

Budget 2018

Einwohnergemeinde (EG)
4528 Zuchwil

www.zuchwil.ch

Gemeinderat
16. November 2017
Gemeindeversammlung / Gemeindepartament
11. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Gemeindepräsident und Leiter Finanzen	2
2 Beschluss und Antrag	3
Übersicht	10
3 Übersicht Budget	11
3.1 Finanzierung	12
3.2 Finanzierung Spezialfinanzierungen	13
Erfolgsrechnung	15
4 Erfolgsrechnung	19
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	20
4.2 Funktionale Gliederung	21
4.3 Sachgruppengliederung	27
4.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	63
Investitionsrechnung	70
5 Investitionsrechnung	88
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	89
5.2 Funktionale Gliederung	90
5.3 Sachgruppengliederung	97
Plan-Geldflussrechnung	99
6 Plan-Geldflussrechnung	100
Anhang	101
7 Berechnung Wertehalt	102
8 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103
9 Verpflichtungskreditkontrolle	106
10 Kennzahlen	117

Seite 1

Bericht und Antrag



GEMEINDEPRÄSIDIUM

Bericht des Gemeindepräsidenten zum Budget 2018 z. Hd. der Gemeindeversammlung vom 11.12.2017

AUSGANGSLAGE

Vorberatungen

Dieser Bericht stützt sich auf die von der Abteilung Finanzen aufgrund der Eingaben und internen Bereinigungen der Budgetverantwortlichen zusammengestellten Unterlagen. Die Abteilungsleitenden haben die jeweiligen Drafts des Budgets besprochen. Ebenso hat sich der Gemeinderat an seinen Sitzungen vom 23. Oktober 2017 (ganztagig) sowie vom 16. November 2017 mit dem Budget 2018 auseinandergesetzt.

Zahlen

Zunächst darf erfreulicherweise festgehalten werden, dass der Gemeindeversammlung ein Budgetentwurf mit einem Ertragsüberschuss von CHF 443'950.-- vorgelegt wird. Gleichzeitig beläuft sich das Investitionsvolumen für das kommende Jahr auf CHF 12'597'000.- (netto).

Urnengang vom 26.11.2017 (Erneuerung Freibad)

Zur Zeit der Drucklegung ist noch nicht entschieden, ob die Erneuerung des Freibades mit Bruttoinvestitionen von knapp CHF 10 Mio. von den Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Zuchwil gutgeheissen wird. Eine erste Tranche ist in der Investitionsrechnung für 2018 enthalten. Sollte das Projekt (bei Ablehnung an der Urne) nicht realisiert werden

Es darf nicht vergessen werden, dass Zuchwil auch durch kantonale Projekte stark belastet wird. Beträchtliche Mittel werden beispielsweise in die Luzernstrasse (+ Waldeggstrasse), die Emmenbrücken nach Luterbach oder nach wie vor in die Massnahmen der Gefahrenkarte Emme investiert.

Grösster Brocken in der Investition ist zweifelsohne die Erneuerung des Freibades, welches die Gemeinde allein im nächsten Jahr CHF 5 Mio. brutto kostet.

Die Finanzlage der Einwohnergemeinde Zuchwil ist aufgrund der derzeitigen Verschuldung von CHF 31 Millionen nach wie vor nicht ausgewogen, allerdings nimmt die Verschuldung stetig ab, was als eine positive Tendenz angesehen werden kann.

Die Steuererträge der juristischen Personen pendeln sich auf einem erfreulich hohen Niveau ein. Wie weit dies auch in Zukunft der Fall sein wird, hängt meines Erachtens stark von der jeweiligen Konjunktursituation ab. Wir wissen nach wie vor nicht, wie die Steuervorlage 2017 (Nachfolgerin der Unternehmenssteuerreform III) ausgestaltet sein wird. Auch die neue von den nationalen Parlamenten beschlossene Variante sieht massive Mindereinnahmen vor, dies zur Freude der Firmen, jedoch zum Besorgnis der öffentlichen Institutionen. Eine tiefere Steuerbelastung sichert wertvolle Arbeitsplätze, eine höhere birgt das Risiko, dass Firmen günstigere Standorte in andern Kantonen oder gar im Ausland suchen. Eine verzwickte Situation! Aus diesen Gründen ist der Gemeinderat grossmehrheitlich der Meinung, an diesem Steuersatz derzeit nichts zu ändern.

Ganz im Gegensatz zu den Steuern für natürliche und juristische Personen, liegt dieser doch im laufenden Jahr bei 127 %.

können, ergäbe sich eine neue Ausgangslage. Diese würde an der Gemeindeversammlung entsprechend erläutert und behandelt.

Investitionen allgemein: 4 Millionen-Grenze noch praktikabel?

Wir geben auch im nächsten Jahr deutlich mehr aus, als anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2011 (!) beschlossen. Dabei sollten ua. die jährlichen Investitionen auf 4 Millionen Franken begrenzt werden. Der Gemeinderat beschloss jedoch am 25. August 2016 folgendes: Die grundsätzlichen Finanzbeschlüsse der Gemeindeversammlung vom 12.12.2011 sind vom neuen Gemeinderat der Amtsperiode 2017-2021 zu überprüfen. Dies geschieht voraussichtlich an der geplanten Strategiesitzung vom 19./20. Januar 2018.

ERWÄGUNGEN

Sorge zur Infrastruktur tragen

Die desaströse Finanzsituation, welche sich vor neun Jahren entwickelt hat, hat ihre Spuren bis heute hinterlassen. Die Zeitspanne 2008 – 2013 war geprägt vom Abbau des Bilanzfehlbetrages und von einer zurückhaltenden Mittelverwendung in die kommunale Infrastruktur. Dies betraf sowohl das Strassennetz als auch die Hochbauten. Man hat nur das Nötigste veranlasst. Aus heutiger Sicht ist diese Strategie nachvollziehbar und sie war auch zielführend. Immerhin konnten wir unsere Schulden seit 2012 markant abbauen.

Nichtsdestotrotz haben wir, wie eben erwähnt, die Infrastruktur der Gemeinde nicht vernachlässigt. Mit dem „Nötigsten“ haben wir Strassen und Gebäude in Schuss gehalten. Jedoch zeichnet sich nun vermehrter Handlungsbedarf ab. Laut sachverständigen Einschätzungen seitens der ABP sollten in der Tendenz vermehrt Mittel in die kommunale Infrastruktur fließen.

Seite 3

Können wir uns eine Steuerreduktion leisten?

Aus rein finanzieller Sicht lautet die Antwort nein. Die oben dargelegten Überlegungen unterstreichen dies. Jedoch es gibt auch eine politische Sichtweise. Die Gemeinde schreibt seit fünf Jahren in Folge positive Zahlen.

Es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Dazu blenden wir einige Jahre zurück und verfolgen die Entwicklung des kommunalen Steuersatzes:

VA 2009: 115 %
VA 2010: 120 %
VA 2011: 120 %
VA 2012: 125 %
VA 2013: 127 % (bis und mit VA 2017)

Dank des unveränderten Steuersatzes von 127 % konnte die Finanzsituation der Gemeinde Jahr für Jahr bis heute verbessert werden. Ich betrachte es als eine faire Geste, trotz des ausgewiesenen Finanzbedarfs der Gemeinde für das nächste Jahr quasi die Steuererhöhung von 2012 für das Jahr 2013 wieder rückgängig zu machen und so die Steuerbelastung moderat auf 125 % der einfachen Staatssteuer zu senken. Dies würde uns Mindereinnahmen von ca. CHF 462'000.- beschaffen. Die Belebung um 2 % begründete man damals im Wesentlichen damit, den Bilanzfehlbetrag möglichst rasch abzubauen. Dies war auch dringend nötig, denn auf die Dauer hätte man sich eine staatliche Intervention eingehandelt.

Blickt man über die Gemeindegrenze hinaus, stellt man fest, dass da und dort die Steuern gesenkt werden. Natürlich ist dies allein kein Grund, gleiches zu tun. Senken aber unsere Nachbarn die Steuern, erhöht das die Standortattraktivität Zuchwils in keiner Weise. Wir wollen doch, dass unser Dorf für Investoren und für Unternehmen mit breitem Arbeitsstellenangebot attraktive Bedingungen im Dorf vorfinden.

Fazit

Die Situation der juristischen Personen wird zurzeit von den diversen CFOs als befriedigend bis gut dargestellt. Der rege Wohnungsbau erzielt nach und nach den gewünschten Effekt, die Steuereinnahmen der natürlichen Personen zu konsolidieren.
Es ist tatsächlich so, dass sich Zuchwil Ausgaben leistet, welche das Mindestmass an kommunalen Aufgaben überschreitet. Dies jedoch machen wir der Attraktivität wegen. Sie machen unser Dorf lebenswert und „zukunftstauglich“.

Die weiter vorne geschilderten Tatsachen belegen aber auch, dass Zuchwil wie vor an seiner finanziellen Lage arbeiten muss. Es ist Aufgabe der politischen Behörde mit Bedacht und Vorsicht, aber auch mit Weitsicht an der weiteren Verbesserung der Finanzlage zu arbeiten.

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zuchwil hat an seiner Sitzung vom 16. Nov. 2017 das vorliegende Budget mit den entsprechenden Steuersätzen grossmehrheitlich genehmigt.

Der Gemeindepräsident

Stefan Hug

Stefan Hug

Aufgrund der Einführung des Harmonisiertes Rechnungslegungsmodells (HRM2) ist in diesem Bericht noch folgende Textpassage aufzunehmen:
„Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.“

Erläuterung: Sofern der Nettoverschuldungsquotient in der Jahresrechnung 2015 grösser oder gleich 150% beträgt, hat die Gemeinde ein Budget vorzulegen, worin sich der Selbstfinanzierungsgrad insgesamt nicht kleiner als 80% beläuft.

Seite 5

Bericht Leiter Finanzen

a) Überblick

Der Finanzplan wies ein Aufwandsüberschuss von CHF 0.354 Mio. aus. Beim ersten Entwurf des Budgets 2018 lag der Ertragssüberschuss bei CHF 0.155 Mio. Mit ein paar Anpassungen im Sach- und Betriebsaufwand sowie bei der Quellensteuer der natürlichen Personen wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 0.906 Mio ausgewiesen. Nach dem Beschluss über eine Senkung des Steuerfusses um 2% auf 125% kann das definitive Budget einen **Ertragsüberschuss von CHF 449'350.--** ausweisen.

Die Kennzahlen für das Budget 2018 sind wie folgt:

Kennzahl	Budget 2018	Vorgabe	Zielerreichung
Nettoinvestition	12'597'000.-	4'000'000.--	??
Selbstfinanzierung	2'911'000.--	12'597'000.-	??
Ertragsüberschuss	443'950.--	0.--	??
Finanzierungssaldo	-9'686'100.-	0.--	??
Selbstfinanzierungsgrad	23.11%	100%	??

b) Erläuterungen, Kommentar und Prognose

Personalaufwand (+CHF 499'600.--):

Die Löhne der Sozialen Dienste sind durch den Ausbau bzw. Rücknahme der KESB Mandate um CHF 400'000.-- höher. In der Schule sind höhere Ausgaben in der Sprachhilfe (+CHF 60'000.--) und in der Informatik (+CHF 26'000.--) vorhanden. In der Spitiex haben wir eine Erhöhung der gesamten Lohnkosten von CHF 58'000.--. Somit steigen auch die Arbeitgeberbeiträge um CHF 100'000.--.

Sach- und Betriebsaufwand (+CHF 266'095.--):

Durch Massnahmen aus dem GR konnte der Aufwand gegenüber dem Budget 2017 reduziert werden. Von einer Pfafonierung auf die Werte des Jahres 2016 sind wir in diesem Bereich weit entfernt. Im Vergleich mit dem Jahr 2016 besteht eine Erhöhung von CHF 742'425.--. Dank der Verschiebung des Unterhaltsbeitrag an die SZZ AG von CHF 239'000.-- in die Investitionsrechnung ist eine Minderung der Ausgaben vorhanden.

Die Hauptlast liegt beim baulichen Unterhalt der Schulliegenschaften (+CHF 165'000.--). Bei den Büromöbel ist eine Erhöhung in der Primarschule von CHF 22'000.-- vorhanden.

Abschreibungen (- CHF 9'210.--):

Dank den zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr belasten die Abschreibungen des alten Verwaltungsvermögens die Erfolgsrechnung mit CHF 416'000.-- weniger. (+CHF 1'604'430.--) vorhanden.

Seite 6

Im **Aufwand** haben wir gegenüber dem Budget 2017 eine Erhöhung von 2.28% (+CHF 1'318'715.--). Im **Ertrag** ist eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2017 von 2.77% (+CHF 1'604'430.--) vorhanden.

Transferaufwand (+ CHF 1'068'600.--):

Trotz der Verschiebung des Amortisationsbeitrag an die SZZ AG von CHF 257'000.-- in die Investitionsrechnung haben wir eine massive Erhöhung durch:

Beiträge bei EL AHV (+CHF 60'000.--), KIJUZU (+CHF 80'000.--), Sozialhilfe Zuchwil inkl. Asyl (+CHF 750'000.--) und Finanz- und Lastenausgleich (Ressourcenausgleich +CHF 285'000.--).

Fiskalertrag (+CHF 948'000.--):

Die Anpassung des Steuertusses wird CHF 0.462 Mio. weniger Steuereinnahmen generieren.

Die juristischen Personen sind aufgrund persönlicher Gespräche und den definitiven Veranlagungen budgetiert. Die juristischen Personen wurden auf CHF 10.138 Mio. (Vorjahr CHF 9.2 Mio.) budgetiert. Weiter sind Nachtaxationen von CHF 1.0 Mio. (Vorjahr CHF 1.5 Mio.) budgetiert.

Bei den natürlichen Personen sind auf Basis der verfeinerten Steuermethode CHF 0.115 Mio. mehr budgetiert und die Quellensteuern wurden um CHF 0.3 Mio. auf CHF 1.8 Mio. erhöht.

Entgelte (+CHF 110'000.--):

Es besteht eine marginale Abweichung zum Vorjahr. Die Verschiebungen innerhalb der Rückerstattungen in der Sozialhilfe beruhen darauf, dass ab 2018 das Asyl- und Flüchtlingswesen getrennt budgetiert wird.

Es sind Mehreinnahmen bei der Feuerwehr, im Wasser und Abwasser prognostiziert

Einige Korrekturen wurden im Sach- und Betriebsaufwand vorgenommen, was beweist, dass Wunschbedarf vorhanden war. Die angestrebte Plafonierung mit dem Rechnungsjahr 2016 ist in weiter Ferne.

In den Bauvorhaben liegt Optimierungspotential, denn mit Blick auf die Investitionsrechnung ist ersichtlich, dass nicht alle Kredite im Budgetjahr ausge löst werden. In der Erfolgsrechnung sind Korrekturen vorhanden und wir werden am Ende des Jahres 2018 sehen, ob alle Bauvorhaben umgesetzt werden konnten.

Die Zielgrösse bei der Investitionsrechnung wird nicht erreicht. Die Ziele unserer Finanzkennzahlen werden bis auf den Ertragsüberschuss nicht erreicht. Mit Blick auf den Selbstfinanzierungsgrad ist eine weitere **hohe Verschuldung** die Folge.

Der Finanzplan wies ein **Ertragsüberschuss** von CHF 0.354 Mio. aus.

Somit war der Finanzplan pessimistischer.

