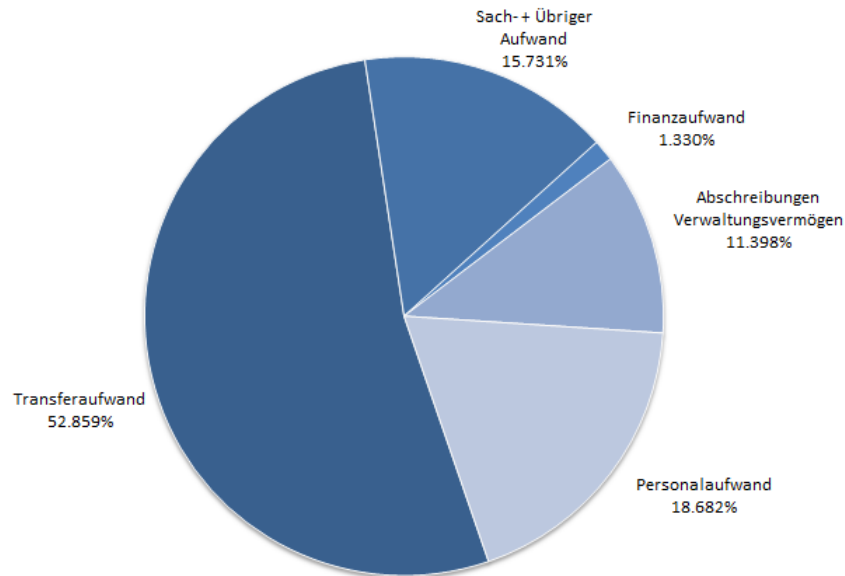
**NETTOAUFWAND NACH FUNKTIONEN**



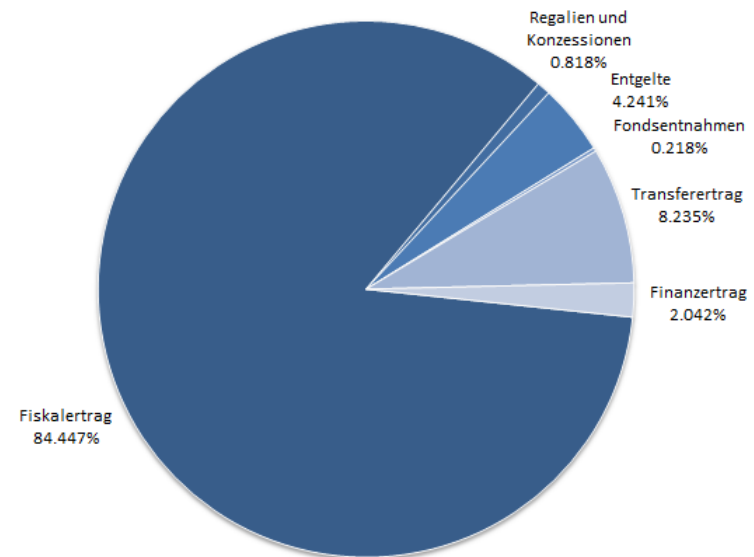
# ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Grafiken nach Artengliederung:

**Aufwand Erfolgsrechnung EG nach Arten**



**Ertrag Erfolgsrechnung EG nach Arten**



**Aufwand Erfolgsrechnung EG nach Arten:**

Bei der Darstellung der Budgetzahlen 2018 nach der Artengliederung stellt man fest, wie gross der Anteil des Transferaufwandes am Gesamtaufwand ist. Unter Transferaufwand werden zu zahlende Beiträge an den Kanton, Gemeindeverbände und Gemeinwesen, an öffentliche Unternehmungen im Bildungs- und öffentlichen Verkehrsbereich, Beiträge an private Haushalte wie z. B. Sozialhilfe und diverse kleinere Positionen verbucht. Ein beträchtlicher Anteil dieses Aufwandes kann die Gemeinde nicht selber beeinflussen. Zum Abschreibungsaufwand muss ergänzt werden, dass dieser in den nächsten Jahren tendenziell ansteigen wird (Vorjahr 10.03 %), die abzuschreibenden Investitionen wurden für die Rechnung 2014 auf 20 Jahre rückerfasst (Vorgabe HRM2). Die Abschreibungsdauer gewisser Projekte beträgt demgegenüber bis zu 50 Jahre.

**Ertrag Erfolgsrechnung EG nach Arten:**

Über 84 % der Einnahmen der Gemeinde Kaisten werden aus den Steuern generiert.

**Löhne:**

Die Gesamtlohnsumme wurde pauschal um 2.0 % erhöht. Die Löhne werden durch den Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt mittels individueller und allenfalls genereller Lohnerhöhung angepasst.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

### Umgang mit den Aufwertungsreserven der Einwohnergemeinde

Mit der Einführung vom neuen Rechnungslegungsmodell (HRM2) per 1.1.2014 wurde das bisherige Verwaltungsvermögen neu bewertet. Dies führte zu einer Aufwertung des bestehenden Verwaltungsvermögens. Die vorgenommenen Aufwertungen werden im Bilanzkonto „Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen übrige Anlagen allgemeiner Haushalt“ ausgewiesen. Das Bilanzkonto weist per 31.12.2016 einen Saldo von CHF 18'077'159.81 aus.

Durch die vorgenommenen Aufwertungen fallen ab 2014 höhere Abschreibungen für das aufgewertete und abzuschreibende Verwaltungsvermögen an. Die Mehrabschreibungen betragen gemäss Berechnung für das Jahr 2014 Fr. 807'161.10 und konnten gemäss bisherigen Richtlinien zum Umgang mit der Aufwertungsreserve jährlich bis zum Jahr 2018 aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.

Das Departement des Innern, Gemeindeabteilung, Finanzaufsicht hat für den Umgang mit den entstandenen Aufwertungsreserven infolge Systemumstellung auf HRM2 neue Richtlinien erlassen. In den Richtlinien wird unter anderem festgehalten, dass der Gemeinderat mit dem Budget 2018 den Umgang mit den Aufwertungsreserven festlegen muss. Zudem wird klar festgehalten, dass bei einem allfälligen Bedarf auf Ergänzungsbeiträge aus dem Finanzausgleich mit Kürzungen gerechnet werden muss, falls eine Gemeinde beschliesst, keine Entnahmen mehr zu tätigen oder diese schneller als durch den Kanton vorgegeben auszubuchen (z. B. auf 10 Jahre).

Der Gemeinderat Kaisten hat beschlossen, dass obwohl aus heutiger Sicht nicht davon ausgegangen wird, dass die Gemeinde Kaisten künftig auf Ergänzungsbeiträge aus dem Finanzausgleich angewiesen sein wird, ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt und dieses vom Gemeinderat nicht eingegangen werden will. Demgemäss werden die Empfehlungen des Kantons umgesetzt und die bisherige Aufwertungsreserve mit einer jährlichen Kürzung von Fr. 37'430.00, die gestützt auf die aktuelle durchschnittliche Restnutzungsdauer der Anlagen der Gemeinde Kaisten berechnet wurde, wird in Zukunft jährlich entnommen. Die letzte Entnahme wird so im Jahr 2038 gebucht. Der Restbestand der Aufwertungsreserve wird per 31. Dezember 2038 auf das Bilanzkonto „kumulierte Ergebnisse der Vorjahre“ umgebucht.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

Über die Abweichungen zum Budget geben die folgenden Erläuterungen genauere Informationen:

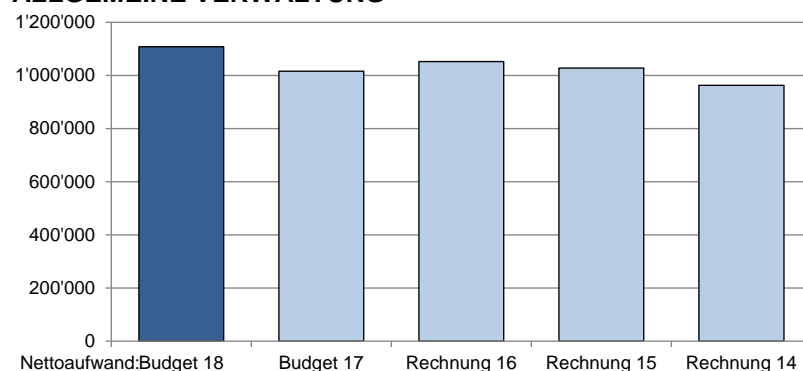
### b) Zur Erfolgsrechnung

3920.02/4920.02 Interne Verrechnung Abgeltung Benützungsanteile:

Im Jahr 2016 wurden die internen Verrechnungen für die Abgeltung von Benützungsanteilen von Gemeindeligenschaften vollständig überarbeitet. Neu werden die effektiven Raumbelagungen der diversen Liegenschaften verrechnet. Daraus entstehen diverse Differenzen zur Budgetierung 2017.

0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG



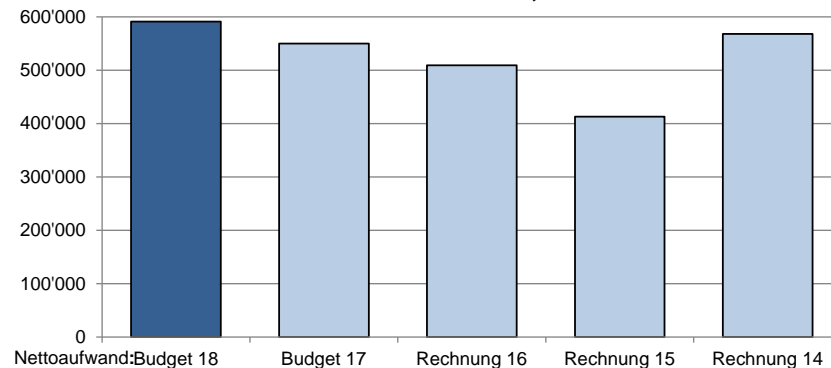
- 0110.3099.00 Kursbesuche an den durch das Departement Volkswirtschaft und Inneres durchgeführten Instruktionkursen für neu gewählte Finanzkommissionsmitglieder.
- 0110.3130.00 Die Rechnung des Jahres 2017 wird neben der gesetzlich vorgeschriebenen, externen Bilanzprüfung wiederum einer risikoorientierten Prüfung unterzogen. Dafür wird mit Kosten von Fr. 11'300.00 gerechnet. Das Abstimmungsmaterial wird wiederum an die MBF zur Verpackung abgegeben.
- 0120.3000.01 Die Gemeinderatsbesoldungen werden neu nicht mehr unter den Konten 0120.3000.01 und 0120.3170.00 aufgeteilt, sondern vollständig unter 0120.3000.01 verbucht.
- 0120.3132.00 Bei komplexen Rechtsfällen kann der Gemeinderat einen Rechtsberater beiziehen.
- 0210.3110.00 Anschaffung eines feuerfesten Schrankes für die Abteilung Finanzen, damit Originaldokumente (Verträge/Inkassoakten) sicher gelagert werden können.
- 0210.3130.00 Die in dieser Position beinhalteten Betriebskosten nehmen tendenziell eher wieder zu.
- 0210.3162.00 Die Leasingverträge für die Kombigeräte (Drucker/Scanner) der Verwaltung laufen im Jahr 2018 aus und müssen neu verhandelt werden. Tendenzuell müssen leistungsfähigere Geräte angeschafft werden, da durch die digitale Archivierung die Schnelligkeit und die Funktion des Scanners an Wichtigkeit gewonnen hat.
- 0210.3611.00 Entschädigung an den Kanton für die Dienstleistung des Verlustscheininkassos von älteren Steuerforderungen (20 % vom Ertrag), den Internetanschluss der Gemeinde sowie diverse Programme für die Steuerveranlagungen und das Steuerinkasso.



## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 0210.4270.00 Es müssen vermehrt Steuerpflichtige für die Nichtabgabe der Steuererklärung gebüsst werden.
- 0210.4612.11 Geringere Verwaltungsentschädigungen durch die geplante externe Vergabe der administrativen Betriebsführung (Rechnungsstellung/ Kundenbetreuung) für Wasser, Abwasser, Elektra- und Kehrichtgrundgebührenrechnungen.
- 0220.3103.00 Neu werden die Weiterführungskosten der Arbeitssicherheitsdokumentation unter dieser Position verbucht.
- 0220.3118.00 Die Homepage [www.kaisten.ch](http://www.kaisten.ch) soll überarbeitet und einem neuen Design unterzogen werden.
- 0220.3162.00 (siehe 0210.3162.00)
- 0290.3101.00 Die gemeindeeigenen Festgarnituren sind zum Teil in einem sehr schlechten Zustand (starke Abnutzung der Holzbestandteile). Die Festgarnituren sollen in Eigenleistung durch das Personal der Unterhaltsbetriebe als „Winterarbeit“ revidiert, mit einer unverwechselbaren Farbe neu gestrichen und mit Sonnenschirmhaltern ergänzt werden.
- 0290.3111.00 Die aktuellen Transportpalletten für die Festgarnituren der Gemeinde sind Eigenanfertigungen aus Holz. Durch den ständigen Transport wurden diese beschädigt. Zudem bieten sie nicht den nötigen Schutz für die Festgarnituren. Damit die Festgarnituren für die Lagerung und den Transport geschützt sind, sollen 4 neue Transportgestelle inkl. Schutzhüllen angeschafft werden.
- 0290.3112.00 Bei der Liegenschaft Gemeindehaus soll eine dauerhafte Raumdekoration für den öffentlichen Bereich angeschafft werden.

### 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT; VERTEIDIGUNG



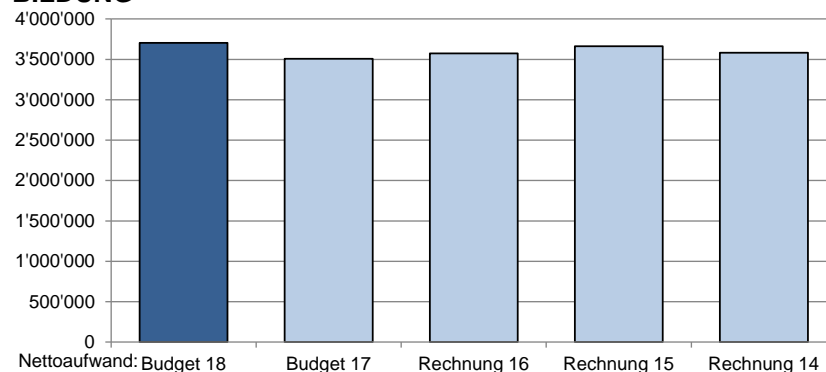
- 1110.3612.09 Höherer Aufwand für die Regionalpolizei Oberes Fricktal aus diversen Gründen. Die grössten Positionen sind sicherlich der Wegfall der Bussenanteile der Staatsanwaltschaft durch den neuen kantonalen Finanzausgleich, die höheren Mietkosten (inkl. Nebenkosten) für die Räumlichkeiten des neuen Polizeipostens, die Ersatzbeschaffung eines Zivilfahrzeugs, die Neuorganisation EDV/Funk mit der Kantonspolizei sowie die Verzinsungskosten der Vorfinanzierung für den Mieterausbau des neuen Polizeipostens und die Ersatzbeschaffung eines Radargeräts.
- 1400.3118.00/ Die Kosten für die EDV-Nutzung der Einwohnerkontrolle werden neu ab 2018 separiert von der Gemeindekanzlei (0220) verbucht.
- 1400.3133.00/
- 1400.3158.00
- 1500.3010.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Soldauszahlungen für Übungen und Ernstfalleinsätze sollen im Jahr 2018 die Einsatzpläne für die Aussenhöfe und Tiefgaragen überarbeitet und erfasst werden.
- 1500.3090.00 Es sind diverse Weiterbildungskurse, Einführungskurse und fachspezifische Weiterbildungen geplant.
- 1500.3111.00 Neben dem Ersatz eines Notstromaggregats sollen ein Wasserwerfer und ein Defibrillator angeschafft werden.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 1500.3133.00 Anschaffung Software für Einsatzplanung.  
 1500.3612.13 Hydrantenentschädigung für 188 Hydranten à Fr. 400.00 zu Gunsten der Wasserversorgung.  
 1620.3612.18 Die Kosten des Regionalen Führungsorgans Oberes Fricktal erhöhen sich durch die gestiegenen personellen Aufwendungen für die geplante Alarmübung „Collaboratio“ und die Umsetzung von Leistungsaufträgen des ZSO Oberes Fricktal.

### 2

#### BILDUNG



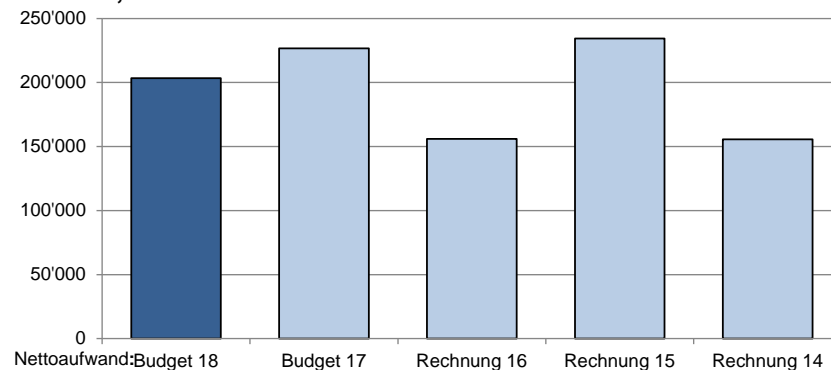
- 2110.3631.02 Besoldungsanteil an den Kanton für den Kindergarten und die Heilpädagogik des Kindergartens. Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich entfallen für das Jahr 2018 die Zuschläge gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung auf den Besoldungsanteilen.
- 2110.3104.10 Höhere Kosten durch die geplante Neuanschaffung des Deutschlehrmittels „Die Sprachstarken“, da die vom Kanton durchgeführten Tests P3/P6 sowie die Oberstufenlehrmittel auf diesem Lehrmittel aufbauen.
- 2110.3151.00 Höhere Kosten da neu jährlich jeweils die Hälfte der Nähmaschinen des Fachs Textiles Werken revidiert werden sollen.
- 2120.3171.00 Neben den Schulreisen- und Exkursionen der Klassen werden klassenübergreifend Workshops zu diversen Themen anlässlich der Projektwoche durchgeführt.
- 2120.3612.03 Aufwand für den Logopädischen Dienst gemäss Budget des Gemeindeverbands Bezirk Laufenburg. Die Kosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr durch höhere Miet- und Nebenkosten von Liegenschaften und höhere Kosten im EDV-/Softwarebereich.
- 2120.3612.06 Voraussichtlich werden 7 Schüler die Primarschule in Laufenburg besuchen (Einschulungsklasse).
- 2120.3631.02 Besoldungsanteil an den Kanton für die Primarschule und die Heilpädagogik der Primarschule. Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich entfallen für das Jahr 2018 die Zuschläge gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung auf den Besoldungsanteilen.
- 2130.3632.02 Gestützt auf das Budget der Kreisschule Regio Laufenburg wird mit folgenden Kosten pro Schüler gerechnet: Realschüler Fr. 8'211.00, Sekundarschüler Fr. 7'886.00, Bezirksschüler Fr. 7'083.00. Zusätzlich werden die Schüler, die das Werkjahr besuchen und allfällige Oberstufenschüler an Sportschulen über dieses Konto abgerechnet.
- 2130.3631.03 Schulgelder an den Kanton für Brückenangebote wie die Kantonale Schule für Berufsbildung (10. Schuljahr).
- 2140.3612.05 Die Zahl der Kinder, die ein Instrument lernen ist rückläufig.
- 2171.3111.00 Zur Reinigung des neuen Kindergartens soll eine Scheuersaugmaschine angeschafft werden. Die bestehende Maschine der Schulanlage ist zu gross und ein ständiges Zügeln der Maschine würde die Arbeitsabläufe erschweren und die Maschine der Schulanlage zu stark abnutzen.
- 2171.3120.00 Die Wasser-, Energie- und Heizwärmekosten basieren auf einer Annahme (fehlende Vergleichszahlen).
- 2171.3300.40 Höherer Abschreibungsaufwand durch die Abschreibung des Kindergartenneubaus ab 2018.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 2172.3111.00 Der Tischtennistisch auf dem Pausenplatz ist während den Pausen bei den Schülern sehr beliebt. Um die Pausenaktivität der Schüler zu erhöhen, soll ein zweiter Tischtennistisch angeschafft werden.
- 2173.3111.00 Geplant wird der Ersatz eines Langbankbrettes und der Ersatz von 5 Sprungkästen, da diese nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften entsprechen, sowie die Anschaffung eines Saugaggregates für die Innenreinigung der Sporthallenfenster und die Anschaffung von Schmutzfangmatten für den Eingangsbereich der Sporthalle (bisher gemietet).
- 2174.3111.00 Die trockenen Sommer nehmen zu und die Rasenflächen, insbesondere der Sportrasen, werden dadurch stark strapaziert. Die bestehenden Kreisregner bringen eine zu geringe Förderungsleistung. Mit der geplanten Anschaffung einer mobilen Bewässerungsanlage können die Plätze gezielt bewässert werden.
- 2190.3320.90 Höherer Abschreibungsaufwand durch das im Jahr 2017 umgesetzte IT-Konzept (inkl. IP-Telefonie).
- 2190.3631.02 Besoldungsanteil an den Kanton für die Schulleitung. Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich entfallen für das Jahr 2018 die Zuschläge gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung auf den Besoldungsanteilen.
- 2191.3170.41 Die TNW-Abonnemente für EK- und Primarschüler an der Primarschule in Laufenburg, für Primarschüler aus den Ortsteilen Ittenthal und Kaistenberg für den Schulbesuch in Kaisten und für Schüler im Werk- und 10. Schuljahr.
- 2191.3170.42 Im Jahr 2018 soll zusätzlich eine kulturelle Veranstaltung für den Kindergarten und die Primarschule Kaisten durchgeführt werden.
- 2200.3614.01 Es wird angenommen, dass 7 Kinder an Sonderschulen unterrichtet werden.
- 2300.3634.03 Es kann eine Zunahme der Anzahl Lernenden an Berufsschulen festgestellt werden. Durch den Wegfall von Subventionen steigen die Berufsschulkosten tendenziell an.

### 3

#### KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

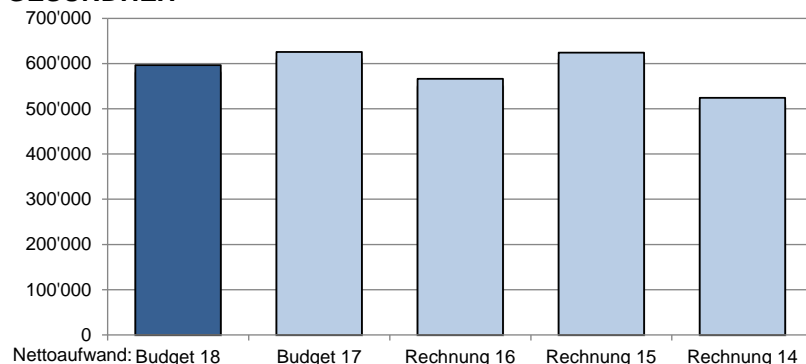


- 3110.3120.00 An den Liegenschaftseigentümer Mühle wird zur Deckung seiner Unkosten neu eine jährliche Heizkostenpauschale ausbezahlt.
- 3110.4240.00 Verkaufsprovision von 20 % für die an den Ausstellungen verkauften Werke der Künstler.
- 3211.3010.00 Anschaffung eines Medientrogs für Bibliothek.
- 3211.4612.05 Kostenanteil der Schule Kaisten für die Nutzung als Schulbibliothek.
- 3290.3636.09 Das Aargauer Musikfest 2018 der Musikgesellschaften Kaisten, Sulz und Laufenburg soll mit einem Beitrag von Fr. 2'000.00 unterstützt werden.
- 3320.3000.52 Die Infoschrift „Kaisten Info“ wird 3 x im Jahr erscheinen. Das Redaktionsteam wird mittels einer Pauschale pro Ausgabe entschädigt.
- 3420.3101.00 Zur Erhaltung der BfU-Norm bei den Spielplätzen wird ein erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterial im Budget 2018 eingesetzt.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

4

### GESUNDHEIT



4120.3631.00

Die Restkosten gemäss Pflegegesetz umfassen die Hilfe und Pflege zu Hause, die Übergangs- und Palliativpflege und die stationäre Pflege. Die Pflege zu Hause wird weitgehend durch die Spitex Kaisten abgewickelt, an die restlichen Pflegeleistungen ist die Gemeinde verpflichtet ihren Beitrag zu leisten. Die Hochrechnung der Budgetzahlen 2018 wurde gestützt auf die aktuell bekannten Zahlen der Jahre 2016/2017 erstellt.

4210.3636.03

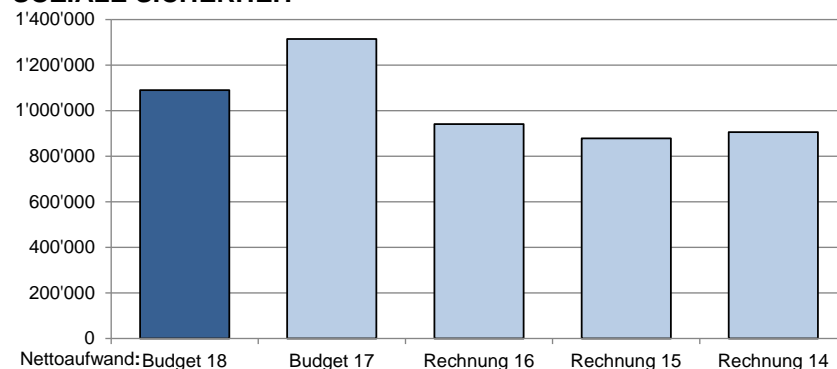
Der Gemeindebeitrag an die Spitex Kaisten wird für das Jahr 2018 bei Fr. 55.00 pro Einwohner belassen.

4210.3636.04

Die Beiträge an die ambulante Onkologiepflege und die Kinderspitex wurden aufgrund der aktuellen Fälle 2017 hochgerechnet.

5

### SOZIALE SICHERHEIT



5350.3636.07

Mit der Pro Senectute besteht eine Leistungsvereinbarung für den Haushilfedienst gestützt auf das Pflegegesetz §12 und die Pflegeverordnung §10, Ziff. 1. Die Leistungen werden nach effektiv geleisteten Stunden mit einem leicht erhöhten Stundenansatz verrechnet.

5430.

Die zu bevorschussenden Alimentenzahlungen sind sehr schwierig zu budgetieren. Das Budget wurde gestützt auf die aktuellen Fallzahlen erstellt.

5430.4631.00

Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich entfallen die SPG-Beiträge durch den Kanton im Bereich der Alimentenbevorschussung.

