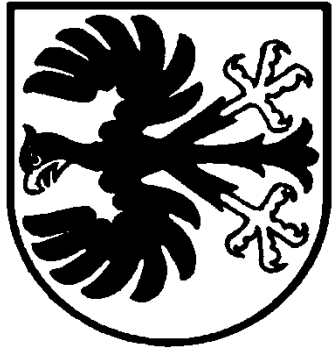




EINWOHNERGEMEINDE ZIEFEN

**Anhang zur Einladung Einwohnergemeindeversammlung
29. November 2018**

- 1. Rekapitulation Budget 2019**
- 2. Detail Budget 2019**
- 3. Budgetabweichungen 2019 / 2018**
- 4. Finanzplan 2019 – 2023**
- 5. Investitionsprogramm 2019 - 2023**
- 6. Bericht und Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) zum Budget 2019**

Rekapitulation Budget 2019									
Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichungen Budget 2019/2018			Rechnung 2017	
	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag	Nettodifferenz	Aufwand	Ertrag
allgemeine Verwaltung	834'640.00	765'890.00	69'900.00	69'900.00	68'750.00	0.00	68'750.00	776'844.02	76'787.85
öffentl. Ordnung u. Sicherheit	398'400.00	332'770.00	44'600.00	44'400.00	65'630.00	-200.00	65'430.00	351'806.65	62'421.63
Bildung	2'382'022.00	2'248'982.00	27'240.00	28'740.00	133'040.00	1'500.00	134'540.00	2'245'161.81	89'902.10
Kultur, Sport, Freizeit, Sicherheit	62'600.00	95'100.00	0.00	0.00	-32'500.00	0.00	-32'500.00	70'905.20	0.00
Gesundheit	555'500.00	589'580.00	88'000.00	55'000.00	-34'080.00	-33'000.00	-67'080.00	487'866.30	96'084.80
Soziale Sicherheit	1'038'490.00	1'171'280.00	371'900.00	312'400.00	-132'790.00	-59'500.00	-192'290.00	1'049'677.15	451'924.45
Verkehr	364'500.00	315'220.00	108'500.00	109'000.00	49'280.00	500.00	49'780.00	318'481.65	102'791.76
Umweltschutz u. Raumordnung	796'150.00	733'750.00	690'400.00	665'200.00	62'400.00	-25'200.00	37'200.00	718'983.45	666'580.10
Volkswirtschaft	157'230.00	141'100.00	110'795.00	115'710.00	16'130.00	4'915.00	21'045.00	123'593.60	118'431.65
Finanzen und Steuern	91'550.00	95'275.00	5'401'580.00	5'069'710.00	-3'725.00	-331'870.00	-335'595.00	360'392.64	6'188'506.64
Total	6'681'082.00	6'488'947.00	6'912'915.00	6'470'060.00	192'135.00	-442'855.00	-250'720.00	6'503'712.47	7'853'430.98
genehmigtes Budget 2018 (Defizit)				18'887.00					
Budgetvorschlag 2019 (Gewinn)			-231'833.00						
genehmigte Rechnung 2017 (Gewinn)								-1'349'718.51	

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017	
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung									
0110	Legislative	33'300.00	28'400.00	0.00	0.00	4'900.00	0.00	4'900.00	30'708.85	0.00
012	Exekutive	116'900.00	113'800.00	0.00	0.00	3'100.00	0.00	3'100.00	109'901.50	0.00
0220	Allgemeine Dienste	684'440.00	623'690.00	69'900.00	69'900.00	60'750.00	0.00	60'750.00	636'233.67	76'787.85
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	834'640.00	765'890.00	69'900.00	69'900.00	68'750.00	0.00	68'750.00	776'844.02	76'787.85
	budgetiertes Defizit 2018				695'990.00					
	budgetiertes Defizit 2019			764'740.00						
	Defizit 2017									700'056.17
1	Oeffentl. Ordnung u. Sicherheit									
1110	Polizei	8'500.00	8'500.00	600.00	600.00	8'430.40	1'040.00	0.00	8'430.40	1'040.00
1400	Allgem. Rechtswesen	78'700.00	41'040.00	1'000.00	800.00	13'400.60	13'545.00	37'460.00	13'400.60	13'545.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	191'500.00	170'000.00	0.00	0.00	206'645.90	0.00	21'500.00	206'645.90	0.00
1500	Feuerwehr	83'000.00	75'700.00	43'000.00	43'000.00	77'084.55	43'252.60	7'300.00	77'084.55	43'252.60
1611	Schiesswesen	6'600.00	7'800.00	0.00	0.00	16'414.55	0.00	-1'200.00	16'414.55	0.00
1620	Bevölkerungsschutz	25'900.00	25'600.00	0.00	0.00	26'685.45	4'584.03	300.00	26'685.45	4'584.03
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'200.00	4'130.00	0.00	0.00	3'145.20	0.00	70.00	3'145.20	0.00
	Total	398'400.00	332'770.00	44'600.00	44'400.00	351'806.65	62'421.63	65'430.00	351'806.65	62'421.63
								65'430.00		
	budgetiertes Defizit 2018				288'370.00					
	budgetiertes Defizit 2019			353'800.00						
	Defizit 2017									289'385.02
2	Bildung									
2110	Kindergarten	306'812.00	325'372.00	0.00	0.00	-18'560.00	0.00	-18'560.00	306'343.76	4'850.00
2120	Primarschule	1'453'400.00	1'271'540.00	1'500.00	3'000.00	181'860.00	1'500.00	183'360.00	1'275'932.43	28'643.75
2140	Musikschule	111'300.00	111'800.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00	108'704.20	0.00
2170	Schulliegenschaften	356'140.00	394'800.00	25'740.00	25'740.00	-38'660.00	0.00	-38'660.00	411'081.36	56'408.35
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	Schulleitung und Schulrat	153'450.00	144'670.00	0.00	0.00	8'780.00	0.00	8'780.00	142'283.06	0.00
2192	Volksschule, sonstiges	920.00	800.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	817.00	0.00
	Total	2'382'022.00	2'248'982.00	27'240.00	28'740.00	133'040.00	1'500.00	134'540.00	2'245'161.81	89'902.10
								134'540.00		
	budgetiertes Defizit 2018				2'220'242.00					
	budgetiertes Defizit 2019			2'354'782.00						
	Defizit 2017									2'155'259.71

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017	
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche									
3110	Museen und Kulturförderung	32'400.00	64'900.00	0.00	0.00	-32'500.00	0.00	-32'500.00	49'496.10	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'700.00	12'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'909.10	0.00
3210	Bibliotheken	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00
341	Sport	12'500.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	0.00
	Total	62'600.00	95'100.00	0.00	0.00	-32'500.00	0.00	-32'500.00	70'905.20	0.00
								-32'500.00		
	budgetiertes Defizit 2018				95'100.00					
	budgetiertes Defizit 2019			62'600.00						
	Defizit 2017									70'905.20
4	Gesundheit									
4120	Kranken- und Pflegeheime	340'000.00	370'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00	271'690.80	1'300.00
4210	Ambulante Krankenpflege	102'250.00	116'780.00	0.00	0.00	-14'530.00	0.00	-14'530.00	104'111.80	0.00
4330	Schulgesundungsdiens	2'900.00	2'450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	2'880.00	0.00
4331	Kinder-und Jugendzahnpflege	110'000.00	100'000.00	88'000.00	55'000.00	10'000.00	-33'000.00	-23'000.00	108'833.70	94'784.80
4340	Lebensmittelkontrolle	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
	Total	555'500.00	589'580.00	88'000.00	55'000.00	-34'080.00	-33'000.00	-67'080.00	487'866.30	96'084.80
								-67'080.00		
	budgetiertes Defizit 2018				534'580.00					
	budgetiertes Defizit 2019			467'500.00						
	Defizit 2017									391'781.50
5	Soziale Sicherheit									
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'143.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	295'000.00	365'000.00	0.00	0.00	-70'000.00	0.00	-70'000.00	354'958.00	0.00
5350	Leistungen an Alter	750.00	730.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	700.00	0.00
5440	Jugendschutz, allgemein	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'952.00	0.00
5450	Leistungen an Familien, allgemein	9'330.00	9'000.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	5'003.20	0.00
5720	Sozialhilfe	452'560.00	543'200.00	60'000.00	60'000.00	-90'640.00	0.00	-90'640.00	458'231.30	188'279.70
5722	Sozialhilfe Asylbreich	117'300.00	94'200.00	123'300.00	79'400.00	23'100.00	-43'900.00	-20'800.00	76'920.05	73'263.55
5730	Asylwesen	137'000.00	139'000.00	169'200.00	160'000.00	-2'000.00	-9'200.00	-11'200.00	144'510.80	188'237.80
5790	Uebrigtes Sozialwesen	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'401.80	0.00
5791	Gemeinsame Sozialhilfbehörde	17'400.00	11'000.00	17'400.00	11'000.00	6'400.00	-6'400.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1'038'490.00	1'171'280.00	371'900.00	312'400.00	-132'790.00	-59'500.00	-192'290.00	1'049'677.15	451'924.45
								-192'290.00		
	budgetiertes Defizit 2018				858'880.00					
	budgetiertes Defizit 2019			666'590.00						
	Defizit 2017									597'752.70

[illegible]

[illegible]

