

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung | 71'215'958.92 | 71'215'958.92 | 59'532'860.00 | 59'532'860.00 | 60'616'327.74 | 60'616'327.74 |
| 3 | Aufwand | 62'633'072.63 | | 59'088'910.00 | | 58'567'926.43 | |
| 30 | Personalaufwand | 21'864'699.80 | | 21'970'200.00 | | 20'996'430.75 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 332'509.65 | | 329'000.00 | | 286'883.85 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom.. | 134'565.50 | | 136'500.00 | | 107'242.00 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- u. Sitzungsg. | 134'565.50 | | 136'500.00 | | 107'242.00 | |
| 3001 | Vergütungen an Behörden u.Kommissionen | 197'944.15 | | 192'500.00 | | 179'641.85 | |
| 3001.00 | Vergütungen an Behörden u. Komm. | | | 2'500.00 | | 1'341.50 | |
| 3001.11 | Sold für Uebungen | 54'715.35 | | 60'000.00 | | 56'359.45 | |
| 3001.12 | Sold für Einsätze | 46'670.70 | | 43'000.00 | | 36'408.60 | |
| 3001.13 | Sold für Unterhalt Geräte | 33'759.80 | | 32'000.00 | | 11'455.20 | |
| 3001.14 | Sold für Kurse | 26'724.00 | | 15'000.00 | | 25'500.00 | |
| 3001.15 | Sold für Sonntagspikett | 19'268.00 | | 21'000.00 | | 20'850.00 | |
| 3001.16 | Sold für Unterhalt Fahrzeuge | | | | | 5'083.00 | |
| 3001.17 | Sold für Fahrschule | 7'038.75 | | 8'000.00 | | 9'560.00 | |
| 3001.18 | Lohnentschädigung Kursbesucher | 9'767.55 | | 11'000.00 | | 7'076.05 | |
| 3001.19 | Sold für Unterhalt Gebäude | | | | | 6'008.05 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'618'815.00 | | 8'428'100.00 | | 8'036'383.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'618'815.00 | | 8'428'100.00 | | 8'036'383.00 | |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'020'888.20 | | 5'901'200.00 | | 5'537'106.30 | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn | -158'920.40 | | -45'000.00 | | -55'108.25 | |
| 3010.11 | Löhne Lernende Praktikanten | 197'589.75 | | 231'100.00 | | 216'059.90 | |
| 3010.12 | Löhne Schulleitungen | 374'494.25 | | 368'000.00 | | 394'028.50 | |
| 3010.14 | Löhne nebenamtliche Funktionäre | 29'762.60 | | 29'700.00 | | 29'828.00 | |
| 3010.15 | Löhne Anzeigerverträger | 63'287.30 | | 67'000.00 | | 65'242.55 | |
| 3010.16 | Pikettentschädigung | 26'492.70 | | 28'500.00 | | 26'379.50 | |
| 3010.17 | Lohn Ortskorrespondent | 2'800.00 | | 3'700.00 | | 2'800.00 | |
| 3010.18 | Löhne Wasserableser | 5'420.10 | | 7'000.00 | | 5'659.05 | |
| 3010.50 | Löhne dipl. Pflegepersonal mit Zusatzdiplom | 192'911.25 | | 197'900.00 | | 150'198.75 | |
| 3010.51 | Löhne dipl. Pflegepersonal | 573'471.05 | | 585'400.00 | | 563'976.45 | |
| 3010.52 | Löhne Zentrale Dienste | 291'764.05 | | 288'500.00 | | 297'319.40 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.54 | Löhne FaGe, Krankenpflegerin | 495'598.90 | | 307'400.00 | | 346'080.90 | |
| 3010.55 | Löhne Assistenz-/Betreuung | 295'791.70 | | 252'400.00 | | 253'736.90 | |
| 3010.56 | Löhne Pflegehelferinnen | 91'503.55 | | 78'700.00 | | 63'980.30 | |
| 3010.57 | Löhne Haushilfen | 115'960.00 | | 126'600.00 | | 139'094.75 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 9'304'438.65 | | 9'356'800.00 | | 9'097'982.72 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 9'304'438.65 | | 9'356'800.00 | | 9'097'982.72 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 6'895'191.35 | | 6'526'600.00 | | 6'467'477.65 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn | -121'552.15 | | | | -160'580.25 | |
| 3020.11 | Löhne Sprachhilfe | 592'270.20 | | 660'100.00 | | 612'493.80 | |
| 3020.12 | Löhne Stellvertretungen | 220'231.75 | | 207'000.00 | | 262'889.72 | |
| 3020.13 | Löhne Heilpädagogik | 1'058'657.40 | | 1'154'100.00 | | 1'161'779.75 | |
| 3020.14 | Löhne Werken | 401'862.00 | | 528'500.00 | | 514'691.70 | |
| 3020.15 | Löhne Hauswirtschaftsschule | 116'677.30 | | 125'500.00 | | 124'517.40 | |
| 3020.16 | Löhne Informatik Schulen | 118'410.80 | | 122'000.00 | | 89'952.95 | |
| 3020.17 | Löhne Aufgabenbetreuung | 22'690.00 | | 33'000.00 | | 24'760.00 | |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 1'354.80 | | 15'000.00 | | | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 1'354.80 | | 15'000.00 | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'354.80 | | 5'000.00 | | | |
| 3030.11 | Entschädigungen private Mandatsträger | | | 10'000.00 | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 3'386'121.80 | | 3'513'700.00 | | 3'301'214.20 | |
| 3050 | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten | 1'343'687.10 | | 1'357'000.00 | | 1'311'395.00 | |
| 3050.00 | AG Beiträge Sozialversicherung | 1'343'687.10 | | 1'357'000.00 | | 1'311'395.00 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'861'498.45 | | 1'953'100.00 | | 1'809'898.85 | |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskasse | 1'598'775.00 | | 1'688'600.00 | | 1'551'019.55 | |
| 3052.05 | AG-Beitrag an vers.-techn. Fehlbetrag | 262'723.45 | | 264'500.00 | | 258'879.30 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 112'027.38 | | 141'700.00 | | 105'267.45 | |
| 3053.00 | AG Beiträge Unfallversicherung | 112'027.38 | | 141'700.00 | | 105'267.45 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. | 68'908.87 | | 61'900.00 | | 74'652.90 | |
| 3055.00 | AG Beiträge Krankentaggeldversicherung | 68'908.87 | | 61'900.00 | | 74'652.90 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 57'451.40 | | 48'000.00 | | 69'975.80 | |
| 3064 | Überbrückungsrenten | 57'451.40 | | 48'000.00 | | 69'975.80 | |
| 3064.00 | Überbrückungsrente | 57'451.40 | | 48'000.00 | | 69'975.80 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 164'008.50 | | 279'600.00 | | 203'991.18 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 81'860.60 | | 159'300.00 | | 114'758.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 81'860.60 | | 159'300.00 | | 114'758.70 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 82'147.90 | | 120'300.00 | | 89'232.48 | |
