



# Jahresrechnung 2017

Gemeinde **Zollikofen**

Details zur Rechnung

# Details zur Rechnung 2017

## Inhaltsverzeichnis

|                                       | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| Bilanz                                | 65 - 77      |
| Erfolgsrechnung nach Funktionen       | 78 - 105     |
| Erfolgsrechnung nach Sachgruppen      | 106 - 113    |
| Investitionsrechnung nach Funktionen  | 114 - 119    |
| Investitionsrechnung nach Sachgruppen | 120 - 123    |

| Konto     | Bilanz<br>Bilanzgliederung                   | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen         |                       | Bestand per<br>31.12.2017 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|           |                                              |                           | Zuwachs               | Abgang                |                           |
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                               | <b>46'891'434.86</b>      | <b>170'941'031.89</b> | <b>168'048'469.18</b> | <b>49'783'997.57</b>      |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                        | <b>27'639'022.71</b>      | <b>166'659'375.01</b> | <b>165'797'706.13</b> | <b>28'500'691.59</b>      |
| 100       | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 4'953'072.25              | 65'790'020.24         | 65'146'913.38         | 5'596'179.11              |
| 101       | Forderungen                                  | 14'795'013.26             | 100'114'856.27        | 100'223'572.55        | 14'686'296.98             |
| 104       | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 292'220.20                | 158'372.50            | 292'220.20            | 158'372.50                |
| 108       | Sachanlagen FV                               | 7'598'717.00              | 596'126.00            | 135'000.00            | 8'059'843.00              |
| <b>14</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                   | <b>19'252'412.15</b>      | <b>4'281'656.88</b>   | <b>2'250'763.05</b>   | <b>21'283'305.98</b>      |
| 140       | Sachanlagen VV                               | 16'539'070.55             | 3'315'284.08          | 2'237'763.05          | 17'616'591.58             |
| 142       | Immaterielle Anlagen                         | 112'341.60                | 64'322.80             |                       | 176'664.40                |
| 144       | Darlehen                                     | 879'000.00                | 30'000.00             | 3'000.00              | 906'000.00                |
| 145       | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 1'632'000.00              |                       |                       | 1'632'000.00              |
| 146       | Investitionsbeiträge                         | 90'000.00                 | 872'050.00            | 10'000.00             | 952'050.00                |

| Konto     | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                        | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2017 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                                                                                   |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                                                                   | <b>46'891'434.86</b>      | <b>51'821'496.56</b> | <b>48'928'933.85</b> | <b>49'783'997.57</b>      |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                                                               | <b>9'041'802.14</b>       | <b>50'002'562.97</b> | <b>47'117'475.76</b> | <b>11'926'889.35</b>      |
| 200       | Laufende Verbindlichkeiten                                                        | 2'308'294.49              | 36'740'374.15        | 36'005'430.26        | 3'043'238.38              |
| 201       | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                              | 5'000'000.00              | 13'000'000.00        | 11'000'000.00        | 7'000'000.00              |
| 204       | Passive Rechnungsabgrenzung                                                       | 51'333.50                 | 90'598.50            | 51'333.50            | 90'598.50                 |
| 205       | Kurzfristige Rückstellungen                                                       | 175'570.00                | 16'360.00            | 9'250.00             | 182'680.00                |
| 208       | Langfristige Rückstellungen                                                       | 460'000.00                | 150'000.00           | 50'000.00            | 560'000.00                |
| 209       | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Spezialfinanzierungen und Fonds im<br>Fremdkapital | 1'046'604.15              | 5'230.32             | 1'462.00             | 1'050'372.47              |
| <b>29</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                               | <b>37'849'632.72</b>      | <b>1'818'933.59</b>  | <b>1'811'458.09</b>  | <b>37'857'108.22</b>      |
| 290       | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse<br>(-) gegenüber Spezialfinanzierungen        | 4'443'492.56              | 251'027.79           | 162'359.40           | 4'532'160.95              |
| 292       | Rücklagen der<br>Globalbudgetbereiche                                             | 64'534.85                 | 23'329.80            | 25'884.20            | 61'980.45                 |
| 293       | Vorfinanzierungen                                                                 | 17'816'835.32             | 1'083'450.00         | 756'849.95           | 18'143'435.37             |
| 294       | Reserven                                                                          | 1'073'749.65              |                      |                      | 1'073'749.65              |
| 296       | Neubewertungsreserve<br>Finanzvermögen                                            | 2'247'805.45              | 461'126.00           |                      | 2'708'931.45              |
| 298       | Übriges Eigenkapital                                                              | 4'035'937.50              |                      | 269'062.50           | 3'766'875.00              |
| 299       | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                                                      | 8'167'277.39              |                      | 597'302.04           | 7'569'975.35              |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                              | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen         |                       | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|              |                                                                         |                           | Zuwachs               | Abgang                |                           |
| <b>1</b>     | <b>Aktiven</b>                                                          | <b>46'891'434.86</b>      | <b>170'941'031.89</b> | <b>168'048'469.18</b> | <b>49'783'997.57</b>      |
| <b>10</b>    | <b>Finanzvermögen</b>                                                   | <b>27'639'022.71</b>      | <b>166'659'375.01</b> | <b>165'797'706.13</b> | <b>28'500'691.59</b>      |
| <b>100</b>   | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige<br/>Geldanlagen</b>                 | <b>4'953'072.25</b>       | <b>65'790'020.24</b>  | <b>65'146'913.38</b>  | <b>5'596'179.11</b>       |
| <b>1000</b>  | <b>Kasse</b>                                                            | <b>15'808.10</b>          | <b>765'488.90</b>     | <b>768'502.10</b>     | <b>12'794.90</b>          |
| <b>10000</b> | <b>Kasse</b>                                                            | <b>15'808.10</b>          | <b>765'488.90</b>     | <b>768'502.10</b>     | <b>12'794.90</b>          |
| 10000.01     | Kasse Finanzverwaltung                                                  | 8'596.10                  | 478'257.65            | 481'558.85            | 5'294.90                  |
| 10000.02     | Vorschuss Kasse<br>Einwohnerkontrolle                                   | 500.00                    | 108'308.30            | 108'308.30            | 500.00                    |
| 10000.03     | Vorschuss Kasse Empfang                                                 | 500.00                    | 159'380.50            | 159'380.50            | 500.00                    |
| 10000.04     | Vorschuss Kasse Sozialdienste                                           | 5'000.00                  |                       |                       | 5'000.00                  |
| 10000.05     | Vorschuss Kasse FZH Meilen                                              | 712.00                    | 19'542.45             | 19'254.45             | 1'000.00                  |
| 10000.06     | Vorschuss Kasse Tagesschule                                             | 500.00                    |                       |                       | 500.00                    |
| <b>1001</b>  | <b>Post</b>                                                             | <b>1'496'173.55</b>       | <b>35'007'083.04</b>  | <b>31'690'538.60</b>  | <b>4'812'717.99</b>       |
| <b>10010</b> | <b>Postkonten</b>                                                       | <b>1'496'173.55</b>       | <b>35'007'083.04</b>  | <b>31'690'538.60</b>  | <b>4'812'717.99</b>       |
| 10010.01     | Postkonto, IBAN CH58 0900 0000<br>3000 1098 4                           | 1'496'173.55              | 35'007'083.04         | 31'690'538.60         | 4'812'717.99              |
| <b>1002</b>  | <b>Bank</b>                                                             | <b>3'440'796.60</b>       | <b>29'927'130.40</b>  | <b>32'597'392.78</b>  | <b>770'534.22</b>         |
| <b>10020</b> | <b>Bankkonten</b>                                                       | <b>3'440'796.60</b>       | <b>29'927'130.40</b>  | <b>32'597'392.78</b>  | <b>770'534.22</b>         |
| 10020.01     | BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020<br>9908 2100 5                             | 3'440'796.60              | 29'927'130.40         | 32'597'392.78         | 770'534.22                |
| <b>1004</b>  | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                          | <b>294.00</b>             | <b>90'317.90</b>      | <b>90'479.90</b>      | <b>132.00</b>             |
| <b>10040</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                          | <b>294.00</b>             | <b>90'317.90</b>      | <b>90'479.90</b>      | <b>132.00</b>             |
| 10040.01     | Kreditkartenverkauf                                                     | 294.00                    | 90'317.90             | 90'479.90             | 132.00                    |
| <b>101</b>   | <b>Forderungen</b>                                                      | <b>14'795'013.26</b>      | <b>100'114'856.27</b> | <b>100'223'572.55</b> | <b>14'686'296.98</b>      |
| <b>1010</b>  | <b>Forderungen aus Lieferungen und<br/>Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>2'146'761.12</b>       | <b>6'617'581.25</b>   | <b>6'775'320.87</b>   | <b>1'989'021.50</b>       |
| <b>10100</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und<br/>Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>2'146'761.12</b>       | <b>6'617'581.25</b>   | <b>6'775'320.87</b>   | <b>1'989'021.50</b>       |
| 10100.01     | Debitoren Allgemeiner Haushalt                                          | 531'856.00                | 401'459.55            | 686'448.40            | 246'867.15                |
| 10100.02     | Debitoren FREPO-Gebühren                                                | 3'468.70                  | 66'786.50             | 65'273.10             | 4'982.10                  |
| 10100.03     | Debitoren ESR Allgemeiner<br>Haushalt                                   | 150'437.65                | 1'565'861.05          | 1'483'702.30          | 232'596.40                |
| 10100.99     | WB auf Forderungen Allgemeiner<br>Haushalt                              | 0.00                      |                       | 5'792.80              | -5'792.80                 |
| 10101.11     | Debitoren Wasser                                                        | 342'376.77                | 992'035.45            | 1'004'938.94          | 329'473.28                |
| 10102.21     | Debitoren Abwasser                                                      | 897'441.92                | 2'548'015.40          | 2'505'964.82          | 939'492.50                |
| 10103.31     | Debitoren Abfall                                                        | 220'680.08                | 1'031'987.40          | 1'013'049.61          | 239'617.87                |
| 10105.51     | Debitoren Feuerwehr                                                     | 500.00                    | 11'435.90             | 10'150.90             | 1'785.00                  |
| <b>1011</b>  | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                        | <b>299'057.68</b>         | <b>1'184'443.30</b>   | <b>1'304'954.18</b>   | <b>178'546.80</b>         |
| <b>10110</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                        | <b>299'057.68</b>         | <b>1'184'443.30</b>   | <b>1'304'954.18</b>   | <b>178'546.80</b>         |
| 10110.01     | Kontokorrent Pensionskasse                                              | 87'137.00                 | 10'465.40             | 87'137.00             | 10'465.40                 |
| 10110.02     | Kontokorrent Verein KIBEZ                                               | 92'912.03                 | 933'280.00            | 969'081.03            | 57'111.00                 |
| 10110.03     | Kontokorrent Vokja                                                      | 0.00                      |                       |                       | 0.00                      |
| 10110.04     | Kontokorrent be@midnight                                                | 0.00                      |                       |                       | 0.00                      |
| 10110.05     | Kontokorrent Mündelvermögen                                             | 8'461.00                  | 160'449.70            | 161'281.70            | 7'629.00                  |
| 10110.06     | Kontokorrent Musikschule<br>Zollikofen-Bremgarten                       | 80'716.05                 |                       |                       | 80'716.05                 |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                        | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                                                   |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| 10110.07     | Kontokorrent Altersheimverein<br>Zollikofen       | 0.00                      | 30'035.10            | 30'035.10            | 0.00                      |
| 10110.08     | Kontokorrent HK/NK MFH<br>Buchsweg 8              | 23'017.10                 | 31'233.30            | 39'521.85            | 14'728.55                 |
| 10110.09     | Kontokorrent HK/NK Bernstrasse 90                 | 1'751.35                  | 9'662.95             | 8'920.30             | 2'494.00                  |
| 10110.10     | Kontokorrent HK/NK<br>Wahlackerstrasse 58         | 5'063.15                  | 9'316.85             | 8'977.20             | 5'402.80                  |
| <b>1012</b>  | <b>Steuerforderungen</b>                          | <b>6'406'147.25</b>       | <b>76'443'084.45</b> | <b>76'221'110.56</b> | <b>6'628'121.14</b>       |
| <b>10120</b> | <b>Forderungen allgemeine<br/>Gemeindesteuern</b> | <b>6'406'147.25</b>       | <b>76'443'084.45</b> | <b>76'221'110.56</b> | <b>6'628'121.14</b>       |
| 10120.01     | Steuer Guthaben NESKO                             | 7'524'147.25              | 41'716'728.45        | 41'600'020.31        | 7'640'855.39              |
| 10120.02     | Forderungen allgemeine<br>Gemeindesteuern         | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| 10120.11     | Girokonto Kanton                                  | 0.00                      | 34'611'356.00        | 34'610'090.25        | 1'265.75                  |
| 10120.99     | WB auf Forderungen allgemeine<br>Gemeindesteuern  | -1'118'000.00             | 115'000.00           | 11'000.00            | -1'014'000.00             |
| <b>1013</b>  | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                      |                           | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        |                           |
| <b>10130</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                      |                           | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        |                           |
| 10130.01     | Lohnvorschüsse                                    | 0.00                      | 500.00               | 500.00               | 0.00                      |
| <b>1014</b>  | <b>Transferforderungen</b>                        | <b>5'762'651.96</b>       | <b>7'342'486.15</b>  | <b>7'424'840.17</b>  | <b>5'680'297.94</b>       |
| <b>10140</b> | <b>Transferforderungen</b>                        | <b>5'762'651.96</b>       | <b>7'342'486.15</b>  | <b>7'424'840.17</b>  | <b>5'680'297.94</b>       |
| 10140.01     | Lastenausgleich Sozialhilfe                       | 5'762'651.96              | 7'342'486.15         | 7'424'840.17         | 5'680'297.94              |
| 10140.02     | Bundes- und Kantonsbeiträge                       | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| <b>1015</b>  | <b>Interne Kontokorrente</b>                      | <b>167'235.75</b>         | <b>8'090'992.74</b>  | <b>8'068'133.69</b>  | <b>190'094.80</b>         |
| <b>10150</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                      | <b>167'235.75</b>         | <b>8'090'992.74</b>  | <b>8'068'133.69</b>  | <b>190'094.80</b>         |
| 10150.01     | Kontokorrent Sozialhilfe                          | 152'979.05                | 7'794'776.19         | 7'757'660.44         | 190'094.80                |
| 10150.02     | Kontokorrent Alimente                             | 14'256.70                 | 296'216.55           | 310'473.25           | 0.00                      |
| <b>1019</b>  | <b>Übrige Forderungen</b>                         | <b>13'159.50</b>          | <b>435'768.38</b>    | <b>428'713.08</b>    | <b>20'214.80</b>          |
| <b>10190</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                         | <b>5'754.00</b>           | <b>5'754.00</b>      | <b>5'754.00</b>      | <b>5'754.00</b>           |
| 10190.01     | Debitoren Verrechnungssteuer                      | 5'754.00                  | 5'754.00             | 5'754.00             | 5'754.00                  |
| <b>10191</b> | <b>Guthaben bei<br/>Sozialversicherungen</b>      | <b>1'870.65</b>           | <b>108'012.50</b>    | <b>109'883.15</b>    |                           |
| 10191.01     | Guthaben AHV/IV/EO/ALV                            | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| 10191.02     | Guthaben Pensionskasse                            | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| 10191.03     | Guthaben UVG                                      | 1'870.65                  |                      | 1'870.65             | 0.00                      |
| 10191.04     | Guthaben Familienzulagen                          | 0.00                      | 108'012.50           | 108'012.50           | 0.00                      |
| <b>10192</b> | <b>MWST Vorsteuerguthaben</b>                     | <b>5'534.85</b>           | <b>322'001.88</b>    | <b>313'075.93</b>    | <b>14'460.80</b>          |
| 10192.01     | MWST Vorsteuerguthaben<br>Tageskarten             | 0.00                      | 19'401.20            | 19'401.20            | 0.00                      |
| 10192.11     | MWST Vorsteuerguthaben<br>Wasserversorgung        | 5'534.85                  | 66'251.00            | 57'325.05            | 14'460.80                 |
| 10192.12     | MWST Vorsteuerguthaben<br>Wasserversorgung IR     | 0.00                      | 38'932.20            | 38'932.20            | 0.00                      |
| 10192.21     | MWST Vorsteuerguthaben<br>Abwasserentsorgung      | 0.00                      | 98'437.48            | 98'437.48            | 0.00                      |
| 10192.22     | MWST Vorsteuerguthaben<br>Abwasserentsorgung IR   | 0.00                      | 19'285.95            | 19'285.95            | 0.00                      |
| 10192.31     | MWST Vorsteuerguthaben Abfall                     | 0.00                      | 79'694.05            | 79'694.05            | 0.00                      |
| 10192.32     | MWST Vorsteuerguthaben Abfall IR                  | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| <b>104</b>   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>               | <b>292'220.20</b>         | <b>158'372.50</b>    | <b>292'220.20</b>    | <b>158'372.50</b>         |
| <b>1040</b>  | <b>Personalaufwand</b>                            | <b>1'397.80</b>           | <b>1'824.00</b>      | <b>1'397.80</b>      | <b>1'824.00</b>           |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                               | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                          |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>10400</b> | <b>Personalaufwand</b>                                   | <b>1'397.80</b>           | <b>1'824.00</b>     | <b>1'397.80</b>     | <b>1'824.00</b>           |
| 10400.01     | Rechnungsabgrenzung Personalaufwand                      | 1'397.80                  | 1'824.00            | 1'397.80            | 1'824.00                  |
| <b>1041</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                 | <b>122'188.95</b>         | <b>139'856.20</b>   | <b>122'188.95</b>   | <b>139'856.20</b>         |
| <b>10410</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                 | <b>122'188.95</b>         | <b>139'856.20</b>   | <b>122'188.95</b>   | <b>139'856.20</b>         |
| 10410.01     | Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand    | 122'188.95                | 139'856.20          | 122'188.95          | 139'856.20                |
| <b>1043</b>  | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                     | <b>21'061.10</b>          | <b>10'193.65</b>    | <b>21'061.10</b>    | <b>10'193.65</b>          |
| <b>10430</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                     | <b>21'061.10</b>          | <b>10'193.65</b>    | <b>21'061.10</b>    | <b>10'193.65</b>          |
| 10430.01     | Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung        | 21'061.10                 | 10'193.65           | 21'061.10           | 10'193.65                 |
| <b>1044</b>  | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                      | <b>2'539.70</b>           | <b>808.35</b>       | <b>2'539.70</b>     | <b>808.35</b>             |
| <b>10440</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                      | <b>2'539.70</b>           | <b>808.35</b>       | <b>2'539.70</b>     | <b>808.35</b>             |
| 10440.01     | Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag                | 2'539.70                  | 808.35              | 2'539.70            | 808.35                    |
| <b>1045</b>  | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>75'948.90</b>          | <b>5'690.30</b>     | <b>75'948.90</b>    | <b>5'690.30</b>           |
| <b>10450</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>75'948.90</b>          | <b>5'690.30</b>     | <b>75'948.90</b>    | <b>5'690.30</b>           |
| 10450.01     | Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag         | 75'948.90                 | 5'690.30            | 75'948.90           | 5'690.30                  |
| <b>1046</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> | <b>69'083.75</b>          |                     | <b>69'083.75</b>    |                           |
| <b>10460</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung</b> | <b>69'083.75</b>          |                     | <b>69'083.75</b>    |                           |
| 10460.01     | Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung                 | 69'083.75                 |                     | 69'083.75           | 0.00                      |
| <b>108</b>   | <b>Sachanlagen FV</b>                                    | <b>7'598'717.00</b>       | <b>596'126.00</b>   | <b>135'000.00</b>   | <b>8'059'843.00</b>       |
| <b>1080</b>  | <b>Grundstücke FV</b>                                    | <b>4'149'019.00</b>       | <b>596'126.00</b>   | <b>135'000.00</b>   | <b>4'610'145.00</b>       |
| <b>10800</b> | <b>Grundstücke FV</b>                                    | <b>4'149'019.00</b>       | <b>596'126.00</b>   | <b>135'000.00</b>   | <b>4'610'145.00</b>       |
| 10800.01     | Grundstücke Finanzvermögen                               | 4'149'019.00              | 596'126.00          | 135'000.00          | 4'610'145.00              |
| <b>1084</b>  | <b>Gebäude FV</b>                                        | <b>3'449'698.00</b>       |                     |                     | <b>3'449'698.00</b>       |
| <b>10840</b> | <b>Gebäude FV</b>                                        | <b>3'449'698.00</b>       |                     |                     | <b>3'449'698.00</b>       |
| 10840.01     | Liegenschaften Finanzvermögen                            | 3'449'698.00              |                     |                     | 3'449'698.00              |
| <b>14</b>    | <b>Verwaltungsvermögen</b>                               | <b>19'252'412.15</b>      | <b>4'281'656.88</b> | <b>2'250'763.05</b> | <b>21'283'305.98</b>      |
| <b>140</b>   | <b>Sachanlagen VV</b>                                    | <b>16'539'070.55</b>      | <b>3'315'284.08</b> | <b>2'237'763.05</b> | <b>17'616'591.58</b>      |
| <b>1401</b>  | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                           | <b>83'325.75</b>          | <b>468'248.50</b>   | <b>13'843.05</b>    | <b>537'731.20</b>         |
| <b>14010</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                              | <b>83'325.75</b>          | <b>468'248.50</b>   | <b>13'843.05</b>    | <b>537'731.20</b>         |
| 14010.01     | Strassen Allgemeiner Haushalt                            | 85'307.55                 | 468'248.50          |                     | 553'556.05                |
| 14010.02     | Strassenanlagen Allgemeiner Haushalt                     | 0.00                      |                     |                     | 0.00                      |
| 14010.99     | WB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt                | -1'981.80                 |                     | 13'843.05           | -15'824.85                |
| <b>1402</b>  | <b>Wasserbau</b>                                         |                           | <b>265'853.80</b>   | <b>5'317.10</b>     | <b>260'536.70</b>         |
| <b>14020</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                              |                           | <b>265'853.80</b>   | <b>5'317.10</b>     | <b>260'536.70</b>         |
| 14020.01     | Allgemeiner Haushalt                                     | 0.00                      | 265'853.80          |                     | 265'853.80                |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung           | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen     |                     | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                      |                           | Zuwachs           | Abgang              |                           |
| 14020.99     | WB Wasserbau allg. Haushalt          | 0.00                      |                   | 5'317.10            | -5'317.10                 |
| <b>1403</b>  | <b>Übrige Tiefbauten</b>             | <b>93'052.75</b>          | <b>966'910.75</b> | <b>52'767.50</b>    | <b>1'007'196.00</b>       |
| <b>14030</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>          |                           | <b>316'370.05</b> | <b>12'654.80</b>    | <b>303'715.25</b>         |
| 14030.01     | Allgemeiner Haushalt                 | 0.00                      | 316'370.05        |                     | 316'370.05                |
| 14030.99     | WB Übrige Tiefbauten allg. Haushalt  | 0.00                      |                   | 12'654.80           | -12'654.80                |
| <b>14031</b> | <b>Wasserversorgung</b>              | <b>91'646.95</b>          | <b>486'651.05</b> | <b>13'464.45</b>    | <b>564'833.55</b>         |
| 14031.11     | Wasserversorgung                     | 92'807.05                 | 486'651.05        | 6'296.30            | 573'161.80                |
| 14031.99     | WB übrige Tiefbauten Wasser          | -1'160.10                 |                   | 7'168.15            | -8'328.25                 |
| <b>14032</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>            | <b>1'405.80</b>           | <b>163'889.65</b> | <b>26'648.25</b>    | <b>138'647.20</b>         |
| 14032.21     | Abwasserentsorgung                   | 1'423.60                  | 163'889.65        | 24'893.00           | 140'420.25                |
| 14032.99     | WB übrige Tiefbauten Abwasser        | -17.80                    |                   | 1'755.25            | -1'773.05                 |
| <b>1404</b>  | <b>Hochbauten</b>                    | <b>3'900'986.35</b>       | <b>890'231.75</b> | <b>186'346.60</b>   | <b>4'604'871.50</b>       |
| <b>14040</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>          | <b>3'900'986.35</b>       | <b>890'231.75</b> | <b>186'346.60</b>   | <b>4'604'871.50</b>       |
| 14040.01     | Allgemeiner Haushalt                 | 4'063'527.45              | 890'231.75        |                     | 4'953'759.20              |
| 14040.99     | WB Hochbauten allg. Haushalt         | -162'541.10               |                   | 186'346.60          | -348'887.70               |
| <b>1406</b>  | <b>Mobilien VV</b>                   | <b>185'751.40</b>         | <b>88'081.40</b>  | <b>29'672.20</b>    | <b>244'160.60</b>         |
| <b>14060</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>          | <b>119'653.75</b>         | <b>88'081.40</b>  | <b>22'328.00</b>    | <b>185'407.15</b>         |
| 14060.01     | Allgemeiner Haushalt                 | 132'948.60                | 88'081.40         |                     | 221'030.00                |
| 14060.99     | WB Mobilien allg. Haushalt           | -13'294.85                |                   | 22'328.00           | -35'622.85                |
| <b>14065</b> | <b>Feuerwehr</b>                     | <b>66'097.65</b>          |                   | <b>7'344.20</b>     | <b>58'753.45</b>          |
| 14065.51     | Feuerwehr                            | 73'441.85                 |                   |                     | 73'441.85                 |
| 14065.99     | WB Mobilien Feuerwehr                | -7'344.20                 |                   | 7'344.20            | -14'688.40                |
| <b>1407</b>  | <b>Anlagen im Bau VV</b>             | <b>113'528.45</b>         | <b>603'981.13</b> | <b>589'259.35</b>   | <b>128'250.23</b>         |
| <b>14070</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>          | <b>89'441.70</b>          | <b>551'131.60</b> | <b>582'223.85</b>   | <b>58'349.45</b>          |
| 14070.01     | Allgemeiner Haushalt                 | 89'441.70                 | 551'131.60        | 582'223.85          | 58'349.45                 |
| <b>14071</b> | <b>Wasserversorgung</b>              |                           |                   |                     |                           |
| 14071.11     | Wasserversorgung                     | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| <b>14072</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>            | <b>24'086.75</b>          | <b>24'206.20</b>  | <b>7'035.50</b>     | <b>41'257.45</b>          |
| 14072.21     | Abwasserentsorgung                   | 24'086.75                 | 24'206.20         | 7'035.50            | 41'257.45                 |
| <b>14075</b> | <b>Feuerwehr</b>                     |                           | <b>28'643.33</b>  |                     | <b>28'643.33</b>          |
| 14075.51     | Feuerwehr                            | 0.00                      | 28'643.33         |                     | 28'643.33                 |
| <b>1409</b>  | <b>Übrige Sachanlagen</b>            | <b>12'162'425.85</b>      | <b>31'976.75</b>  | <b>1'360'557.25</b> | <b>10'833'845.35</b>      |
