



Egerkingen

Vielseitig. Zentral.

Einwohnergemeinde Egerkingen

Einladung zur Budget- Gemeindeversammlung

Montag, 11. Dezember 2017, 19.30 Uhr
in der Aula des Schulhauses Mühlematt

**Bericht und Anträge
des Gemeinderates**

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich zur Budget-Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 ein.

Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Stimmberechtigt sind alle in Egerkingen wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr vollendet haben und in kantonalen sowie in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie den Bericht und die Anträge des Gemeinderates. Diese, sowie die Details zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde Egerkingen liegen vom 1. – 11. Dezember 2017 auf der Gemeindeverwaltung auf und sind gleichzeitig auf der Website der Einwohnergemeinde Egerkingen unter www.egerkingen.ch elektronisch abrufbar. An der Versammlung werden keine Unterlagen abgegeben.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

*EINWOHNERGEMEINDE EGERKINGEN
Der Gemeinderat*

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste sowie Bericht und Anträge des Gemeinderates	Seiten	3 – 10
Ergebnisse I – III	Seite	11 – 13
Budget 2018 der Erfolgsrechnung Zusammenzug	Seiten	14
Budget 2018 der Erfolgsrechnung Übersicht	Seiten	15 – 18
Budget 2018 der Investitionsrechnung Übersicht	Seite	19 – 23

Traktandenliste

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Genehmigung der Traktandenliste
2. Budget 2018 der Einwohnergemeinde Egerkingen
 - 2.1 Orientierung Finanzplan
 - 2.2 Investitionsrechnung
 - 2.2.1 Investitionsvorhaben Erschliessung Hohenbaumacker (Verlängerung Schmitten- und Müslimattstrasse), GB Egerkingen Nr. 1647, 1793 und 1825, Kreditbedarf CHF 425'000.–
 - 2.3 Erfolgsrechnung
 - 2.4 Genehmigung des Stellenplans
 - 2.5 Festlegung der Steuerfüsse und der Feuerwehersatzabgabe
 - 2.6 Genehmigung des Budgets und Ermächtigung, den Finanzierungsfehlbetrag gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken
3. Budget 2018 der Elektrizitätsversorgung Egerkingen (EVE): Kenntnisnahme
4. Verschiedenes

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler, Genehmigung der Traktandenliste

Einleitung und Vorwort der Gemeindepräsidentin

2. Budget 2018 der Einwohnergemeinde Egerkingen

2.1 Orientierung Finanzplan

An der Gemeindeversammlung wird über den Finanzplan 2018 – 2022 orientiert. Der Finanzplan ist auf der Webseite der Einwohnergemeinde Egerkingen elektronisch abrufbar.

Über den Finanzplan muss die Gemeindeversammlung nicht abstimmen, dieser wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern lediglich zur Kenntnisnahme unterbreitet.

2.2 Investitionsrechnung

Im kommenden Jahr sollen netto insgesamt 3.870 Mio. Franken investiert werden.

Einwohnergemeinde	CHF	3'107'600.–
Wasserversorgung	CHF	232'000.–
Abwasserbeseitigung	CHF	431'000.–
Abfallbeseitigung	CHF	100'000.–

Die Nettoinvestitionen von gesamthaft 3.870 Mio. Franken können nur zu einem Viertel selbstfinanziert werden. Die Nettoinvestitionen im steuerfinanzierten Haushalt beinhalten die Sanierung des Schwimmbades 1.5 Mio. Franken (1. Tranche), Franken 350'000.– im Bereich Schulliegenschaften und 1.2 Mio. Franken im Bereich Strassenverkehr. Der Bereich Strassenverkehr beinhaltet Investitionsbeiträge von Franken 530'000.– an den Kantonsstrassenbau. Die Nettoinvestitionen der Wasserversorgung beinhalten Planungskosten für den Bau eines neuen Reservoirs, Ringschluss Ganggeler, Erschliessung Hohenbaumacker, Kirchsteg und Weberlochstrasse.

Im Abwasserbereich soll zum einen in Leitungssanierungen und zum anderen in dieselben Projekte wie bei der Wasserversorgung investiert werden.

2.2.1 Investitionsvorhaben Erschliessung Hohenbaumacker (Verlängerung Schmitten- und Müslimattstrasse), GB Egerkingen Nr. 1647, 1793 und 1825, Kreditbedarf CHF 425'000.–

Mit der Erschliessung Hohenbaumacker durch die Verlängerung der beiden bestehenden Stichstrassen Schmitten- und Müslimattstrasse werden die Grundstücke GB Nr. 1647, 1793 und 1825 westlich der Ramelenstrasse mit einer gesamten Grösse von knapp 10'000 m² erschlossen. Diese Grundstücke wurden mit der Ortsplanungsrevision 2014 neu in die zweigeschossige Wohnzone W2 eingezont.

Die Realisierung der Erschliessungsanlagen ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen.



Strassenprojekt

Für die neuen Erschliessungsstrassen mit einer Länge von jeweils rund 36 m ist eine durchgehende Strassenbreite von 5.00 m vorgesehen. Ein Gehweg wird nicht angeschlossen.

Das Strassenniveau wird so festgelegt, dass die neuen Strassen ungefähr auf Höhe des bestehenden Terrains zu liegen kommen.

Werkleitungserschliessungen

Wasserleitung

In der Generellen Wasserversorgungsplanung GWP ist je eine Wasserleitung im Bereich der Strassen vorgesehen. Entsprechend wird in der Müslimatt- und Schmittenstrasse jeweils eine Wasserleitung DN 125 mm realisiert. Diese werden an die bestehende Wasserleitung in der Ramelenstrasse angeschlossen.

Mischwasserleitung

Nach dem Generellen Entwässerungsplan GEP erfolgt die Entwässerung des Gebietes Holenbaumacker im Mischsystem. Für die Ableitung des Schmutz- und Meteorwassers sind

in der Müslimattstrasse eine Mischwasserleitung DN 250 mm und in der Schmittenstrasse eine Mischwasserleitung DN 315 mm projiziert, welche an die best. Mischwasserleitung in der Ramelenstrasse anzuschliessen sind.