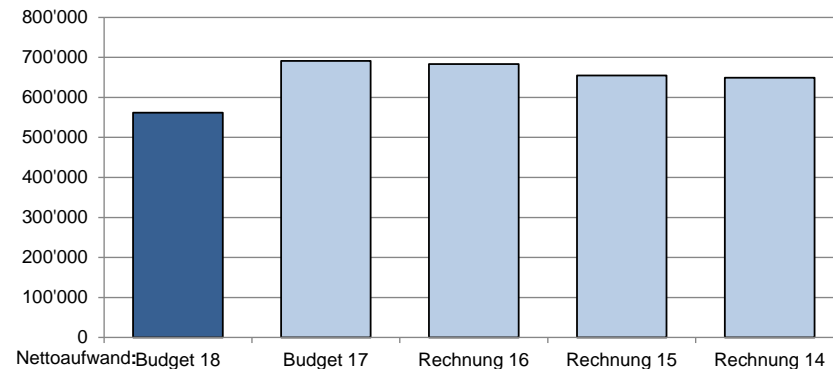
## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 5440.3000.06/ Die Entschädigung Jugendkommission und die Beiträge an die offene Jugendarbeit wurden gestützt auf die aktuellen Projekte reduziert.  
5440.3636.06  
5440.3910.03 Der Aufwand des Unterhaltsbetriebs für den Unterhalt des Jugendunterstands Boll wird nach effektivem Stundenaufwand verrechnet und ist tendenziell höher als für das Jahr 2017 angenommen wurde.
5441. Es müssen Kosten für die externe Unterbringung von Kindern budgetiert werden. Die Verpflegungs- und Übernachtungskosten können an die Eltern der betroffenen Kinder weiterverrechnet werden.
- 5450.3612.02 Budgetierung der Kosten für die Jugend- und Familienberatung gestützt auf das Budget des Gemeindeverbands Bezirk Laufenburg. Im Vergleich zum Budget 2017 entsteht der Mehraufwand vor allem durch höhere Kosten im Personalbereich.
- 5450.3631.00 Der Aufwand pro Einwohner für die Massnahmen gegen häusliche Gewalt entfallen durch den neuen kantonalen Finanzausgleich.  
5450.3637.25 Das im Juni 2016 vom Volk angenommene Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung muss bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 2018/19 umgesetzt werden. Durch die aktuelle Bedürfnisabklärung und Entscheidungsfindung handelt es sich um eine Kostenannahme. Aufgrund des Zwecks und des Einbezugs der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten handelt es sich konsequenterweise nicht um ein rein schulisches Angebot. Daher wird dieses Angebot unter der Position 5452 abgebildet.
5720. Es ist schwierig den Bereich der Sozialhilfe zu budgetieren, da dieser Aufwand abhängig von den aktuellen Fallzahlen ist. Kosten von Sozialhilfefällen, welche pro Jahr den Betrag von Fr. 60'000.00 übersteigen würden, werden durch den neuen kantonalen Finanzausgleich von allen Gemeinden über den Sozialhilfepool in Relation zur Einwohnerzahl zusammen getragen.
- 5720.3631.04 Durch die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs sind die Gemeinden verpflichtet einen Poolbeitrag von Fr. 3.00 pro Einwohner für kostenintensive Sozialfälle zu bezahlen.
- 57200.4631.00 Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich entfallen die SPG-Beiträge durch den Kanton im Bereich der Sozialhilfe.  
5730. Es wird mit der Unterbringung von 15 Asylbewerbern gerechnet.
- 5790.3090.00 Ausbildungskosten für die Sozialdienstleiterin.  
5790.3118.00/ Die Kosten für die EDV-Nutzung des Sozialdienstes werden neu ab 2018 separiert von der Gemeindekanzlei (0220) verbucht.  
5790.3133.00/  
5790.3158.00  
5790.3631.01 An die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird gemäss Information des Departements Bildung, Kultur und Sport mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 241.05 pro Einwohner (Budget 2017: Fr. 237.02) gerechnet. Voraussichtlich wird dieser Betrag in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dieser Anstieg steht nebst dem Lohnsummenanstieg im Zusammenhang mit den Angebots- und Platzerweiterungen im Schul- und Wohnbereich von Kindern und Jugendlichen. Im Erwachsenenbereich steigen die Kosten zur Hauptsache aufgrund der benötigten Platzausbauten im Wohn- und Beschäftigungsbereich.
- 5790.3637.06 Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich werden die Gemeinden verpflichtet, jenen Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen, sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) zu übernehmen, für den gemäss Bundesrecht die öffentliche Hand aufzukommen hat. Voraussichtlich werden die Kosten erst ab dem Budget 2019 anfallen, es wurde jedoch eine Reserve im Budget 2018 berücksichtigt.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

6

### VERKEHR

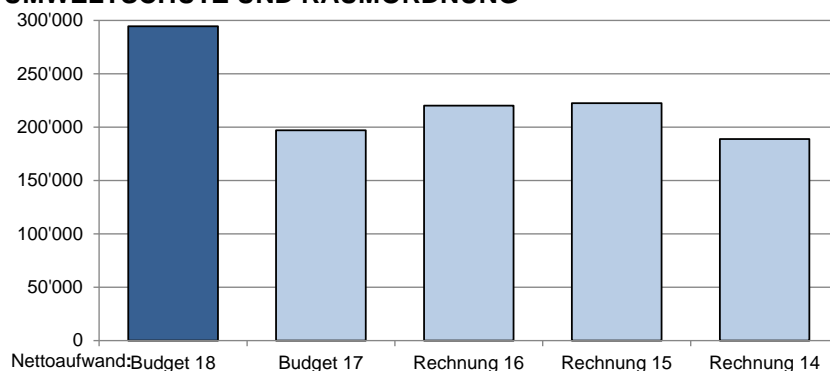


- 6130.3631.00 Durch die Umsetzung des Kantonalen Finanzausgleichs entfallen die Kosten an den baulichen Unterhalt von Kantonsstrassen unter Fr. 50'000.00.
- 6150.3120.00 Höhere Energiepreise der Strassenbeleuchtung durch gestiegene Strompreise.
- 6150.3132.00 Neben der Neusetzung von Grenzsteinen werden die Wasser-, Abwasser-, Strassen- und Erschliessungsfinanzierungsreglemente aktuell überarbeitet (2/3 der Kosten werden im Jahr 2018 anfallen). Zudem soll an der Heubergstrasse eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden, da bekannt ist, dass der Strassenabschnitt aufgrund Kriechbewegungen, Hangwasser sowie der grossen Frequentierung öfters instand gestellt werden muss. Die Untersuchung dient als Grundlage für spätere Projekte.
- 6150.3133.00 Neben den Betriebskosten für das Geoportalmodul Strassenunterhalt soll zusätzlich das Modul Winterdienst zur optimalen Planung des Winterdienstes angeschafft werden.
- 6150.3144.00 Das Salzsilo des Unterhaltsbetriebs wurde im Jahr 2012 erstellt. Durch die Witterungseinflüsse ist der chemische Holzschutz an der Siloanlage nicht mehr voll intakt, respektive verwittert. Dieser chemische Holzschutzanstrich soll erneuert werden, damit der Unterhaltsaufwand am Salzsilo geringer gehalten und die Lebensdauer der Gesamtanlage erhöht werden kann.
6220. Durch die Umsetzung des Kantonalen Finanzausgleichs entfallen die Kosten an den Öffentlichen Verkehr und den Tarifverbund Nordwestschweiz.
6290. Es werden weiterhin zwei SBB-Tageskarten zum Kauf angeboten.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

7

### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG



- 7100.3120.00 Die öffentlichen Brunnen im Eigentum der Gemeinde Kaisten verbrauchen alle Trink- und kein Quellwasser. Bei den gesamten öffentlichen Brunnen (exkl. Eichhörnli Brunnen) wird mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 22'000 m3 gerechnet. Davon müssen gemäss Beschluss des Gemeinderats 80 % des Wasserverbrauchs durch die Einwohnergemeinde mit dem ordentlichen Wasserpreis bezahlt werden.
- 7100.3143.00 Sanierung von Dorfbrunnen durch einen externen Unternehmer inkl. Entsorgung von abgebauten Brunnen.

WASSERWERK	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr.	<b>143'260.00</b>	Fr.	<b>-114'120.00</b>	Fr.	<b>-131'345.20</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	-12'260.00	Fr.	-3'370.00	Fr.	-5'350.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr.	<b>131'000.00</b>	Fr.	<b>-117'490.00</b>	Fr.	<b>-136'695.20</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	<b>131'000.00</b>	Fr.	<b>-117'490.00</b>	Fr.	<b>-136'695.20</b>

- 7101.3101.00 Das Konto für das Verbrauchsmaterial, für direkt durch den Unterhaltsbetrieb ausgeführte Arbeiten, wurde gestützt auf den Aufwand der Vorjahre erhöht.
- 7101.3111.00 Neben Wasserzählern (Neubauten und Ersatz) und diversem Kleinmaterial müssen folgende grössere Anschaffungen getätigt werden: -Ersatz Luftentfeuchter (Defekt, unerlaubtes Kühlmittel und zu hoher Energieverbrauch), -Ersatz Schieber Ortungsgerät (dieses kann auch zur Leitungsortung genutzt werden).
- 7101.3130.04 Neben der jährlichen Zählerablesung der Wasser-/Stromzähler soll künftig auch die administrative Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung) durch die IBB ausgeführt werden.
- 7101.3132.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ingenieurdienstleistungen für die Nachtragung in den Leitungskatastern, werden die Wasser-, Abwasser-, Strassen- und Erschliessungsfinanzierungsreglemente aktuell überarbeitet (2/3 der Kosten werden im Jahr 2018 anfallen).
- 7101.3143.00 Der Pauschalbetrag für den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes wurde gestützt auf die Erfahrungswerte aus den Vorjahren eingesetzt. Die Hydrantenkontrollen und -revisionen werden durch Dritte ausgeführt. Zudem wird jährlich ein Reservoir durch ein spezialisiertes Unternehmen gewartet. Vorgesehen sind zusätzlich die Auswechslung von diversen Durchgangsschiebern, die Montage von diversen Sicherungspunkten zur Gewährung der Arbeitssicherheit in den Gebäuden der Wasserversorgung, der Bau eines Fallschutzes auf dem Stufenpumpwerk Grundholz,

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- der Einbau von Froschkappen am Reservoir Kaistenberg, der Einbau von Feuerlöschklappen im Reservoir Rümislee, sowie die Sanierung einer Eingangstüre an einem Gebäude der Wasserversorgung.
- 7101.3409.01 Der Vorschuss der Einwohnergemeinde an die Wasserversorgung beträgt voraussichtlich per 31.12.2017 Fr. 1'225'800. Die Verzinsung wird für das Jahr 2018 mit 1.0 % gegenüber der Einwohnergemeinde budgetiert.
- 7101.3611.00 Neben den ordentlichen Wasserproben durch den Kanton werden ab 2018 alle Quellen einer jährlichen Prüfung unterzogen.
- 7101.3612.11 Die berechnete Verwaltungsentschädigung reduziert sich durch die externe Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung).
- 7101.4240.20 Der Wasserpreis muss per 01.01.2018 zur Reduktion der aktuellen Verschuldung und zur Finanzierung laufender und künftiger Ausgaben von Fr. 1.30/m<sup>3</sup> auf neu Fr. 2.30/m<sup>3</sup> erhöht werden. Die Grundgebühren werden wie folgt angepasst: 3/4" Fr. 92.00 (bisher Fr. 70.00), 1" Fr. 131.00 (bisher Fr. 100.00) 1 ¼" Fr. 184.00 (bisher Fr. 140.00), 1 1/2" Fr. 368.00 (bisher Fr. 280.00), 2" Fr. 552.00 (bisher Fr. 420.00), 2 ½" Fr. 736.00 (bisher Fr. 560.00).
- 7101.9011.00 Die Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 131'000.00 ab.

<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>Fr.</b>	<b>-121'950.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-43'670.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-61'397.20</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	10'900.00	Fr.	5'120.00	Fr.	7'110.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>Fr.</b>	<b>-111'050.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-38'550.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-54'287.20</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	-8'275.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	<b>Fr.</b>	<b>-111'050.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-38'550.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-62'562.20</b>

- 7201.3130.04 Neben der jährlichen Zählerablesung der Wasser-/Stromzähler soll künftig auch die administrative Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung) durch die IBB ausgeführt werden.
- 7201.3132.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ingenieurdienstleistungen für die Nachtragung in den Leitungskatastern, werden die Wasser-, Abwasser-, Strassen- und Erschliessungsfinanzierungsreglemente aktuell überarbeitet (2/3 der Kosten werden im Jahr 2018 anfallen).
- 7201.3143.00 Die Abwasserkanäle werden in einem 3 Jahresturnus durch Externe gespült und es fallen Kosten für den Unterhalt des Fangkanals an.
- 7201.3612.07 Über den Abwasserverband Schinberg werden folgende Kosten abgerechnet: -Aufwand ARA Kaisten AG für die Reinigung des Abwassers, -Abgabe an den Bund für die Elimination von Mikroverunreinigungen, -Unterhaltskosten Regenbecken mit Rechenanlage. Für das Jahr 2018 ist durch die Renovation des Betriebsgebäudes der ARA Kaisten AG mit einem höheren Betriebsbeitrag zu rechnen.
- 7201.3612.11 Die berechnete Verwaltungsentschädigung reduziert sich durch die externe Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung).
- 7201.4240.25 Abwasserpreis 2017: 2.10/m<sup>3</sup> bezogenes Frischwasser.
- 7201.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich per 31.12.2017 Fr. 1'090'100. Die Verzinsung wird für das Jahr 2018 mit 1.0 % gegenüber der Abwasserbeseitigung budgetiert.
- 7201.9011.00 Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 111'050.00 ab.



## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

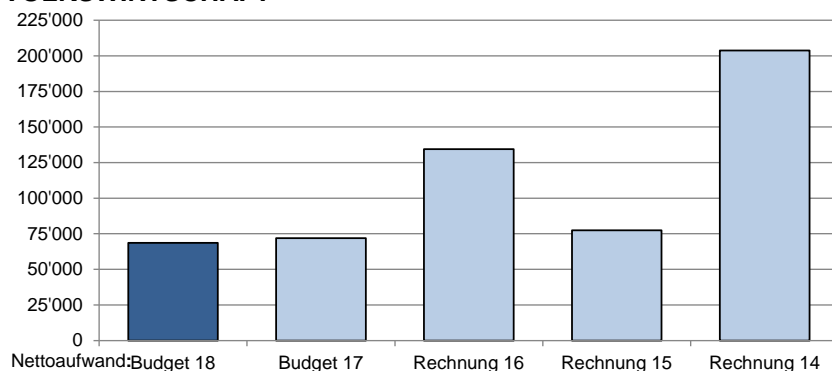
ABFALLWIRTSCHAFT	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr.	<b>10'860.00</b>	Fr.	<b>19'340.00</b>	Fr.	<b>32'276.60</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	700.00	Fr.	70.00	Fr.	47.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr.	<b>11'560.00</b>	Fr.	<b>19'410.00</b>	Fr.	<b>32'323.60</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	<b>11'560.00</b>	Fr.	<b>19'410.00</b>	Fr.	<b>32'323.60</b>

- 7301.3130.00 Im Zusammenhang mit der administrativen Betriebsführung des Wasserwerks, der Abwasserbeseitigung und der Elektra wurde beschlossen, die Kehrrechtgrundgebühren ebenfalls zusammen mit den restlichen Gebühren durch die IBB in Rechnung stellen zu lassen (Sammelrechnung).
- 7301.3130.22/29 Die Entsorgungskosten der verschiedenen Materialien wurden gestützt auf den Aufwand der Vorjahre eingesetzt.
- 7301.3143.00 Die Umzäunung der Entsorgungsstelle Boll weist an vielen Stellen Schäden im Geflecht und an den Pfosten auf. Eine Reparatur muss ausgeführt werden.
- 7301.3612.11 Die berechnete Verwaltungsentschädigung reduziert sich durch die externe Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung).
- 7301.4240.30 Abfallgebühren (Preise inkl. 7.7 % MWST): Die Grundgebühren pro Haushalt werden bei Fr. 90.00 belassen. / Die Sackgebühren werden wie folgt reduziert: 17-Liter Kehrrechtsack: Fr. 1.20 (bisher Fr. 1.50), 35-Liter Kehrrechtsack: Fr. 2.20 (bisher Fr. 2.70), 60-Liter Kehrrechtsack: Fr. 3.50 (bisher Fr. 4.30), 110-Liter Kehrrechtsack oder Kleinsperrgut: Fr. 6.20 (bisher Fr. 7.70), Containerplomben: Fr. 42.20 (bisher Fr. 52.70).
- 7301.4409.01 Die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft beträgt voraussichtlich per 31.12.2017 Fr. 70'000.  
Die Verzinsung wird für das Jahr 2018 mit 1.0 % gegenüber der Abfallwirtschaft budgetiert.
- 7301.9010.00 Die Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 11'560.00 ab.
- 7410.3142.00 Neben kleinen Unterhaltsarbeiten, die direkt durch die Gemeinde übernommen werden müssen, werden durch ein erhöhtes Risiko (Hochwasserereignis, welches statistisch einmal in 100 Jahren erwartet werden kann) bei der Eindolung Nr. 11100 am Oberkaisterbach Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt.
- 7710.3120.00 Zusätzlich wird die Entsorgung von Grabsteinen nach der Grabräumung budgetiert.
- 7710.3140.00 Kosten für die Gräberbepflanzung durch die Gemeinde für Gräber mit Unterhaltsvereinbarungen sowie Erdbestattungskosten. Zusätzlich fallen Kosten durch die Aufhebung von Grabfeldern nach Ablauf der Grabesruhe von 25 Jahren an.
- 7710.3144.00 Neben dem pauschalen Unterhalt an den Friedhofgebäuden Kaisten/Ittenthal soll die Abwassersituation des Friedhofgebäudes Kaisten (bisher Jauchegrube) geprüft werden.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

8

### VOLKSWIRTSCHAFT



8120. Die Flurstrassen sollen in einem regelmässigen Turnus kontrolliert und falls nötig saniert werden, damit Schäden präventiv entgegen gewirkt werden kann. Die Arbeiten werden soweit möglich durch den Forstbetrieb Kaisten ausgeführt.
- 8710.4120.00 Die Konzessionsgebühren wurden gestützt auf den erwarteten Energieverkauf des Elektrizitätswerks berechnet. Seit dem Jahr 2017 werden auch die Konzessionsgebühren der BASF der Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

ELEKTRIZITÄTWERK - NETZ	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr.	<b>325'380.00</b>	Fr.	<b>163'550.00</b>	Fr.	<b>96'186.55</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	-10'970.00	Fr.	-5'480.00	Fr.	-5'091.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr.	<b>314'410.00</b>	Fr.	<b>158'070.00</b>	Fr.	<b>91'095.55</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	8'275.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	<b>314'410.00</b>	Fr.	<b>158'070.00</b>	Fr.	<b>99'370.55</b>

- 8711.3130.04 Neben der jährlichen Zählerablesung der Wasser-/Stromzähler soll künftig auch die administrative Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung) durch die IBB ausgeführt werden.
- 8711.3130.00 Kosten der IBB für die hoheitliche Installationskontrolle und Dienstleistungen der Firma Elektro Siegrist AG für Zählermontagen und Diverses.
- 8711.3132.00 Die Nachführungskosten der Leitungskataster sind durch die aktuellen Projekte höher zu budgetieren. Die Betriebsführung der IBB wird gestützt auf die aktuellen Verträge mit einem höheren Betrag als im Budget 2017 eingesetzt.
- 8711.3132.12 Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2017 wurde dem Antrag von Fr. 40'000.00 zur Prüfung des Projekts „Zukunft Elektra Kaisten“ zugestimmt. Die Kosten werden voraussichtlich wie folgt anfallen: 2017: Fr. 5'000.00 / 2018: Fr. 17'500.00 / 2019: Fr. 17'500.00.
- 8711.3133.00 Kosten für zwei Rechenzentrumszugänge der IBB für die Zählerablesung und die administrative Betriebsführung (1/2-Anteil).
- 8711.3143.01 Neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Trafostationen, Verteilkabinen und am Elektranetz müssen die Kabelverteilkabine beim Warteck und ein Teil der Kabelverteilkabine Unterdorfstrasse (Verzögerung durch Projekt Unterdorfstrasse), die Kabelverteilkabine Kellermatt und die NSV Weihermatt ersetzt werden und an der Freileitung Warthof/Kirchrütti grössere Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.
- 8711.3612.11 Die berechnete Verwaltungsentschädigung reduziert sich durch die externe Betriebsführung (Rechnungsstellung/Kundenbetreuung).

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 8711.3111.00 Neben der Anschaffung von Stromzählern, wird ein Ablesegerät für die Ablesung der Stromzähler angeschafft (1/2 Kostenanteil Elektra).
- 8711.3132.00 Die Honorare für externe Berater und Fachexperten reduzieren sich nach der vollständigen Übergabe und dem Know-How-Transfer an die IBB.
- 8711.3143.01 Neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an den Trafostationen, Verteilkabinen und am Elektranetz, müssen die Kabelverteilkabine beim Warteck und ein Teil der Kabelverteilkabine Unterdorfstrasse ersetzt werden.
- 8711.3161.00 Pachtzinsen für das Elektranetz im Ortsteil Ittenthal.
- 8711.3409.01 Der Vorschuss der Einwohnergemeinde an die Elektra beträgt voraussichtlich per 31.12.2017 Fr 1'097'000.00.  
Die Verzinsung wird für das Jahr 2018 mit 1.0 % gegenüber der Einwohnergemeinde budgetiert.
- 8711.4240. Netznutzungsgebühren 2018 für Tarif ET: Grundgebühr Fr. 11.00/Monat, HT Fr. 0.09/kWh, NT Fr. 0.061/kWh, Blindenergie Fr. 0.038/kVarh, Konzessionsgebühr Gemeinde Fr. 0.0055/kWh des Verbrauchs HT/NT, Kostendeckende Einspeisevergütung KEV inkl. Abgabe zum Schutz von Gewässern und Fischen Fr. 0.023/kWh des Verbrauchs HT/NT.  
Für die weiteren Tarife siehe Publikation unter [www.kaisten.ch](http://www.kaisten.ch).
- 8711.4260.00 Diverse Rückerstattungen für Münzzählermontagen, ausserordentliche Zwischenablesungen von Stromzählern und die Mitbenutzung von Kabelschutzrohranlagen/Schächten durch die Cablecom.
- 8711.9010.00 Beim Elektrizitätswerk/-netz wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 314'410.00.00 budgetiert.

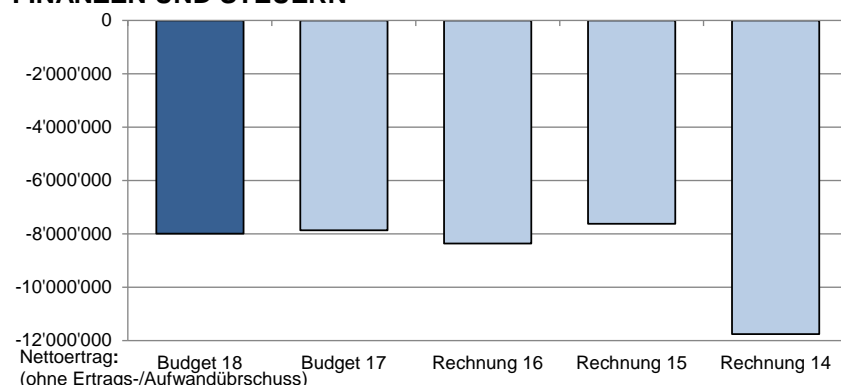
ELEKTRIZITÄTSWERK - HANDEL	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	Fr.	<b>38'860.00</b>	Fr.	<b>58'530.00</b>	Fr.	<b>31'635.05</b>
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	Fr.	<b>38'860.00</b>	Fr.	<b>58'530.00</b>	Fr.	<b>31'635.05</b>
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+Ertragsüberschuss / -Aufwandüberschuss)	Fr.	<b>38'860.00</b>	Fr.	<b>58'530.00</b>	Fr.	<b>31'635.05</b>

- 8712.3120.15 Der benötigte Energieankauf wurde durch die IBB berechnet.
- 8712.4240.16 Energiepreise 2018 für Tarif ET: HT Fr. 0.0625/kWh, Arbeitspreis NT Fr. 0.0425/kWh.  
Für die weiteren Tarife siehe Publikation unter [www.kaisten.ch](http://www.kaisten.ch).
- 8712.9010.01 Beim Stromhandel wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 38'860.00 budgetiert.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

9

### FINANZEN UND STEUERN



9100. Die Steuereinnahmen werden gestützt auf die aktuellen Steuersollstellungen berechnet. Zu den aktuell bereinigten Werten werden ein moderater Bevölkerungswachstum und eine Teuerung von 1.5 % aufgerechnet. Gemäss Lastenverschiebung (Optimierung der Aufgabenteilung) von den Gemeinden zum Kanton wurde ein Steuerfussabtausch von 3 % (Kanton +3 % / Gemeinden – 3 %) beschlossen. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss bei 105 % beizubehalten, was einer indirekten Steuerfusserhöhung von 3 % entspricht.
- 9901.4002.00 Quellensteuerpflichtig sind folgende Personen: -Der steuerrechtliche Wohnsitz ist in der Schweiz, aber sie besitzen noch keine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). -Sie haben keinen steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz, sind aber für ihre Einkünfte aus der Schweiz steuerpflichtig (Grenzgänger, Wochenaufenthalter, Künstler etc.). Die Budgetierung 2018 stützt sich auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren.
- 9901.4010.00 Die Aktiensteuern wurden gestützt auf die aktuellen Sollstellungen des Kantonalen Steueramtes berechnet.
- 9101.4033.00 Es wird mit 200 Hundetaxen à Fr. 120.00 gerechnet.
- 9300.3621.50 Die Finanzausgleichszahlung gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz setzt sich wie folgt zusammen: Steuerkraftausgleich (Fr. 370'513.00) und Bildungslastenausgleich (-Fr. 32'500.00) gestützt auf die Basisjahre 2014-2016, sowie dem Soziallastenausgleich (Fr. 126'000.00) gestützt auf die Basisjahre 2013-2015 (verzögerte Datenverfügbarkeit).
- 9300.4621.52 Übergangsbeiträge werden an Gemeinden ausbezahlt, bei denen die Optimierung der Aufgabenteilung und die Neuordnung des Finanzausgleichs gemäss errechneter Gesamtbilanz zu einer Mehrbelastung von mehr als zwei Steuerfussprozenten führt. Bei der Gemeinde Kaisten beträgt diese errechnete Mehrbelastung 6 Steuerfussprozenten. Die Übergangsbeiträge werden während 4 Jahren ausbezahlt und jährlich um 25 % gekürzt.
- 9300.4621.60 Gemäss Beschluss des Grossen Rates vom 20. Juni 2017 hat dieser der Aktualisierung der Aufgabenverschiebungsbilanz und der damit verbundenen Anpassung der direkten Ausgleichszahlungen des Kantons an die Gemeinden zugestimmt. Diese Anpassung war nötig, um die Saldoneutralität der Lastenverschiebung trotz des um ein Jahr verzögerten Inkrafttretens der Neuregelung zu gewährleisten. Ausserdem wird durch die Anpassung auch eine zusätzliche Lastenverschiebung ausgeglichen, die sich infolge einer bundesrechtlichen Änderung im Bereich der Sozialhilfe ergeben hat. Diese Feinausgleichszahlungen bleiben bestehen, bis der Grosse Rat eine neue Anpassung beschliesst.
- 9610.3400.00 Die Verzinsung der Kontokorrente wurde mit einem Prozentsatz von 1.0 % budgetiert. Der Vergütungszins an Steuerpflichtige für Vorauszahlungen im Steuerbereich wurde durch das Kantonale Steueramt unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzmarktlage auf 0.1 % festgelegt.
- 9610.3401.00 Die Aufnahme von Darlehen wird mit einer Mischung aus kurs- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten geplant.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

9601.4400.00	Geringere Zinssätze und weniger liquide Mittel ergeben einen reduzierten Zinsertrag.
9610.4401.00	Die Verzinsung der Kontokorrente wurde mit einem Prozentsatz von 1.0 % budgetiert. Der Verzugszins auf Steuerforderungen wurde durch das Kantonale Steueramt auf 5.1 % festgelegt.
9630.3439.10	Höhere Kosten durch gestiegene Wasser- und Elektrapreise.
9630.4411.00	Voraussichtlicher Buchgewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse 17.
9630.4430.00	Geringere Mieterträge da die Liegenschaften Dorfstrasse 17 und Gartenweg 9 nicht mehr vermietet werden.
9901.3110.00	Ersatz der Pulte in den Büros der Unterhaltsbetriebe durch Stehpulte.
9901.3111.00	Es werden folgende Anschaffungen getätigt: -Krokozange zu Holder (für die Beladung des Fahrzeugs Meili mit grossen Mengen an Laub- und Astmaterial sowie Grasschnitt), -4 Schlauchbrücken, -Ersatz Fadenmäher Stihl.
9901.3118.00	50 % der Lizenzgebühren GPS (50 % werden dem Forstbetrieb belastet).
9901.3133.00	Neben den Lizenzgebühren für das Geoportal und den OBT-Rechenzentrumsgebühren soll das Geoportal Zusatzmodul für Kleinstrukturen angeschafft werden.
9901.3151.00	Zum ordentlichen Unterhalt an den Fahrzeugen und Maschinen inkl. Pneuersatz soll die Ladefläche des Dacias durch Risse im Gummibelag mit einem Speziallack beschichtet werden.
9905.	Im Jahr 2018 werden ein Personalevent mit dem Gemeinderat und der jährliche Personalhock stattfinden. Der Personalausflug findet alternierend mit dem Personalevent alle zwei Jahre statt.
9990.4895.00	(siehe Umgang mit der Aufwertungsreserve bei den allgemeinen Erläuterungen).
9990.9000.00	Aus dem Budget 2018 resultiert ein voraussichtlicher Aufwandüberschuss von Fr. 228'410.00.