| <b>14090</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>          |                           |                   |                     |                           |
| 14090.01     | Allgemeiner Haushalt                 | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| 14090.99     | WB übrige Sachanlagen allg. Haushalt | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| <b>14091</b> | <b>Wasserversorgung</b>              |                           |                   |                     |                           |
| 14091.11     | Wasserversorgung                     | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| 14091.99     | WB übrige Sachanlagen Wasser         | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| <b>14092</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>            | <b>25'124.85</b>          | <b>24'893.00</b>  | <b>11'259.85</b>    | <b>38'758.00</b>          |
| 14092.21     | Abwasserentsorgung                   | 31'406.05                 | 24'893.00         |                     | 56'299.05                 |
| 14092.99     | WB übrige Sachanlagen Abwasser       | -6'281.20                 |                   | 11'259.85           | -17'541.05                |
| <b>14093</b> | <b>Abfall</b>                        |                           |                   |                     |                           |
| 14093.31     | Abfall                               | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |
| 14093.99     | WB übrige Sachanlagen Abfall         | 0.00                      |                   |                     | 0.00                      |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                        | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen     |                     | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                                   |                           | Zuwachs           | Abgang              |                           |
| <b>14099</b> | <b>Sammelkonto bestehendes<br/>Verwaltungsvermögen beim<br/>Übergang auf HRM2</b> | <b>12'137'301.00</b>      | <b>7'083.75</b>   | <b>1'349'297.40</b> | <b>10'795'087.35</b>      |
| 14099.01     | Bestehendes VV allg. Haushalt                                                     | 13'170'890.00             | 7'083.75          |                     | 13'177'973.75             |
| 14099.31     | Bestehendes VV Abfall                                                             | 48'000.00                 |                   |                     | 48'000.00                 |
| 14099.51     | Bestehendes VV Feuerwehr                                                          | 267'000.00                |                   |                     | 267'000.00                |
| 14099.93     | WB bestehendes VV Abfall                                                          | -4'800.00                 |                   | 4'800.00            | -9'600.00                 |
| 14099.95     | WB bestehendes VV Feuerwehr                                                       | -26'700.00                |                   | 26'700.00           | -53'400.00                |
| 14099.99     | WB bestehendes VV allg. Haushalt                                                  | -1'317'089.00             |                   | 1'317'797.40        | -2'634'886.40             |
| <b>142</b>   | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                                       | <b>112'341.60</b>         | <b>64'322.80</b>  |                     | <b>176'664.40</b>         |
| <b>1427</b>  | <b>Immat. Anlagen in Realisierung</b>                                             | <b>112'341.60</b>         | <b>64'322.80</b>  |                     | <b>176'664.40</b>         |
| <b>14270</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                       | <b>80'776.55</b>          | <b>4'310.35</b>   |                     | <b>85'086.90</b>          |
| 14270.01     | Allgemeiner Haushalt                                                              | 80'776.55                 | 4'310.35          |                     | 85'086.90                 |
| <b>14272</b> | <b>Abwasserentsorgung</b>                                                         | <b>31'565.05</b>          | <b>60'012.45</b>  |                     | <b>91'577.50</b>          |
| 14272.21     | Abwasserentsorgung                                                                | 31'565.05                 | 60'012.45         |                     | 91'577.50                 |
| <b>144</b>   | <b>Darlehen</b>                                                                   | <b>879'000.00</b>         | <b>30'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>906'000.00</b>         |
| <b>1446</b>  | <b>Darlehen an private<br/>Organisationen ohne<br/>Erwerbszweck</b>               | <b>879'000.00</b>         | <b>30'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>906'000.00</b>         |
| <b>14460</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                       | <b>879'000.00</b>         | <b>30'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>906'000.00</b>         |
| 14460.01     | Darlehen an private Organisationen<br>allg. Verwaltung                            | 879'000.00                | 30'000.00         | 3'000.00            | 906'000.00                |
| <b>145</b>   | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                             | <b>1'632'000.00</b>       |                   |                     | <b>1'632'000.00</b>       |
| <b>1454</b>  | <b>Beteiligungen an öffentlichen<br/>Unternehmungen</b>                           | <b>1'619'000.00</b>       |                   |                     | <b>1'619'000.00</b>       |
| <b>14541</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                                           | <b>1'619'000.00</b>       |                   |                     | <b>1'619'000.00</b>       |
| 14541.11     | Wasserverbund Region Bern AG,<br>Aktienkapital                                    | 1'619'000.00              |                   |                     | 1'619'000.00              |
| <b>1455</b>  | <b>Beteiligungen an privaten<br/>Unternehmungen</b>                               | <b>1'000.00</b>           |                   |                     | <b>1'000.00</b>           |
| <b>14550</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                       | <b>1'000.00</b>           |                   |                     | <b>1'000.00</b>           |
| 14550.01     | Beteiligungen an privaten<br>Unternehmungen allg. Haushalt                        | 1'000.00                  |                   |                     | 1'000.00                  |
| <b>1456</b>  | <b>Beteiligungen an private<br/>Organisationen ohne<br/>Erwerbszweck</b>          | <b>12'000.00</b>          |                   |                     | <b>12'000.00</b>          |
| <b>14560</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                       | <b>12'000.00</b>          |                   |                     | <b>12'000.00</b>          |
| 14560.01     | Beteiligungen an private<br>Organisationen allg. Haushalt                         | 12'000.00                 |                   |                     | 12'000.00                 |
| <b>146</b>   | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                       | <b>90'000.00</b>          | <b>872'050.00</b> | <b>10'000.00</b>    | <b>952'050.00</b>         |
| <b>1462</b>  | <b>Investitionsbeiträge an<br/>Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</b>             | <b>90'000.00</b>          |                   | <b>10'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>          |
| <b>14620</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                                                       | <b>90'000.00</b>          |                   | <b>10'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>          |
| 14620.01     | Investitionsbeiträge an Gemeinden +<br>Gemeindeverbände                           | 100'000.00                |                   |                     | 100'000.00                |
| 14620.99     | WB Investitionsbeiträge an<br>Gemeinden + Gemeindeverbände                        | -10'000.00                |                   | 10'000.00           | -20'000.00                |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                        | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen     |        | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|---------------------------|
|              |                                                   |                           | Zuwachs           | Abgang |                           |
| <b>1469</b>  | <b>Investitionsbeiträge an Anlagen<br/>im Bau</b> |                           | <b>872'050.00</b> |        | <b>872'050.00</b>         |
| <b>14690</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                       |                           | <b>872'050.00</b> |        | <b>872'050.00</b>         |
| 14690.01     | Investitionsbeiträge an Anlagen im<br>Bau         | 0.00                      | 872'050.00        |        | 872'050.00                |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                   | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                                                                              |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>2</b>     | <b>Passiven</b>                                                              | <b>46'891'434.86</b>      | <b>51'821'496.56</b> | <b>48'928'933.85</b> | <b>49'783'997.57</b>      |
| <b>20</b>    | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>9'041'802.14</b>       | <b>50'002'562.97</b> | <b>47'117'475.76</b> | <b>11'926'889.35</b>      |
| <b>200</b>   | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>2'308'294.49</b>       | <b>36'740'374.15</b> | <b>36'005'430.26</b> | <b>3'043'238.38</b>       |
| <b>2000</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>2'164'753.66</b>       | <b>26'641'879.28</b> | <b>26'281'934.59</b> | <b>2'524'698.35</b>       |
| <b>20000</b> | <b>Kreditoren</b>                                                            | <b>2'164'753.66</b>       | <b>25'515'629.23</b> | <b>25'160'843.19</b> | <b>2'519'539.70</b>       |
| 20000.01     | Kreditoren allg. Haushalt DTA/EZAG                                           | 2'142'142.21              | 25'491'657.18        | 25'138'231.74        | 2'495'567.65              |
| 20000.02     | Kreditoren allg. Haushalt                                                    | 21'625.85                 | 23'394.90            | 21'625.85            | 23'394.90                 |
| 20000.11     | Kreditoren Wasserversorgung                                                  | 985.60                    | 577.15               | 985.60               | 577.15                    |
| <b>20001</b> | <b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</b>                         |                           | <b>1'126'250.05</b>  | <b>1'121'091.40</b>  | <b>5'158.65</b>           |
| 20001.01     | Kreditor AHV/IV/EO/ALV                                                       | 0.00                      | 921'494.65           | 921'494.65           | 0.00                      |
| 20001.03     | Kreditor UVG                                                                 | 0.00                      | 89'153.05            | 83'994.40            | 5'158.65                  |
| 20001.04     | Kreditor Familienausgleichskasse                                             | 0.00                      | 115'602.35           | 115'602.35           | 0.00                      |
| <b>2001</b>  | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>16'370.71</b>          | <b>2'764'979.17</b>  | <b>2'759'787.15</b>  | <b>21'562.73</b>          |
| <b>20010</b> | <b>Kontokorrente mit Kanton</b>                                              | <b>230.00</b>             | <b>11'114.00</b>     | <b>11'135.00</b>     | <b>209.00</b>             |
| 20010.01     | Kontokorrent Mofakasse                                                       | 230.00                    | 11'114.00            | 11'135.00            | 209.00                    |
| <b>20012</b> | <b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>                                     | <b>16'140.71</b>          | <b>2'753'865.17</b>  | <b>2'748'652.15</b>  | <b>21'353.73</b>          |
| 20012.01     | Kontokorrent Pensionskasse                                                   | 0.00                      | 2'470'543.55         | 2'470'543.55         | 0.00                      |
| 20012.02     | Kontokorrent KIBEZ                                                           | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| 20012.03     | Kontokorrent Vokja                                                           | 16'140.71                 | 274'526.77           | 273'598.95           | 17'068.53                 |
| 20012.04     | Kontokorrent be@midnight                                                     | 0.00                      | 4'509.65             | 4'509.65             | 0.00                      |
| 20012.06     | Kontokorrent Aulakonzerte                                                    | 0.00                      | 4'285.20             |                      | 4'285.20                  |
| <b>2002</b>  | <b>Steuern</b>                                                               | <b>72'699.45</b>          | <b>309'802.20</b>    | <b>310'846.85</b>    | <b>71'654.80</b>          |
| <b>20020</b> | <b>Steuerschulden allgemeine Gemeindesteuern</b>                             | <b>129.20</b>             |                      | <b>129.20</b>        |                           |
| 20020.11     | Girokonto Kanton                                                             | 129.20                    |                      | 129.20               | 0.00                      |
| <b>20022</b> | <b>Steuerschulden MWST</b>                                                   | <b>72'570.25</b>          | <b>309'802.20</b>    | <b>310'717.65</b>    | <b>71'654.80</b>          |
| 20022.01     | MWST Umsatzsteuer Tageskarten                                                | 1'773.35                  | 11'040.10            | 11'116.85            | 1'696.60                  |
| 20022.11     | MWST Umsatzsteuer Wasserversorgung                                           | 0.00                      | 25'831.00            | 25'831.00            | 0.00                      |
| 20022.21     | MWST Umsatzsteuer Abwasserentsorgung                                         | 56'611.65                 | 188'651.85           | 190'919.15           | 54'344.35                 |
| 20022.31     | MWST Umsatzsteuer Abfall                                                     | 14'185.25                 | 84'279.25            | 82'850.65            | 15'613.85                 |
| <b>2003</b>  | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     |                           | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>50'000.00</b>          |
| <b>20030</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     |                           | <b>50'000.00</b>     |                      | <b>50'000.00</b>          |
| 20030.01     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                                            | 0.00                      | 50'000.00            |                      | 50'000.00                 |
| <b>2005</b>  | <b>Interne Kontokorrente</b>                                                 | <b>657.90</b>             | <b>798.85</b>        | <b>1'456.75</b>      |                           |
| <b>20052</b> | <b>Abrechnungskonten übrige Steuern</b>                                      | <b>657.90</b>             | <b>798.85</b>        | <b>1'456.75</b>      |                           |
| 20052.01     | Abrechnungskonto Steuern                                                     | 657.90                    | 798.85               | 1'456.75             | 0.00                      |
| <b>2006</b>  | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>7'900.00</b>           | <b>19'600.00</b>     | <b>19'900.00</b>     | <b>7'600.00</b>           |
| <b>20060</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>7'900.00</b>           | <b>19'600.00</b>     | <b>19'900.00</b>     | <b>7'600.00</b>           |
| 20060.01     | Depotgelder FZH Meilen                                                       | 7'900.00                  | 19'600.00            | 19'900.00            | 7'600.00                  |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                                | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen        |                      | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|              |                                                                                           |                           | Zuwachs              | Abgang               |                           |
| <b>2009</b>  | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                                    | <b>45'912.77</b>          | <b>6'953'314.65</b>  | <b>6'631'504.92</b>  | <b>367'722.50</b>         |
| <b>20090</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                                    | <b>45'912.77</b>          | <b>6'953'314.65</b>  | <b>6'631'504.92</b>  | <b>367'722.50</b>         |
| 20090.01     | Übrige laufende Verpflichtungen                                                           | 2'763.00                  | 139'812.50           | 142'575.50           | 0.00                      |
| 20090.02     | Übrige laufende Verpflichtungen<br>ESR                                                    | 109.50                    | 6'188'732.52         | 6'019'529.97         | 169'312.05                |
| 20090.03     | Durchgangsposten<br>Einbürgerungsgebühren<br>Bund/Kanton                                  | 7'200.00                  | 24'750.00            |                      | 31'950.00                 |
| 20090.04     | Auszeichnung "Prix Eugen"                                                                 | 2'594.00                  |                      | 1'501.20             | 1'092.80                  |
| 20090.80     | Elternbeiträge KESB                                                                       | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| 20090.90     | Lohnverwaltung Sozialhilfe                                                                | 33'246.27                 | 600'019.63           | 467'898.25           | 165'367.65                |
| <b>201</b>   | <b>Kurzfristige<br/>Finanzverbindlichkeiten</b>                                           | <b>5'000'000.00</b>       | <b>13'000'000.00</b> | <b>11'000'000.00</b> | <b>7'000'000.00</b>       |
| <b>2010</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Finanzintermediären</b>                                | <b>5'000'000.00</b>       | <b>6'000'000.00</b>  | <b>5'000'000.00</b>  | <b>6'000'000.00</b>       |
| <b>20101</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>gegenüber Post</b>                                  |                           |                      |                      |                           |
| 20101.01     | Postfinance, kurzfristige<br>Verbindlichkeiten                                            | 0.00                      |                      |                      | 0.00                      |
| <b>20102</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>gegenüber Banken</b>                                | <b>5'000'000.00</b>       |                      | <b>5'000'000.00</b>  |                           |
| 20102.01     | BEKB AG, IBAN CH75 0079 0020<br>9908 2100 5                                               | 5'000'000.00              |                      | 5'000'000.00         | 0.00                      |
| <b>20103</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>gegenüber anderen Geldinstituten</b>                |                           | <b>6'000'000.00</b>  |                      | <b>6'000'000.00</b>       |
| 20103.01     | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>gegenüber anderen Geldinstituten                        | 0.00                      | 6'000'000.00         |                      | 6'000'000.00              |
| <b>2011</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Gemeinwesen und<br/>Gemeindeverbänden</b>              |                           | <b>6'000'000.00</b>  | <b>6'000'000.00</b>  |                           |
| <b>20110</b> | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten<br/>gegenüber Gemeinwesen und<br/>Gemeindeverbänden</b> |                           | <b>6'000'000.00</b>  | <b>6'000'000.00</b>  |                           |
| 20110.01     | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>gegenüber Gemeinwesen und<br>Gemeindeverbänden          | 0.00                      | 6'000'000.00         | 6'000'000.00         | 0.00                      |
| <b>2019</b>  | <b>Übrige kurzfristige<br/>Finanzverbindlichkeiten<br/>gegenüber Dritten</b>              |                           | <b>1'000'000.00</b>  |                      | <b>1'000'000.00</b>       |
| <b>20190</b> | <b>Übrige kurzfristige<br/>Finanzverbindlichkeiten<br/>gegenüber Dritten</b>              |                           | <b>1'000'000.00</b>  |                      | <b>1'000'000.00</b>       |
| 20190.01     | Übrige kurzfristige<br>Finanzverbindlichkeiten gegenüber<br>Dritten                       | 0.00                      | 1'000'000.00         |                      | 1'000'000.00              |
| <b>204</b>   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                        | <b>51'333.50</b>          | <b>90'598.50</b>     | <b>51'333.50</b>     | <b>90'598.50</b>          |
| <b>2041</b>  | <b>Sach- und übriger<br/>Betriebsaufwand</b>                                              | <b>10'372.45</b>          | <b>17'048.55</b>     | <b>10'372.45</b>     | <b>17'048.55</b>          |
| <b>20410</b> | <b>Sach- und übriger<br/>Betriebsaufwand</b>                                              | <b>10'372.45</b>          | <b>17'048.55</b>     | <b>10'372.45</b>     | <b>17'048.55</b>          |
| 20410.01     | Rechnungsabgrenzung Sach- und<br>übriger Betriebsaufwand                                  | 10'372.45                 | 17'048.55            | 10'372.45            | 17'048.55                 |
| <b>2043</b>  | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                                      |                           | <b>41'681.15</b>     |                      | <b>41'681.15</b>          |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                  | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen     |                  | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|              |                                                                             |                           | Zuwachs           | Abgang           |                           |
| <b>20430</b> | <b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                        |                           | <b>41'681.15</b>  |                  | <b>41'681.15</b>          |
| 20430.01     | Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung                           | 0.00                      | 41'681.15         |                  | 41'681.15                 |
| <b>2044</b>  | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                                         | <b>36'098.55</b>          | <b>27'386.30</b>  | <b>36'098.55</b> | <b>27'386.30</b>          |
| <b>20440</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>                                         | <b>36'098.55</b>          | <b>27'386.30</b>  | <b>36'098.55</b> | <b>27'386.30</b>          |
| 20440.01     | Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/-ertrag                                   | 36'098.55                 | 27'386.30         | 36'098.55        | 27'386.30                 |
| <b>2045</b>  | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                                         | <b>4'862.50</b>           | <b>4'482.50</b>   | <b>4'862.50</b>  | <b>4'482.50</b>           |
| <b>20450</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>                                         | <b>4'862.50</b>           | <b>4'482.50</b>   | <b>4'862.50</b>  | <b>4'482.50</b>           |
| 20450.01     | Rechnungsabgrenzung übriger betrieblicher Ertrag                            | 4'862.50                  | 4'482.50          | 4'862.50         | 4'482.50                  |
| <b>2046</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>                     |                           |                   |                  |                           |
| <b>20460</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung</b>                     |                           |                   |                  |                           |
| 20460.01     | Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung                                    | 0.00                      |                   |                  | 0.00                      |
| <b>205</b>   | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                          | <b>175'570.00</b>         | <b>16'360.00</b>  | <b>9'250.00</b>  | <b>182'680.00</b>         |
| <b>2050</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>         | <b>158'390.00</b>         | <b>16'360.00</b>  | <b>9'250.00</b>  | <b>165'500.00</b>         |
| <b>20500</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>         | <b>158'390.00</b>         | <b>16'360.00</b>  | <b>9'250.00</b>  | <b>165'500.00</b>         |
| 20500.01     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                | 158'390.00                | 16'360.00         | 9'250.00         | 165'500.00                |
| <b>2055</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>            |                           |                   |                  |                           |
| <b>20550</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit</b>            |                           |                   |                  |                           |
| 20550.01     | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit                   | 0.00                      |                   |                  | 0.00                      |
| <b>2058</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>                 |                           |                   |                  |                           |
| <b>20580</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung</b> |                           |                   |                  |                           |
| 20580.01     | Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung                        | 0.00                      |                   |                  | 0.00                      |
| <b>2059</b>  | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>                                   | <b>17'180.00</b>          |                   |                  | <b>17'180.00</b>          |
| <b>20591</b> | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>                                   | <b>17'180.00</b>          |                   |                  | <b>17'180.00</b>          |
| 20591.01     | Kurzfristige Rückstellungen                                                 | 17'180.00                 |                   |                  | 17'180.00                 |
| <b>208</b>   | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                          | <b>460'000.00</b>         | <b>150'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>560'000.00</b>         |
| <b>2088</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>                 | <b>140'000.00</b>         |                   |                  | <b>140'000.00</b>         |
| <b>20880</b> | <b>Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung</b> | <b>140'000.00</b>         |                   |                  | <b>140'000.00</b>         |
| 20880.01     | Rückstellung Grenzbereinigung MüZo                                          | 140'000.00                |                   |                  | 140'000.00                |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                                                         | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen       |                     | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                                    |                           | Zuwachs             | Abgang              |                           |
| <b>2089</b>  | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                      | <b>320'000.00</b>         | <b>150'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>420'000.00</b>         |
| <b>20890</b> | <b>Langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen</b>                             | <b>320'000.00</b>         | <b>150'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>420'000.00</b>         |
| 20890.01     | Langfristige Rückstellungen für Steuerteilungen                                    | 320'000.00                | 150'000.00          | 50'000.00           | 420'000.00                |
| <b>209</b>   | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b> | <b>1'046'604.15</b>       | <b>5'230.32</b>     | <b>1'462.00</b>     | <b>1'050'372.47</b>       |
| <b>2091</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                                     | <b>665'941.00</b>         |                     |                     | <b>665'941.00</b>         |
| <b>20910</b> | <b>Schutzraumersatzabgaben</b>                                                     | <b>665'941.00</b>         |                     |                     | <b>665'941.00</b>         |
| 20910.01     | Schutzraumersatzabgaben                                                            | 665'941.00                |                     |                     | 665'941.00                |
| <b>2092</b>  | <b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                      | <b>380'663.15</b>         | <b>5'230.32</b>     | <b>1'462.00</b>     | <b>384'431.47</b>         |
| <b>20920</b> | <b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                      | <b>380'663.15</b>         | <b>5'230.32</b>     | <b>1'462.00</b>     | <b>384'431.47</b>         |
| 20920.01     | Fonds Olga Blattner                                                                | 82'836.41                 | 1'242.55            |                     | 84'078.96                 |
| 20920.02     | Dorffest 1968, Schwimmbadfinanzierung                                              | 265'851.24                | 3'987.77            |                     | 269'839.01                |
| 20920.03     | Fonds Sozialdienste                                                                | 31'975.50                 |                     | 1'462.00            | 30'513.50                 |
| <b>29</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                                                | <b>37'849'632.72</b>      | <b>1'818'933.59</b> | <b>1'811'458.09</b> | <b>37'857'108.22</b>      |
| <b>290</b>   | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>     | <b>4'443'492.56</b>       | <b>251'027.79</b>   | <b>162'359.40</b>   | <b>4'532'160.95</b>       |
| <b>2900</b>  | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                                                 | <b>4'443'492.56</b>       | <b>251'027.79</b>   | <b>162'359.40</b>   | <b>4'532'160.95</b>       |
| <b>29000</b> | <b>Spezialfinanzierung Feuerwehr</b>                                               | <b>797'850.89</b>         | <b>26'342.44</b>    |                     | <b>824'193.33</b>         |
| 29000.51     | Spezialfinanzierung Feuerwehr                                                      | 797'850.89                | 26'342.44           |                     | 824'193.33                |
| <b>29001</b> | <b>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</b>                                        | <b>1'914'732.16</b>       |                     | <b>92'377.95</b>    | <b>1'822'354.21</b>       |
| 29001.11     | Spezialfinanzierung Wasserversorgung RA                                            | 1'914'732.16              |                     | 92'377.95           | 1'822'354.21              |