Sicherlich bestehen weitere höhere gebundene Ausgaben. Jedoch wird teilweise auch das Leistungsangebot ausgebaut, die nicht zur Kernaufgabe einer Gemeinde gehören.

Die Kennzahlen sind ungenügend und nicht nachhaltig.

Die aktuelle Entwicklung beim Schuldenabbau ist erfreulich, denn wir können sukzessive Schulden abbauen. In diesem Jahr könnten wir erneut ein weiteres Darlehen von CHF 5.0 Mio. aus den eigenen flüssigen Mittel zurückzahlen. Der Schuldenberg ist jedoch immer noch mit CHF 31 Mio. hoch.

Mit diesem Budget, das ein **Finanzierungssaldo** von CHF 9.686 Mio. aufweist, wird der Schuldenberg grösser werden.

Transferertrag (+CHF 600'900.--):

Die Mehreinnahmen sind bei folgenden Positionen budgetiert:

- ❖ Beim Lastenausgleich in der Sozialhilfe rechnen wir mit einer Erhöhung um + CHF 700'000.--.
- ❖ Verrechnung Lastenausgleich Luterbach + CHF 133'000.--.
- ❖ Beim soziodemografischen Lastenausgleich erhalten wir CHF 110'000.-- weniger.

Fazit:

Der Ressourcenbeitrag im Finanz- und Lastenausgleich ist für das Budget 2018 erneut höher. Ein weiterer Beweis dafür, dass Zuchwil über gute Steuereinnahmen gegenüber dem Kantonsdurchschnitt verfügt.

Dank der positiven **Ertragsprognosen (+CHF 1.604 Mio.)** können die **Mehrausgaben** von CHF 1.319 Mio. aufgefangen werden und ein **Ertragsüberschuss** von CHF 0.444 Mio. ausgewiesen werden.

Weise war der Entscheid zusätzliche Abschreibungen mit dem Ertragsüberschuss im Jahr 2016 zu verbuchen. Ansonsten wäre die Erfolgsrechnung mit einem zusätzlichen Aufwand von **CHF 0.416 Mio.** belastet worden.

Zu beachten ist auch die Verschiebung der Beiträge an die SZZ AG von **CHF 0.496 Mio.** die zu diesem Ertragsüberschuss führen. Diese beiden Massnahmen ergeben eine Entlastung der Erfolgsrechnung von **CHF 0.912 Mio.** Ohne diese Massnahmen hätten wir einen Aufwandsüberschuss.

Wie in den Vorjahren weise ich auf den Sparwillen im Betriebs- und Personalaufwand hin, der Trend der Mehrausgaben im Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Budget 2017 reduziert, jedoch ist er immer noch deutlich über dem Jahreswert 2016.

Spezialfinanzierungen –CHF 343'220.

Bis auf das Abwasser besteht bei jeder Spezialfinanzierung eine Entnahme aus dem Eigenkapital:

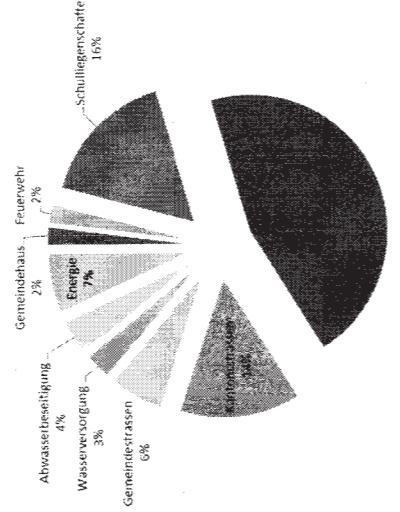
Feuerwehr (Entnahme):	CHF 103'930
Wasserversorgung (Entnahme):	CHF 180'230
Abwasserbeseitigung (Entnahme):	CHF 24'540
Abfallbeseitigung (Entnahme):	CHF 83'600

Bei der Feuerwehr weist das Eigenkapital einen kritischen Bestand auf.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von
CHF 12'597'000.— auf.
 Der Zielwert von CHF 4'000'000.— wird bei weitem nicht erreicht.
 Die Aufteilung in die verschiedenen Objektklassen ist wie folgt:

Konto	Objekt	Betrag	Anteil in %
220	Allgemeine Dienste	150'000	1.19
0290	Gemeindehaus	250'000	1.98
1500	Feuerwehr	266'000	2.11
2170	Schulliegenschaften	2'023'000	16.08
3416	Sportzentrum	5'681'000	45.1
6130	Kantonsstrassen	11750'000	13.89
6150	Gemeindestrassen	760'000	6.03
7101	Wasserversorgung	363'000	2.88
7101	Abwasserbeseitigung	500'000	3.97
8710	Energie	854'000	6.78



Seite 9

Budget 2018

Einwohnergemeinde Zuchwil

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

	Gesamtaufwand	Gesamtertrag	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.
1) Erfolgsrechnung	59088910.00	59532860.00	443'950.00	
2) Investitionsrechnung	13'724'000.00	1'127'000.00	12'597'000.00	
3) Spezialfinanzierungen	-103'930.00	-180'230.00	24'540.00	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	

4) Die Teuerungszulage ist für das Verwaltungspersonal auf 0% festzulegen (haupt- und/oder nebenamtliches Personal)

- 5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:
 Natürliche Personen
 Juristische Personen
 Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften
 125% der einfachen Staatssteuer
 125% der einfachen Staatssteuer
 50% der einfachen Staatssteuer
- 6) Die Feuerwehersetzung ist wie folgt festzulegen:
 (Minimum Fr. 20.—/ Maximum Fr. 400.—)
- 7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfeldeinbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.
 10% der einfachen Staatssteuer

4528 Zuchwil, 16. November 2017
 Einwohnergemeinde Zuchwil

Gemeindepräsident

Alois Hug / BH

Gemeindeschreiberin

Seite 10

Übersicht

Übersicht Budget

	Budget 2018	Jahresrechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ergebnisse				
Betrieblicher Aufwand	580'731'10.00	56'695'895.00	55'253'926.24	
Betrieblicher Ertrag	590'751'60.00	57'470'730.00	63'835'678.98	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	10'02'050.00	774'835.00	8'581'732.74	
Finanzaufwand	1'101'5'800.00	1'074'300.00	1'244'490.13	
Finanzertrag	457'700.00	457'700.00	521'491.50	
Ergebnis aus Finanzierung	-558'100.00	-616'600.00	-722'998.63	
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	2'309'213.08
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	-2'309'213.08
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	443'950.00	158'235.00	5'549'541.03	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
Investitionsausgaben	13'724'000.00	5'996'000.00	4'597'545.30	
Investitionseinnahmen	11'127'000.00	135'000.00	277'562.85	
Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen	-12'597'000.00	-5'861'000.00	-4'319'982.45	

			Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
		Kontendefinition			
Finanzierung					
+ Ertragsüberschuss		9000	443'950.00	158'235.00	5'549'541.03
- Aufwandüberschuss		9001	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Eintlagen in Spezialf. EK)		3510	50'400.00	39'180.00	397'132.30
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)		4510	-367'760.00	-423'330.00	-69'140.25
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	2'691'910.00	2'701'120.00	4'813'835.50
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		350, 3511	192'500.00	120'500.00	104'173.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		450, 4511	-100'000.00	-100'000.00	-164'926.95
+ Einlagen in das Eigenkapital		389	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			2'911'000.00	2'495'705.00	10'630'634.63
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			-12'597'100.00	-5'861'100.00	-4'319'982.45
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-9'686'100.00	-3'365'395.00	6'310'652.18
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			23.11	42.58	246.08

Selbstfinanzierung:
Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad:

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.
über 100 % sehr gut, 80 - 100 % gut, 50 - 80 % genügend, 0 - 50 % ungenügend, <0 % sehr schlecht

20.11.2017 11:53

Seite 13

		Gemeindeverwaltung Zuchwil	Übersicht Budget - Allgemeiner Haushalt	Abteilung Finanzen Zuchwil
			1.1.2018 - 31.12.2018	
				Budget 2018
Finanzierung				Budget 2017
+ Ertragsüberschuss		9000	443'950.00	158'235.00
- Aufwandüberschuss		9001	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Eintlagen in Spezialf. EK)		3510	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)		4510	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	2'221'250.00	2'239'170.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		350, 3511	192'500.00	120'500.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		450, 4511	-100'000.00	-100'000.00
+ Einlagen in das Eigenkapital		389	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		489	-100'000.00	-100'000.00
Selbstfinanzierung			2'657'700.00	2'317'905.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			-11'613'000.00	-5'271'000.00
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-8'955'300.00	-2'953'095.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			22.89	43.97

20.11.2017 11:53

Seite 14

	Kontendefinition	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
Finanzierung				

Finanzierung	
+ Betriebsgewinne (Einnahmen in Spezialf. EK)	3510
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511
+ Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511
- Einlagen in das Eigenkapital	389
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	489
Selbstfinanzierung	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-73'300.00
	-266'000.00
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-273'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2.74
	0.00

20.11.2017 11:54

Seite 15

	Kontendefinition	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
Finanzierung				

Finanzierung	
+ Betriebsgewinne (Einnahmen in Spezialf. EK)	3510
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511
+ Einlagen in das Eigenkapital	389
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	489
Selbstfinanzierung	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-26'700.00
	-363'000.00
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-389'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7.36
	17.14

105.40

20.11.2017 11:54

Seite 16

		Kontendefinition	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
Finanzierung					

+ Betriebsgewinne (Erlagen in Spezialf. EK)	3510	50'400.00	39'180.00	39'152.30
- Betriebsverluste (Entrahmen aus Spezialf. EK)	4510	0.00	-34'500.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	220'500.00	219'620.00	201'748.10
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
+ Entrahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
- Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
- Entrahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		270'900.00	224'300.00	598'900.40
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-500'000.00	-690'000.00	-81'600.25
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-229'100.00	-465'700.00	517'300.15
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		54.18	32.51	733.94

20.11.2017 11:55

Seite 17

		Kontendefinition	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
Finanzierung					

+ Betriebsgewinne (Erlagen in Spezialf. EK)	3510	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entrahmen aus Spezialf. EK)	4510	-83'600.00	-87'300.00	-4'652.36
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
- Entrahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
- Entrahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		-83'600.00	-87'300.00	-4'652.36
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Finanzierungüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-83'600.00	-87'300.00	-4'652.36
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		0.00	0.00	0.00

20.11.2017 11:55

Seite 18

Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenfassung	Erfolgsrechnung			Abteilung Finanzen Zuchwil		
		Aufwand	Budget 2018 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag	
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	59'088'910.00 443'950.00	59'532'860.00 158'235.00	57'928'430.00 1'234'600.00	58'807'629.45 2'874'530.00	64'357'170.48 3'914'106.00	5'549'541.03 2'695'384.86
00	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'115'080.00 2'867'480.00	1'247'600.00 230'800.00	4'109'130.00 1'084'450.00	1'234'600.00 266'500.00	1'1218'721.14 873'752.60	1'269'384.86 144'399.32
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	1'008'530.00 230'800.00	777'730.00 16'961'665.00	1'084'450.00 3'859'800.00	817'950.00 13'101'865.00	729'353.28 16'449'535.61	3'838'527.50 12'611'008.11
2	Bildung Nettoergebnis	17'284'340.00 13'627'840.00	3'656'500.00 16'961'665.00	2'430'530.00 13'101'865.00	320'200.00 2'110'330.00	4'507'851.10 3'060'112.80	340'502.95 3'060'112.80
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'881'120.00 1'552'920.00	328'200.00 1'662'300.00	2'430'530.00 1'493'000.00	320'200.00 9'628'590.00	4'167'348.15 20'659'442.67	1'656'195.52 11'906'611.99
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'175'800.00 1'439'000.00	1736'800.00 11'833'000.00	3'155'300.00 20'666'590.00	1'662'300.00 11'038'000.00	1'656'195.52 8'752'830.68	14'039'117.28 2'336'877.80
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	21'838'380.00 10'005'380.00	11'833'000.00 2'604'400.00	20'666'590.00 2'400'400.00	20'4'000.00 2'400'400.00	222'445.75 2'114'432.05	11'906'611.99 2'336'877.80
6	Verkehr Nettoergebnis	2'650'850.00 2'446'850.00	204'000.00 2'400'400.00	2'604'400.00 2'400'400.00	204'000.00 2'400'400.00	222'445.75 2'114'432.05	11'906'611.99 2'336'877.80
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'951'930.00 508'900.00	3'443'030.00 3'846'420.00	3'300'680.00 545'740.00	4'125'140.50 545'740.00	3'613'099.05 732'045.50	512'041.45 522'339.45
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	782'080.00 317'920.00	1'100'000.00 313'890.00	786'110.00 313'890.00	1'100'000.00 313'890.00	1'254'384.95 2'148'764.87	1'254'384.95 39'577'328.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'400'800.00 32'805'200.00	35'206'000.00 32'265'300.00	2'125'600.00 34'390'900.00	2'148'764.87 37'428'563.48		

Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Total

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

ERFOLGSRECHNUNG**Betrieblicher Aufwand**

30	21'970'200.00	21'470'600.00	20'868'177.58
31	8'382'700.00	8'648'795.00	7'640'274.62
33	2'691'910.00	2'701'120.00	2'504'622.42
35	24'290.00	15'9680.00	50'113'25.30
36	23'715'400.00	22'646'800.00	22'732'934.42
37	0.00	0.00	0.00
39	1'070'000.00	1'068'900.00	1'006'591.90
	58'073'110.00	56'695'895.00	55'253'926.24

Betrieblicher Ertrag

40	33'020'000.00	32'072'000.00	36'041'852.25
41	1'100'000.00	1'100'000.00	1'254'384.95
42	9'379'600.00	9'269'600.00	10'220'353.59
43	4'800.00	4'800.00	43.40
45	46'776.00	52'330.00	234'067.20
46	14'033'000.00	13'432'100.00	15'078'385.69
47	0.00	0.00	0.00
49	1'070'000.00	1'068'900.00	1'006'591.90
	59'075'160.00	57'470'730.00	63'835'678.98
		774'835.00	8'581'752.74

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34	10'158'000.00	10'744'300.00	1'244'490.13
44	45'770.00	45'770.00	521'491.50
	-558'100.00	-616'600.00	-722'998.63
		158'235.00	7'858'754.11

Operatives Ergebnis

38	0.00	0.00	2'309'213.08
48	0.00	0.00	-2'309'213.08
	443'950.00	158'235.00	5'549'541.03

Seite 21

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Gemeindeverwaltung Zuchwil**Abteilung Finanzen Zuchwil****Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt**

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	-----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

20.11.2017 11:58

Seite 22

Budget / 20.11.2017

Erfolgsrechnung - Feuerwehr

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	----------------	-------------	-------------	---------------------

ERFOLGSRECHNUNG**Betrieblicher Aufwand****Personalaufwand**

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Transferaufwand**Durchlaufende Beiträge****Interne Verrechnungen****Total Betrieblicher Aufwand**

30		261'700.00	246'000.00	243'855.70
31		252'400.00	310'600.00	239'132.65
33		96'630.00	87'150.00	83'651.50
35		0.00	0.00	0.00
36		0.00	0.00	0.00
37		0.00	0.00	0.00
39		21'700.00	17'600.00	17'243.00
	Total Betrieblicher Aufwand	632'430.00	661'350.00	583'882.85

Betrieblicher Ertrag**Fiskalertrag****Regalien und Konzessionen****Entgelte****Verschiedene Erträge****Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen****Transferertrag****Durchlaufende Beiträge****Interne Verrechnungen****Total Betrieblicher Ertrag**