### c) Zur Investitionsrechnung

2172.5040.03	Budgetkredit: Geräteschopf bei der MZG Wuermatt (Ausführungsverzögerung = Neuaufnahme Budget 2018): Der bestehende und in die Jahre geratene Geräteschopf musste dem Kindergartenneubau weichen. Zusätzlich entfielen durch den Umbau des Schulhauses weitere Lagerräume. Die Lagerung von Treibstoffen und benzinbetriebenen Geräten in den Technikräumen der Schulanlage entspricht nicht den aktuellen Vorschriften. Daher muss ein zweckmässiger Ersatzbau am ehemaligen Standort des blauen Schulpavillons erstellt werden.
6150.5010.15	Gebundene Ausgabe: Strassenausbau Steigstich inkl. Bachbrücke: Die verkehrstechnische Erschliessung des Gebiets Steigstich wurde durch einen Grundeigentümer ausgeführt und vorfinanziert. Das Projekt wurde durch das Ingenieurbüro Koch + Partner AG geplant und betreut. Da es sich um eine zweckgebundene Ausgabe für die öffentliche Aufgabenerfüllung der Gemeinde handelt, bedarf es für diese Aufgabe keines Verpflichtungskredits.
7101.5030.16	Gebundene Ausgabe: Wassertechnische Erschliessung Steigstich: Die wassertechnische Erschliessung des Gebiets Steigstich wurde durch einen Grundeigentümer ausgeführt und vorfinanziert. Das Projekt wurde durch das Ingenieurbüro Koch + Partner in Absprache mit der Gemeinde Kaisten geplant und betreut. Da es sich um eine zweckgebundene Ausgabe für die öffentliche Aufgabenerfüllung der Gemeinde handelt, bedarf es für diese Aufgabe keines Verpflichtungskredits.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 EINWOHNERGEMEINDE KAISTEN

- 7101.5030.17 Projekt Neubau Reservoir Fasnachtsberg:  
Für das anstehende Projekt Neubau Wasserreservoir Fasnachtsberg ist ein Projektierungskredit vorgesehen.
- 7101.5030.72 Für wassertechnische Erschliessungen wird ein Pauschalbetrag von Fr. 50'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- 7201.5030.72 Für abwassertechnische Erschliessungen soll ein Pauschalbetrag von Fr. 80'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen werden.
- 8711.5030.18 Einbau Rohrblock entlang Hochwasserentlastung Chropfmatt/Eigenmatt:  
Für den späteren Bau der Mittelspannungsleitung Eigenmatt nach Abzweig Kirchrüti und Kaistenberg inkl. Mittelspannungsschaltkabine wird um Synergien zu nutzen mit dem Bau der Hochwasserentlastungsleitung Chropfmatt/Eigenmatt ein Rohrblock für den späteren Leitungsbau eingebaut.
- 8711.5030.19 KVK Dorfstrasse (b. Neubau MFH Dorfstrasse 6):  
Durch die Bautätigkeit im Bereich Dorfstrasse entspricht die bestehende Verkabelung nicht mehr den Anforderungen. Daher muss eine Kabelverteilkabine erstellt werden.
- 8711.5030.20 Trafostation Breite: Ersatz HS-Schaltanlage/Trafo :  
Die technischen Anlagen der Trafostation Breite wurden in den 70er-Jahren installiert und müssen daher ersetzt werden. Es ist geplant die Hochspannungsschaltanlage und den Trafo zu ersetzen.
- 8711.5030.21 Elektroanschlüsse Liegenschaften Mitteldorf:  
Durch die geplante Überbauung Mitteldorf müssen die Verkabelungen der Anschlüsse der bestehenden Liegenschaften neu geplant/verlegt werden.
- 8711.5030.72 Für elektrotechnische Erschliessungen wird ein Pauschalbetrag von Fr. 50'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen.
- Neue Verpflichtungskredite → siehe Kreditanträge in der Gemeindeversammlungsbrochure vom 24. November 2017.
- Laufende Kredite → Übernahme in Investitionsrechnung gemäss aktuellen Ausführungsstand.

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'819'840	1'723'330	1'704'348.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'532'310	1'468'460	1'470'599.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'110'290	937'340	849'057.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'148'960	5'131'765	4'983'477.30
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>9'611'400</b>	<b>9'260'895</b>	<b>9'007'482.21</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	7'383'000	7'019'000	7'521'689.80
41	Regalien und Konzessionen	71'500	63'350	59'887.20
42	Entgelte	370'750	352'945	511'398.17
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'100	32'200	21'693.15
46	Transferertrag	719'940	636'200	587'433.35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>8'564'290</b>	<b>8'103'695</b>	<b>8'702'101.67</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'047'110</b>	<b>-1'157'200</b>	<b>-305'380.54</b>
34	Finanzaufwand	129'520	81'780	83'510.30
44	Finanzertrag	178'490	92'720	102'811.48
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>48'970</b>	<b>10'940</b>	<b>19'301.18</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-998'140</b>	<b>-1'146'260</b>	<b>-286'079.36</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	769'730	807'160	807'161.10
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>769'730</b>	<b>807'160</b>	<b>807'161.10</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-228'410</b>	<b>-339'100</b>	<b>521'081.74</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	2'250'000	4'811'000	3'886'041.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000	0	35'433.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	563'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'883'000</b>	<b>4'811'000</b>	<b>3'921'474.55</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	348.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	390'000	329'000	977'554.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>390'000</b>	<b>329'000</b>	<b>977'902.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'493'000</b>	<b>-4'482'000</b>	<b>-2'943'572.55</b>
	Selbstfinanzierung	124'210	-209'970	572'431.49
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'368'790</b>	<b>-4'691'970</b>	<b>-2'371'141.06</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'950	12'590	7'679.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	355'880	389'960	346'319.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'420	111'130	99'467.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	103'880	85'800	126'117.35
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>578'130</b>	<b>599'480</b>	<b>579'583.85</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	604'480	375'700	344'674.65
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	116'910	109'660	103'564.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>721'390</b>	<b>485'360</b>	<b>448'238.65</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>143'260</b>	<b>-114'120</b>	<b>-131'345.20</b>
34	Finanzaufwand	12'260	3'370	5'350.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-12'260</b>	<b>-3'370</b>	<b>-5'350.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>131'000</b>	<b>-117'490</b>	<b>-136'695.20</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>131'000</b>	<b>-117'490</b>	<b>-136'695.20</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	609'000	397'000	91'853.30
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>609'000</b>	<b>397'000</b>	<b>91'853.30</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	90'000	90'000	307'382.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	<b>307'382.65</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-519'000</b>	<b>-307'000</b>	<b>215'529.35</b>
	Selbstfinanzierung	221'540	-18'990	-45'367.20
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-297'460</b>	<b>-325'990</b>	<b>170'162.15</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>1'225'809</b>	<b>899'819</b>	<b>1'069'980.99</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>1'523'269</b>	<b>1'225'809</b>	<b>899'818.84</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-297'460</b>	<b>-325'990</b>	<b>170'162.15</b>

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget /2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	540	1'890	1'634.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'750	58'220	40'775.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78'880	83'290	54'691.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	336'060	263'060	294'180.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>481'230</b>	<b>406'460</b>	<b>391'281.10</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	323'900	338'300	317'549.55
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	35'380	24'490	12'334.35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>359'280</b>	<b>362'790</b>	<b>329'883.90</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-121'950</b>	<b>-43'670</b>	<b>-61'397.20</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	10'900	5'120	7'110.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>10'900</b>	<b>5'120</b>	<b>7'110.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-111'050</b>	<b>-38'550</b>	<b>-54'287.20</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	8'275.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'275.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-111'050</b>	<b>-38'550</b>	<b>-62'562.20</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget /2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	954'000	733'000	373'264.85
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>954'000</b>	<b>733'000</b>	<b>373'264.85</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	150'000	150'000	621'744.85
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>621'744.85</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-804'000</b>	<b>-583'000</b>	<b>248'480.00</b>
	Selbstfinanzierung	-60'050	23'960	-21'153.20
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-864'050</b>	<b>-559'040</b>	<b>227'326.80</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-1'090'144</b>	<b>-1'649'184</b>	<b>-2'249'360.83</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-226'094</b>	<b>-1'090'144</b>	<b>-1'649'184.03</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-864'050</b>	<b>-559'040</b>	<b>-600'176.80</b>

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget /2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	11'990	11'900	11'313.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'970	66'140	71'344.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'840	4'840	4'842.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	160'140	164'830	145'831.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>251'940</b>	<b>247'710</b>	<b>233'330.95</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	262'800	267'050	265'193.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	414.35
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>262'800</b>	<b>267'050</b>	<b>265'607.55</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>10'860</b>	<b>19'340</b>	<b>32'276.60</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	700	70	47.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>700</b>	<b>70</b>	<b>47.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>11'560</b>	<b>19'410</b>	<b>32'323.60</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>11'560</b>	<b>19'410</b>	<b>32'323.60</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget /2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	16'400	24'250	37'165.60
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>16'400</b>	<b>24'250</b>	<b>37'165.60</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-70'704</b>	<b>-46'454</b>	<b>-9'288.86</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-87'104</b>	<b>-70'704</b>	<b>-46'454.46</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>16'400</b>	<b>24'250</b>	<b>37'165.60</b>

**Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	13'910	17'900	17'290.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	894'230	753'900	743'201.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'230	110'840	86'380.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	40'870	51'240	41'981.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'059'240</b>	<b>933'880</b>	<b>888'852.80</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'368'320	1'085'950	978'564.35
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	16'300	11'480	6'475.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'384'620</b>	<b>1'097'430</b>	<b>985'039.35</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>325'380</b>	<b>163'550</b>	<b>96'186.55</b>
34	Finanzaufwand	10'970	5'480	5'091.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-10'970</b>	<b>-5'480</b>	<b>-5'091.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>314'410</b>	<b>158'070</b>	<b>91'095.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	8'275.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'275.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>314'410</b>	<b>158'070</b>	<b>99'370.55</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	565'000	573'000	284'656.85
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>565'000</b>	<b>573'000</b>	<b>284'656.85</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	85'000	85'000	167'193.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>85'000</b>	<b>85'000</b>	<b>167'193.70</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-480'000</b>	<b>-488'000</b>	<b>-117'463.15</b>
	Selbstfinanzierung	408'340	257'430	179'275.55
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-71'660</b>	<b>-230'570</b>	<b>61'812.40</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	527'800	474'100	511'353.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	16'500	16'500	16'500.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>544'300</b>	<b>490'600</b>	<b>527'853.20</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	583'160	549'130	559'488.25
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>583'160</b>	<b>549'130</b>	<b>559'488.25</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>38'860</b>	<b>58'530</b>	<b>31'635.05</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>38'860</b>	<b>58'530</b>	<b>31'635.05</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>38'860</b>	<b>58'530</b>	<b>31'635.05</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	38'860	58'530	31'635.05
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>38'860</b>	<b>58'530</b>	<b>31'635.05</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'854'230	1'767'610	1'742'265.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'450'940	3'210'780	3'183'594.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'414'660	1'247'440	1'094'437.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	5'806'410	5'713'195	5'608'087.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>12'526'240</b>	<b>11'939'025</b>	<b>11'628'384.11</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	7'383'000	7'019'000	7'521'689.80
41	Regalien und Konzessionen	71'500	63'350	59'887.20
42	Entgelte	3'513'410	2'969'075	2'976'868.17
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'100	32'200	21'693.15
46	Transferertrag	888'530	781'830	710'221.05
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>11'875'540</b>	<b>10'865'455</b>	<b>11'290'359.37</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-650'700</b>	<b>-1'073'570</b>	<b>-338'024.74</b>
34	Finanzaufwand	152'750	90'630	93'951.30
44	Finanzertrag	190'090	97'910	109'968.48
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>37'340</b>	<b>7'280</b>	<b>16'017.18</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-613'360</b>	<b>-1'066'290</b>	<b>-322'007.56</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	8'275.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	769'730	807'160	815'436.10
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>769'730</b>	<b>807'160</b>	<b>807'161.10</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>156'370</b>	<b>-259'130</b>	<b>485'153.54</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	4'378'000	6'514'000	4'635'816.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000	0	35'433.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	563'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'011'000</b>	<b>6'514'000</b>	<b>4'671'249.55</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	348.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	715'000	654'000	2'073'875.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>715'000</b>	<b>654'000</b>	<b>2'074'223.20</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-4'296'000</b>	<b>-5'860'000</b>	<b>-2'597'026.35</b>
	Selbstfinanzierung	749'300	135'210	753'987.29
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'546'700</b>	<b>-5'724'790</b>	<b>-1'843'039.06</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Kennzahlenauswertung Budget**

Budget / 6.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
<b>Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		2760
B Laufender Ertrag ohne SF		9'512'510.00
C Operativer Aufwand Vorjahr ohne SF		9'342'675.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich ohne SF		7'240'200.00
E Nettozinsaufwand ohne SF		68'840.00
F Nettoinvestitionen ohne SF		2'493'000.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung) ohne SF		4'320'611.94
H Relevantes Eigenkapital		28'116'231.61
I Selbstfinanzierung ohne SF		124'210.00
J Abschreibungen ohne SF		1'141'450.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>G : A</b>	<b>1'565.44 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(G : D) x 100</b>	<b>59.68%</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(E : B) x 100</b>	<b>0.72 %</b>
<b>4 Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>(H : C) x 100</b>	<b>300.94 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(I : F) x 100</b>	<b>4.98 %</b>
<b>6 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(I : B) x 100</b>	<b>1.31 %</b>
<b>7 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((E + J) : B) x 100</b>	<b>12.72 %</b>

**Kennzahlenauswertung Budget**

Budget / 6.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
<b>Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		2760
B Laufender Ertrag		12'835'360.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		12'029'655.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		7'240'200.00
E Nettozinsaufwand		80'470.00
F Nettoinvestitionen		4'296'000.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung)		6'660'223.13
H Relevantes Eigenkapital		28'580'981.61
I Selbstfinanzierung		749'300.00
J Abschreibungen		1'381'760.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>G : A</b>	<b>2'413.12 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(G : D) x 100</b>	<b>91.99 %</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(E : B) x 100</b>	<b>0.63 %</b>
<b>4 Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>(H : C) x 100</b>	<b>237.59 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(I : F) x 100</b>	<b>17.44 %</b>
<b>6 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(I : B) x 100</b>	<b>5.84 %</b>
<b>7 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((E + J) : B) x 100</b>	<b>11.39 %</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'525'340</b>	<b>13'525'340</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'730'653.10</b>	<b>12'730'653.10</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'334'370</b>	<b>226'010</b> 1'108'360	<b>1'271'510</b>	<b>255'100</b> 1'016'410	<b>1'353'638.35</b>	<b>300'884.25</b> 1'052'754.10
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>734'890</b>	<b>143'800</b> 591'090	<b>698'510</b>	<b>148'600</b> 549'910	<b>649'686.70</b>	<b>140'443.55</b> 509'243.15
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>3'776'200</b>	<b>72'300</b> 3'703'900	<b>3'619'515</b>	<b>112'365</b> 3'507'150	<b>3'657'273.21</b>	<b>83'965.90</b> 3'573'307.31
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>243'130</b>	<b>39'750</b> 203'380	<b>277'010</b>	<b>50'280</b> 226'730	<b>194'906.90</b>	<b>39'008.10</b> 155'898.80
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>596'270</b>	<b>596'270</b>	<b>625'470</b>	<b>625'470</b>	<b>566'121.25</b>	<b>566'121.25</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'302'110</b>	<b>211'910</b> 1'090'200	<b>1'621'580</b>	<b>306'750</b> 1'314'830	<b>1'295'430.85</b>	<b>354'709.32</b> 940'721.53
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>588'820</b>	<b>26'780</b> 562'040	<b>717'810</b>	<b>26'580</b> 691'230	<b>708'892.45</b>	<b>25'534.00</b> 683'358.45
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'772'550</b>	<b>1'478'120</b> 294'430	<b>1'478'300</b>	<b>1'281'230</b> 197'070	<b>1'484'430.35</b>	<b>1'264'353.75</b> 220'076.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>2'136'930</b>	<b>2'068'280</b> 68'650	<b>1'811'570</b>	<b>1'739'610</b> 71'960	<b>1'775'387.15</b>	<b>1'640'961.80</b> 134'425.35
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>1'040'070</b> 8'218'320	<b>9'258'390</b>	<b>507'270</b> 8'200'760	<b>8'708'030</b>	<b>1'044'885.89</b> 7'835'906.54	<b>8'880'792.43</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'525'340</b>	<b>13'525'340</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'730'653.10</b>	<b>12'730'653.10</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'334'370</b>	<b>226'010</b>	<b>1'271'510</b>	<b>255'100</b>	<b>1'353'638.35</b>	<b>300'884.25</b>
	Nettoergebnis		1'108'360		1'016'410		1'052'754.10
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>200'210</b>		<b>194'930</b>		<b>196'024.65</b>	
	Nettoergebnis		200'210		194'930		196'024.65
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>50'650</b>		<b>49'440</b>		<b>57'872.90</b>	
	Nettoergebnis		50'650		49'440		57'872.90
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>50'650</b>		<b>49'440</b>		<b>57'872.90</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'400		6'500		7'429.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					70.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					13.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					0.95	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					0.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	440		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'250		19'700		24'570.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'320		20'750		22'329.25	
3130.32	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'006.90	
3636.01	Beitrag an politische Parteien					800.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	690		690		145.70	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>149'560</b>		<b>145'490</b>		<b>138'151.75</b>	
	Nettoergebnis		149'560		145'490		138'151.75
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>149'560</b>		<b>145'490</b>		<b>138'151.75</b>	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	111'000		100'900		101'947.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'890		6'380		5'706.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'590					