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung	Budget 19/18	Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	834'640.00	765'890.00	69'900.00	69'900.00	68'750.00	0.00	68'750.00	776'844.02	76'787.85	743'133.19	91'020.37	
0110	Legislative	33'300.00	28'400.00			4'900.00		4'900.00	30'708.85		26'237.30		
3000.01	RGPK	3'500.00	3'500.00			0.00			4'997.00		4'068.00		
3000.02	Wahlbüro	10'000.00	4'000.00			6'000.00			5'084.00		4'770.00		
3050.01	AHV/ALV Wahlbüro	100.00	200.00			-100.00			21.00		33.80		
3100.01	Abstimmungsmaterial	1'000.00	1'000.00			0.00			937.45		300.00		
3130.01	ESB Verpackung Abstimmungsmaterial	1'500.00	1'000.00			500.00			725.30		537.40		
3132.01	Rechnungsprüfung extern	5'000.00	5'000.00			0.00			7'257.10		4'791.80		
3170.01	Spesen RGPK	500.00	500.00			0.00			300.00		553.05		
3170.02	Repr.-Aufwand EGV	500.00	2'000.00			-1'500.00			458.90		333.25		
3170.03	Spesen Wahlbüro	500.00	500.00			0.00			228.10		150.00		
3900.01	Verrechnung Porti und Telefonkosten	5'700.00	5'700.00			0.00			5'700.00		5'700.00		
3900.02	Verrechnung Büromaterial	5'000.00	5'000.00			0.00			5'000.00		5'000.00		
012	Exekutive	116'900.00	113'800.00			3'100.00		3'100.00	109'901.50		109'867.00	0.00	
3000.01	Gemeinderat	95'000.00	95'000.00			0.00			94'097.75		95'673.75		
3000.02	Finanzkommission	2'500.00	2'500.00			0.00			4'561.25		2'524.25		
3050.01	AHFV/ALV/IV Beiträge	4'000.00	4'000.00			0.00			4'797.50		3'597.55		
3090.01	Ausbildung Gemeinderat	5'000.00	5'000.00			0.00			0.00		453.60		
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00	3'000.00			-400.00			2'916.60		3'368.80		
3170.01	Spesen Gemeinderat	1'000.00	1'000.00			0.00			674.00		706.50		
3170.02	Repr.-Aufwand	6'000.00	2'500.00			3'500.00			2'054.40		2'742.55		
3900.01	Verrechnung Büromaterial	800.00	800.00			0.00			800.00		800.00		
0220	Allgemeine Dienste	684'440.00	623'690.00	69'900.00	69'900.00	60'750.00	0.00	60'750.00	636'233.67	76'787.85	607'028.89	91'020.37	
3010.01	Löhne Verwaltung	300'000.00	285'000.00			15'000.00			278'390.70		273'018.50		
3050.01	AHV/IV/ALV Beiträge Verwaltung	20'000.00	18'000.00			2'000.00			17'886.10		16'846.15		
3052.01	BVG-Beiträge Verwaltung	30'000.00	25'000.00			5'000.00			24'215.40		20'941.10		
3053.01	UVG-Beiträge Verwaltung	1'800.00	1'600.00			200.00			1'602.90		1'777.70		
3054.01	FAK-Beiträge Verwaltung	3'000.00	3'000.00			0.00			2'968.80		2'948.05		
3055.01	KTG-Beiträge Verwaltung	2'300.00	2'100.00			200.00			2'114.05		1'053.35		
3090.01	Ausbildung Verwaltung	5'000.00	12'000.00			-7'000.00			10'260.50		7'933.15		
3099.01	sonstiger Personalaufwand	2'600.00	3'000.00			-400.00			2'820.50		3'309.70		
3100.01	Büromaterial Verwaltung	4'500.00	4'500.00			0.00			4'219.45		4'123.80		
3101.01	Verbrauchsmaterialien GH	1'000.00	0.00			1'000.00			281.25		865.30		
3102.01	Kopierkosten Verwaltung	4'000.00	4'000.00			0.00			1'542.20		1'862.50		
3102.02	Herstellung Mitteilungsblatt	30'000.00	30'000.00			0.00			20'369.82		20'435.31		
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'000.00			1'000.00			583.00		667.00		
3109.01	Uebriger Sachaufwand	5'000.00	2'000.00			3'000.00			1'535.30		2'013.55		
3110.01	Büromaterial, -GeräteVerwaltung	1'000.00	3'000.00			-2'000.00			160.60		0.00		
3120.01	Wasser	400.00	400.00			0.00			147.30		208.40		
3120.02	Energie	4'000.00	4'000.00			0.00			4'108.80		3'974.80		
3120.03	Heizmaterialien	6'000.00	6'000.00			0.00			5'436.30		5'523.70		
3130.01	Porti, Telefon	20'000.00	19'000.00			1'000.00			16'809.40		18'440.70		
3130.02	Betreibungskosten	500.00	500.00			0.00			380.90		136.60		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.03	Identitätskarten	5'000.00	5'000.00			0.00			4'743.20		5'406.20		
3132.02	Uebr. Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00			0.00			15'704.90		13'254.75		
3134.01	Versicherungen	14'000.00	14'000.00			0.00			12'285.10		12'908.15		
3144.01	Baulicher Unterhalt GH	25'000.00	5'000.00			20'000.00			11'755.90		3'348.40		
3144.02	Wartung Lift	3'000.00	3'000.00			0.00			2'277.70		3'052.10		
3151.01	Serviceverträge	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3153.01	Fullservice Geräte IT	25'000.00	22'500.00			2'500.00			19'557.70		19'924.90		
3153.02	IT Unterhalt	1'000.00	1'000.00			0.00			828.00		648.15		
3158.01	Fullservice Software IT	37'000.00	21'000.00			16'000.00			24'138.00		24'138.00		
3158.02	IT Dienstleistungen Software	3'000.00	3'000.00			0.00			2'666.35		3'259.10		
3170.01	Repr.-Aufwand	2'000.00	1'000.00			1'000.00			980.75		460.38		
3199.01	Geschenke	3'500.00	3'000.00			500.00			3'479.10		1'255.00		
3300.01	Verwaltungsvermögen - Abscheidungen	61'400.00	65'500.00			-4'100.00			69'599.00		73'693.00		
3611.01	Steuerveranlagung- und bezug	44'000.00	44'000.00			0.00			41'560.00		44'110.00		
3634.01	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	3'440.00	3'590.00			-150.00			3'754.70		3'546.40		
3190.01	Anteil Wegmacher	2'000.00	1'000.00			1'000.00			1'755.00		1'130.00		
3190.02	Anteil Hauswart	10'000.00	5'000.00			5'000.00			25'315.00		10'815.00		
4210.01	Gebühren Einwohnergemeinde			2'500.00	2'500.00		0.00			1'990.10		2'460.54	
4210.02	Baubewilligungsgebühren			5'000.00	5'000.00		0.00			9'941.50		16'906.90	
4210.03	Gebühren Identitätskarte			6'000.00	6'000.00		0.00			7'245.00		8'365.00	
4210.05	Abnahme-Protokoll bei Mietende			0.00	0.00		0.00			0.00		0.85	
4210.06	Gebühren Steuern			4'000.00	4'000.00		0.00			4'146.45		3'414.90	
4240.01	Uebr. DL Verwaltung			0.00	0.00		0.00			2'510.95		0.00	
4240.02	Inserate Mitteilungsblatt			10'000.00	10'000.00		0.00			10'753.50		11'831.50	
4250.01	Verkäufe Verwaltung			400.00	400.00		0.00			283.50		143.30	
4260.02	Abo Mitteilungsblatt			1'000.00	1'000.00		0.00			1'045.50		1'320.00	
4260.03	Rückerstattung Fotokopien			5'000.00	5'000.00		0.00			4'433.35		4'870.65	
4260.04	Rückerstattung Porti, Telefon			300.00	300.00		0.00			300.00		300.00	
4260.05	Rückerstattung Betreibungskosten			200.00	200.00		0.00			0.00		628.43	
4260.07	Rückerstatttung Taggeldentschädigung			0.00	0.00		0.00			0.00		1'154.70	
4270.01	Bussen			0.00	0.00		0.00			-1.30		8.50	
4472.01	Benützungsgerbühren Gewölbekeller			500.00	500.00		0.00			525.00		675.00	
4612.01	DL Verwaltung Bürgergemeinde			10'000.00	10'000.00		0.00			10'000.00		10'000.00	
4612.02	Steuereinzugsprovision Kirchgemeinde			9'000.00	9'000.00		0.00			8'804.30		9'813.90	
4612.03	Entschädigung WRZ Buchhaltung			1'500.00	1'500.00		0.00			1'500.00		1'500.00	
4900.01	Verrechnung Porti und Telephonkosten			5'700.00	5'700.00		0.00			5'700.00		5'700.00	
4900.02	Verrechnung Büromaterial			6'800.00	6'800.00		0.00			6'800.00		6'800.00	
4900.03	Büromaterial, EDV Benützung, Versicherung			0.00	0.00		0.00			0.00		600.00	
4910.01	Verwaltungskosten Sozialhilfe			0.00	0.00		0.00			0.00		60.00	
4910.02	Verwaltungskosten Wasser			1'000.00	1'000.00		0.00			0.00		665.00	
4910.03	Verwaltungskosten Abwasser			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	
4910.05	Verwaltungskosten Hundehaltung			1'000.00	1'000.00		0.00			810.00		1'160.00	
4910.06	Verwaltungskosten Asylbetreuung			0.00	0.00		0.00			0.00		158.20	
4910.07	Verwaltungskosten Bevölkerungsschutz			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	
4920.01	Miete, Unterhalt, Reinigung Heizung			0.00	0.00		0.00			0.00		2'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00			0.00		0.00					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	0.00	0.00			0.00							

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Rekap. Budgetabweichung												
0110	Legislative	33'300.00	28'400.00	0.00	0.00	4'900.00	0.00	4'900.00	30'708.85	0.00	26'237.30	0.00	
012	Exekutive	116'900.00	113'800.00	0.00	0.00	3'100.00	0.00	3'100.00	109'901.50	0.00	109'867.00	0.00	
0220	Allgemeine Dienste	684'440.00	623'690.00	69'900.00	69'900.00	60'750.00	0.00	60'750.00	636'233.67	76'787.85	607'028.89	91'020.37	
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	834'640.00	765'890.00	69'900.00	69'900.00	68'750.00	0.00	68'750.00	776'844.02	76'787.85	743'133.19	91'020.37	
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								68'750.00					
								0.00					
	budgetiertes Defizit 2018				695'990.00								
	budgetiertes Defizit 2019			764'740.00									
	Defizit 2017									700'056.17			
	Defizit 2016											652'112.82	