| 3099.00 | Uebriger Personalaufwand | 37'426.75 | | 70'700.00 | | 41'440.33 | |
| 3099.11 | übriger Personalaufwand Lernende | 21'271.00 | | 23'300.00 | | 26'320.10 | |
| 3099.12 | Personalausflug | 8'006.20 | | 10'000.00 | | 5'856.05 | |
| 3099.13 | Uebriger Personalaufwand Schulleitung | 6'543.95 | | 7'500.00 | | 6'902.10 | |
| 3099.14 | Schulabschlussfeier | 8'900.00 | | 8'800.00 | | 8'713.90 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'023'255.99 | | 8'382'700.00 | | 7'634'480.43 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 651'257.49 | | 736'750.00 | | 695'395.33 | |
| 3100 | Büromaterial | 40'550.75 | | 43'000.00 | | 42'654.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 40'550.75 | | 43'000.00 | | 42'654.65 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 152'554.10 | | 177'100.00 | | 154'869.60 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 69'609.65 | | 92'100.00 | | 73'560.35 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 118.80 | | 1'000.00 | | | |
| 3101.11 | Treibstoffe | 31'266.40 | | 35'000.00 | | 28'060.25 | |
| 3101.12 | Einkauf GA Öff. Verkehr | 28'000.00 | | 27'000.00 | | 28'509.80 | |
| 3101.13 | Rückerstattung an Bürgergemeinde GA | 23'559.25 | | 22'000.00 | | 24'739.20 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 176'662.10 | | 211'000.00 | | 218'287.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen und Publikationen | 40'587.45 | | 45'900.00 | | 53'074.55 | |
| 3102.01 | Drucksachen und Publikationen | 5'659.20 | | 15'100.00 | | 6'378.30 | |
| 3102.11 | Druck- und Kopierkosten | 86'257.20 | | 105'000.00 | | 95'887.75 | |
| 3102.12 | Druck Abstimmungsmaterial | 4'571.75 | | 10'000.00 | | 23'084.85 | |
| 3102.13 | Zuchwiler Kurrier | 24'736.50 | | 18'000.00 | | 25'011.70 | |
| 3102.14 | Zuchwiler Kalender | 14'850.00 | | 17'000.00 | | 14'850.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 13'995.96 | | 19'800.00 | | 16'783.14 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 13'995.96 | | 19'300.00 | | 16'783.14 | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3104 | Lehrmittel | 216'488.53 | | 238'150.00 | | 215'971.10 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 159'407.53 | | 174'550.00 | | 162'720.40 | |
| 3104.11 | Lehrmittel Werken 1 | 37'394.45 | | 41'500.00 | | 38'795.40 | |
| 3104.12 | Lehrmittel Werken 2 | 17'328.45 | | 17'500.00 | | 10'966.65 | |
| 3104.13 | Lehrmittel Hauswirtschaft | 2'018.65 | | 3'600.00 | | 3'064.40 | |
| 3104.14 | Lehrmittel Aufgabenbetreuung | 339.45 | | 1'000.00 | | 424.25 | |
| 3105 | Lebensmittel | 18'328.20 | | 22'800.00 | | 18'715.85 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 18'328.20 | | 22'800.00 | | 18'715.85 | |
| 3106 | Medizinisches Material | 22'624.05 | | 15'900.00 | | 18'559.04 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 20'119.85 | | 13'400.00 | | 16'780.24 | |
| 3106.11 | Anschaffungen für Krankenmobilenlager | 2'504.20 | | 2'500.00 | | 1'778.80 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 10'053.80 | | 9'000.00 | | 9'554.80 | |
| 3109.00 | Aufwand Aufenthaltsraum Personal | 10'053.80 | | 9'000.00 | | 9'554.80 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 418'199.95 | | 525'000.00 | | 355'234.45 | |
| 3110 | Büromöbel und Geräte | 109'928.05 | | 117'000.00 | | 83'503.80 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -Geräte | 96'989.30 | | 103'000.00 | | 71'176.75 | |
| 3110.11 | Anschaffung Medien | 12'117.05 | | 12'000.00 | | 11'999.95 | |
| 3110.12 | Einrichten Jugendraum | 821.70 | | 2'000.00 | | 327.10 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 215'938.60 | | 274'500.00 | | 144'050.10 | |
| 3111.00 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 168'642.90 | | 216'500.00 | | 108'258.00 | |
| 3111.01 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 47'295.70 | | 58'000.00 | | 35'792.10 | |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 29'732.25 | | 31'700.00 | | 38'586.90 | |
| 3112.11 | Dienstkleider | 29'732.25 | | 31'700.00 | | 38'586.90 | |
| 3113 | Hardware | 17'392.25 | | 23'500.00 | | 21'922.60 | |
| 3113.00 | Hardware | 17'392.25 | | 23'500.00 | | 21'922.60 | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | 38'853.25 | | 70'500.00 | | 53'087.85 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.00 | Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) | 38'853.25 | | 70'500.00 | | 53'087.85 | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'355.55 | | 7'800.00 | | 14'083.20 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen | 6'355.55 | | 7'800.00 | | 14'083.20 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 523'217.80 | | 546'800.00 | | 519'203.00 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 523'217.80 | | 546'800.00 | | 519'203.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 227'437.60 | | 210'800.00 | | 233'390.20 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'827.35 | | 24'000.00 | | 22'085.40 | |
| 3120.11 | Fernwärme Liegenschaft VV | 180'950.65 | | 222'000.00 | | 189'867.10 | |
| 3120.12 | Strom für Strassenbeleuchtung | 93'002.20 | | 90'000.00 | | 73'860.30 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 1'979'012.46 | | 2'274'450.00 | | 2'187'186.92 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 939'438.01 | | 1'008'150.00 | | 924'516.02 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen durch Dritte | 81'679.70 | | 70'800.00 | | 54'920.20 | |
| 3130.02 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 1'973.10 | | 11'800.00 | | 3'119.00 | |
| 3130.03 | Transporte Sammelkosten | 485'648.50 | | 520'000.00 | | 486'692.00 | |
| 3130.04 | Direkte Transporte ab Werkhof | 11'100.40 | | 6'000.00 | | 7'778.00 | |
| 3130.05 | Einkauf Gebührenmarken | 61'109.00 | | 50'000.00 | | 60'756.05 | |
| 3130.11 | Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren | 139'181.16 | | 146'550.00 | | 143'105.87 | |
| 3130.12 | Verbandsbeiträge | 37'601.15 | | 40'700.00 | | 35'898.40 | |