40		0.00	0.00	0.00
41		0.00	0.00	0.00
42		485'000.00	446'500.00	485'724.01
43		0.00	0.00	0.00
45		0.00	0.00	0.00
46		43'000.00	32'000.00	38'818.00
47		0.00	0.00	0.00
49		500.00	500.00	500.00
	Total Betrieblicher Ertrag	528'500.00	479'000.00	525'042.01
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-103'930.00	-182'350.00	-58'840.84

Finanzaufwand**Finanzertrag****Ergebnis aus Finanzierung****Operatives Ergebnis****Ausserordentlicher Aufwand****Ausserordentlicher Ertrag****Ausserordentliches Ergebnis****Jahresergebnis Erfolgsrechnung**

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

34		0.00	0.00	0.00
44		0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-103'930.00	-182'350.00	-58'840.84
38		0.00	0.00	0.00
48		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand	Ausserordentlicher Ertrag	Ausserordentliches Ergebnis	
				-103'930.00
				-182'350.00
				-58'840.84

20.11.2017 12:00

Seite 23

Abteilung Finanzen Zuchwil

Erfolgsrechnung - Wasserversorgung

1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
--	----------------	-------------	-------------	---------------------

ERFOLGSRECHNUNG**Betrieblicher Aufwand****Personalaufwand****Sach- und übriger Betriebsaufwand****Abschreibungen Verwaltungsvermögen****Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen****Transferaufwand****Durchlaufende Beiträge****Interne Verrechnungen****Total Betrieblicher Aufwand**

30		104'800.00	101'100.00	94'428.20
31		395'800.00	319'800.00	356'203.55
33		153'530.00	155'180.00	139'271.25
35		0.00	0.00	0.00
36		560'900.00	560'900.00	579'144.35
37		0.00	0.00	0.00
39		39'200.00	51'200.00	37'048.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'254'230.00	1'188'180.00	1'206'095.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-180'230.00	-119'180.00	-5'647.05

Betrieblicher Ertrag**Fiskal ertrag****Regalien und Konzessionen****Entgelte****Verschiedene Erträge****Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen****Transferertrag****Durchlaufende Beiträge****Interne Verrechnungen****Total Betrieblicher Ertrag**

40		0.00	0.00	0.00
41		0.00	0.00	0.00
42		1'074'000.00	1'069'000.00	1'200'448.30
43		0.00	0.00	0.00
45		0.00	0.00	0.00
46		0.00	0.00	0.00
47		0.00	0.00	0.00
49		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'074'000.00	1'069'000.00	1'200'448.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-180'230.00	-119'180.00	-5'647.05

Operatives Ergebnis**Ausserordentlicher Aufwand****Ausserordentlicher Ertrag****Ausserordentliches Ergebnis****Jahresergebnis Erfolgsrechnung**

Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)

34		0.00	0.00	0.00
44		0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-180'230.00	-119'180.00	-5'647.05
38		0.00	0.00	0.00
48		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand	Ausserordentlicher Ertrag	Ausserordentliches Ergebnis	
				-180'230.00
				-119'180.00
				-5'647.05

20.11.2017 12:00

Seite 24

Budget / 20.11.2017

Erfolgsrechnung - Abwasserbeseitigung
1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	72'500.00	73'100.00	73'802.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	307'400.00	250'400.00	219'331.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'500.00	219'620.00	201'748.10	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'860.00	39'180.00	57'033.00	
36 Transferaufwand	673'000.00	670'000.00	723'117.70	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen	76'200.00	92'200.00	74'443.00	
Total Betrieblicher Aufwand	1'375'460.00	1'344'500.00	1'349'475.90	
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	1'400'000.00	1'310'000.00	1'490'687.20	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
46 Transferertrag	0.00	0.00	198'908.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	
Total Betrieblicher Ertrag	1'400'000.00	1'310'000.00	1'689'595.20	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis				
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentliches Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	24'540.00	-34'500.00	340'119.30	

20.11.2017 12:00

Abteilung Finanzen Zuchwil
Seite 25

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	69'400.00	70'600.00	61'300.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	645'500.00	625'500.00	585'197.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand	42'000.00	40'000.00	40'572.15	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen	15'200.00	15'700.00	14'500.00	
Total Betrieblicher Aufwand	772'100.00	751'800.00	701'570.50	
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskal ertrag	0.00	0.00	0.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	685'000.00	660'000.00	690'772.14	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
49 Interne Verrechnungen	3'500.00	4'500.00	6'146.00	
Total Betrieblicher Ertrag	688'500.00	664'500.00	696'918.14	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis				
38 Ausserordentlicher Aufwand	-83'600.00	-87'300.00	-4'652.36	
48 Ausserordentliches Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	34'540.00	-34'500.00	-83'600.00	

Gemeindeverwaltung Zuchwil

Erfolgsrechnung - Abfallbeseitigung
1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	69'400.00	70'600.00	61'300.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	645'500.00	625'500.00	585'197.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand	42'000.00	40'000.00	40'572.15	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen	15'200.00	15'700.00	14'500.00	
Total Betrieblicher Aufwand	772'100.00	751'800.00	701'570.50	
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskal ertrag	0.00	0.00	0.00	
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	
42 Entgelte	685'000.00	660'000.00	690'772.14	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	
49 Interne Verrechnungen	3'500.00	4'500.00	6'146.00	
Total Betrieblicher Ertrag	688'500.00	664'500.00	696'918.14	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00	
Operatives Ergebnis				
38 Ausserordentlicher Aufwand	-83'600.00	-87'300.00	-4'652.36	
48 Ausserordentliches Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	34'540.00	-34'500.00	-83'600.00	

20.11.2017 12:01

Seite 26

Exek	Löhne Vergü. Löhne AG B AG B AG B AG B AG B Übertr. Verba
0120	30000.00
	3001.00
	3010.00
	3050.00
	3052.00
	3053.00
	3055.00
	3064.00
	3130.12

Waltung Zuchwil

Netloc

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016							
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	853'790.00	281'100.00	948'100.00	267'100.00	954'136.95	253'827.94				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	271'800.00		395'000.00		393'327.80		-832.80			
3010.09	Rückerrstattung von Lohn			98'500.00		87'336.25		66'968.25			
3010.11	Löhne Lernende Praktikanten			67'000.00		280.00					
3010.15	Löhne Anzeigerverträger			3'700.00							
3010.17	Lohn Ortskorrespondent			5'000.00							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			33'400.00							
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung			43'400.00							
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse			25'000.00							
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung			2'100.00							
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung			1'300.00							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00							
3099.00	Uebriger Personalaufwand			16'000.00							
3099.11	Übriger Personalaufwand Lernende			17'000.00							
3099.12	Personalausflug			10'000.00							
3100.00	Büromaterial			28'000.00							
3102.00	Drucksachen und Publikationen			28'000.00							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			6'000.00							
3109.00	Aufwand Aufenthaltsraum Personal			9'000.00							
3110.00	Büromöbel und -Geräte			6'000.00							
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren			10'000.00							
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			78'000.00							
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'000.00							
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV			4'000.00							
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			9'000.00							
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV			10'000.00							
3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen			99'000.00							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			87'000.00							
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			36'000.00							
4260.00	Rückerrstattungen und Kostenbet. Dritter			9'000.00							
4260.15	Ertrag Aufenthaltsraum Personal			6'000.00							
4260.16	Rückerrstattung Porti			500.00							
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			3'000.00							
4900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			19'600.00							
4930.14	Verrechnung Verwaltungsaufwand			120'000.00							
4930.15	Verrechnung Personaladministration										
0222	Bauverwaltung	743'750.00	22'000.00	709'900.00	32'000.00	706'549.85	21'907.80				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	516'000.00		514'000.00		509'767.05					

Gemeindeverwaltung Zuchwil

Budget / 20.11.2017

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016							
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	853'790.00	281'100.00	948'100.00	267'100.00	954'136.95	253'827.94				
3010.09	Rückerrstattung von Lohn			40'500.00		40'100.00		-6'051.25			
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung			46'000.00		45'900.00		38'307.55			
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse			5'000.00		5'100.00		45'608.50			
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung			2'000.00		2'000.00		3'434.50			
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung			3'000.00		3'000.00		1'665.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		2'500.00		1'140.00			
3099.00	Uebriger Personalaufwand			1'000.00		800.00		177.80			
3100.00	Büromaterial					1'000.00					
3102.00	Drucksachen und Publikationen			8'000.00		8'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'500.00		2'000.00					
3110.00	Büromöbel und -Geräte			1'000.00		1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen durch Dritte			5'000.00		5'000.00					
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren			750.00		500.00					
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			69'000.00		35'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			8'000.00		9'000.00					
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV			36'000.00		38'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			22'000.00		22'000.00					
0228	Allgemeine Personalkosten	269'500.00	269'200.00	266'500.00	268'200.00	257'361.90	261'911.90				
3052.05	AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag			264'500.00		261'500.00		256'911.90			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00		5'000.00		450.00			
4930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten			264'200.00		263'200.00		5'000.00			
4990.99	Int. Ver. Sozialleistungen										
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	293'340.00	293'340.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	293'340.00	293'340.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00	348'830.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'500.00		2'600.00		3'434.80			
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'800.00		6'800.00		18'000.00			
3120.00											

Budget / 20.11.2017

Erfolgsrechnung
1.1.2018 - 31.12.2018

	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	1'008'530.00	777'730.00 230'800.00	1'084'450.00	817'950.00 266'500.00	873'752.60	729'353.28 144'399.32		
12	Rechthssprechung Nettoergebnis	4'700.00	1'500.00 3'200.00	5'000.00	1'500.00 3'500.00	6'363.35	4'240.00 2'123.35		
120	Rechthssprechung Nettoergebnis	4'700.00	1'500.00 3'200.00	5'000.00	1'500.00 3'500.00	6'363.35	4'240.00 2'123.35		
1201	Friedensrichter Löhne, Tag- u. Sitzungsg. AG Beiträge Sozialversicherung AG Beiträge Unfallversicherung Büromaterial Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren Gebühren für Amtshandlungen	4'700.00 4'500.00	1'500.00 4'500.00	5'000.00 4'500.00	1'500.00 3'000.00	6'363.35 6'000.00	4'240.00 2.35		
3000.00				200.00	200.00		250.00		
3050.00							111.00		
3053.00							4'240.00		
3100.00									
3130.11									
4210.00									
014	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	2730.00	2730.00		
0140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	2730.00	2730.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	2730.00	2730.00		
3132.00									
15	Feuerwehr	632'430.00	632'430.00	661'350.00	661'350.00	583'882.85	583'882.85		
150	Feuerwehr Löhne, Tag- u. Sitzungsg. Sold für Übungen Sold für Einsätze Sold für Unterhalt Geräte Sold für Kurse Sold für Sonnagspikett Sold für Unterhalt Fahrzeuge	632'430.00	632'430.00	661'350.00	661'350.00	583'882.85	583'882.85		
3000.00									
3001.11									
3001.12									
3001.13									
3001.14									
3001.15									
3001.16									
3000.00									
3101.00									
3101.11									
3102.00									
3103.00									
3104.00									
3106.00									
3111.00									
3112.11									
3120.00									
3120.11									
3130.11									
3130.12									
3134.00									
3138.11									
3144.00									
3151.00									
3151.11									
3153.11									
3170.00									
3170.11									
3170.12									
3300.05									
3300.25									
3930.11									
4200.00									
4200.11									
4200.12									
4510.00									
4631.00									

20.11.2017 12:03

	Erfolgsrechnung	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag
3001.17	Sold für Fahrschule	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	7'655.00	7'655.00		
3001.18	Lohnentschädigung Kursbesucher	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	14'825.95	14'825.95		
3001.19	Sold für Unterhalt Gebäude			6'500.00	6'500.00	6'495.65	6'495.65		
3010.14	Löhne nebenamtliche Funktionäre	29'200.00	29'200.00	29'200.00	29'200.00	29'100.00	29'100.00		
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	5'240.85	5'240.85		
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100.00	100.00	100.00	100.00	27'616.30	27'616.30		
3099.00	Uebriger Personalaufwand	22'400.00	22'400.00	20'200.00	20'200.00	3'649.85	3'649.85		
3100.00	Büromaterial	4'000.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00	4'800.75	4'800.75		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsma	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	29'25.15	29'25.15		
3101.11	Treibstoffe	600.00	600.00	800.00	800.00	327.50	327.50		
3102.00	Drucksachen und Publikationen	600.00	600.00	1'000.00	1'000.00	731.09	731.09		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600.00	5'600.00	6'600.00	6'600.00	4'194.00	4'194.00		
3104.00	Lehrmittel	600.00	600.00	600.00	600.00	958.65	958.65		
3106.00	Medizinisches Material	56'500.00	56'500.00	35'700.00	35'700.00	21'694.25	21'694.25		
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'800.00	22'800.00	32'200.00	32'200.00	39'862.60	39'862.60		
3112.11	Dienstkleider	6'300.00	6'300.00	12'000.00	12'000.00	6'211.45	6'211.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	12'384.35	12'384.35		
3120.11	Fernwärm Liegenschaft VV	11'500.00	11'500.00	10'500.00	10'500.00	2'998.70	2'998.70		
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	11'500.00	11'500.00	3'000.00	3'000.00	11'100.00	11'100.00		
3130.12	Verbandsbeiträge	12'000.00	12'000.00	3'000.00	3'000.00	7'140.00	7'140.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	88'000.00	88'000.00	50'611.80	50'611.80		
3138.11	Honorare (Fahrschullehrer)	28'200.00	28'200.00	29'200.00	29'200.00	24'943.80	24'943.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			24'000.00	24'000.00	48'000.00	48'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ			14'600.00	14'600.00	3'900.00	3'900.00		
3151.11	Unterhalt Fahrzeuge			9'500.00	9'500.00	8'011.85	8'011.85		
3153.11	Unterhalt Telefonalarmlage			4'500.00	4'500.00	6'000.00	6'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen								

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

		Erfolgsrechnung			Jahresrechnung 2016		
		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag
4930.12	Interne Verr. Unterhalt Grünflächen	500.00		500.00		500.00	500.00
16	Verteidigung Nettoergebnis	361'400.00	143'800.00	408'100.00	155'100.00	280'776.40	141'230.43
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	154'700.00	80'000.00	206'000.00	92'500.00	89'166.78	82'720.70
1610	Militärische Verteidigung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'000.00		32'000.00		30'240.05	
3010.00	AG Beiträge Sozialversicherung	2'000.00		2'500.00		2'336.85	
3050.00	AG Beiträge Pensionskasse	2'500.00		3'000.00		3'029.05	
3052.00	AG Beiträge Unfallversicherung	700.00		800.00		745.80	
3053.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	100.00		100.00		106.55	
3055.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		6'310.45	
3101.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		13'000.00		1'228.05	
3111.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		18'000.00		18'626.23	
3120.00	Fernwärmeliegenschaft VV	6'000.00		6'000.00		2'260.10	
3120.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	4'000.00		2'000.00		1'321.80	
3130.11	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		13'053.05	
3134.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400.00		36'000.00		2'388.80	
3144.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		40'000.00		1'500.00	
3161.00	Entlassungsinspktion	2'100.00		2'100.00		5'520.00	
3170.13	Beitrag an Bezirksschützenverein	19'400.00		44'600.00		500.00	
3636.12	Interne Verr. Unterhalt Grünflächen	500.00		500.00		82'720.70	
3930.12	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		12'500.00	
4240.00	Beiträge vom Bund	4630.00					
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	206'700.00	63'800.00	202'100.00	62'600.00	191'609.62	58'509.73
							133'099.89
1620	Zivilschutz Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	206'700.00	63'800.00	202'100.00	62'600.00	191'609.62	58'509.73
3000.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'500.00		3'000.00		2'226.40	
3010.00	AG Beiträge Sozialversicherung	74'500.00		66'500.00		64'819.60	
3050.00	AG Beiträge Pensionskasse	5'400.00		5'000.00		4'652.20	
3052.00	AG Beiträge Unfallversicherung	7'200.00		5'800.00		6'224.25	
3053.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	1'500.00		1'300.00		1'291.50	
3055.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		208.75	
3090.00		33'000.00		33'000.00			