Die Strassenentwässerung sowie die Liegenschaftsentwässerung der zukünftig zu erstellenden Liegenschaften werden an diese Mischwasserleitung angeschlossen.

Weitere Werkeleitungsprojekte

Die übrigen Werkeigentümer (EVE, Swisscom, WDRegionet) wurden informiert und haben Ausbauprojekte angemeldet. Diese sind in das vorliegende Projekt integriert worden.

Hausanschlussleitungen

Im Rahmen des Ausführungsprojektes werden die Hausanschlussleitungen entsprechend den Wünschen und Anforderungen der Grundeigentümer festgelegt. Im nachfolgenden Kostenvoranschlag sind für diese Leitungen keine Kosten eingerechnet, diese gehen zu Lasten der Grundeigentümer.

Kostenvoranschlag

Auf Basis des vorliegenden Bauprojektes ist für die beschriebenen baulichen Massnahmen mit folgenden Kosten zu rechnen (Kostenschätzung +/- 10%):

Strassenbau Kleinfeldstrasse

Tief- und Strassenbauarbeiten	CHF	74'300.-
Landerwerb (355 m ² à CHF 200)	CHF	71'000.-
Bauingenieurleistungen (Projektierung und Bauleitung)	CHF	9'000.-
Beitragsverfahren	CHF	2'000.-
Inkonvenienzen, Geometer, Gebühren	CHF	9'000.-
Unvorhergesehenes	CHF	7'400.-
MWSt. (8.0%), Rundung	CHF	17'300.-
Total Strassenprojekt	CHF	190'000.-

Wasserversorgung: Neubau Wasserleitung

Tiefbauarbeiten	CHF	22'900.-
Rohrlegearbeiten	CHF	41'200.-
Bauingenieurleistungen (Projektierung und Bauleitung)	CHF	8'000.-
Beitragsverfahren	CHF	2'000.-
Inkonvenienzen, Geometer, Gebühren	CHF	5'000.-
Unvorhergesehenes	CHF	6'400.-
MWSt. (8.0%), Rundung	CHF	9'500.-
Total Wasserleitung	CHF	95'000.-

Kanalisation: Neubau Schmutzwasserleitung

Tiefbauarbeiten	CHF	99'100.-
Bauingenieurleistungen (Projektierung und Bauleitung)	CHF	11'000.-
Beitragsverfahren	CHF	2'000.-
Inkonvenienzen, Geometer, Gebühren	CHF	5'000.-
Unvorhergesehenes	CHF	9'900.-
MWSt. (8.0%), Rundung	CHF	13'000.-
Total Kanalisation	CHF	140'000.-
Total Gesamtinvestition	CHF	425'000.-

Grundeigentümerbeiträge

Für die neu erschlossenen Grundstücke werden Grundeigentümerbeiträge von 80 % der Kosten für den Strassenbau sowie 70% der Kosten für Kanalisation und Wasserversorgung erhoben.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung eines Investitionskredits von CHF 425'000.– für die Erschliessung Holenbaumacker (Verlängerung Schmitten- und Müslimattstrasse), GB Egerkingen Nr. 1647, 1793 und 1825.

2.3 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 129'255.– auf. Das angestrebte, ausgeglichene Budget konnte leider trotz verschiedener Sparbemühungen nicht erreicht werden.

In den Bereichen «0 Allgemeine Verwaltung» und «1 Öffentliche Sicherheit» ist der Nettoaufwand etwas tiefer als im Budget 2017, aufgrund von geringeren Unterhaltskosten. Im Bereich Bildung sind einerseits der Personalaufwand sowie die Sonderschulkosten aufgrund steigender Schülerzahlen höher. Hingegen ist der Beitrag an die Kreisschule Gäu rund Franken 55'000 tiefer als im Budget 2017. Gebäudeunterhaltsarbeiten in der alten Mühle und Sanierungsarbeiten, respektive Erneuerungen auf dem Spielplatz Zebra führen zu einem höheren Nettoaufwand im Bereich «3 Kultur, Sport und Freizeit». Im Bereich «4 Gesundheit» und «5 Soziales» ist ebenfalls eine Erhöhung der Kosten zu verzeichnen, und zwar beim Beitrag an die Spitex Gäu und den Kantonsbeiträgen an die Ergänzungsleistungen zur AHV. Im Strassenbereich steigen die Abschreibungskosten aufgrund der Investitionstätigkeit, hingegen wird erwartet, dass die Strassenunterhaltsarbeiten tiefer gehalten werden können, nachdem die Blüemli mattstrasse an gewissen Teilstücken geteert wurde.

Der positive Sondereffekt in der Jahresrechnung 2014 mit zusätzlichen Steuereinnahmen von Juristischen Personen hat auch für das Jahr 2018 noch seine Auswirkung. Die Abgabe Ressourcenausgleich beträgt im 2018 Franken 370'000 gegenüber Franken 130'400 im Jahr 2016.

Bei den Steuereinnahmen der Natürlichen und Juristischen Personen werden die für 2017 budgetierten Einnahmen, gemäss heutigem Stand, nicht erreicht werden können. Aufgrund der aktuellen Steuerzahlen, dem erwarteten Bevölkerungszuwachs und dem Veranlagungsvergleich werden für 2018 mit Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen von CHF 8.3 Mio. und Quellensteuern von CHF 650'000.– gerechnet. Bei den Juristischen Personen wird mit einem Ertrag von CHF 2.7 Mio. gerechnet, d.h. CHF 400'000.– weniger als im Budget 2017.

Die Abschreibungskosten auf dem alten Verwaltungsvermögen betragen CHF 866'650.–. Dieser Betrag wird für die nächsten 8 Jahre gleich bleiben. Dazu kommen die Abschreibungen auf den neuen Investitionen, welche nach Nutzungsdauer abgeschrieben werden, diese belaufen sich auf CHF 199'990.–. Somit ergibt sich einen Abschreibungsaufwand von total CHF 1'066'640.–.