| 3130.13 | Porti (Versand Abstimmungsmaterial) | 3'217.45 | | 20'000.00 | | 20'557.30 | |
| 3130.14 | Patentgebühren Lindensaal | | | 800.00 | | | |
| 3130.15 | Bundesfeier | 4'831.00 | | 9'000.00 | | 5'330.00 | |
| 3130.16 | Betriebskosten | 77'659.85 | | 78'000.00 | | 77'520.50 | |
| 3130.20 | Dienstleistungen Mosttag | 1'968.50 | | 1'300.00 | | | |
| 3130.21 | Energiestadt/LA 21 | 13'172.75 | | 27'500.00 | | 10'018.65 | |
| 3130.22 | Deutschkurs (VHS) | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.23 | Bewirtschaftung Parkkarten | 12'158.45 | | 13'500.00 | | 12'037.60 | |
| 3130.24 | Emmenholz Baumschnitt | 3'050.00 | | 4'000.00 | | 2'135.15 | |
| 3130.25 | Honorare: Förderung kultureller Bestrebungen | 5'087.00 | | 7'200.00 | | 4'647.30 | |
| 3132 | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. | 780'123.95 | | 999'700.00 | | 1'013'654.65 | |
| 3132.00 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 626'754.50 | | 789'700.00 | | 834'210.55 | |
| 3132.01 | Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 6'152.35 | | 10'000.00 | | 12'510.25 | |
| 3132.02 | Leitungskataster, Pläne | 115'609.55 | | 165'000.00 | | 129'072.70 | |
| 3132.03 | Trinkwasseruntersuchungen durch Dritte | 2'775.30 | | 3'000.00 | | 2'592.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.11 | Dienstleistungen Dritter | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 26'400.00 | |
| 3132.13 | Dienstleistungen Informatik Schulen | 12'611.65 | | 10'000.00 | | 5'940.00 | |
| 3132.14 | Unterstützung / Begleitung | 3'220.60 | | 7'000.00 | | 2'929.15 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 128'134.00 | | 126'500.00 | | 114'574.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 128'134.00 | | 126'500.00 | | 114'574.15 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 108'912.55 | | 115'600.00 | | 110'574.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 108'912.55 | | 115'600.00 | | 110'574.85 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 12'213.05 | | 13'500.00 | | 13'414.30 | |
| 3136.00 | Honorar privatärztlicher Tätigkeit | 12'213.05 | | 13'500.00 | | 13'414.30 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 6'190.90 | | 7'000.00 | | 6'452.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'190.90 | | 7'000.00 | | 6'452.95 | |
| 3138 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3138.11 | Honorare (Fahrschullehrer) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 2'429'567.12 | | 2'860'000.00 | | 2'559'854.38 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 546'542.20 | | 583'500.00 | | 581'886.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 495'627.60 | | 544'900.00 | | 542'378.85 | |
| 3140.11 | Unterhalt Sportplatz Widi | 47'752.25 | | 36'600.00 | | 38'893.95 | |
| 3140.12 | Unterhalt an Grundstücken | 3'162.35 | | 2'000.00 | | 614.15 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 546'429.67 | | 615'500.00 | | 532'350.25 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 226'839.57 | | 260'000.00 | | 258'042.90 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 148'325.50 | | 160'000.00 | | 98'910.35 | |
| 3141.11 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | 148'196.10 | | 150'000.00 | | 146'055.15 | |
| 3141.12 | Unterhalt Strassensignalisation | 23'068.50 | | 42'000.00 | | 28'979.15 | |
| 3141.13 | Unterhalt Parkuhr | | | 3'500.00 | | 362.70 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 20'002.85 | | 10'000.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbauten | 20'002.85 | | 10'000.00 | | | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 473'062.35 | | 514'000.00 | | 361'922.45 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 473'062.35 | | 514'000.00 | | 361'922.45 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 843'530.05 | | 1'137'000.00 | | 1'083'694.73 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 205'611.00 | | 353'200.00 | | 620'069.73 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'418.35 | | 4'300.00 | | 1'082.95 | |
| 3144.11 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) | 82'808.45 | | 111'000.00 | | 34'929.05 | |
| 3144.12 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) | 115'431.00 | | 178'000.00 | | 69'202.15 | |
| 3144.13 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) | 73'428.25 | | 95'000.00 | | 56'615.55 | |
| 3144.14 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) | 138'007.35 | | 156'500.00 | | 131'411.80 | |
| 3144.15 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) | 222'825.65 | | 222'000.00 | | 170'383.50 | |
| 3144.16 | Unterhalt Hochbauten, Aussengarderobe | | | 17'000.00 | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen | 372'447.49 | | 478'300.00 | | 410'166.33 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 30'433.60 | | 31'500.00 | | 34'645.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -Geräte | 30'433.60 | | 31'500.00 | | 34'645.45 | |
| 3151 | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 121'272.90 | | 190'200.00 | | 162'199.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 87'153.60 | | 148'700.00 | | 105'882.35 | |
| 3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ | 15'772.50 | | 17'500.00 | | 3'713.00 | |
| 3151.11 | Unterhalt Fahrzeuge | 18'346.80 | | 24'000.00 | | 52'604.50 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 24'978.60 | | 43'600.00 | | 31'497.90 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 9'756.75 | | 29'000.00 | | 27'542.25 | |
| 3153.11 | Unterhalt Telefonalarmanlage | 15'221.85 | | 14'600.00 | | 3'955.65 | |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 192'156.84 | | 208'500.00 | | 177'837.93 | |