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Oeffentl. Ordnung und Sicherheit	398'400.00	332'770.00	44'600.00	44'400.00	65'630.00	-200.00	65'430.00	351'806.65	62'421.63	324'698.70	46'108.40	
1110	Polizei	8'500.00	8'500.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	8'430.40	1'040.00	7'075.20	635.00	
3132.01	Honorare 24 Security	2'500.00	2'500.00			0.00			2'246.40		2'419.20		
3132.02	Leistungsvereinb. Ruhe und Ordnung	6'000.00	6'000.00			0.00			6'184.00		4'656.00		
4120.01	Gebühren Wirtschaftspatente			600.00	600.00		0.00			1'040.00		635.00	
1400	Allgem. Rechtswesen	78'700.00	41'040.00	1'000.00	800.00	37'660.00	-200.00	37'460.00	13'400.60	13'545.00	32'575.25	1'060.00	
3132.01	Vermessungskosten Geometer	5'000.00	5'000.00			0.00			2'725.55		23'891.70		
3132.02	GIS-Planwerk	28'700.00	11'040.00			17'660.00			10'675.05		8'683.55		
3242.03	Honorare externe Berater	45'000.00	25'000.00			20'000.00			0.00		0.00		
4611.01	Entschädigung Kanton									12'410.00			
4611.02	Entschädigung Katasteranzeigen			1'000.00	800.00		-200.00			1'135.00		1'060.00	
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	191'500.00	170'000.00			21'500.00		21'500.00	206'645.90		158'195.80		
3130.01	Dienstleistungen Vormundschaft	60'000.00	60'000.00			0.00			107'285.85		56'033.85		
3632.01	reg. Vormundschaftsbehörde KESB	131'500.00	110'000.00			21'500.00			99'360.05		102'161.95		
1500	Feuerwehr	83'000.00	75'700.00	43'000.00	43'000.00	7'300.00	0.00	7'300.00	77'084.55	43'252.60	94'212.10	44'413.40	
3120.01	Wasser Feuerwehrmagazin	700.00	700.00			0.00			700.95		941.70		
3120.02	Energie Feuerwehrmagazin		1'000.00			-1'000.00			0.00		0.00		
3130.01	Telephon, Porti Feuerwehr		0.00			0.00			0.00		45.00		
3632.02	Beitrag Feuerwehrbund Wildenstein	81'300.00	73'000.00			8'300.00			75'383.60		92'225.40		
3900.01	Löschbeitrag an Wasserversorgung	1'000.00	1'000.00			0.00			1'000.00		1'000.00		
4200.01	Feuerwehr Pflichtersatz			43'000.00	43'000.00		0.00			43'252.60		42'163.40	
4470.01	Miete Feuerwehrmagazin			0.00	0.00		0.00			0.00		2'250.00	
1611	Schiesswesen	6'600.00	7'800.00			-1'200.00		-1'200.00	16'414.55		7'114.95		
3000.01	Arbeitsgruppe Schiesslärm	0.00	1'000.00			-1'000.00			464.00		0.00		
3120.01	Wasser Schützenhaus	300.00	300.00			0.00			269.85		305.30		
3120.02	Energie Schützenhaus	1'200.00	1'200.00			0.00			1'618.75		912.10		
3132.01	Dienstleistung Schiessanlage	0.00							1'512.00				
3143.01	Unterhalt Schiessanlage	0.00							6'924.40				
3144.01	Baulicher Unterhalt Schützenhaus	1'000.00	1'000.00			0.00			1'001.55		1'001.55		
3300.01	Abschreibungen Schützenhaus	4'100.00	4'300.00			-200.00			4'624.00		4'896.00		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1620	Bevölkerungsschutz	25'900.00	25'600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	26'685.45	4'584.03	23'059.05	0.00	
3000.01	Entschädigung Zivilschutz	0.00							220.00		0.00		
3130.01	Telefon, Porti, Zivilschutz	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3144.01	Baulicher Unterhalt ZSA	0.00	0.00						2'527.00		0.00		
3632.01	Beitrag Zivilschutz ARGUS	25'900.00	25'600.00			300.00			23'938.45		23'059.05		
3910.01	Int. Verrechnungen von DL		0.00			0.00			0.00		0.00		
4240.01	Benützungsgebühren			0.00	0.00		0.00			250.00		0.00	
4501.01	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten			0.00	0.00		0.00			4'334.03		0.00	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'200.00	4'130.00			70.00		70.00	3'145.20		2'466.35		
3632.01	Beitrag Regionaler Führungsstab	4'200.00	4'130.00			70.00			3'145.20		2'466.35		
	Rekap. Budgetabweichung												
1110	Polizei	8'500.00	8'500.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	8'430.40	1'040.00	7'075.20	635.00	
1400	Allgem. Rechtswesen	78'700.00	41'040.00	1'000.00	800.00	37'660.00	-200.00	37'460.00	13'400.60	13'545.00	32'575.25	1'060.00	
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	191'500.00	170'000.00	0.00	0.00	21'500.00	0.00	21'500.00	206'645.90	0.00	158'195.80	0.00	
1500	Feuerwehr	83'000.00	75'700.00	43'000.00	43'000.00	7'300.00	0.00	7'300.00	77'084.55	43'252.60	94'212.10	44'413.40	
1611	Schiesswesen	6'600.00	7'800.00	0.00	0.00	-1'200.00	0.00	-1'200.00	16'414.55	0.00	7'114.95	0.00	
1620	Bevölkerungsschutz	25'900.00	25'600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	26'685.45	4'584.03	23'059.05	0.00	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'200.00	4'130.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	3'145.20	0.00	2'466.35	0.00	
	Total	398'400.00	332'770.00	44'600.00	44'400.00	65'630.00	-200.00	65'430.00	351'806.65	62'421.63	324'698.70	46'108.40	
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								65'430.00					
	budgetiertes Defizit 2018				288'370.00								
	budgetiertes Defizit 2019			353'800.00									
	Defizit 2017								289'385.02				
	Defizit 2016										278'590.30		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2	Bildung	2'382'022.00	2'248'982.00	27'240.00	28'740.00	133'040.00	1'500.00	134'540.00	2'245'161.81	89'902.10	2'183'415.10	107'009.50		
2110	Kindergarten	306'812.00	325'372.00			-18'560.00		-18'560.00	306'343.76	4'850.00	280'362.25			
3020.01	Löhne Lehrkräfte Kindergarten	250'000.00	270'000.00			-20'000.00			254'966.10		238'408.05			
3040.01	Erziehungszulagen	6'000.00	6'000.00			0.00			4'697.05		0.00			
3050.01	AHV/IV/ALV-Beiträge Kindergarten	18'000.00	18'000.00			0.00			16'186.95		14'958.60			
3052.01	BVG-Beiträge Kindergarten	19'600.00	17'000.00			2'600.00			19'193.71		19'051.80			
3053.01	UVG-Beiträge Kindergarten	500.00	500.00			0.00			371.85		347.85			
3054.01	FAK	4'000.00	4'000.00			0.00			3'442.50		0.00			
3055.01	KTG-Beiträge	3'000.00	3'000.00			0.00			2'915.20		2'434.35			
3090.01	Ausbildung Kindergarten	1'000.00	1'000.00			0.00			0.00		0.00			
3104.01	Schulmaterialien Kindergarten	2'700.00	3'400.00			-700.00			3'360.50		3'221.10			
3130.01	Porti, Telefon Kindergartern	1'200.00	1'100.00			100.00			908.80		993.35			
3171.01	Ausflüge, Anlässe, Lager Kindergarten	812.00	872.00			-60.00			301.10		447.15			
3612.01	Schuldgifter an Gemeinden		500.00			-500.00			0.00	4'850.00	500.00			
2120	Primarschule	1'453'400.00	1'271'540.00	1'500.00	3'000.00	181'860.00	1'500.00	183'360.00	1'275'932.43	28'643.75	1'333'339.69	38'645.50		
3020.01	Löhne Primarschule	1'170'000.00	990'000.00			180'000.00			1'021'395.65		1'093'177.10			
3040.01	Erziehungszulagen	16'000.00	14'700.00			1'300.00			16'109.20		0.00			
3050.01	AHV/IV/ALV-Beiträge Kindergarten	70'000.00	62'000.00			8'000.00			64'747.54		68'572.00			
3052.01	BVG-Beiträge Schule	70'000.00	77'000.00			-7'000.00			67'703.58		68'723.10			
3053.01	UVG-Beiträge Schule	1'500.00	1'500.00			0.00			1'458.25		1'602.25			
3054.01	Familienausgleichskasse	17'500.00	13'000.00			4'500.00			13'796.35		0.00			
3055.01	KTG-Beiträge	8'000.00	8'000.00			0.00			8'745.55		7'303.25			
3090.01	Ausbildung Schule	4'000.00	4'000.00			0.00			2'169.20		1'135.90			
3099.01	Sonstiger Personalaufwand PS	3'000.00	2'650.00			350.00			3'407.70		2'374.16			
3104.01	Schulmaterialien Schule	47'700.00	42'700.00			5'000.00			38'784.60		34'029.46			
3104.02	Schulmaterialien Bibiothek	1'500.00	1'500.00			0.00			1'486.65		2'002.30			
3104.03	Material Lehrerbibliothek	1'000.00	1'000.00			0.00			-47.30		955.45			
3104.04	Schulmaterial spezielle Förderung	1'500.00	1'500.00			0.00			1'361.36		1'521.37			
3130.01	Schwimmunterricht Liestal	0.00	6'100.00			-6'100.00			4'000.20		7'996.40			
3130.02	Porti, Telefon Kindergartern	2'900.00	3'000.00			-100.00			3'087.75		3'262.00			
3171.01	Ausflüge, Anlässe, Lager Primarschule	16'800.00	11'690.00			5'110.00			4'471.15		5'681.95			
3612.02	Schuldgifter gemäss Vertrag	0.00	500.00			-500.00			1'000.00		3'000.00			
3612.03	Schuldgifter spez. Förderung	22'000.00	30'700.00			-8'700.00			22'255.00		32'003.00			
4240.01	Benützungsgebühr Schulräume				2'000.00		2'000.00			1'403.85		2'219.90		
4240.02	Uebr. Dienstleistungen Abwart, Reinigung				0.00		0.00			54.50		483.55		
4260.01	Rückerstattungen Taggelder				0.00		0.00			24'752.05		34'942.05		
4511.01	Endtnahmen aus Fonds EK				1'000.00		1'000.00			600.00				
4612.01	Gemeindebeitrag gemäss Vertrag			1'500.00	0.00		-1'500.00			1'833.35		1'000.00		
2140	Musikschule	111'300.00	111'800.00			-500.00		-500.00	108'704.20		125'276.65			
3104.01	Schulmaterial, Instrumente Musikschule	0.00	0.00			0.00			0.00		10.85			
3159.01	Unterhalt Instrumente, Material Musikschule	800.00	800.00			0.00			702.00		793.50			
3612.01	Schuldgifter an Musikschule	110'000.00	110'000.00			0.00			107'842.80		123'533.10			
3637.01	Sozialbeiträge Musikschule	500.00	1'000.00			-500.00			159.40		939.20			