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		270		458.85	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'430		1'360		1'220.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'000		2'028.70	
3113.00	Anschaffung von Hardware					300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	840		750		965.10	
3130.30	Verbandsbeiträge	950		800		800.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	1'500		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'380		3'850		3'483.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'330		1'360		1'357.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'250		5'320		388.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		19'000		16'464.50	
3170.01	Jungbürgerfeier			2'000			
3170.04	Neuzuzügertreffen	2'500				2'197.30	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	250				355.00	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	450				480.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'134'160</b>	<b>226'010</b>	<b>1'076'580</b>	<b>255'100</b>	<b>1'157'613.70</b>	<b>300'884.25</b>
	Nettoergebnis		908'150		821'480		856'729.45
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>527'930</b>	<b>160'610</b>	<b>511'570</b>	<b>181'800</b>	<b>547'539.85</b>	<b>176'081.45</b>
	Nettoergebnis		367'320		329'770		371'458.40
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>527'930</b>	<b>160'610</b>	<b>511'570</b>	<b>181'800</b>	<b>547'539.85</b>	<b>176'081.45</b>
3000.02	Enschädigung Steuer-/Grundstücksschätzungskommission	650		700		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	325'000		311'800		324'105.20	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-4'800		-4'320		-7'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'850		19'000		18'816.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'020		16'230		16'319.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'160		3'030		3'791.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'130		4'150		4'026.45	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'720		1'650		1'509.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'200		10'400		7'497.50	
3091.00	Personalwerbung	400		200		389.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		87.85	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	260		280		215.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'500		5'690.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'210		1'200		1'194.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	3'000				6'377.55	
3113.00	Anschaffung von Hardware	1'000		6'000		1'684.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	16'310		15'750		26'333.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'600		25'100		28'760.67	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					4'677.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'070		18'300		19'557.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'690		24'000		15'986.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500		6'250		7'740.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		358.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		17.58	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	51'640		43'520		58'552.05	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	420		930		698.65	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte						40.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'400		7'000		9'874.40
4270.00	Bussen		13'000		13'000		10'113.10
4290.00	Übrige Entgelte				300		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				500		
4612.11	Verwaltungsentschädigung EWB		139'210		161'000		156'053.95
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>402'020</b>	<b>39'800</b>	<b>375'420</b>	<b>50'700</b>	<b>384'866.00</b>	<b>99'547.70</b>
	Nettoergebnis		362'220		324'720		285'318.30
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>402'020</b>	<b>39'800</b>	<b>375'420</b>	<b>50'700</b>	<b>384'866.00</b>	<b>99'547.70</b>
3000.03	Entschädigung Baukommission	4'000		3'900		3'960.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	263'800		226'800		241'298.80	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-1'800		-2'400		-2'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'330		13'970		14'749.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'690		14'260		14'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'580		2'220		2'953.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'370		3'030		3'154.85	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'400		1'200		1'210.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'450		8'250		1'393.75	
3091.00	Personalwerbung	200		100		194.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		100		312.20	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	260		530		260.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'780.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500		75.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		700		691.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	2'000		2'200		149.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	1'000		6'000		1'408.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21'130		14'330		23'543.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		12'500		10'613.25	
3132.03	Honorare ext. Berater Bauwesen	12'000		13'500		21'532.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'790		23'710		24'578.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	410		420		417.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		350		392.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'080		11'920		6'762.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	620					
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500		10'120		7'740.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		369.85	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	310		610		483.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'700		2'200		2'977.75
4210.01	Baubewilligungsgebühren		20'000		25'000		69'430.20
4250.00	Verkäufe						40.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		2'000		529.95
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		8'000		10'000		18'069.80
4270.00	Bussen		1'000		1'500		
4612.11	Verwaltungsentschädigung EWB		3'500		6'000		7'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		4'000		1'500.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>204'210</b>	<b>25'600</b>	<b>189'590</b>	<b>22'600</b>	<b>225'207.85</b>	<b>25'255.10</b>
	Nettoergebnis		178'610		166'990		199'952.75
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>204'210</b>	<b>25'600</b>	<b>189'590</b>	<b>22'600</b>	<b>225'207.85</b>	<b>25'255.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'400		11'630		13'785.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	850		740		870.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'030		840		1'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		420		497.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	170		160		186.00	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	70		60		73.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					65.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		2'000		5'606.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		750		2'370.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'030					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'300		24'200		21'385.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'020		1'350		2'714.80	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte			3'000		10'091.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'060		5'078.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					11'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'600		9'300		17'174.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					321.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					352.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	130		130		129.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	110'540		108'250		108'253.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	1'500		1'500		1'501.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	26'840		20'120		22'172.00	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	30		80		56.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700		4'700		2'970.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						203.10
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		17'400		17'900		17'382.00
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile		4'500				4'700.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>734'890</b>	<b>143'800</b>	<b>698'510</b>	<b>148'600</b>	<b>649'686.70</b>	<b>140'443.55</b>
	Nettoergebnis		591'090		549'910		509'243.15
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>122'110</b>		<b>109'000</b>		<b>91'939.50</b>	<b>300.00</b>
	Nettoergebnis		122'110		109'000		91'639.50
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>122'110</b>		<b>109'000</b>		<b>91'939.50</b>	<b>300.00</b>
	Nettoergebnis		122'110		109'000		91'639.50
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>122'110</b>		<b>109'000</b>		<b>91'939.50</b>	<b>300.00</b>
3612.09	Regionalpolizei Oberes Fricktal	122'110		109'000		91'939.50	
4270.00	Bussen						300.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>222'430</b>	<b>30'600</b>	<b>186'100</b>	<b>40'900</b>	<b>175'100.95</b>	<b>30'976.30</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		191'830		145'200		144'124.65
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>222'430</b>	<b>30'600</b>	<b>186'100</b>	<b>40'900</b>	<b>175'100.95</b>	<b>30'976.30</b>
	Nettoergebnis		191'830		145'200		144'124.65
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>222'430</b>	<b>30'600</b>	<b>186'100</b>	<b>40'900</b>	<b>175'100.95</b>	<b>30'976.30</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	63'500		46'650		41'384.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'810		2'730		2'452.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'000		1'860		1'706.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	630		460		520.85	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	820		630		524.40	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	350		260		187.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	450		450		863.75	
3091.00	Personalwerbung	200		100		194.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50				12.15	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	100		100		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		800		928.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150				230.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'260					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		200		88.00	
3130.03	Aufwand durch KESR			500			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	5'000		5'000		3'445.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'250		12'400		12'904.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'450					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		66.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	17'000		19'000		15'631.75	
3612.04	Beitrag Kinder-/Erwachsenenschutzdienst	86'230		84'320		81'370.00	
3612.14	Regionales Zivilstandsamt	5'400		5'200		5'408.95	
3612.15	Betreibungsamt Regio Laufenburg	6'450		5'100		6'450.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb					509.95	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	130		240		120.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		40'000		29'670.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		200		106.00
4270.00	Bussen						300.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		700		900.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>284'800</b>	<b>94'700</b>	<b>299'840</b>	<b>89'200</b>	<b>270'041.15</b>	<b>90'722.95</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		190'100		210'640		179'318.20
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>284'800</b>	<b>94'700</b>	<b>299'840</b>	<b>89'200</b>	<b>270'041.15</b>	<b>90'722.95</b>
	Nettoergebnis		190'100		210'640		179'318.20
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>284'800</b>	<b>94'700</b>	<b>299'840</b>	<b>89'200</b>	<b>270'041.15</b>	<b>90'722.95</b>
3000.11	Feuerwehrkommission	3'110		2'570		378.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	69'700		62'000		58'666.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	930		380		219.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190		220			
3054.00	AG-Beiträge an FAK	110		80		46.95	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	21'200		14'900		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400		7'400		3'380.60	
3100.00	Büromaterial	700		500		18.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		10'200		2'071.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		525.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'200		39'420		40'751.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'750		10'050		10'202.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'499.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'950		4'650		4'691.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'710		4'110		4'188.85	
3130.30	Verbandsbeiträge	1'910		1'830		1'729.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'350		4'660		4'635.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		2'188.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'750		19'000		11'697.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'800		1'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'195.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400		400		510.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-408.70	
3190.00	Schadenersatzforderungen					1'828.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	470		470		474.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	12'050		12'050		12'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	14'700		18'360		20'186.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'870		6'860		5'015.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.13	Hydrantenentschädigung	75'200		75'200		80'784.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb					473.55	
4200.00	Ersatzabgaben		80'000		74'500		74'422.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'798.60
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'600		1'600		1'881.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		11'600		11'600		11'620.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>105'550</b>	<b>18'500</b>	<b>103'570</b>	<b>18'500</b>	<b>112'605.10</b>	<b>18'444.30</b>
	Nettoergebnis		87'050		85'070		94'160.80
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'430</b>		<b>2'430</b>		<b>18'631.85</b>	
	Nettoergebnis		2'430		2'430		18'631.85
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'430</b>		<b>2'430</b>		<b>18'631.85</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	800		800		15'877.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	210		210		206.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'220		1'220		1'222.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					1'126.60	
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>103'120</b>	<b>18'500</b>	<b>101'140</b>	<b>18'500</b>	<b>93'973.25</b>	<b>18'444.30</b>
	Nettoergebnis		84'620		82'640		75'528.95
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>103'120</b>	<b>18'500</b>	<b>101'140</b>	<b>18'500</b>	<b>93'973.25</b>	<b>18'444.30</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200				940.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	780		770		773.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	29'030		29'030		29'033.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	16'570		16'570		16'570.00	
3612.16	ZSO Oberes Fricktal	47'260		47'200		43'199.20	
3612.18	RFO Oberes Fricktal	4'070		3'200		1'668.50	
3612.19	Geschützte Sanitätsstelle			160			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'410		1'410		1'406.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'800		1'800		382.45	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		18'500		18'500		18'444.30
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'776'200</b>	<b>72'300</b>	<b>3'619'515</b>	<b>112'365</b>	<b>3'657'273.21</b>	<b>83'965.90</b>
	Nettoergebnis		3'703'900		3'507'150		3'573'307.31
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'413'200</b>	<b>56'100</b>	<b>3'284'050</b>	<b>93'100</b>	<b>3'310'948.61</b>	<b>67'705.90</b>
	Nettoergebnis		3'357'100		3'190'950		3'243'242.71
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>164'930</b>		<b>172'600</b>		<b>187'602.85</b>	
	Nettoergebnis		164'930		172'600		187'602.85
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>164'930</b>		<b>172'600</b>		<b>187'602.85</b>	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		160		251.45	
3100.00	Büromaterial	600		600		600.00	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten I	2'800		2'800		3'022.50	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten II	2'800		2'800		2'976.55	
3104.03	Lehrmittel Kindergarten III			2'800		2'825.00	
3104.04	Lehrmittel Deutschunterricht	430		350		437.65	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					704.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'500		1'661.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900		871.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		2'960		1'660.25	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	155'970		157'530		172'592.55	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>732'450</b>		<b>712'840</b>		<b>706'730.96</b>	<b>3'906.00</b>
	Nettoergebnis		732'450		712'840		702'824.96
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>732'450</b>		<b>712'840</b>		<b>706'730.96</b>	<b>3'906.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	700		600		1'358.70	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'980		1'980		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130		130		135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	490		490		635.95	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30		30		28.95	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					3.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'350		2'500		2'090.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70		70		110.00	
3100.00	Büromaterial	2'300		2'200		2'283.65	
3104.10	Lehrmittel Primarschule	47'240		42'200		35'733.06	
3104.11	Lehrmittel Werken	5'000		5'000		6'141.25	
3104.12	Lehrmittel Text. Werken	6'500		6'500		9'423.25	
3105.00	Lebensmittel	900		900		308.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'250		2'000		1'093.50	
3113.00	Anschaffung von Hardware					10'524.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					201.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'968.40	
3130.01	Ideenbüro Schule	500		500		431.70	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'100		600		528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'570		3'770		2'550.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'600		7'500		7'437.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	2'300		2'500		2'074.50	
3170.41	Transportkosten Schüler	1'000		1'000		319.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'380		17'000		12'711.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	19'550		19'550		19'554.00	
3612.03	Beitrag Logopädischer Dienst	15'710		11'620		11'874.00	
3612.06	Schulgelder an Gemeinden	60'900		13'000		28'725.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					111.10	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	504'900		558'100		535'701.00	
3632.02	Schulgelder Besoldungsanteil an Gemeinden	27'300		8'400		7'713.70	
3636.02	Beiträge an Vereine					1'947.90	
3637.22	Beiträge an Diskalkulitherapien	1'000		1'000		810.00	
4230.00	Schulgelder						2'851.00
4500.01	Entnahmen Schülerkasse/-depot						640.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						415.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'039'980</b>		<b>1'062'380</b>		<b>1'143'166.05</b>	
	Nettoergebnis		1'039'980		1'062'380		1'143'166.05
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'039'980</b>		<b>1'062'380</b>		<b>1'143'166.05</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06	Schulgelder an Gemeinden	598'690		608'700		619'980.00	
3631.03	Schulgelder an Kanton	12'050		19'280		33'747.00	
3632.02	Schulgelder Besoldungsanteil an Gemeinden	429'240		434'400		489'439.05	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>63'250</b>		<b>82'540</b>		<b>81'437.70</b>	
	Nettoergebnis		63'250		82'540		81'437.70
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>63'250</b>		<b>82'540</b>		<b>81'437.70</b>	
3104.13	Lehrmittel Musikunterricht	750		750		475.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	900		1'010		929.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	950		1'000		1'239.00	
3612.05	Musikschule Region Laufenburg	59'900		79'030		78'044.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750		750		750.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'148'380</b>	<b>55'700</b>	<b>1'008'070</b>	<b>88'500</b>	<b>970'014.90</b>	<b>63'459.90</b>
	Nettoergebnis		1'092'680		919'570		906'555.00
<b>2171</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>175'080</b>		<b>44'730</b>		<b>37'933.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	21'900		14'290		11'566.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'390		900		729.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	520		1'120		766.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	810		520		417.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	280		190		156.25	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	120		80		57.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					65.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		669.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'200		750			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500		8'400		8'533.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					1'826.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	770		620		629.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	200		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		100		718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	101'500		3'500		3'496.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'000					
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					1'778.45	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	12'210		12'170		6'465.45	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	80		90		56.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2172</b>	<b>Schulhaus/Mehrzweckhalle</b>	<b>628'650</b>	<b>13'100</b>	<b>631'990</b>	<b>34'900</b>	<b>567'912.05</b>	<b>17'890.45</b>
3000.13	Betriebskommission					810.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	135'800		114'980		149'922.60	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-9'991.60	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		7'270		7'945.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'570		8'260		9'674.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'040		4'140		4'873.75	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'750		1'550		1'699.00	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	720		630		663.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'100		2'100		2'332.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	100		100		80.00	
3100.00	Büromaterial	300		300		156.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'294.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		20'210		21'150.10	
3113.00	Anschaffung von Hardware					269.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'320		109'580		82'758.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650		450		811.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	230		230		226.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		11'000		10'536.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		12'000		163.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'620		44'640		36'624.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500		3'571.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'788.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		256.20	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	2'800					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	266'720		266'290		205'855.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	7'000					
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	1'000		1'000		2'379.75	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	3'540		3'530		12'439.20	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	290		530		571.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'300		4'300		3'670.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		6'000		2'660.50

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.19	Dienstleistungen Hauswartung IR						5'669.95
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile		5'800		24'600		5'890.00
<b>2173</b>	<b>Sporthalle</b>	<b>302'700</b>	<b>41'000</b>	<b>293'430</b>	<b>48'600</b>	<b>326'217.15</b>	<b>42'085.60</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	32'600		29'670		37'362.35	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-1'006.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'060		1'880		2'475.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'370		3'060		3'073.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'210		1'070		1'428.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	420		400		529.20	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	170		160		203.15	
3091.00	Personalwerbung					672.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					55.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'800		7'399.35	
3106.00	Medizinisches Material	100		200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'250		1'890		39.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'650		40'500		49'187.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330		330		759.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					226.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'100		4'148.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'370		25'670		42'728.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		3'500		2'403.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					108.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200		1'000		1'884.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	170'990		170'990		170'986.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					111.45	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	900		900		1'256.65	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	80		210		183.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'500		4'365.00
4250.00	Verkäufe						1'028.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'700		2'000		1'742.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		300		300		
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile		35'000		42'800		34'950.00
<b>2174</b>	<b>Aussenturnanlage Boll</b>	<b>41'950</b>	<b>1'600</b>	<b>37'920</b>	<b>5'000</b>	<b>37'952.70</b>	<b>3'483.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		124.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'300				4'789.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'110		870		1'973.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		50		50.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'500		9'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten					2'648.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'770		12'770		12'774.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	4'230		4'290			
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	500		500		264.45	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	8'670		8'640		15'327.70	
4511.01	Entnahme aus Fonds Jugend-/Sport- und Kulturförderung						1'853.85
4920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile		1'600		5'000		1'630.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>2'920.10</b>	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'920.10
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>2'920.10</b>	
3636.08	BSK Betreuung an der Schule Kaisten	4'000		4'000		2'920.10	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>260'210</b>	<b>400</b>	<b>241'620</b>	<b>4'600</b>	<b>219'076.05</b>	<b>340.00</b>
	Nettoergebnis		259'810		237'020		218'736.05
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>174'740</b>		<b>142'160</b>		<b>145'872.65</b>	<b>10.00</b>
3000.04	Entschädigung Schulpflege	15'000		17'000		15'509.15	
3000.10	Steuergruppe + Elternmitarbeit Schule Kaisten	1'800		2'000		2'693.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	44'100		36'960		39'894.65	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-408.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'390		3'450		3'002.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'810		2'600		3'305.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	440		400		560.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	690		740		642.40	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	230		200		210.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	900		800		328.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'050		1'591.45	
3100.00	Büromaterial	800		800		992.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550		500		456.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			410			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'028.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'690		4'670		4'249.10	
3130.30	Verbandsbeiträge	420		420		720.00	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	13'500		13'500		13'140.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'110		1'130		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		800		582.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	32'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	560		570		750.50	
3631.02	Besoldungsanteile an Kanton	48'570		53'980		55'578.65	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	80		180		205.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10.00
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>85'470</b>	<b>400</b>	<b>76'460</b>	<b>600</b>	<b>73'203.40</b>	<b>330.00</b>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		636.55	
3170.41	Transportkosten Schüler	17'810		10'600		11'424.00	
3170.42	Schulanlässe	6'300		3'800		3'130.75	
3612.08	Schulsozialdienst	42'000		42'000		42'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		600			
3637.23	Beiträge an Private (Schulfonds)					330.00	
3910.04	Int. Verrechnung Schulbibliothek	17'310		18'660		14'832.10	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	850				850.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				600		
4511.04	Entnahme aus Schulfonds		400				330.00
<b>2192</b>	<b>Jugendfest</b>			<b>23'000</b>	<b>4'000</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			19'000			
4511.01	Entnahme aus Fonds Jugend-/Sport- und Kulturförderung				4'000		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>83'200</b>	<b>16'200</b>	<b>74'620</b>	<b>15'100</b>	<b>49'937.60</b>	<b>10'110.00</b>
	Nettoergebnis		67'000		59'520		39'827.60
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>83'200</b>	<b>16'200</b>	<b>74'620</b>	<b>15'100</b>	<b>49'937.60</b>	<b>10'110.00</b>
	Nettoergebnis		67'000		59'520		39'827.60
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>83'200</b>	<b>16'200</b>	<b>74'620</b>	<b>15'100</b>	<b>49'937.60</b>	<b>10'110.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'487.60	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	83'200		74'620		45'450.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'200		15'100		6'390.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						3'720.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>279'800</b>		<b>260'845</b>	<b>4'165</b>	<b>296'387.00</b>	<b>6'150.00</b>
	Nettoergebnis		279'800		256'680		290'237.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>279'800</b>		<b>260'845</b>	<b>4'165</b>	<b>296'387.00</b>	<b>6'150.00</b>
	Nettoergebnis		279'800		256'680		290'237.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>279'800</b>		<b>260'845</b>	<b>4'165</b>	<b>296'387.00</b>	<b>6'150.00</b>
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen			12'845		21'030.00	
3631.03	Schulgelder an Kanton	153'000		153'000		202'057.00	
3634.03	Schulgelder an Berufsschulen	126'800		95'000		73'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'165		6'150.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>243'130</b>	<b>39'750</b>	<b>277'010</b>	<b>50'280</b>	<b>194'906.90</b>	<b>39'008.10</b>
	Nettoergebnis		203'380		226'730		155'898.80
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>12'100</b>	<b>500</b>	<b>11'370</b>	<b>500</b>	<b>8'142.35</b>	<b>1'022.00</b>
	Nettoergebnis		11'600		10'870		7'120.35
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>12'030</b>	<b>500</b>	<b>11'300</b>	<b>500</b>	<b>8'072.35</b>	<b>1'022.00</b>
	Nettoergebnis		11'530		10'800		7'050.35
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>12'030</b>	<b>500</b>	<b>11'300</b>	<b>500</b>	<b>8'072.35</b>	<b>1'022.00</b>
3000.05	Entschädigung Kulturkommission - Galerie Mühle	3'500		3'500		3'500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	560		220		223.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40		10		14.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40		20		8.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		10		8.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	10				3.00	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					1.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					177.95	
3100.00	Büromaterial	300		400		62.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150		100		140.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'200		1'877.15	
3105.00	Lebensmittel	500		500		256.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	400		400		306.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	950		150		231.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'600		1'014.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		200		82.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10		10		12.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	700		920			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		60		152.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'022.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70.00</b>	
	Nettoergebnis		70		70		70.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70.00</b>	
3636.02	Beiträge an Vereine	70		70		70.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>72'100</b>	<b>25'560</b>	<b>98'760</b>	<b>36'010</b>	<b>92'516.25</b>	<b>24'456.10</b>
	Nettoergebnis		46'540		62'750		68'060.15
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>49'470</b>	<b>25'560</b>	<b>51'340</b>	<b>27'110</b>	<b>42'731.30</b>	<b>23'164.10</b>
	Nettoergebnis		23'910		24'230		19'567.20
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>49'470</b>	<b>25'560</b>	<b>51'340</b>	<b>27'110</b>	<b>42'731.30</b>	<b>23'164.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	30'600		31'260		27'498.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'940		1'980		1'735.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		310		91.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	400		420		371.20	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	160		170		145.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand			150			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		883.70	
3103.01	Bibliothek Bücher US/MS	4'200		4'600		3'663.20	
3103.02	Bibliothek Bücher OS	900		800		953.70	
3103.03	Bibliothek Bücher/CD Erwachsene	5'000		5'000		4'248.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	820					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			800			



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450		650		655.80	
3130.32	Mitgliederbeiträge	190		190		190.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150		151.50	
3158.01	Unterhalt von Software	920		920		520.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	1'000		1'000		594.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		536.60	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	240		540		491.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'800		7'000		6'890.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		250		250		242.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700		700		700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		500		500		500.00
4910.04	Int. Verrechnung Schulbibliothek		17'310		18'660		14'832.10
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>22'630</b>		<b>47'420</b>	<b>8'900</b>	<b>49'784.95</b>	<b>1'292.00</b>
	Nettoergebnis		22'630		38'520		48'492.95
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>22'630</b>		<b>47'420</b>	<b>8'900</b>	<b>49'784.95</b>	<b>1'292.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300		189.15	
3170.02	Neujahrsapéro	1'300		1'300		1'145.00	
3170.03	Bundesfeier	2'000		2'000		1'496.30	
3612.21	Beitrag an OG aus Fonds Jugend-/Sport- und Kulturförderung			8'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350		350		300.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	10'800		11'300		11'100.00	
3636.09	Beiträge an kulturelle Anlässe	2'200		200		200.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'080		2'070		1'584.50	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile	3'700		21'000		3'770.00	
4250.00	Verkäufe						160.00
4250.51	Verkäufe - Kaister Rückspiegel						1'042.00
4250.52	Verkäufe - Dorfchroniken						90.00
4511.01	Entnahme aus Fonds Jugend-/Sport- und Kulturförderung				8'900		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>20'500</b>		<b>20'500</b>		<b>5'608.65</b>	
	Nettoergebnis		20'500		20'500		5'608.65
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>20'500</b>		<b>20'500</b>		<b>5'608.65</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		20'500		20'500		5'608.65
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>20'500</b>		<b>20'500</b>		<b>5'608.65</b>	
3000.52	Redaktionsteam "Kaisten Info"	4'500		1'500		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		12'000		2'370.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		237.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		1'500.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>138'430</b>	<b>13'690</b>	<b>146'380</b>	<b>13'770</b>	<b>88'639.65</b>	<b>13'530.00</b>
	Nettoergebnis		124'740		132'610		75'109.65
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>44'000</b>		<b>51'000</b>		<b>44'540.00</b>	
	Nettoergebnis		44'000		51'000		44'540.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>44'000</b>		<b>51'000</b>		<b>44'540.00</b>	
3636.02	Beiträge an Vereine	2'900		3'200		3'300.00	
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützunganteile	41'100		47'800		41'240.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>94'430</b>	<b>13'690</b>	<b>95'380</b>	<b>13'770</b>	<b>44'099.65</b>	<b>13'530.00</b>
	Nettoergebnis		80'740		81'610		30'569.65
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>61'960</b>		<b>62'710</b>		<b>9'835.40</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		150		400.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		4'000		1'710.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					1'182.80	
3636.02	Beiträge an Vereine	40		40		40.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	57'120		57'620		6'501.90	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>32'470</b>	<b>13'690</b>	<b>32'670</b>	<b>13'770</b>	<b>34'264.25</b>	<b>13'530.00</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	170		170		161.90	
3105.00	Lebensmittel	5'500		5'500		4'513.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'800		27'000		29'589.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'520		13'600		13'380.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		170		170		150.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>596'270</b>		<b>625'470</b>		<b>566'121.25</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		596'270		625'470		566'121.25
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>394'200</b>		<b>435'200</b>		<b>415'205.65</b>	
	Nettoergebnis		394'200		435'200		415'205.65
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>	<b>394'200</b>		<b>435'200</b>		<b>415'205.65</b>	
	Nettoergebnis		394'200		435'200		415'205.65
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>394'200</b>		<b>435'200</b>		<b>415'205.65</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000		2'838.25	
3631.00	Beiträge an Kanton	391'000		432'000		412'087.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		280.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>183'510</b>		<b>170'810</b>		<b>137'724.00</b>	
	Nettoergebnis		183'510		170'810		137'724.00
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>183'510</b>		<b>170'810</b>		<b>137'724.00</b>	
	Nettoergebnis		183'510		170'810		137'724.00
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>183'510</b>		<b>170'810</b>		<b>137'724.00</b>	
3612.01	Beitrag Mütter-/Väterberatung	22'160		18'700		18'764.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		50		50.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	900		900		900.00	
3636.03	Beitrag Spitex Kaisten	148'500		144'650		117'180.00	
3636.04	Beitrag Kinderspitex + amb. Onkologiepflege	11'100		2'910			
3920.02	Int. Verrechnung Abgeltung Benützungssanteile	800		3'600		830.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>18'560</b>		<b>19'460</b>		<b>13'191.60</b>	
	Nettoergebnis		18'560		19'460		13'191.60
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'660</b>		<b>18'560</b>		<b>12'288.25</b>	
	Nettoergebnis		17'660		18'560		12'288.25
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'660</b>		<b>18'560</b>		<b>12'288.25</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'300		4'900		3'900.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	230		270		220.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		12.85	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50		60		47.10	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	20		20		0.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30		40		15.40	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	20		40		3.10	
3104.00	Lehrmittel	250		400		281.60	
3106.00	Medizinisches Material	100		100			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'510		12'410		7'764.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30		100		7.00	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	80		180		35.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>903.35</b>	
	Nettoergebnis		900		900		903.35
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>903.35</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		800		803.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		100.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'302'110</b>	<b>211'910</b>	<b>1'621'580</b>	<b>306'750</b>	<b>1'295'430.85</b>	<b>354'709.32</b>
	Nettoergebnis		1'090'200		1'314'830		940'721.53
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'220</b>		<b>5'680</b>		<b>5'166.00</b>	
	Nettoergebnis		5'220		5'680		5'166.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>5'220</b>		<b>5'180</b>		<b>5'166.00</b>	
	Nettoergebnis		5'220		5'180		5'166.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>5'220</b>		<b>5'180</b>		<b>5'166.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3636.05	Beitrag Verein MBF	1'350		1'320		1'302.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an öff. Unternehmungen	3'770		3'760		3'764.00	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>			<b>500</b>			
	Nettoergebnis				500		
<b>5240</b>	<b>Leistung an Invalide</b>			<b>500</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>35'550</b>	<b>10'330</b>	<b>38'830</b>	<b>10'700</b>	<b>36'445.90</b>	<b>9'425.90</b>
	Nettoergebnis		25'220		28'130		27'020.00
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'050</b>	<b>4'330</b>	<b>14'220</b>	<b>4'700</b>	<b>15'047.05</b>	<b>4'451.90</b>
	Nettoergebnis		7'720		9'520		10'595.15
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'050</b>	<b>4'330</b>	<b>14'220</b>	<b>4'700</b>	<b>15'047.05</b>	<b>4'451.90</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'200		12'000		12'809.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	640		760		754.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	910		1'070		1'049.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		120		147.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	130		160		161.20	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	50		60		63.10	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	20		50		61.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'330		4'700		4'451.90
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'070</b>		<b>5'150</b>		<b>4'982.30</b>	
	Nettoergebnis		4'070		5'150		4'982.30
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'070</b>		<b>5'150</b>		<b>4'982.30</b>	
3061.00	Rentenleistungen	4'070		5'150		4'982.30	
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>19'430</b>	<b>6'000</b>	<b>19'460</b>	<b>6'000</b>	<b>16'416.55</b>	<b>4'974.00</b>
	Nettoergebnis		13'430		13'460		11'442.55
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>19'430</b>	<b>6'000</b>	<b>19'460</b>	<b>6'000</b>	<b>16'416.55</b>	<b>4'974.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'420		1'420		1'421.85	
3170.20	Präsente an Jubilare	1'300		1'000		443.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		9'726.20	
3636.07	Beitrag an Pro Senectute	4'710		5'040		4'824.95	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000		6'000		4'974.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>146'480</b>	<b>14'000</b>	<b>152'370</b>	<b>24'950</b>	<b>114'709.20</b>	<b>21'576.40</b>
	Nettoergebnis		132'480		127'420		93'132.80
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>17'800</b>	<b>5'000</b>	<b>21'800</b>	<b>6'700</b>	<b>17'477.05</b>	<b>13'276.40</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		12'800		15'100		4'200.65
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>17'800</b>	<b>5'000</b>	<b>21'800</b>	<b>6'700</b>	<b>17'477.05</b>	<b>13'276.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		933.90	
3631.00	Beiträge an Kanton					15.15	
3637.05	Alimentenbevorschussung	17'000		21'000		16'528.00	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		5'000		5'000		12'881.90
4631.00	Beiträge vom Kanton				1'700		394.50
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>32'790</b>	<b>9'000</b>	<b>58'950</b>	<b>18'250</b>	<b>31'854.80</b>	<b>8'300.00</b>
	Nettoergebnis		23'790		40'700		23'554.80
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>8'910</b>		<b>10'940</b>		<b>8'674.80</b>	
3000.06	Entschädigung Jugendkommission	1'000		2'500		432.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					5'289.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					452.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500				815.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			250		185.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	1'300		1'300		1'300.00	
3636.06	Beitrag Offene Jugendarbeit Kaisten	3'000		6'000			
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'710		690			
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>23'880</b>	<b>9'000</b>	<b>48'010</b>	<b>18'250</b>	<b>23'180.00</b>	<b>8'300.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'880		48'010		23'180.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		18'250		8'300.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>95'890</b>		<b>71'620</b>		<b>65'377.35</b>	
	Nettoergebnis		95'890		71'620		65'377.35
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>95'890</b>		<b>71'620</b>		<b>65'377.35</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			190		181.35	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	1'000		1'000			
3612.02	Beitrag Jugend-/Familienberatung	82'890		65'860		62'689.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			2'370		2'307.00	
3636.02	Beiträge an Vereine			200		200.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	2'000		2'000			
3637.21	Beiträge an Erziehungsberechtigte gem. KiBeG	10'000					
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>9'180</b>		<b>9'140</b>		<b>6'673.80</b>	
	Nettoergebnis		9'180		9'140		6'673.80
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>9'180</b>		<b>9'140</b>		<b>6'673.80</b>	
	Nettoergebnis		9'180		9'140		6'673.80
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>9'180</b>		<b>9'140</b>		<b>6'673.80</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'000		7'000		4'805.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	440		440		303.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260		250		173.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	90		90		64.90	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	40		40		25.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'350		1'320		1'301.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'105'680</b>	<b>187'580</b>	<b>1'415'560</b>	<b>271'100</b>	<b>1'132'435.95</b>	<b>323'707.02</b>
	Nettoergebnis		918'100		1'144'460		808'728.93
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>278'100</b>	<b>100'000</b>	<b>480'000</b>	<b>99'000</b>	<b>267'963.35</b>	<b>174'084.67</b>
	Nettoergebnis		178'100		381'000		93'878.68
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>278'100</b>	<b>100'000</b>	<b>480'000</b>	<b>99'000</b>	<b>267'963.35</b>	<b>174'084.67</b>
3631.04	Poolbeitrag an Kanton für kostenintensive Sozialfälle	8'100					
3637.01	Materielle Hilfe	270'000		480'000		265'559.10	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG					2'404.25	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		100'000		55'000		160'557.87
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG						1'976.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				44'000		11'550.80
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>131'340</b>	<b>87'380</b>	<b>221'430</b>	<b>171'600</b>	<b>156'655.10</b>	<b>149'197.35</b>
	Nettoergebnis		43'960		49'830		7'457.75
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>131'340</b>	<b>87'380</b>	<b>221'430</b>	<b>171'600</b>	<b>156'655.10</b>	<b>149'197.35</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000		33'010		34'678.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'770		2'090		2'189.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	190		2'530		408.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	280		330		427.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	360		450		468.15	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	150		180		183.85	
3091.00	Personalwerbung					782.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					57.00	
3100.00	Büromaterial					164.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'160		2'165.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		352.20	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	100'000		150'000		88'242.00	
3637.08	Materielle Hilfe Flüchtlinge			30'000		26'454.55	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	90		180		80.00	
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesens				6'000		19'726.15
4260.14	Rückerstattung Kosten Flüchtlinge						4'179.60
4610.01	Entschädigung vom Bund Asylbewerber		60'000		112'500		66'757.80
4610.02	Entschädigung vom Bund Flüchtlinge				22'500		40'864.75
4610.04	Entschädigung vom Bund Verwaltungspauschale		27'380		30'600		17'669.05
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>696'240</b>	<b>200</b>	<b>714'130</b>	<b>500</b>	<b>707'817.50</b>	<b>425.00</b>
	Nettoergebnis		696'040		713'630		707'392.50
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>696'240</b>	<b>200</b>	<b>714'130</b>	<b>500</b>	<b>707'817.50</b>	<b>425.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'600		76'440		70'153.00	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal			-480		-100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'630		4'800		4'528.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'830		5'570		5'396.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	410		750		885.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	540		1'030		968.75	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	220		400		380.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000				390.00	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	150		150		150.00	
3100.00	Büromaterial					224.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware					476.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'170				1'836.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3130.32	Mitgliederbeiträge	400		400		400.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	500		500		154.80	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'110					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		6'340		7'110.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		186.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'510		2'890		2'125.00	
3631.01	Restkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten	622'880		614'120		609'819.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			450			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'125.00	
3637.06	Übernahmen Krankenversicherung nach KVG	10'000					
3637.24	Beiträge an Private (Sozialfonds)	200		200		425.00	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	90		170		180.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				200		
4511.02	Entnahme aus Sozialfonds		200				425.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>588'820</b>	<b>26'780</b>	<b>717'810</b>	<b>26'580</b>	<b>708'892.45</b>	<b>25'534.00</b>
	Nettoergebnis		562'040		691'230		683'358.45
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>560'150</b>	<b>280</b>	<b>529'140</b>	<b>280</b>	<b>529'829.65</b>	<b>270.00</b>
	Nettoergebnis		559'870		528'860		529'559.65
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>46'600</b>		<b>47'080</b>		<b>56'281.70</b>	
	Nettoergebnis		46'600		47'080		56'281.70
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>46'600</b>		<b>47'080</b>		<b>56'281.70</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'700		14'700		11'016.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	3'800		3'800		3'801.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			500		18'245.55	
3660.10	Planmässige Abschreibung IR-Beiträge allg. Haushalt an Kanton	22'690		22'690		22'691.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	5'410		5'390		528.15	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>513'550</b>	<b>280</b>	<b>482'060</b>	<b>280</b>	<b>473'547.95</b>	<b>270.00</b>
	Nettoergebnis		513'270		481'780		473'277.95
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>513'550</b>	<b>280</b>	<b>482'060</b>	<b>280</b>	<b>473'547.95</b>	<b>270.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		3'840.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	380		380		242.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220		220		205.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	80		80		51.85	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		30		20.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		32'500		11'314.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		4'600		34'763.35	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					4'752.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200		22'600		21'551.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	19'320		1'000		12'410.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000				594.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	130		120		116.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	60		60		55.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	89'100		91'600		70'613.60	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	17'000		15'000		26'300.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'500		900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		450			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'550		1'550		270.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	166'630		163'330		140'434.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'560		1'560		1'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	2'030		2'030		2'025.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	23'290		23'290		23'292.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen allg. Haushalt			4'440			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	2'220				4'444.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	9'500		9'500		14'046.30	
3660.70	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an priv. Haushalte	2'620		2'620		2'615.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	95'430		96'000		98'029.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		280		280		270.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'670</b>	<b>26'500</b>	<b>188'670</b>	<b>26'300</b>	<b>179'062.80</b>	<b>25'264.00</b>
	Nettoergebnis		2'170		162'370		153'798.80