| 3158.00 | Unterhalte immaterielle Anlagen | 192'156.84 | | 208'500.00 | | 177'837.93 | |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'605.55 | | 4'500.00 | | 3'985.20 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'605.55 | | 4'500.00 | | 3'985.20 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb. | 150'490.00 | | 160'200.00 | | 149'380.80 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 148'812.80 | | 150'200.00 | | 142'051.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 95'147.10 | | 94'200.00 | | 89'063.35 | |
| 3160.11 | Miete Birchihof | 39'780.00 | | 40'000.00 | | 39'780.00 | |
| 3160.12 | Nebenkosten Birchihof | 13'585.70 | | 11'800.00 | | 10'590.25 | |
| 3160.13 | Raummiete Lager | 300.00 | | 4'200.00 | | 2'617.40 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'677.20 | | 10'000.00 | | 7'329.80 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'677.20 | | 10'000.00 | | 7'329.80 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 232'068.88 | | 296'200.00 | | 262'815.70 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 82'965.13 | | 111'100.00 | | 102'658.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 49'490.80 | | 60'000.00 | | 53'554.00 | |
| 3170.11 | Repräsentationsentschädigung | 2'721.33 | | 4'500.00 | | 4'477.05 | |
| 3170.12 | Ehrenaussgaben | 1'301.55 | | 1'500.00 | | 1'505.50 | |
| 3170.13 | Entlassungsinspektion | | | 2'100.00 | | 1'500.00 | |
| 3170.14 | Verpflegung Wahlbüro | 118.20 | | 1'000.00 | | 1'124.15 | |
| 3170.15 | Ehrenaussgaben, Repräsentation | 29'333.25 | | 38'000.00 | | 39'744.10 | |
| 3170.16 | Spesen private Mandatsträger | | | 1'500.00 | | | |
| 3170.17 | Veranstaltungen Eltern | | | 2'500.00 | | 753.45 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 149'103.75 | | 185'100.00 | | 160'157.45 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 23'127.85 | | 55'300.00 | | 37'911.40 | |
| 3171.11 | Jungbürgerfeier | 422.40 | | 2'000.00 | | 2'037.50 | |
| 3171.12 | Skilager | 84'453.85 | | 86'000.00 | | 86'936.35 | |
| 3171.13 | Schul-/Klassenprojekte, Kultur | 41'099.65 | | 41'800.00 | | 33'272.20 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'224'708.30 | | 450'000.00 | | 446'332.70 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'224'708.30 | | 450'000.00 | | 446'332.70 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'224'708.30 | | 450'000.00 | | 446'332.70 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 42'286.50 | | 55'000.00 | | 48'910.82 | |
| 3190 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 2'755.30 | | 6'000.00 | | 335.25 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen/Selbstbehalte | 2'755.30 | | 6'000.00 | | 335.25 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 39'531.20 | | 49'000.00 | | 48'575.57 | |
| 3199.11 | Seniorenfahrt | 28'398.10 | | 35'000.00 | | 32'552.57 | |
| 3199.12 | Altersehrungen | 4'909.20 | | 8'000.00 | | 7'715.60 | |
| 3199.13 | Projekte Jugendarbeit | 6'223.90 | | 6'000.00 | | 8'307.40 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'775'948.10 | | 2'691'910.00 | | 2'427'727.37 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 2'775'948.10 | | 2'691'910.00 | | 2'427'727.37 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300 | Planm.Abschreibungen Sachanlagen | 2'775'948.10 | | 2'691'910.00 | | 2'427'727.37 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen VV | 634'064.08 | | 691'110.00 | | 297'118.35 | |
| 3300.01 | Planmässige Abschreibungen Wasservers. | 19'064.32 | | 30'610.00 | | 14'950.40 | |
| 3300.02 | Planmässige Abschr. Abwasserbeseitigung | 8'792.35 | | 31'740.00 | | 1'236.70 | |
| 3300.05 | Planmässige Abschr. Feuerwehr | 4'649.35 | | 21'340.00 | | 5'047.00 | |
| 3300.25 | Planmässige Abschr. altes VV | 2'109'378.00 | | 1'917'110.00 | | 2'109'374.92 | |
| 34 | Finanzaufwand | 803'018.82 | | 1'015'800.00 | | 966'712.18 | |
| 340 | Zinsaufwand | 588'308.25 | | 842'300.00 | | 774'255.45 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 300.00 | | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 300.00 | | | |
| 3406 | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten | 588'308.25 | | 842'000.00 | | 774'255.45 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten | 588'308.25 | | 842'000.00 | | 774'255.45 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 128'825.90 | | 103'500.00 | | 102'130.75 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 78'871.90 | | 59'000.00 | | 24'407.85 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 78'871.90 | | 59'000.00 | | 24'407.85 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 49'954.00 | | 44'500.00 | | 77'722.90 | |
| 3439.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 47'957.00 | | 42'000.00 | | 75'728.05 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 1'997.00 | | 2'500.00 | | 1'994.85 | |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 85'884.67 | | 70'000.00 | | 90'325.98 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 85'884.67 | | 70'000.00 | | 90'325.98 | |
| 3499.00 | übriger Finanzaufwand | 85'884.67 | | 70'000.00 | | 90'325.98 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 379'208.60 | | 242'900.00 | | 680'886.05 | |
| 350 | Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK | 500.00 | | 20'500.00 | | 25'500.00 | |
| 3501 | Einlagen in Fonds des FK | 500.00 | | 20'500.00 | | 25'500.00 | |
| 3501.11 | Einlage Ersatzabgaben Parkplätze | | | 20'000.00 | | 25'000.00 | |
| 3501.12 | Einlage in Reserve Kulturkommission | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 351 | Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK | 378'708.60 | | 222'400.00 | | 655'386.05 | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 198'758.60 | | 50'400.00 | | 468'461.05 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | 206'314.60 | | 24'540.00 | | 410'976.05 | |
| 3510.10 | Einlage Werterhalt | -7'556.00 | | 25'860.00 | | 57'485.00 | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK | 179'950.00 | | 172'000.00 | | 186'925.00 | |
| 3511.11 | Einlage in Erneuerungsfonds KEB | 179'950.00 | | 172'000.00 | | 181'925.00 | |