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2170	Schulliegenschaften	356'140.00	394'800.00	25'740.00	25'740.00	-38'660.00	0.00	-38'660.00	411'081.36	56'408.35	406'083.01	67'524.00		
3010.01	Löhne Hauswart, Reinigungspersonal	130'000.00	165'000.00			-35'000.00			164'480.85		175'134.35			
3050.01	AHV/IV/ALV-Beiträge Schule	8'400.00	11'000.00			-2'600.00			10'566.90		11'261.05			
3052.01	BVG-Beiträge	6'000.00	10'000.00			-4'000.00			9'987.60		9'938.40			
3053.01	UVG-Beiträge	1'000.00	1'000.00			0.00			946.35		1'139.95			
3054.01	FAK-Beiträge	3'000.00	3'000.00			0.00			2'968.75		2'948.05			
3055.01	KTG-Beiträge	1'000.00	1'200.00			-200.00			1'214.35		648.20			
3090.01	Ausbildung und Weiterbildung	500.00	0.00			500.00			4'318.25		0.00			
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00	1'500.00			-500.00			2'218.35		1'151.45			
3101.01	Verbrauchsmaterialien Schulgebäude	500.00	500.00			0.00			438.95		244.05			
3101.02	Reinigungsmaterial Hauswart	6'500.00	6'000.00			500.00			6'152.55		6'041.95			
3101.03	Verbrauchsmaterialien Sportplatz	500.00	500.00			0.00			70.90		108.80			
3101.04	Treibstoffe für Fahrzeuge	300.00	300.00			0.00			442.10		126.55			
3110.01	Möbiliar Primarschule	5'900.00	5'900.00			0.00			4'500.86		2'881.76			
3110.02	Möbiliar Bibliothek	0.00	500.00			-500.00			0.00		0.00			
3110.03	Möbiliar Lehrerzimmer u. Sekretariat	0.00	1'000.00			-1'000.00			0.00		0.00			
3110.04	Schulmobiliar Kindergarten	1'000.00	1'000.00			0.00			242.80		99.90			
3110.05	SchulzimmerMöbel u. -Geräte	0.00	2'000.00			-2'000.00			369.15					
3111.01	Maschinen, Geräte Hauswart	400.00	2'850.00			-2'450.00			1'473.80		7'049.30			
3111.02	Möbilen, Geräte Sportplatz	0.00	950.00			-950.00			0.00		0.00			
3112.01	Dienstkleider	300.00	200.00			100.00			252.70		341.80			
3119.01	Benützung Schulräume	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00			
3120.01	Wasser Schulgebäude KG und PS	5'000.00	5'000.00			0.00			5'205.50		5'099.25			
3120.02	Energie Schulgebäude KG und PS	20'000.00	20'000.00			0.00			23'882.80		20'732.95			
3120.03	Wärmeverbund Schulgebäude	28'000.00	50'000.00			-22'000.00			64'621.55		48'536.95			
3130.01	DL Dritter (Ferienjob)	1'200.00	1'200.00			0.00			1'200.00		1'200.00			
3130.02	Rasenpflege Sportplatz	5'300.00	5'300.00			0.00			3'302.05		3'386.75			
3130.03	Porti, Telefon Hauswart	600.00	600.00			0.00			625.70		572.30			
3134.01	Versicherungen Schulgebäude	15'000.00	15'000.00			0.00			15'134.45		14'639.45			
3143.01	Unterhalt Schulareal KG und PS	29'500.00	1'700.00			27'800.00			6'885.50		29'966.34			
3143.02	Unterhalt Sportplatz	1'800.00	1'000.00			800.00			2'809.20		1'591.20			
3144.01	Schulzimmer KG und PS	440.00	0.00			440.00			57.70		796.50			
3144.02	Unterhalt Schulgebäude KG, PS	15'000.00	11'800.00			3'200.00			14'801.30		11'299.35			
3151.01	Revision Geräte Wiba-Sport	4'500.00	4'500.00			0.00			5'226.00		3'077.95			
3151.02	Reparaturen Geräte Hauswart	0.00	1'000.00			-1'000.00			0.00		0.00			
3151.03	Reparaturen Geräte, Maschinen Sportplatz	1'000.00	1'500.00			-500.00			0.00		1'647.45			
3153.01	Full-Service PC, Laptops Schule	9'500.00	9'500.00			0.00			5'915.30		7'758.61			
3162.01	Leasing Container	13'500.00	13'500.00			0.00			13'334.75		0.00			
3170.01	Spesen Hauswart	500.00	500.00			0.00			75.50		482.40			
3300.01	Abschreibungen Schule	39'000.00	38'300.00			700.00			37'358.85		36'180.00			
3511.01	Zinsen an Legate		0.00			0.00			0.00		0.00			
4260.01	Rückerstattung Verstärkerstrom			740.00	740.00		0.00			737.00		737.00		
4631.01	Kantonsbeitrag Sekundarschulbauten Küche			0.00	0.00		0.00			18'711.35		32'077.00		
4910.01	Anteil Hauswart			25'000.00	25'000.00		0.00			36'960.00		34'710.00		
4940.01	Zinsen an Legate			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00		
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'288.65	840.00		
3010.01	Löhne Betreuerin Mittagstisch	0.00	0.00			0.00			0.00		766.55			
3050.01	AHV/IV/ALV	0.00	0.00			0.00			0.00		40.10			
3105.01	Essen Mittagstisch	0.00	0.00			0.00			0.00		482.00			
3130.01	Berufsbildungsfonds	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00			
4231.01	Eltenbeiträge Mittagstisch	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		840.00		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2190	Schulleitung und Schulrat	153'450.00	144'670.00			8'780.00		8'780.00	142'283.06		36'107.85			
3000.01	Schulrat	10'000.00	10'000.00			0.00			12'318.25		13'819.25			
3010.01	Löhne Schulsekretariat	20'000.00	20'000.00			0.00			18'792.15		19'925.45			
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	100'000.00	93'000.00			7'000.00			92'247.75		0.00			
3040.01	Erziehungszulagen	2'800.00	2'600.00			200.00			2'410.10		0.00			
3050.01	AHV/ALV/IV-Beiträge Sekretariat, Schulrat	6'400.00	6'700.00			-300.00			7'619.80		1'634.25			
3052.01	BVG-Beiträge Schulsekretariat	12'000.00	10'300.00			1'700.00			6'346.11		114.60			
3053.01	UVG-Beiträge Schulsekretariat	150.00	230.00			-80.00			675.95		129.40			
3054.01	FAK-Beiträge	1'350.00	1'200.00			150.00			1'245.50					
3055.01	KTG-Prämien Schulsekretariat	150.00	140.00			10.00			139.10		73.50			
3100.01	Büromaterialien Sekretariat	600.00	500.00			100.00			488.35		411.40			
2192	Volksschule, sonstiges	920.00	800.00			120.00		120.00	817.00		957.00			
3634.01	Spitalbeschulung	920.00	800.00			120.00			817.00		957.00			
	Rekap. Budgetabweichung													
2110	Kindergarten	306'812.00	325'372.00	0.00	0.00	-18'560.00	0.00	-18'560.00	306'343.76	4'850.00	280'362.25	0.00		
2120	Primarschule	1'453'400.00	1'271'540.00	1'500.00	3'000.00	181'860.00	1'500.00	183'360.00	1'275'932.43	28'643.75	1'333'339.69	38'645.50		
2140	Musikschule	111'300.00	111'800.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00	108'704.20	0.00	125'276.65	0.00		
2170	Schulliegenschaften	356'140.00	394'800.00	25'740.00	25'740.00	-38'660.00	0.00	-38'660.00	411'081.36	56'408.35	406'083.01	67'524.00		
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'288.65	840.00		
2190	Schulleitung und Schulrat	153'450.00	144'670.00	0.00	0.00	8'780.00	0.00	8'780.00	142'283.06	0.00	36'107.85	0.00		
2192	Volksschule, sonstiges	920.00	800.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	817.00	0.00	957.00	0.00		
	Total	2'382'022.00	2'248'982.00	27'240.00	28'740.00	133'040.00	1'500.00	134'540.00	2'245'161.81	89'902.10	2'183'415.10	107'009.50		
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Kontrollrechnung							134'540.00						
	budgetiertes Defizit 2019				2'220'242.00									
	budgetiertes Defizit 2018			2'354'782.00										
	prognostiziertes Defizit 2017													
	Defizit 2017									2'155'259.71				
	Defizit 2016										2'076'405.60			