Wasserversorgung

Der Bereich Wasserversorgung budgetiert Einnahmen aus Wasserverkauf von CHF 370'000.–. Der bauliche Unterhalt des Leitungsnetzes wird mit CHF 110'000.– budgetiert.

Es resultiert ein Aufwandüberschuss zulasten des Eigenkapitals SF Wasserversorgung von CHF 103'350.–.

Die Benützungsgebühren für den Wasserbezug (CHF 0.80/m³, Grundgebühr von CHF 40.–/Wohneinheit) bleiben im Jahr 2018 unverändert.

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung werden Einnahmen aus Abwassergebühren von CHF 835'000.– budgetiert.

Der Einnahmenüberschuss beträgt CHF 133'000.–.

Für die Abwasserbeseitigung werden für 2018 wie bis anhin CHF 1.65/m³ bezogenes Frischwasser verrechnet, nebst einer Grundgebühr von CHF 100.–/Wohneinheit.

Abfallbeseitigung

Im Bereich Abfallbeseitigung betragen die budgetierten Gebührenerträge insgesamt CHF 385'000.– (Kehricht und Grünabfuhr). Es resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 50'730.–.

Die Gebühren bleiben wie bis anhin, Grundgebühr für Privathaushalte CHF 65.–/Haushalt.

2.4 Bewilligung des Stellenplans

Der Gemeindeversammlung wird folgender, unveränderter Stellenplan zur Genehmigung vorgelegt:

Bereiche	Stellenprozente
Gemeindepräsidium	40
Verwaltungsleitung	20
Zentrale Dienste	240
Finanzen	180
Bau	180
Werkhof	325
Schulanlagen	325
Schulleitung	100
Schulsozialarbeit	45
TOTAL	1455

Die Verwaltung bildet 2 Lernende im kaufmännischen Bereich aus (Kauffrau/-mann EFZ E- oder M-Profil), der Werkhof und die Schulanlagen bilden je 1 Lernende/n als Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ, Fachrichtung Werk- bzw. Hausdienst aus.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des vorstehenden, unveränderten Stellenplans.

2.5 Festlegung der Steuerfüsse und der Feuerwehersatzabgabe

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:

- die Steuerfüsse für das Rechnungsjahr 2018 unverändert wie folgt festzulegen:
Natürliche Personen 107 % der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen 107 % der einfachen Staatssteuer
- die Feuerwehersatzabgabe für das Rechnungsjahr 2018 unverändert bei einem Satz von 8 % der einfachen Staatssteuer zu belassen, im Minimum CHF 20.–, im Maximum CHF 400.–.

2.6 Genehmigung des Budgets und Ermächtigung, den Finanzierungsfehlbetrag gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken

Unter Berücksichtigung der Selbstfinanzierung der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2.797 Mio. Der Fehlbetrag ist über die Aufnahme von Darlehen oder über den Abbau der Liquidität zu decken.

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Egerkingen wie folgt zu genehmigen:

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'472'600.–
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	602'000.–
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	3'870'600.–
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	17'837'970.–
	Gesamtertrag	CHF	17'708'715.–
	Aufwandüberschuss	CHF	-129'255.–
Spezialfinanzierungen	Aufwandüberschuss	CHF	-103'500.–
	Ertragsüberschuss	CHF	133'000.–
	Aufwandüberschuss	CHF	-50'730.–
	Ertragsüberschuss	CHF	19'900.–

Der Gemeinderat wird ermächtigt, den Finanzierungsfehlbetrag gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

3. Budget 2018 der Elektrizitätsversorgung Egerkingen (EVE): Kenntnisnahme

Gemäss § 8, Abs. 2 der Statuten der Elektrizitätsversorgung Egerkingen (EVE) ist das Budget alljährlich der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Egerkingen zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Verwaltungsrat der EVE ist verantwortlich für die Ausarbeitung des Budgets (§ 16, Abs. 2, Ziff. 4 der Statuten der EVE).

Der Verwaltungsrat hat das Budget 2018 anlässlich seiner Sitzung vom 26. September 2017 beraten und unterbreitet dieses der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme.

Bei einem budgetierten Gesamtumsatz von rund 5.5 Mio. Franken gliedert sich die Erfolgsrechnung wie folgt:

Eckdaten (in Tausend)	IST 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ertrag aus Energiegeschäft	5'813	5'457	5'542
Kosten für Energiebeschaffung	- 4'112	- 4'011	- 4'240
Bruttogewinn I	1'701	1'446	1'302
Personalaufwand	- 216	- 257	- 258
Mieten	- 9	- 9	- 9
Unterhalt	- 114	- 200	- 266
Versicherungen	- 16	- 14	- 14
Verwaltungsaufwand	- 128	- 89	- 78
Übrige Aufwendungen	- 2	- 0	- 0
Dotationskapital/Ausschüttung an Gemeinde	- 550	- 350	- 350
Bankspesen/Zinsen	+ 5	- 2	- 4
Abschreibungen	- 287	- 390	- 350
EBT	379	139	- 27
Entnahme RST Netznutzungsentgelt	+ 145	+ 105	+ 240
Bildung RST Netznutzungsentgelt	- 115	0	0
Jahresgewinn	414	240	213

Gemäss Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von CHF 503'000.- vorgesehen. Die erwarteten Anschlussgebühren betragen CHF 25'000.-, demzufolge betragen die Nettoinvestitionen CHF 478'000.-. Der Cashflow beträgt CHF 563'750.-, daraus resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 118 %. Somit können die Investitionen vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Ergebnisse I – Budget 2018 Einwohnergemeinde Egerkingen