| 3511.12 | Einlage Betriebsbeitragsfonds TLH | | | | | 5'000.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 22'547'646.87 | | 23'715'400.00 | | 23'157'530.27 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 5'057'834.47 | | 5'325'900.00 | | 4'862'054.50 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone | 419'116.45 | | 508'900.00 | | 573'072.55 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 322'114.30 | | 410'000.00 | | 476'810.70 | |
| 3611.11 | Verwaltungskosten | 97'002.15 | | 98'900.00 | | 96'261.85 | |
| 3612 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverände | 3'784'741.02 | | 4'097'000.00 | | 3'519'981.95 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 87'480.05 | | 60'000.00 | | 28'870.70 | |
| 3612.02 | Betriebskostenbeitrag ZASE | 644'703.60 | | 673'000.00 | | 617'976.15 | |
| 3612.13 | Entschädigung Pilzkontrolle | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3612.14 | Entschädigung an LA Sozialadm. Zuchwil | 660'577.40 | | 661'000.00 | | 626'952.70 | |
| 3612.15 | Entschädigung an LA Sozialadm. Luterbach | 261'975.90 | | 262'000.00 | | 246'737.60 | |
| 3612.16 | Beitrag Sozialregion unged. Verwaltungskosten | 2'129'004.07 | | 2'440'000.00 | | 1'998'444.80 | |
| 3614 | Entschädigungen an öff. Unternehmungen | 853'977.00 | | 720'000.00 | | 769'000.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen | 853'977.00 | | 720'000.00 | | 769'000.00 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 508'462.00 | | 508'500.00 | | 223'800.00 | |
| 3621 | Abgabe Finanz- und Lastenausgleich | 508'462.00 | | 508'500.00 | | 223'800.00 | |
| 3621.50 | Abgabe Ressourcenausgleich | 508'462.00 | | 508'500.00 | | 223'800.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 16'981'350.40 | | 17'881'000.00 | | 18'071'675.77 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone | 3'675'115.75 | | 3'589'300.00 | | 3'464'391.20 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 3'651'303.50 | | 3'566'300.00 | | 3'443'521.95 | |
| 3631.12 | Entsorgung tierische Abfälle | 10'412.25 | | 10'000.00 | | 7'509.25 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.13 | Beitrag an Kanton (Hundesteuer) | 13'400.00 | | 13'000.00 | | 13'360.00 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'565'098.17 | | 1'607'100.00 | | 1'872'432.25 | |
| 3632.00 | Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. | 198'842.65 | | 192'000.00 | | 188'803.65 | |
| 3632.02 | Beitrag KEBAG (Altlastenfonds) | 39'155.80 | | 40'000.00 | | 40'307.15 | |
| 3632.13 | Beiträge an Lastenausgleich SH Luterbach | 699'687.12 | | 733'000.00 | | 1'017'180.45 | |
| 3632.14 | Beitrag Konfikatsraum | | | 5'000.00 | | 2'435.45 | |
| 3632.15 | Beiträge an Energiestadt/Agenda 21 | 2'846.10 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 3632.21 | Pflegekostenfinanzierung | 516'358.60 | | 525'500.00 | | 511'018.05 | |
| 3632.30 | Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt | 108'207.90 | | 109'000.00 | | 110'087.50 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 314'962.00 | | 327'800.00 | | 556'008.30 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 159'562.00 | | 162'500.00 | | 159'562.00 | |
| 3634.11 | Amortisationsbeitrag Mobiliar | | | | | 231'340.00 | |
| 3634.12 | Betriebsbeitrag an Sporthalle | 101'400.00 | | 108'000.00 | | 108'000.00 | |
| 3634.13 | Subvention Eismiete für Jugendorganisation | 54'000.00 | | 54'000.00 | | 54'000.00 | |
| 3634.17 | Beitrag an Wasserämter Filmpreis | | | 3'300.00 | | 3'106.30 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'110'673.20 | | 1'036'000.00 | | 968'712.75 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 450'875.00 | | 431'000.00 | | 350'000.00 | |
| 3635.02 | Wasserbezug WARESO AG | 616'198.20 | | 560'000.00 | | 573'762.75 | |
| 3635.12 | Beitrag an Region SO Tourismus/Wanderwege | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 2'950.00 | |
| 3635.13 | Beitrag an Deutschunterricht | 20'800.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 3635.14 | Standortförderung Espace Solothurn | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3636 | Beitr. an priv.Organisat.o.Erwerbszweck | 513'951.20 | | 568'800.00 | | 575'073.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 233'139.00 | | 240'300.00 | | 242'009.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 882.10 | | 2'000.00 | | 185.20 | |
| 3636.11 | Vereinsbeiträge | 11'135.00 | | 12'000.00 | | 11'135.00 | |
| 3636.12 | Beitrag an Bezirksschützenverein | 5'520.00 | | 19'400.00 | | 50'120.00 | |
| 3636.13 | Beiträge an Sportvereine | 20'000.00 | | 26'000.00 | | 25'000.00 | |
| 3636.14 | Beiträge Vereine | 17'756.85 | | 24'000.00 | | 22'449.50 | |
| 3636.15 | Beitrag Kinderspitex | 3'562.40 | | 3'600.00 | | 3'522.80 | |
| 3636.16 | Krankheitsbekämpfung: Sucht | 151'402.00 | | 151'500.00 | | 149'719.00 | |
| 3636.17 | Beitrag INVA Mobil | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3636.18 | Mitglieder- /Verbandsbeiträge Jugendarbeit | 917.05 | | 1'000.00 | | 534.35 | |
| 3636.19 | Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL) | 11'577.80 | | 11'600.00 | | 11'449.10 | |
| 3636.20 | Beitrag Fachstelle CM KT SO | | | 14'300.00 | | 14'249.60 | |
| 3636.21 | Patenschaft Saas-Balen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.22 | Beitrag Baumeisterverband | | | 5'000.00 | | | |
| 3636.23 | Beitrag an Volkshochschule Solothurn | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'800.00 | |
| 3636.24 | Beiträge an Ortsparteien | 11'900.00 | | 11'900.00 | | 11'900.10 | |
| 3636.25 | VSEG Sozilabeiträge | 13'359.00 | | 13'400.00 | | | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 9'801'550.08 | | 10'752'000.00 | | 10'635'057.62 | |
| 3637.11 | Sozialhilfeleistungen Luterbach | 1'079'152.04 | | 1'000'000.00 | | 1'129'675.42 | |
| 3637.12 | Sozialhilfeleistungen Zuchwil | 8'720'398.04 | | 9'750'000.00 | | 9'503'382.20 | |