| <b>29002</b> | <b>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</b>                                      | <b>963'990.82</b>         | <b>224'685.35</b>   |                     | <b>1'188'676.17</b>       |
| 29002.21     | Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung RA                                          | 963'990.82                | 224'685.35          |                     | 1'188'676.17              |
| <b>29003</b> | <b>Spezialfinanzierung Abfall</b>                                                  | <b>766'918.69</b>         |                     | <b>69'981.45</b>    | <b>696'937.24</b>         |
| 29003.31     | Spezialfinanzierung Abfall                                                         | 766'918.69                |                     | 69'981.45           | 696'937.24                |
| <b>292</b>   | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>                                          | <b>64'534.85</b>          | <b>23'329.80</b>    | <b>25'884.20</b>    | <b>61'980.45</b>          |
| <b>2920</b>  | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>                                          | <b>64'534.85</b>          | <b>23'329.80</b>    | <b>25'884.20</b>    | <b>61'980.45</b>          |
| <b>29200</b> | <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>                                          | <b>64'534.85</b>          | <b>23'329.80</b>    | <b>25'884.20</b>    | <b>61'980.45</b>          |
| 29200.01     | Rücklagen Sekundarstufe I                                                          | 64'534.85                 | 23'329.80           | 25'884.20           | 61'980.45                 |
| <b>293</b>   | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                           | <b>17'816'835.32</b>      | <b>1'083'450.00</b> | <b>756'849.95</b>   | <b>18'143'435.37</b>      |
| <b>2930</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>                                                           | <b>17'816'835.32</b>      | <b>1'083'450.00</b> | <b>756'849.95</b>   | <b>18'143'435.37</b>      |

| Konto        | Bilanz<br>Bilanzgliederung                           | Bestand per<br>01.01.2017 | Veränderungen     |                   | Bestand per<br>31.12.2017 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|              |                                                      |                           | Zuwachs           | Abgang            |                           |
| <b>29300</b> | <b>Allgemeiner Haushalt</b>                          | <b>5'309'009.29</b>       | <b>91'670.00</b>  | <b>681'294.00</b> | <b>4'719'385.29</b>       |
| 29300.01     | Vorfinanzierung Liegenschaften<br>Finanzvermögen     | 758'169.33                | 91'670.00         | 20'502.50         | 829'336.83                |
| 29300.02     | Spezialfinanzierung<br>Gemeinschaftsantenne          | 4'294'437.21              |                   | 660'791.50        | 3'633'645.71              |
| 29300.03     | Fonds für Arbeitsbeschaffung                         | 220'498.25                |                   |                   | 220'498.25                |
| 29300.04     | Fonds für schützenswerte Bauten                      | 35'904.50                 |                   |                   | 35'904.50                 |
| <b>29301</b> | <b>Wasserversorgung Werterhalt</b>                   | <b>3'189'943.15</b>       | <b>351'662.00</b> | <b>47'873.20</b>  | <b>3'493'731.95</b>       |
| 29301.11     | Vorfinanzierung Wasserversorgung<br>WE               | 3'189'943.15              | 351'662.00        | 47'873.20         | 3'493'731.95              |
| <b>29302</b> | <b>Abwasserentsorgung Werterhalt</b>                 | <b>9'317'882.88</b>       | <b>640'118.00</b> | <b>27'682.75</b>  | <b>9'930'318.13</b>       |
| 29302.21     | Vorfinanzierung<br>Abwasserentsorgung WE             | 9'317'882.88              | 640'118.00        | 27'682.75         | 9'930'318.13              |
| <b>294</b>   | <b>Reserven</b>                                      | <b>1'073'749.65</b>       |                   |                   | <b>1'073'749.65</b>       |
| <b>2940</b>  | <b>Finanzpolitische Reserve</b>                      | <b>1'073'749.65</b>       |                   |                   | <b>1'073'749.65</b>       |
| <b>29400</b> | <b>Zusätzliche Abschreibungen</b>                    | <b>1'073'749.65</b>       |                   |                   | <b>1'073'749.65</b>       |
| 29400.01     | Zusätzliche Abschreibungen                           | 1'073'749.65              |                   |                   | 1'073'749.65              |
| <b>296</b>   | <b>Neubewertungsreserve<br/>Finanzvermögen</b>       | <b>2'247'805.45</b>       | <b>461'126.00</b> |                   | <b>2'708'931.45</b>       |
| <b>2960</b>  | <b>Neubewertungsreserve<br/>Finanzvermögen</b>       | <b>2'247'805.45</b>       | <b>461'126.00</b> |                   | <b>2'708'931.45</b>       |
| <b>29600</b> | <b>Neubewertungsreserve<br/>Finanzvermögen</b>       | <b>2'247'805.45</b>       | <b>461'126.00</b> |                   | <b>2'708'931.45</b>       |
| 29600.01     | Neubewertungsreserve<br>Finanzvermögen               | 2'247'805.45              | 461'126.00        |                   | 2'708'931.45              |
| <b>29601</b> | <b>Schwankungsreserve</b>                            |                           |                   |                   |                           |
| 29601.01     | Schwankungsreserve                                   | 0.00                      |                   |                   | 0.00                      |
| <b>2961</b>  | <b>Marktwertreserve auf<br/>Finanzinstrumenten</b>   |                           |                   |                   |                           |
| <b>29610</b> | <b>Marktwertreserve auf<br/>Finanzinstrumenten</b>   |                           |                   |                   |                           |
| 29610.01     | Marktwertreserve                                     | 0.00                      |                   |                   | 0.00                      |
| <b>298</b>   | <b>Übriges Eigenkapital</b>                          | <b>4'035'937.50</b>       |                   | <b>269'062.50</b> | <b>3'766'875.00</b>       |
| <b>2980</b>  | <b>Übriges Eigenkapital</b>                          | <b>4'035'937.50</b>       |                   | <b>269'062.50</b> | <b>3'766'875.00</b>       |
| <b>29801</b> | <b>Übriges Eigenkapital<br/>Wasserversorgung</b>     | <b>4'035'937.50</b>       |                   | <b>269'062.50</b> | <b>3'766'875.00</b>       |
| 29801.11     | Übriges Eigenkapital<br>Wasserversorgung Übertrag VV | 4'035'937.50              |                   | 269'062.50        | 3'766'875.00              |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>8'167'277.39</b>       |                   | <b>597'302.04</b> | <b>7'569'975.35</b>       |
| <b>2990</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                                |                           |                   | <b>597'302.04</b> | <b>-597'302.04</b>        |
| <b>29900</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                |                           |                   | <b>597'302.04</b> | <b>-597'302.04</b>        |
| 29900.01     | Jahresergebnis                                       | 0.00                      |                   | 597'302.04        | -597'302.04               |
| <b>2999</b>  | <b>Kumulierte Ergebnisse der<br/>Vorjahre</b>        | <b>8'167'277.39</b>       |                   |                   | <b>8'167'277.39</b>       |
| <b>29990</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der<br/>Vorjahre</b>        | <b>8'167'277.39</b>       |                   |                   | <b>8'167'277.39</b>       |
| 29990.01     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                   | 8'167'277.39              |                   |                   | 8'167'277.39              |

| Konto    | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Rechnung 2017        |                      | Budget 2017          |                      | Rechnung 2016        |                      |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | Total                                                   | 45'232'609.62        | 44'635'307.58        | 47'106'810.00        | 46'309'580.00        | 46'892'772.51        | 46'892'772.51        |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 597'302.04           |                      | 797'230.00           |                      |                      |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>3'793'956.63</b>  | <b>628'269.25</b>    | <b>3'909'780.00</b>  | <b>616'600.00</b>    | <b>3'919'361.45</b>  | <b>583'127.97</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 3'165'687.38         |                      | 3'293'180.00         |                      | 3'336'233.48         |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>1'393'225.20</b>  | <b>1'306'532.74</b>  | <b>1'426'980.00</b>  | <b>1'183'430.00</b>  | <b>1'371'877.58</b>  | <b>1'258'077.89</b>  |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 86'692.46            |                      | 243'550.00           |                      | 113'799.69           |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>                                          | <b>7'711'303.92</b>  | <b>758'497.40</b>    | <b>7'764'140.00</b>  | <b>661'820.00</b>    | <b>7'410'487.64</b>  | <b>670'873.20</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 6'952'806.52         |                      | 7'102'320.00         |                      | 6'739'614.44         |
| <b>3</b> | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>                       | <b>1'668'026.49</b>  | <b>736'266.40</b>    | <b>1'768'760.00</b>  | <b>753'160.00</b>    | <b>1'698'355.64</b>  | <b>753'561.25</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 931'760.09           |                      | 1'015'600.00         |                      | 944'794.39           |
| <b>4</b> | <b>Gesundheit</b>                                       | <b>57'923.97</b>     | <b>373'279.50</b>    | <b>67'730.00</b>     | <b>365'400.00</b>    | <b>57'586.80</b>     | <b>290'065.05</b>    |
|          | Netto Ertrag                                            | 315'355.53           |                      | 297'670.00           |                      | 232'478.25           |                      |
| <b>5</b> | <b>Soziale Sicherheit</b>                               | <b>18'010'995.32</b> | <b>10'361'265.04</b> | <b>18'797'880.00</b> | <b>10'913'970.00</b> | <b>17'852'338.00</b> | <b>10'237'922.66</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 7'649'730.28         |                      | 7'883'910.00         |                      | 7'614'415.34         |
| <b>6</b> | <b>Verkehr</b>                                          | <b>2'933'998.20</b>  | <b>236'210.80</b>    | <b>3'077'920.00</b>  | <b>245'360.00</b>    | <b>2'989'534.75</b>  | <b>238'763.85</b>    |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 2'697'787.40         |                      | 2'832'560.00         |                      | 2'750'770.90         |
| <b>7</b> | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                     | <b>5'381'817.17</b>  | <b>5'270'462.75</b>  | <b>5'689'640.00</b>  | <b>5'443'040.00</b>  | <b>5'661'306.20</b>  | <b>5'491'021.05</b>  |
|          | Netto Aufwand                                           |                      | 111'354.42           |                      | 246'600.00           |                      | 170'285.15           |
| <b>8</b> | <b>Volkswirtschaft</b>                                  | <b>12'197.90</b>     | <b>463'774.05</b>    | <b>15'250.00</b>     | <b>481'120.00</b>    | <b>424'639.50</b>    | <b>987'509.20</b>    |
|          | Netto Ertrag                                            | 451'576.15           |                      | 465'870.00           |                      | 562'869.70           |                      |
| <b>9</b> | <b>Finanzen und Steuern</b>                             | <b>4'269'164.82</b>  | <b>24'500'749.65</b> | <b>4'588'730.00</b>  | <b>25'645'680.00</b> | <b>5'507'284.95</b>  | <b>26'381'850.39</b> |
|          | Netto Ertrag                                            | 20'231'584.83        |                      | 21'056'950.00        |                      | 20'874'565.44        |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Rechnung 2017        |                      | Budget 2017          |                      | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|              | <b>Total</b>                                                   | <b>45'232'609.62</b> | <b>45'232'609.62</b> | <b>47'106'810.00</b> | <b>46'309'580.00</b> | <b>46'892'772.51</b> | <b>46'892'772.51</b> |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                   | <b>3'793'956.63</b>  | <b>628'269.25</b>    | <b>3'909'780.00</b>  | <b>616'600.00</b>    | <b>3'919'361.45</b>  | <b>583'127.97</b>    |
|              | Netto Aufwand                                                  |                      | 3'165'687.38         |                      | 3'293'180.00         |                      | 3'336'233.48         |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                               | <b>607'071.80</b>    | <b>17'708.35</b>     | <b>656'890.00</b>    | <b>14'200.00</b>     | <b>652'119.67</b>    | <b>18'220.88</b>     |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>                                             | <b>134'782.15</b>    | <b>300.00</b>        | <b>139'040.00</b>    |                      | <b>155'756.35</b>    | <b>6'770.88</b>      |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                                             | <b>134'782.15</b>    | <b>300.00</b>        | <b>139'040.00</b>    |                      | <b>155'756.35</b>    | <b>6'770.88</b>      |
| 0110.3000.01 | Entschädigungen, Sitzungsgelder Parlament                      | 30'250.00            |                      | 37'500.00            |                      | 23'030.00            |                      |
| 0110.3000.02 | Entschädigungen, Sitzungsgelder Stimm- und Wahlausschuss       | 4'200.00             |                      | 4'800.00             |                      | 24'900.00            |                      |
| 0110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Stimmmaterial                      | 20'210.90            |                      | 18'950.00            |                      | 26'656.20            |                      |
| 0110.3110.01 | Anschaffung Bürogeräte                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Verpackung, Versand Stimmmaterial    | 37'133.80            |                      | 38'160.00            |                      | 46'949.80            |                      |
| 0110.3132.01 | Honorare Rechnungsprüfung                                      | 25'613.30            |                      | 16'000.00            |                      | 16'200.00            |                      |
| 0110.3132.02 | Honorare Datenaufsichtsstelle                                  |                      |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| 0110.3170.01 | Verpflegungskosten                                             | 207.95               |                      | 280.00               |                      | 1'804.25             |                      |
| 0110.3199.01 | Ratskredit Parlament                                           | 7'566.20             |                      | 8'750.00             |                      | 6'616.10             |                      |
| 0110.3636.01 | Beiträge an politische Parteien                                | 9'600.00             |                      | 9'600.00             |                      | 9'600.00             |                      |
| 0110.4240.01 | Benützungsgebühren Plakatständer                               |                      | 300.00               |                      |                      |                      | 3'580.70             |
| 0110.4270.01 | Bussen Stimm- und Wahlausschuss                                |                      |                      |                      |                      |                      | 1'750.00             |
| 0110.4611.01 | Entschädigungen vom Kanton                                     |                      |                      |                      |                      |                      | 1'440.18             |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>                                               | <b>472'289.65</b>    | <b>17'408.35</b>     | <b>517'850.00</b>    | <b>14'200.00</b>     | <b>496'363.32</b>    | <b>11'450.00</b>     |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                                               | <b>472'289.65</b>    | <b>17'408.35</b>     | <b>517'850.00</b>    | <b>14'200.00</b>     | <b>496'363.32</b>    | <b>11'450.00</b>     |
| 0120.3000.01 | Löhne, Entschädigungen, Sitzungsgelder Gemeinderat             | 348'833.80           |                      | 349'500.00           |                      | 340'753.80           |                      |
| 0120.3000.02 | Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und Umweltkommission              | 9'600.00             |                      | 11'050.00            |                      | 6'750.00             |                      |
| 0120.3000.03 | Sitzungsgelder nichtständige Kommissionen                      | 4'880.00             |                      | 8'700.00             |                      | 8'340.00             |                      |
| 0120.3000.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 18'409.50            |                      | 20'140.00            |                      | 19'068.70            |                      |
| 0120.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                      | 23'382.00            |                      | 23'700.00            |                      | 22'518.00            |                      |
| 0120.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                | 1'421.40             |                      | 2'000.00             |                      | 1'498.80             |                      |
| 0120.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                            | 5'358.70             |                      | 6'080.00             |                      | 5'506.50             |                      |
| 0120.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Behörden                                | 4'513.30             |                      | 12'600.00            |                      | 8'765.05             |                      |
| 0120.3102.01 | Drucksachen, Publikationen, Jahresbericht, Jungbürgerbriefe    | 15'875.75            |                      | 25'300.00            |                      | 22'487.25            |                      |
| 0120.3170.01 | Pauschalspesen, Reisekosten, Verpflegung                       | 5'107.50             |                      | 5'800.00             |                      | 5'687.90             |                      |
| 0120.3199.01 | Ratskredit Gemeinderat                                         | 10'269.00            |                      | 13'000.00            |                      | 13'251.12            |                      |
| 0120.3199.02 | Öffentlichkeitsarbeit                                          | 21'120.15            |                      | 30'000.00            |                      | 38'621.00            |                      |
| 0120.3199.03 | Begrüssung Neuzuzüger                                          | 2'773.35             |                      | 3'280.00             |                      | 1'722.40             |                      |
| 0120.3199.04 | Jungbürgerfeier                                                | 382.40               |                      | 6'200.00             |                      | 674.70               |                      |
| 0120.3199.05 | Ratskredit Kommissionen                                        | 362.80               |                      | 500.00               |                      | 718.10               |                      |
| 0120.4290.01 | Übrige Entgelte                                                |                      | 16'208.35            |                      | 13'000.00            |                      | 10'250.00            |
| 0120.4612.01 | Beitrag Kirchgemeinden Neuzugezogene                           |                      | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>3'186'884.83</b>  | <b>610'560.90</b>    | <b>3'252'890.00</b>  | <b>602'400.00</b>    | <b>3'267'241.78</b>  | <b>564'907.09</b>    |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>3'009'998.58</b>  | <b>492'440.15</b>    | <b>3'116'270.00</b>  | <b>482'720.00</b>    | <b>3'098'284.43</b>  | <b>461'349.17</b>    |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>3'009'998.58</b>  | <b>492'440.15</b>    | <b>3'116'270.00</b>  | <b>482'720.00</b>    | <b>3'098'284.43</b>  | <b>461'349.17</b>    |
| 0220.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal (Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung) | 2'090'190.80         |                      | 2'119'950.00         |                      | 2'112'554.80         |                      |
| 0220.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                             | -2'097.95            |                      | -2'000.00            |                      | -492.00              |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER       | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 0220.3010.19 | Rückstellung Ferien- und Überzeitguthaben          | -5'410.00         |                   |                   |                   | 61'210.00         |                   |
| 0220.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 127'400.25        |                   | 132'050.00        |                   | 130'817.00        |                   |
| 0220.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 162'259.75        |                   | 162'770.00        |                   | 157'167.00        |                   |
| 0220.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                    | 19'348.85         |                   | 12'590.00         |                   | 12'879.70         |                   |
| 0220.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 36'669.85         |                   | 38'270.00         |                   | 37'337.80         |                   |
| 0220.3055.01 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung             |                   |                   |                   |                   | 2'600.60          |                   |
| 0220.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal         | 43'640.80         |                   | 61'510.00         |                   | 39'859.40         |                   |
| 0220.3091.01 | Personalwerbung                                    | 18'413.65         |                   | 17'000.00         |                   | 2'631.50          |                   |
| 0220.3099.01 | Übriger Personalaufwand                            | 13'863.15         |                   | 15'440.00         |                   | 13'991.10         |                   |
| 0220.3100.01 | Büromaterial                                       | 22'164.80         |                   | 26'500.00         |                   | 19'308.75         |                   |
| 0220.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                         | 30'152.60         |                   | 34'520.00         |                   | 30'733.20         |                   |
| 0220.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 3'337.80          |                   | 4'000.00          |                   | 2'308.60          |                   |
| 0220.3110.01 | Anschaffung Büromöbel, Geräte                      | 13'558.85         |                   | 13'350.00         |                   | 13'953.35         |                   |
| 0220.3112.01 | Dienstkleider                                      | 119.00            |                   |                   |                   | 205.20            |                   |
| 0220.3113.01 | Anschaffung Hardware                               | 8'461.65          |                   | 8'270.00          |                   | 5'638.10          |                   |
| 0220.3118.01 | Anschaffung Software                               | 11'632.20         |                   | 32'900.00         |                   | 24'288.15         |                   |
| 0220.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti, Gebühren | 72'370.29         |                   | 76'220.00         |                   | 74'582.02         |                   |
| 0220.3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   | 15'881.25         |                   | 15'720.00         |                   | 15'672.25         |                   |
| 0220.3130.03 | Staatsgebühren, Kanzleigeühren                     | 213.00            |                   | 2'000.00          |                   | 1'578.00          |                   |
| 0220.3131.01 | Planungen und Projektierungen Dritter              | 143.20            |                   | 2'000.00          |                   | 641.50            |                   |
| 0220.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten  | 6'357.25          |                   | 10'000.00         |                   | 10'886.20         |                   |
| 0220.3134.01 | Sachversicherungsprämien                           | 55'614.45         |                   | 58'600.00         |                   | 57'397.55         |                   |
| 0220.3150.01 | Unterhalt Büromöbel, Geräte                        | 2'014.55          |                   | 2'500.00          |                   | 3'293.95          |                   |
| 0220.3153.01 | Unterhalt Hardware                                 | 1'162.90          |                   | 7'000.00          |                   | 1'470.65          |                   |
| 0220.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                       | 118'129.35        |                   | 118'910.00        |                   | 117'156.65        |                   |
| 0220.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                | 6'302.90          |                   | 6'200.00          |                   | 8'170.75          |                   |
| 0220.3181.01 | Forderungsverluste                                 | 16.89             |                   |                   |                   | 10.46             |                   |
| 0220.3190.01 | Schadenersatzleistungen                            | 2'320.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'830.45          |                   |
| 0220.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0220.3611.01 | Entschädigungen Kanton (Steuerwesen)               | 135'766.50        |                   | 136'000.00        |                   | 136'601.75        |                   |
| 0220.4240.01 | Dienstleistungen Verwaltung                        |                   | 93'346.00         |                   | 90'370.00         |                   | 91'249.55         |
| 0220.4250.01 | Verkäufe                                           |                   | 387.40            |                   |                   |                   | 263.35            |
| 0220.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                           |                   | 7'934.75          |                   | 1'400.00          |                   | 19'206.27         |
| 0220.4611.01 | Entschädigungen Steuerregisterführungen            |                   | 9'962.00          |                   | 10'130.00         |                   | 10'070.00         |
| 0220.4612.01 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten              |                   | 328'690.00        |                   | 328'690.00        |                   | 289'160.00        |
| 0220.4910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                   | 52'120.00         |                   | 52'130.00         |                   | 51'400.00         |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                   | <b>176'886.25</b> | <b>118'120.75</b> | <b>136'620.00</b> | <b>119'680.00</b> | <b>168'957.35</b> | <b>103'557.92</b> |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25</b> | <b>124'451.25</b> |                   | <b>125'350.00</b> |                   | <b>132'840.15</b> | <b>22'978.77</b>  |
| 0290.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                           | 53'980.40         |                   | 56'710.00         |                   | 43'796.05         |                   |
| 0290.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 3'214.70          |                   | 3'580.00          |                   | 2'655.85          |                   |
| 0290.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                    | 233.45            |                   | 340.00            |                   | 202.40            |                   |
| 0290.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 920.50            |                   | 1'020.00          |                   | 758.15            |                   |
| 0290.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 5'642.15          |                   | 5'800.00          |                   | 4'943.05          |                   |
| 0290.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte                      |                   |                   |                   |                   | 2'527.45          |                   |
| 0290.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                 | 21'132.10         |                   | 22'300.00         |                   | 22'076.60         |                   |
| 0290.3134.01 | Sachversicherungsprämien                           | 1'906.00          |                   | 2'170.00          |                   | 1'860.75          |                   |
| 0290.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                        | 25'830.60         |                   | 21'130.00         |                   | 54'019.85         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0290.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                        | 4'808.20            |                     | 4'800.00            |                     |                     |                     |
| 0290.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                          | 6'783.15            |                     | 7'500.00            |                     |                     |                     |
| 0290.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 22'978.77           |
| <b>0291</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaft übrige Gebäude</b>                | <b>52'435.00</b>    | <b>118'120.75</b>   | <b>11'270.00</b>    | <b>119'680.00</b>   | <b>36'117.20</b>    | <b>80'579.15</b>    |
| 0291.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                           | 2'308.65            |                     | 3'130.00            |                     | 4'123.65            |                     |
| 0291.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                     | 1'008.25            |                     | 1'490.00            |                     | 973.35              |                     |
| 0291.3144.01 | Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, 3A, Wahlackerstrasse 17) | 49'118.10           |                     | 6'650.00            |                     | 31'020.20           |                     |
| 0291.4470.01 | Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, Wahlackerstrasse 17)           |                     | 106'048.00          |                     | 108'550.00          |                     | 67'678.00           |
| 0291.4470.02 | Pacht-, Baurechts- und Mietzinse                             |                     | 9'912.75            |                     | 10'070.00           |                     | 10'501.15           |
| 0291.4479.01 | Rückerstattung Nebenkosten                                   |                     | 2'160.00            |                     | 1'060.00            |                     | 2'400.00            |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>      | <b>1'393'225.20</b> | <b>1'306'532.74</b> | <b>1'426'980.00</b> | <b>1'183'430.00</b> | <b>1'371'877.58</b> | <b>1'258'077.89</b> |