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>670</b>		<b>670</b>		<b>671.00</b>	
	Nettoergebnis		670		670		671.00
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>670</b>		<b>670</b>		<b>671.00</b>	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	670		670		671.00	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>160'000</b>		<b>151'791.80</b>	
	Nettoergebnis				160'000		151'791.80
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>160'000</b>		<b>151'791.80</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton			89'000		89'225.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			71'000		62'566.80	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>26'500</b>	<b>28'000</b>	<b>26'300</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'264.00</b>
	Nettoergebnis		1'500		1'700		1'336.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>26'500</b>	<b>28'000</b>	<b>26'300</b>	<b>26'600.00</b>	<b>25'264.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000		28'000		26'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'500		26'300		25'264.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'772'550</b>	<b>1'478'120</b>	<b>1'478'300</b>	<b>1'281'230</b>	<b>1'484'430.35</b>	<b>1'264'353.75</b>
	Nettoergebnis		294'430		197'070		220'076.60
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>806'100</b>	<b>721'390</b>	<b>645'910</b>	<b>602'850</b>	<b>614'873.50</b>	<b>584'933.85</b>
	Nettoergebnis		84'710		43'060		29'939.65
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>806'100</b>	<b>721'390</b>	<b>645'910</b>	<b>602'850</b>	<b>614'873.50</b>	<b>584'933.85</b>
	Nettoergebnis		84'710		43'060		29'939.65
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>84'710</b>		<b>43'060</b>		<b>29'939.65</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		672.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'860		19'260		4'673.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000				2'642.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'530		6'530		6'525.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	13'320		13'270		15'426.05	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>721'390</b>	<b>721'390</b>	<b>602'850</b>	<b>602'850</b>	<b>584'933.85</b>	<b>584'933.85</b>
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	550		500		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'040		5'420		4'393.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	260		340		274.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		170		143.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50		80		58.65	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	20		30		17.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'800		6'000		1'646.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					605.75	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	80		50			
3100.00	Büromaterial	500		300		37.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		3'307.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			3'200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'000		33'000		23'126.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			630		13'158.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'700		33'300		39'932.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'880		2'840		2'951.30	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	9'220					
3130.30	Verbandsbeiträge	980		970		978.05	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	11'000		37'000		25'022.15	
3132.03	Honorare ext. Berater Bauwesen	500		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	610					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'960		2'430		2'422.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	211'850		228'310		195'539.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	980		1'390		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'490		152.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		789.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	30'800		33'700		31'200.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		6'200		6'253.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	110'420		111'130		99'467.00	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	12'260		3'370		5'350.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'600		2'500		1'555.40	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	500		500		614.30	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	26'640		17'200		16'353.80	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWB	72'110		64'570		106'343.25	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe					225.60	
3660.71	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an priv. Haushalte	1'030		1'030		1'025.00	
4240.20	Wasserverkauf		562'500		360'000		332'290.60
4240.21	Wasserbezug öff. Brunnen		40'480		13'700		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		6'874.05
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		500		1'000		3'510.00
4612.13	Hydrantenentschädigung		75'200		75'200		74'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'800		20'800		19'600.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		20'910		13'660		9'164.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	131'000					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				117'490		136'695.20
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>481'230</b>	<b>481'230</b>	<b>406'460</b>	<b>406'460</b>	<b>399'556.10</b>	<b>399'556.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>481'230</b>	<b>481'230</b>	<b>406'460</b>	<b>406'460</b>	<b>399'556.10</b>	<b>399'556.10</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>481'230</b>	<b>481'230</b>	<b>406'460</b>	<b>406'460</b>	<b>399'556.10</b>	<b>399'556.10</b>
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	540		500		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			1'260		993.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			80		62.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20		24.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			20		13.45	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung			10			
3100.00	Büromaterial	180		180			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450		450		230.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'010		2'956.85	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			630		2'028.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390		160		305.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400			
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	9'220					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	22'000		18'000		12'457.40	
3132.03	Honorare ext. Berater Bauwesen	500		1'000		260.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	610					
3134.00	Sachversicherungsprämien	570				567.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	30'600		30'300		18'291.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	730		990			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'111.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'600		2'567.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	78'880		83'290		54'691.00	
3612.07	Entschädigung Abwasserverband Schinberg	291'060		216'400		263'057.35	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb			1'000			
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	10'860		16'100		14'684.50	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWB	26'640		25'850		12'712.40	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe					20.00	
3660.21	Planmässige Abschreibung IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an Gemeinden/-verbände	3'790					
3660.71	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge spezialfinanz. Gemeindebetriebe an priv. Haushalte	3'710		3'710		3'706.00	
3841.00	Buchwirksamer a.o. Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung					8'275.00	
4240.25	Kanalisationsbenützungsgebühren		296'100		310'000		287'825.55
4240.26	Entwässerung von Strassen und Plätzen		27'100		27'100		27'124.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		200.00
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		500		1'000		2'400.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		10'900		5'120		7'110.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						-4'653.65
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		35'380		24'490		16'988.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		111'050		38'550		62'562.20
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>278'720</b>	<b>273'900</b>	<b>278'500</b>	<b>270'320</b>	<b>281'043.70</b>	<b>269'003.20</b>
	Nettoergebnis		4'820		8'180		12'040.50
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>278'720</b>	<b>273'900</b>	<b>278'500</b>	<b>270'320</b>	<b>281'043.70</b>	<b>269'003.20</b>
	Nettoergebnis		4'820		8'180		12'040.50

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>15'220</b>	<b>10'400</b>	<b>11'380</b>	<b>3'200</b>	<b>15'389.15</b>	<b>3'348.65</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		820		573.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					80.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		20.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		450		3'307.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					363.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	6'000		5'800		5'536.70	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'900		2'890		5'507.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'900				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'900		2'600		1'462.40
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600		600		1'886.25
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>263'500</b>	<b>263'500</b>	<b>267'120</b>	<b>267'120</b>	<b>265'654.55</b>	<b>265'654.55</b>
3000.08	Umweltkommission	500		900		432.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'700		10'190		10'142.65	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-65.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		340		338.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270		250		364.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	140		140		72.40	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	30		30		28.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		153.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'651.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'528.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060		970		720.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'370		1'450		1'083.65	
3130.22	Verkaufsprovision an Verkaufsstellen	7'000				6'863.45	
3130.23	Grüngut Verwertung und Häckseldienst	18'300		24'700		20'363.10	
3130.25	Papier/Karton, Verwertung	3'500		2'800		4'361.95	
3130.26	Glas Recycling (Bruchglas)	5'500		5'000		5'769.15	
3130.28	Metalle	7'000		6'500		7'260.25	
3130.29	Übrige Abfallarten	13'000		14'000		12'647.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	340		350		350.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'500		1'500		297.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					65.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	250		250		400.60	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'850		4'850		5'429.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		8.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		300		1'071.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-50.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			370		371.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	4'840		4'840		4'842.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	6'500		6'500		5'651.55	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	16'230		19'800		19'005.25	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWB	25'750		25'870		16'992.35	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	160		360		240.60	
3612.31	Entschädigung an GAOF	110'000		111'000		102'516.70	
3612.32	KESA Beitrag Entsorgung Sonderabfälle	1'500		1'300		1'425.05	
4240.30	Kehrichtgebühren		248'000		250'000		248'255.95
4240.31	Häckseldienst				250		310.35
4250.10	Erlös aus Papier		8'300		7'000		8'299.50
4250.11	Erlös aus Metall		1'100		400		1'156.45
4250.12	Erlös aus Glas		5'000		7'200		7'164.95
4250.20	Erlös aus diversen Entsorgungsgütern		200		2'000		6.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		700		70		47.00
4612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb EG						414.35
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	11'560		19'410		32'323.60	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>73'420</b>		<b>35'940</b>		<b>32'933.55</b>	
	Nettoergebnis		73'420		35'940		32'933.55
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>73'420</b>		<b>35'940</b>		<b>32'933.55</b>	
	Nettoergebnis		73'420		35'940		32'933.55
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>73'420</b>		<b>35'940</b>		<b>32'933.55</b>	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					2'835.25	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	38'100		5'000		248.40	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	6'880					
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	4'690		4'690		4'692.00	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	7'640		7'640		7'640.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	15'000		17'500		17'517.90	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	1'110		1'110			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>11'250</b>		<b>25'300</b>		<b>6'396.90</b>	
	Nettoergebnis		11'250		25'300		6'396.90
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>11'250</b>		<b>25'300</b>		<b>6'396.90</b>	
	Nettoergebnis		11'250		25'300		6'396.90
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>11'250</b>		<b>25'300</b>		<b>6'396.90</b>	
3000.09	Naturkommission	1'000		1'500		864.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					45.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'500		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		100			
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	8'000		8'000		3'287.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	700		700		700.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>1'749.60</b>	
	Nettoergebnis						1'749.60
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>1'749.60</b>	
	Nettoergebnis						1'749.60
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung</b>					<b>1'749.60</b>	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte					1'749.60	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>75'100</b>	<b>1'600</b>	<b>56'840</b>	<b>1'600</b>	<b>121'604.20</b>	<b>10'860.60</b>
	Nettoergebnis		73'500		55'240		110'743.60
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>75'010</b>	<b>1'600</b>	<b>56'550</b>	<b>1'600</b>	<b>121'318.20</b>	<b>10'860.60</b>
	Nettoergebnis		73'410		54'950		110'457.60
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>75'010</b>	<b>1'600</b>	<b>56'550</b>	<b>1'600</b>	<b>121'318.20</b>	<b>10'860.60</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'000		1'550		1'938.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130		100		122.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		20		132.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30		20		26.45	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	10		10		10.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		935.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'712.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		5'850		6'345.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	740		650		645.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'380		2'880		6'993.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'500				34'944.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					352.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'640		3'640		3'635.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'300		12'500		11'765.10	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	500		500		414.70	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	37'110		28'140		50'303.15	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	40		90		40.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600		1'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'441.20
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						7'019.40
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>90</b>		<b>290</b>		<b>286.00</b>	
	Nettoergebnis		90		290		286.00
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>90</b>		<b>290</b>		<b>286.00</b>	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90		90		86.00	
3130.32	Mitgliederbeiträge			200		200.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'730</b>		<b>29'350</b>		<b>26'272.80</b>	
	Nettoergebnis		46'730		29'350		26'272.80
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'730</b>		<b>29'350</b>		<b>26'272.80</b>	
	Nettoergebnis		46'730		29'350		26'272.80
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>46'730</b>		<b>29'350</b>		<b>26'272.80</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen allg. Haushalt	20'190					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	18'700		21'200		18'703.00	
3632.01	Fricktal Regio Planungsverband	7'560		7'370		7'288.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280		280		281.40	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'136'930</b>	<b>2'068'280</b>	<b>1'811'570</b>	<b>1'739'610</b>	<b>1'775'387.15</b>	<b>1'640'961.80</b>
	Nettoergebnis		68'650		71'960		134'425.35
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>158'180</b>	<b>29'000</b>	<b>154'940</b>	<b>29'700</b>	<b>210'315.55</b>	<b>28'272.00</b>
	Nettoergebnis		129'180		125'240		182'043.55
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>148'020</b>	<b>26'500</b>	<b>142'770</b>	<b>26'500</b>	<b>202'729.85</b>	<b>26'329.10</b>
	Nettoergebnis		121'520		116'270		176'400.75
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>148'020</b>	<b>26'500</b>	<b>142'770</b>	<b>26'500</b>	<b>202'729.85</b>	<b>26'329.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		30'000		44'411.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'950			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200				175.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	24'000		30'000		62'091.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000				4'574.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500			
3190.00	Schadenersatzforderungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	28'360		28'360		28'358.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'860		1'860		1'861.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	54'000		50'000		60'657.95	
4021.00	Grundsteuern		26'500		26'500		26'329.10
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>1'800</b>		<b>1'800.00</b>	
	Nettoergebnis				1'800		1'800.00
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>			<b>1'800</b>		<b>1'800.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'800		1'800.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>10'160</b>	<b>2'500</b>	<b>10'370</b>	<b>3'200</b>	<b>5'785.70</b>	<b>1'942.90</b>
	Nettoergebnis		7'660		7'170		3'842.80
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>10'160</b>	<b>2'500</b>	<b>10'370</b>	<b>3'200</b>	<b>5'785.70</b>	<b>1'942.90</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500		2'500		1'172.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		30		17.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	30		30			
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	10		10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		56.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			30		50.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
3637.20	Beiträge an Bienenzüchter	500		500		180.00	
3637.21	Entschädigung Mäusefang	200		400		66.50	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	5'830		5'810		4'043.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'500		3'200		1'942.90
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>1'500</b>			
	Nettoergebnis				1'500		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>1'500</b>			
	Nettoergebnis				1'500		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>1'500</b>			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			1'000			
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb			500			
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'970</b>		<b>8'570</b>		<b>12'269.00</b>	
	Nettoergebnis		10'970		8'570		12'269.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'970</b>		<b>8'570</b>		<b>12'269.00</b>	
	Nettoergebnis		10'970		8'570		12'269.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>10'970</b>		<b>8'570</b>		<b>12'269.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'710		2'000		2'598.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310		170		244.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		710.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100		150		94.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'226.00	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	3'000		3'000		4'671.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'250		2'250		2'250.00	
3636.02	Beiträge an Vereine	200		200		200.00	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb					273.20	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'967'780</b>	<b>2'039'280</b>	<b>1'646'560</b>	<b>1'709'910</b>	<b>1'552'802.60</b>	<b>1'612'689.80</b>
	Nettoergebnis	71'500		63'350		59'887.20	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'967'780</b>	<b>2'039'280</b>	<b>1'646'560</b>	<b>1'709'910</b>	<b>1'552'802.60</b>	<b>1'612'689.80</b>
	Nettoergebnis	71'500		63'350		59'887.20	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>71'500</b>		<b>63'350</b>		<b>59'887.20</b>
4120.00	Konzessionen		71'500		63'350		59'887.20
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [GdeBetrieb]</b>	<b>1'384'620</b>	<b>1'384'620</b>	<b>1'097'430</b>	<b>1'097'430</b>	<b>993'314.35</b>	<b>993'314.35</b>
3000.07	Werkkommission WA/AW/EV	600		2'000		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	12'240		14'570		15'407.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	780		920		972.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		110		162.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	160		200		208.00	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	60		100			
3100.00	Büromaterial					31.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					539.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'800			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000		17'010		23'639.70	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			1'250		2'027.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		1'500		223.55	
3120.13	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	257'800		286'170		248'163.05	
3120.14	Gesetzliche Förderabgabe (KEV)	257'140		172'800		141'690.50	
3120.16	Netzverluste	17'960		14'500		27'552.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'210		12'000		12'143.10	
3130.04	Zählerablesung/admin. Betriebsführung durch Dritte	19'690					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.32	Mitgliederbeiträge	200		200		185.20	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	88'000		67'500		132'501.25	
3132.03	Honorare ext. Berater Bauwesen			1'000			
3132.12	Projekt "Zukunft Elektra Kaisten" gem. GV-Beschluss 23.06.17	17'500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'220					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'740		6'920		6'911.90	
3143.01	Unterhalt Werkanlagen	84'500		50'500		35'191.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		10'000		7'909.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'480		1'780			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'250		1'250		1'250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	36'700		37'570		36'702.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		568.15	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-280.95	
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	61'490		63'350		59'875.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	750		6'000		6'376.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanz. Gemeindebetriebe	110'230		110'840		86'380.00	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	10'970		5'480		5'091.00	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	27'160		38'500		38'500.00	
3612.12	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb an EWB	11'650		10'510		1'402.35	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	80		380		120.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'980		1'850		1'958.75	
4240.13	Netznutzungsentgelt		1'042'600		837'000		746'995.95
4240.14	Gesetzliche Förderabgabe (KEV)		257'140		172'800		141'676.75
4240.15	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde		61'490		63'350		59'875.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'090		1'800		17'604.70
4260.01	Rückerstattungen Honorare Bauwesen		2'000		1'000		2'400.00
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		10'011.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten spezialfinanz. Gemeindebetriebe		16'300		11'480		6'475.00
4841.00	Buchmässiger, a.o. Finanzertrag, a.o. Wertberichtigung						8'275.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	314'410		158'070		99'370.55	
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges</b>	<b>583'160</b>	<b>583'160</b>	<b>549'130</b>	<b>549'130</b>	<b>559'488.25</b>	<b>559'488.25</b>
3120.15	Energieankauf	527'500		473'800		511'087.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		368.90	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-102.70	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	16'500		16'500		16'500.00	
4240.16	Energieverkauf		565'200		532'630		531'936.25
4240.17	Netzverluste		17'960		16'500		27'552.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	38'860		58'530		31'635.05	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'040'070</b>	<b>9'258'390</b>	<b>507'270</b>	<b>8'708'030</b>	<b>1'044'885.89</b>	<b>8'880'792.43</b>
	Nettoergebnis	8'218'320		8'200'760		7'835'906.54	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>23'000</b>	<b>7'356'500</b>	<b>22'850</b>	<b>6'992'500</b>	<b>-55'321.60</b>	<b>7'495'360.70</b>
	Nettoergebnis	7'333'500		6'969'650		7'550'682.30	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>23'000</b>	<b>7'356'500</b>	<b>22'850</b>	<b>6'992'500</b>	<b>-55'321.60</b>	<b>7'495'360.70</b>
	Nettoergebnis	7'333'500		6'969'650		7'550'682.30	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000</b>	<b>7'233'500</b>	<b>20'000</b>	<b>6'872'500</b>	<b>-67'105.60</b>	<b>7'364'723.95</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-60'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		20'833.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-27'438.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'446'000		5'102'000		4'868'293.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		346'000		445'000		970'110.10
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'500		-2'500		-4'048.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		531'000		446'000		500'950.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		34'000		39'000		96'349.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000		383'000		431'769.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		430'000		460'000		501'300.30
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>3'000</b>	<b>123'000</b>	<b>2'850</b>	<b>120'000</b>	<b>11'784.00</b>	<b>130'636.75</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'826.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	3'000		2'850		3'957.50	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		5'000		5'000		1'692.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		90'000		90'000		92'505.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'000		2'000		12'761.75
4033.00	Hundetaxen		24'000		23'000		23'677.50
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>464'000</b>	<b>321'200</b>		<b>93'920</b>	<b>87'000.00</b>	<b>90'502.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		142'800	93'920		3'502.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>464'000</b>	<b>321'200</b>		<b>93'920</b>	<b>87'000.00</b>	<b>90'502.00</b>
	Nettoergebnis		142'800	93'920		3'502.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>464'000</b>	<b>321'200</b>		<b>93'920</b>	<b>87'000.00</b>	<b>90'502.00</b>
3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton	464'000				87'000.00	
4621.52	Übergangsbeitrag Finanzausgleich		278'000				
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		43'200				
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung				93'920		90'502.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>131'530</b>	<b>160'090</b>	<b>83'780</b>	<b>73'820</b>	<b>89'702.60</b>	<b>84'429.48</b>
	Nettoergebnis	28'560			9'960		5'273.12
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>105'170</b>	<b>36'690</b>	<b>58'890</b>	<b>20'820</b>	<b>29'403.20</b>	<b>28'418.78</b>
	Nettoergebnis		68'480		38'070		984.42
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>105'170</b>	<b>36'690</b>	<b>58'890</b>	<b>20'820</b>	<b>29'403.20</b>	<b>28'418.78</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	38'570		11'200		22'246.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	55'000		42'500			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	11'600		5'190		7'157.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		1'500		4'772.62
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinse)		13'000		10'110		12'843.16
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		23'230		8'850		10'441.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		360		360		362.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>26'360</b>	<b>123'400</b>	<b>24'890</b>	<b>53'000</b>	<b>60'299.40</b>	<b>56'010.70</b>
	Nettoergebnis	97'040		28'110			4'288.70
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>26'360</b>	<b>123'400</b>	<b>24'890</b>	<b>53'000</b>	<b>60'299.40</b>	<b>56'010.70</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	300		300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500		11'000		7'079.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					96.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'860		10'090		10'051.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'690		1'500		1'492.85	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					35'386.30	
3910.03	Int. Verrechnung Unterhaltsbetrieb	2'010		2'000		6'192.30	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		87'000				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'400		53'000		55'653.65
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV						357.05
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>920</b>		<b>890</b>		<b>916.00</b>
	Nettoergebnis	920		890		916.00	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>920</b>		<b>890</b>		<b>916.00</b>
	Nettoergebnis	920		890		916.00	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>920</b>		<b>890</b>		<b>916.00</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		920		890		916.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>421'540</b>	<b>1'419'680</b>	<b>400'640</b>	<b>1'546'900</b>	<b>923'504.89</b>	<b>1'209'584.25</b>
	Nettoergebnis	998'140		1'146'260		286'079.36	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>421'540</b>	<b>421'540</b>	<b>400'640</b>	<b>400'640</b>	<b>402'423.15</b>	<b>402'423.15</b>
<b>9901</b>	<b>Unterhaltsbetrieb</b>	<b>418'140</b>	<b>418'140</b>	<b>393'740</b>	<b>393'740</b>	<b>396'020.95</b>	<b>396'020.95</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	291'800		284'080		266'031.85	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-7'800		-7'800		-11'994.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'250		2'250		2'718.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'960		17'460		16'034.85	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					-158.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	17'150		15'620		15'312.30	
3052.09	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen					-157.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'530		9'950		9'276.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'660		3'730		3'429.85	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'520		1'480		1'301.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'400		1'600		3'330.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			50		350.00	
3100.00	Büromaterial	800		1'100		1'293.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'388.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		935.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'200					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'100		3'540		14'358.65	
3113.00	Anschaffung von Hardware					369.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'100				3'826.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		316.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		2'787.85	
3130.30	Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'280		500		5'817.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'340		4'960		5'738.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'280		2'350		2'286.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	400		400		927.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'820		10'820		17'295.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		845.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400		14'400		14'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000				917.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		400		692.45	
3910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe	400		900		948.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1'800		1'156.20
4612.12	Dienstleistungen Bauamt EWB		136'150		126'800		137'450.35
4612.17	Dienstleistungen Bauamt OG		2'010		2'000		2'349.40
4612.18	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb IR						7'102.95
4910.03	Interne Verrechnung Bauamt		279'680		262'840		247'562.05
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>3'400</b>	<b>3'400</b>	<b>6'900</b>	<b>6'900</b>	<b>6'402.20</b>	<b>6'402.20</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		6'900		5'007.20	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					1'395.00	
4612.04	Entschädigung Forstamt		530		1'180		1'228.40
4612.20	Kostenanteil Personalanlässe		240		740		606.20
4910.05	Int. Verrechnung Personalanlässe		2'630		4'980		4'567.60
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>998'140</b>		<b>1'146'260</b>	<b>521'081.74</b>	<b>807'161.10</b>
	Nettoergebnis	998'140		1'146'260		286'079.36	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>998'140</b>		<b>1'146'260</b>	<b>521'081.74</b>	<b>807'161.10</b>
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		769'730		807'160		807'161.10
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					521'081.74	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		228'410		339'100		