Gemeinde Total	Budget 2018	Budget 2017	Jahres- rechnung 2016
Personalaufwand	5'680'450.00	5'513'420.00	5'274'954.38
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'743'960.00	2'806'030.00	2'834'209.55
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'023'390.00	1'067'525.00	994'252.50
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	290'700.00	326'090.00	166'761.57
Transferaufwand	6'709'920.00	6'804'910.00	6'548'909.40
Interne Verrechnungen	1'325'050.00	1'374'475.00	1'242'379.50
Total betrieblicher Aufwand	17'773'470.00	17'892'450.00	17'061'466.90
Fiskalertrag	12'080'000.00	12'251'000.00	12'520'151.40
Regalien und Konzessionen	158'000.00	153'500.00	161'888.35
Entgelte	2'177'000.00	2'222'500.00	2'228'442.93
Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	154'230.00	151'890.00	102'536.75
Transferertrag	1'237'725.00	1'195'325.00	1'384'233.45
Interne Verrechnungen	1'325'050.00	1'372'305.00	1'242'379.50
Total betrieblicher Ertrag	17'132'005.00	17'346'520.00	17'639'632.38
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-641'465.00	-545'930.00	578'165.48
Finanzaufwand	64'500.00	75'500.00	123'055.92
Finanzertrag	576'710.00	581'260.00	798'315.77
Ergebnis aus Finanzierung	512'210.00	505'760.00	675'259.85
Operatives Ergebnis	-129'255.00	-40'170.00	1'253'425.33
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	600'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-600'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-129'255.00	-40'170.00	653'425.33

Ergebnisse II – Budget 2018 Einwohnergemeinde Egerkingen

Gemeinde allgemeiner Haushalt	Budget 2018	Budget 2017	Jahres- rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	15'896'240.00	15'923'960.00	15'173'749.23
Betrieblicher Ertrag	15'254'775.00	15'378'030.00	15'751'914.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-641'465.00	-545'930.00	578'165.48
Ergebnis aus Finanzierung			
Finanzaufwand	64'500.00	75'500.00	123'055.92
Finanzertrag	576'710.00	581'260.00	798'315.77
Ergebnis aus Finanzierung	512'210.00	505'760.00	675'259.85
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	600'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-600'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-129'255.00	-40'170.00	653'425.33

Gemeinde Total	Budget 2018	Budget 2017	Jahres- rechnung 2016
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	4'472'600.00	3'899'300.00	2'362'300.00
Investitionseinnahmen	602'000.00	1'667'100.00	353'762.40
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-3'870'600.00	-2'232'200.00	-2'008'537.60

Ergebnisse III – Budget 2018 Einwohnergemeinde Egerkingen

Gemeinde Total	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand und Ertrag	17'685'070.00	17'554'485.00
Ertragsüberschuss		
Abwasserbeseitigung	133'000.00	
Tourismus	19'900.00	
Aufwandüberschuss		
Einwohnergemeinde		129'255.00
Wasserversorgung		103'500.00
Abfallbeseitigung		50'730.00
Total	17'837'970.00	17'837'970.00
Investitionsrechnung		
Nettoinvestitionen der Gemeinde	3'107'600.00	
Nettoinvestitionen der Wasserversorgung	232'000.00	
Nettoinvestitionen der Abwasserbeseitigung	431'000.00	
Nettoinvestitionen der Abfallbeseitigung	100'000.00	
Nettoinvestitionen	3'870'600.00	
Finanzierung		
Nettoinvestitionen	3'870'600.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'066'640.00
Einlagen Fonds für Spezialfinanzierungen		137'800.00
Einlagen EK für Spezialfinanzierungen		152'900.00
Entnahme Fonds für Spezialfinanzierungen	154'230.00	
Aufwandüberschuss	129'255.00	
Finanzierungsfehlbetrag		2'796'745.00
Total	4'154'085.00	4'154'085.00

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	17'837'970.00	17'837'970.00	17'967'950.00	17'967'950.00	22'607'017.90	22'607'017.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'639'270.00	1'390'510.00	2'673'020.00	1'371'665.00	3'589'008.00	2'297'929.30
	Netto Aufwand		1'248'760.00		1'301'355.00		1'291'078.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	353'400.00	280'925.00	384'360.00	298'025.00	448'225.45	329'703.10
	Netto Aufwand		72'475.00		86'335.00		118'522.35
2	BILDUNG	6'947'810.00	1'146'400.00	6'885'240.00	1'110'200.00	8'917'022.78	3'441'936.15
	Netto Aufwand		5'801'410.00		5'775'040.00		5'475'086.63
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	328'280.00	95'300.00	256'790.00	94'300.00	372'050.23	116'226.35
	Netto Aufwand		232'980.00		162'490.00		255'823.88
4	GESUNDHEIT	473'820.00	11'000.00	447'350.00	11'000.00	546'900.45	70'744.35
	Netto Aufwand		462'820.00		436'350.00		476'156.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'854'400.00		2'829'700.00		3'103'467.75	293'723.95
	Netto Aufwand		2'854'400.00		2'829'700.00		2'809'743.80
6	VERKEHR	1'564'900.00	359'000.00	1'525'630.00	365'600.00	1'902'376.58	556'991.50
	Netto Aufwand		1'205'900.00		1'160'030.00		1'345'385.08
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'903'440.00	1'772'330.00	1'989'590.00	1'863'790.00	2'127'552.49	2'014'565.64
	Netto Aufwand		131'110.00		125'800.00		112'986.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	145'150.00	610'200.00	144'570.00	607'500.00	189'325.75	859'733.80
	Netto Ertrag	465'050.00		462'930.00		670'408.05	
9	FINANZEN UND STEUERN	627'500.00	12'172'305.00	831'700.00	12'245'870.00	1'411'088.42	12'625'463.76
	Netto Ertrag	11'544'805.00		11'414'170.00		11'214'375.34	