|              | Netto Aufwand                                                |                     | 86'692.46           |                     | 243'550.00          |                     | 113'799.69          |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                | <b>155'790.80</b>   | <b>32'481.65</b>    | <b>173'260.00</b>   | <b>26'750.00</b>    | <b>155'334.60</b>   | <b>32'845.90</b>    |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>                                               | <b>155'790.80</b>   | <b>31'491.65</b>    | <b>172'360.00</b>   | <b>26'000.00</b>    | <b>155'334.60</b>   | <b>31'883.40</b>    |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>                                               | <b>155'790.80</b>   | <b>31'491.65</b>    | <b>172'360.00</b>   | <b>26'000.00</b>    | <b>155'334.60</b>   | <b>31'883.40</b>    |
| 1110.3000.01 | Sitzungsgelder                                               | 1'380.00            |                     | 3'160.00            |                     | 925.00              |                     |
| 1110.3130.01 | Sicherheitskommission                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                     | 36'004.30           |                     | 50'200.00           |                     | 36'003.10           |                     |
| 1110.3611.01 | Entschädigungen für Kantonspolizei                           | 118'406.50          |                     | 119'000.00          |                     | 118'406.50          |                     |
| 1110.4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen, Vollzugshilfe                   |                     | 16'521.65           |                     | 12'000.00           |                     | 16'553.40           |
| 1110.4270.01 | Bussen                                                       |                     | 14'970.00           |                     | 14'000.00           |                     | 15'330.00           |
| <b>112</b>   | <b>Verkehrssicherheit</b>                                    |                     | <b>990.00</b>       | <b>900.00</b>       | <b>750.00</b>       |                     | <b>962.50</b>       |
| <b>1120</b>  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                    |                     | <b>990.00</b>       | <b>900.00</b>       | <b>750.00</b>       |                     | <b>962.50</b>       |
| 1120.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                     |                     |                     | 900.00              |                     |                     |                     |
| 1120.4611.01 | Entschädigungen                                              |                     | 990.00              |                     | 750.00              |                     | 962.50              |
|              | Mofakontrollschilder                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                               | <b>571'674.00</b>   | <b>776'837.70</b>   | <b>541'590.00</b>   | <b>625'840.00</b>   | <b>445'789.93</b>   | <b>589'548.38</b>   |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                               | <b>571'674.00</b>   | <b>776'837.70</b>   | <b>541'590.00</b>   | <b>625'840.00</b>   | <b>445'789.93</b>   | <b>589'548.38</b>   |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                               | <b>83'575.50</b>    | <b>276'728.50</b>   | <b>123'100.00</b>   | <b>211'900.00</b>   | <b>73'474.65</b>    | <b>201'700.65</b>   |
| 1400.3000.01 | Löhne, Entschädigungen                                       |                     |                     |                     |                     | 4'933.75            |                     |
|              | Siegelungsbeauftragte                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1400.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              |                     |                     |                     |                     | 311.15              |                     |
| 1400.3054.01 | AG-Beiträge                                                  |                     |                     |                     |                     | 88.80               |                     |
|              | Familienausgleichskasse                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1400.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             |                     |                     | 500.00              |                     | 239.75              |                     |
| 1400.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 1'284.00            |                     | 2'250.00            |                     | 1'607.50            |                     |
| 1400.3130.01 | Gebührenaufwand Baubewilligungen                             | 66'523.70           |                     | 55'000.00           |                     | 49'488.80           |                     |
| 1400.3130.02 | Dienstleistungen Dritter, amtliche Vermessung                | 14'907.90           |                     | 64'500.00           |                     | 15'361.90           |                     |
| 1400.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                          |                     |                     |                     |                     | 580.20              |                     |
| 1400.3181.01 | Forderungsverluste                                           | 143.10              |                     | 100.00              |                     | 146.00              |                     |
| 1400.3192.01 | Abgeltung Plakatanschlagestellen                             | 716.80              |                     | 750.00              |                     | 716.80              |                     |
| 1400.4120.01 | Konzessionsabgaben                                           |                     | 4'041.50            |                     | 4'000.00            |                     | 4'029.10            |
|              | Plakatgesellschaft                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1400.4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                      |                     | 175'900.95          |                     | 131'000.00          |                     | 115'604.70          |
| 1400.4210.02 | Gebühren für Amtshandlungen, übrige Verwaltung               |                     | 55'111.85           |                     | 52'000.00           |                     | 53'631.40           |
| 1400.4210.03 | Einbürgerungsgebühren                                        |                     | 24'500.00           |                     | 10'500.00           |                     | 11'300.00           |
| 1400.4210.04 | Versiegelungsgebühren                                        |                     | 11'200.00           |                     | 10'000.00           |                     | 13'290.00           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                       | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 1400.4210.05 | Gebühren für Amtshandlungen, Handel und Gewerbe                    |                   | 3'464.20          |                   | 2'800.00          |                   | 2'385.45          |
| 1400.4270.01 | Bussen                                                             |                   | 2'510.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'460.00          |
| <b>1402</b>  | <b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>                               | <b>488'098.50</b> | <b>500'109.20</b> | <b>418'490.00</b> | <b>413'940.00</b> | <b>372'315.28</b> | <b>387'847.73</b> |
| 1402.3090.01 | Aus- und Weiterbildung PriMas                                      |                   |                   | 1'150.00          |                   |                   |                   |
| 1402.3099.01 | Übriger Personalaufwand PriMas                                     | 2'177.50          |                   | 4'100.00          |                   | 2'470.95          |                   |
| 1402.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Rechtskosten                             |                   |                   | 3'100.00          |                   | 185.00            |                   |
| 1402.3910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                               | 485'921.00        |                   | 410'140.00        |                   | 369'659.33        |                   |
| 1402.4210.01 | Gebühren für Mandatsführungen                                      |                   | 388.20            |                   | 200.00            |                   | 9'188.40          |
| 1402.4611.01 | Entschädigungen Kanton (Besoldungskosten)                          |                   | 485'921.00        |                   | 410'140.00        |                   | 369'659.33        |
| 1402.4611.02 | Entschädigungen Kanton (PriMas)                                    |                   | 13'800.00         |                   | 3'600.00          |                   | 9'000.00          |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>469'020.75</b> | <b>469'020.75</b> | <b>512'440.00</b> | <b>512'440.00</b> | <b>481'108.30</b> | <b>481'108.30</b> |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>469'020.75</b> | <b>469'020.75</b> | <b>512'440.00</b> | <b>512'440.00</b> | <b>481'108.30</b> | <b>481'108.30</b> |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>469'020.75</b> | <b>469'020.75</b> | <b>512'440.00</b> | <b>512'440.00</b> | <b>481'108.30</b> | <b>481'108.30</b> |
| 1500.3000.01 | Entschädigungen, Sitzungsgelder Funktionäre, Sicherheitskommission | 15'120.00         |                   | 18'070.00         |                   | 15'262.50         |                   |
| 1500.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                            | 69'414.15         |                   | 68'650.00         |                   | 68'356.25         |                   |
| 1500.3010.02 | Sold, Entschädigungen AdF                                          | 119'109.35        |                   | 169'300.00        |                   | 119'402.45        |                   |
| 1500.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                                 |                   |                   | -100.00           |                   | -858.10           |                   |
| 1500.3042.01 | Verpflegungszulagen                                                | 3'739.50          |                   | 3'700.00          |                   | 2'849.45          |                   |
| 1500.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 4'719.05          |                   | 5'120.00          |                   | 4'815.25          |                   |
| 1500.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                          | 4'575.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'480.20          |                   |
| 1500.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                    | 905.70            |                   | 1'590.00          |                   | 1'147.05          |                   |
| 1500.3053.02 | Beiträge UVG, Hilfskasse Feuerwehrverband                          | 1'729.25          |                   | 1'740.00          |                   | 1'570.00          |                   |
| 1500.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                | 1'351.40          |                   | 1'460.00          |                   | 1'374.60          |                   |
| 1500.3090.01 | Aus- und Weiterbildung AdF                                         | 5'095.10          |                   | 13'000.00         |                   | 4'014.80          |                   |
| 1500.3100.01 | Büromaterial                                                       | 330.80            |                   | 290.00            |                   | 111.00            |                   |
| 1500.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   | 9'588.85          |                   | 10'000.00         |                   | 9'395.85          |                   |
| 1500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                         | 180.00            |                   | 1'400.00          |                   | 462.00            |                   |
| 1500.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                       | 600.00            |                   | 750.00            |                   | 750.00            |                   |
| 1500.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                           | 29'725.95         |                   | 30'600.00         |                   | 19'035.55         |                   |
| 1500.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren                        | 8'872.80          |                   | 11'530.00         |                   | 7'791.30          |                   |
| 1500.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                           | 6'662.20          |                   | 7'980.00          |                   | 7'484.10          |                   |
| 1500.3136.01 | Ärztliche Untersuchungen                                           | 1'839.70          |                   | 3'280.00          |                   | 2'140.30          |                   |
| 1500.3137.01 | Steuern und Abgaben                                                | 3'248.10          |                   | 3'070.00          |                   | 3'278.10          |                   |
| 1500.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                        | 9'947.40          |                   | 12'120.00         |                   | 4'128.60          |                   |
| 1500.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 17'480.20         |                   | 16'550.00         |                   | 27'299.35         |                   |
| 1500.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3161.01 | Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte                                 |                   |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 1500.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                | 1'891.10          |                   | 1'700.00          |                   | 1'366.40          |                   |
| 1500.3180.01 | Wertberichtigung gefährdete Feuerwehersatzabgaben                  | 11'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500.3181.01 | Forderungsverluste Feuerwehrsteuern                                | 12'943.16         |                   | 16'000.00         |                   | 12'708.15         |                   |
| 1500.3199.01 | Freier Kredit / Ehrungen                                           | 739.80            |                   | 1'420.00          |                   | 1'652.95          |                   |
| 1500.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                | 7'344.20          |                   | 10'000.00         |                   | 7'344.20          |                   |
| 1500.3300.99 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016                        | 26'700.00         |                   | 26'700.00         |                   | 26'700.00         |                   |
| 1500.3612.01 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten                | 55'835.55         |                   | 59'030.00         |                   | 55'229.15         |                   |
| 1500.3690.01 | Interne Verrechnung Polycor                                        | 11'990.00         |                   | 12'190.00         |                   | 11'995.00         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1500.4200.01 | Feuerwehersatzabgaben                                      |                     | 401'995.95        |                     | 423'000.00        |                     | 406'521.45        |
| 1500.4260.01 | Rückerstattungen Einsatzkosten                             |                     | 14'785.90         |                     | 16'900.00         |                     | 21'519.90         |
| 1500.4409.01 | Verrechnete Zinsen                                         |                     | 4'174.90          |                     | 3'650.00          |                     | 4'885.95          |
| 1500.4635.01 | Beiträge Gebäudeversicherung                               |                     | 48'064.00         |                     | 48'180.00         |                     | 48'181.00         |
| 1500.9010.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss           | 26'342.44           |                   |                     |                   | 59'821.85           |                   |
| 1500.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss           |                     |                   |                     | 20'710.00         |                     |                   |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                                        | <b>196'739.65</b>   | <b>28'192.64</b>  | <b>199'690.00</b>   | <b>18'400.00</b>  | <b>289'644.75</b>   | <b>154'575.31</b> |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                           | <b>18'459.70</b>    | <b>8'198.84</b>   | <b>21'450.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>17'303.60</b>    | <b>11'010.31</b>  |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                           | <b>18'459.70</b>    | <b>8'198.84</b>   | <b>21'450.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>17'303.60</b>    | <b>11'010.31</b>  |
| 1610.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                                   | 185.60              |                   | 500.00              |                   | 158.00              |                   |
| 1610.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 11.70               |                   | 30.00               |                   | 9.95                |                   |
| 1610.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                            | 1.05                |                   |                     |                   | 1.00                |                   |
| 1610.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 3.35                |                   | 10.00               |                   | 2.85                |                   |
| 1610.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 1'593.00            |                   | 300.00              |                   | 466.80              |                   |
| 1610.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge           |                     |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| 1610.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                        |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1610.3636.01 | Beitrag Unterhalt Schiessanlage                            | 6'665.00            |                   | 6'670.00            |                   | 6'665.00            |                   |
| 1610.3660.21 | Planmässige Abschreibungen                                 | 10'000.00           |                   | 13'640.00           |                   | 10'000.00           |                   |
|              | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1610.4479.01 | Erträge Truppenunterkunft                                  |                     | 8'198.84          |                     | 1'000.00          |                     | 11'010.31         |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                 | <b>178'279.95</b>   | <b>19'993.80</b>  | <b>178'240.00</b>   | <b>17'400.00</b>  | <b>272'341.15</b>   | <b>143'565.00</b> |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                         | <b>54'632.00</b>    | <b>19'993.80</b>  | <b>50'160.00</b>    | <b>17'400.00</b>  | <b>146'283.45</b>   | <b>143'565.00</b> |
| 1620.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 130.65              |                   | 300.00              |                   | 372.60              |                   |
| 1620.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                         | 14'357.00           |                   | 12'800.00           |                   | 7'428.50            |                   |
| 1620.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren                | 3'219.40            |                   | 3'010.00            |                   | 130'955.95          |                   |
| 1620.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                   | 658.80              |                   | 760.00              |                   | 635.95              |                   |
| 1620.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                | 31'360.25           |                   | 29'350.00           |                   | 3'031.35            |                   |
| 1620.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 1'380.90            |                   | 340.00              |                   | 334.10              |                   |
| 1620.3160.01 | Baurechtszins (Molkereistrasse 8)                          | 3'525.00            |                   | 3'600.00            |                   | 3'525.00            |                   |
| 1620.4250.01 | Verkäufe von Mobilien und Geräten                          |                     | 20.00             |                     |                   |                     |                   |
| 1620.4470.01 | Mietzinse                                                  |                     | 18'927.00         |                     | 17'400.00         |                     | 17'360.00         |
| 1620.4501.01 | Entnahme aus Schutzraumsatzabgabefonds                     |                     |                   |                     |                   |                     | 126'205.00        |
| 1620.4630.01 | Beiträge Bund                                              |                     | 1'046.80          |                     |                   |                     |                   |
| <b>1621</b>  | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                        | <b>5'570.75</b>     |                   | <b>7'680.00</b>     |                   | <b>7'839.30</b>     |                   |
| 1621.3000.01 | Entschädigungen, Sitzungsgelder GFO, Sicherheitskommission | 4'955.00            |                   | 5'340.00            |                   | 5'611.25            |                   |
| 1621.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            |                     |                   | 250.00              |                   |                     |                   |
| 1621.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                            |                     |                   | 20.00               |                   |                     |                   |
| 1621.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        |                     |                   | 70.00               |                   |                     |                   |
| 1621.3090.01 | Aus- und Weiterbildung GFO                                 |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 1621.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                 | 92.90               |                   | 500.00              |                   | 526.30              |                   |
| 1621.3112.01 | Dienstkleider                                              |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1621.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                   |                     |                   |                     |                   | 1'448.30            |                   |
| 1621.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                        | 522.85              |                   | 500.00              |                   | 253.45              |                   |
| <b>1626</b>  | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                   | <b>118'077.20</b>   |                   | <b>120'400.00</b>   |                   | <b>118'218.40</b>   |                   |
| 1626.3632.01 | Beitrag ZSO Bern plus                                      | 118'077.20          |                   | 120'400.00          |                   | 118'218.40          |                   |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>                                             | <b>7'711'303.92</b> | <b>758'497.40</b> | <b>7'764'140.00</b> | <b>661'820.00</b> | <b>7'410'487.64</b> | <b>670'873.20</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                            | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|              | Netto Aufwand                                                           |                     | 6'952'806.52      |                     | 7'102'320.00      |                     | 6'739'614.44      |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                            | <b>7'644'000.12</b> | <b>741'581.40</b> | <b>7'703'480.00</b> | <b>642'290.00</b> | <b>7'360'857.04</b> | <b>656'649.20</b> |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe</b>                                                    | <b>591'004.42</b>   |                   | <b>546'300.00</b>   |                   | <b>592'646.84</b>   |                   |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                                     | <b>591'004.42</b>   |                   | <b>546'300.00</b>   |                   | <b>592'646.84</b>   |                   |
| 2110.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                                  |                     |                   | 1'000.00            |                   | 660.00              |                   |
| 2110.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                 | 350.00              |                   | 550.00              |                   | 80.00               |                   |
| 2110.3100.01 | Büromaterial                                                            | 1'860.81            |                   | 800.00              |                   | 1'058.65            |                   |
| 2110.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              | 139.50              |                   | 1'750.00            |                   | 866.30              |                   |
| 2110.3104.01 | Lehrmittel                                                              | 27'479.30           |                   | 27'870.00           |                   | 36'196.27           |                   |
| 2110.3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte                                       | 5'910.20            |                   | 3'040.00            |                   | 20'972.20           |                   |
| 2110.3112.01 | Sicherheitswesten                                                       | 594.50              |                   | 600.00              |                   | 764.32              |                   |
| 2110.3113.01 | Anschaffung Hardware                                                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2110.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti, Gebühren, Übersetzungsdienste | 6'015.25            |                   | 5'470.00            |                   | 4'095.65            |                   |
| 2110.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                       | 200.00              |                   | 1'000.00            |                   | 470.55              |                   |
| 2110.3159.01 | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                         | 292.50              |                   | 500.00              |                   | 606.90              |                   |
| 2110.3170.01 | Reisekosten, Schülertransporte                                          |                     |                   |                     |                   | 553.00              |                   |
| 2110.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Projekte                                      | 5'076.01            |                   | 7'140.00            |                   | 5'343.95            |                   |
| 2110.3611.01 | Entschädigungen Kanton (Lohnanteile)                                    | 536'389.25          |                   | 490'080.00          |                   | 520'979.05          |                   |
| 2110.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden                                         | 6'697.10            |                   | 6'500.00            |                   |                     |                   |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                                                      | <b>2'165'133.68</b> | <b>400.00</b>     | <b>2'175'720.00</b> | <b>380.00</b>     | <b>2'097'942.13</b> | <b>7'589.50</b>   |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                                                      | <b>2'165'133.68</b> | <b>400.00</b>     | <b>2'175'720.00</b> | <b>380.00</b>     | <b>2'097'942.13</b> | <b>7'589.50</b>   |
| 2120.3020.01 | Löhne Lehrkräfte                                                        | 46'611.15           |                   | 55'090.00           |                   | 44'160.80           |                   |
| 2120.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 2'515.15            |                   | 3'470.00            |                   | 2'431.75            |                   |
| 2120.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                         | 87.75               |                   | 330.00              |                   | 104.55              |                   |
| 2120.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                     | 719.85              |                   | 990.00              |                   | 693.80              |                   |
| 2120.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                                  | 3'728.20            |                   | 5'900.00            |                   | 4'833.50            |                   |
| 2120.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                 | 7'306.30            |                   | 8'250.00            |                   | 6'732.20            |                   |
| 2120.3100.01 | Büromaterial                                                            | 11'311.47           |                   | 14'100.00           |                   | 8'449.79            |                   |
| 2120.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              | 18'518.20           |                   | 19'630.00           |                   | 20'132.25           |                   |
| 2120.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 3'634.41            |                   | 6'530.00            |                   | 1'317.73            |                   |
| 2120.3104.01 | Lehrmittel                                                              | 155'875.55          |                   | 160'580.00          |                   | 157'856.43          |                   |
| 2120.3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte                                       |                     |                   |                     |                   | 13'407.75           |                   |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, Werkzeuge                  | 26'401.25           |                   | 25'640.00           |                   | 34'705.19           |                   |
| 2120.3113.01 | Anschaffung Hardware                                                    | 8'780.55            |                   |                     |                   | 3'260.35            |                   |
| 2120.3118.01 | Anschaffung Software                                                    | 207.95              |                   | 2'000.00            |                   | 258.90              |                   |
| 2120.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti, Gebühren, Übersetzungsdienste | 12'313.70           |                   | 14'700.00           |                   | 12'793.50           |                   |