Budget / 2018

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>13'525'340</b>	<b>13'525'340</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'730'653.10</b>	<b>12'730'653.10</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'029'510</b>		<b>12'392'535</b>		<b>12'046'242.16</b>	
30	Personalaufwand	1'854'230		1'767'610		1'742'265.60	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'450'940		3'210'780		3'183'594.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'414'660		1'247'440		1'094'437.00	
34	Finanzaufwand	152'750		90'630		93'951.30	
36	Transferaufwand	5'806'410		5'713'195		5'608'087.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand					8'275.00	
39	Interne Verrechnungen	350'520		362'880		315'631.75	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>13'185'880</b>		<b>12'133'405</b>		<b>12'531'395.70</b>
40	Fiskalertrag		7'383'000		7'019'000		7'521'689.80
41	Regalien und Konzessionen		71'500		63'350		59'887.20
42	Entgelte		3'513'410		2'969'075		2'976'868.17
44	Finanzertrag		190'090		97'910		109'968.48
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		19'100		32'200		21'693.15
46	Transferertrag		888'530		781'830		710'221.05
48	Ausserordentlicher Ertrag		769'730		807'160		815'436.10
49	Interne Verrechnungen		350'520		362'880		315'631.75
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>495'830</b>	<b>339'460</b>	<b>236'010</b>	<b>495'140</b>	<b>684'410.94</b>	<b>199'257.40</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	495'830	339'460	236'010	495'140	684'410.94	199'257.40

Budget / 2018

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>			
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>			
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>			
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>13'525'340</b>	<b>13'525'340</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'628'545</b>	<b>12'730'653.10</b>	<b>12'730'653.10</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'029'510</b>		<b>12'392'535</b>		<b>12'046'242.16</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'854'230</b>		<b>1'767'610</b>		<b>1'742'265.60</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>154'150</b>		<b>146'470</b>		<b>141'614.40</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	154'150		146'470		141'614.40	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>1'408'440</b>		<b>1'331'580</b>		<b>1'344'377.45</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	1'408'440		1'331'580		1'344'377.45	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'980</b>		<b>1'980</b>		<b>1'200.00</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'980		1'980		1'200.00	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>2'650</b>		<b>2'650</b>		<b>2'718.50</b>	
3049	Übrige Zulagen	2'650		2'650		2'718.50	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>221'910</b>		<b>211'650</b>		<b>210'184.35</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	90'940		86'960		84'740.80	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	76'720		73'040		72'518.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'190		25'980		28'465.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'930		18'830		18'160.55	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	7'130		6'840		6'298.60	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>4'070</b>		<b>5'150</b>		<b>4'982.30</b>	
3061	Renten oder Rentenanteile	4'070		5'150		4'982.30	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>61'030</b>		<b>68'130</b>		<b>37'188.60</b>	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	44'320		48'340		19'927.25	
3091	Personalwerbung	800		400		2'234.55	
3099	Übriger Personalaufwand	15'910		19'390		15'026.80	
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'450'940</b>		<b>3'210'780</b>		<b>3'183'594.01</b>	
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>300'760</b>		<b>284'070</b>		<b>242'566.36</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	20'480		20'880		18'147.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'810		137'250		112'858.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	38'660		41'400		32'738.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	13'940		13'740		12'426.65	
3104	Lehrmittel	65'770		63'600		61'316.56	
3105	Lebensmittel	6'900		6'900		5'078.45	
3106	Medizinisches Material	200		300			
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>161'870</b>		<b>192'290</b>		<b>294'168.60</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'420		5'800		7'536.75	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	96'700		131'850		181'160.75	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'780		10'050		10'202.00	
3113	Hardware	2'000		12'000		17'560.50	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43'970		32'590		77'708.60	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'389'900</b>		<b>1'221'600</b>		<b>1'173'623.60</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'389'900		1'221'600		1'173'623.60	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>522'920</b>		<b>438'590</b>		<b>520'698.87</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	209'370		169'430		169'593.02	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	179'320		151'500		228'965.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	77'070		59'190		67'471.80	
3134	Sachversicherungsprämien	42'310		43'650		44'562.50	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'510		12'410		7'764.60	
3137	Steuern und Abgaben	2'340		2'410		2'341.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>649'420</b>		<b>596'370</b>		<b>604'474.35</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	4'380		2'880		6'993.60	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	144'800		152'300		170'021.55	
3142	Unterhalt Wasserbau	39'600		20'000		248.40	
3143	Unterhalt Tiefbauten	362'450		336'610		269'909.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	98'190		84'580		157'301.55	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>110'530</b>		<b>125'330</b>		<b>96'406.60</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200		200			
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	40'570		49'770		47'903.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		13'500		13'140.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
		<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'460	60'060	35'363.30
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'800	1'800	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>91'770</b>	<b>90'340</b>	<b>93'522.50</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'350	17'350	22'638.80
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'520	45'620	45'297.60
3162	Raten für operatives Leasing	24'600	23'870	22'917.60
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'300	3'500	2'668.50
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>106'920</b>	<b>127'260</b>	<b>100'050.65</b>
3170	Reisekosten und Spesen	52'740	68'300	46'363.60
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'180	58'960	53'687.05
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>22'200</b>	<b>22'300</b>	<b>-51'214.60</b>
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			-60'500.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	22'200	22'300	9'285.40
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>94'650</b>	<b>112'630</b>	<b>109'297.08</b>
3192	Abgeltung von Rechten	92'600	97'360	93'710.65
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'050	15'270	15'586.43
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'414'660</b>	<b>1'247'440</b>	<b>1'094'437.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>1'354'100</b>	<b>1'218'600</b>	<b>1'063'650.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'354'100	1'218'600	1'063'650.00
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>60'560</b>	<b>28'840</b>	<b>30'787.00</b>
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	60'560	28'840	30'787.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>152'750</b>	<b>90'630</b>	<b>93'951.30</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>128'400</b>	<b>67'740</b>	<b>39'844.20</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	38'570	11'200	22'246.20
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	55'000	42'500	
3409	Übrige Passivzinsen	34'830	14'040	17'598.00
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>24'350</b>	<b>22'890</b>	<b>54'107.10</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
				<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'800		11'300	7'079.65
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV				96.95
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	16'550		11'590	46'930.50
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5'806'410</b>		<b>5'713'195</b>	<b>5'608'087.50</b>
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>20'000</b>		<b>21'850</b>	<b>19'589.25</b>
3601	... an Kantone und Konkordate	20'000		21'850	19'589.25
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'108'980</b>		<b>1'978'945</b>	<b>2'027'645.50</b>
3611	... an den Kanton	65'670		56'450	68'711.40
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'960'110		1'835'030	1'892'454.10
3614	... an öffentliche Unternehmungen	83'200		87'465	66'480.00
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>464'000</b>			<b>87'000.00</b>
3621	... an den Kanton	464'000			87'000.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>3'173'740</b>		<b>3'676'510</b>	<b>3'437'974.75</b>
3631	... an den Kanton	1'919'980		2'106'070	2'156'555.80
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	464'100		450'170	534'441.15
3634	... an öffentliche Unternehmungen	154'800		194'000	162'466.80
3635	... an private Unternehmungen	23'880		49'810	24'980.00
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	197'700		188'910	154'447.85
3637	... an private Haushalte	413'280		687'550	405'083.15
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>39'690</b>		<b>35'890</b>	<b>35'878.00</b>
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	39'690		35'890	35'878.00
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				<b>8'275.00</b>
<b>384</b>	<b>Ausserordentlicher Finanzaufwand</b>				<b>8'275.00</b>
3841	Buchwirksamer a.o. Finanzaufwand, a.o. Wertberichtigung				8'275.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>350'520</b>		<b>362'880</b>	<b>315'631.75</b>
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>	<b>303'620</b>		<b>290'480</b>	<b>268'461.75</b>
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'620		290'480	268'461.75

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>392</b>	<b>.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>46'900</b>		<b>72'400</b>		<b>47'170.00</b>	
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'900		72'400		47'170.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>13'185'880</b>		<b>12'133'405</b>		<b>12'531'395.70</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>7'383'000</b>		<b>7'019'000</b>		<b>7'521'689.80</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>6'808'500</b>		<b>6'417'500</b>		<b>6'865'115.65</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'793'500		5'549'500		5'836'046.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		565'000		485'000		597'299.65
4002	Quellensteuern natürliche Personen		450'000		383'000		431'769.20
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>430'000</b>		<b>460'000</b>		<b>501'300.30</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		430'000		460'000		501'300.30
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>120'500</b>		<b>118'500</b>		<b>131'596.35</b>
4021	Grundsteuern		26'500		26'500		26'329.10
4022	Vermögensgewinnsteuern		90'000		90'000		92'505.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		4'000		2'000		12'761.75
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>24'000</b>		<b>23'000</b>		<b>23'677.50</b>
4033	Hundetaxen		24'000		23'000		23'677.50
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>71'500</b>		<b>63'350</b>		<b>59'887.20</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>71'500</b>		<b>63'350</b>		<b>59'887.20</b>
4120	Konzessionen		71'500		63'350		59'887.20
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'513'410</b>		<b>2'969'075</b>		<b>2'976'868.17</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>80'000</b>		<b>74'500</b>		<b>74'422.75</b>
4200	Ersatzabgaben		80'000		74'500		74'422.75
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>52'700</b>		<b>67'200</b>		<b>102'078.25</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		52'700		67'200		102'078.25



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>						<b>2'851.00</b>
4230	Schulgelder						2'851.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'173'670</b>		<b>2'631'030</b>		<b>2'451'464.35</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'173'670		2'631'030		2'451'464.35
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>14'600</b>		<b>16'600</b>		<b>18'987.50</b>
4250	Verkäufe		14'600		16'600		18'987.50
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>178'440</b>		<b>154'945</b>		<b>306'340.22</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		178'440		154'945		306'340.22
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>14'000</b>		<b>14'500</b>		<b>10'713.10</b>
4270	Bussen		14'000		14'500		10'713.10
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>				<b>10'300</b>		<b>10'011.00</b>
4290	Übrige Entgelte				10'300		10'011.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>190'090</b>		<b>97'910</b>		<b>109'968.48</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>47'930</b>		<b>25'650</b>		<b>35'213.78</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		1'500		4'772.62
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'000		10'110		12'843.16
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		34'830		14'040		17'598.00
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>87'000</b>				
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		87'000				
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>36'400</b>		<b>53'000</b>		<b>56'010.70</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'400		53'000		55'653.65
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						357.05
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV</b>		<b>360</b>		<b>360</b>		<b>362.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		360		360		362.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>18'400</b>		<b>18'900</b>		<b>18'382.00</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'400		18'900		18'382.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezina</b>		<b>32'200</b>	<b>21'693.15</b>
<b>450</b>	<b>Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>19'084.30</b>
4500	Entnahmen aus SpezFina des FK	18'500	18'500	19'084.30
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds+Spezina im EK</b>	<b>600</b>	<b>13'700</b>	<b>2'608.85</b>
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	600	13'700	2'608.85
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>888'530</b>	<b>781'830</b>	<b>710'221.05</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>457'950</b>	<b>555'120</b>	<b>532'983.45</b>
4610	... vom Bund	87'380	165'600	125'291.60
4611	... vom Kanton	6'430	7'500	7'233.50
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	364'140	382'020	400'458.35
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>321'200</b>	<b>93'920</b>	<b>90'502.00</b>
4621	... von Kantonen und Konkordaten	321'200		
4622	Ausgleichsbeiträge Kanton		93'920	90'502.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>35'870</b>	<b>82'270</b>	<b>53'192.60</b>
4631	... vom Kanton	35'870	82'270	46'173.20
4636	... von privaten Org. ohne Erwerbszweck			7'019.40
<b>466</b>	<b>Auflösung passiv. Investitionsbeiträge</b>	<b>72'590</b>	<b>49'630</b>	<b>32'627.00</b>
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge	72'590	49'630	32'627.00
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>	<b>920</b>	<b>890</b>	<b>916.00</b>
4699	Rückverteilungen	920	890	916.00
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>769'730</b>	<b>807'160</b>	<b>815'436.10</b>
<b>484</b>	<b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>			<b>8'275.00</b>
4841	Buchmässiger, a.o. Finanzertrag, a.o. Wertberichtigung			8'275.00
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>	<b>769'730</b>	<b>807'160</b>	<b>807'161.10</b>
4895	... aus Aufwertungsreserve	769'730	807'160	807'161.10

Budget / 2018

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>350'520</b>		<b>362'880</b>		<b>315'631.75</b>
<b>491</b>	<b>.. von Dienstleistungen</b>		<b>303'620</b>		<b>290'480</b>		<b>268'461.75</b>
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		303'620		290'480		268'461.75
<b>492</b>	<b>.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>46'900</b>		<b>72'400</b>		<b>47'170.00</b>
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		46'900		72'400		47'170.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>495'830</b>	<b>339'460</b>	<b>236'010</b>	<b>495'140</b>	<b>684'410.94</b>	<b>199'257.40</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>495'830</b>	<b>339'460</b>	<b>236'010</b>	<b>495'140</b>	<b>684'410.94</b>	<b>199'257.40</b>
<b>900</b>	<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>		<b>228'410</b>		<b>339'100</b>	<b>521'081.74</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					521'081.74	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		228'410		339'100		
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>495'830</b>	<b>111'050</b>	<b>236'010</b>	<b>156'040</b>	<b>163'329.20</b>	<b>199'257.40</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	495'830		236'010		163'329.20	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		111'050		156'040		199'257.40

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'726'000</b>	<b>5'726'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>6'745'472.75</b>	<b>6'745'472.75</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis			<b>75'000</b>	75'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>50'000</b>	50'000	<b>2'609'000</b>	2'609'000	<b>3'242'033.25</b>	<b>348.00</b> 3'241'685.25
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'718'000</b>	<b>80'000</b> 1'638'000	<b>1'335'000</b>	1'335'000	<b>319'600.60</b> 405'953.40	<b>725'554.00</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'178'000</b>	<b>380'000</b> 1'798'000	<b>1'422'000</b>	<b>330'000</b> 1'092'000	<b>567'687.50</b> 361'440.00	<b>929'127.50</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>1'065'000</b>	<b>255'000</b> 810'000	<b>1'073'000</b>	<b>324'000</b> 749'000	<b>541'928.20</b>	<b>419'193.70</b> 122'734.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b> Nettoergebnis	<b>715'000</b> 4'296'000	<b>5'011'000</b>	<b>654'000</b> 5'860'000	<b>6'514'000</b>	<b>2'074'223.20</b> 2'597'026.35	<b>4'671'249.55</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'726'000</b>	<b>5'726'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>6'745'472.75</b>	<b>6'745'472.75</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>75'000</b>			
	Nettoergebnis				75'000		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>75'000</b>			
	Nettoergebnis				75'000		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>75'000</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>75'000</b>			
5040.01	Erweiterung Schliessanlage GV 14.06.2013 / CHF 80'000			75'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>50'000</b>		<b>2'609'000</b>		<b>3'242'033.25</b>	<b>348.00</b>
	Nettoergebnis				2'609'000		3'241'685.25
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>50'000</b>		<b>2'609'000</b>		<b>3'242'033.25</b>	<b>348.00</b>
	Nettoergebnis				2'609'000		3'241'685.25
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>50'000</b>		<b>2'513'000</b>		<b>3'242'033.25</b>	<b>348.00</b>
<b>2171</b>	<b>Kindergärten</b>					<b>32'009.00</b>	<b>348.00</b>
5030.01	Erschliessung Parzellen Kindergärten					32'009.00	
6000.01	Landverkäufe Kindergartenparzellen						348.00

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2172</b>	<b>Schulanlage/Mehrzweckhalle</b>	<b>50'000</b>		<b>2'513'000</b>		<b>3'209'317.40</b>	
5030.01	Begegnungszone Schule GV 25.11.16 / CHF 140'000 (BK)			140'000			
5040.01	Neubau Dreifach-Kindergarten Schulstrasse GV 13.06.2014 / CHF 180'000 + GV 12.06.2015 / CHF 3'275'000			2'183'000		1'575'894.75	
5040.02	Umbau/Sanierung Schulhaus GV 28.11.2014 / CHF 90'000 + GV 12.06.2015 / CHF 2'025'000					1'633'422.65	
5040.03	Geräteschopf bei MZG Wuermatt GV 25.11.2017 / CHF 50'000 (BK)	50'000		50'000			
5040.04	Hochwasserschutz Schulanlagen Wuermatt GV 25.11.2017 / CHF 140'000 (BK)			140'000			
<b>2174</b>	<b>Sportplatz Boll</b>					<b>706.85</b>	
5040.02	Umbau Holzschopf Boll GV 23.11.2012 / CHF 150'000					706.85	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>			<b>96'000</b>			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>			<b>96'000</b>			
5060.01	IT-Konzept Schule (inkl. IP-Telefonie) GV 25.11.2016 / CHF 96'000 (BK)			96'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'718'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'335'000</b>		<b>319'600.60</b>	<b>725'554.00</b>
	Nettoergebnis				1'335'000	405'953.40	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'718'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'335'000</b>		<b>319'600.60</b>	<b>725'554.00</b>
	Nettoergebnis				1'335'000	405'953.40	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>563'000</b>					
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>563'000</b>					
5610.01	Gemeindeanteil an Sanierung Unterdorfstrasse IO/AO GV 17.06.2016 / CHF 1'126'000	563'000					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'155'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'335'000</b>		<b>319'600.60</b>	<b>725'554.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'155'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'335'000</b>		<b>319'600.60</b>	<b>725'554.00</b>
5000.02	Landkauf Dorfplatzgestaltung GV 17.06.2016 / CHF 240'000	240'000					
5010.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt / Strasse GV 23.11.2012 / CHF 1'005'000					84'190.90	
5010.02	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung GV 23.11.2012 / CHF 28'000 + GV 13.06.2014 / CHF 1'581'000	487'000		1'037'000		31'841.00	
5010.07	Sanierung/Erneuerung Rüttenenweg 1. Teil GV 13.06.2014 / CHF 129'000					-1'627.50	
5010.09	Sanierung Igelacherweg GV 28.11.2014 / CHF 177'000	28'000		158'000		4'808.15	
5010.11	Bachbrücke Hofacher GV 20.11.15 / CHF 300'000			30'000		127'463.25	
5010.12	Ersatz Strassenbeleuchtung Ittenthal GV 20.11.15 / CHF 60'000.00 (BK)					60'833.90	
5010.13	Grenzbereinigung Strassenparzellen					2'383.85	
5010.14	Strassensanierung Schulstrasse/Wuermatt GV 25.11.16 / CHF 110'000 (BK)			110'000			
5010.15	Strassenausbau Steigstich inkl. Bachbrücke (vorfinanziert) GV 24.11.17 / Fr. 400'000 (vorfinanz.)	400'000					
5030.01	Neugestaltung Dorfplatz Mitteldorf GV 17.06.16 / CHF 577'000					9'707.05	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt / Eigentümerbeiträge GV 23.11.2012						690'951.00
6370.05	Erschliessung Rüttenenweg / Eigentümerbeiträge GV 13.06.2013						34'603.00
6370.06	Strassenausbau Steigstich / Eigentümerbeiträge GV 24.11.2017		80'000				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'178'000</b>	<b>380'000</b>	<b>1'422'000</b>	<b>330'000</b>	<b>567'687.50</b>	<b>929'127.50</b>
	Nettoergebnis				1'092'000	361'440.00	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>609'000</b>	<b>90'000</b>	<b>397'000</b>	<b>90'000</b>	<b>91'853.30</b>	<b>307'382.65</b>
	Nettoergebnis				307'000	215'529.35	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>609'000</b>	<b>90'000</b>	<b>397'000</b>	<b>90'000</b>	<b>91'853.30</b>	<b>307'382.65</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>609'000</b>	<b>90'000</b>	<b>397'000</b>	<b>90'000</b>	<b>91'853.30</b>	<b>307'382.65</b>
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, WV GV 23.11.2012 / CHF 450'000					-23'241.50	
5030.03	Netzerweiterung Kaistenbergstrasse/Herrengasse, WV GV 22.11.2013 / CHF 95'000 (BK)					1'547.40	
5030.06	Ersatz Wasserleitung Weidstrasse/Etape 1 GV 17.06.2011 / CHF 190'000					98'711.50	
5030.07	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung, WV GV 23.11.2012 / CHF 11'000 + GV 13.06.2014 / CHF 330'000	104'000		222'000		6'502.00	
5030.09	Sanierung/Erneuerung Rüttenenweg 1. Teil, WV GV 13.06.2014 / CHF 53'000					7'759.00	
5030.14	Ersatz Wasserleitung Unterdorfstrasse, WV GV 17.06.2016 / CHF 560'000	280'000				574.90	
5030.15	Wasserleitungserweiterung Steig, WV GV 25.11.16 / CHF 125'000 (BK)			125'000			
5030.16	Wassertechn. Erschliessung Steigstich GV 24.11.2017 / CHF 115'000 (vorfinanz.)	115'000					



**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.17	Projekt Neubau Reservoir Fasnachtsberg GV 24.11.2017 / CHF 60'000.00	60'000					
5030.71	Wassertechnische Erschliessungen 2017 GV 20.11.2015 / CHF 50'000 (BK)			50'000			
5030.71	Wassertechnische Erschliessungen 2018 GV 20.11.2015 / CHF 50'000 (BK)	50'000					
6310.01	AGV-Beitrag Ersatz Wasserleitung Weidstrasse GV 17.06.2011						-3.00
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		90'000		90'000		144'828.55
6370.01	Grundeigentümerbeiträge Rüttene-Fröschmatt GV 23.11.2012						162'557.00
6370.02	Privatbeiträge Kaistenbergstrasse/Herrengasse						0.10
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>954'000</b>	<b>150'000</b>	<b>733'000</b>	<b>150'000</b>	<b>373'264.85</b>	<b>621'744.85</b>
	Nettoergebnis				583'000	248'480.00	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>954'000</b>	<b>150'000</b>	<b>733'000</b>	<b>150'000</b>	<b>373'264.85</b>	<b>621'744.85</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>954'000</b>	<b>150'000</b>	<b>733'000</b>	<b>150'000</b>	<b>373'264.85</b>	<b>621'744.85</b>
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, AW GV 23.11.2012 / CHF 600'000					1'070.50	
5030.02	Regenbecken ARA Kaisten AG GV 15.06.2012 / CHF 300'000					158'956.55	
5030.03	Abwassersanierung Priorität 2 GV 25.11.2005 / CHF 617'000					101'921.10	
5030.05	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung, AW GV 23.11.2012 / CHF 11'000 + GV 13.06.2014 / CHF 68'000	23'000		46'000		179.95	
5030.10	Kanalisation Steig (vorfinanziert) GV 20.11.15 / CHF 55'000 (BK)					36'623.70	
5030.11	Abwassertechn. Erschliessung Kaistenberg (vorfinanziert) GV 20.11.15 / CHF 50'000 (BK)					43'964.80	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12	Abwassertechn. Erschliessung Hofacher (vorfinanziert) GV 25.11.16 / CHF 297'000 (geb. Ausgabe)			297'000			
5030.13	Sauberwasserleitung Unterdorfstrasse GV 25.11.16 / CHF 125'000	119'000				6'000.00	
5030.14	Sauberwasserleitung Lümbergrain GV 25.11.16 / CHF 170'000	140'000		170'000			
5030.15	Sanierung Regenwasserüberläufe Oberkaisterstrasse GV 25.11.16 / CHF 140'000 (BK)			140'000			
5030.16	Entwässerungskonzept Oberkaisten GV 24.11.17 / CHF 592'000	592'000					
5030.70	Abwassertechnische Erschliessungen 2016 GV 20.11.15 / CHF 80'000 (BK)					24'548.25	
5030.71	Abwassertechnische Erschliessungen 2017 GV 20.11.16 / CHF 80'000 (BK)			80'000			
5030.72	Abwassertechnische Erschliessungen 2018 GV 24.11.2017 / CHF 80'000 (BK)	80'000					
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		150'000		150'000		217'735.50
6370.01	Grundeigentümerbeiträge Rüttene-Fröschmatt GV 23.11.2012						399'613.00
6370.06	Grundeigentümerbeiträge abwassertechn. Erschliessung Chaisteberg GV 20.11.15 (BK)						4'396.35
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>545'000</b>	<b>140'000</b>	<b>292'000</b>	<b>90'000</b>	<b>67'136.00</b>	
	Nettoergebnis				202'000		67'136.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>545'000</b>	<b>140'000</b>	<b>292'000</b>	<b>90'000</b>	<b>67'136.00</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>545'000</b>	<b>140'000</b>	<b>292'000</b>	<b>90'000</b>	<b>67'136.00</b>	
5020.02	Ersatz Bachdurchlass Leimgrund GV 12.06.2015 / CHF 365'000			282'000		64'288.85	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.03	Umlegung Wasenhaldenbächli im Bereich Grundwasserschutzzone Egler GV 17.06.2016 / CHF 400'000	200'000					
5020.04	Projektierung Hochwasserschutz Chropfmatt GV 25.11.2016 / CHF 10'000 + GV 23.06.2017 / CHF 345'000	345'000		10'000		2'847.15	
6310.01	Kantonsbeitrag an Bachdurchlass Leimgrund GV 12.06.2015				90'000		
6310.02	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Chropfmatt GV 23.06.2017		140'000				
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>70'000</b>				<b>35'433.35</b>	
	Nettoergebnis						35'433.35
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>70'000</b>				<b>35'433.35</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>70'000</b>				<b>35'433.35</b>	
5290.04	Entwicklungskonzept Kaisten GV 13.06.2014 / CHF 95'000					35'433.35	
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland GV 23.06.2017 / CHF 255'000.00	70'000					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'065'000</b>	<b>255'000</b>	<b>1'073'000</b>	<b>324'000</b>	<b>541'928.20</b>	<b>419'193.70</b>
	Nettoergebnis				749'000		122'734.50
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>500'000</b>	<b>170'000</b>	<b>500'000</b>	<b>239'000</b>	<b>257'271.35</b>	<b>252'000.00</b>
	Nettoergebnis				261'000		5'271.35
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>500'000</b>	<b>170'000</b>	<b>500'000</b>	<b>239'000</b>	<b>257'271.35</b>	<b>252'000.00</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>500'000</b>	<b>170'000</b>	<b>500'000</b>	<b>239'000</b>	<b>257'271.35</b>	<b>252'000.00</b>
5010.01	PWI Flurwege und Drainagen GV 13.06.2014 / CHF 2'110'000	500'000		500'000		257'271.35	
6300.04	Bundesbeiträge PWI GV 13.06.2014		85'000		119'500		75'000.00
6310.04	Kantonsbeiträge PWI GV 13.06.2014		85'000		119'500		177'000.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>565'000</b>	<b>85'000</b>	<b>573'000</b>	<b>85'000</b>	<b>284'656.85</b>	<b>167'193.70</b>
	Nettoergebnis				488'000		117'463.15
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>565'000</b>	<b>85'000</b>	<b>573'000</b>	<b>85'000</b>	<b>284'656.85</b>	<b>167'193.70</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>565'000</b>	<b>85'000</b>	<b>573'000</b>	<b>85'000</b>	<b>284'656.85</b>	<b>167'193.70</b>
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, EW GV 23.11.2012 / CHF 265'000					31'094.40	
5030.02	Sanierung Gruebweg, EW GV 17.06.2011 / CHF 120'000			111'000			
5030.04	Verbindung Ittenthal GV 22.11.2013 / CHF 75'000 (BK)					-5'889.20	
5030.05	Ersatz Trafostation Brüel GV 22.11.2013 / CHF 300'000					38'070.95	
5030.06	Netzerweiterung Kaistenbergstrasse/Herrengasse, EW GV 22.11.2013 / CHF 160'000					15'069.25	
5030.07	Verteilkabine Steig inkl. Anpassung Kabelanlagen GV 22.11.2013 / CHF 60'000 (BK) Budgetkredit					90'758.85	
5030.08	Trafostation Weidstrasse/Anpassung Langenacher GV 28.11.2008 / CHF 372'000					-42'584.90	
5030.11	Sanierung/Erneuerung Rüttenenweg 1. Teil, EW GV 13.06.2014 / CHF 14'000					405.10	
5030.12	Sanierung Oberkaistenstrasse, EW GV 13.06.2014 / CHF 270'000	82'000		180'000		5'265.70	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Elektrotechnische Erschliessung Hofacher GV 20.11.2015 / CHF 110'000 (BK)			50'000		69'251.70	
5030.15	Erweiterung Elektroanlagen Unterdorfstrasse, EW GV 25.11.2016 / CHF 170'000	166'000				4'000.00	
5030.16	Neuerschliessung KVK Mitteldorf GV 25.11.2016 / CHF 65'000 (BK)			65'000			
5030.17	Sanierung TS Hofacher GV 25.11.2016 / CHF 67'000 (BK)			67'000			
5030.18	Einbau Rohrblock entlang Hochwasserentlastung Chropfmatt/Eigematt GV 24.11.2017 / CHF 50'000 (BK)	50'000					
5030.19	KVK Dorfstrasse (b. Neubau MFH Dorfstrasse 6) GV 24.11.2017 / CHF 57'000 (BK)	57'000					
5030.20	Trafostation Breite: Ersatz HS-Schaltanlage/Trafo GV 24.11.2017 / CHF 95'000 (BK)	95'000					
5030.21	Elektroanschlüsse Liegenschaften Mitteldorf GV 24.11.2017 / CHF 65'000 (BK)	65'000					
5030.70	Elektrotechnische Erschliessungen 2016 GV 20.11.2015 / CHF 100'000 (BK)					79'215.00	
5030.71	Elektrotechnische Erschliessungen 2017 GV 25.11.2016 / CHF 100'000 (BK)			100'000			
5030.72	Elektrotechnische Erschliessungen 2018 GV 24.11.2017 / CHF 50'000 (BK)	50'000					
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton: Anpassungen Langenacher GV 28.11.2008						11'722.60
6350.01	Investitionsbeitrag priv. Unternehmungen: Anpassung Langenacher GV 28.11.2008						30'751.85
6370.00	Anschlussgebühren Elektrizitätswerk		85'000		85'000		111'440.00
6370.01	Privat-/Eigentümerbeiträge Kaistenberg/Herregasse GV 22.11.2013						13'279.25
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>715'000</b>	<b>5'011'000</b>	<b>654'000</b>	<b>6'514'000</b>	<b>2'074'223.20</b>	<b>4'671'249.55</b>
	Nettoergebnis			5'860'000		2'597'026.35	