20.11.2017 12:03

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

		Erfolgsrechnung			Jahresrechnung 2016		
		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Jahresrechnung 2016 Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		16'677.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'635.25	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500.00		12'500.00		12'685.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'500.00		28'500.00		28'626.07	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	7'500.00		7'500.00		7'170.45	
3130.12	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		364.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		4'900.00		3'834.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		14'000.00		13'768.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	10'500.00		14'000.00		13'434.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					31.50	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
4612.11	Beitrag der Gemeinde Luterbach	54'000.00		52'800.00		49'209.73	
4630.00	Beiträge vom Bund	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
2	Bildung Nettoergebnis	17'284'340.00	3'656'500.00	16'961'665.00	3'859'800.00	16'449'535.61	3'838'527.50
			13'627'840.00		13'101'865.00		12'611'008.11
21	Volksschule Nettoergebnis	16'487'840.00	3'596'500.00	16'096'765.00	3'799'800.00	15'555'586.56	3'783'101.48
			12'891'340.00		12'296'965.00		11'772'485.08
211	Primarstufe I Nettoergebnis	1745'150.00	494'200.00	16'892'00.00	503'000.00	1'541'781.66	472'485.15
			1'250'950.00		1'186'200.00		1'069'296.51
2110	Kindergarten	1745'150.00	494'200.00	16'892'00.00	503'000.00	1'541'781.66	472'485.15
			908'600.00		880'700.00		855'212.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						-2'898.85
3020.09	Rückersetzung von Lohn						262'764.00
3020.11	Löhne Sprachhilfe						45'612.06
3020.12	Löhne Stellvertretungen						107'717.80
3020.13	Löhne Heilpädagogik						96'272.50
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung						121'586.70
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse						6'048.55
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung						3'746.05
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung						1'779.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						763.30
3099.00	Uebriger Personalaufwand						33'821.65
3100.00	Büromaterial						7'285.10
3104.00	Lehrmittel						145.00
3110.00	Büromöbel und -Geräte						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -Geräte						

20.11.2017 12:03

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung			Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
31171.00	Exkursionen, Schuleisen und Lager	2'500.00		2'400.00	
3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	39'600.00		39'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	5'200.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton	489'000.00		434'200.00	
2112	Primarstufe II Nettoergebnis	6'471'100.00	1'809'500.00	6'307'700.00	1'963'500.00
2120	Primarschule Löhne der Lehrpersonen Rückerstattung von Lohn Löhne Sprachhilfe Löhne Stellvertretungen Löhne Heilpädagogik Löhne Werken	3'259'000.00		3'205'000.00	
3020.09	340'000.00		299'200.00		281'097.50
3020.11	100'000.00		120'200.00		120'089.42
3020.12	84'700.00		83'040.00		81'4'461.40
3020.13	437'000.00		421'000.00		391'639.10
3020.14	380'500.00		362'400.00		365'589.60
3050.00	506'500.00		494'000.00		481'294.70
3052.00	40'500.00		39'500.00		22'821.65
3053.00	16'600.00		16'600.00		15'163.95
3055.00	11'000.00		11'000.00		4'5'916.20
3064.00	16'000.00		16'000.00		4'892.90
3090.00	1'500.00		1'500.00		2'031.50
3099.00	50'000.00		50'000.00		4'7'19.96
3099.13	4'800.00		4'500.00		6'584.75
3100.00	7'500.00		7'500.00		1'5'13.15
3102.00	1'800.00		1'500.00		865.30
3102.11	1'500.00		1'500.00		33'101.50
3103.00	89'500.00		89'000.00		85'328.26
3104.00	29'000.00		29'000.00		26'036.10
3104.11	9'000.00		9'000.00		7'976.00
3104.12	58'000.00		58'000.00		47'358.50
3110.00	4'000.00		4'000.00		34'630.00
3116.00	47'000.00		48'000.00		13'000.00
3132.00	15'000.00		15'000.00		140.00
3132.11	19'500.00		15'500.00		6'089.50
3132.14	1'000.00		1'000.00		1'000.00
3150.00					
3170.00					

20.11.2017 12:03

Seite 35

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung			Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31171.00	Exkursionen, Schuleisen und Lager	12'000.00		12'000.00	
31171.13	Schul-/Klassenprojekte, Kultur	25'500.00		25'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00	
3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	142'400.00		138'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter	6'000.00		6'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	117'500.00		126'500.00	
4630.11	Beitrag Jugend und Sport				
4631.00	Beiträge vom Kanton	1'686'000.00		1'831'000.00	
2133	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoergebnis	3'503'900.00	846'900.00	3'560'995.00	901'900.00
2130	Sekundarstufe Löhne der Lehrpersonen Rückerstattung von Lohn Löhne Stellvertretungen	3'503'900.00	846'900.00	3'560'995.00	901'900.00
3020.09	67'000.00		17'228'500.00		3'543'970.32
3020.12	182'500.00		68'800.00		173'766.75
3020.13	9'1500.00		212'400.00		-34'960.45
3020.14	125'500.00		83'400.00		82'429.50
3020.15	170'000.00		149'000.00		124'713.80
3050.00	224'500.00		175'500.00		175'169.00
3052.00	17'500.00		229'300.00		230'649.25
3053.00	7'500.00		157'00.00		10'797.25
3055.00	26'500.00		50'000.00		7'232.00
3064.00	26'500.00		26'500.00		76'728.80
3090.00	11'000.00		12'000.00		10'3'3.70
3099.00	4'000.00		4'000.00		3'440.35
3100.00	1'000.00		1'000.00		967.60
3102.00	1'500.00		1'500.00		
3102.11	22'000.00		22'000.00		
3103.00	3'500.00		4'500.00		
3104.00	42'600.00		44'000.00		
3104.11	12'500.00		13'000.00		
3104.12	8'500.00		8'500.00		
3104.13	3'600.00		3'600.00		
3105.00	22'800.00		22'800.00		
3110.00	31'500.00		31'500.00		
3132.00	20'000.00		20'000.00		
3132.14	6'000.00		6'000.00		
3150.00					

20.11.2017 12:03

Seite 72

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

		Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		42'495.00		743.40	
31171.00	Exkursionen, Schulfreisen und Lager	40'800.00		40'800.00		86'000.00		28'003.00	
31171.12	Skilager	86'000.00				80'000.00		89'452.55	
31171.13	Schul-/Klassenprojekte, Kultur	8'000.00				30'000.00		7'396.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	58'000.00				44'000.00		8'513.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	44'700.00				64'500.00		450'120.00	
3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	63'100.00						65'359.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter	42'900.00						42'900.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	40'000.00						20'000.00	
4630.11	Beitrag Jugend und Sport	4'000.00						4'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton	760'000.00						835'000.00	
214	Musikschulen	769'700.00	372'000.00	821'600.00	356'000.00	802'388.70	385'421.00	385'421.00	385'421.00
	Nettoergebnis	397'700.00		642'000.00		465'600.00		416'967.70	
2140	Musikschulen	769'700.00	372'000.00	821'600.00	356'000.00	802'388.70	385'421.00	385'421.00	385'421.00
	Löhne der Lehrpersonen	600'500.00							
3020.00	Rückerstattung von Lohn	5'000.00				8'000.00		-9'673.85	
3020.12	Löhne Stellvertretungen	47'000.00				50'000.00		1'936.30	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	62'000.00				63'000.00		48'949.20	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	5'000.00				4'600.00		58'335.90	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'100.00				1'500.00		3'016.15	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung							2'111.60	
3064.00	Überbrückungsrente							6'464.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00				6'000.00		3'544.00	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	3'000.00				3'000.00		3'053.10	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00				2'000.00		1'766.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen	7'300.00				14'000.00		11'542.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00				4'000.00		3'009.80	
3171.13	Schul-/Klassenprojekte, Kultur	8'300.00				4'500.00		2'963.05	
3990.99	Int. Ver. Sozialleistungen	17'500.00				17'700.00		18'602.20	
4230.00	Schulgelder	140'000.00						142'664.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton	232'000.00						242'756.25	
217	Schulliegenschaften	2'690'690.00	52'400.00	2'428'970.00	54'400.00	2'260'995.75	45'232.50	45'232.50	45'232.50
	Nettoergebnis	2'638'290.00		2'374'570.00		2'260'995.75		2'215'763.25	
2170	Schulliegenschaften	2'690'690.00	52'400.00	2'428'970.00	54'400.00	2'260'995.75	45'232.50	45'232.50	45'232.50
	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	722'000.00		719'900.00		738'8'8.60			

Gemeindeverwaltung Zuchwil
Budget / 20.11.2017
20.11.2017 12:03

		Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung von Lohn	54'500.00		54'300.00		48'000.00		54'607.95	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	48'500.00		48'000.00		3'900.00		49'273.45	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	4'000.00		2'500.00				3'899.45	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung					21'500.00		2'515.10	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung					1'500.00		30'550.00	
3064.00	Überbrückungsrente					5'800.00		1'083.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					39'000.00		1'291.10	
3099.00	Uebriger Personalaufwand					17'700.00		38'398.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsma					95'000.00		13'337.20	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					180'000.00		84'538.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'000.00		168'273.05	
3120.11	Fernwärmeliegenschaft VV					31'100.00		31'019.50	
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					150'000.00		153'503.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					111'000.00		55'574.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					178'000.00		107'834.50	
3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)					95'000.00		85'010.30	
3144.12	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)					156'500.00		108'877.95	
3144.13	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)					222'000.00		105'576.60	
3144.14	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)					4'500.00		3'204.40	
3144.15	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)					92'000.00		86'775.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ					190'340.00		32'765.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					225'550.00		248'132.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV					150'000.00		15'000.00	
3300.25	Planmässige Abschr. altes VV					48'200.00		48'200.00	
3930.00	Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten					16'000.00		18'000.00	
3930.13	Int. Verr. Schule an Sporthalle (SZZ)					36'400.00		36'400.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen							9'422.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							35'810.00	
219	Obligatorische Schule, übrige	1'307'300.00	21'500.00	1'288'300.00	21'000.00	1'267'300.00	1'267'215.69	18'517.05	18'517.05
	Nettoergebnis							1'248'698.64	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	923'000.00	2'000.00	923'100.00	2'000.00	358'00			

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Jahresrechnung 2016
		Ertrag		Ertrag		Ertrag	Ertrag
	Nettoergebnis		118'000.00		111'600.00		62'451.35
3210	Bibliotheken		124'500.00	122'100.00	10'500.00	68'752.35	6'301.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'400.00	56'200.00	4'000.00	4'000.00	45'560.30	3'468.75
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'174.15	217.65
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	2'000.00	300.00	300.00	200.00	158.00	158.00
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	300.00	200.00	200.00	200.00	1953.60	1953.60
3055.00	AG Beiträge Krankenkantageldversicherung	200.00	2'000.00	2'000.00	600.00	596.00	2446.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	800.00	1'000.00	1'000.00	12'000.00	12'140.50
3102.00	Drucksachen und Publikationen	800.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	1'500.00	1'500.00
3110.00	Büromöbel und -Geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110.11	Anschaaffung Medien	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	1'500.00	1'500.00
3113.00	Hardware	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	37.40	37.40
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	4'130.00	4'130.00	4'130.00	4'130.00	10'500.00	10'500.00
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	10'500.00	6'301.00
3222	Konzert und Theater		156'100.00	156'100.00	156'100.00	156'100.00	156'100.00
	Nettoergebnis						
3220	Konzert und Theater		156'100.00	156'100.00	156'100.00	156'100.00	156'100.00
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck						
329	Kultur, übrige		32'300.00	32'300.00	32'300.00	198'363.80	198'363.80
	Nettoergebnis						
3290	Kultur, übrige		32'300.00	32'300.00	10'000.00	10'000.00	198'363.80
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	500.00	500.00	500.00	500.00	7760.00	416.10
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	800.00	800.00	800.00	800.00	525.25	525.25
3102.00	Drucksachen und Publikationen	500.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	7'090.75	7'090.75
3119.00	Anschaaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	4'938.70	4'938.70
3130.15	Bundesfeier	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.25	Honorare: Förderung kultureller Bestrebungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3501.12	Einlage in Reserve Kulturtkommission	500.00	500.00	500.00	500.00	111'898.00	111'898.00
3634.14	Beitrag an Stadttheater Solothurn	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	27'356.00	27'356.00
3634.15	Beitrag an Zentralbibliothek					34'879.00	34'879.00
3634.16	Beitrag an Begegnungszentrum					3'000.00	3'000.00
3634.17	Beitrag an Wasserträumer Filmpreis						

20.11.2017 12:03

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Jahresrechnung 2016
		Ertrag		Ertrag		Ertrag	Ertrag
	Nettoergebnis		1'544'220.00	321'700.00	2'096'030.00	309'700.00	4'240'734.95
34	Sport und Freizeit		1'159'920.00	839'720.00	1'677'130.00	1'786'330.00	3'906'533.00
	Nettoergebnis						
341	Sport		26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	20'300.00
3636.13	Beiträge an Sportvereine	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00		
3414	Sportplätze		37'100.00	37'100.00	500.00	3885'316.35	331'799.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	36'600.00	36'600.00	36'600.00	3'553'516.40	
3140.11	Unterhalt Sportplatz Widi						
3300.25	Planmässige Abschr. altes VV						
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle (SZZ)		1'081'820.00	320'200.00	1'599'030.00	308'200.00	3'812'448.30
3132.00	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	69'940.00	69'940.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	69'900.00	69'900.00	69'900.00	69'900.00	227'925.20	227'925.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'000.00	239'000.00	239'000.00	239'000.00	16'017.55	16'017.55
3144.16	Unterhalt Hochbauten, Aussengarderobe	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	24'174.00	24'174.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen VV	67'130.00	67'130.00	67'130.00	67'130.00	50'280.65	50'280.65
3300.25	Planmässige Abschr. altes VV	369'180.00	369'180.00	369'180.00	369'180.00	637'058.82	637'058.82
3511.11	Einlage in Erneuerungsfonds	172'000.00	172'000.00	172'000.00	172'000.00	108'673.00	108'673.00
3634.11	Amortisationsbeitrag Mobiliar	257'000.00	257'000.00	257'000.00	257'000.00	231'340.00	231'340.00
3634.12	Betriebsbeitrag an Sporthalle	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00	108'000.00
3634.13	Subvention Eismiete für Jugendorganisation	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00
4260.00	Rückerkostentatzung aus Kostenbet. Dritter	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	10'000.00	10'000.00
4511.11	Entnahme aus Erneuerungsfonds	172'000.00	172'000.00	172'000.00	172'000.00	150'000.00	150'000.00
4632.10	Zusätzliche Abschr. Sachankl. altes VV	48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00
4930.13	Beiträge von Repla-Gemeinden						
3419	Übrige Sportanlagen		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	10'033.30
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3422	Freizeit		384'300.00	1'500.00	418'900.00	1'500.00	355'418.60
	Nettoergebnis						
3421	Fre						