| 2120.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                       | 200.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 2120.3150.01 | Unterhalt Schulmobiliar und -geräte                                     | 2'575.80            |                   | 3'500.00            |                   | 1'561.25            |                   |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                        | 10'444.60           |                   | 16'020.00           |                   | 9'892.91            |                   |
| 2120.3153.01 | Unterhalt Hardware                                                      | 3'870.45            |                   |                     |                   | 1'922.05            |                   |
| 2120.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                                            | 19'495.10           |                   | 24'540.00           |                   | 16'742.05           |                   |
| 2120.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                     | 72.80               |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 2120.3170.02 | Reisekosten Schülertransporte                                           | 600.00              |                   | 710.00              |                   | 870.00              |                   |
| 2120.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte                               | 69'618.85           |                   | 86'740.00           |                   | 63'106.20           |                   |
| 2120.3171.02 | Gesundheitsförderung                                                    | 7'406.85            |                   | 8'000.00            |                   | 6'995.83            |                   |
| 2120.3611.01 | Entschädigungen Kanton (Lohnanteile)                                    | 1'752'837.75        |                   | 1'708'500.00        |                   | 1'680'113.35        |                   |
| 2120.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden                                         |                     |                   | 9'800.00            |                   | 5'600.00            |                   |
| 2120.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                |                     |                   |                     | 380.00            |                     | 899.10            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                            | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 2120.4631.01 | Beiträge Kanton                                                         |                     | 400.00            |                     |                   |                     | 6'690.40          |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>                                                        | <b>1'742'202.16</b> | <b>63'288.25</b>  | <b>1'760'880.00</b> | <b>10'670.00</b>  | <b>1'471'790.84</b> | <b>21'957.60</b>  |
| <b>2130</b>  | <b>Sekundarstufe I</b>                                                  | <b>1'742'202.16</b> | <b>63'288.25</b>  | <b>1'760'880.00</b> | <b>10'670.00</b>  | <b>1'471'790.84</b> | <b>21'957.60</b>  |
| 2130.3000.01 | Sitzungsgelder Arbeitsgruppe Integration                                |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2130.3020.01 | Löhne Lehrkräfte                                                        | 20'510.90           |                   | 11'680.00           |                   | 13'698.45           |                   |
| 2130.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 672.20              |                   | 740.00              |                   | 603.30              |                   |
| 2130.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                         | 34.80               |                   | 70.00               |                   | 31.15               |                   |
| 2130.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                     | 192.45              |                   | 210.00              |                   | 172.15              |                   |
| 2130.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                                  | 3'557.00            |                   | 4'400.00            |                   | 6'610.00            |                   |
| 2130.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                                 | 2'672.90            |                   | 3'000.00            |                   | 2'900.00            |                   |
| 2130.3100.01 | Büromaterial                                                            | 5'386.70            |                   | 6'990.00            |                   | 7'433.85            |                   |
| 2130.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                              | 22'458.25           |                   | 16'900.00           |                   | 16'074.60           |                   |
| 2130.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 2'492.43            |                   | 1'990.00            |                   | 4'463.36            |                   |
| 2130.3104.01 | Lehrmittel                                                              | 104'556.43          |                   | 120'760.00          |                   | 89'076.63           |                   |
| 2130.3105.01 | Lebensmittel                                                            | 30'793.65           |                   | 31'310.00           |                   | 26'129.75           |                   |
| 2130.3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte                                       | 3'309.25            |                   |                     |                   | 20'386.25           |                   |
| 2130.3111.01 | Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, Werkzeuge                  | 7'214.90            |                   | 5'000.00            |                   | 8'936.45            |                   |
| 2130.3113.01 | Anschaffung Hardware                                                    | 29'657.00           |                   | 14'550.00           |                   | 8'782.60            |                   |
| 2130.3118.01 | Anschaffung Software                                                    |                     |                   |                     |                   | 1'072.60            |                   |
| 2130.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Porti, Gebühren, Übersetzungsdienste | 2'741.15            |                   | 2'640.00            |                   | 2'648.65            |                   |
| 2130.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                       | 2'122.05            |                   | 1'500.00            |                   | 8'936.10            |                   |
| 2130.3150.01 | Unterhalt Schulmobiliar und -geräte                                     |                     |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 2130.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                        | 10'146.25           |                   | 12'990.00           |                   | 10'130.70           |                   |
| 2130.3153.01 | Unterhalt Hardware                                                      | 4'972.85            |                   | 3'000.00            |                   | 4'504.65            |                   |
| 2130.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                                            | 7'444.30            |                   | 6'300.00            |                   | 8'495.95            |                   |
| 2130.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                                     | 316.50              |                   | 60.00               |                   | 235.20              |                   |
| 2130.3170.02 | Reisekosten Schülertransporte                                           | 3'186.00            |                   | 4'250.00            |                   | 4'248.00            |                   |
| 2130.3171.01 | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte                               | 108'752.50          |                   | 108'110.00          |                   | 99'061.55           |                   |
| 2130.3611.01 | Entschädigungen Kanton (Lohnanteile)                                    | 1'020'335.50        |                   | 1'155'090.00        |                   | 941'187.35          |                   |
| 2130.3612.01 | Schulgelder an andere Gemeinden                                         | 325'346.40          |                   | 247'840.00          |                   | 163'440.10          |                   |
| 2130.3892.01 | Einlagen für Rücklagen NPM                                              | 23'329.80           |                   |                     |                   | 22'531.45           |                   |
| 2130.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                                |                     | 37'404.05         |                     | 670.00            |                     | 2'022.50          |
| 2130.4612.01 | Schulgelder von anderen Gemeinden                                       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2130.4631.01 | Beiträge Kanton                                                         |                     |                   |                     |                   |                     | 1'555.20          |
| 2130.4892.01 | Entnahmen aus Rücklagen NPM                                             |                     | 25'884.20         |                     | 10'000.00         |                     | 18'379.90         |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>                                                     | <b>296'013.60</b>   |                   | <b>323'360.00</b>   |                   | <b>320'292.20</b>   |                   |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschulen</b>                                                     | <b>296'013.60</b>   |                   | <b>323'360.00</b>   |                   | <b>320'292.20</b>   |                   |
| 2140.3636.01 | Beiträge Musikschule Zollikofen-Bremgarten                              | 271'447.95          |                   | 286'970.00          |                   | 297'812.85          |                   |
| 2140.3636.02 | Beiträge andere Musikschulen                                            | 8'341.15            |                   | 12'890.00           |                   | 9'073.10            |                   |
| 2140.3637.02 | Stipendienbeiträge Musikschulen                                         | 16'224.50           |                   | 23'500.00           |                   | 13'406.25           |                   |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>1'813'084.15</b> | <b>137'523.95</b> | <b>1'805'480.00</b> | <b>132'080.00</b> | <b>1'831'617.12</b> | <b>135'910.85</b> |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>1'813'084.15</b> | <b>137'523.95</b> | <b>1'805'480.00</b> | <b>132'080.00</b> | <b>1'831'617.12</b> | <b>135'910.85</b> |
| 2170.3010.01 | Löhne Betriebs- und Reinigungspersonal                                  | 816'071.40          |                   | 793'820.00          |                   | 809'445.20          |                   |
| 2170.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                                      | -15'573.00          |                   | -200.00             |                   | -5'936.05           |                   |
| 2170.3010.19 | Rückstellung Ferien- und Überzeitguthaben                               | 7'990.00            |                   |                     |                   | -2'820.00           |                   |
| 2170.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 46'954.35           |                   | 50'070.00           |                   | 47'440.65           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                   | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 2170.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                      | 47'986.45         |                   | 50'110.00         |                   | 48'614.00         |                   |
| 2170.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                | 4'757.50          |                   | 4'700.00          |                   | 4'866.20          |                   |
| 2170.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                         | 13'444.10         |                   | 14'290.00         |                   | 13'539.95         |                   |
| 2170.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                         | 690.00            |                   | 2'800.00          |                   |                   |                   |
| 2170.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                        | 732.90            |                   | 1'200.00          |                   | 728.80            |                   |
| 2170.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 40'358.06         |                   | 39'400.00         |                   | 38'941.35         |                   |
| 2170.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte,<br>Werkzeuge                    | 41'091.35         |                   | 32'770.00         |                   | 48'552.25         |                   |
| 2170.3112.01 | Dienstkleider                                                  | 1'117.85          |                   | 1'020.00          |                   | 826.30            |                   |
| 2170.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                             | 362'477.55        |                   | 350'500.00        |                   | 373'461.74        |                   |
| 2170.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon                              | 629.90            |                   | 600.00            |                   | 200.00            |                   |
| 2170.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                       | 32'690.05         |                   | 31'200.00         |                   | 30'474.70         |                   |
| 2170.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                    | 209'456.84        |                   | 217'050.00        |                   | 175'069.08        |                   |
| 2170.3149.01 | Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,<br>Baumpflege                 | 34'568.50         |                   | 47'600.00         |                   | 82'477.50         |                   |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'562.95          |                   | 5'250.00          |                   | 3'194.35          |                   |
| 2170.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                            | 169.70            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 2170.3300.41 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten                       | 161'907.70        |                   | 163'200.00        |                   | 162'541.10        |                   |
| 2170.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 670.00            |                   | 1'800.00          |                   | 908.60            |
| 2170.4470.01 | Mietzinse Hauswartwohnungen                                    |                   | 22'554.00         |                   | 22'620.00         |                   | 22'540.00         |
| 2170.4472.01 | Benützungen Schulräume                                         |                   | 30'421.90         |                   | 24'000.00         |                   | 28'521.75         |
| 2170.4479.01 | Rückerstattung Nebenkosten                                     |                   | 7'698.05          |                   | 7'480.00          |                   | 7'760.50          |
| 2170.4920.01 | Interne Verrechnung Raumkosten<br>(Tagesbetreuung)             |                   | 76'180.00         |                   | 76'180.00         |                   | 76'180.00         |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>                                          | <b>547'538.85</b> | <b>519'421.40</b> | <b>568'130.00</b> | <b>476'160.00</b> | <b>566'022.50</b> | <b>468'195.75</b> |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                          | <b>542'476.45</b> | <b>517'129.40</b> | <b>536'370.00</b> | <b>465'100.00</b> | <b>562'326.15</b> | <b>466'085.75</b> |
| 2180.3000.01 | Sitzungsgelder                                                 | 500.00            |                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   |
| 2180.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2180.3020.01 | Löhne Lehrkräfte                                               | 297'389.15        |                   | 288'550.00        |                   | 286'918.60        |                   |
| 2180.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 17'954.95         |                   | 17'620.00         |                   | 17'169.75         |                   |
| 2180.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                      | 20'811.65         |                   | 22'630.00         |                   | 21'810.60         |                   |
| 2180.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                | 1'533.55          |                   | 1'650.00          |                   | 1'478.15          |                   |
| 2180.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                         | 5'141.00          |                   | 5'030.00          |                   | 4'899.90          |                   |
| 2180.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                         | 310.00            |                   | 1'500.00          |                   | 2'230.00          |                   |
| 2180.3099.01 | Übriger Personalaufwand                                        | 550.00            |                   | 550.00            |                   | 550.00            |                   |
| 2180.3100.01 | Büromaterial                                                   | 408.75            |                   | 600.00            |                   | 636.75            |                   |
| 2180.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                     | 743.60            |                   | 660.00            |                   | 304.90            |                   |
| 2180.3104.01 | Lehrmittel                                                     | 2'805.35          |                   | 2'750.00          |                   | 2'407.17          |                   |
| 2180.3105.01 | Lebensmittel                                                   | 92'699.20         |                   | 90'700.00         |                   | 87'073.83         |                   |
| 2180.3110.01 | Anschaffung Schulmobiliar, Geräte                              | 1'246.00          |                   | 1'600.00          |                   | 36'703.90         |                   |
| 2180.3113.01 | Anschaffung Hardware                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2180.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon                              | 2'166.25          |                   | 960.00            |                   | 1'527.40          |                   |
| 2180.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte                       | 697.05            |                   | 1'500.00          |                   | 721.35            |                   |
| 2180.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                            | 276.85            |                   | 1'170.00          |                   | 325.15            |                   |
| 2180.3170.02 | Reisekosten Schülertransporte                                  | 371.90            |                   | 1'250.00          |                   | 787.50            |                   |
| 2180.3171.01 | Exkursionen, Projekte                                          | 124.20            |                   | 700.00            |                   | 234.90            |                   |
| 2180.3181.01 | Forderungsverluste                                             | 2'597.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'746.30          |                   |
| 2180.3910.01 | Interne Verrechnung<br>Dienstleistungen                        | 17'970.00         |                   | 17'970.00         |                   | 17'370.00         |                   |
| 2180.3920.01 | Interne Verrechnung Raumkosten                                 | 76'180.00         |                   | 76'180.00         |                   | 76'180.00         |                   |
| 2180.4240.01 | Elternbeiträge                                                 |                   | 224'827.00        |                   | 211'020.00        |                   | 211'250.00        |
| 2180.4260.01 | Rückerstattungen Mahlzeiten                                    |                   | 6'270.00          |                   | 5'950.00          |                   | 5'705.00          |
| 2180.4631.01 | Beiträge Kanton                                                |                   | 286'032.40        |                   | 248'130.00        |                   | 249'130.75        |
| <b>2181</b>  | <b>Schulferienbetreuung</b>                                    | <b>5'062.40</b>   | <b>2'292.00</b>   | <b>31'760.00</b>  | <b>11'060.00</b>  | <b>3'696.35</b>   | <b>2'110.00</b>   |
| 2181.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                         | 4'276.60          |                   | 25'340.00         |                   | 3'086.60          |                   |
| 2181.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 268.90            |                   | 1'600.00          |                   | 161.35            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Rechnung 2017     |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2181.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                        | 24.70             |                  | 150.00            |                  | 14.30             |                  |
| 2181.3054.01 | AG-Beiträge                                            | 77.00             |                  | 460.00            |                  | 46.05             |                  |
|              | Familienausgleichskasse                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2181.3100.01 | Büromaterial                                           |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 2181.3104.01 | Lehrmittel                                             |                   |                  | 210.00            |                  |                   |                  |
| 2181.3105.01 | Lebensmittel                                           | 271.10            |                  | 3'080.00          |                  | 204.45            |                  |
| 2181.3171.01 | Exkursionen, Projekte                                  | 144.10            |                  | 420.00            |                  | 183.60            |                  |
| 2181.4240.01 | Elternbeiträge                                         |                   | 2'292.00         |                   | 10'710.00        |                   | 2'110.00         |
| 2181.4260.01 | Rückerstattungen Mahlzeiten                            |                   |                  |                   | 350.00           |                   |                  |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>489'023.26</b> | <b>20'947.80</b> | <b>523'610.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>480'545.41</b> | <b>22'995.50</b> |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                | <b>274'036.80</b> |                  | <b>284'020.00</b> |                  | <b>251'219.60</b> |                  |
| 2190.3000.01 | Sitzungsgelder                                         | 850.00            |                  | 1'200.00          |                  | 800.00            |                  |
|              | Gesamtschulleitungskonferenz                           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2190.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal (Abteilung Bildung)          | 222'672.50        |                  | 228'840.00        |                  | 205'377.20        |                  |
| 2190.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 13'998.75         |                  | 14'430.00         |                  | 12'953.10         |                  |
| 2190.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 19'083.95         |                  | 19'730.00         |                  | 17'613.00         |                  |
| 2190.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                        | 1'282.75          |                  | 1'350.00          |                  | 1'215.60          |                  |
| 2190.3054.01 | AG-Beiträge                                            | 4'008.00          |                  | 4'120.00          |                  | 3'697.10          |                  |
|              | Familienausgleichskasse                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2190.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Schulleitung Primarstufe        | 2'382.50          |                  | 3'400.00          |                  | 580.00            |                  |
| 2190.3100.01 | Büromaterial                                           | 2'317.15          |                  | 2'400.00          |                  | 1'542.40          |                  |
| 2190.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                   |                  | 600.00            |                  |                   |                  |
| 2190.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                           | 7'441.20          |                  | 7'950.00          |                  | 7'441.20          |                  |
| <b>2192</b>  | <b>Schulbibliothek</b>                                 | <b>39'121.66</b>  | <b>199.95</b>    | <b>41'550.00</b>  |                  | <b>40'222.26</b>  | <b>182.40</b>    |
| 2192.3010.01 | Löhne Schulbibliothek                                  | 17'784.10         |                  | 18'730.00         |                  | 18'219.15         |                  |
| 2192.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 943.20            |                  | 950.00            |                  | 946.20            |                  |
| 2192.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                        | 33.65             |                  | 90.00             |                  | 41.05             |                  |
| 2192.3054.01 | AG-Beiträge                                            | 270.00            |                  | 270.00            |                  | 270.00            |                  |
|              | Familienausgleichskasse                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2192.3100.01 | Büromaterial                                           | 1'208.80          |                  | 1'500.00          |                  | 463.90            |                  |
| 2192.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien                   | 14'767.51         |                  | 16'000.00         |                  | 14'381.56         |                  |
| 2192.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   | 279.05            |                  | 300.00            |                  | 2'112.25          |                  |
| 2192.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon                      | 1'065.25          |                  | 660.00            |                  | 1'101.00          |                  |
| 2192.3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 1'555.20          |                  | 1'560.00          |                  | 1'555.20          |                  |
| 2192.3158.01 | Unterhalt Software, Lizenzen                           | 1'214.90          |                  | 1'490.00          |                  | 1'131.95          |                  |
| 2192.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 199.95           |                   |                  |                   | 182.40           |
| <b>2194</b>  | <b>Freiwilliger Schulsport</b>                         | <b>42'354.40</b>  | <b>8'520.00</b>  | <b>50'820.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>47'185.65</b>  | <b>8'650.00</b>  |
| 2194.3010.01 | Löhne freiwilliger Schulsport                          | 38'800.00         |                  | 45'000.00         |                  | 44'080.00         |                  |
| 2194.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'664.55          |                  | 2'840.00          |                  | 1'470.90          |                  |
| 2194.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                        | 67.75             |                  | 270.00            |                  | 84.85             |                  |
| 2194.3054.01 | AG-Beiträge                                            | 476.55            |                  | 810.00            |                  | 419.80            |                  |
|              | Familienausgleichskasse                                |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2194.3104.01 | Lehrmittel                                             | 1'345.55          |                  | 1'600.00          |                  | 1'130.10          |                  |
| 2194.3111.01 | Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, Werkzeuge |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 2194.4260.01 | Elternbeiträge                                         |                   | 8'520.00         |                   | 10'000.00        |                   | 8'650.00         |
| <b>2196</b>  | <b>Elternmitarbeit</b>                                 | <b>1'200.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>246.30</b>     |                  |
| 2196.3199.01 | Freier Kredit Elternräte                               | 1'200.00          |                  | 1'000.00          |                  | 246.30            |                  |
| <b>2197</b>  | <b>Schulsozialarbeit</b>                               | <b>132'310.40</b> | <b>12'227.85</b> | <b>146'220.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>141'671.60</b> | <b>14'163.10</b> |
| 2197.3010.01 | Löhne Schulsozialarbeit                                | 107'498.15        |                  | 119'590.00        |                  | 118'839.90        |                  |
| 2197.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 6'631.90          |                  | 7'540.00          |                  | 7'331.30          |                  |
| 2197.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 8'011.10          |                  | 9'730.00          |                  | 9'153.60          |                  |
| 2197.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                        | 607.55            |                  | 710.00            |                  | 688.40            |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                         | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 2197.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                  | 1'898.85            |                   | 2'150.00            |                   | 2'092.40            |                   |
| 2197.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                  | 1'733.60            |                   | 2'460.00            |                   | 2'017.00            |                   |
| 2197.3100.01 | Büromaterial                                            | 616.60              |                   | 640.00              |                   | 73.95               |                   |
| 2197.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 325.75              |                   | 160.00              |                   | 25.00               |                   |