| 3637.21 | Stipendienbeiträge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 5'261'400.00 | | | | 1'766'129.08 | |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | 5'261'400.00 | | | | 1'766'129.08 | |
| 3830 | Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV | 5'261'400.00 | | | | 1'766'129.08 | |
| 3830.25 | Zusätzliche Abschr. Sachankl. altes VV | 5'261'400.00 | | | | 1'766'129.08 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 977'894.45 | | 1'070'000.00 | | 938'030.30 | |
| 390 | Material- und Warenbezüge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3900 | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3900.00 | Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 393 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 644'700.00 | | 700'100.00 | | 597'450.00 | |
| 3930 | Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk. | 644'700.00 | | 700'100.00 | | 597'450.00 | |
| 3930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3930.11 | Verwaltungskostenbeitrag EDV | 444'800.00 | | 491'800.00 | | 404'750.00 | |
| 3930.12 | Interne Verr. Unterhalt Grünflächen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3930.13 | int. Verr. Schule an Sporthalle (SZZ) | 48'200.00 | | 48'200.00 | | 48'200.00 | |
| 3930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | 19'600.00 | | 19'600.00 | | 19'600.00 | |
| 3930.15 | Verrechnung Personaladministration | 111'600.00 | | 120'000.00 | | 104'400.00 | |
| 394 | Zinsen und Finanzaufwand | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 | |
| 3940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 | |
| 3990 | Übrige interne Verrechnungen | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 | |
| 3990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 | |
| 4 | Ertrag | | 71'215'958.92 | | 59'532'860.00 | | 60'616'327.74 |
| 40 | Fiskalertrag | | 38'394'710.51 | | 33'020'000.00 | | 33'437'609.15 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 22'909'819.91 | | 21'778'000.00 | | 22'225'306.10 |
| 4000 | Einkommens-,Vermögenssteuern natürliche Personen | | 20'180'595.26 | | 19'978'000.00 | | 20'377'984.30 |
| 4000.00 | Gemeindesteuern natürliche Personen | | 18'700'146.20 | | 18'763'000.00 | | 18'956'643.80 |
| 4000.11 | Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre | | 1'219'803.20 | | 1'000'000.00 | | 1'154'424.60 |
| 4000.12 | Nach- und Strafsteuern nat. Personen | | 38'780.60 | | 45'000.00 | | 86'242.30 |
| 4000.13 | Eingang von abgeschriebenen Steuern | | 221'865.26 | | 170'000.00 | | 180'673.60 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 2'729'224.65 | | 1'800'000.00 | | 1'847'321.80 |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | | 2'729'224.65 | | 1'800'000.00 | | 1'847'321.80 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 14'651'602.65 | | 11'138'000.00 | | 11'076'298.80 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 14'651'602.65 | | 11'138'000.00 | | 11'076'298.80 |
| 4010.00 | Gemeindesteuern juristische Personen | | 10'305'650.80 | | 10'138'000.00 | | 9'630'144.25 |
| 4010.11 | Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre | | 4'345'951.85 | | 1'000'000.00 | | 1'446'154.55 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | | 797'577.95 | | 70'000.00 | | 100'176.75 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 797'577.95 | | 70'000.00 | | 100'176.75 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 797'577.95 | | 70'000.00 | | 100'176.75 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 35'710.00 | | 34'000.00 | | 35'827.50 |
| 4033 | Hundesteuern | | 35'710.00 | | 34'000.00 | | 35'827.50 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 35'710.00 | | 34'000.00 | | 35'827.50 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 1'177'118.30 | | 1'100'000.00 | | 1'291'352.95 |
| 412 | Konzessionen | | 1'177'118.30 | | 1'100'000.00 | | 1'291'352.95 |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120 | Konzessionen | | 1'177'118.30 | | 1'100'000.00 | | 1'291'352.95 |
| 4120.01 | Konzessionen Energie | | 260'296.25 | | 260'000.00 | | 256'980.70 |
| 4120.02 | Netznutzungsentgelt | | 916'822.05 | | 840'000.00 | | 1'034'372.25 |
| 42 | Entgelte | | 10'330'554.94 | | 9'379'600.00 | | 9'952'840.99 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 479'098.60 | | 490'000.00 | | 474'281.80 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 479'098.60 | | 490'000.00 | | 474'281.80 |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 318'012.25 | | 360'000.00 | | 345'090.95 |
| 4200.11 | Ersatzabgaben Fremdarbeiter | | 124'816.85 | | 80'000.00 | | 87'629.05 |
| 4200.12 | Taxationskorrekturen inkl. Nachbelastungen Vorjahre | | 36'269.50 | | 50'000.00 | | 41'561.80 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 190'208.42 | | 186'500.00 | | 237'515.98 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 190'208.42 | | 186'500.00 | | 237'515.98 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 160'443.62 | | 126'500.00 | | 153'972.13 |
| 4210.11 | Gebühren Kindes- und Erw. Zuchwil | | 26'464.80 | | 50'000.00 | | 70'693.85 |
| 4210.12 | Gebühren Kindes- und Erw. Luterbach | | 3'300.00 | | 10'000.00 | | 12'850.00 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 146'203.65 | | 161'500.00 | | 142'539.45 |
| 4230 | Schulgelder | | 146'203.65 | | 161'500.00 | | 142'539.45 |
| 4230.00 | Schulgelder | | 130'743.50 | | 140'000.00 | | 128'070.00 |
| 4230.11 | Schulgelder Aufgabenbetreuung | | 15'460.15 | | 21'500.00 | | 14'469.45 |
| 424 | Benützungsgebühren u.Dienstleistungen | | 5'287'491.01 | | 5'012'000.00 | | 5'196'975.76 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'287'491.01 | | 5'012'000.00 | | 5'196'975.76 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 161'255.96 | | 236'500.00 | | 198'604.60 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'153'157.20 | | 3'035'000.00 | | 3'250'092.30 |
| 4240.02 | Dienstleistung WARESO AG | | 20'005.05 | | 20'000.00 | | 25'380.20 |