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	13'000.00		12'300.00	10'577.30
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	9'000.00		8'700.00	8'559.60
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		700.00	719.25
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	600.00		600.00	551.65
532	Ergänzungslieistungen AHV	1'440'200.00	1'440'200.00	1'380'000.00	1'393'807.60
	Nettoergebnis				
5320	Ergänzungslieistungen AHV	1'440'200.00	1'380'000.00	1'393'807.60	1'393'807.60
3611.11	Verwaltungskosten	59'700.00	59'000.00	66'099.40	
3631.00	Beiträge am Kanton	1380'500.00	1321'000.00	1'327'708.20	
535	Leistungen an das Alter	43'000.00	20'000.00	43'000.00	20'000.00
	Nettoergebnis				
5350	Leistungen an das Alter	43'000.00	20'000.00	43'000.00	20'000.00
3199.11	Seniorenfant.	35'000.00		35'000.00	
3199.12	Altersehrungen	8'000.00		8'000.00	
4632.30	Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenfahrt	20'000.00		20'000.00	
54	Familie und Jugend	1'131'080.00	957'390.00	1'007'776.55	1'007'776.55
	Nettoergebnis				
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'500.00	141'000.00	133'484.10	133'484.10
	Nettoergebnis				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'500.00	141'000.00	133'484.10	133'484.10
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Zweckverb.	142'500.00	141'000.00	133'484.10	
544	Jugendschutz	181'600.00	181'600.00	120'700.00	111'445.45
	Nettoergebnis				
5440	Jugendschutz allgemein	181'600.00	120'700.00	111'445.45	111'445.45
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgr.	8'500.00	8'000.00	7'720.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'900.00	85'700.00	79'693.15	
3050.00	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	10'100.00	6'600.00	6'276.65	
3052.00	Projekte Jugendarbeit	13'500.00	8'200.00	5'698.60	
3053.00	AG Beiträge Pensionskasse	600.00	400.00	371.75	
3055.00	AG Beiträge Unfallversicherung	500.00	300.00	270.55	

20.11.2017 12:03

Seite 47

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00	961.20
3110.12	Einrichten Jugendraum	2'000.00		2'000.00	1'717.05
3130.11	Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasserram	1'500.00		1'500.00	1'664.90
3199.13	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	6'000.00		6'000.00	6'293.20
3636.18	Projekte Jugendarbeit	1'000.00		1'000.00	778.40
545	Leistungen an Familien	806'980.00	695'690.00	762'847.00	762'847.00
	Nettoergebnis				
5450	Leistungen an Familien allgemein	120'600.00	119'000.00	167'070.50	167'070.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200.00		1'200.00	
3632.30	Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasserram	109'000.00		110'000.00	162'262.50
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1'400.00		9'000.00	4'808.00
3636.11	Vereinsbeiträge	9'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte (KIJUZU)	686'380.00	576'690.00	595'776.50	595'776.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	600.00		800.00	7'975.95
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	600.00		600.00	375.65
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	1'400.00		1'400.00	196.40
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00	24.55
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	100.00		100.00	19.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	2'823.15
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00	10'602.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften \VV	14'000.00		12'000.00	9'286.85
3120.11	Fernwärm Liegenschaft \VV	10'000.00		10'000.00	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00	2'696.85
3140.12	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00	1'442.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		32'000.00	57'260.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	1'500.00		1'500.00	
3300.00	Plannmässige Abschreibungen \VV	4'130.00		3'820.00	4'388.60
3300.25	Plannmässige Abschr. altes \VV	11'515.00		12'667.00	126'682.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	43'000.00		35'000.00	350'000.00
3635.13	Beitrag an Deutschunterricht	22'000.00		22'000.00	22'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'939'300.00	11'693'000.00	16'986'600.00	16'876'057.47
	Nettoergebnis				
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'019'300.00	10'491'500.00	14'552'600.00	13'971'882.50

20.11.2017 12:03

Seite 48

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Jahresrechnung 2016
	Nettoergebnis		Ertrag		Ertrag		Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'938'500.00	7'451'500.00	11'485'600.00	7'275'000.00	4'238'600.00	11'282'608.75
31130.00	Dienstleistungen durch Dritte	12'500.00		12'500.00			2'484.95
3612.14	Entschädigung an LA Sozialadm. Zuchwil	661'000.00		626'500.00			610'914.60
3612.15	Entschädigung an LA Sozialadm. Luterbach	262'000.00		246'600.00			236'248.40
3632.13	Beiträge an Lastenausgleich SH Luterbach	733'000.00		600'000.00			721'751.44
3637.11	Sozialhilfeleistungen Luterbach	770'000.00		1'000'000.00			928'582.47
3637.12	Sozialhilfeleistungen Zuchwil	8'500'000.00		9'000'000.00			8'782'626.89
4260.12	Rückerrstattung Sozialhilf. Zuchwil	1'800'000.00		2'200'000.00			2'020'641.64
4260.13	Rückerrstattungen ZUG Luterbach	20'000.00		30'000.00			19'272.30
4260.14	Rückerrstattungen ZUG Zuchwil	60'000.00		220'000.00			25'360.95
4260.19	Rückerrstattungen VUST Luterbach	20'000.00		30'000.00			5'434.00
4260.20	Rückerrstattungen VUST Zuchwil	30'000.00		50'000.00			24'993.29
4260.23	Rückerrstattung Sozialhilf. Luterbach	150'000.00		230'000.00			398'918.95
4612.13	Beitrag Sozialhilfeleistungen Luterbach	640'000.00		663'000.00			465'642.32
4612.14	Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil	997'500.00		967'500.00			925'500.00
4612.15	Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach	201'000.00		184'500.00			156'000.00
4632.19	Verrechnung Lastenausgleich SH Luterbach	733'000.00		600'000.00			721'751.44
4632.20	Beitrag von Lastenausgleich Zuchwil	2'800'000.00		2'100'000.00			3'003'528.05
			28'000.00		3'039'000.00		38'280.65
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	40'800.00	3'040'000.00	3'039'000.00	3'039'000.00	2'650'993.10	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	1'500.00		6'500.00			2'092.80
3636.19	Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL)	11'600.00		1'575'600.00			1'500'500.20
3636.20	Beitrag Fachstelle CM KT SO	14'300.00					-22'471.25
3636.25	VSEG Sozialbeiträge	13'400.00					753.15
3637.00	Beiträge an private Haushalte						115'778.45
			3'040'000.00		3'039'000.00		2'650'993.10
5726	Sozialregionen	3'040'000.00	3'040'000.00	3'039'000.00	3'039'000.00	2'650'993.10	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgr.	3'000.00		6'500.00			2'092.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'887'000.00		1'575'600.00			1'1463.40
3010.09	Rückerrstattung von Lohn	10'000.00					14'091.20
3030.11	Entschädigungen private Mandatsträger	10'000.00		50'000.00			
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	14'1500.00		12'1300.00			
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	16'7500.00		13'0800.00			
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	9'000.00		7'300.00			
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	6'500.00		5'400.00			
3064.00	Überbrückungsfrente						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			
			3'040'000.00		3'039'000.00		2'650'993.10
5727	Sozialregionen	3'040'000.00	3'040'000.00	3'039'000.00	3'039'000.00	2'650'993.10	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgr.	3'000.00		6'500.00			2'092.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'887'000.00		1'575'600.00			1'1463.40
3010.09	Rückerrstattung von Lohn	10'000.00					14'091.20
3030.11	Entschädigungen private Mandatsträger	10'000.00		50'000.00			
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	14'1500.00		12'1300.00			
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	16'7500.00		13'0800.00			
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	9'000.00		7'300.00			
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	6'500.00		5'400.00			
3064.00	Überbrückungsfrente						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			
			3'040'000.00		3'039'000.00		2'650'993.10
5728	Sozialregionen	3'040'000.00	3'040'000.00	3'039'000.00	3'039'000.00	2'650'993.10	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgr.	3'000.00		6'500.00			2'092.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'887'000.00		1'575'600.00			1'1463.40
3010.09	Rückerrstattung von Lohn	10'000.00					14'091.20
3030.11	Entschädigungen private Mandatsträger	10'000.00		50'000.00			
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	14'1500.00		12'1300.00			
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	16'7500.00		13'0800.00			
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	9'000.00		7'300.00			
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	6'500.00		5'400.00			
3064.00	Überbrückungsfrente						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			
			3'040'000.00		3'039'000.00		2'650'993.10
5729	Sozialregionen	3'040'000.00	3'040'000.00	3'039'000.00	3'039'000.00	2'650'993.10	
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsgr.	3'000.00		6'500.00			2'092.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'887'000.00		1'575'600.00			1'1463.40
3010.09	Rückerrstattung von Lohn	10'000.00					14'091.20
3030.11	Entschädigungen private Mandatsträger	10'000.00		50'000.00			
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	14'1500.00		12'1300.00			
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	16'7500.00		13'0800.00			
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	9'000.00		7'300.00			
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	6'500.00		5'400.00			
3064.00	Überbrückungsfrente						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		35'000.00			
			3'040'000.00		3'039'000.00		2'650'993.10
5730	Asylwesen	1'480'000.00	1'201'500.00	589'000.00	589'000.00	820'940.99	1'352'253.05
3637.11	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		4'000.00			417.00
3637.12	Drucksachen und Publikationen	4'000.00		3'000.00			3'088.00
3132.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'145'000.00			614'217.40
3160.13	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'145'000.00		4'200.00			1'200.00
3170.00	Raummiete Lager	5'000.00		5'000.00			3'449.00
3170.16	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			185'000.00
3930.11	Spesen private Mandatsträger	226'800.00		203'800.00			96'600.00
3930.15	Verrechnung Personaladministration	120'000.00		106'000.			

		Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	18'000.00		18'000.00		18'000.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00			
3636.21	Patenschaft Saas-Balen	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6	Verkehr	2'650'850.00		2'604'400.00		204'000.00		2'336'877.80	
	Nettoergebnis	2'446'850.00		2'446'850.00		2'400'400.00		2'114'432.05	
61	Strassenverkehr	1'942'450.00		1'47'000.00		1'892'950.00		1'622'553.20	
	Nettoergebnis	1'795'450.00		1'795'450.00		1'745'950.00		1'461'127.45	
613	Kantonsstrassen	282'530.00		282'530.00		279'640.00		239'544.75	
	Nettoergebnis							239'544.75	
6130	Kantonsstrassen	282'530.00		279'640.00		279'640.00		239'544.75	
3300.00	Plamässige Abschreibungen VV	74'080.00		50'340.00		50'340.00		10'194.80	
3300.25	Plamässige Abschr. altes VV	208'450.00		229'300.00		229'300.00		229'349.95	
615	Gemeindestrassen	1'659'920.00		147'000.00		1'613'310.00		147'000.00	
	Nettoergebnis	1'512'920.00		1'466'310.00		1'466'310.00		1'383'008.45	

Parkh 6151

Erfolgsrechnung

20.11.2017 12:03

Erfolgsrechnung				Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr								
	Nettoergebnis	708'400.00	57'000.00	711'450.00	57'000.00	714'324.60	61'020.00	653'304.60	61'020.00
621	Bahninfrastruktur								
	Nettoergebnis	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
6210	Bahninfrastruktur								
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'700.00	6'700.00	12'700.00	12'700.00	11'750.00	11'750.00	662'961.40	662'961.40
622	Regionalverkehr								
	Nettoergebnis	12'700.00	6'000.00	12'700.00	6'000.00	11'750.00	6'000.00	662'961.40	6'661.40
6220	Regionalverkehr								
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	2'900.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	1'950.00	655'000.00	1'950.00
3300.00	Plannmässige Abschreibungen VV	2'900.00							
3631.00	Beiträge an Kanton								
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen								
629	Öffentlicher Verkehr, übriger								
	Nettoergebnis	689'000.00	57'000.00	693'000.00	57'000.00	636'000.00	57'000.00	51'363.20	61'020.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger								
3101.12	Einkauf GA - Öff. Verkehr	27'000.00	22'000.00	640'000.00	57'000.00	57'000.00	27'000.00	51'363.20	27'066.60
3101.13	Rückertatzung an Bürgergemeinde GA	22'000.00					22'000.00		24'296.60
3631.00	Beiträge an Kanton								
4250.00	Verkäufe								
7	Umweltschutz und Raumordnung								
	Nettoergebnis	3'951'930.00	3'443'030.00	3'846'420.00	3'300'680.00	4'125'140.50	3'300'680.00	1'206'095.35	3'613'099.05
71	Wasserversorgung								
	Wasserversorgung	1'254'230.00	1'254'230.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'206'095.35	1'206'095.35
710	Wasserversorgung SF								
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungs g.	2'000.00	1'254'230.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'188'180.00	1'206'095.35	1'206'095.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'000.00							
3010.16	Pikettentschädigung	14'500.00							
3010.18	Löhne Wasserableser	7'000.00							

20.11.2017 12:03

Gemeindeverwaltung Zuchwil

DRAFT 1/20/11 2017

卷之三

Erfolgsrechnung

Abteilung Finanzen Zürichwil

Erfolgsrechnung

2011 2017 12·03

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Jahresrechnung 2016
		Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'700.00		4'600.00		46'581.85	
3010.16	Pikeettentschädigung	14'000.00		14'000.00		13'214.35	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	3'700.00		3'700.00		5'614.65	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	4'900.00		4'900.00		5'965.15	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	700.00		700.00		1'130.70	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	200.00		200.00		227.80	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'348.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		16'523.25	
3130.02	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	3'700.00		3'700.00		4'76.60	
3130.12	Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'158.35	
3132.01	Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00		5'943.00	
3132.02	Leitungskataster, Pläne	6'500.00		6'500.00		60'102.00	
3134.00	Sachversicherungssprämien	700.00		700.00		138'723.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'700.00		15'000.00		1'688.75	
3300.02	Planmässige Abschr. Abwasserbeseitigung	31'740.00		19'760.00		200'059.35	
3300.25	Planmässige Abschr. altes VV	188'760.00		199'860.00		340'119.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	24'540.00		39'180.00		57'033.00	
3510.10	Einlage Werterhalt	25'860.00		67'000.00		61'2058.55	
3612.02	Betriebskostenbeitrag ZASE	673'000.00		670'000.00		11'059.15	
3612.03	ZASE Beitrag Verbandskapital	9'000.00		9'500.00		8'300.00	
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3930.14	Verrechnung Verwaltungsaufwand	6'100.00		7'6'500.00		59'943.00	
3940.00	Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand						
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK	1'400'000.00		1'310'000.00		1'490'687.20	
4630.00	Beiträge vom Bund			34'500.00		132'454.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton					66'454.00	
73	Abfallbeseitigung	787'100.00	772'100.00	766'800.00	751'800.00	716'106.60	701'570.50
	Nettoergebnis	15'000.00	10'000.00	10'000.00	15'000.00	12'088.10	14'536.10
		5'000.00		5'000.00		2'448.00	
730	Abfallbeseitigung SF	787'100.00	772'100.00	766'800.00	751'800.00	716'106.60	701'570.50
	Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	14'536.10	
7300	Abfallbeseitigung allgemein						
3631.12	Entsorgung tierische Abfälle						
3632.14	Beitrag Konfliktsraum						
7301	Abfallbeseitigung SF	772'100.00	772'100.00	751'800.00	751'800.00	701'570.50	701'570.50
	Nettoergebnis						