| 2197.3104.01 | Lehrmittel                                              | 1'422.10            |                   | 1'700.00            |                   | 312.70              |                   |
| 2197.3110.01 | Anschaffung Mobiliar, Geräte                            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2197.3113.01 | Anschaffung Hardware                                    | 2'415.90            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2197.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon                       | 1'148.90            |                   | 1'540.00            |                   | 1'137.35            |                   |
| 2197.4631.01 | Beiträge Kanton                                         |                     | 12'227.85         |                     | 13'000.00         |                     | 14'163.10         |
| <b>29</b>    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                            | <b>67'303.80</b>    | <b>16'916.00</b>  | <b>60'660.00</b>    | <b>19'530.00</b>  | <b>49'630.60</b>    | <b>14'224.00</b>  |
| <b>291</b>   | <b>Verwaltung</b>                                       | <b>59'140.65</b>    | <b>14'591.00</b>  | <b>53'160.00</b>    | <b>19'030.00</b>  | <b>38'404.50</b>    | <b>14'224.00</b>  |
| <b>2910</b>  | <b>Verwaltung</b>                                       | <b>59'140.65</b>    | <b>14'591.00</b>  | <b>53'160.00</b>    | <b>19'030.00</b>  | <b>38'404.50</b>    | <b>14'224.00</b>  |
| 2910.3000.01 | Sitzungsgelder Bildungskommission                       | 4'740.00            |                   | 5'390.00            |                   | 5'050.00            |                   |
| 2910.3010.01 | Löhne "Mitten unter uns"                                | 16'146.75           |                   | 13'100.00           |                   | 13'947.50           |                   |
| 2910.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten      | 1'015.00            |                   | 830.00              |                   | 879.70              |                   |
| 2910.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                         | 30.85               |                   | 80.00               |                   | 31.65               |                   |
| 2910.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                  | 290.70              |                   | 240.00              |                   | 251.05              |                   |
| 2910.3090.01 | Aus- und Weiterbildung<br>Bildungskommission            | 560.00              |                   | 800.00              |                   | 490.00              |                   |
| 2910.3100.01 | Büromaterial                                            | 540.00              |                   | 1'000.00            |                   | 630.00              |                   |
| 2910.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 215.25              |                   | 220.00              |                   | 215.25              |                   |
| 2910.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, sprachliche<br>Frühförderung  | 35'602.10           |                   | 31'500.00           |                   | 16'909.35           |                   |
| 2910.4260.01 | Elternbeiträge sprachliche<br>Frühförderung             |                     | 12'791.00         |                     | 10'030.00         |                     | 5'824.00          |
| 2910.4631.01 | Beiträge Kanton, Mitten unter uns                       |                     | 1'800.00          |                     | 9'000.00          |                     | 8'400.00          |
| <b>299</b>   | <b>Bildung</b>                                          | <b>8'163.15</b>     | <b>2'325.00</b>   | <b>7'500.00</b>     | <b>500.00</b>     | <b>11'226.10</b>    |                   |
| <b>2991</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                               | <b>8'163.15</b>     | <b>2'325.00</b>   | <b>7'500.00</b>     | <b>500.00</b>     | <b>11'226.10</b>    |                   |
| 2991.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                              | 663.15              |                   |                     |                   | 1'726.10            |                   |
| 2991.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Integration<br>Fremdsprachige |                     |                   |                     |                   | 2'000.00            |                   |
| 2991.3636.01 | Beitrag Volkshochschule Bern                            | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   |
| 2991.4260.01 | Beiträge Kursteilnehmer                                 |                     | 2'325.00          |                     | 500.00            |                     |                   |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>                       | <b>1'668'026.49</b> | <b>736'266.40</b> | <b>1'768'760.00</b> | <b>753'160.00</b> | <b>1'698'355.64</b> | <b>753'561.25</b> |
|              | Netto Aufwand                                           |                     | 931'760.09        |                     | 1'015'600.00      |                     | 944'794.39        |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>                                       |                     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>234.00</b>       |                   |
| <b>311</b>   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                        |                     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>234.00</b>       |                   |
| <b>3110</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                        |                     |                   | <b>2'500.00</b>     |                   | <b>234.00</b>       |                   |
| 3110.3119.01 | Anschaffung Kunstgegenstände                            |                     |                   | 2'500.00            |                   | 234.00              |                   |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                                   | <b>529'884.70</b>   |                   | <b>565'690.00</b>   |                   | <b>535'062.85</b>   | <b>1'226.20</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                                     | <b>220'292.15</b>   |                   | <b>249'870.00</b>   |                   | <b>215'051.70</b>   |                   |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                     | <b>220'292.15</b>   |                   | <b>249'870.00</b>   |                   | <b>215'051.70</b>   |                   |
| 3210.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                                | 1'686.50            |                   | 3'500.00            |                   | 1'385.65            |                   |
| 3210.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten      |                     |                   | 220.00              |                   |                     |                   |
| 3210.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                         | 3.25                |                   | 20.00               |                   | 3.15                |                   |
| 3210.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                  |                     |                   | 60.00               |                   |                     |                   |
| 3210.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 49.45               |                   | 100.00              |                   | 7.70                |                   |
| 3210.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                      | 862.35              |                   | 1'000.00            |                   | 905.40              |                   |
| 3210.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                             |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                        | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3210.3160.01 | Miete                                                                               | 56'020.00         |                   | 56'020.00         |                   | 51'120.00         |                   |
| 3210.3300.41 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten                                            |                   |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3210.3300.61 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien                                              |                   |                   | 11'750.00         |                   |                   |                   |
| 3210.3634.01 | Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek                                                  | 161'670.60        |                   | 166'700.00        |                   | 161'629.80        |                   |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b>                                                          | <b>10'800.00</b>  |                   | <b>10'800.00</b>  |                   | <b>10'800.00</b>  |                   |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b>                                                          | <b>10'800.00</b>  |                   | <b>10'800.00</b>  |                   | <b>10'800.00</b>  |                   |
| 3220.3636.01 | Beitrag Aulakonzerte                                                                | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   |
| 3220.3636.02 | Beitrag Musikgesellschaft                                                           | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| <b>329</b>   | <b>Übrige Kultur</b>                                                                | <b>298'792.55</b> |                   | <b>305'020.00</b> |                   | <b>309'211.15</b> | <b>1'226.20</b>   |
| <b>3290</b>  | <b>Übrige Kultur</b>                                                                | <b>298'792.55</b> |                   | <b>305'020.00</b> |                   | <b>309'211.15</b> | <b>1'226.20</b>   |
| 3290.3000.01 | Sitzungsgelder Kulturkommission                                                     | 1'900.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'940.00          |                   |
| 3290.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier                                               | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 5'132.25          |                   |
| 3290.3130.02 | Beitrag Informationsstelle für<br>Ausländerfragen                                   | 2'300.00          |                   | 2'150.00          |                   | 2'150.00          |                   |
| 3290.3130.03 | Dienstleistungen Dritter, kulturelle<br>Veranstaltungen                             |                   |                   | 1'000.00          |                   | 11'909.75         |                   |
| 3290.3159.01 | Unterhalt Kandelaberflaggen                                                         | 840.00            |                   | 1'770.00          |                   | 760.00            |                   |
| 3290.3634.01 | Beiträge an Institutionen regionaler<br>Bedeutung                                   | 262'985.00        |                   | 262'990.00        |                   | 260'997.00        |                   |
| 3290.3636.01 | Beiträge Kulturkonzept (Künstler,<br>Schülerkino)                                   | 3'728.50          |                   | 7'500.00          |                   | 6'261.50          |                   |
| 3290.3636.02 | Beitrag Neudörfli                                                                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 3290.3636.03 | Beitrag Schweizerische Bibilothek<br>für Blinde und Sehbehinderte                   | 1'110.00          |                   | 1'150.00          |                   | 1'110.00          |                   |
| 3290.3636.04 | Beitrag ggffon - gemeinsam gegen<br>Gewalt                                          | 1'695.05          |                   | 1'700.00          |                   | 1'695.05          |                   |
| 3290.3636.05 | Beitrag KulturLegi Region Bern                                                      | 6'234.00          |                   | 6'360.00          |                   | 6'255.60          |                   |
| 3290.4260.01 | Rückerstattungen Bundesfeier                                                        |                   |                   |                   |                   |                   | 1'226.20          |
| <b>33</b>    | <b>Medien</b>                                                                       | <b>727'986.99</b> | <b>660'791.50</b> | <b>748'150.00</b> | <b>679'160.00</b> | <b>781'367.44</b> | <b>678'468.95</b> |
| <b>332</b>   | <b>Massenmedien</b>                                                                 | <b>727'986.99</b> | <b>660'791.50</b> | <b>748'150.00</b> | <b>679'160.00</b> | <b>781'367.44</b> | <b>678'468.95</b> |
| <b>3320</b>  | <b>Massenmedien</b>                                                                 | <b>67'195.49</b>  |                   | <b>68'990.00</b>  |                   | <b>102'898.49</b> |                   |
| 3320.3102.01 | Mitteilungsblatt Zollikofen                                                         | 27'863.50         |                   | 37'500.00         |                   | 30'501.10         |                   |
| 3320.3102.02 | Anzeiger Region Bern                                                                | 12'815.20         |                   | 16'500.00         |                   | 12'922.80         |                   |
| 3320.3118.01 | Anschaffung Software Vijupa                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3320.3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand,<br>Internetauftritt                                     | 13'290.50         |                   | 14'590.00         |                   | 12'665.40         |                   |
| 3320.3170.01 | Reisekosten und Spesen Vijupa                                                       | 334.40            |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3320.3632.01 | Beitrag Anzeiger Region Bern                                                        | 12'891.89         |                   |                   |                   | 46'809.19         |                   |
| <b>3321</b>  | <b>Antennen- und Kabelanlagen</b>                                                   | <b>660'791.50</b> | <b>660'791.50</b> | <b>679'160.00</b> | <b>679'160.00</b> | <b>678'468.95</b> | <b>678'468.95</b> |
| 3321.3635.01 | Beitrag EBL (Vergünstigung<br>Gebühren)                                             | 660'791.50        |                   | 679'160.00        |                   | 678'468.95        |                   |
| 3321.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                                                           |                   | 660'791.50        |                   |                   |                   | 678'468.95        |
| 3321.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung,<br>Aufwandüberschuss                                 |                   |                   |                   | 679'160.00        |                   |                   |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                                                           | <b>410'154.80</b> | <b>75'474.90</b>  | <b>452'420.00</b> | <b>74'000.00</b>  | <b>381'691.35</b> | <b>73'866.10</b>  |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                                                        | <b>285'947.85</b> |                   | <b>290'800.00</b> |                   | <b>288'956.40</b> |                   |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                                                        | <b>285'947.85</b> |                   | <b>290'800.00</b> |                   | <b>288'956.40</b> |                   |
| 3410.3149.01 | Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung,<br>Vitaparcours                                 | 23'147.85         |                   | 28'000.00         |                   | 5'676.40          |                   |
| 3410.3634.01 | Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld                                                     | 262'800.00        |                   | 262'800.00        |                   | 283'280.00        |                   |
| 3410.3660.41 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an öffentliche<br>Unternehmungen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER              | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016    |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                           | <b>124'206.95</b> | <b>75'474.90</b>  | <b>161'620.00</b> | <b>74'000.00</b>  | <b>92'734.95</b> | <b>73'866.10</b>  |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                           | <b>88'640.05</b>  | <b>24'178.00</b>  | <b>125'570.00</b> | <b>24'500.00</b>  | <b>66'607.00</b> | <b>24'651.00</b>  |
| 3420.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte                             | 7'465.80          |                   | 13'830.00         |                   |                  |                   |
| 3420.3120.01 | Ver- und Entsorgung Parkanlagen                           | 4'361.15          |                   | 7'900.00          |                   | 3'916.85         |                   |
| 3420.3130.01 | Beitrag Berner Wanderwege                                 | 2'037.40          |                   | 2'100.00          |                   | 2'085.80         |                   |
| 3420.3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Freiwilligenarbeit              | 28'197.40         |                   | 38'300.00         |                   |                  |                   |
| 3420.3149.01 | Unterhalt Wanderwege, Landschaftsweg, Biotop              | 11'749.15         |                   | 22'500.00         |                   | 19'400.20        |                   |
| 3420.3149.02 | Unterhalt Freizeitanlage Schweizerhubel                   | 11'226.60         |                   | 12'600.00         |                   | 12'027.60        |                   |
| 3420.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 412.80            |                   | 4'500.00          |                   | 6'354.00         |                   |
| 3420.3632.01 | Beitrag Fäger (Ferienpass)                                | 6'461.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'454.00         |                   |
| 3420.3636.01 | Beitrag Jugendschach, Familiengartenengenossenschaft      | 450.00            |                   | 700.00            |                   | 450.00           |                   |
| 3420.3636.02 | Beitrag Pfadi                                             | 2'188.75          |                   | 2'050.00          |                   | 2'155.95         |                   |
| 3420.3636.03 | Beitrag Ludothek                                          | 6'090.00          |                   | 6'090.00          |                   | 6'090.00         |                   |
| 3420.3636.04 | Beiträge aus Jugendparlament (Preisgelder)                | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00         |                   |
| 3420.3636.05 | Beitrag Betagtenweihnacht                                 | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00         |                   |
| 3420.3636.06 | Beitrag Weihnachtsbäume und Beleuchtung                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'172.60         |                   |
| 3420.4240.01 | Vermietung Märktstände                                    |                   | 140.00            |                   | 500.00            |                  | 705.00            |
| 3420.4240.02 | Beiträge Unterhalt Freizeitanlage Schweizerhubel          |                   | 22'553.50         |                   | 22'500.00         |                  | 22'446.00         |
| 3420.4631.01 | Beiträge Kanton, Uferwege                                 |                   | 1'484.50          |                   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |
| <b>3421</b>  | <b>Freizeithaus Meilen</b>                                | <b>35'566.90</b>  | <b>51'296.90</b>  | <b>36'050.00</b>  | <b>49'500.00</b>  | <b>26'127.95</b> | <b>49'215.10</b>  |
| 3421.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                    | 15'608.50         |                   | 16'970.00         |                   | 14'448.35        |                   |
| 3421.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                   |                   | 1'070.00          |                   |                  |                   |
| 3421.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                           | 29.80             |                   | 100.00            |                   | 32.85            |                   |
| 3421.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                       |                   |                   | 310.00            |                   |                  |                   |
| 3421.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          | 4'796.25          |                   | 5'500.00          |                   | 6'072.00         |                   |
| 3421.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar                   | 8'306.30          |                   | 1'000.00          |                   | 85.00            |                   |
| 3421.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                        | 2'840.15          |                   | 2'200.00          |                   | 2'625.30         |                   |
| 3421.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                  | 210.45            |                   | 250.00            |                   | 204.30           |                   |
| 3421.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                               | 3'292.15          |                   | 7'650.00          |                   | 1'841.75         |                   |
| 3421.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Mobiliar, Geschirr | 483.30            |                   | 1'000.00          |                   | 818.40           |                   |
| 3421.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                  |                   | 846.90            |                   | 500.00            |                  | 615.10            |
| 3421.4472.01 | Benützungen                                               |                   | 50'450.00         |                   | 49'000.00         |                  | 48'600.00         |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit</b>                                         | <b>57'923.97</b>  | <b>373'279.50</b> | <b>67'730.00</b>  | <b>365'400.00</b> | <b>57'586.80</b> | <b>290'065.05</b> |
|              | Netto Ertrag                                              | 315'355.53        |                   | 297'670.00        |                   | 232'478.25       |                   |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                 |                   | <b>371'094.35</b> |                   | <b>363'000.00</b> |                  | <b>287'920.00</b> |
| <b>412</b>   | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                  |                   | <b>371'094.35</b> |                   | <b>363'000.00</b> |                  | <b>287'920.00</b> |
| <b>4120</b>  | <b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>                  |                   | <b>371'094.35</b> |                   | <b>363'000.00</b> |                  | <b>287'920.00</b> |
| 4120.4250.01 | Abgeltung Inventar BHZ                                    |                   |                   |                   |                   |                  | 50'000.00         |
| 4120.4470.01 | Mietzins Betagtenheim                                     |                   | 371'094.35        |                   | 363'000.00        |                  |                   |
| 4120.4479.01 | Abgeltung Infrastruktur BHZ                               |                   |                   |                   |                   |                  | 237'920.00        |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheit</b>                                         | <b>57'923.97</b>  | <b>2'185.15</b>   | <b>67'730.00</b>  | <b>2'400.00</b>   | <b>57'586.80</b> | <b>2'145.05</b>   |
| <b>432</b>   | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                       | <b>400.00</b>     |                   | <b>400.00</b>     |                   | <b>500.00</b>    |                   |
| <b>4320</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                       | <b>400.00</b>     |                   | <b>400.00</b>     |                   | <b>500.00</b>    |                   |
| 4320.3636.01 | Beiträge an private Organisationen                        | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 500.00           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Rechnung 2017        |                      | Budget 2017          |                      | Rechnung 2016        |                      |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                     | <b>50'859.37</b>     |                      | <b>60'810.00</b>     |                      | <b>51'080.80</b>     |                      |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                     | <b>22'184.25</b>     |                      | <b>26'020.00</b>     |                      | <b>20'578.00</b>     |                      |
| 4330.3010.01 | Löhne Läusebekämpfung                             | 5'106.50             |                      | 3'200.00             |                      | 4'538.35             |                      |
| 4330.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 899.80               |                      | 1'330.00             |                      | 886.45               |                      |
| 4330.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                   | 9.50                 |                      | 130.00               |                      | 9.80                 |                      |
| 4330.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 257.65               |                      | 380.00               |                      | 252.95               |                      |
| 4330.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                        | 64.50                |                      | 100.00               |                      | 72.50                |                      |
| 4330.3106.01 | Medizinisches Material                            | 2'142.50             |                      | 1'800.00             |                      | 1'431.20             |                      |
| 4330.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                          | 88.80                |                      | 1'150.00             |                      | 346.75               |                      |
| 4330.3136.01 | Schulärztliche Untersuchungen                     | 13'615.00            |                      | 17'930.00            |                      | 13'040.00            |                      |
| <b>4331</b>  | <b>Schulzahnpflege</b>                            | <b>28'675.12</b>     |                      | <b>34'790.00</b>     |                      | <b>30'502.80</b>     |                      |
| 4331.3010.01 | Löhne Schulzahnpflegehilfen                       | 748.85               |                      | 1'120.00             |                      | 889.20               |                      |
| 4331.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                      |                      | 70.00                |                      |                      |                      |
| 4331.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                   | 1.45                 |                      | 10.00                |                      | 2.00                 |                      |
| 4331.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               |                      |                      | 20.00                |                      |                      |                      |
| 4331.3100.01 | Büromaterial                                      |                      |                      | 100.00               |                      |                      |                      |
| 4331.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                        |                      |                      | 480.00               |                      | 537.90               |                      |
| 4331.3106.01 | Medizinisches Material                            | 1'590.52             |                      | 2'920.00             |                      | 1'475.75             |                      |
| 4331.3136.01 | Zahnärztliche Untersuchungen                      | 25'499.00            |                      | 28'570.00            |                      | 25'918.95            |                      |
| 4331.3637.01 | Beiträge kieferorthopädische Zahnbehandlungen     | 835.30               |                      | 1'500.00             |                      | 1'679.00             |                      |
| <b>434</b>   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>6'664.60</b>      | <b>2'185.15</b>      | <b>6'520.00</b>      | <b>2'400.00</b>      | <b>6'006.00</b>      | <b>2'145.05</b>      |
| <b>4340</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                      | <b>6'664.60</b>      | <b>2'185.15</b>      | <b>6'520.00</b>      | <b>2'400.00</b>      | <b>6'006.00</b>      | <b>2'145.05</b>      |
| 4340.3000.01 | Entschädigungen Pilzkontrolle                     | 3'300.00             |                      | 3'400.00             |                      | 3'300.00             |                      |
| 4340.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle              | 1'400.00             |                      | 1'600.00             |                      | 1'300.00             |                      |
| 4340.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                        | 312.00               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4340.3130.01 | Beitrag VAPKO Pilzkontrolle                       | 120.00               |                      | 120.00               |                      | 120.00               |                      |
| 4340.3170.01 | Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle                 | 1'532.60             |                      | 1'400.00             |                      | 1'286.00             |                      |
| 4340.4612.01 | Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle                   |                      | 2'185.15             |                      | 2'400.00             |                      | 2'145.05             |
| <b>5</b>     | <b>Soziale Sicherheit</b>                         | <b>18'010'995.32</b> | <b>10'361'265.04</b> | <b>18'797'880.00</b> | <b>10'913'970.00</b> | <b>17'852'338.00</b> | <b>10'237'922.66</b> |
|              | Netto Aufwand                                     |                      | 7'649'730.28         |                      | 7'883'910.00         |                      | 7'614'415.34         |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>                                | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      |
| <b>524</b>   | <b>Leistungen an Invalide</b>                     | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      |
| <b>5240</b>  | <b>Leistungen an Invalide</b>                     | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      | <b>1'000.00</b>      |                      |
| 5240.3636.01 | Beitrag BETAX                                     | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| <b>53</b>    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                      | <b>2'404'630.00</b>  | <b>49'751.20</b>     | <b>2'534'580.00</b>  | <b>49'060.00</b>     | <b>2'406'436.15</b>  | <b>49'788.80</b>     |