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>715'000</b>	<b>5'011'000</b>	<b>654'000</b>	<b>6'514'000</b>	<b>2'074'223.20</b>	<b>4'671'249.55</b>
	Nettoergebnis			5'860'000		2'597'026.35	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>715'000</b>	<b>5'011'000</b>	<b>654'000</b>	<b>6'514'000</b>	<b>2'074'223.20</b>	<b>4'671'249.55</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>715'000</b>	<b>5'011'000</b>	<b>654'000</b>	<b>6'514'000</b>	<b>2'074'223.20</b>	<b>4'671'249.55</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	390'000		329'000		977'902.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	90'000		90'000		307'382.65	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		150'000		621'744.85	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	85'000		85'000		167'193.70	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'883'000		4'811'000		3'921'474.55
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		609'000		397'000		91'853.30
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		954'000		733'000		373'264.85
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		565'000		573'000		284'656.85

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'726'000</b>	<b>5'726'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>6'745'472.75</b>	<b>6'745'472.75</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'726'000</b>		<b>7'168'000</b>		<b>6'745'472.75</b>	
50	Sachanlagen	4'378'000		6'514'000		4'635'816.20	
52	Immaterielle Anlagen	70'000				35'433.35	
56	Eigene Investitionsbeiträge	563'000					
59	Übertrag an Bilanz	715'000		654'000		2'074'223.20	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'726'000</b>		<b>7'168'000</b>		<b>6'745'472.75</b>
60	Abgang von Sachanlagen						348.00
63	Investitionsbeiträge		715'000		654'000		2'073'875.20
69	Übertrag an Bilanz		5'011'000		6'514'000		4'671'249.55

**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'726'000</b>	<b>5'726'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>7'168'000</b>	<b>6'745'472.75</b>	<b>6'745'472.75</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'726'000</b>		<b>7'168'000</b>		<b>6'745'472.75</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4'378'000</b>		<b>6'514'000</b>		<b>4'635'816.20</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>240'000</b>					
5000	Grundstücke	240'000					
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>1'415'000</b>		<b>1'835'000</b>		<b>567'164.90</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'415'000		1'835'000		567'164.90	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>545'000</b>		<b>292'000</b>		<b>67'136.00</b>	
5020	Wasserbau	545'000		292'000		67'136.00	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'128'000</b>		<b>1'843'000</b>		<b>791'491.05</b>	
5030	Tiefbauten	2'128'000		1'843'000		791'491.05	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000</b>		<b>2'448'000</b>		<b>3'210'024.25</b>	
5040	Hochbauten	50'000		2'448'000		3'210'024.25	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>			<b>96'000</b>			
5060	Mobilien			96'000			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>70'000</b>				<b>35'433.35</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>70'000</b>				<b>35'433.35</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	70'000				35'433.35	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>563'000</b>					
<b>561</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>563'000</b>					
5610	IR-Beiträge an den Kanton	563'000					
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>715'000</b>		<b>654'000</b>		<b>2'074'223.20</b>	



**Investitionsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>715'000</b>		<b>654'000</b>		<b>2'074'223.20</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	715'000		654'000		2'074'223.20	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'726'000</b>		<b>7'168'000</b>		<b>6'745'472.75</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachanlagen</b>						<b>348.00</b>
<b>600</b>	<b>Abgang von Grundstücken</b>						<b>348.00</b>
6000	Abgang von Grundstücken						348.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>715'000</b>		<b>654'000</b>		<b>2'073'875.20</b>
<b>630</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>		<b>85'000</b>		<b>119'500</b>		<b>75'000.00</b>
6300	IR-Beiträge vom Bund		85'000		119'500		75'000.00
<b>631</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>		<b>225'000</b>		<b>209'500</b>		<b>188'719.60</b>
6310	IR-Beiträge vom Kanton		225'000		209'500		188'719.60
<b>635</b>	<b>IR-Beitr. von private Unternehmungen</b>						<b>30'751.85</b>
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						30'751.85
<b>637</b>	<b>IR-Beitr. von privaten Haushalte</b>		<b>405'000</b>		<b>325'000</b>		<b>1'779'403.75</b>
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		405'000		325'000		1'779'403.75
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>5'011'000</b>		<b>6'514'000</b>		<b>4'671'249.55</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>5'011'000</b>		<b>6'514'000</b>		<b>4'671'249.55</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		5'011'000		6'514'000		4'671'249.55

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung		14'625'729.55	2'568'314.00	3'407'000.00	310'000.00	-11'260'604.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		80'000.00				-80'000.00
2	BILDUNG		5'570'000.00				-5'570'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		4'086'517.55	1'246'648.00	1'318'000.00		-2'889'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		3'421'802.60	1'082'666.00	1'341'000.00	140'000.00	-1'380'504.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'467'409.40	239'000.00	748'000.00	170'000.00	-1'341'100.00

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>		<b>14'625'729.55</b>	<b>2'568'314.00</b>	<b>3'407'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>-11'260'604.00</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>80'000.00</b>				<b>-80'000.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>		<b>80'000.00</b>				<b>-80'000.00</b>
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>		<b>80'000.00</b>				<b>-80'000.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>		<b>80'000.00</b>				<b>-80'000.00</b>
5040.01	Erweiterung Schliessanlage GV 14.06.2013 / CHF 80'000		80'000.00				-80'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>5'570'000.00</b>				<b>-5'570'000.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>		<b>5'570'000.00</b>				<b>-5'570'000.00</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>5'570'000.00</b>				<b>-5'570'000.00</b>
<b>2172</b>	<b>Schulanlage/Mehrzweckhalle</b>		<b>5'570'000.00</b>				<b>-5'570'000.00</b>
5040.01	Neubau Dreifach-Kindergarten Schulstrasse GV 13.06.2014 / CHF 180'000 + GV 12.06.2015 / CHF 3'275'000		3'455'000.00				-3'455'000.00
5040.02	Umbau/Sanierung Schulhaus GV 28.11.2014 / CHF 90'000 + GV 12.06.2015 / CHF 2'025'000		2'115'000.00				-2'115'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>4'086'517.55</b>	<b>1'246'648.00</b>	<b>1'318'000.00</b>		<b>-2'889'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>		<b>4'086'517.55</b>	<b>1'246'648.00</b>	<b>1'318'000.00</b>		<b>-2'889'000.00</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>				<b>563'000.00</b>		<b>-563'000.00</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>				<b>563'000.00</b>		<b>-563'000.00</b>

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5610.01	Gemeindeanteil an Sanierung Unterdorfstrasse IO/AO GV 17.06.2016 / CHF 1'126'000				563'000.00		-563'000.00
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>4'086'517.55</b>	<b>1'246'648.00</b>	<b>755'000.00</b>		<b>-2'326'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>4'086'517.55</b>	<b>1'246'648.00</b>	<b>755'000.00</b>		<b>-2'326'000.00</b>
5000.02	Landkauf Dorfplatzgestaltung GV 17.06.2016 / CHF 240'000				240'000.00		-240'000.00
5010.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt / Strasse GV 23.11.2012 / CHF 1'005'000		1'156'652.85				
5010.02	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung GV 23.11.2012 / CHF 28'000 + GV 13.06.2014 / CHF 1'581'000		1'122'000.00		487'000.00		-1'609'000.00
5010.03	Bauprojekt Erschliessung Mülacher GV 26.11.2004 / CHF 1'300'000		1'358'864.70				
5010.09	Sanierung Igelacherweg GV 28.11.2014 / CHF 177'000		149'000.00		28'000.00		-177'000.00
5010.11	Bachbrücke Hofacher GV 20.11.15 / CHF 300'000		300'000.00				-300'000.00
6370.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt / Eigentümerbeiträge GV 23.11.2012			743'159.00			
6370.02	Erschliessung Mülacher / Eigentümerbeiträge GV 26.11.2004			503'489.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>3'421'802.60</b>	<b>1'082'666.00</b>	<b>1'341'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>-1'380'504.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>1'023'307.70</b>	<b>256'040.00</b>	<b>444'000.00</b>		<b>-528'517.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>1'023'307.70</b>	<b>256'040.00</b>	<b>444'000.00</b>		<b>-528'517.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>		<b>1'023'307.70</b>	<b>256'040.00</b>	<b>444'000.00</b>		<b>-528'517.00</b>

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, WV GV 23.11.2012 / CHF 450'000		399'680.55				
5030.07	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung, WV GV 23.11.2012 / CHF 11'000 + GV 13.06.2014 / CHF 330'000		237'000.00		104'000.00		-341'000.00
5030.12	Erschliessung Mühlacher, Ittenthal, WV GV 26.11.2004 / CHF 390'000		385'627.15				
5030.14	Ersatz Wasserleitung Unterdorfstrasse, WV GV 17.06.2016 / CHF 560'000		1'000.00		280'000.00		-281'000.00
5030.17	Projekt Neubau Reservoir Fasnachtsberg GV 24.11.2017 / CHF 60'000.00				60'000.00		
6310.02	AGV-Beitrag Mülacher, Ittenthal GV 26.11.2004			26'646.00			26'646.00
6370.01	Grundeigentümerbeiträge Rüttene-Fröschmatt GV 23.11.2012			162'557.00			
6370.03	Grundeigentümerbeiträge Mülacher, Ittenthal GV 26.11.2004			66'837.00			66'837.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>1'885'873.80</b>	<b>736'626.00</b>	<b>282'000.00</b>		<b>-36'987.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>1'885'873.80</b>	<b>736'626.00</b>	<b>282'000.00</b>		<b>-36'987.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>		<b>1'885'873.80</b>	<b>736'626.00</b>	<b>282'000.00</b>		<b>-36'987.00</b>
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, AW GV 23.11.2012 / CHF 600'000		453'671.25				
5030.03	Abwassersanierung Priorität 2 GV 25.11.2005 / CHF 617'000		617'000.00				
5030.05	Sanierung Oberkaistenstrasse inkl. Projektierung, AW GV 23.11.2012 / CHF 11'000 + GV 13.06.2014 / CHF 68'000		56'000.00		23'000.00		-79'000.00
5030.08	Erschliessung Mülacher, Ittenthal, AW GV 26.11.2004 / CHF 370'000		723'202.55				

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbare Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.13	Sauberwasserleitung Unterdorfstrasse GV 25.11.16 / CHF 125'000		6'000.00		119'000.00		-125'000.00
5030.14	Sauberwasserleitung Lümbergrain GV 25.11.16 / CHF 170'000		30'000.00		140'000.00		-170'000.00
6370.01	Grundeigentümerbeiträge Rüttene-Fröschmatt GV 23.11.2012			399'613.00			
6370.02	Grundeigentümerbeiträge Mülacher, Ittenthal GV 26.11.2004			337'013.00			337'013.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>		<b>375'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>-690'000.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		<b>375'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>-690'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		<b>375'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>-690'000.00</b>
5020.02	Ersatz Bachdurchlass Leimgrund GV 12.06.2015 / CHF 365'000		365'000.00				-365'000.00
5020.03	Umlegung Wasenhaldenbächli im Bereich Grundwasserschutzzone Egler GV 17.06.2016 / CHF 400'000				200'000.00		-200'000.00
5020.04	Projektierung Hochwasserschutz Chropfmatt GV 25.11.2016 / CHF 10'000 + GV 23.06.2017 / CHF 345'000		10'000.00		345'000.00		-355'000.00
6310.01	Kantonsbeitrag an Bachdurchlass Leimgrund GV 12.06.2015			90'000.00			90'000.00
6310.02	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Chropfmatt GV 23.06.2017					140'000.00	140'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>137'621.10</b>		<b>70'000.00</b>		<b>-125'000.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>137'621.10</b>		<b>70'000.00</b>		<b>-125'000.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>137'621.10</b>		<b>70'000.00</b>		<b>-125'000.00</b>
5290.02	Erschiessungsplanung Rüttenen GV 30.11.2007 / CHF 61'000		82'621.10				

**Kreditkontrolle**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2017	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland GV 23.06.2017 / CHF 255'000.00		55'000.00		70'000.00		-125'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>1'467'409.40</b>	<b>239'000.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>-1'341'100.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>		<b>801'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>-892'000.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>		<b>801'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>-892'000.00</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>		<b>801'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>-892'000.00</b>
5010.01	PWI Flurwege und Drainagen GV 13.06.2014 / CHF 2'110'000		801'000.00		500'000.00		-1'301'000.00
6300.04	Bundesbeiträge PWI GV 13.06.2014			119'500.00		85'000.00	204'500.00
6310.04	Kantonsbeiträge PWI GV 13.06.2014			119'500.00		85'000.00	204'500.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>666'409.40</b>		<b>248'000.00</b>		<b>-449'100.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>666'409.40</b>		<b>248'000.00</b>		<b>-449'100.00</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]</b>		<b>666'409.40</b>		<b>248'000.00</b>		<b>-449'100.00</b>
5030.01	Erschliessung Rüttene-Fröschmatt, EW GV 23.11.2012 / CHF 265'000		355'309.40				
5030.02	Sanierung Gruebweg, EW GV 17.06.2011 / CHF 120'000		9'100.00				-9'100.00
5030.12	Sanierung Oberkaistenstrasse, EW GV 13.06.2014 / CHF 270'000		188'000.00		82'000.00		-270'000.00
5030.14	Elektrotechnische Erschliessung Hofacher GV 20.11.2015 / CHF 110'000 (BK)		110'000.00				
5030.15	Erweiterung Elektroanlagen Unterdorfstrasse, EW GV 25.11.2016 / CHF 170'000		4'000.00		166'000.00		-170'000.00

**BUDGET 2018**  
**der Ortsbürgergemeinde**





## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

### a) Allgemeines

Die Ortsbürgerverwaltung schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'870.00 ab, welcher aus dem Eigenkapital entnommen werden muss. Der Forstbetrieb erwirtschaftet gemäss Budget 2018 ein Defizit von Fr. 93'320.00, dieses wird aus der Forstreserve entnommen.

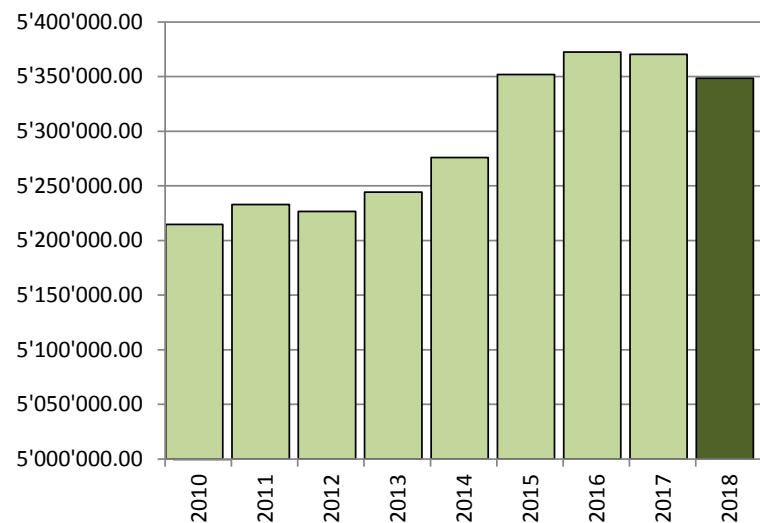
Löhne:

Die Gesamtlohnsumme wurde pauschal um 2.0 % erhöht. Die Löhne werden durch den Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt mittels individueller und allenfalls genereller Lohnerhöhung angepasst.

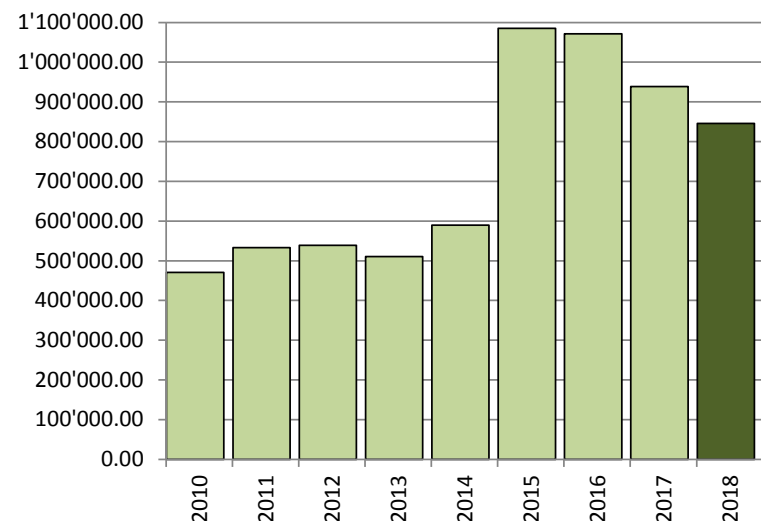
ERGEBNIS ORTSBÜRGERVERWALTUNG (OHNE WALDWIRTSCHAFT)	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-75'450.00</b>	<b>-22'600.00</b>	<b>-67'330.00</b>
Ergebnis aus Finanzierung	53'580.00	20'640.00	26'860.00
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-21'870.00</b>	<b>-1'960.00</b>	<b>-40'470.00</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-21'870.00</b>	<b>-1'960.00</b>	<b>-40'470.00</b>

+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss

#### Entwicklung Bilanzüberschuss Ortsbürgergemeinde



#### Entwicklung Forstreserve Waldwirtschaft

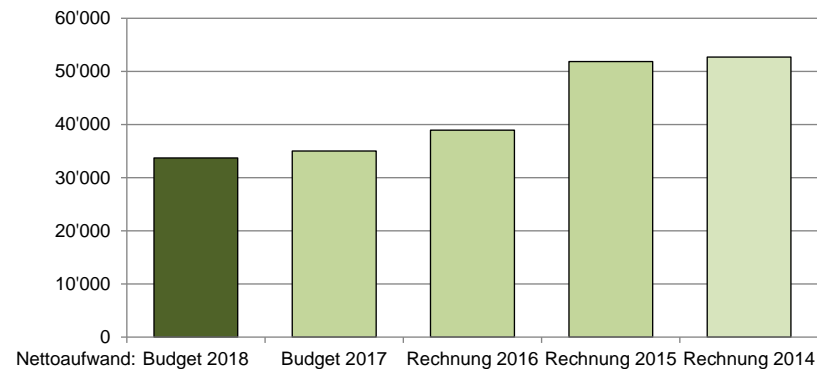


## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

Über die Abweichungen zum Budget geben die folgenden Erläuterungen genauere Informationen:

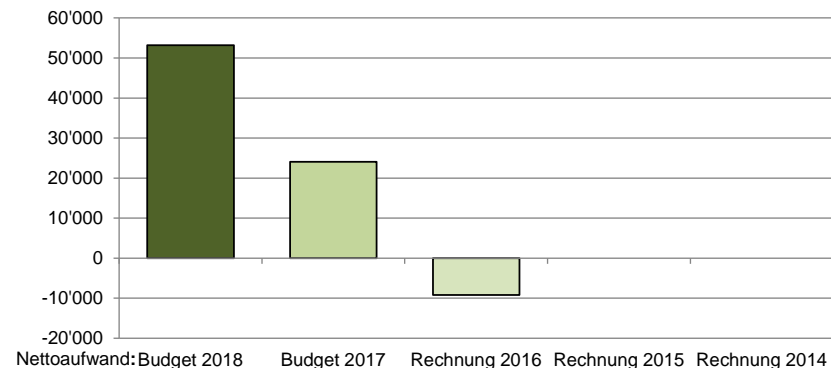
### b) Zur Erfolgsrechnung

#### 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG



0290.3612.10 Dienstleistungen durch den Forstbetrieb im Zusammenhang mit dem Forsthaus, der Waldweiher- und Waldrandpflege und der Pflege der Orchideenstandorte Zwanghau und Chinzhalde.

#### 3 KULTUR



3290.3000.51 Höhere Entschädigung an das Redaktionsteam des Kaister Rückspiegels durch weitere Aufgabenübernahmen (=Einsparungen Position 3290.3612.51 Verwaltungsentschädigung an Kanzleipersonal).

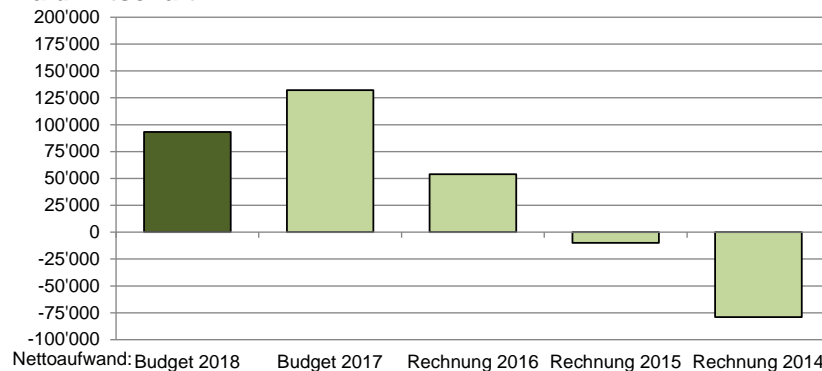
3290.3103.51 Jährlich werden diverse Rückspiegellexemplare gratis an Institutionen wie das Staatsarchiv, die Kantonsbibliothek, Gemeinden die ebenfalls eine Jahresschrift verfassen und Personen die am Rückspiegel mitgewirkt haben abgegeben. Diese werden intern verrechnet.

3290.3010.00 Entschädigung für die Dokumentation der Dorfkenntnisse der Ortsteile Kaisten und Ittenthal.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

- 3290.3132.00 Aufwand im Zusammenhang mit der Aufnahme der Dorfkenntnisse für das Scannen, die Bearbeitung und die Dokumentation der Fotos und Dokumente.
- 3290.3170.06 Die Waldbereisung wird im Zweijahresturnus organisiert.
- 3290.3612.10 Dienstleistungen durch den Forstbetrieb im Zusammenhang mit der Waldbereisung, der Materialbereitstellung für den Verschönerungsverein, der Erstellung und Platzierung von Bänken, Tischen und Brunnen sowie der Reinigung von Rastplätzen im Wald.
3291. Die Liegenschaft „alte Schmitte“ wird neu unter der Funktion 3291 verbucht.
- 3291.3132.00 Für die Grundlagenarbeit des künftigen Nutzens der Liegenschaft „alte Schmitte“ wird die Beratung einer Fachperson beansprucht.
- 3291.3144.00 Kosten für eine Dachtraufe bachseitig sowie Umgebungsarbeiten bei der Liegenschaft „alte Schmitte“.