Erfolgsrechnung: Übersicht nach Funktion

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	17'837'970.00	17'837'970.00	17'967'950.00	17'967'950.00	22'607'017.90	22'607'017.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'639'270.00	1'390'510.00	2'673'020.00	1'371'665.00	3'589'008.00	2'297'929.30
	Netto Aufwand		1'248'760.00		1'301'355.00		1'291'078.70
0110	Legislative	49'800.00		68'900.00		44'147.65	1'312.00
	Netto Aufwand		49'800.00		68'900.00		42'835.65
0120	Exekutive	171'300.00		177'000.00		171'333.85	7'753.05
	Netto Aufwand		171'300.00		177'000.00		163'580.80
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	420'150.00	154'000.00	420'300.00	166'000.00	626'062.23	393'084.60
	Netto Aufwand		266'150.00		254'300.00		232'977.63
0220	Allgemeine Dienste, übrige	568'810.00	105'700.00	583'620.00	94'600.00	637'859.92	162'328.40
	Netto Aufwand		463'110.00		489'020.00		475'531.52
0222	Bauverwaltung	329'860.00	106'400.00	316'045.00	118'000.00	300'377.35	136'424.40
	Netto Aufwand		223'460.00		198'045.00		163'952.95
0228	Allgemeine Personalkosten	897'050.00	897'050.00	865'705.00	865'705.00	1'481'826.85	1'481'826.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	202'300.00	127'360.00	241'450.00	127'360.00	327'400.15	115'200.00
	Netto Aufwand		74'940.00		114'090.00		212'200.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	353'400.00	280'925.00	384'360.00	298'025.00	448'225.45	329'703.10
	Netto Aufwand		72'475.00		86'335.00		118'522.35
1201	Friedensrichter	600.00	2'025.00	1'200.00	2'025.00	744.65	1'931.00
	Netto Ertrag	1'425.00		825.00		1'186.35	
1500	Feuerwehr (allgemein)	252'800.00	211'000.00	265'380.00	211'000.00	235'718.75	208'531.05
	Netto Aufwand		41'800.00		54'380.00		27'187.70
1610	Militärische Verteidigung	45'650.00	40'000.00	66'860.00	60'000.00	130'541.45	60'920.60
	Netto Aufwand		5'650.00		6'860.00		69'620.85
1620	Zivilschutz (allgemein)	54'350.00	27'900.00	50'920.00	25'000.00	81'220.60	58'320.45
	Netto Aufwand		26'450.00		25'920.00		22'900.15
2	BILDUNG	6'947'810.00	1'146'400.00	6'885'240.00	1'110'200.00	8'917'022.78	3'441'936.15
	Netto Aufwand		5'801'410.00		5'775'040.00		5'475'086.63
2110	Kindergarten	726'650.00	224'000.00	694'350.00	206'500.00	675'538.70	240'191.35
	Netto Aufwand		502'650.00		487'850.00		435'347.35
2120	Primarschule	2'778'550.00	863'000.00	2'685'350.00	841'500.00	3'331'671.24	1'577'750.65
	Netto Aufwand		1'915'550.00		1'843'850.00		1'753'920.59
2136	Kreisschule	1'655'800.00		1'727'910.00		2'872'402.00	1'257'542.90
	Netto Aufwand		1'655'800.00		1'727'910.00		1'614'859.10
2140	Musikschulen	165'000.00		168'000.00		241'710.90	145'555.65
	Netto Aufwand		165'000.00		168'000.00		96'155.25
2171	Schulanlage Kleinfeld	598'350.00		632'820.00		657'915.25	26'902.55
	Netto Aufwand		598'350.00		632'820.00		631'012.70

Erfolgsrechnung: Übersicht nach Funktion

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Schulanlage Mühlematt Netto Aufwand	619'710.00	41'400.00 578'310.00	620'160.00	54'200.00 565'960.00	718'651.07	100'200.45 618'450.62
2180	Tagesbetreuung Netto Aufwand	10'000.00	10'000.00				
2190	Schulleitung Netto Aufwand	186'800.00	186'800.00	224'350.00	224'350.00	240'140.22	3'218.65 236'921.57
2200	Sonderschulen Netto Aufwand	206'950.00	18'000.00 188'950.00	131'700.00	8'000.00 123'700.00	178'355.90	90'573.95 87'781.95
2990	Bildung, übrige Netto Aufwand			600.00	600.00	637.50	637.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	328'280.00	95'300.00 232'980.00	256'790.00	94'300.00 162'490.00	372'050.23	116'226.35 255'823.88
3120	Alte Mühle Netto Aufwand	73'480.00	20'800.00 52'680.00	64'200.00	24'800.00 39'400.00	95'700.33	19'580.60 76'119.73
3220	Konzert und Theater Netto Aufwand	19'000.00	19'000.00	22'000.00	22'000.00	19'245.80	19'245.80
3290	Kultur, übrige Netto Aufwand	23'800.00	8'000.00 15'800.00	18'000.00	13'000.00 5'000.00	22'643.50	6'588.00 16'055.50
3410	Sport Netto Aufwand	66'000.00	1'500.00 64'500.00	66'000.00	1'500.00 64'500.00	44'981.05	1'338.00 43'643.05
3412	Freibad Netto Aufwand	100'000.00	65'000.00 35'000.00	85'290.00	55'000.00 30'290.00	105'638.30	88'719.75 16'918.55
3420	Freizeit Netto Aufwand	46'000.00	46'000.00	1'300.00	1'300.00	83'841.25	83'841.25
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	473'820.00	11'000.00 462'820.00	447'350.00	11'000.00 436'350.00	546'900.45	70'744.35 476'156.10
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Netto Aufwand	209'450.00	209'450.00	204'200.00	204'200.00	223'318.85	19'385.80 203'933.05
4210	Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand	175'920.00	175'920.00	155'400.00	155'400.00	229'252.80	41'749.00 187'503.80
4310	Alkohol- und Drogenprävention Netto Aufwand	60'350.00	60'350.00	58'900.00	58'900.00	63'964.00	63'964.00
4330	Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand	27'100.00	11'000.00 16'100.00	27'850.00	11'000.00 16'850.00	29'557.10	9'609.55 19'947.55
4340	Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	807.70	807.70