| <b>531</b>   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>204'283.60</b>    | <b>49'751.20</b>     | <b>207'590.00</b>    | <b>49'060.00</b>     | <b>199'436.65</b>    | <b>49'788.80</b>     |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>204'283.60</b>    | <b>49'751.20</b>     | <b>207'590.00</b>    | <b>49'060.00</b>     | <b>199'436.65</b>    | <b>49'788.80</b>     |
| 5310.3010.01 | Löhne AHV-Zweigstelle                             | 174'949.85           |                      | 177'350.00           |                      | 170'612.60           |                      |
| 5310.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 10'862.75            |                      | 11'190.00            |                      | 10'545.25            |                      |
| 5310.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 14'208.00            |                      | 14'210.00            |                      | 14'041.80            |                      |
| 5310.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                   | 995.60               |                      | 1'050.00             |                      | 990.10               |                      |
| 5310.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 3'110.20             |                      | 3'190.00             |                      | 3'009.60             |                      |
| 5310.3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  | 100.00               |                      | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 5310.3170.01 | Reisekosten, Spesen                               | 57.20                |                      | 500.00               |                      | 137.30               |                      |
| 5310.4631.01 | Beiträge Kanton                                   |                      | 49'751.20            |                      | 49'060.00            |                      | 49'788.80            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                      | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>532</b>   | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                              | <b>2'193'397.00</b> |                     | <b>2'317'730.00</b> |                     | <b>2'199'889.00</b> |                     |
| <b>5320</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                              | <b>2'193'397.00</b> |                     | <b>2'317'730.00</b> |                     | <b>2'199'889.00</b> |                     |
| 5320.3631.01 | Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialversicherung EL              | 2'193'397.00        |                     | 2'317'730.00        |                     | 2'199'889.00        |                     |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                    | <b>6'949.40</b>     |                     | <b>9'260.00</b>     |                     | <b>7'110.50</b>     |                     |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                    | <b>6'949.40</b>     |                     | <b>9'260.00</b>     |                     | <b>7'110.50</b>     |                     |
| 5350.3000.01 | Sitzungsgelder Ausschuss Altersleitbild                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5350.3102.01 | Drucksachen, Publikationen (ZOLLI-XUNG+ZWÄG)                      | 140.40              |                     | 640.00              |                     | 133.25              |                     |
| 5350.3130.01 | Dienstleistungen Dritter (ZOLLI-XUNG+ZWÄG)                        | 285.00              |                     | 2'000.00            |                     | 219.85              |                     |
| 5350.3132.01 | Honorare Fachexperten (ZOLLI-XUNG+ZWÄG)                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5350.3636.01 | Beitrag Pro Senectute                                             | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 5350.3636.02 | Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst                                       | 6'024.00            |                     | 6'120.00            |                     | 6'257.40            |                     |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                                         | <b>1'524'348.67</b> | <b>1'109'809.93</b> | <b>1'683'960.00</b> | <b>1'135'710.00</b> | <b>1'491'650.16</b> | <b>1'051'703.28</b> |
| <b>541</b>   | <b>Familienzulagen</b>                                            | <b>51'825.00</b>    |                     | <b>40'800.00</b>    |                     | <b>36'180.00</b>    |                     |
| <b>5410</b>  | <b>Familienzulagen</b>                                            | <b>51'825.00</b>    |                     | <b>40'800.00</b>    |                     | <b>36'180.00</b>    |                     |
| 5410.3631.01 | Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen Nichterwerbstätige | 51'825.00           |                     | 40'800.00           |                     | 36'180.00           |                     |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                       | <b>284'077.95</b>   | <b>84'276.69</b>    | <b>370'450.00</b>   | <b>133'060.00</b>   | <b>321'991.30</b>   | <b>83'816.56</b>    |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                       | <b>284'077.95</b>   | <b>84'276.69</b>    | <b>370'450.00</b>   | <b>133'060.00</b>   | <b>321'991.30</b>   | <b>83'816.56</b>    |
| 5430.3130.01 | Inkassogebühren, Rechtskosten                                     | 529.45              |                     | 3'500.00            |                     | 1'770.30            |                     |
| 5430.3637.11 | Vorschüsse                                                        | 283'548.50          |                     | 366'950.00          |                     | 320'221.00          |                     |
| 5430.4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten                                |                     | 195.15              |                     | 500.00              |                     |                     |
| 5430.4260.11 | Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen                        |                     | 84'081.54           |                     | 132'560.00          |                     | 83'816.56           |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b>                                               | <b>278'169.77</b>   | <b>230'293.78</b>   | <b>292'750.00</b>   | <b>236'550.00</b>   | <b>260'258.98</b>   | <b>197'286.37</b>   |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz allgemein</b>                                     | <b>3'643.00</b>     |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>24'130.05</b>    |                     |
| 5440.3102.01 | Elternbriefe                                                      | 3'343.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'683.00            |                     |
| 5440.3635.01 | Beitrag be@midnight                                               |                     |                     | 7'000.00            |                     | 19'897.05           |                     |
| 5440.3636.01 | Beitrag an private Organisationen                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 550.00              |                     |
| 5440.3636.02 | Beitrag bernischer Jugendtag                                      |                     |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |
| <b>5444</b>  | <b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>                            | <b>274'526.77</b>   | <b>230'293.78</b>   | <b>282'750.00</b>   | <b>236'550.00</b>   | <b>236'128.93</b>   | <b>197'286.37</b>   |
| 5444.3635.01 | Beitrag Verein Offene Kinder- und Jugendarbeit (VOKJA)            | 274'526.77          |                     | 282'750.00          |                     | 236'128.93          |                     |
| 5444.4611.01 | Entschädigungen Kanton (VOKJA)                                    |                     | 230'293.78          |                     | 236'550.00          |                     | 197'286.37          |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>                                     | <b>910'275.95</b>   | <b>795'239.46</b>   | <b>979'960.00</b>   | <b>766'100.00</b>   | <b>873'219.88</b>   | <b>770'600.35</b>   |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>                           | <b>32'379.40</b>    |                     | <b>33'820.00</b>    |                     | <b>32'065.15</b>    |                     |
| 5450.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                                          | 2'202.00            |                     | 2'360.00            |                     | 2'202.00            |                     |
| 5450.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   |                     |                     | 150.00              |                     |                     |                     |
| 5450.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                                   | 4.20                |                     | 10.00               |                     | 5.10                |                     |
| 5450.3054.01 | AG-Beiträge                                                       |                     |                     | 40.00               |                     |                     |                     |
| 5450.3120.01 | Familienausgleichskasse                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5450.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                                | 1'618.20            |                     | 1'300.00            |                     | 1'198.05            |                     |
| 5450.3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                  | 1'300.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'300.00            |                     |
| 5450.3160.01 | Miete Familientreff                                               | 14'760.00           |                     | 14'760.00           |                     | 14'760.00           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Rechnung 2017        |                     | Budget 2017          |                     | Rechnung 2016        |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                            | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 5450.3160.02 | Miete Spielgruppenraum                                     | 12'495.00            |                     | 12'600.00            |                     | 12'600.00            |                     |
| 5450.3636.01 | Beitrag Spielgruppe Arche Noah                             |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 5450.3636.02 | Beitrag Spielgruppenverein                                 |                      |                     | 1'200.00             |                     |                      |                     |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippe und Kinderhorte</b>                        | <b>706'162.96</b>    | <b>655'942.98</b>   | <b>761'040.00</b>    | <b>602'100.00</b>   | <b>642'762.22</b>    | <b>613'443.81</b>   |
| 5451.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                   | 1'068.75             |                     | 1'240.00             |                     | 1'038.95             |                     |
| 5451.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                                | 658.80               |                     | 1'900.00             |                     | 1'027.80             |                     |
| 5451.3612.01 | Beiträge an auswärtige<br>Kinderbetreuung                  |                      |                     | 2'000.00             |                     |                      |                     |
| 5451.3635.01 | Beitrag Verein Kinderbetreuung<br>Zollikofen (KIBEZ), Kita | 704'435.41           |                     | 755'900.00           |                     | 640'695.47           |                     |
| 5451.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                   |                      |                     |                      |                     |                      | 3'006.50            |
| 5451.4470.01 | Mietzins (Wahlackerstrasse 29)                             |                      | 92'000.00           |                      | 92'000.00           |                      | 92'000.00           |
| 5451.4611.01 | Entschädigungen Kanton (Kita)                              |                      | 563'942.98          |                      | 509'800.00          |                      | 518'437.31          |
| 5451.4612.01 | Beiträge Gemeinden an<br>Kinderbetreuung                   |                      |                     |                      | 300.00              |                      |                     |
| <b>5452</b>  | <b>Tageseltern</b>                                         | <b>171'733.59</b>    | <b>139'296.48</b>   | <b>185'100.00</b>    | <b>164'000.00</b>   | <b>198'392.51</b>    | <b>157'156.54</b>   |
| 5452.3635.01 | Beitrag Verein Kinderbetreuung<br>Zollikofen (KIBEZ), TE   | 171'733.59           |                     | 185'100.00           |                     | 198'392.51           |                     |
| 5452.4611.01 | Entschädigungen Kanton (TE)                                |                      | 139'296.48          |                      | 164'000.00          |                      | 157'156.54          |
| <b>55</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                    | <b>37'871.80</b>     | <b>32'045.00</b>    | <b>62'590.00</b>     | <b>37'590.00</b>    | <b>34'584.60</b>     | <b>31'788.00</b>    |
| <b>559</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                    | <b>37'871.80</b>     | <b>32'045.00</b>    | <b>62'590.00</b>     | <b>37'590.00</b>    | <b>34'584.60</b>     | <b>31'788.00</b>    |
| <b>5590</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                    | <b>37'871.80</b>     | <b>32'045.00</b>    | <b>56'790.00</b>     | <b>31'790.00</b>    | <b>34'584.60</b>     | <b>31'788.00</b>    |
| 5590.3612.02 | Beiträge an AMI (KIA Plätze)                               | 32'045.00            |                     | 31'790.00            |                     | 31'788.00            |                     |
| 5590.3635.01 | Beitrag ALP Grauholz                                       | 5'826.80             |                     | 25'000.00            |                     | 2'796.60             |                     |
| 5590.4611.01 | Entschädigungen Kanton (KIA<br>Plätze)                     |                      | 32'045.00           |                      | 31'790.00           |                      | 31'788.00           |
| <b>5591</b>  | <b>Fonds für Arbeitsbeschaffung</b>                        |                      |                     | <b>5'800.00</b>      | <b>5'800.00</b>     |                      |                     |
| 5591.3612.01 | Beiträge an<br>Arbeitseinsatzprogramme                     |                      |                     | 5'800.00             |                     |                      |                     |
| 5591.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 5591.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung,<br>Aufwandüberschuss        |                      |                     |                      | 5'800.00            |                      |                     |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                           | <b>14'018'144.85</b> | <b>9'169'658.91</b> | <b>14'505'750.00</b> | <b>9'691'610.00</b> | <b>13'911'167.09</b> | <b>9'104'642.58</b> |
| <b>571</b>   | <b>Beihilfen</b>                                           |                      |                     |                      | <b>8'000.00</b>     |                      |                     |
| <b>5711</b>  | <b>Zuschüsse nach Dekret</b>                               |                      |                     |                      | <b>8'000.00</b>     |                      |                     |
| 5711.3637.11 | Beiträge an private Haushalte                              |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 5711.4260.11 | Rückerstattungen Dritter mit<br>Inkassoprivileg            |                      |                     |                      | 8'000.00            |                      |                     |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                               | <b>7'504'959.65</b>  | <b>2'719'238.37</b> | <b>8'135'000.00</b>  | <b>2'871'650.00</b> | <b>7'582'714.90</b>  | <b>2'692'020.05</b> |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                   | <b>7'504'959.65</b>  | <b>2'719'238.37</b> | <b>8'135'000.00</b>  | <b>2'871'650.00</b> | <b>7'582'714.90</b>  | <b>2'692'020.05</b> |
| 5720.3132.01 | Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe                     | 1'500.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 5720.3637.11 | Wirtschaftliche Sozialhilfe                                | 7'503'459.65         |                     | 8'135'000.00         |                     | 7'582'714.90         |                     |
| 5720.4260.11 | Rückerstattungen Dritter mit<br>Inkassoprivileg            |                      | 205'385.30          |                      | 428'870.00          |                      | 175'103.30          |
| 5720.4260.12 | Rückerstattungen Dritter ohne<br>Inkassoprivileg           |                      | 2'435'237.27        |                      | 2'430'280.00        |                      | 2'422'664.70        |
| 5720.4611.11 | Entschädigungen Kanton<br>(heimatliche Vergütungen)        |                      | 85'256.80           |                      | 12'500.00           |                      | 101'866.60          |
| 5720.4611.12 | Entschädigungen Kanton<br>(Prämienverbilligungen)          |                      | -6'641.00           |                      |                     |                      | -7'614.55           |
| <b>579</b>   | <b>Sozialhilfe</b>                                         | <b>6'513'185.20</b>  | <b>6'450'420.54</b> | <b>6'370'750.00</b>  | <b>6'811'960.00</b> | <b>6'328'452.19</b>  | <b>6'412'622.53</b> |
| <b>5790</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                         | <b>1'295'178.40</b>  | <b>1'399'839.36</b> | <b>1'219'750.00</b>  | <b>1'289'220.00</b> | <b>1'201'568.09</b>  | <b>1'252'057.15</b> |
| 5790.3000.01 | Sitzungsgelder Sozialkommission                            | 6'040.00             |                     | 7'700.00             |                     | 6'640.00             |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER          | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 5790.3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal (Sozialdienste)             | 944'546.15          |                     | 972'070.00          |                     | 935'908.90          |                     |
| 5790.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                    | -11'659.25          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5790.3010.19 | Rückstellung Ferien- und Überzeitguthaben             | -3'840.00           |                     |                     |                     | 23'360.00           |                     |
| 5790.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 58'498.05           |                     | 61'310.00           |                     | 58'505.60           |                     |
| 5790.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 64'168.15           |                     | 73'090.00           |                     | 69'939.05           |                     |
| 5790.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                       | 5'324.25            |                     | 5'750.00            |                     | 5'469.55            |                     |
| 5790.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 16'776.15           |                     | 17'500.00           |                     | 16'721.55           |                     |
| 5790.3090.01 | Aus- und Weiterbildung SAR                            | 4'350.00            |                     | 10'000.00           |                     | 4'302.54            |                     |
| 5790.3090.02 | Aus- und Weiterbildung Sozialkommission               | 190.00              |                     | 2'500.00            |                     | 416.40              |                     |
| 5790.3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                      | 3'755.00            |                     | 3'820.00            |                     | 3'717.00            |                     |
| 5790.3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Rechtskosten                | 203.30              |                     | 4'000.00            |                     | 3'660.75            |                     |
| 5790.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 8'981.20            |                     | 11'500.00           |                     | 13'425.90           |                     |
| 5790.3132.02 | Honorare Stellvertretungen                            | 151'642.00          |                     |                     |                     | 12'991.40           |                     |
| 5790.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                   | 3'493.40            |                     | 3'800.00            |                     | 3'949.95            |                     |
| 5790.3636.01 | Beiträge an private Organisationen                    | 2'750.00            |                     | 2'750.00            |                     | 3'300.00            |                     |
| 5790.3636.02 | Beitrag KARIBU                                        | 36'760.00           |                     | 36'760.00           |                     | 36'760.00           |                     |
| 5790.3636.03 | Beiträge Integrationsprojekte Dritter                 | 1'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 500.00              |                     |
| 5790.3637.01 | Beiträge, Zuwendungen, Geschenke an private Haushalte | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 1'999.50            |                     |
| 5790.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                              |                     |                     |                     | 100.00              |                     |                     |
| 5790.4611.01 | Entschädigungen Kanton (Besoldungskosten)             |                     | 907'522.16          |                     | 868'980.00          |                     | 875'242.82          |
| 5790.4611.02 | Entschädigungen Kanton (Sozialinspektion)             |                     | 6'396.20            |                     | 10'000.00           |                     | 7'155.00            |
| 5790.4631.01 | Beiträge Kanton, Bonus wirtschaftliche Hilfe          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5790.4910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen (KES)            |                     | 485'921.00          |                     | 410'140.00          |                     | 369'659.33          |
| <b>5799</b>  | <b>Lastenausgleich Sozialhilfe</b>                    | <b>5'218'006.80</b> | <b>5'050'581.18</b> | <b>5'151'000.00</b> | <b>5'522'740.00</b> | <b>5'126'884.10</b> | <b>5'160'565.38</b> |
| 5799.3611.01 | Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe            | 5'218'006.80        |                     | 5'151'000.00        |                     | 5'126'884.10        |                     |
| 5799.4611.01 | Entschädigungen Kanton (Lastenausgleich Sozialhilfe)  |                     | 5'050'581.18        |                     | 5'522'740.00        |                     | 5'160'565.38        |
| <b>59</b>    | <b>Hilfsaktionen Sozialhilfe</b>                      | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>7'500.00</b>     |                     |
| <b>592</b>   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                        | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                        | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| 5920.3636.01 | Beiträge an Hilfsaktionen                             | 20'000.00           |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>593</b>   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                       | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>7'500.00</b>     |                     |
| <b>5930</b>  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                       | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>7'500.00</b>     |                     |
| 5930.3638.01 | Beiträge an Hilfsaktionen                             | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 7'500.00            |                     |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr</b>                                        | <b>2'933'998.20</b> | <b>236'210.80</b>   | <b>3'077'920.00</b> | <b>245'360.00</b>   | <b>2'989'534.75</b> | <b>238'763.85</b>   |
|              | Netto Aufwand                                         |                     | 2'697'787.40        |                     | 2'832'560.00        |                     | 2'750'770.90        |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                                | <b>1'288'178.85</b> | <b>74'668.85</b>    | <b>1'424'100.00</b> | <b>78'720.00</b>    | <b>1'313'203.10</b> | <b>75'900.70</b>    |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'255'475.75</b> | <b>57'731.20</b>    | <b>1'385'990.00</b> | <b>58'180.00</b>    | <b>1'279'222.56</b> | <b>58'317.25</b>    |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'000'395.80</b> | <b>11'120.50</b>    | <b>1'091'760.00</b> | <b>16'000.00</b>    | <b>991'184.50</b>   | <b>17'006.60</b>    |
| 6150.3000.01 | Sitzungsgelder Kommission                             | 950.00              |                     | 1'090.00            |                     | 780.00              |                     |
| 6150.3010.01 | Tiefbau-, Ver- und Entsorgung                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6150.3010.01 | Löhne Betriebspersonal                                | 515'905.25          |                     | 546'100.00          |                     | 519'300.50          |                     |
| 6150.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                    | -8'338.20           |                     | -4'000.00           |                     | -14'977.85          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Rechnung 2017     |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 6150.3010.19 | Rückstellung Ferien- und Überzeitguthaben                   | 8'370.00          |                  |                   |                  | 12'040.00         |                  |
| 6150.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 31'478.40         |                  | 34'440.00         |                  | 32'520.45         |                  |
| 6150.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                   | 39'309.50         |                  | 39'750.00         |                  | 38'867.40         |                  |
| 6150.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                             | 8'819.90          |                  | 12'650.00         |                  | 12'222.90         |                  |
| 6150.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                         | 9'012.95          |                  | 9'830.00          |                  | 9'281.15          |                  |
| 6150.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                      | 5'095.80          |                  | 7'500.00          |                  | 7'360.80          |                  |
| 6150.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 28'379.05         |                  | 29'000.00         |                  | 28'864.40         |                  |
| 6150.3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Schneeräumung             | 19'019.70         |                  | 20'000.00         |                  | 9'131.35          |                  |
| 6150.3101.03 | Treibstoffe                                                 | 21'231.80         |                  | 21'000.00         |                  | 19'056.10         |                  |
| 6150.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 17'907.00         |                  | 18'020.00         |                  | 32'247.75         |                  |
| 6150.3111.02 | Strassensignalisationen                                     | 5'157.75          |                  | 6'500.00          |                  | 5'115.60          |                  |
| 6150.3112.01 | Dienstkleider                                               | 3'710.25          |                  | 3'990.00          |                  | 3'257.65          |                  |
| 6150.3120.01 | Ver- und Entsorgung, Rampenheizungen                        | 4'436.70          |                  | 7'000.00          |                  | 2'726.00          |                  |
| 6150.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsorgungskosten     | 25'962.05         |                  | 35'740.00         |                  | 31'971.60         |                  |
| 6150.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 4'777.90          |                  | 5'000.00          |                  | 2'160.00          |                  |
| 6150.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 7'860.60          |                  | 10'570.00         |                  | 9'579.35          |                  |
| 6150.3137.01 | Steuern und Abgaben                                         | 10'276.00         |                  | 9'840.00          |                  | 7'938.50          |                  |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassen, Verkehrswege                            | 171'603.80        |                  | 191'000.00        |                  | 174'436.35        |                  |
| 6150.3141.02 | Strassenmarkierungen                                        | 5'371.70          |                  | 6'000.00          |                  | 5'248.25          |                  |
| 6150.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'588.95         |                  | 18'360.00         |                  | 22'577.15         |                  |
| 6150.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                         | 3'466.25          |                  | 3'730.00          |                  | 4'202.45          |                  |
| 6150.3300.11 | Planmässige Abschreibungen Strassen                         | 13'843.05         |                  | 25'050.00         |                  | 1'981.80          |                  |
| 6150.3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten                | 12'654.80         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6150.3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                         | 15'544.85         |                  | 33'600.00         |                  | 13'294.85         |                  |
| 6150.4240.01 | Dienstleistungen Betriebspersonal                           |                   | 7'747.50         |                   | 8'000.00         |                   | 12'976.40        |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                                    |                   | 3'373.00         |                   | 8'000.00         |                   | 4'030.20         |
| <b>6151</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                              | <b>254'106.15</b> | <b>38'906.90</b> | <b>293'260.00</b> | <b>32'100.00</b> | <b>287'064.26</b> | <b>33'205.65</b> |
| 6151.3000.01 | Sitzungsgelder Kommission Tiefbau-, Ver- und Entsorgung     | 950.00            |                  | 1'090.00          |                  | 780.00            |                  |
| 6151.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 42'535.15         |                  | 44'990.00         |                  | 42'653.90         |                  |
| 6151.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                          | -58.50            |                  | -100.00           |                  | -75.80            |                  |
| 6151.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'601.05          |                  | 2'840.00          |                  | 2'603.75          |                  |