| 4240.11 | Gebühren Pflegeleistungen | | 1'264'092.78 | | 1'130'000.00 | | 1'118'238.67 |
| 4240.12 | Gebühren hauswirtschaftliche Leistungen | | 212'004.32 | | 190'000.00 | | 190'110.80 |
| 4240.13 | Vermietung von Krankenmobilen | | 8'072.15 | | 7'000.00 | | 7'001.70 |
| 4240.14 | Gebühren Wegpauschale | | 162'520.00 | | 135'000.00 | | 137'976.50 |
| 4240.21 | Patientenbeteiligung | | 263'643.60 | | 225'000.00 | | 229'242.15 |
| 4240.22 | Gebühren Fusspflege | | 20'949.80 | | 18'500.00 | | 19'784.20 |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.23 | Gebühren Lymphdrainage | | 250.00 | | 1'000.00 | | 1'470.00 |
| 4240.24 | Betreuung/Notruf/RND | | 21'540.15 | | 14'000.00 | | 19'074.64 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 70'717.79 | | 72'000.00 | | 77'657.50 |
| 4250 | Verkäufe | | 70'717.79 | | 72'000.00 | | 77'657.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 56'879.14 | | 57'000.00 | | 59'345.00 |
| 4250.01 | Verkäufe | | 5'587.85 | | 3'000.00 | | 3'981.50 |
| 4250.11 | Verkauf von Sanitäts- und Krankenpflegematerial | | 8'250.80 | | 12'000.00 | | 14'331.00 |
| 426 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 4'156'835.47 | | 3'457'600.00 | | 3'823'870.50 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'156'835.47 | | 3'457'600.00 | | 3'823'870.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 190'585.70 | | 96'600.00 | | 124'391.55 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter | | 104'878.66 | | 101'000.00 | | 127'214.30 |
| 4260.11 | Rückerstattung Betriebskosten | | 53'204.95 | | 55'000.00 | | 59'032.30 |
| 4260.12 | Rückerstattung Sozialhilf. Zuchwil | | 1'776'187.12 | | 1'800'000.00 | | 1'357'730.51 |
| 4260.13 | Rückerstattungen ZUG Luterbach | | | | 20'000.00 | | 6'491.95 |
| 4260.14 | Rückerstattungen ZUG Zuchwil | | 829.20 | | 60'000.00 | | 30'471.60 |
| 4260.15 | Ertrag Aufenthaltsraum Personal | | 10'119.30 | | 9'000.00 | | 9'501.65 |
| 4260.16 | Rückerstattung Porti | | | | 6'000.00 | | 2'454.80 |
| 4260.17 | Rückerstattungen Flüchtlinge Luterbach | | 77'202.60 | | 80'000.00 | | 170'533.28 |
| 4260.18 | Rückerstattungen Flüchtlinge Zuchwil | | 652'639.23 | | 600'000.00 | | 1'375'140.52 |
| 4260.19 | Rückerstattungen VUST Luterbach | | 19'171.20 | | 20'000.00 | | 17'719.60 |
| 4260.20 | Rückerstattungen VUST Zuchwil | | 10'180.25 | | 30'000.00 | | 27'042.05 |
| 4260.21 | Rückerstattungen Asyl Zuchwil | | 927'586.00 | | 300'000.00 | | 302'435.65 |
| 4260.22 | Rückerstattungen Asyl Luterbach | | 136'883.05 | | 130'000.00 | | 71'591.15 |
| 4260.23 | Rückerstattung Sozialhilf. Luterbach | | 197'368.21 | | 150'000.00 | | 142'119.59 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | 20'243.75 | | 4'800.00 | | 12.10 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | | 1'753.75 | | 4'800.00 | | 12.10 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 1'753.75 | | 4'800.00 | | 12.10 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 1'753.75 | | 4'800.00 | | 12.10 |
| 439 | Übriger Ertrag | | 18'490.00 | | | | |
| 4390 | Übriger Ertrag | | 18'490.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Aufwand | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4390.01 | übriger Ertrag | | 18'490.00 | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | | 7'080'131.41 | | 457'700.00 | | 511'664.02 | |
| 440 | Zinsertrag | | 245'600.96 | | 208'500.00 | | 261'675.72 | |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 10.60 | | 10'000.00 | | 8.59 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 10.60 | | 10'000.00 | | 8.59 | |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 208'132.26 | | 160'000.00 | | 224'124.48 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 208'132.26 | | 160'000.00 | | 224'124.48 | |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 37'458.10 | | 38'500.00 | | 37'542.65 | |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 37'458.10 | | 38'500.00 | | 37'542.65 | |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | | | | | 20'000.00 | |
| 4410 | Gew.aus Verkäufen von Finanzanlagen FV | | | | | | 20'000.00 | |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzlagen FV | | | | | | 20'000.00 | |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 207'065.45 | | 212'800.00 | | 197'132.30 | |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 204'118.50 | | 212'800.00 | | 194'928.30 | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 137'192.00 | | 146'000.00 | | 128'007.00 | |
| 4430.11 | Baurechtzinsen Sunrise | | 10'434.00 | | 10'300.00 | | 10'434.00 | |
| 4430.12 | Pacht- und Baurechtzinse | | 56'492.50 | | 56'500.00 | | 56'487.30 | |
| 4439 | Übriger Liegenschaftsertrag FV | | 2'946.95 | | | | 2'204.00 | |
| 4439.00 | Rückerstattung Raumnebenkosten | | 2'946.95 | | | | 2'204.00 | |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | 6'599'999.00 | | | | | |
| 4443 | Marktwertanpassungen Liegenschaften | | 6'599'999.00 | | | | | |
| 4443.00 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | 6'599'999.00 | | | | | |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 27'466.00 | | 36'400.00 | | 32'856.00 | |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 27'466.00 | | 36'400.00 | | 32'856.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 27'466.00 | | 36'400.00 | | 32'856.00 | |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 45 | Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen | | 242'733.80 | | 467'760.00 | | 384'611.16 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK | | 5'000.00 | | | | 186'270.00 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | 5'000.00 | | | | 186'270.00 |