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Soziale Sicherheit	1'038'490.00	1'171'280.00	371'900.00	312'400.00	-132'790.00	-59'500.00	-192'290.00	1'049'677.15	451'924.45	1'205'475.05	390'542.80	
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3631.01	Beiträge für Ergänzungsleistungen	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00		2'143.40		2'135.80	
4610.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00			2'143.40		2'135.80	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	295'000.00	365'000.00			-70'000.00		-70'000.00	354'958.00		365'893.00		
3631.01	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV	295'000.00	365'000.00			-70'000.00			354'958.00		365'893.00		
5350	Leistungen an Alter	750.00	730.00	0.00	0.00	20.00		20.00	700.00		700.00		
3636.01	Beitrag Pro Senecute	750.00	730.00		0.00	20.00			700.00		700.00		
3637.01	Leistungen an Alter	0.00	0.00			0.00							
5440	Jugendschutz, allgemein	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3'952.00		3'952.00		
3636.01	Beitrag Jugendarbeit	4'000.00	4'000.00		0.00	0.00			3'952.00		3'952.00		
5450	Leistungen an Familien, allgemein	9'330.00	9'000.00	0.00	0.00	330.00		330.00	5'003.20		3'674.05		
3636.01	Gemeindebeiträge Tagesfamilien	5'000.00	4'000.00		0.00	1'000.00			5'003.20		3'674.05		
3636.02	Birmannstiftung	4'330.00	5'000.00			-670.00							
5720	Sozialhilfe	452'560.00	543'200.00	60'000.00	60'000.00	-90'640.00	0.00	-90'640.00	458'231.30	188'279.70	619'152.90	137'991.10	
3000.01	Sozialhilfebehörde	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3050.01	AHV/ALV/IV Beiträge	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3130.01	Betreuung / Administration	50'000.00	68'000.00			-18'000.00			0.00		0.00		
3632.01	Beitrag Sozialhilfebehörde	5'200.00	3'200.00			2'000.00			54'474.00		56'546.00		
3636.01	Beiträge an priv. Orga ohne Erwerbszwecke	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3637.01	Unterstützung gem. Sozialhilfegesetz	350'000.00	460'000.00			-110'000.00			399'167.30		562'546.90		
3637.02	Unterstützung gem. Sozialhilfegesetz	18'360.00	0.00			18'360.00			4'590.00				
3637.03	Schulsozialarbeit Primarschule	29'000.00	12'000.00			17'000.00			0.00		60.00		
3910.01	Verwaltungskosten Sozialhilfe	0.00	0.00			0.00			0.00				
4260.01	Rückerstattung Dritter			50'000.00	50'000.00		0.00			181'154.70		83'026.85	
4290.01	Spenden			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	
4611.01	Rückerstattung Kanton, Prämien, Eingliederung			10'000.00	10'000.00		0.00			7'125.00		54'964.25	
5722	Sozialhilfe Asylbereich	117'300.00	94'200.00	123'300.00	79'400.00	23'100.00	-43'900.00	-20'800.00	76'920.05	73'263.55	55'347.95	73'066.45	
3130.01	Betreuung / Administration	16'400.00	13'800.00			2'600.00			13'986.00		4'074.00		
3130.02	Beschäftigung	23'900.00	14'400.00			9'500.00			11'325.00		7'435.00		
3637.01	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	77'000.00	66'000.00			11'000.00			51'609.05		43'838.95		
4260.01	Rückerstattungen Dritter			2'300.00	0.00		-2'300.00			3'897.15		613.50	
	Rückerstattung Kanton, Prämienverbilligung, Eingliederungsmassnahmen			70'000.00	33'400.00		-36'600.00			11'687.75		52'130.15	
4611.01	Beiträge vom Kanton			51'000.00	46'000.00		-5'000.00			57'678.65		20'322.80	
5730	Asylwesen	137'000.00	139'000.00	169'200.00	160'000.00	-2'000.00	-9'200.00	-11'200.00	144'510.80	188'237.80	126'555.05	157'414.70	
3109.01	Uebr. Material- und Warenaufwand					0.00					39.90		
3120.01	Wasser Asylbewerberunterkunft					0.00					4'070.30		
3120.02	Energie Asylbewerberunterkunft					0.00					6'234.95		
3120.03	Heizmaterial Asylbewerberunterkunft	0.00				0.00			2'769.70		6'496.95		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.01	Porti, Telefon					0.00			0.00		238.50		
3130.02	Betreuung / Administration	22'000.00	22'000.00			0.00			23'744.00		9'233.00		
3130.03	Beschäftigung	18'000.00	17'000.00			1'000.00			20'100.00		6'000.00		
3144.01	Unterhalt Asylbewerberunterkunft	0.00	0.00			0.00			0.00		4'171.75		
3160.01	Miete Asylbewerberunterkunft		0.00			0.00			0.00		24'600.00		
3637.01	Unterstützung Asylbewerber	97'000.00	100'000.00			-3'000.00			97'897.10		65'469.70		
4260.01	Rückerstattung Dritter			4'200.00	0.00		-4'200.00			9'450.00		2'103.30	
4611.01	Rückerstattung Lebensunterhalt Kanton			165'000.00	160'000.00		-5'000.00			178'787.80		155'311.40	
5790	Uebrigtes Sozialwesen	5'150.00	5'150.00			0.00		0.00	5'401.80		10'265.35		
3612.01	Beitrag Asylbetreuung	0.00	0.00			0.00			0.00		4'893.75		
3636.01	Beiträge an private Organisationen	5'150.00	5'150.00			0.00			5'401.80		5'371.60		
5791	Gemeinsame Sozialhilfebehörde (Kopfgemeinde)	17'400.00	11'000.00	17'400.00	11'000.00	6'400.00	-6'400.00	0.00	0.00	0.00	19'934.75	19'934.75	
3010.01	Löhne Asylbetreuung	14'700.00	11'000.00			3'700.00			0.00		14'606.60		
3050.01	Beiträge AHV/ALV	780.00	0.00			780.00			0.00		821.90		
3052.01	BVG Beiträge Asylbetreuung		0.00			0.00			0.00		259.65		
3053.01	UVG Beiträge Asylbetreuung		0.00			0.00			0.00		83.30		
3055.01	KTG Beiträge Asylbetreuung		0.00			0.00			0.00		47.30		
3090.01	Aus-und Weiterbildung	800.00				800.00							
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00	0.00			600.00			0.00		857.80		
3634.01	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	520.00				520.00							
3900.01	Büromat., EDV Benützung, Versicherung		0.00			0.00			0.00		600.00		
3910.01	Verwaltungskosten Asylbetreuung		0.00			0.00			0.00		158.20		
3920.01	Miete, Unterhalt, Reinigung, Heizung		0.00			0.00			0.00		2'500.00		
4632.01	Beitrag Gemeinde gem. Vertrag			17'400.00	11'000.00		-6'400.00			0.00		19'934.75	
	Rekap. Budgetabweichung												
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'143.40	0.00	2'135.80	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	295'000.00	365'000.00	0.00	0.00	-70'000.00	0.00	-70'000.00	354'958.00	0.00	365'893.00	0.00	
5350	Leistungen an Alter	750.00	730.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	700.00	0.00	700.00	0.00	
5440	Jugendschutz, allgemein	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'952.00	0.00	3'952.00	0.00	
5450	Leistungen an Familien, allgemein	9'330.00	9'000.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	5'003.20	0.00	3'674.05	0.00	
5720	Sozialhilfe	452'560.00	543'200.00	60'000.00	60'000.00	-90'640.00	0.00	-90'640.00	458'231.30	188'279.70	619'152.90	137'991.10	
5722	Sozialhilfe Asylbreich	117'300.00	94'200.00	123'300.00	79'400.00	23'100.00	-43'900.00	-20'800.00	76'920.05	73'263.55	55'347.95	73'066.45	
5730	Asylwesen	137'000.00	139'000.00	169'200.00	160'000.00	-2'000.00	-9'200.00	-11'200.00	144'510.80	188'237.80	126'555.05	157'414.70	
5790	Uebrigtes Sozialwesen	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'401.80	0.00	10'265.35	0.00	
5791	Gemeinsame Sozialhilfebehörde (Kopfgemeinde)	17'400.00	11'000.00	17'400.00	11'000.00	6'400.00	-6'400.00	0.00	0.00	0.00	19'934.75	19'934.75	
	Total	1'038'490.00	1'171'280.00	371'900.00	312'400.00	-132'790.00	-59'500.00	-192'290.00	1'049'677.15	451'924.45	1'205'475.05	390'542.80	
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Kontrollrechnung							-192'290.00					
	Kontrollrechnung							0.00					
	budgetiertes Defizit 2018				858'880.00								
	budgetiertes Defizit 2019			666'590.00									
	Defizit 2017									597'752.70			
	Defizit 2016										814'932.25		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Verkehr	364'500.00	315'220.00	108'500.00	109'000.00	49'280.00	500.00	49'780.00	318'481.65	102'791.76	272'046.65	109'178.87	
6150	Gemeindestrassen Werkhof	335'140.00	286'860.00	80'500.00	81'000.00	48'280.00	500.00	48'780.00	291'411.65	73'185.76	245'086.65	81'091.87	
3000.01	Verkehrskommission	0.00	0.00			0.00			870.00		913.50		
3010.01	Löhne Werkhof	132'000.00	105'000.00			27'000.00			109'145.25		104'133.35		
3010.02	Kontrollperson Dauerparkieren	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3050.01	Beiträge AHV/ALV	8'300.00	6'800.00			1'500.00			7'012.85		6'696.20		
3052.01	BVG Beiträge	11'000.00	10'000.00			1'000.00			10'120.20		10'064.40		
3053.01	UVG Beiträge	3'300.00	2'700.00			600.00			2'723.75		2'754.55		
3054.01	FAK-Beiträge	3'000.00	3'000.00			0.00			2'968.75		2'948.00		
3055.01	KTG Beiträge	1'000.00	800.00			200.00			807.80		385.20		
3090.01	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'200.00			-1'200.00			3'333.90		1'637.20		
3099.01	sonstiger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00			0.00			851.95		1'296.45		
3101.01	Signalisation	2'000.00	900.00			1'100.00			7'332.95		5'060.80		
3101.02	Treibstoffe für Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00			0.00			3'358.55		3'931.90		
3101.03	div. Baumaterial	2'000.00	2'000.00			0.00			794.25		0.00		
3101.04	Material für Winterdienst	2'500.00	1'500.00			1'000.00			3'632.60		1'373.55		
3101.05	Hausnummern	500.00	500.00			0.00			126.60		443.65		
3101.06	Strassenmarkierungen	1'000.00	1'000.00			0.00			0.00		0.00		
3101.07	uebr. Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00			0.00			2'530.30		2'741.05		
3109.01	uebr. Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'000.00			500.00			1'353.25		1'843.60		
3111.01	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	4'300.00	1'200.00			3'100.00			21'374.40		0.00		
3112.01	Dienstkleider	1'500.00	1'500.00			0.00			936.00		904.00		
3113.01	Hardware	500.00	0.00			500.00			386.75				
3120.01	Wasser Werkhof	500.00	500.00			0.00			45.15		97.55		
3120.02	Heizmaterial Werkhof	6'000.00	5'000.00			1'000.00			5'877.20		5'891.20		
3120.03	Stromverbrauch öffentl. Beleuchtung	15'000.00	15'000.00			0.00			11'780.80		15'868.35		
3120.04	Energie	2'000.00	2'000.00			0.00			1'485.75		1'621.70		
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Ferienjob)	1'200.00	1'200.00			0.00			1'106.25		1'116.25		
3130.02	Strassenreinigung	5'000.00	5'000.00			0.00			4'246.30		4'477.95		
3130.03	Schneeräumung	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3130.04	Reinigung Dolen Entwässerung	0.00	800.00			-800.00			0.00		766.15		
3130.05	Telefon, Porto Werkhof	1'500.00	1'500.00			0.00			973.85		1'358.95		
3131.01	Verkehrs- und Strassenplanung	4'000.00	4'000.00			0.00			0.00		0.00		
3132.01	Leitungskataster	4'000.00	3'000.00			1'000.00			0.00		0.00		
3134.01	Versicherungen	7'000.00	6'100.00			900.00			7'039.20		6'037.45		
3137.01	Verkehrssteuern	3'000.00	3'000.00			0.00			2'385.00		2'748.00		
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	34'000.00	24'000.00			10'000.00			5'303.70		1'838.65		
3141.02	Feldwege	9'000.00	9'000.00			0.00			9'464.10		10'123.20		
3141.03	Strassenbeleuchtung	1'000.00	4'000.00			-3'000.00			3'396.60		924.35		
3144.01	Baulicher Unterhalt Werkhof	2'000.00	2'000.00			0.00			1'943.40		2'087.85		
3151.01	Reparaturen Fahrzeuge	3'000.00	3'000.00			0.00			3'457.60		2'763.90		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.02	Rep. Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00			0.00			1'987.80		827.75		
3153.01	Fullseervice Geräte IT	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		
3160.01	Mieten, Pacht Werkhof	560.00	560.00			0.00			560.00		560.00		
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00	800.00			0.00			73.20		96.00		
3300.01	Abschreibungen Strassen	38'330.00	37'100.00			1'230.00			38'304.15		26'343.00		
3300.02	Abschreibungen Mobilien	14'850.00	12'200.00			2'650.00			12'321.50		12'411.00		
4240.01	Arbeiten für Private			2'000.00	2'000.00		0.00			3'230.00		7'010.50	
4240.02	Parkgebühren Dauerparkieren			1'500.00	1'500.00		0.00			1'700.00		1'950.00	
4240.03	Miete Geräte			500.00	500.00		0.00			345.00		840.50	
4240.04	Arbeiten für Bürgergemeinden			4'000.00	4'000.00		0.00			955.00		2'260.00	
4250.01	Verkäufe Strassenwesen			1'000.00	1'000.00		0.00			864.00		1'829.15	
4470.01	Mietzins Lagerraum			1'500.00	0.00		-1'500.00			0.00		0.00	
4511.01	Entnahmen aus Fonds d. Eigenkap.			0.00	0.00		0.00			0.00		2'609.41	
4631.01	Beiträge vom Kanton			2'000.00	0.00		-2'000.00			2'226.76		1'952.31	
4910.01	Arbeiten für Kultur und Freizeit			7'000.00	10'000.00		3'000.00			6'640.00		7'875.00	
4910.02	Arbeiten für Wasser			20'000.00	20'000.00		0.00			17'530.00		11'540.00	
4910.03	Arbeiten für Abwasser			1'000.00	3'000.00		2'000.00			970.00		3'395.00	
4910.04	Arbeiten für Abfall			7'000.00	10'000.00		3'000.00			6'265.00		6'655.00	
4910.05	Arbeiten für Friedhof und Bestattung			25'000.00	20'000.00		-5'000.00			25'800.00		24'345.00	
4910.06	Arbeiten für Naturschutz			2'000.00	5'000.00		3'000.00			1'235.00		5'220.00	
4910.07	Arbeiten für Hundehaltung			4'000.00	3'000.00		-1'000.00			3'670.00		2'480.00	
4910.08	Arbeiten für Verwaltung			2'000.00	1'000.00		-1'000.00			1'755.00		1'130.00	
6230	Agglomerationsverkehr	1'360.00	360.00			1'000.00		1'000.00	360.00		360.00		
3131.01	Planungen u. Projektierung Dritter	1'000.00	0.00			1'000.00							
3160.01	Miete Buswartehäuschen Diegmatt	360.00	360.00			0.00			360.00		360.00		
6290	übr. Öffentlicher Verkehr	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	26'710.00	29'606.00	26'600.00	28'087.00	
3190.01	Tageskarten SBB	28'000.00	28'000.00			0.00			26'710.00		26'600.00		
4250.01	Gebühren Tageskarten			28'000.00	28'000.00		0.00			29'606.00		28'087.00	
	Rekap. Budgetabweichung												
6150	Gemeindestrassen Werkhof	335'140.00	286'860.00	80'500.00	81'000.00	48'280.00	500.00	48'780.00	291'411.65	73'185.76	245'086.65	81'091.87	
6230	Agglomerationsverkehr	1'360.00	360.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	360.00	0.00	360.00	0.00	
6290	übr. Öffentlicher Verkehr	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00	26'710.00	29'606.00	26'600.00	28'087.00	
	Total	364'500.00	315'220.00	108'500.00	109'000.00	49'280.00	500.00	49'780.00	318'481.65	102'791.76	272'046.65	109'178.87	
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								49'780.00					
	budgetiertes Defizit 2018				206'220.00								
	budgetiertes Defizit 2019			256'000.00									
	Defizit 2017									215'689.89			
	Defizit 2016											162'867.78	