Erfolgsrechnung: Übersicht nach Funktion

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	2'854'400.00	2'854'400.00	2'829'700.00	2'829'700.00	3'103'467.75	293'723.95 2'809'743.80
5220	Ergänzungsleistungen IV Netto Aufwand	423'900.00	423'900.00	427'300.00	427'300.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Netto Aufwand	574'050.00	574'050.00	542'200.00	542'200.00	1'065'920.20	68'929.60 996'990.60
5350	Leistungen an das Alter Netto Aufwand	16'500.00	16'500.00	16'900.00	16'900.00	14'796.60	14'796.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Netto Aufwand	56'800.00	56'800.00	55'400.00	55'400.00	66'348.75	13'952.40 52'396.35
5440	Jugendschutz (allgemein) Netto Aufwand	6'000.00	6'000.00	8'000.00	8'000.00	4'736.50	4'736.50
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	21'000.00	21'000.00	20'401.10	20'401.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Netto Aufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	1'500.00	1'500.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	1'736'000.00	1'736'000.00	1'745'000.00	1'745'000.00	1'919'678.30	199'555.00 1'720'123.30
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Netto Aufwand	15'650.00	15'650.00	10'400.00	10'400.00	10'086.30	10'086.30
5730	Asylwesen Netto Ertrag					11'286.95	11'286.95
6	VERKEHR Netto Aufwand	1'564'900.00	359'000.00 1'205'900.00	1'525'630.00	365'600.00 1'160'030.00	1'902'376.58	556'991.50 1'345'385.08
6130	Kantonsstrassen Netto Aufwand	48'300.00	48'300.00	29'740.00	29'740.00	3'364.00	3'364.00
6150	Gemeindestrassen Netto Aufwand	503'050.00	12'000.00 491'050.00	534'750.00	15'000.00 519'750.00	601'584.35	26'870.60 574'713.75
6153	Werkhof Netto Aufwand	741'250.00	320'000.00 421'250.00	696'740.00	324'000.00 372'740.00	795'552.83	288'720.90 506'831.93
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger Netto Aufwand	272'300.00	27'000.00 245'300.00	264'400.00	26'600.00 237'800.00	501'875.40	241'400.00 260'475.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'903'440.00	1'772'330.00 131'110.00	1'989'590.00	1'863'790.00 125'800.00	2'127'552.49	2'014'565.64 112'986.85
7101	Wasserversorgung SF	483'500.00	483'500.00	521'760.00	521'760.00	479'866.60	479'866.60
7201	Abwasserbeseitigung SF	837'800.00	837'800.00	885'500.00	885'500.00	1'080'387.65	1'080'387.65
7301	Abfallbeseitigung SF	435'730.00	435'730.00	441'230.00	441'230.00	414'851.59	414'851.59

Erfolgsrechnung: Übersicht nach Funktion

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	18'600.00	3'000.00 15'600.00	20'730.00	3'000.00 17'730.00	7'975.30	7'975.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz Netto Aufwand			3'000.00	3'000.00	2'160.00	2'160.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Netto Aufwand			500.00	500.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein) Netto Aufwand	116'170.00	12'000.00 104'170.00	107'570.00	12'000.00 95'570.00	134'612.25	39'159.80 95'452.45
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand	11'640.00	300.00 11'340.00	9'300.00	300.00 9'000.00	7'699.10	300.00 7'399.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	145'150.00 465'050.00	610'200.00	144'570.00 462'930.00	607'500.00	189'325.75 670'408.05	859'733.80
8130	Produktionsverbesserungen Vieh Netto Aufwand	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	5'612.30	5'612.30
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Netto Aufwand	700.00	700.00	770.00	770.00	656.00	656.00
8200	Forstwirtschaft Netto Aufwand	17'750.00	17'750.00	17'300.00	17'300.00	16'635.00	16'635.00
8400	Tourismus	120'200.00	120'200.00	120'000.00	120'000.00	166'422.45	166'422.45
8710	Elektrizität (allgemein) Netto Ertrag	490'000.00	490'000.00	487'500.00	487'500.00	693'311.35	693'311.35
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	627'500.00 11'544'805.00	12'172'305.00	831'700.00 11'414'170.00	12'245'870.00	1'411'088.42 11'214'375.34	12'625'463.76
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	162'000.00 11'518'000.00	11'680'000.00	122'000.00 11'778'000.00	11'900'000.00	413'941.50 11'707'134.40	12'121'075.90
9101	Sondersteuern Netto Ertrag	10'000.00 270'000.00	280'000.00	9'500.00 221'500.00	231'000.00	9'050.00 372'586.45	381'636.45
9300	Finanz- und Lastenausgleich Netto Aufwand	370'000.00	370'000.00	553'100.00	553'100.00	130'400.00	130'400.00
9610	Zinsen Netto Aufwand	85'500.00	78'600.00 6'900.00	147'100.00	69'500.00 77'600.00	198'032.14	101'718.41 96'313.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Netto Ertrag	4'450.00	4'450.00	5'200.00	5'200.00	6'239.45 14'793.55	21'033.00
9990	Abschluss Netto Aufwand Netto Ertrag		129'255.00		40'170.00	653'425.33	653'425.33

Investitionsrechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	4'472'600.00	4'472'600.00	4'049'500.00	4'049'500.00	2'362'300.00	2'362'300.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00					
	Netto Ausgaben		50'000.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00					
	Netto Ausgaben		50'000.00				
0290.5040.00	Gemeindehaus Erweiterung	50'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					70'054.80	60'261.50
	Netto Ausgaben						9'793.30
1610	Militärische Verteidigung					11'591.50	
	Netto Ausgaben						11'591.50
1610.5040.00	Sanierung Küche Militärunterkunft GVB 08.12.2014 / Fr. 560'000.–					11'591.50	
1620	Zivilschutz (allgemein)					58'463.30	60'261.50
	Netto Einnahmen					1'798.20	
1620.5040.00	Umnutzung Bereitschaftsanlage BSA / GRB 10.06.2015 / 77'000.–					58'463.30	
1620.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund/Kanton Umnutzung Bereitstellungsanlagen						12'500.00
1620.6310.00	Entnahme Ersatzabgaben ZS						47'761.50
2	BILDUNG	350'000.00		387'000.00		29'947.30	
	Netto Ausgaben		350'000.00		387'000.00		29'947.30
2171	Schulhaus Kleinfeld	250'000.00		220'000.00			
	Netto Ausgaben		250'000.00		220'000.00		
2171.5040.00	Sanierung Unterhalt Kleinfeld: Fassade Altbau, Bodenbelag KIGA, San. Turnhalleboden / GVB 12.12.2016 Fr. 200'000.–	250'000.00		220'000.00			
2172	Schulhaus Mühlematt	100'000.00		167'000.00		29'947.30	
	Netto Ausgaben		100'000.00		167'000.00		29'947.30
2172.5040.01	Schulhausplanung Mühlematt	100'000.00		100'000.00		29'947.30	
2172.5040.02	Sanierung MZG/Turnhalle			67'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'500'000.00		92'000.00			
	Netto Ausgaben		1'500'000.00		92'000.00		
3412	Freibad	1'500'000.00		92'000.00			
	Netto Ausgaben		1'500'000.00		92'000.00		
3412.5040.00	Planung Sanierung Schwimmbad	1'500'000.00		50'000.00			
3412.5040.01	Sanierung Schwimmbad			42'000.00			

Investitionsrechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'375'600.00	168'000.00	2'024'300.00	508'000.00	1'637'383.85	61'393.55
	Netto Ausgaben		1'207'600.00		1'516'300.00		1'575'990.30
6130	Kantonsstrassen	530'600.00		554'300.00		134'563.35	
	Netto Ausgaben		530'600.00		554'300.00		134'563.35
6130.5610.08	Martinstrasse/Vorstadt, Kreisel H5 bis Sternengasse/Unt. Gasse, Gehwegausbau/Umgestaltung/ Sanierung (ZTK.00680)	56'200.00		458'200.00		17'063.35	
6130.5610.09	Solothurner- und Oltnerstr., Kirchsteg / Hofmattstr. / Bielgraben / Kreis 2 / Agglo 1. Generation (ZTK.00603)			18'700.00		117'500.00	
6130.5610.10	Gäustrasse, Kreisel Hausimoll, Umgestaltung mit Strassensan. (3TK.01166)	13'800.00		19'700.00			
6130.5610.11	Industriestrasse, Industriestr. bis Unterführungsstr., Umgestaltung mit Strassensan. inkl. Velomassnahmen (ZTK.X2047)	419'000.00		38'000.00			
6130.5610.12	Intermodale Drehscheibe Bahnhof (ÖV5A), (3TK.01236)	19'700.00		19'700.00			
6130.5610.13	Oltnerstr., Dorfeingang Ost / Gebiet Winterlen, Anschluss Expressstr. 3TK.X4016	21'900.00					
6150	Gemeindestrassen	845'000.00	168'000.00	1'200'000.00	508'000.00	1'373'820.50	61'393.55
	Netto Ausgaben		677'000.00		692'000.00		1'312'426.95
6150.5010.00	Bühlhubelstrasse Neubau / GV 31.10.2011 / Fr. 570'000.00.–					149'372.15	
6150.5010.01	Jurastrasse, Erneuerung Oberbau GVB 08.12.2014 / 175'000.–					134'419.70	
6150.5010.02	Erneuerung Strassenoberbau Bielgraben/Oltnerstrasse GVB 08.12.2014, Fr. 95'000.–					56'622.60	
6150.5010.08	Umgestaltung Martinstrasse / CHF 775'000 / GVB 15.06.2015			50'000.00		616'272.90	
6150.5010.09	Verkehrsberuhigungen			40'000.00			
6150.5010.10	Umgestaltung Bahnhofstr. (Kreisel bis Dünnern)			25'000.00			
6150.5010.13	Neubau Bifangstrasse Stichstrasse (ab Industriestrasse) / GVB 12.2015 Fr. 590'000.– + Gehweg 50'000.–			640'000.00		12'672.10	
6150.5010.14	Einschlagstrasse Bahnhofstr.-Weberloch Ausbau			50'000.00			
6150.5010.15	Bahnhofplatz ÖV-Drehscheibe Ausbau	120'000.00					
6150.5010.16	Fuchsweg, Bühlstr.-Bühlhubel, Ausbau	50'000.00					
6150.5010.50	Erschliessung Areal Bahnhofplatz (GVB 20.06.2016 / Fr. 225'000.–)			115'000.00		400'348.40	
6150.5010.51	Erschliessung Kleinfeld, 2 Stichstr. Bühlstrasse (GVB 12.12.16 Fr. 280'000.–)			280'000.00		4'112.65	
6150.5010.53	Holenbaumacker Erschliessung	210'000.00					
6150.5010.54	Weberlochstr., Oltnerstr.-Einschlagstr. Neubau	395'000.00					

Investitionsrechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.5010.55	Kirchsteg Ausbau, Metzgergasse-Jurastr.	70'000.00					
6150.6371.50	Perimeter allgemein						50'143.55
6150.6371.51	PM Erschl. Kleinfeld, 2 Stichstr. Bühlstrasse				224'000.00		
6150.6371.53	PM Holenbaumacker Erschliessung	168'000.00					
6150.6371.63	PM Neubau Bifangstrasse				220'000.00		
6150.6371.64	Beiträge Dritter, Röm.kath.Kirche						11'250.00
6150.6371.65	PM Areal Bahnhofplatz				64'000.00		
6153	Werkhof			270'000.00		129'000.00	
	Netto Ausgaben				270'000.00		129'000.00
6153.5060.01	Ersatz Fahrzeug Holder					129'000.00	
6153.5060.02	Ersatz Unimog (Meili)			270'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Netto Ausgaben	1'197'000.00	434'000.00	1'396'000.00	1'159'100.00	624'914.05	232'107.35
			763'000.00		236'900.00		392'806.70
7101	Wasserversorgung SF	447'000.00	215'000.00	332'000.00	482'200.00	384'415.40	124'400.10
	Netto Ausgaben		232'000.00				260'015.30
	Netto Einnahmen			150'200.00			
7101.5031.00	Erneuerung Leitstelle Wasserversorgung GRB 21.05.2014 / Fr. 96'574.25					9'483.45	
7101.5031.02	Bühlhubel Neubau Leitung / GV 31.10.2011 / Fr. 120'000.–					50'210.25	
7101.5031.04	Neubau Wasserleitung Paulusstrasse GVB 09.12.2013, Fr. 100'000.–					22'486.10	
7101.5031.08	Jurastrasse Ersatz Wasserleitung GVB 08.12.2014, Fr. 153'000.–					70'109.25	
7101.5031.10	Bielgraben/Oltnerstrasse Ersatz Wasserleitung GVB 08.12.2014, Fr. 210'000.–					33'849.60	
7101.5031.11	Stichstrasse Bifang (GVB 12.2015 Fr. 125'000.–)			125'000.00			
7101.5031.12	Ganggeler Rinschlg (GP Dreier) Neubau	140'000.00					
7101.5031.13	Reservoir Neubau/Ausbau	90'000.00					
7101.5031.50	Erschliessung Areal Bahnhofplatz (GVB 20.06.2016 Fr. 227'000.–)			127'000.00		41'332.70	
7101.5031.51	Erschliessung Kleinfeld, Neubau / GVB 12.12.2016 Fr. 80'000.–			80'000.00		1'460.40	
7101.5031.53	Holenbaumacker Erschliessung	100'000.00					
7101.5031.54	Weberlochstr., Oltnerstr.-Einschlagstr. Neubau	87'000.00					
7101.5031.55	Kirchsteg Ausbau, Metzgergasse-Jurastr.-	30'000.00					
7101.5061.00	Ansch LORNO, Leckortungssystem GVB 15.06.2015 210'000					131'453.75	
7101.5291.00	Revision GWP					24'029.90	
7101.6310.00	Beiträge SGV						24'511.00

Investitionsrechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.6310.001	Kürzung Vorsteuer abgeschl. Projekte						-3'083.20
7101.6370.00	Anschlussgebühren		100'000.00		150'000.00		102'972.30
7101.6371.11	PM Stichstrasse Bifang				87'500.00		
7101.6371.12	PM Bahnhofplatz, Paulusstr.-Bahnhofstr.				188'700.00		
7101.6371.13	PM Ringschl. (GP Dreier) Neubau		42'000.00				
7101.6371.51	PM Erschl. Kleinfeld Neubau				56'000.00		
7101.6371.53	PM Holenbaumacker Erschliessung		70'000.00				
7101.6371.55	PM Kirchsteg, Metzgergasse-Jurastr.		3'000.00				
7201	Abwasserbeseitigung SF	650'000.00	219'000.00	894'000.00	676'900.00	234'117.70	107'707.25
	Netto Ausgaben		431'000.00		217'100.00		126'410.45
7201.5032.01	Bühlhubel Neubau Leitung / GV 31.10.2011 / Fr. 140'000.-					42'822.75	
7201.5032.04	Kanalisationssanierungen 2014 - 2017 GVB 09.12.2013, Fr. 485'000.-			100'000.00		87'197.30	
7201.5032.041	Kanalisationssanierungen 2018	260'000.00					
7201.5032.05	Paulusstrasse, Umliegung GRB 10.02.2016 / Fr. 98'000.-					63'778.50	
7201.5032.10	Neubau Bifang Stichstrasse (GVB 12.2015 Fr. 330'000.-)			310'000.00			
7201.5032.50	Erschliessung Areal Bahnhofplatz (GVB 20.06.2016 Fr. 574'000.-)			324'000.00		26'864.40	
7201.5032.51	Erschliessung Kleinfeld, Neubau / GVB 12.12.2016 Fr. 150'000.-			150'000.00		2'646.75	
7201.5032.53	Holenbaumacker Erschliessung	170'000.00					
7201.5032.54	Weberlochstr., Oltnerstr.-Einschlagstr. Neubau	150'000.00					
7201.5032.55	Kirchsteg Ausbau Kalibervergr.	70'000.00					
7201.5292.00	GEP-Revision			10'000.00		10'808.00	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		100'000.00		120'000.00		70'495.05
7201.6371.10	PM Neubau Bifang Stichstrasse				217'000.00		
7201.6371.11	PM Areal Bahnhofplatz				234'900.00		
7201.6371.50	Perimeter allgemein						37'212.20
7201.6371.51	PM Erschl. Kleinfeld Neubau				105'000.00		
7201.6371.53	PM Holenbaumacker Erschliessung		119'000.00				
7301	Abfallbeseitigung SF	100'000.00		100'000.00			
	Netto Ausgaben		100'000.00		100'000.00		
7301.5043.00	Sammelstelle Werkhofareal	100'000.00		100'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			70'000.00			
	Netto Ausgaben				70'000.00		
7710.5040.01	Monoblock Lüftung, Malerarbeiten			70'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)					6'380.95	
	Netto Ausgaben						6'380.95
7900.5290.00	Ortsplanung Gesamtrevision GVB 14.06.2010/Fr. 340'000.-					6'380.95	

Investitionsrechnung

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Einnahmen	3'870'600.00	3'870'600.00	150'200.00 2'232'200.00	2'382'400.00	2'008'537.60	2'008'537.60
9990	Abschluss						
	Netto Einnahmen	3'870'600.00	3'870'600.00	150'200.00 2'232'200.00	2'382'400.00	2'008'537.60	2'008'537.60
9990.5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung			150'200.00			
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'107'600.00		2'065'300.00		1'622'111.85
9990.6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung		232'000.00				260'015.30
9990.6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		431'000.00		217'100.00		126'410.45
9990.6900.30	Passivierte Ausgaben SF Abfallbeseitigung		100'000.00		100'000.00		