Gemeindeverwaltung Zuchwil

Budget / 20.11.2017

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Seite 55

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Jahresrechnung 2016
		Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
3000.00	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	2'000.00		3'000.00		1'167.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'500.00		56'300.00		49'582.35	
3050.00	AG Beiträge Sozialversicherung	4'000.00		4'300.00		3'788.40	
3052.00	AG Beiträge Pensionskasse	5'000.00		5'100.00		5'029.25	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	1'700.00		1'700.00		1'566.40	
3055.00	AG Beiträge Krankentageldversicherung	200.00		200.00		166.75	
3102.01	Drucksachen und Publikationen	11'000.00		11'000.00		3'866.60	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100.00		36'000.00		15'481.65	
3130.02	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	3'500.00		3'000.00		3'373.85	
3130.03	Transporte Sammelkosten	520'000.00		510'000.00		511'039.35	
3130.04	Direkte Transporte ab Werkhof	6'000.00		6'000.00		4'675.95	
3130.05	Einkauf Gebührenmarken	50'000.00		55'000.00		45'574.20	
3130.11	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren	500.00		4'000.00		1'186.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	40'000.00		38'000.00		39'734.95	
3632.02	Beitrag KEBAG (Altlastenfonds)	2'000.00		2'000.00		837.20	
3636.01	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'500.00		8'300.00	
3930.11	Verwaltungskostenbeitrag EDV	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3930.14	Verrechnung Verwaltungsaufwand						
4240.01	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK						
4940.00	Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand						
74	Verbauungen	27'500.00	1'700.00	20'000.00	1'200.00	6'599.45	1'934.00
	Nettoergebnis		25'800.00		18'800.00		4'665.45
741	Gewässerverbauungen	27'500.00	1'700.00	20'000.00	1'200.00	6'599.45	1'934.00
	Nettoergebnis		25'800.00		18'800.00		4'665.45
7410	Gewässerverbauungen	27'500.00	1'700.00	20'000.00	1'200.00	6'599.45	1'934.00
3142.00	Unterhalt Wässerbauten	10'000.00		10'000.00		6'599.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	17'500.00		17'500.00		1'934.00	
4260.00	Rückerkostentatungen und Kostenbet. Dritter						
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		5'500.00

20.11.2017 12:03

Seite 56

Budget / 20.11.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag
--------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-----------------------

463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						7'642'589.94
4630	Beiträge vom Bund	7'099'800.00	6'433'800.00	25'800.00			155'035.00
4631	Beiträge von Kantonen	13'300.00		3'481'000.00			3'578'102.45
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	3'270'000.00		29'270'000.00			3'909'452.49
469	Verschiedener Transferertrag						11'560.60
4699	Rückverteilungen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'560.60
49	Interne Verrechnungen						1'006'591.90
490	Material- und Warenbezüge	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen	3'000.00					3'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten						647'950.00
4930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	700'100.00	676'400.00	676'400.00	676'400.00	676'400.00	647'950.00
494	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand						98'730.00
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	102'700.00	126'300.00	126'300.00	126'300.00	126'300.00	98'730.00
499	Übrige interne Verrechnungen						256'911.90
4990	Übrige interne Verrechnungen	264'200.00	264'200.00	263'200.00	263'200.00	256'911.90	
9	Abschlusskonten						5'549'541.03
90	Abschluss Erfolgsrechnung	443'950.00	158'235.00				5'549'541.03
900	Abschluss Erfolgsrechnung	443'950.00	158'235.00	158'235.00	158'235.00	158'235.00	5'549'541.03
9000	Ertragsüberschuss	443'950.00					5'549'541.03

20.11.2017 12:04

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
110	Legislative				
313000	Dienstleistungen durch Dritte	5'000.00	1	Reglemente Verordnungen	
313000	Dienstleistungen durch Dritte	5'000.00	1	Prüfung Löhne	
313000	Dienstleistungen durch Dritte	5'000.00	1	Prüfung Organisation BP	
313000	Dienstleistungen durch Dritte	3'700.00	2	Easy Vote	
313000	Dienstleistungen durch Dritte	5'500.00	3	übriges	
313000	Dienstleistungen durch Dritte	500.00	4	Aufwendungen GV	
120	Exekutive				
300000	Löhne, Tag- u. Sitzungsg.	GR, GRK, Kommissionen 32'000.-, BP 10'000.-			
313012	Verbandsbeiträge	55'000.00	1	AG's 13'000	
313012	Verbandsbeiträge	8'100.00	1	VSEG	
313012	Verbandsbeiträge	2'000.00	2	Schweiz, Gemeindeverband	
313012	Verbandsbeiträge	5'300.00	3	Schweiz, Städteverband	
313012	Verbandsbeiträge	600.00	4	Verband Gemeindebeamte	
313012	Verbandsbeiträge	600.00	5	VSA	
313012	Verbandsbeiträge	300.00	6	Inveso Industrie	
313012	Verbandsbeiträge	70.00	7	VSED	
313012	Verbandsbeiträge	200.00	8	Kaufm. Verband SO	
313012	Verbandsbeiträge	950.00	9	Kommunale Infrastruktur	
313012	Verbandsbeiträge	80.00	10	übriges	
317015	Ehrenausgaben, Repräsentation	Abschlusssessen inkl. Personal. + übrige Ausgaben			
317015	Ehrenausgaben, Repräsentation	35'000.00	1	25'000.-	
363611	Vereinsbeiträge	3'000.00	3	Gewerbe-/Neuzüger Apéro	
363611	Vereinsbeiträge	1'800.00	1	Museum Wasserramt	
363611	Vereinsbeiträge	20.00	2	IG PRO VEBÖ	
363611	Vereinsbeiträge	275.00	3	Rüttimann Rechtsberatung !!; Lesitungen Dritte !! M.	
363611	Vereinsbeiträge	100.00	4	Mari Verein Schiffahrt	
363611	Vereinsbeiträge	480.00	5	VSS	
363611	Vereinsbeiträge	50.00	6	IGKG SO	
363611	Vereinsbeiträge	75.00	7	Historischer Verein	
363611	Vereinsbeiträge	60.00	8	Verein des Schlosschens	
363611	Vereinsbeiträge	100.00	9	Perspektive	
363611	Vereinsbeiträge	40.00	10	übriges	
210	Finanz- und Steuerverwaltung				
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	Ausbildung: Arbeitzeugnisse/Berufsbildner			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00	2	Arbeitstechnik und Zeitmanagement	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	3	Ergonomie am Arbeitsplatz	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00	4	Je Mitarbeiter 800	
309000	Allgemeine Dienste, übrige				
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	1	pro MA je 1'250	

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	310400 Lehrmittel		3'500.00	1	Abbruchautos für Übungen Unfallrettung
	310400 Lehrmittel		600.00	2	Hauptübung
	310400 Lehrmittel		500.00	3	Einsatzbereitschaft
	310400 Lehrmittel		500.00	4	Projekte
	310400 Lehrmittel		500.00	5	sonstige Lehrmittel
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3'700.00	1	Kleinmaterial für Ergänzung der Einsatzführungsmittel
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'500.00	2	Rasenmäher
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'700.00	3	Booster 12/24V (Notstart der Einsatzfahrzeuge)
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3'500.00	4	Modulwagen für Gasbrandstelle
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'200.00	5	Übungslöscher (2x 3 Stk)
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		10'000.00	6	Atemschutzmaterial (Sicherungsmittel)
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00	7	Absturzsicherungsmaterial
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'200.00	8	Kabelauflöser
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		5'400.00	9	Lagersystem, Regale und RAKO-Kisten
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'000.00	10	LED Drehlichter für Tunnel-einsätze
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'500.00	11	Maschinenumfallkoffer
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'800.00	12	Ergänzung Unfallrettungsmaterial
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		15'000.00	13	Schiebeleiter
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00	14	Notfall-Pumpen-Set (Abpumpen von Kraftstoffen)
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00	15	Verschiedenes (Einsatzmittel)
	311211 Dienstkleider		3'800.00	1	Brandschutzzacken (5 Stk.)
	311211 Dienstkleider		2'500.00	2	Brandschutzhosen (10 Stk)
	311211 Dienstkleider		10'000.00	3	Samariterausrüstung (2 Sätze)
	311211 Dienstkleider		6'000.00	4	Helme (20 Helme)
	311211 Dienstkleider		1'600.00	5	Waschen Kleider
	311211 Dienstkleider		700.00	6	T-Shirts (30 Stk)
	311211 Dienstkleider		15'000.00	7	Ausrüstung Dienstanzug Kader
	311211 Dienstkleider		900.00	8	Atemschutz-Brillen (3 Stk)
	311211 Dienstkleider		4'800.00	9	Verschiedenes (Ersatz Stiefel, Abzeichen, etc.)
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		1'550.00	1	Abokosten (Telefon/Internet/Web)
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		2'255.00	2	BAKOM (Konzessionen)
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		11'685.00	3	Brandmeldeanlage Siemens / Certas
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		3'080.00	4	Betriebskosten Alarmzentrale
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		2'460.00	5	Swissphone Alarmierungsgesgebühr Pager
	313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren		470.00	6	Schriftverkehr
	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	7	Anpassungen Schlauchwaschraum / Tankraum
	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'200.00	8	Verrohrung Schlauchwaschraum / Waschbox
	315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ		1'230.00	1	Unterhalt Alarmschutz
	315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ		6'900.00	2	Unterhalt AS-Kompressor

Einwohnergemeinde Zuchwil

Budget 2018

Budgetjournal 2018

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	309900 Uebriger Personalaufwand		15'500.00	2	Führung/Komm. Kader GR Klausur
	311000 Büromöbel und -Geräte		4'000.00	1	Aktenvierrichter Behördensekretariat
	311000 Büromöbel und -Geräte		6'000.00	2	Abteilungen SD, AS, GP, AF, ED, BP je 1000
222	Bauverwaltung				
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		25'000.00	1	Allgemein
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		12'000.00	2	Planung DLZ Sanierung Fassade
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		12'000.00	3	Planung Klubhaus SZZ
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		10'000.00	4	Planung Verkehrsberuhigung Dorfzentrum
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		10'000.00	5	Planung Zusammensetzung KIGA
228	Allgemeine Personalkosten				
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		5'000.00	1	Anstatt alle Jahr Schlussabend.
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		3'000.00	1	e-Bike Gemeinde
	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		25'000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		35'000.00	2	Sanierung Toilette Herren, 1.OG
	315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ		1'230.00	1	Leitungen und Apparate sind dauernd verstopft und verkalkt; Unterhalteinsätze nehmen ein unverhältnismässiges Mass an. Keramische Wandplatten sind 'hohl' und lösen sich vom Untergrund.
	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		32'000.00	3	Leitungen und Apparate sind dauernd verstopft und verkalkt; Unterhalteinsätze nehmen ein unverhältnismässiges Mass an. Keramische Wandplatten sind 'hohl' und lösen sich vom Untergrund.
1500	Feuerwehr				
	309900 Uebriger Personalaufwand		4'500.00	1	Nutzung Ausbildungszentren
	309900 Uebriger Personalaufwand		11'400.00	2	Ausbildungskurse
	309900 Uebriger Personalaufwand		4'000.00	3	Lecoro Test (Atemschutztauglichkeit)
	309900 Uebriger Personalaufwand		2'500.00	4	Diverses
	310000 Büromaterial		500.00	1	Führen der Fotos inkl. Buch
	310000 Büromaterial		1'200.00	2	Miete Bürodrucker inkl. Service und Material
	310000 Büromaterial		1'800.00	3	Büromaterial
	310000 Büromaterial		500.00	4	Material Einsatzkarten

Budget 2018

Budgetjournal 2018

Budget 2018

Budget 2018

Budgetjournal 2018

Einwohnergemeinde Zuchwil

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	5000,00	3	Ersatzmaterial und Schläuche
	315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	5000,00	4	Unterbodenbehandlung Fahrzeuge
315111	Unterhalt Fahrzeuge		10000,00	1	Servicearbeiten Fahrzeuge
315111	Unterhalt Fahrzeuge		8000,00	2	Reparaturen Fahrzeuge
315111	Unterhalt Fahrzeuge		11300,00	3	Ersatz (Reifen, Batterien, etc.)
315111	Unterhalt Fahrzeuge		11000,00	4	Verschiedenes Kleinmaterial
315111	Unterhalt Fahrzeuge		3700,00	5	MFK Steuern
		Unterhalt Pager / Programmierung (Ersatz von 5 Pagem)			
315311	Unterhalt Telefonalarmanlage		2100,00	1	
315311	Unterhalt Telefonalarmanlage		7500,00	2	Unterhalt Funk (Ersatz von 8 Funkgeräten)
315311	Unterhalt Telefonalarmanlage		5000,00	3	Unterhalt EDV
1610 Militärische Verteidigung					
		Vermehrte Belegungen und längere Aufenthaltsdauer bedingen höheren Reinigungsaufwand und Reinigungsmittelverbrauch			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		5000,00	1	
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		5000,00	1	Küchenmaterial, Mobiliar Ersatz von fehlendem und defektem Material.
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4000,00	2	Kleiderbügel und Servierbrett. Beschaffung Fixleintücher
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		21000,00	3	Zusätzlich Fixleintücher Anschaffung Reinigungsgerät
		Maschine zur effizienten Reinigung der Bodenbeläge durch unsere Anlagewarte wie auch durch die Truppe.			
		Allgemeiner Unterhalt			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10000,00	1	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6000,00	2	Sanierung Bodenbeläge Abgenutzte und stark verschmutzte Teppichbeläge sind zu entfernen. Stattdessen wird eine Betonbodenfarbe appliziert.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3100,00	3	Einbau Rampe Der inferne Niveaunterschied zwischen Magazin und Unterkunft ist für Materialtransporte mit einer mobilen Rampe auszurüsten
		Einbau Pinwände			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5000,00	4	Einfache Holzwände für das Anbringen von Einsatz- und Befehlspfählen. Dadurch werden zukünftig die Betonwände nicht mehr verklebt.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6000,00	5	Ausrüstung Steckanschlussleisten Akkus moderner, individueller Kommunikationsmittel (Mobiletelefone, Tablets, portable Computer) sollen über festinstallierte Anschlussleisten geladen werden können.
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		12000,00	6	Einbau Schuhregale