												</					

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4210.01	Kanalisationsbewilligungsgeb.			700.00	700.00		0.00			0.00		0.00		
4240.01	Abwasserbebuhen			135'000.00	131'000.00		-4'000.00			138'409.50		176'215.50		
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			92'700.00	74'400.00		-18'300.00			56'458.05		0.00		
4940.01	Zinsen Guthaben Abwasser				0.00		0.00			0.00		0.00		
7300	Abfallbewirtschaftung	1'350.00	550.00			800.00		800.00	350.00		350.00			
3130.02	Kadaverabfuhr	1'000.00	200.00			800.00			0.00		0.00			
3160.01	Miete Kadaverraum	350.00	350.00			0.00			350.00		350.00			
7301	Abfallbeseitigung	99'500.00	100'600.00	99'500.00	100'600.00	-1'100.00	1'100.00	0.00	100'485.40	100'485.40	95'341.15	95'341.15		
3101.01	Einkauf Gebuhenmarken	1'900.00	0.00			1'900.00			1'802.50		0.00			
3130.01	Hauskehricht	25'000.00	25'000.00			0.00			25'014.25		23'950.05			
3130.02	Alteisen	3'000.00	3'000.00			0.00			2'937.60		2'818.80			
3130.03	Blech	500.00	500.00			0.00			0.00		0.00			
3130.04	Glas	1'500.00	1'500.00			0.00			1'838.75		1'362.40			
3130.05	Karton	3'500.00	3'300.00			200.00			3'726.00		3'477.60			
3130.06	Papier	1'100.00	1'100.00			0.00			1'069.20		1'166.40			
3130.07	Entsorgung Altol	400.00	400.00			0.00			165.65		229.70			
3130.08	ubr. Abfall	900.00	800.00			100.00			887.30		1'129.35			
3130.09	Grunabfall	26'000.00	26'000.00			0.00			25'757.40		27'171.05			
3130.10	Kehrlichtdeponiegebuhren	26'000.00	26'000.00			0.00			25'670.25		24'263.85			
3130.11	Verkaufsprovisionen	2'600.00	3'000.00			-400.00			2'525.00		2'600.00			
3130.12	PET	100.00	0.00			100.00			95.00		0.00			
3130.13	Kunststoffsammlung	0.00	0.00			0.00			0.00					
3137.01	Steuern und Gebuhren	0.00	0.00			0.00			2'731.50					
0	Einlagen Spezialfinanzierungen	0.00	0.00			0.00			0.00		516.95			
3910.02	Personalkosten Werkhof	7'000.00	10'000.00			-3'000.00			6'265.00		6'655.00			
4240.01	Gebuhenmarken			60'000.00	65'000.00		5'000.00			57'700.10		61'753.60		
4240.02	Containermarken			6'500.00	6'500.00		0.00			6'173.90		6'647.45		
4240.03	ubr.Gebuhenleistungen			0.00	0.00		0.00			59.95		74.75		
4240.04	Grün- und Astkarten			18'000.00	18'000.00		0.00			19'525.05		18'482.90		
4250.01	Gebuhen Papier			4'500.00	4'500.00		0.00			4'920.30		4'666.45		
4250.02	Gebuhen Karton			2'000.00	1'700.00		-300.00			2'615.55		2'697.30		
4250.03	Gebuhen Alteisen			2'000.00	1'800.00		-200.00			3'193.70		1'018.70		
4250.04	Gebuhen Kunststoffsammlung			0.00	0.00		0.00			0.00				
4510.01	Entnahmen Spezialfinanzierungen			6'500.00	3'100.00		-3'400.00			6'296.85		0.00		
4840.01	Ausserordentl. Finanzerträge			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00		
4940.01	Zinsen Guthaben Abfall			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'200.00	22'170.00			-7'970.00		-7'970.00	12'210.65		14'777.00			
3000.01	Landschaftspflegekommission	2'000.00	2'000.00			0.00			1'294.00		2'287.25			
3101.01	Verbrauchsmaterialien					0.00					0.00			
3130.01	Landschaftspflegearbeiten	10'000.00	15'000.00			-5'000.00			9'481.65		7'099.75			
3636.01	Beiträge an private Institutionen	200.00	170.00			30.00			200.00		170.00			
3910.01	Personalkosten Werkhof	2'000.00	5'000.00			-3'000.00			1'235.00		5'220.00			

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7620	Hundehaltung	7'900.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	3'900.00	0.00	3'900.00	7'325.85	8'560.00	5'320.00	5'740.00		
3101.01	Robidog-Material	2'000.00	0.00			2'000.00			1'945.85		780.00			
3101.02	Hundemarken	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00			
3130.01	Robidog-Betreuungen	900.00	0.00			900.00			900.00		900.00			
3910.01	Personalkosten Verwaltung	1'000.00	1'000.00			0.00			810.00		1'160.00			
3910.02	Personalkosten Werkhof	4'000.00	3'000.00			1'000.00			3'670.00		2'480.00			
4240.01	Hundegebühren			8'000.00	8'000.00		0.00			8'560.00		5'740.00		
7710	Friedhof und Bestattung	80'600.00	37'730.00	5'000.00	0.00	42'870.00	-5'000.00	37'870.00	39'479.95	11'831.40	39'698.85	117.00		
3101.01	Verbrauchsmaterialien		0.00			0.00			0.00		152.85			
3120.01	Wasser Friedhof	500.00	500.00			0.00			496.25		427.75			
3130.01	Kremationskosten	8'000.00	8'000.00			0.00			6'287.60		8'091.35			
3130.02	Beerdigungen	2'000.00	2'000.00			0.00			469.80		2'807.60			
3143.01	Friedhofanlage	43'000.00	5'000.00			38'000.00			4'054.80		1'363.30			
3300.01	Abschreibungen Friedhof	2'100.00	2'230.00			-130.00			2'371.50		2'511.00			
3511.01	Zinsen an Legate		0.00			0.00			0.00		0.00			
3910.01	Personalkosten Werkhof	25'000.00	20'000.00			5'000.00			25'800.00		24'345.00			
4240.01	Gebühren für Grabunterhalt			4'000.00			-4'000.00			4'000.00				
4240.02	Gebühren für Gräber an Auswärtige			1'000.00			-1'000.00			1'000.00				
4511.01	Entnahmen aus Fonds des Eigenkap.			0.00	0.00		0.00			0.00		117.00		
4940.01	Zinsen an Legate			0.00	0.00		0.00			6'831.40		0.00		
7900	Raumplanung	14'700.00	12'100.00			2'600.00		2'600.00	13'428.30		68'265.60			
3000.01	Planungskommission	6'000.00	3'000.00			3'000.00			2'646.75		564.00			
3050.01	Beiträge AHV/ALV	0.00	0.00			0.00			704.50		1'345.35			
3103.01	Fachliteratur, Pläne	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritte	0.00	0.00			0.00			596.40		15'695.95			
3132.01	Planungshonorare extern					0.00					40'778.65			
3300.01	Abschreibungen Planwerk	8'700.00	9'100.00			-400.00			9'480.65		9'881.65			
	Rekap													
7101	Wasserversorgung	349'500.00	350'500.00	349'500.00	350'500.00	-1'000.00	1'000.00	0.00	350'835.75	350'835.75	292'751.20	292'751.20		
7201	Abwasserbeseitigung	228'400.00	206'100.00	228'400.00	206'100.00	22'300.00	-22'300.00	0.00	194'867.55	194'867.55	176'215.50	176'215.50		
7300	Abfallbewirtschaftung	1'350.00	550.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	350.00	0.00	350.00	0.00		
7301	Abfallbeseitigung	99'500.00	100'600.00	99'500.00	100'600.00	-1'100.00	1'100.00	0.00	100'485.40	100'485.40	95'341.15	95'341.15		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'200.00	22'170.00	0.00	0.00	-7'970.00	0.00	-7'970.00	12'210.65	0.00	14'777.00	0.00		
7620	Hundehaltung	7'900.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	3'900.00	0.00	3'900.00	7'325.85	8'560.00	5'320.00	5'740.00		
7710	Friedhof und Bestattung	80'600.00	37'730.00	5'000.00	0.00	42'870.00	-5'000.00	37'870.00	39'479.95	11'831.40	39'698.85	117.00		
7900	Raumplanung	14'700.00	12'100.00	0.00	0.00	2'600.00	0.00	2'600.00	13'428.30	0.00	68'265.60	0.00		
	Total	796'150.00	733'750.00	690'400.00	665'200.00	62'400.00	-25'200.00	37'200.00	718'983.45	666'580.10	692'719.30	570'164.85		
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Kontrollrechnung							37'200.00						
	Kontrollrechnung							37'200.00						
	budgetiertes Defizit 2018				68'550.00									
	budgetiertes Defizit 2019			105'750.00										
	Defizit 2017									52'403.35				
	Defizit 2016											122'554.45		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8	Volkswirtschaft	157'230.00	141'100.00	110'795.00	115'710.00	16'130.00	4'915.00	21'045.00	123'593.60	118'431.65	141'104.50	115'601.95		
8140	Produktionsverbesserung	3'000.00	3'000.00			0.00			3'754.00		4'305.55			
3010.01	Ackerbaustellenleiter, Baum- u. Rebwart	1'500.00	1'500.00			0.00			1'580.00		1'519.75			
3130.01	Mausgelder	1'500.00	1'500.00			0.00			1'968.00		2'681.00			
3170.01	Spesen		0.00			0.00			206.00		104.80			
8200	Forstwirtschaft	20'000.00	20'000.00			0.00			20'000.00		20'000.00			
3632.01	Beitrag an BG gem. Waldgesetz § 29 u. 11	20'000.00	20'000.00			0.00			20'000.00		20'000.00			
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'200.00	5'795.00	5'795.00	0.00	0.00	0.00	1'179.50	5'795.00	1'179.50	5'795.00		
3631.01	Beitrag Fischhegefonds	100.00	100.00			0.00			79.50		79.50			
3631.02	Beitrag Fischhegefonds	1'000.00	1'000.00			0.00			1'000.00		1'000.00			
3636.01	Wildschadenverhütung	100.00	100.00			0.00			100.00		100.00			
4100.01	Jagd- und Fischweidpacht			5'795.00	5'795.00		0.00			5'795.00		5'795.00		
8710	Elektrizität			5'000.00	5'000.00		0.00	0.00		4'869.00		4'821.00		
4120-01	Konzessionserträge			5'000.00	5'000.00		0.00			4'869.00		4'821.00		
8731	Fernwärmebetriebe	133'030.00	116'900.00	100'000.00	104'915.00	16'130.00	4'915.00	21'045.00	98'660.10	107'767.65	115'619.45	104'985.95		
3100.01	Büromaterial	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00			
3120.01	Einkauf Holzschnitzel	43'000.00	48'000.00			-5'000.00			33'780.00		43'584.80			
3120.02	Einkauf Öl	5'000.00	0.00			5'000.00								
3130.01	Porti, Telefon	1'550.00	200.00			1'350.00			772.20		772.20			
3132.01	Leitungskataster	300.00	4'000.00			-3'700.00			0.00		1'566.00			
3132.02	Planungshonorare extern	7'500.00	7'500.00			0.00			6'598.80		0.00			
3151.01	Unterhalt Schnitzelheizung	35'000.00	16'000.00			19'000.00			18'119.45		23'954.30			
3300.01	Abschreibungen Holzschnitzel Wärmeverbund	13'930.00	13'300.00			630.00			13'977.35		14'938.15			
3300.02	Abschreibungen Holzschnitzelheizung	16'750.00	17'900.00			-1'150.00			18'987.30		20'104.00			
3910.02	Anteil Hauswart	10'000.00	10'000.00			0.00			6'425.00		10'700.00			
4240.01	Grundgebühren Fernwärme			34'000.00	41'500.00		7'500.00			41'070.00		41'570.00		
4240.02	Fernwärmegebühren			66'000.00	63'415.00		-2'585.00			66'697.65		63'415.95		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016			
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Rekap. Budgetabweichung													
8140	Produktionsverbesserung	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'754.00	0.00	4'305.55	0.00		
8200	Forstwirtschaft	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00		
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'200.00	5'795.00	5'795.00	0.00	0.00	0.00	1'179.50	5'795.00	1'179.50	5'795.00		
8710	Elektrizität	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'869.00	0.00	4'821.00		
8731	Fernwärmebetriebe	133'030.00	116'900.00	100'000.00	104'915.00	16'130.00	4'915.00	21'045.00	98'660.10	107'767.65	115'619.45	104'985.95		
	Total	157'230.00	141'100.00	110'795.00	115'710.00	16'130.00	4'915.00	21'045.00	123'593.60	118'431.65	141'104.50	115'601.95		
	Kontrollrechnung		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Kontrollrechnung							21'045.00						
	Kontrollrechnung							21'045.00						
	budgetiertes Defizit 2018				25'390.00									
	budgetiertes Defizit 2019			46'435.00										
	Defizit 2017									5'161.95				
	Defizit 2016											25'502.55		