### 8 FORSTWIRTSCHAFT Waldwirtschaft



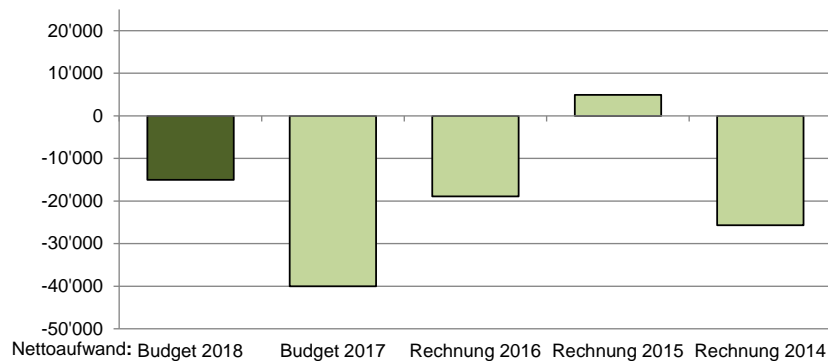
Allgemein Um dem niedrigen Holzertrag entgegenzuwirken, werden auch im Jahr 2018 vermehrt Durchforstungseingriffe in jüngeren Beständen ausgeführt. Das dadurch gewonnene Industrie- und Energieholz kann aktuell mit einem geringeren Preisverlust als Stammholz verkauft werden. Diese Holznutzung generiert kurzfristig etwas höhere Kosten, wird sich aber zu Gunsten eines stabilen und vitalen Waldes positiv auswirken.

- 8201.3118.00 50 % der Lizenzgebühren des GPS-Gerätes.
- 8201.3130.02 Diverse Arbeiten durch Dritte: -Vollernter, -Forwarder, -Schneidespalter, -Holzhacker und Verschiedenes. Für den Forstbetrieb defizitäre Arbeiten werden durch Dritte ausgeführt.
- 8201.3134.00 Die Sachversicherungsprämien wurden aufgrund der aktuellen Versicherungsverträge eingesetzt.
- 8201.3161.00 Einmietung von Maschinen wie zum Beispiel einem Bagger für den Wald- und Flurstrassenunterhalt. Der Kostenanteil der Einwohnergemeinde wird über das Konto 4612.10 weiterverrechnet.
- 8201.3170.00 An die Angestellten werden für die forstlich genutzten Fahrzeuge Autoentschädigungen für den Treibstoff und den erhöhten Reinigungsaufwand ausbezahlt.
- 8201.4240.01 Neben der Brennholzverarbeitung, dem Gewässerunterhalt an den Kanton und Diversem wird die Tätigkeit des Försters als Kursleiter entschädigt.
- 8201.4250.XX Generell ist beim Holzertrag festzustellen, dass sich die Holzpreise im Vergleich zum Budget 2017 nicht gross verändert haben und sich durch den günstigen Eurokurs auf einem tiefen Niveau befinden.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

- 8201.4612.10 Der Forstbetrieb wird im Vergleich zum Budget 2017 nicht mehr so viele Arbeiten im Zusammenhang mit dem PWI-Projekt der Einwohnergemeinde Kaisten erbringen können, weshalb die Dienstleistungen an die Einwohnergemeinde nicht mehr so hoch eingesetzt werden.
- 8201.4631.00 Kantonsbeiträge an die Leistungen des Forstreviers, die Jungwaldpflege, das Eichenwaldreservat und den Unterhalt des Trägerhauweihers.
- 8201.9011.00 Der Forstbetrieb generiert einen budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 93'320.00 (Deckung aus der Forstreserve).

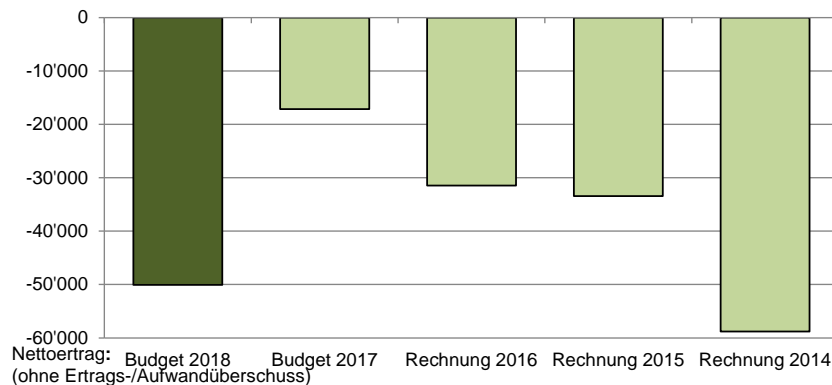
### Mergelgrube



- 8900.3132.00 Kosten für die Planung der Wiederauffüllung der Mergelgrube in Ittenthal sowie für den Mergelabbau im Jahr 2021.
- 8900.3612.10 Dienstleistungen durch den Forstbetrieb im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Mergelgrube.
- 8900.4250.14 Es wird mit Mergelverkäufen von 1'500 m3 gerechnet.

## 9

### FINANZEN



- 9610.3409.02 Die mutmassliche Forstreserve per 31.12.2017 beträgt Fr. 938'800. Dieser Betrag wird mit 1.0 % gegenüber dem Forstbetrieb verzinst.
- 9610.4401.00 Das Kontokorrent zwischen der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde generiert einen budgetierten Zins von 1.0 %.
- 9610.4451.00 Die Aktien der Raurica Waldholz AG werfen eine Dividende ab.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018 ORTSBÜRGERGEMEINDE KAISTEN

9630.3430.40 Bauliche Massnahmen der Liegenschaften Steig 6 und Trotte.

9630.3439.10 Höherer Aufwand aufgrund der höheren Strom- und Wasserpreisen.

9990.9000.00 Die Ortsbürgerverwaltung schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'870.00 ab (Entnahme aus dem Eigenkapital).

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	12'690	9'600	4'223.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'930	27'970	41'514.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	55'770	49'220	81'126.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>131'390</b>	<b>86'790</b>	<b>126'864.20</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	190	240	190.00
42	Entgelte	55'100	54'400	64'296.90
43	Verschiedene Erträge	0	0	-25'902.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	650	9'550	647.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>55'940</b>	<b>64'190</b>	<b>39'231.80</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-75'450</b>	<b>-22'600</b>	<b>-87'632.40</b>
34	Finanzaufwand	24'280	31'200	21'546.70
44	Finanzertrag	77'860	51'840	59'963.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>53'580</b>	<b>20'640</b>	<b>38'416.80</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-21'870</b>	<b>-1'960</b>	<b>-49'215.60</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	69'784.50
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69'784.50</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-21'870</b>	<b>-1'960</b>	<b>20'568.90</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	71'809.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71'809.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71'809.00</b>
	Selbstfinanzierung	-21'870	-1'960	20'568.90
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-21'870</b>	<b>-1'960</b>	<b>-51'240.10</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Waldwirtschaft**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	383'290	458'330	459'984.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'500	172'110	167'508.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'700	47'710	47'695.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	19'770	20'420	20'468.40
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>657'260</b>	<b>698'570</b>	<b>695'656.30</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
42	Entgelte	353'800	326'700	412'056.49
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	22'960.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	201'550	237'830	201'655.13
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>555'350</b>	<b>564'530</b>	<b>636'671.62</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-101'910</b>	<b>-134'040</b>	<b>-58'984.68</b>
34	Finanzaufwand	800	500	443.75
44	Finanzertrag	9'390	2'300	5'426.70
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'590</b>	<b>1'800</b>	<b>4'982.95</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-93'320</b>	<b>-132'240</b>	<b>-54'001.73</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-93'320</b>	<b>-132'240</b>	<b>-54'001.73</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



**Ergebnis - Waldwirtschaft**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-45'620	-84'530	-6'306.73
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-45'620</b>	<b>-84'530</b>	<b>-6'306.73</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	395'980	467'930	464'207.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	269'430	200'080	209'023.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'700	47'710	47'695.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	75'540	69'640	101'594.65
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>788'650</b>	<b>785'360</b>	<b>822'520.50</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	190	240	190.00
42	Entgelte	408'900	381'100	476'353.39
43	Verschiedene Erträge	0	0	-2'942.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	202'200	247'380	202'302.13
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>611'290</b>	<b>628'720</b>	<b>675'903.42</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-177'360</b>	<b>-156'640</b>	<b>-146'617.08</b>
34	Finanzaufwand	25'080	31'700	21'990.45
44	Finanzertrag	87'250	54'140	65'390.20
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>62'170</b>	<b>22'440</b>	<b>43'399.75</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-115'190</b>	<b>-134'200</b>	<b>-103'217.33</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	69'784.50
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69'784.50</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-115'190</b>	<b>-134'200</b>	<b>-33'432.83</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	71'809.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71'809.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71'809.00</b>
	Selbstfinanzierung	-67'490	-86'490	14'262.17
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-67'490</b>	<b>-86'490</b>	<b>-57'546.83</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>813'730</b>	<b>813'730</b>	<b>817'060</b>	<b>817'060</b>	<b>865'079.85</b>	<b>865'079.85</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>36'080</b>	<b>2'340</b>	<b>37'440</b>	<b>2'390</b>	<b>41'251.40</b>	<b>2'295.00</b>
	Nettoergebnis		33'740		35'050		38'956.40
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>63'300</b>	<b>10'100</b>	<b>42'350</b>	<b>18'300</b>	<b>71'982.10</b>	<b>81'153.50</b>
	Nettoergebnis		53'200		24'050	9'171.40	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>688'060</b>	<b>703'060</b>	<b>704'070</b>	<b>744'070</b>	<b>703'376.50</b>	<b>722'272.95</b>
	Nettoergebnis	15'000		40'000		18'896.45	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>26'290</b>	<b>98'230</b>	<b>33'200</b>	<b>52'300</b>	<b>48'469.85</b>	<b>59'358.40</b>
	Nettoergebnis	71'940		19'100		10'888.55	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>813'730</b>	<b>813'730</b>	<b>817'060</b>	<b>817'060</b>	<b>865'079.85</b>	<b>865'079.85</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>36'080</b>	<b>2'340</b>	<b>37'440</b>	<b>2'390</b>	<b>41'251.40</b>	<b>2'295.00</b>
	Nettoergebnis		33'740		35'050		38'956.40
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>6'850</b>		<b>7'140</b>		<b>7'299.95</b>	
	Nettoergebnis		6'850		7'140		7'299.95
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'850</b>		<b>7'140</b>		<b>7'299.95</b>	
	Nettoergebnis		6'850		7'140		7'299.95
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'850</b>		<b>7'140</b>		<b>7'299.95</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'250		3'500		3'345.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'640		3'854.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>29'230</b>	<b>2'340</b>	<b>30'300</b>	<b>2'390</b>	<b>33'951.45</b>	<b>2'295.00</b>
	Nettoergebnis		26'890		27'910		31'656.45
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'860</b>	<b>190</b>	<b>5'930</b>	<b>240</b>	<b>4'833.40</b>	<b>190.00</b>
	Nettoergebnis		4'670		5'690		4'643.40
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'860</b>	<b>190</b>	<b>5'930</b>	<b>240</b>	<b>4'833.40</b>	<b>190.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140				138.20	
3130.30	Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	160		200		160.00	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	4'100		5'270		4'075.20	
3636.02	Beiträge an Vereine	300		300		300.00	
4100.00	Regalien		190		240		190.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>24'370</b>	<b>2'150</b>	<b>24'370</b>	<b>2'150</b>	<b>29'118.05</b>	<b>2'105.00</b>
	Nettoergebnis		22'220		22'220		27'013.05
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>24'370</b>	<b>2'150</b>	<b>24'370</b>	<b>2'150</b>	<b>29'118.05</b>	<b>2'105.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	20		20		17.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'350.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	23'000		23'000		27'750.85	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'458.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		650		650		647.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>63'300</b>	<b>10'100</b>	<b>42'350</b>	<b>18'300</b>	<b>71'982.10</b>	<b>81'153.50</b>
	Nettoergebnis		53'200		24'050	9'171.40	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>63'300</b>	<b>10'100</b>	<b>42'350</b>	<b>18'300</b>	<b>71'982.10</b>	<b>81'153.50</b>
	Nettoergebnis		53'200		24'050	9'171.40	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>63'300</b>	<b>10'100</b>	<b>42'350</b>	<b>18'300</b>	<b>71'982.10</b>	<b>81'153.50</b>
	Nettoergebnis		53'200		24'050	9'171.40	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>55'090</b>	<b>10'100</b>	<b>42'350</b>	<b>18'300</b>	<b>66'267.15</b>	<b>11'369.00</b>
3000.12	Ortsbürgerkommission	3'000		7'500		1'728.00	
3000.51	Entschädigung Redaktionsteam - Kaister Rückspiegel	3'000		2'100		2'100.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	380					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	230					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	80					
3100.51	Büromaterial Rückspiegel	100		100		113.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			
3102.51	Druckkosten - Kaister Rückspiegel	12'500		12'000		13'188.95	
3103.51	Rückspiegel an Diverse Empfänger	1'700				1'700.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					160.90	
3130.51	Dienstleistungen Dritter - Kaister Rückspiegel	500		400		610.90	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	4'000					
3132.51	Honorar Berater - Kaister Rückspiegel	3'500		3'000		3'008.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		520.20	
3170.06	Waldbereisung	3'000				3'006.50	
3170.51	Spesen - Kaister Rückspiegel	700		700		410.90	
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	13'000		7'750		12'719.10	
3612.51	Verwaltungsentschädigung EWB/Rückspiegel	3'000		5'500		7'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
4250.51	Verkäufe - Kaister Rückspiegel		10'000		9'400		11'174.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.51	Rückerstattungen Dritter Rückspiegel		100				195.00
4612.21	Beitrag von EG aus Fonds Jugend-/Sport- und Kulturförderung				8'900		
<b>3291</b>	<b>Kultur, "alte" Schmitte</b>	<b>8'210</b>				<b>5'714.95</b>	<b>69'784.50</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160				144.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	50				47.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					140.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000				5'167.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					216.80	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						69'784.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>688'060</b>	<b>703'060</b>	<b>704'070</b>	<b>744'070</b>	<b>703'376.50</b>	<b>722'272.95</b>
	Nettoergebnis	15'000		40'000		18'896.45	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>658'060</b>	<b>658'060</b>	<b>699'070</b>	<b>699'070</b>	<b>696'100.05</b>	<b>696'100.05</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>658'060</b>	<b>658'060</b>	<b>699'070</b>	<b>699'070</b>	<b>696'100.05</b>	<b>696'100.05</b>
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>658'060</b>	<b>658'060</b>	<b>699'070</b>	<b>699'070</b>	<b>696'100.05</b>	<b>696'100.05</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	311'990		371'000		368'652.25	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal	-4'800		-2'400		-4'925.40	
3049.00	Übrige Zulagen	5'900		6'000		7'070.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'450		23'300		22'958.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'170		25'160		25'009.60	
3052.09	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen					-123.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'650		22'380		25'599.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'960		4'980		4'910.30	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung	1'650		1'790		1'802.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		4'000		7'126.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		800		683.30	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	1'320		1'320		1'220.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		185.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		39'500		28'546.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	80		80		84.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		4'500		12'805.45	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung von Hardware					823.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'100				1'184.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'330		2'640		2'810.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'480		2'000		2'759.00	
3130.02	Arbeiten durch Dritte	105'450		62'200		34'260.30	
3130.30	Verbandsbeiträge	4'640		6'740		5'079.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	2'500		2'500		2'430.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	920		490		896.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'740		7'300		7'302.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	650		650		680.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		5'000		27'172.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		1'974.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000		15'000		17'499.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'060		2'060		3'253.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		150		300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'500		11'500		9'919.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'250		6'800		6'291.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500		1'250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	9'300		9'300		9'296.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	38'400		38'410		38'399.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	800		500		443.75	
3612.11	Verwaltungsentschädigung EWB	19'240		19'240		19'240.00	
3612.20	Kostenanteil Personalanlässe	530		1'180		1'228.40	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		92'000		72'000		99'289.85
4240.02	Benützungsgebühren Liegenschaften		1'600		1'000		1'600.00
4250.00	Verkäufe						776.30
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		40'000		22'500		55'909.79
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		34'000		34'000		16'934.85
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		16'000		16'000		49'220.15
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz		45'000		54'000		44'195.55
4250.05	Verkäufe Brennholz		7'500		20'000		29'273.60
4250.07	Verkäufe Heizenschnitzel		102'000		90'000		85'659.85
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Deckkäste, Gartenschnitzel		11'500		11'500		11'827.00
4250.16	Verkäufe Pflanzen				1'000		10'191.15
4250.17	Verkäufe Holzpfähle						2'171.85
4250.18	Verkäufe für Dritte		200		200		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'500		5'006.55



**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.00	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate						22'960.00
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds		9'390		2'300		5'426.70
4612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb EG		103'500		150'000		101'968.40
4612.14	Dienstleistungen Forstbetrieb OG		46'000		35'750		45'163.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		51'800		51'800		54'281.88
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		250		280		241.85
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		93'320		132'240		54'001.73
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>30'000</b>	<b>45'000</b>	<b>5'000</b>	<b>45'000</b>	<b>7'276.45</b>	<b>26'172.90</b>
	Nettoergebnis	15'000		40'000		18'896.45	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>30'000</b>	<b>45'000</b>	<b>5'000</b>	<b>45'000</b>	<b>7'276.45</b>	<b>26'172.90</b>
	Nettoergebnis	15'000		40'000		18'896.45	
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>30'000</b>	<b>45'000</b>	<b>5'000</b>	<b>45'000</b>	<b>7'276.45</b>	<b>26'172.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'114.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	20'000					
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb	10'000		5'000		3'162.45	
4250.14	Verkäufe Mergel		45'000		45'000		52'075.00
4320.00	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate						-25'902.10
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>26'290</b>	<b>98'230</b>	<b>33'200</b>	<b>52'300</b>	<b>48'469.85</b>	<b>59'358.40</b>
	Nettoergebnis	71'940		19'100		10'888.55	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>26'290</b>	<b>76'360</b>	<b>33'200</b>	<b>50'340</b>	<b>27'900.95</b>	<b>59'358.40</b>
	Nettoergebnis	50'070		17'140		31'457.45	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>9'390</b>	<b>36'920</b>	<b>2'300</b>	<b>10'760</b>	<b>5'426.70</b>	<b>20'024.50</b>
	Nettoergebnis	27'530		8'460		14'597.80	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>9'390</b>	<b>36'920</b>	<b>2'300</b>	<b>10'760</b>	<b>5'426.70</b>	<b>20'024.50</b>
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	9'390		2'300		5'426.70	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinse)		35'670		9'260		19'274.50
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		1'250		1'500		750.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>16'900</b>	<b>39'440</b>	<b>30'900</b>	<b>39'580</b>	<b>22'474.25</b>	<b>39'333.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	22'540		8'680		16'859.65	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>16'900</b>	<b>39'440</b>	<b>30'900</b>	<b>39'580</b>	<b>22'474.25</b>	<b>39'333.90</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					22.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					7.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					4.70	
3055.00	AG-Beiträge an KTG-Versicherung					1.15	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		14'500		3'431.15	
3431.50	Spesenentschädigungen					994.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'150		6'700		11'091.05	
3439.20	Steuern -und Abgaben	150		150		150.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	590		550		453.40	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000			
3612.10	Dienstleistungen Forstbetrieb					3'609.25	
3612.17	Dienstleistungen Unterhaltsbetrieb	2'010		2'000		2'349.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						852.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'440		39'580		38'481.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>21'870</b>		<b>1'960</b>	<b>20'568.90</b>	
	Nettoergebnis	21'870		1'960			20'568.90
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>21'870</b>		<b>1'960</b>	<b>20'568.90</b>	
	Nettoergebnis	21'870		1'960			20'568.90
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>21'870</b>		<b>1'960</b>	<b>20'568.90</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					20'568.90	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		21'870		1'960		

Budget / 2018

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>813'730</b>	<b>813'730</b>	<b>817'060</b>	<b>817'060</b>	<b>865'079.85</b>	<b>865'079.85</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>813'730</b>		<b>817'060</b>		<b>844'510.95</b>	
30	Personalaufwand	395'980		467'930		464'207.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	269'430		200'080		209'023.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'700		47'710		47'695.00	
34	Finanzaufwand	25'080		31'700		21'990.45	
36	Transferaufwand	75'540		69'640		101'594.65	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>698'540</b>		<b>682'860</b>		<b>811'078.12</b>
41	Regalien und Konzessionen		190		240		190.00
42	Entgelte		408'900		381'100		476'353.39
43	Verschiedene Erträge						-2'942.10
44	Finanzertrag		87'250		54'140		65'390.20
46	Transferertrag		202'200		247'380		202'302.13
48	Ausserordentlicher Ertrag						69'784.50
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>115'190</b>		<b>134'200</b>	<b>20'568.90</b>	<b>54'001.73</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung		115'190		134'200	20'568.90	54'001.73

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>			
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>			
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>813'730</b>	<b>813'730</b>	<b>817'060</b>	<b>817'060</b>	<b>865'079.85</b>	<b>865'079.85</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>813'730</b>		<b>817'060</b>		<b>844'510.95</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>395'980</b>		<b>467'930</b>		<b>464'207.75</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>6'000</b>		<b>9'600</b>		<b>3'828.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000		9'600		3'828.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>313'190</b>		<b>368'600</b>		<b>364'074.65</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	313'190		368'600		364'074.65	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>5'900</b>		<b>6'000</b>		<b>7'070.55</b>	
3049	Übrige Zulagen	5'900		6'000		7'070.55	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>65'570</b>		<b>77'610</b>		<b>80'205.15</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	19'830		23'300		22'980.20	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'170		25'160		24'894.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'880		22'380		25'611.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'040		4'980		4'915.00	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'650		1'790		1'803.95	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>5'320</b>		<b>6'120</b>		<b>9'029.40</b>	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	3'000		4'000		7'126.10	
3099	Übriger Personalaufwand	2'320		2'120		1'903.30	
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>269'430</b>		<b>200'080</b>		<b>209'023.10</b>	
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>48'770</b>		<b>56'780</b>		<b>47'302.50</b>	
3100	Büromaterial	1'100		1'100		299.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		39'500		28'546.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'890		16'100		16'672.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'780		80		1'784.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>4'100</b>		<b>6'800</b>		<b>14'813.70</b>	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	3'000		6'800		12'805.45	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
		<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3113	Hardware			823.90
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'100		1'184.35
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>3'490</b>	<b>2'640</b>	<b>2'954.45</b>
3120	Ver- und Entsorgung	3'490	2'640	2'954.45
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>159'560</b>	<b>90'450</b>	<b>66'729.70</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	116'830	75'140	50'998.40
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	33'000	5'500	5'438.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	920	490	896.40
3134	Sachversicherungsprämien	6'810	7'320	7'366.40
3137	Steuern und Abgaben	2'000	2'000	2'030.50
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>11'500</b>	<b>6'500</b>	<b>34'454.20</b>
3140	Unterhalt Grundstücken			140.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000	5'000	27'172.90
3144	Unterhalt Hochbauten	6'500	1'500	7'141.30
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>17'060</b>	<b>17'060</b>	<b>20'753.70</b>
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	15'000	15'000	17'499.75
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'060	2'060	3'253.95
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.</b>	<b>14'800</b>	<b>11'650</b>	<b>10'219.00</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300	150	300.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'500	11'500	9'919.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>9'150</b>	<b>7'700</b>	<b>10'545.85</b>
3170	Reisekosten und Spesen	9'150	7'700	10'545.85
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>1'250.00</b>
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000	500	1'250.00
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>47'700</b>	<b>47'710</b>	<b>47'695.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>47'700</b>	<b>47'710</b>	<b>47'695.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'700	47'710	47'695.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>25'080</b>		<b>31'700</b>		<b>21'990.45</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>9'390</b>		<b>2'300</b>		<b>5'426.70</b>	
3409	Übrige Passivzinsen	9'390		2'300		5'426.70	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>14'890</b>		<b>28'900</b>		<b>16'120.00</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000		19'500		3'431.15	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV					994.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'890		9'400		11'694.45	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>800</b>		<b>500</b>		<b>443.75</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	800		500		443.75	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>75'540</b>		<b>69'640</b>		<b>101'594.65</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>75'040</b>		<b>69'140</b>		<b>81'294.65</b>	
3611	... an den Kanton	160		200		160.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	74'880		68'940		81'134.65	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>20'300.00</b>	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb					20'000.00	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	500		500		300.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>698'540</b>		<b>682'860</b>		<b>811'078.12</b>
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>190</b>		<b>240</b>		<b>190.00</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>190</b>		<b>240</b>		<b>190.00</b>
4100	Regalien		190		240		190.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>408'900</b>		<b>381'100</b>		<b>476'353.39</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>93'600</b>		<b>73'000</b>		<b>100'889.85</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		93'600		73'000		100'889.85
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>311'200</b>		<b>303'600</b>		<b>369'409.09</b>
4250	Verkäufe		311'200		303'600		369'409.09

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Rechnung 2016</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>4'100</b>	<b>4'500</b>	<b>6'054.45</b>
4260	Rückerstattungen Dritter	4'100	4'500	6'054.45
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>			<b>-2'942.10</b>
<b>432</b>	<b>Bestandesveränderung</b>			<b>-2'942.10</b>
4320	Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate			-2'942.10
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>87'250</b>	<b>54'140</b>	<b>65'390.20</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>45'060</b>	<b>11'560</b>	<b>24'701.20</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	35'670	9'260	19'274.50
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	9'390	2'300	5'426.70
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>	<b>39'440</b>	<b>39'580</b>	<b>38'481.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	39'440	39'580	38'481.00
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV</b>	<b>1'250</b>	<b>1'500</b>	<b>750.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	1'250	1'500	750.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'458.00</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	1'500	1'500	1'458.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>202'200</b>	<b>247'380</b>	<b>202'302.13</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>149'500</b>	<b>194'650</b>	<b>147'131.40</b>
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	149'500	194'650	147'131.40
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>52'450</b>	<b>52'450</b>	<b>54'928.88</b>
4631	... vom Kanton	52'450	52'450	54'928.88
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>241.85</b>
4699	Rückverteilungen	250	280	241.85
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			<b>69'784.50</b>

Budget / 2018

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Rechnung 2016</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	
<b>483</b>	<b>Ausserordentliche verschiedene Erträge</b>						<b>69'784.50</b>
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						69'784.50
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>						<b>54'001.73</b>
		<b>115'190</b>		<b>134'200</b>	<b>20'568.90</b>		<b>54'001.73</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>						<b>54'001.73</b>
		<b>115'190</b>		<b>134'200</b>	<b>20'568.90</b>		<b>54'001.73</b>
<b>900</b>	<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>						<b>20'568.90</b>
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						20'568.90
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
		<b>21'870</b>		<b>1'960</b>			
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>						<b>54'001.73</b>
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..						54'001.73
		<b>93'320</b>		<b>132'240</b>			<b>54'001.73</b>