Seite 70-87

DRAFT 2010

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	310400 Lehrmittel		26880.00	4	übrige Lehrmittel (Frühfremdsprachen, Begabungssf., Daz, SHP, Logo, Malatelier)
	310412 Lehrmittel Werken 2		9'000.00	1	mehr SuS als im Vorjahr
	311000 Büromöbel und -Geräte		31'400.00	1	Schulhaus Blumenfeld (Möblierung Atrium, neue Turngeräte)
311000 Büromöbel und -Geräte	311000 Büromöbel und -Geräte		20'600.00	2	Schulhaus Pisoni: 3 Nähmaschinen, 4 Werkbänke, 2 Bürostühle, Diverses
	311000 Büromöbel und -Geräte		3'000.00	3	SH-Unterfeld (Regale, Schneidemaschine, Bänke/Höcker)
	311000 Büromöbel und -Geräte		3'000.00	4	Turngeräte Fr. 1'000.- pro Schulhaus
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		43'000.00	1	Beratungsangebot
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			4'000.00	2	Supervision
313211 Dienstleistungen Dritter			13'000.00	1	Schwimmkurs Primarstufe
313211 Dienstleistungen Dritter			2'000.00	2	Diverses
315000 Unterhalt Büromöbel und -Geräte			2'000.00	1	allgemein
315000 Unterhalt Büromöbel und -Geräte			13'000.00	2	Schleifen Pulte Pisoni
315000 Unterhalt Büromöbel und -Geräte			4'500.00	3	Reparieren von Werkbänken
317100 Exkursionen, Schuleisen und Lager			12'000.00	1	etwas mehr SuS
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			750.00	1	Schulsporttag (3x250)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			3'800.00	2	Schulhaus Projekte (2x1000, Pi 1800)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			6'000.00	3	Klassenprojekte (4x5KI à 1500)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			2'500.00	2	Schulleiterkredit
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			7'200.00	4	Klassenprojekte (4x6KI à 1800)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			7'400.00	5	Klassenprojekte (1-4 Klasse)
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			350.00	6	diverses
461200 Entschädigungen von Gemeinden			-7'500.00	1	Schüler Gde Biberist
461200 Entschädigungen von Gemeinden			DaZ-intensiv Gde Luterbach, Derendingen, Biberist,		
461200 Entschädigungen von Gemeinden			Wasseramt Ost		
2130 Sekundarstufe			-110'000.00	2	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000.00	1	Weiterbildung individuell und Team
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00	2	Weiterbildung einer Lehrperson (Lehrstellencoach)
309900 Uebriger Personalaufwand			11'500.00	1	WB Spesen
309900 Uebriger Personalaufwand			2'500.00	2	Schulleiterkredit
310211 Druck- und Kopierkosten			7'000.00	1	Servicevertrag
310211 Druck- und Kopierkosten			10'000.00	2	Kopien
310211 Druck- und Kopierkosten			5'000.00	3	Papier
310400 Lehrmittel			1'200.00	1	Theaterfeikurse / Bandkurse
310400 Lehrmittel			2'000.00	2	Französisch und Englisch Lehrmittel
310400 Lehrmittel			14'000.00	3	SEK E
310400 Lehrmittel			21'000.00	4	SEK B
310400 Lehrmittel			2'400.00	5	SHP-Kredit
310400 Lehrmittel			20'000.00	6	DaZ-intensiv
310413 Lehrmittel Hauswirtschaft			17'000.00	1	Material

Seite 70-87

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	310413 Lehrmittel Hauswirtschaft		1'900.00	2	Tiptopf 70 Stück
					Möblierung eines Schulzimmers, inkl. Zusätzliche für gr. Klassen
311000 Büromöbel und -Geräte			13'000.00	1	
311000 Büromöbel und -Geräte			1'000.00	2	Haushaltmaterial
311000 Büromöbel und -Geräte			1'000.00	3	Gestelle für Naturwissenschaftszimmer
311000 Büromöbel und -Geräte			2'500.00	4	Stühle
311000 Büromöbel und -Geräte			800.00	5	Reserve
311000 Büromöbel und -Geräte			4'200.00	6	Turnen (Turnmatte, Sprungkissen)
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			17'500.00	1	Beratung
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			10'000.00	2	Krisenintervention
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			15'000.00	3	Kulturveranstaltungen
317000 Reisekosten und Spesen			500.00	1	Rekognosierung Lager
317000 Reisekosten und Spesen			10'000.00	2	Autospesen
317100 Exkursionen, Schuleisen und Lager			11'300.00	1	Schultreisen (Bruttoprinzip)
317100 Exkursionen, Schuleisen und Lager			29'500.00	2	Lager 7. und 9. Klasse (Bruttoprinzip)
317112 Skilager			82'000.00	1	Skilager inkl. Sponwoche in Zuchwil
317112 Skilager			4'000.00	2	Reserve
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			1'000.00	1	Schulsporttag
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			6'000.00	2	Projekte inkl. Abschlussprojekt
317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur			1'000.00	3	Schwimmen
361200 Entschädigungen an Gemeinden			58'000.00	1	4 SuS Talentförderklasse à Fr. 14'500.-
363100 Beiträge an Kanton			41'000.00	1	40 SuS Sek P und 1. Gym (7.-9. Kl.) à Fr. 16'500.-; 62% Gemeinde
461200 Entschädigungen von Gemeinden			40'000.00	1	4 SuS von Biberist
2140 Musikschulen					
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00	1	Weiterbildung Personal
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	2	WB Musikschulleiter
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	3	WB Musikalische Grundschule
	309900 Uebriger Personalaufwand		1'000.00	1	Pensen, Personalkaktion
	309900 Uebriger Personalaufwand		2'000.00	2	Ausschreibungen
	310400 Lehrmittel		2'000.00	1	Notenmaterial, Inserate
	311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen		4'000.00	1	Einrichtung neues Musikzimmer Pisoni
	311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen		1'000.00	2	Musikproduktionsplatz
	311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen		1'000.00	3	Kompositionssoftware Gruppenlizenz)
	311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen		2'000.00	4	div. Instrumente für musik. Grundkurs
	315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen		3'000.00	1	Klavier stimmen
	315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen		1'000.00	2	Bassgitarren, Felle Schlagzeug, Kleinreparaturen
	317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur		800.00	1	Musikgrundkurs-Ekskursionen
	317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur		1'500.00	2	Musikschultage (Logistik)
	317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur		4'500.00	3	Konzertprojekte Musik-Campus
	317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur		1'500.00	4	Druck, Ausschreibung, diverse Flyer

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
2170		Schulliegenschaften			
	309900 Uebriger Personalaufwand		5'800.00	1	Entschädigung Wochenendanlässe Entschädigung Wochenendanlässe 4500.00, Schlussessen 1300.00
	310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		39'000.00	1	SH Blumenfeld Fadenmäher und Staubsauger, SH Zelgli Bodenreiniger Duschen SH Unterfeld Strato innen Fenster Kehrbesen aussen Accu Treppenlift SH Pisoni Staubsauger R asenmäher und Zubehör
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'000.00	1	KG's
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		6'200.00	2	SH Pisoni
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'500.00	3	SH Zelgli
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		2'500.00	4	SH Blumenfeld
	311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		4'500.00	5	SH Unterfeld
	312011 Fernwärme Liegenschaft VW		50'000.00	1	SH Pisoni
	312011 Fernwärme Liegenschaft VW		40'000.00	2	SH Zelgli
	312011 Fernwärme Liegenschaft VW		35'000.00	3	SH Blumenfeld
	312011 Fernwärme Liegenschaft VW		55'000.00	4	SH Unterfeld
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	1	Anseilweg, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	2	Birchi, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	3	Blumenfeld, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	4	Haldenweg, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	5	Hofstatt, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	6	Schmidenvogt, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	7	Tulpenweg, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		3'000.00	8	Unterfeld, allgemeiner Unterhalt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		10'000.00	9	Tulpenweg, Sanierungskonzept Projektierungskredit für Sanierung Gebäudehüllle (Fassaden, Fenster, Sonnenschutz), Sanierung Sanitäranstallation, Malerarbeiten
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				Haldenweg, Ersatz Sonnensegel
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				Haldenweg, Einfriedigung
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				Das bisherige Segel wurde durch unbekannte Dritte bereits vor einiger Zeit stark beschädigt
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				Haldenweg, Einfriedigung
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		6'000.00	10	
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		8'000.00	11	
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				Die Kindergartenanlage soll durch eine Einfriedigung gegen nachlichtliche Vandalen geschützt werden.
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		10'000.00	12	Haldenweg, Sanierung Bodenbeläge Schleifen und ölen der sehr stark abgenützten Parkettbeläge.
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)				
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		15'000.00	13	Haldenweg, naturnahe Umgebungsgestaltung

Einwohnergemeinde Zuchwil

Budgetjournal 2018

Budget 2018

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
					Das Areal ist noch im ursprünglichen Zustand und hat Sanierungsbedarf. Es soll naturnah umgestaltet werden.
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		8'000.00	14	Birchi Kletterturm ersetzen
	314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA)		20'000.00	15	Haldenweg Ersatz Spielgerät
	314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)		60'000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)		5'000.00	2	Turmhalle, Ersatz Gastrospülmaschine (Office)
	314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)				Spülmaschine hat Lebensdauer erreicht. Eine Instandsetzung rechnet sich kostennässig nicht; neue Geräte arbeiten energieeffizient.
	314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)		20'000.00	3	Pisoni alt, Ersatz Stände durch Urinoirs
	314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni)		20'000.00	4	Pisoni alt, Ersatz Beleuchtung Schulküche/Theorie
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)				Die alten Beleuchtungskörper haben ihre Lebensdauer erreicht, funktionieren nicht mehr einwandfrei. Sie sollen durch moderne, energieeffiziente Leuchten mit LED-Technik ersetzt werden.
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		3'000.00	5	Pisoni alt, Anschaffung Tumbler (Waschraum Abwatt)
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		50'000.00	6	Pisoni alt, Sanierung Duschen und Garderoben
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)				Die Duschen- und Garderobenanlagen haben ihre Lebensdauer erreicht, eine grundlegende Sanierung drängt sich auf. Duschköpfe funktionieren teilweise nicht mehr, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, Plättli und Bodenbeläge weisen Schäden auf.
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		20'000.00	7	Pisoni neu, Sanierung Raffianellenstoren, 1. Etappe
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		15'000.00	2	Die Raffianellenstoren sind in die Jahre gekommen, Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, da der damalige Lieferant nicht mehr existiert. In Etappen drängt sich die Sanierung der Storenanlagen auf.
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		12'000.00	3	Trakt A, Ersatz Toilettentüren
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)				Die Türen sind verzogen, abgegriffen, teilweise beschädigt.
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli)		8'000.00	4	Trakt A, Sanierung Trennwand Büro
	314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum)		4'500.00	1	Erlüftigung Schallschutz im oberen Wandbereich.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum)				Allgemeiner Unterhalt

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)		16'000.00	2	Trakt Ost, Ersatz Fenstertüren Fassade Süd Die 50jährigen Habeschle-Fenstertüren lassen sich kaum noch bedienen, Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar. Es drängt sich Ersatz durch Sanierungsfenster auf.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Untergeschoss/Treppe	18'000.00	3	Die 50jährigen Bodenbeläge haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Mitte/Trakt, Malerarbeiten Treppenhäuser	15'000.00	4	Die Wände wirken abgegriffen und verschmutzt. Sie bedürfen einer Auffrischung.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Kittflügen	4'000.00	5	Die Kittflügen im Flachdachbereich sind teilweise spröde und rissig. Dadurch droht Feuchtigkeit r in die Gebäudestruktur einzudringen
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Trakt West, innere Deckensanierung Abwartwohnung	9'000.00	6	Die Deckenkuntersichten weisen nach wiederholten Rissanierungen erneut Schäden auf. Durch Einbau abgehängter Decken kann der Problematis Einhalt geboten werden.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Sanierung Schuhablagen, 1. Etappe	12'000.00	7	Die ursprünglichen Garderobenanlagen vor den Schulzimmern sind stark beschädigt, die Schuhablagen müssen ersetzt werden.
	314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.)	Abwartwohnung	20'000.00	8	Dringend benötigter Lagerraum kann durch Demontage des alten Tanks geschaffen werden.
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Rückbau Öltankanlage	17'500.00	9	
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Allgemeiner Unterhalt	50'000.00	1	
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Teilersatz Steuerung Storen/Verdunkelung, 3. Et.	18'000.00	2	
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Vollersatz mangels Verfügbarkeit von Ersatzteilen	15'000.00	3	
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Sanierung Bodenbeläge Obergeschoss, 2. Etappe	13'000.00	4	Vollersatz schadhafter Beläge und Untergründe infolge Risse, Reinigungsauwand ist zunehmend unzumutbar
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Turnhalle, Ersatz Sprossenwände			Turnhalle, Ersatz Sprossenwände

Einwohnergemeinde Zuchwil

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Sprossenwände haben Lebensdauer und weisen teilweise erhebliche Abnutzungsspuren auf, die Verletzungsgefahr ist sehr gross. Ein Ersatz drängt sich auf	15'000.00	5	Ersatz Raffiamellenstoren
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Laufend versagen Raffiamellenstoren infolge ihres Alters den Dienst und müssen vollständig ersetzt werden, da Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind	15'000.00	6	Aula, Ersatz Oblichtfutter und Verdunkelungsanlagen
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Info folge diverser Wasserinfiltrationen müssen die Oblichtfutter ersetzt werden. Außerdem müssen die Verdunkelungsrollen erneuert werden (vorübergehend werden die Oblichten bei Bedarf mit Blachen abgedeckt).	12'000.00	7	Ersatz Festverglasungen 1. Etappe
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Einzelne Isolierglasscheiben sind matt und verblendet und müssen ersetzt werden.	50'000.00	8	Sanierung Duschen und Garderoben
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Die Duschen- und Garderobenanlagen haben ihre Lebensdauer erreicht, eine grundlegende Sanierung drängt sich auf. Duschköpfe funktionieren teilweise nicht mehr, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, Plättli und Bodenbeläge weisen Schäden auf.	4'000.00	9	Umbau Garderobe/Schränk Abwartwohnung
	314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld)	Rückbau Tankanlage	30'000.00	10	Dringend benötigter Lagerraum geschaffen werden.
	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00	1	KG Schmiedenweg	
	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00	2	KG Birchi	
	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00	3	KG Hofstatt	
	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00	4	Nebenkosten	
	447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'800.00	1	Wohnung Ziegli	
	447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'600.00	2	Wohnung Unterfeld	
	447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13'000.00	3	Wohnung Blumenfeld	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung				
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	1	WB SD und SL	
	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2	WB Sekr	
	309000 Uebriger Personalaufwand	1'500.00	1	Retraiten SLK	
	309000 Uebriger Personalaufwand	1'500.00	2	Insereate	
	313214 Unterstützung / Begleitung	2'000.00	1	Unterstützung bei Projekten: IT, Fremdsprachen	
2192	Volksschule allgemein				
	313213 Dienstleistungen Informatik Schulen	10'000.00	1	3rd level support	

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	313214	Unterstützung / Begleitung	3000.00	1	Übersetzungen Dolmetscher
	313214	Unterstützung / Begleitung	2000.00	2	Diverses
	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8000.00	1	grosserer Gerätelpark (siehe Konzept)
	317017	Veranstaltungen Eltern	1000.00	1	Handygebrauch
	317017	Veranstaltungen Eltern	1000.00	2	Oberstufenthemen / Abschlussprojekte
	317017	Veranstaltungen Eltern	500.00	3	Sonstige Informationsabende
	363600	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3500.00	1	Beitrag VSM
	363600	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	3000.00	2	VSL
2200	Sonderschulen				
	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	720000.00	1	30 SuS extern in Sonderpäd. Schulen x Fr. 24'000.-
2990	Bildung, übrige				
	313022	Deutschkurs (VHS)	1000.00	1	Deutschkurse für ältere Schüler/innen
3210	Bibliotheken				
	363600	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	41300.00	1	Zentralbibliothek
3220	Konzert und Theater				
	363600	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	156100.00	1	Stadttheater Solothurn
3416	Sporthalle/Mehrzweckhalle (SZZ)				
	363413	Subvention Eismiete für Jugendorganisation	45000.00	1	EHC Zuchwil Regio
	363413	Subvention Eismiete für Jugendorganisation	9000.00	2	Eislaufclub Solothurn-Zuchwil
	363418	Betriebsbeitrag Traglufthalle	12500.00	1	1/2 von CHF 25'000.-- (Betriebsbeitrag)
3419	Übrige Sportanlagen				
	314000	Unterhalt an Grundstücken	15000.00	1	Vita Parcours, Finnenbahn etc.
3421	Freizeitzentrum				
	363600	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	28500.00	1	Begegnungszentrum
3429	Übrige Freizeigestaltung				
	311400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	311400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3000.00	2	Ersatz Kühlshrank
	363600	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00	4	Der bestehende Kühlshrank hat seine Lebensdauer erreicht und ist energetisch ineffizient. Er muss ersetzt werden.
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime				
	363221	Pflegekostenfinanzierung	525'500.00	1	8906*59.--
4210	Ambulante Krankenpflege				
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	1	RHC-Nachholbildung 1 Pers
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1500.00	2	Netzwerkveranstaltungen
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1600.00	3	CPR
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	4	Div. Tages- und Nachmittagskurse