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9	Finanzen und Steuern	91'550.00	95'275.00	5'401'580.00	5'069'710.00	-3'725.00	-331'870.00	-335'595.00	360'392.64	6'188'506.64	130'098.94	5'107'298.66	
9100	Steuern aktuelles Jahr	0.00	0.00	2'805'000.00	2'540'000.00	0.00	-265'000.00	-265'000.00	-9'300.00	2'752'838.45	10'000.00	2'592'661.86	
3182.01	Wertberichtigung	0.00	0.00			0.00			-9'300.00		10'000.00		
4000.01	Einkommenst. nat. Personen			2'450'000.00	2'200'000.00		-250'000.00			2'354'418.55		2'162'842.45	
4001.01	Vermögenssteuern nat. Personen			200'000.00	180'000.00		-20'000.00			222'038.45		176'163.90	
4002.01	Quellensteuern nat. Personen			15'000.00	10'000.00		-5'000.00			29'030.05		25'770.81	
4010.01	Ertragssteuern jur. Personen			80'000.00	100'000.00		20'000.00			83'576.00		172'908.60	
4011.01	Kapitalsteuern jur. Personen			60'000.00	50'000.00		-10'000.00			63'775.40		54'976.10	
9101	Steuern Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'090.60	68'422.70	9'122.75	71'971.40	
3183.01	Forderungsverluste nat. Personen	0.00	0.00			0.00			40'836.50		9'122.75		
3185.01	Forderungsverluste jur. Personen	0.00							254.10				
4000.01	Einkommenst. nat. Personen			0.00	0.00		0.00			174'592.45		14'611.00	
4001.01	Vermögenssteuern nat. Personen			0.00	0.00		0.00			35'935.00		23'305.25	
4010.01	Ertragssteuern jur. Personen			0.00	0.00		0.00			-146'236.90		26'625.10	
4011.01	Kapitalsteuern jur. Personen			0.00	0.00		0.00			3'895.50		7'430.05	
4293.01	Abgeschriebene Steuerforderungen			0.00	0.00		0.00			236.65		0.00	
9102	Zinsdienst Steuern	2'000.00	2'000.00	25'000.00	20'000.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	2'864.85	38'840.75	2'426.15	39'881.30	
3403.01	Skonti und Vergütungszinsen	2'000.00	2'000.00			0.00			2'864.85		2'426.15		
4403.01	Verzugszinsen Steuern			25'000.00	20'000.00		-5'000.00			38'840.75		39'881.30	
9300	Finanz- u. Lastenausgleich	41'000.00	41'000.00	2'527'700.00	2'465'800.00	0.00	-61'900.00	61'900.00	40'925.00	2'565'844.00	41'379.00	2'027'862.00	
3623.01	Beitrag Finanzierung Ausgleichsfonds		0.00			0.00			0.00		0.00		
3631.01	Komp. Realschul. / KESB	41'000.00	41'000.00			0.00			40'925.00		41'379.00		
4621.01	Kantonsbeitrag Sonderlastenabteilung			373'600.00	373'600.00		0.00			387'008.00		278'157.00	
4622.01	Finanzausgleich			1'800'000.00	1'700'000.00		-100'000.00			1'753'223.00		1'312'472.00	
	zusätzlicher FA 2017											110'468.00	
4622.02	Uebergangsbeiträge			27'600.00	55'200.00		27'600.00			82'851.00		0.00	
4625.01	Zusatzbeitrag				0.00		0.00			0.00		248'392.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton (Harmos)			264'500.00	265'000.00		500.00			265'248.00		78'373.00	
4631.02	Beiträge vom Kanton ((EL)			62'000.00	72'000.00		10'000.00			77'514.00			
9610	Zinsen	41'050.00	42'375.00	7'460.00	7'630.00	-1'325.00	170.00	-1'155.00	44'683.06	7'670.70	47'763.67	8'497.45	
3406.01	Zins langfrist. Finanzverbindlichkeiten	41'050.00	42'375.00			-1'325.00			44'683.06		47'763.67		
3940.02	Zins an Kanalisationskasse		0.00			0.00			0.00		0.00		
3940.03	Zinsen an Abfallkasse		0.00			0.00			0.00		0.00		
3940.04	Zinsen an Legate		0.00			0.00			0.00				
4400.01	Zinsertrag Post- u. Bankkonto				30.00		30.00			30.00		30.20	
4401.01	Verzugszinsen				0.00		0.00			0.00		0.00	
4407.01	Zinsen langfrist. Finanzanlagen			7'460.00	7'600.00		140.00			7'640.70		8'467.25	
4940.01	Zinsen von Wasserversorgung				0.00		0.00			0.00		0.00	
4940.02	Zinsen von Abwasserversorgung				0.00		0.00			0.00		0.00	