| 4501.11 | Entnahme Ersatzabgaben Parkplätze | | 5'000.00 | | | | 186'270.00 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK | | 237'733.80 | | 467'760.00 | | 198'341.16 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK | | 217'733.80 | | 367'760.00 | | 198'341.16 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung EK | | 217'733.80 | | 367'760.00 | | 198'341.16 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK | | 20'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 4511.11 | Entnahme aus Erneuerungsfonds | | 20'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 46 | Transferertrag | | 12'992'571.76 | | 14'033'000.00 | | 13'977'957.07 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 4'909'840.63 | | 5'267'700.00 | | 4'782'046.76 |
| 4611 | Entschädigung von Kantonen | | 171'074.80 | | 157'500.00 | | 181'540.40 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 171'074.80 | | 157'500.00 | | 181'540.40 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 4'738'765.83 | | 5'110'200.00 | | 4'600'506.36 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 173'103.60 | | 162'700.00 | | 125'565.25 |
| 4612.11 | Beitrag der Gemeinde Luterbach | | 699'359.77 | | 594'000.00 | | 771'436.36 |
| 4612.12 | Beitrag an Steuereinschätzung der Kirchgemeinden | | 68'499.70 | | 75'000.00 | | 71'115.35 |
| 4612.13 | Beitrag Sozialhilfeleistungen Luterbach | | 470'298.69 | | 640'000.00 | | 481'944.60 |
| 4612.14 | Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil | | 997'500.00 | | 997'500.00 | | 967'500.00 |
| 4612.15 | Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach | | 201'000.00 | | 201'000.00 | | 184'500.00 |
| 4612.16 | Beitrag Sozialregion unged. Verwaltungskosten | | 2'129'004.07 | | 2'440'000.00 | | 1'998'444.80 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1'654'562.00 | | 1'654'500.00 | | 1'764'800.00 |
| 4621 | Beitrag Finanz- und Lastenausgleich | | 1'654'562.00 | | 1'654'500.00 | | 1'764'800.00 |
| 4621.60 | Beitrag Lastenausgleich | | 1'654'562.00 | | 1'654'500.00 | | 1'764'800.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 6'403'086.43 | | 7'099'800.00 | | 7'417'613.66 |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | 27'776.00 | | 13'300.00 | | 17'556.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 9'300.00 | | 9'300.00 | | 9'300.00 |
| 4630.11 | Beitrag Jugend und Sport | | 18'476.00 | | 4'000.00 | | 8'256.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen | | 3'580'431.62 | | 3'270'000.00 | | 3'448'808.61 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 3'580'431.62 | | 3'270'000.00 | | 3'448'808.61 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'794'878.81 | | 3'816'500.00 | | 3'951'249.05 |
| 4632.10 | Beiträge von Repla-Gemeinden | | 179'950.00 | | 172'000.00 | | 181'925.00 |
| 4632.15 | Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/ FL Luterb. | | 37'500.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 4632.16 | Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/FL Zuchwil | | 85'500.00 | | 70'500.00 | | 70'500.00 |
| 4632.19 | Verrechnung Lastenausgleich SH Luterbach | | 699'687.12 | | 733'000.00 | | 1'017'180.45 |
| 4632.20 | Beitrag von Lastenausgleich Zuchwil | | 1'752'241.69 | | 2'800'000.00 | | 2'655'643.60 |
| 4632.30 | Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenfahrt | | 40'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 4632.30 | Betriebsbeiträge Gemeinden TLH | | | | | | 5'000.00 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 25'082.70 | | 11'000.00 | | 13'496.65 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 25'082.70 | | 11'000.00 | | 13'496.65 |
| 4699.11 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 25'082.70 | | 11'000.00 | | 13'496.65 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | 122'250.00 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | | | | 122'250.00 |
| 4896 | Entnahmen aus Neubewertungsreserven | | | | | | 122'250.00 |
| 4896.00 | Entnahme aus Neubewertungsreserven | | | | | | 122'250.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 977'894.45 | | 1'070'000.00 | | 938'030.30 |
| 490 | Material- und Warenbezüge | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4900 | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4900.00 | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 493 | Betriebs- und Verwaltungskosten | | 644'700.00 | | 700'100.00 | | 597'450.00 |
| 4930 | Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk. | | 644'700.00 | | 700'100.00 | | 597'450.00 |
| 4930.00 | Int. Verr. von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

| Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung | | Jahresrechnung 2018 | | Budget 2018 | | Jahresrechnung 2017 | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4930.11 | Verwaltungskostenbeiträge EDV | | 444'800.00 | | 491'800.00 | | 404'750.00 |
| 4930.12 | Interne Verr. Unterhalt Grünflächen | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 4930.13 | SZZ Anteil Schule an Sporthalle | | 48'200.00 | | 48'200.00 | | 48'200.00 |
| 4930.14 | Verrechnung Verwaltungsaufwand | | 19'600.00 | | 19'600.00 | | 19'600.00 |
| 4930.15 | Verrechnung Personaladministration | | 111'600.00 | | 120'000.00 | | 104'400.00 |
| 494 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 |
| 4940 | Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand | | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 |
| 4940.00 | Interne Verr. Zinsen + Finanzaufwand | | 67'471.00 | | 102'700.00 | | 78'701.00 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 |
| 4990 | Übrige interne Verrechnungen | | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 |
| 4990.99 | Int. Ver. Sozialleistungen | | 262'723.45 | | 264'200.00 | | 258'879.30 |
| 9 | Abschlusskonten | 8'582'886.29 | | 443'950.00 | | 2'048'401.31 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 8'582'886.29 | | 443'950.00 | | 2'048'401.31 | |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | 8'582'886.29 | | 443'950.00 | | 2'048'401.31 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | 8'582'886.29 | | 443'950.00 | | 2'048'401.31 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss aus Erfolgsrechnung | 8'582'886.29 | | 443'950.00 | | 2'048'401.31 | |