Einwohnergemeinde Zuchwil

Budgetjournal 2018

Budget 2018

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3000.00	5	Teamentwicklung
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2640.00	6	SVEB 2
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3360.00	7	Fusspflegekurs
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10000.00	8	RAI Verantwortliche WB
	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1500.00	9	HH Kurs 2 Personen
	309900	Uebriger Personalaufwand	1500.00	1	Teamanlass
	309900	Uebriger Personalaufwand	10000.00	2	Starterset
	309911	übriger Personalaufwand Lernende	3'000.00	1	ÜK Lernende Sekundärstufe
	309911	übriger Personalaufwand Lernende	3'000.00	2	LTTP Tage Tertiärstufe
	310200	Drucksachen und Publikationen	300.00	3	Starterset
	310200	Drucksachen und Publikationen	1000.00	1	Flyer
	310200	Drucksachen und Publikationen	2000.00	2	Inserate
	310200	Drucksachen und Publikationen	500.00	3	Spitextag
	311000	Büromöbel und -Geräte	1000.00	1	Stehpult
	311000	Büromöbel und -Geräte	1000.00	2	Fusspflegeapparat
	311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700.00	1	Diverses
	311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.00	2	Fusspflegezange und Material
	311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1900.00	3	Wäscherieingang
	311111	Dienstkleider	20000.00	2	Ersatz Dienstkleider
	311111	Dienstkleider	400.00	3	Leuchtwesten
	311300	Hardware	5'000.00	1	10 Mobilegeräte
	313012	Verbandsbeutäge	12'300.00	1	SVKS
	313012	Verbandsbeutäge	300.00	2	EMR
	363615	Beitrag Kinderspitex	3'600.00	1	8906*0.40
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch				
	363616	Krankheitsbekämpfung: Sucht (SAGIF)	151500.00	1	8906 x 17.00
5220	Ergänzungsdienstleistungen IV				
	361111	Verwaltungskosten	39200.00	1	8906 x 4.40
	363100	Beiträge an Kanton	1025000.00	1	8906 * 119
5230	Invalidität				
	363617	Beitrag INVA Mobil	9000.00	1	Jahregebühr pauschal Beschluss GRK
5320	Ergänzungsdienstleistungen AHV				
	361111	Verwaltungskosten	59700.00	1	8906*6.70
	363100	Beiträge an Kanton	1380500.00	1	8906*155
5430	Alimentenbevorschriften und -inkasso				
	363200	Beitrag an Gemeinden und Zweckverb.	142500.00	1	8906 x 16.00
5440	Jugendschutz allgemein				
	301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81500.00	1	inkl. Reinigung CHF 3000.--
	313011	Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefoniekosten, GAW Internet	1500.00	1	SUISA, Billag, Telefoniekosten, GAW Internet

Seite 70-87

Budget 2018

Budgetjournal 2018

Budget 2018

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
5450 Leistungen an Familien allgemein					
363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasserrat		59000.00	1	Fam beratung	
363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasserrat		50000.00	2	Mütternberatung	
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck		200.00	1	Jugendfürsorgeverein	
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck		500.00	2	Sozialinfo	
363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck		700.00	3	Berufsverband Beistände	
363611 Vereinsbeiträge		200.00	1	Jugendfürsorgeverein im Bezirk Wasserrat	
363611 Vereinsbeiträge		8800.00	2	Pro Senectute (Fixbeitrag, (gew. Fr. 1.-- pro Einw.)	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte (KlUZU)					
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2000.00	1	Vertrag Schindler	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2000.00	2	Lüftung Rigggenbach	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		11000.00	3	Entsalzungsanlage	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00	4	Umbau Türe Bibliothek	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	5	Diverser Unterhalt	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	6	Vandalismus/Glasbuch	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		5'000.00	7	Jugendraum, allgemeiner Unterhalt	
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		50'000.00	8	Parkplatz Schutzvorrichtung Poller	
363500 Beiträge an private Unternehmungen		430'000.00	1	neue Leistungsvereinbarung KlUZU	
5720 Geseztliche wirtschaftliche Hilfe					
313000 Dienstleistungen durch Dritte		12'500.00	1	ungedekte Bestattungskosten	
461214 Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil		-987'500.00	1	665'1500	
461215 Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach		-201'000.00	1	134'1500	
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
363619 Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL)		11'600.00	1	8906'1'30	
363620 Beitrag Fachstelle CM KT SO		14'300.00	1	8906 x 1 60	
363625 VSEG Sozialbeiträge		13'400.00	1	8906 x 1 50	
5726 Sozialregionen					
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		23'000.00	1	Allgemein	
				WB (CAS) 8'200.---	
				internen WB Teambildung 7'000.---	
				ander kurfristige Kurz WB	
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals					
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		10'000.00	2	KES Coaching	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		150'000.00	1	GmbH f. Kinderschutzmmandate (Mandate)	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		120'000.00	2	GmbH f. Kinderschutzmmandate (Abklärungen)	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		39'500.00	3	RAV Gemeindearbeitsamt	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		32'000.00	4	M. Wolf Mandate	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		3'000.00	5	Revision BDO	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		40'000.00	6	Hess Treuhand (Revisionen)	
313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		20'000.00	7	Mandat Rechtsanwalt	

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
5730 Asylwesen					
463215 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/ FL Luterb.		-2'1000.00	1	14'1500	
463216 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/FL Zuchwil		-70'500.00	1	47'1500	
6150 Gemeindestrasse					
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		40'000.00	1	Ersatz Kleingeräte/Maschinen	
312012 Strom für Straßenbeleuchtung		90'000.00	1	inkl. Grünstrom	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege		16'000.00	1	Unterhalt normal	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege		8'000.00	2	Unterhalt mit Landewerb	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege		2'500.00	3	Strassen/Baulinienplan Nachführung	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege		2'500.00	4	Anteil Infogis	
314112 Unterhalt Strassensignalisation		33'000.00	1	normaler Unterhalt	
314112 Unterhalt Strassensignalisation		9'000.00	2	Signalisation Bleichenbergstrasse	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ		40'000.00	1	Wischmasch. Sommergeräte Anhänger FZ	
6151 Parkhäuser/Parkplätze					
314113 Unterhalt Parkuhr		35'000.00	1	Wartung Störungen etc	
6152 Winterdienst					
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		9'000.00	1	Streusalz	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		25'000.00	2	Schneestangen Schaufel Besen etc	
314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege		80'000.00	1	Winterdiensteinstatz intern und Fremdfirmen	
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ		15'000.00	1	Wintergeräte (Pflüge, Fräsen etc)	
6153 Werkhof					
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals		6'000.00	1	Fahrerkurse, Grünpflege etc.	
310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial		5'000.00	1	Reinigungsmat. Schrauben Werkzeuge Abspermat etc.	
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		20'000.00	1	Ersatz Rasenmäher Laubsäger etc.	
311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		50'000.00	2	Ersatz Sprinter Jg. 2006	
6210 Bahnastruktur					
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen		6'700.00	1	Velostation Solothurn	
6220 Regionalverkehr					
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000.00	1	Unterhalt Buskabinen etc.	
363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen		3'800.00	1	Moonliner	
7101 Wasserversorgung SF					
301018 Löhne Wasserableser		7'000.00	1	Neue Ableser mit AEK	
309900 Überiger Personalaufwand		7'000.00	1	Wasserableser extern	
310201 Drucksachen und Publikationen		1'500.00	1	Inserate	

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
	310201	Drucksachen und Publikationen	2'200.00	2	Ablesekarten
	310201	Drucksachen und Publikationen	400.00	3	Wassermeisterbücher
	311101	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00	1	Betriebswarte, Schieberkontrollgerät
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	1	Allgemein
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00	2	Lecküberwachung
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	3	Austausch Wassermesser
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	320'000.00	4	Neue Wassermesser Areal Riverside 18 Skk
	315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	1'500.00	1	Betriebswarte
	315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	2'000.00	2	Kleingeräte
	315101	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ	10'000.00	3	Service Pumpen Rütifeld
	363502	Wasserbezug WARESO AG	560'000.00	1	Annahme Vorjahrestbezug
7201		Abwasserbeseitigung SF			
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	1	normaler Leitungsunterhalt und Pumpwerke
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00	2	Kanalfernsehuntersuchung gem GEP
	314301	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00	3	Auswertung der Untersuchung gem GEP
	361202	Betriebskostenbeitrag ZASE	590'000.00	1	Betriebskostenbeitrag gem ZASE ohne Gewähr
	361202	Betriebskostenbeitrag ZASE	80'000.00	2	Elimination Mikroverunreinigung CHF 9.-- pro Einwohner
7301		Abfallbeseitigung SF			
	311101	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000.00	1	Neuanschaffung Glassammelbehälter Kinshofersystem
	311101	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00	2	Ersatz Kehrlichterme Robi Dog
7410		Gewässerverbauungen			
	363100	Beiträge an Kanton	10'000.00	1	Unterhalt gem. AFU
	363100	Beiträge an Kanton	10'000.00	2	Unterhalt allgemein
	363100	Beiträge an Kanton	7'500.00	3	Bachunterhaltskonzept:Nachführung/Überprüfung gem.
7500		Arten- und Landschaftsschutz			
	363200	Beitrag an Gemeinden und Zweckverb	5'500.00	1	Landschaftsqualität und Vernetzung Repla
7710		Friedhof und Bestattung allgemein			
	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	1	Elektrisch, Wasser, Abwasser
	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	2	Heizöl
	312000	Dienstleistungen durch Dritte	25'000.00	1	Abfallbeezeitigung
	314000	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	314000	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	2	Grabschildaufhebung
	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	1	Allgemeiner Unterhalt
	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	2	Malerarbeiten Innenbereich
	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	3	Ersatz Bestuhlung und Innentextilien

Einwohnergemeinde Zuchwil

Seite 70-87

July 2018

Seite 70-87

Funktion	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Nr	Kommentar
					Mehraufwand infolge Vollvermietung
9632		Liegenschaft MFH Bahnhofsweg 29, GB Nr. 734			
	343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00	1	Sanierung Waschküche, Einbau Wäschetrockner Verbesserung der Infrastruktur, zeitgemäss Installation
	343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'000.00	2	Sanierung Wohnung In einer weiteren Etappe soll eine nächste Wohnung einer sanften Sanierung unterzogen werden (Sanitärapplikate, Malerarbeiten, Bodenbeläge),
	343000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00	3	Erstellung Velounterstand Eine gedeckte Velostellmöglichkeit fehlt bisher, was zu einem wild Parkieren von Fahrrädern vor dem Haus führt.

Investitionsrechnung

Investitionstechnung Zusammengzug		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Jahresrechnung 2016 Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	14'851'100.00	14'851'000.00 100.00	6'131'100.00	6'131'000.00 100.00	4'866'580.85	4'866'580.85		
00	Allgemeine Verwaltung	400'100.00	400'100.00	50'100.00	50'100.00	151'608.30	151'608.30		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	266'000.00	266'000.00	75'000.00	25'000.00	50'000.00			
2	Bildung	2'023'000.00	2'023'000.00	1'215'000.00	1'215'000.00	745'101.75	745'101.75		
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	6'641'000.00	960'000.00 5'681'000.00	785'000.00	785'000.00	1'659'251.65	1'659'251.65		
5	Soziale Sicherheit					144'823.60	144'823.60		
6	Verkehr	2'510'000.00	2'510'000.00	2'151'000.00	2'151'000.00	1'059'183.70	65'349.40	993'834.30	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'010'000.00	147'000.00 863'000.00	990'000.00	90'000.00 900'000.00	380'442.40	172'061.75	208'380.65	
8	Volkswirtschaft	874'000.00	20'000.00 854'000.00	730'000.00	20'000.00 710'000.00	448'666.60	31'624.40	416'982.20	
9	Finanzen und Steuern	1'127'000.00	13724'000.00 12'597'000.00	135'000.00	5'996'000.00 5'861'000.00	277'562.85	4'597'545.30	4'319'982.45	

20.11.2017 12:10

Seite 88

Investitionsrechnung Sachgruppengliederung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Jahresrechnung 2016
5	Investitionsausgaben	14'851'100.00	14'851'000.00	6'131'100.00	6'131'000.00	4'866'580.85	4'866'580.85	4'866'580.85	4'866'580.85
50	Sachanlagen	13'166'100.00		5'931'100.00		5'931'100.00		4'443'365.25	
52	Immaterielle Anlagen	558'000.00		65'000.00		145'652.75		145'652.75	
59	Übertrag an Bilanz	1'127'000.00		135'000.00		277'562.85		277'562.85	
6	Investitionseinnahmen		14'851'000.00			6'131'000.00		4'866'580.85	4'866'580.85
63	Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung		1'127'000.00		135'000.00	1'127'000.00		269'035.55	
69	Übertrag an Bilanz		13'724'000.00		5'996'000.00	13'724'000.00		4'597'545.30	

Gemeindeverwaltung Zuchwil

Budget / 20.11.2017

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	Aufwand	Budget 2018		Budget 2017		Jahresrechnung 2016	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
63	Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung				1'127'000.00		135'000.00	
631	Kantone				25'000.00		269'035.55	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen				25'000.00		72'917.00	
635	Private Unternehmungen				960'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				960'000.00			
636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck				127'000.00		50'000.00	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				127'000.00		50'000.00	
637	Private Haushalte				40'000.00		60'000.00	
6370.00	Anschlussgebühren				40'000.00		60'000.00	
69	Übertrag an Bilanz				13'724'000.00		5'996'000.00	
690	Aktivierungen				13'724'000.00		5'996'000.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben				12'448'000.00		5'006'000.00	
6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung				510'000.00		4'217'102.90	
6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung				500'000.00		280'000.00	
6900.50	Aktivierte Ausgaben SF Feuerwehr				266'000.00		710'000.00	
								165'267.80

20.11.2017 12:12

Seite 98

Geldflussrechnung

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2017	2018
Betriebstätigkeit				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) oder (-)	158'235.00	443'950.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	2'701'120.00	2'691'910.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'859'355.00		3'135'860.00
Investitionstätigkeit				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56	-13'724'000.00	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	1'127'000.00	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-5'861'000.00	-12'597'000.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	50 + 52 + 54 + 55 + 56		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
-	Entnahmen aus Fonds		-5'861'000.00	-12'597'000.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Finanzierungstätigkeit				
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
+/-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65		0.00
+/-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	54 + 55		0.00
-	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-3'001'645.00	-9'461'140.00

Anhang zum Budget