Konto No.	Bezeichnung	Aufwand		Ertrag		Abweichung Budget 19/18		Nettodifferenz	Rechnung 2017		Rechnung 2016		
		Budget 2019	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	6'500.00	8'900.00	35'420.00	35'280.00	-2'400.00	-140.00	-2'540.00	20'440.05	615'928.20	6'006.70	361'640.73	
3132.01	Honorare externe Berater	0.00	0.00			0.00			13'845.60		0.00		
3430.01	Unterhalt Kirchgasse 2	6'500.00	5'000.00			1'500.00			1'735.55		1'045.90		
3430.02	Unterhalt Rebgrasse 16	0.00	2'500.00			-2'500.00			3'755.45		4'363.30		
3439.02	Energie Kirchgasse 2	0.00	1'400.00			-1'400.00			1'103.45		597.50		
3439.03	Heizmaterialien Kirchgasse 2		0.00			0.00			0.00		0.00		
4430.01	Pacht- und Mietzinseinnahmen			21'140.00	21'000.00		-140.00			21'140.00		21'942.90	
4430.02	Baurechtszinsen			14'280.00	14'280.00		0.00			14'276.00		15'123.50	
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven				0.00		0.00			580'512.20		324'574.33	
9690	uebr. Finanzvermögen	1'000.00	1'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-14'910.92	137'415.50	19'224.22	3'500.90	
3130.01	Post- u. Bankspesen	1'000.00	1'000.00			0.00			1'532.78		1'024.22		
3180.01	Wertberichtigungen a/ Forderungen		0.00			0.00			-16'700.00		18'200.00		
3181.01	Debitorenverluste		0.00			0.00			256.30		0.00		
4840.01	Ausserordentl. Finanzerträge				0.00		0.00			137'415.50		3'500.90	
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe			1'000.00	1'000.00		0.00	0.00		1'546.34		1'283.02	
4699.01	Rückverteilung CO2 Abgabe			1'000.00	1'000.00		0.00			1'546.34		1'283.02	
9950	neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00			0.00		0.00	234'600.00		-5'823.55		
3010.01	Löhne d. Verwaltungs- und Betriebspers.	0.00	0.00			0.00			-5'400.00		-10'700.00		
3052.01	Pensionskassen	0.00	0.00			0.00			240'000.00		4'876.45		
	Rekap. Budgetabweichung												
9100	Steuern aktuelles Jahr	0.00	0.00	2'805'000.00	2'540'000.00	0.00	-265'000.00	-265'000.00	-9'300.00	2'752'838.45	10'000.00	2'592'661.86	
9101	Steuern Vorjahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'090.60	68'422.70	9'122.75	71'971.40	
9102	Zinsdienst Steuern	2'000.00	2'000.00	25'000.00	20'000.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	2'864.85	38'840.75	2'426.15	39'881.30	
9300	Finanz- u. Lastenausgleich	41'000.00	41'000.00	2'527'700.00	2'465'800.00	0.00	-61'900.00	-61'900.00	40'925.00	2'565'844.00	41'379.00	2'027'862.00	
9610	Zinsen	41'050.00	42'375.00	7'460.00	7'630.00	-1'325.00	170.00	-1'155.00	44'683.06	7'670.70	47'763.67	8'497.45	
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	6'500.00	8'900.00	35'420.00	35'280.00	-2'400.00	-140.00	-2'540.00	20'440.05	615'928.20	6'006.70	361'640.73	
9690	uebr. Finanzvermögen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'910.92	137'415.50	19'224.22	3'500.90	
9710	Rückverteilung aus CO2 Abgabe	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'546.34	0.00	1'283.02	
9950	neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234'600.00	0.00	-5'823.55	0.00	
	Total	91'550.00	95'275.00	5'401'580.00	5'069'710.00	-3'725.00	-331'870.00	-335'595.00	360'392.64	6'188'506.64	130'098.94	5'107'298.66	
	Kontrollrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								-335'595.00					
								-335'595.00					
	budgetierter Gewinn 2018				-4'974'435.00								
	budgetierter Gewinn 2019			-5'310'030.00									
	Gewinn 2017									-5'828'114.00			
	Gewinn 2016											-4'977'199.72	

	Budgetabweichungen 2019 / 2018			
	Bezeichnungen	Abweichung	Bemerkungen	
0 - 9	Einwohnergemeinde Ziefen	-250'720.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
0	Allgemeine Verwaltung	68'750.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
0220	Allgemeine Dienste:			
	- Löhne Verwaltung	15'000.00	Pensumerhöhung	
	- BVG Beiträge Verwaltung	5'000.00	Ausfinanzierung Umwandlungssatz aktive Versicherte	
	- Fullservice IT-Software	16'000.00	Anschaffung Software	
	-Unterhalt Gemeindehaus	20'000.00	Unterhaltsarbeiten, um die Einhaltung der Radon-Messgrenzwerte sicherzustellen.	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen allgem. Verwaltung	12'750.00		
1	Oeffentl. Ordnung und Sicherheit	65'430.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
1400	Allgemeines Rechtswesen	37'460.00	Erstellen ÖREB-Kataster, Vorprojekt Schulhausanlagen, Honorare externe Berater	
1401	Kinder und Erwachsenenschutz	21'500.00	Zunahme KESB-Fälle; steigende Kosten pro Fall	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen öffentl. Ordnung und Sicherheit	6'470.00		
2	Bildung	134'540.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
3020.01	Gehälter Kindergarten, Primarschule und Schulleitung	167'000.00	Pensumerhöhung CHF 156'000.00; Gehalts-erhöhungen CHF 11'000.00	
2170	Schulliegenschaften:			
	- Löhne Hauswart, Reinigungspersonal	-35'000.00	Pensumreduktion	
	- Unterhalt Schulareal	27'800.00		
	- Wärmeverbund Schulareal	-22'000.00	Im Vorjahr zu hohe Kosten belastet	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen Bildung	-3'260.00		
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	-32'500.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
3110	Museen und Kulturförderung:			
	- Beiträge Kulturförderung	-32'500.00	Reduktion Auszahlungen für Kulturförderungen	
4	Gesundheit	-67'080.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
4120	Kranken- und Pflegeheime	-30'000.00	2018 zu hohe Budgetierung der Pflegenormkosten	
4210	Ambulante Krankenpflege	-14'530.00	Kosteneinsparung von CHF 17'000.00 bei Spitex wegen Reduktion Kostensatz	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	-23'000.00	2018 zu niedrigere Budgetierung Kantonsbeitrag KJZ	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen Gesundheit	450.00		
5	Soziale Sicherheit	-192'290.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
5320	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV	-70'000.00	Reduktion der Kosten von CHF 200.00 auf CHF 185.00 pro Einwohner (gem. Angaben Kanton)	
5720	Sozialhilfe:			
	- Betreuung Administration	-18'000.00	Die Sozialhilfe wurde an eine Drittfirma (Convallere) vergeben. Es wird mit weniger Fällen gerechnet.	
	- Unterstützung gem. Sozialhilfegesetz	-90'000.00	Rückgang Sozialhilfefälle	
	- Schulsozialarbeit Primarschule	17'000.00	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit sozialen und persönlichen Problemen. Die Unterstützung erfolgt vor Ort an der Schule.	
5720/5730	Asylwesen:			
	- Mehraufwände	21'100.00		
	- Rückerstattungen	-53'100.00	Rückerstattungen 2018 zu vorsichtig budgetiert	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen soziale Sicherheit	710.00		
6	Verkehr	49'780.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
6150	Gemeindestrassen Werkhof			

	Bezeichnungen	Abweichung	Bemerkungen	
	- Löhne Werkhof	27'000.00	Rekrutierung MA mit Lehrabschluss anstelle eines Lehrlings	
	- Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000.00		
div. Konti	übrige Budgetabweichungen Verkehr	12'780.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	37'200.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
3143.01	Friedhofanlage	38'000.00	Sanierung Mauer über CHF 35'000.00	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen Umweltschutz u. Raumordnung	-800.00		
8	Volkswirtschaft	21'045.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
8731	Fernwärmebetriebe	19'000.00	Unterhalt Schnitzelheizung	
div. Konti	übr. Budgeabweichungen Fernwärme	2'045.00		
9	Finanzen und Steuern	-335'595.00	Total Budgetabweichung gegenüber Vorjahr	
9100	Steuern	-265'000.00	budgetierter Mehrertrag Steuern gegenüber Vorjahr	
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
	- Finanzausgleich	-100'000.00	Mehrertrag gegenüber Vorjahr aufgrund der Erhöhung des Ausgleichsniveau von CHF 2'485 auf CHF 2'606.00	
	- Uebergangsbeiträge	27'600.00	wird jährlich reduziert; letzte Teilzahlung erfolgt 2019	
	- Beiträge vom Kanton (EL)	10'000.00	Mindertrag gegenüber Vorjahr	
div. Konti	übrige Budgetabweichungen Finanzen und Steuern	-8'195.00		
	Legende			
9'999.99	Aufwandzunahme / Ertragsminderung gegenüber Vorjahr			
-9'999.99	Aufwandabnahme / Ertragszunahme gegenüber Vorjahr			

Finanzplan 2019 -2023 (in CHF 1'000)					
	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzen und Steuern	5'310	5'276	5'268	5'265	5'262
Steuern	2'828	2'828	2'828	2'828	2'828
Finanzen- und Lastenausgleich	2'487	2'459	2'459	2'459	2'459
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-5	-11	-19	-22	-25
Aufwand	-5'078	-5'083	-5'213	-5'244	-5'267
allgemeine Verwaltung	-765	-753	-754	-755	-756
öffentl. Ordnung u. Sicherheit	-354	-322	-322	-321	-321
Bildung	-2'353	-2'368	-2'465	-2'485	-2'503
Kultur, Sport, Freizeit, Sicherheit	-63	-63	-63	-63	-63
Gesundheit	-468	-468	-468	-468	-468
Soziale Sicherheit	-667	-687	-707	-707	-707
Verkehr	-256	-264	-273	-287	-293
Umweltschutz u. Raumordnung	-106	-111	-113	-112	-112
Volkswirtschaft	-46	-47	-48	-46	-44
Gewinn / - Verlust	232	193	55	21	-5

Konto	Objekt	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	NETTOINVESTITIONEN	951'800	3'141'800	890'000	610'000	510'000
2	BILDUNG	180'000	2'400'000	0	0	0
2170.5040.04	Planungskredit Schule	80'000				
2170.5060.01	Erneuerung ICT Infrastruktur	100'000				
	Bau Schulanlage		2'400'000			
6	VERKEHR	290'000	370'000	540'000	240'000	240'000
6150.5010.06	Strassensanierungen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
6150.5010.09	Brückensanierung Ribigärtli	65'000				
6150.5010.10	Tempo 30	35'000				
6150.5010.11	Brückensanierung Kirchgasse	150'000				
6150.5010.10	Brückensanierung Katzentäl		110'000			
	Rebgasse in 3 Etappen			200'000	200'000	200'000
	Erschliessung Gerenmatt		220'000			
	Strassenneubau Luftmatt			300'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	381'800	271'800	350'000	370'000	270'000
7101.5030.11	Wasserleitung Ersatz Rebgrasse	355'000				
	Wasserleitung Ersatz Eienstrasse		45'000			
	Wasserleitung Erschliessung Gerenmatt		80'000			
	Wasserleitung Ersatz Verbindung Reservoir Fuchs			150'000		
	Wasserleitung Ersatz Baumgartenweg			50'000		
	Wasserleitung Ersatz Unterdorf			60'000		
	Wasserleitung Ersatz Kirchgrasse/Kreuzweg				300'000	
	Wasserleitung Ersatz Steinenbühl					200'000
	Kanalisation Erschliessung Gerenmatt		120'000			
	Kanal TV ganzes Netz Siedlungsgebiet			45'000		
	Kanal TV ganzes Netz Drainagen			45'000		
	Unterhalt Drainagen				50'000	50'000
	Kanalsanierungen				20'000	20'000
7900.5290.04	Neue amtliche Vermessung	26'800	26'800			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	100'000	0	0	0
8731.5060.01	Unterhalt Schnitzelheizung	100'000	100'000			

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Ziefen

Marion Rudolf von Rohr / Häfelfinger Bruno / Sabine Stäger / Lisa Gallo

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben das Budget für das Jahr 2019, basierend auf dem Finanzplan 2019 – 2023, eingesehen, mit der Gemeindepräsidentin, den Gemeinderäten und der Finanzverwalterin diskutiert und beantragen der Einwohnergemeindeversammlung dieses zu genehmigen.

Ziefen, 22. Oktober 2018

Die Rechnungsrevisoren



.....
Marion Rudolf von Rohr



.....
Bruno Häfelfinger

.....
Sabine Stäger



.....
Lisa Gallo