| 6151.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                   | 3'628.50          |                  | 3'650.00          |                  | 3'625.20          |                  |
| 6151.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                             | 715.15            |                  | 1'040.00          |                  | 437.85            |                  |
| 6151.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                         | 745.05            |                  | 810.00            |                  | 742.85            |                  |
| 6151.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 5'411.05          |                  | 6'000.00          |                  | 5'856.00          |                  |
| 6151.3118.01 | Anschaffung Software                                        |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6151.3120.01 | Ver- und Entsorgung, Energieaufwand                         | 87'924.55         |                  | 96'030.00         |                  | 99'377.80         |                  |
| 6151.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                    | 22'552.15         |                  | 22'500.00         |                  | 20'190.25         |                  |
| 6151.3131.01 | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6151.3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO                            | 1'763.65          |                  | 1'500.00          |                  | 1'245.95          |                  |
| 6151.3141.01 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                               | 64'102.35         |                  | 91'510.00         |                  | 88'521.71         |                  |
| 6151.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                         | 166.00            |                  | 330.00            |                  | 174.80            |                  |
| 6151.3910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                        | 21'070.00         |                  | 21'070.00         |                  | 20'930.00         |                  |
| 6151.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 33'906.90        |                   | 32'100.00        |                   | 33'205.65        |
| 6151.4636.01 | Beiträge effestrada (FVB)                                   |                   | 5'000.00         |                   |                  |                   |                  |
| <b>6155</b>  | <b>Parkplätze</b>                                           | <b>973.80</b>     | <b>7'703.80</b>  | <b>970.00</b>     | <b>10'080.00</b> | <b>973.80</b>     | <b>8'105.00</b>  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                   | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 6155.3160.01 | Pachtzins (PP Steinibach)                           | 973.80              |                   | 970.00              |                   | 973.80              |                   |
| 6155.4470.01 | Mietzinse (PP Steinibach)                           |                     | 7'703.80          |                     | 10'080.00         |                     | 8'105.00          |
| <b>619</b>   | <b>Strassen, übriges</b>                            | <b>32'703.10</b>    | <b>16'937.65</b>  | <b>38'110.00</b>    | <b>20'540.00</b>  | <b>33'980.54</b>    | <b>17'583.45</b>  |
| <b>6191</b>  | <b>Werkhof</b>                                      | <b>32'703.10</b>    | <b>16'937.65</b>  | <b>38'110.00</b>    | <b>20'540.00</b>  | <b>33'980.54</b>    | <b>17'583.45</b>  |
| 6191.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                            | 4'099.55            |                   | 4'930.00            |                   | 4'183.45            |                   |
| 6191.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 257.80              |                   | 310.00              |                   | 346.00              |                   |
| 6191.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                     | 23.60               |                   | 30.00               |                   | 32.55               |                   |
| 6191.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                 | 73.80               |                   | 90.00               |                   | 98.75               |                   |
| 6191.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 379.60              |                   | 1'950.00            |                   | 565.00              |                   |
| 6191.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                  | 17'623.10           |                   | 16'150.00           |                   | 17'702.30           |                   |
| 6191.3134.01 | Sachversicherungsprämien                            | 2'628.30            |                   | 3'100.00            |                   | 2'557.65            |                   |
| 6191.3144.01 | Baulicher Unterhalt Gebäude                         | 7'617.35            |                   | 11'550.00           |                   | 8'494.84            |                   |
| 6191.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten               |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6191.4260.01 | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 283.95            |                     | 300.00            |                     | 262.50            |
| 6191.4612.01 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten |                     | 16'653.70         |                     | 20'240.00         |                     | 17'320.95         |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>1'605'460.25</b> | <b>138'407.90</b> | <b>1'610'730.00</b> | <b>136'640.00</b> | <b>1'630'311.70</b> | <b>138'062.60</b> |
| <b>621</b>   | <b>Bahninfrastruktur</b>                            | <b>22'278.50</b>    |                   | <b>24'120.00</b>    |                   | <b>24'287.65</b>    |                   |
| <b>6210</b>  | <b>Bahninfrastruktur</b>                            | <b>22'278.50</b>    |                   | <b>24'120.00</b>    |                   | <b>24'287.65</b>    |                   |
| 6210.3632.01 | Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof Zollikofen        | 22'278.50           |                   | 24'120.00           |                   | 24'287.65           |                   |
| <b>622</b>   | <b>Regionalverkehr</b>                              | <b>93'346.50</b>    |                   | <b>119'720.00</b>   |                   | <b>90'277.90</b>    |                   |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                              | <b>93'346.50</b>    |                   | <b>119'720.00</b>   |                   | <b>90'277.90</b>    |                   |
| 6220.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                          |                     |                   |                     |                   | 440.00              |                   |
| 6220.3134.01 | Sachversicherungsprämien                            | 146.20              |                   | 170.00              |                   | 141.10              |                   |
| 6220.3144.01 | Baulicher Unterhalt Haltestellen, Veloabstellplätze |                     |                   | 3'500.00            |                   | 675.50              |                   |
| 6220.3160.01 | Benützungskosten Bushaltestellen                    | 4'019.90            |                   | 4'050.00            |                   | 4'019.90            |                   |
| 6220.3300.91 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen       |                     |                   | 23'000.00           |                   |                     |                   |
| 6220.3634.01 | Beitrag Nachtbus                                    | 5'653.40            |                   | 4'000.00            |                   | 3'424.40            |                   |
| 6220.3634.02 | Beitrag Buslinie 41                                 | 83'527.00           |                   | 85'000.00           |                   | 81'577.00           |                   |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>1'489'835.25</b> | <b>138'407.90</b> | <b>1'466'890.00</b> | <b>136'640.00</b> | <b>1'515'746.15</b> | <b>138'062.60</b> |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>123'688.25</b>   | <b>138'407.90</b> | <b>123'150.00</b>   | <b>136'640.00</b> | <b>123'148.15</b>   | <b>138'062.60</b> |
| 6290.3130.01 | Tageskarte Gemeinde                                 | 123'688.25          |                   | 123'150.00          |                   | 123'148.15          |                   |
| 6290.4240.01 | Benützungsgebühren Tageskarte Gemeinde              |                     | 138'407.90        |                     | 136'640.00        |                     | 138'062.60        |
| <b>6291</b>  | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>          | <b>1'366'147.00</b> |                   | <b>1'343'740.00</b> |                   | <b>1'392'598.00</b> |                   |
| 6291.3631.01 | Lastenverteilung öffentlicher Verkehr               | 1'366'147.00        |                   | 1'343'740.00        |                   | 1'392'598.00        |                   |
| <b>63</b>    | <b>Verkehr, übrige</b>                              | <b>40'359.10</b>    | <b>23'134.05</b>  | <b>43'090.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>46'019.95</b>    | <b>24'800.55</b>  |
| <b>631</b>   | <b>Schiffahrt</b>                                   | <b>40'359.10</b>    | <b>23'134.05</b>  | <b>43'090.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>46'019.95</b>    | <b>24'800.55</b>  |
| <b>6310</b>  | <b>Schiffahrt</b>                                   | <b>40'359.10</b>    | <b>23'134.05</b>  | <b>43'090.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>46'019.95</b>    | <b>24'800.55</b>  |
| 6310.3010.01 | Löhne Fährbetrieb                                   | 30'096.00           |                   | 30'270.00           |                   | 29'925.00           |                   |
| 6310.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 2'676.80            |                   | 2'700.00            |                   | 2'528.50            |                   |
| 6310.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6310.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                     | 665.20              |                   | 990.00              |                   | 1'958.40            |                   |
| 6310.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                 | 766.55              |                   | 770.00              |                   | 721.60              |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 6310.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            |                     |                     | 700.00              |                     | 166.90              |                     |
| 6310.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 774.35              |                     | 850.00              |                     | 774.35              |                     |
| 6310.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon                           | 923.85              |                     | 1'100.00            |                     | 1'374.95            |                     |
| 6310.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 351.75              |                     | 360.00              |                     | 351.75              |                     |
| 6310.3137.01 | Steuern und Abgaben                                         | 124.00              |                     | 150.00              |                     | 124.00              |                     |
| 6310.3151.01 | Unterhalt Fähre                                             | 3'980.60            |                     | 5'200.00            |                     | 8'094.50            |                     |
| 6310.4632.01 | Beitrag Stadt Bern                                          |                     | 23'134.05           |                     | 30'000.00           |                     | 24'800.55           |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                         | <b>5'381'817.17</b> | <b>5'270'462.75</b> | <b>5'689'640.00</b> | <b>5'443'040.00</b> | <b>5'661'306.20</b> | <b>5'491'021.05</b> |
|              | Netto Aufwand                                               |                     | 111'354.42          |                     | 246'600.00          |                     | 170'285.15          |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'541'171.70</b> | <b>1'541'171.70</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'541'171.70</b> | <b>1'541'171.70</b> |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'472'312.60</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'451'870.00</b> | <b>1'541'171.70</b> | <b>1'541'171.70</b> |
| 7101.3000.01 | Sitzungsgelder Kommission                                   | 950.00              |                     | 1'090.00            |                     | 780.00              |                     |
| 7101.3010.01 | Tiefbau-, Ver- und Entsorgung                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 156'522.65          |                     | 157'080.00          |                     | 155'674.20          |                     |
| 7101.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 9'844.15            |                     | 9'910.00            |                     | 9'820.70            |                     |
| 7101.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                   | 17'498.40           |                     | 17'400.00           |                     | 17'355.60           |                     |
| 7101.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                             | 2'704.15            |                     | 2'640.00            |                     | 2'607.55            |                     |
| 7101.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                         | 2'818.30            |                     | 2'830.00            |                     | 2'801.85            |                     |
| 7101.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                      | 150.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3100.01 | Büromaterial                                                |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 767.05              |                     | 740.00              |                     | 1'061.32            |                     |
| 7101.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                     |                     | 1'600.00            |                     |                     |                     |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler      | 267.30              |                     | 2'400.00            |                     | 3'794.80            |                     |
| 7101.3112.01 | Dienstkleider                                               | 214.75              |                     | 300.00              |                     | 215.55              |                     |
| 7101.3118.01 | Anschaffung Software                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasserbezug WVRB AG                    | 663'879.00          |                     | 625'180.00          |                     | 626'961.00          |                     |
| 7101.3120.02 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                          | 6'546.30            |                     | 6'130.00            |                     | 5'937.65            |                     |
| 7101.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon, Mitgliederbeitrag        | 24'665.55           |                     | 21'810.00           |                     | 27'064.15           |                     |
| 7101.3131.01 | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| 7101.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 2'388.60            |                     | 2'820.00            |                     | 2'463.60            |                     |
| 7101.3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO                            | 4'283.50            |                     | 2'600.00            |                     | 931.50              |                     |
| 7101.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 630.35              |                     | 690.00              |                     | 685.10              |                     |
| 7101.3137.01 | Steuern und Abgaben                                         | 475.05              |                     | 540.00              |                     | 535.05              |                     |
| 7101.3143.01 | Unterhalt Leitungsnetz                                      | 43'070.85           |                     | 40'000.00           |                     | 46'665.20           |                     |
| 7101.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'682.70           |                     | 38'840.00           |                     | 36'137.80           |                     |
| 7101.3151.02 | Unterhalt Wasserzähler                                      | 22'157.40           |                     | 22'480.00           |                     | 25'545.40           |                     |
| 7101.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                         | 166.00              |                     | 500.00              |                     | 273.20              |                     |
| 7101.3199.01 | Vorsteuerminderung MWST                                     | 1'072.25            |                     | 1'980.00            |                     | 646.35              |                     |
| 7101.3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                       | 7'168.15            |                     | 14'930.00           |                     | 1'160.10            |                     |
| 7101.3510.11 | Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt                     | 285'740.85          |                     | 201'660.00          |                     | 164'345.35          |                     |
| 7101.3510.51 | Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt Anschlussgebühren   | 65'921.15           |                     | 150'000.00          |                     | 187'316.65          |                     |
| 7101.3612.01 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten         | 118'728.15          |                     | 119'120.00          |                     | 90'431.80           |                     |
| 7101.4240.01 | Grundgebühren                                               |                     | 141'813.35          |                     | 147'700.00          |                     | 158'082.75          |
| 7101.4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                     | 13'620.50           |                     | 39'310.00           |                     | 45'491.65           |
| 7101.4240.51 | Anschlussgebühren                                           |                     | 65'921.15           |                     | 150'000.00          |                     | 187'316.65          |
| 7101.4250.01 | Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren)                          |                     | 721'863.30          |                     | 719'260.00          |                     | 765'210.20          |
| 7101.4409.01 | Verrechnete Zinsen                                          |                     | 62'910.65           |                     | 54'090.00           |                     | 81'717.85           |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7101.4463.01 | Finanzertrag WVRB AG                                         |                     | 16'190.00           |                     | 16'190.00           |                     | 16'190.00           |
| 7101.4510.01 | Entnahmen Spezialfinanzierung<br>Werterhalt                  |                     | 47'873.20           |                     | 14'930.00           |                     | 1'160.10            |
| 7101.4612.01 | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       |                     | 13'680.00           |                     | 13'680.00           |                     | 13'940.00           |
| 7101.4631.01 | Beiträge Kanton, Hydranten                                   |                     | 27'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 3'000.00            |
| 7101.4898.01 | Entnahmen übriges Eigenkapital<br>WVRB AG                    |                     | 269'062.50          |                     | 269'060.00          |                     | 269'062.50          |
| 7101.9010.01 | Abschluss Spezialfinanzierung,<br>Ertragsüberschuss          |                     |                     |                     |                     | 129'960.23          |                     |
| 7101.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung,<br>Aufwandüberschuss          |                     | 92'377.95           |                     | 18'650.00           |                     |                     |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserentsorgung</b>                                    | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'623'067.00</b> | <b>2'623'067.00</b> |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>                                    | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'623'067.00</b> | <b>2'623'067.00</b> |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserentsorgung</b>                                    | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'421'478.20</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'608'920.00</b> | <b>2'623'067.00</b> | <b>2'623'067.00</b> |
| 7201.3000.01 | Sitzungsgelder Kommission<br>Tiefbau-, Ver- und Entsorgung   | 950.00              |                     | 1'090.00            |                     | 780.00              |                     |
| 7201.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und<br>Betriebspersonal                   | 162'633.15          |                     | 164'200.00          |                     | 161'346.50          |                     |
| 7201.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                           | -58.50              |                     | -100.00             |                     | -227.30             |                     |
| 7201.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten           | 10'214.95           |                     | 10'360.00           |                     | 10'161.25           |                     |
| 7201.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                    | 14'713.80           |                     | 14'730.00           |                     | 14'599.20           |                     |
| 7201.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                              | 2'805.70            |                     | 1'540.00            |                     | 1'488.45            |                     |
| 7201.3054.01 | AG-Beiträge<br>Familienausgleichskasse                       | 2'924.05            |                     | 2'960.00            |                     | 2'900.35            |                     |
| 7201.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                       | 150.00              |                     | 1'000.00            |                     | 588.10              |                     |
| 7201.3100.01 | Büromaterial                                                 |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 7201.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             | 1'221.55            |                     | 2'000.00            |                     | 971.95              |                     |
| 7201.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                   |                     |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 7201.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 |                     |                     | 1'000.00            |                     | 551.50              |                     |
| 7201.3118.01 | Anschaffung Software                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7201.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                           | 4'850.62            |                     | 4'920.00            |                     | 4'964.20            |                     |
| 7201.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Telefon,<br>Mitgliederbeitrag      | 15'770.95           |                     | 15'620.00           |                     | 6'454.85            |                     |
| 7201.3131.01 | Planungen und Projektierungen<br>Dritter                     | 5'985.50            |                     | 6'000.00            |                     | 4'800.60            |                     |
| 7201.3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO                             | 4'283.50            |                     | 2'600.00            |                     | 931.50              |                     |
| 7201.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                     | 128.90              |                     | 150.00              |                     | 124.40              |                     |
| 7201.3143.01 | Unterhalt Kanalnetz                                          | 16'487.65           |                     | 19'500.00           |                     | 19'122.35           |                     |
| 7201.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Werkzeuge          | 151.90              |                     | 140.00              |                     | 335.00              |                     |
| 7201.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                          | 275.65              |                     | 550.00              |                     | 282.90              |                     |
| 7201.3199.01 | Vorsteuerkürzung MWST                                        | 0.03                |                     | 50.00               |                     |                     |                     |
| 7201.3300.31 | Planmässige Abschreibungen<br>Tiefbauten                     | 1'755.25            |                     | 4'690.00            |                     | 17.80               |                     |
| 7201.3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige<br>immaterielle Anlagen    | 11'259.85           |                     | 4'700.00            |                     | 6'281.20            |                     |
| 7201.3510.11 | Einlagen Spezialfinanzierung<br>Werterhalt                   | 535'158.30          |                     | 380'120.00          |                     | 303'095.75          |                     |
| 7201.3510.51 | Einlagen Spezialfinanzierung<br>Werterhalt Anschlussgebühren | 104'959.70          |                     | 260'000.00          |                     | 337'022.25          |                     |
| 7201.3612.01 | Interne Verrechnung Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       | 125'480.00          |                     | 125'490.00          |                     | 114'830.00          |                     |
| 7201.3632.01 | Betriebsbeitrag ARA Worblental                               | 1'174'690.35        |                     | 1'269'940.00        |                     | 1'208'436.51        |                     |
| 7201.4240.01 | Grund- und<br>Regenabwassergebühren                          |                     | 678'316.45          |                     | 709'980.00          |                     | 677'355.25          |
| 7201.4240.02 | Benützungsgebühren<br>(Verbrauchsgebühren)                   |                     | 1'522'326.70        |                     | 1'555'000.00        |                     | 1'499'108.70        |
| 7201.4240.51 | Anschlussgebühren                                            |                     | 104'959.70          |                     | 260'000.00          |                     | 337'022.25          |
| 7201.4409.01 | Verrechnete Zinse                                            |                     | 88'192.60           |                     | 74'550.00           |                     | 103'281.80          |
| 7201.4510.01 | Entnahmen Spezialfinanzierung<br>Werterhalt                  |                     | 27'682.75           |                     | 9'390.00            |                     | 6'299.00            |
| 7201.9010.01 | Abschluss Spezialfinanzierung,<br>Ertragsüberschuss          | 224'685.35          |                     | 315'070.00          |                     | 423'207.69          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 7201.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>73</b>    | <b>Abfall</b>                                               | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'148'435.30</b> | <b>1'148'435.30</b> |
| <b>730</b>   | <b>Abfall</b>                                               | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'148'435.30</b> | <b>1'148'435.30</b> |
| <b>7301</b>  | <b>Abfall</b>                                               | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'151'751.20</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'197'050.00</b> | <b>1'148'435.30</b> | <b>1'148'435.30</b> |
| 7301.3000.01 | Sitzungsgelder Kommission Tiefbau-, Ver- und Entsorgung     | 950.00              |                     | 1'090.00            |                     | 780.00              |                     |
| 7301.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 106'301.85          |                     | 109'450.00          |                     | 105'884.95          |                     |
| 7301.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                          | -8'333.60           |                     | -100.00             |                     | -10'446.45          |                     |
| 7301.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 6'186.25            |                     | 6'900.00            |                     | 6'726.30            |                     |
| 7301.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                   | 9'564.00            |                     | 9'660.00            |                     | 9'515.40            |                     |
| 7301.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                             | 1'699.80            |                     | 1'700.00            |                     | 1'681.00            |                     |
| 7301.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                         | 1'771.25            |                     | 1'970.00            |                     | 1'919.45            |                     |
| 7301.3090.01 | Aus- und Weiterbildung                                      |                     |                     | 650.00              |                     | 583.20              |                     |
| 7301.3100.01 | Büromaterial                                                | 10.20               |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 7301.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 2'180.70            |                     | 3'200.00            |                     | 1'802.00            |                     |
| 7301.3101.02 | Gebührenmarken                                              | 11'909.95           |                     | 11'950.00           |                     | 11'340.30           |                     |
| 7301.3102.01 | Drucksachen, Publikationen                                  | 4'653.60            |                     | 2'320.00            |                     | 2'314.80            |                     |
| 7301.3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften                                |                     |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 7301.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 28'679.00           |                     | 28'840.00           |                     |                     |                     |
| 7301.3112.01 | Dienstkleider                                               | 311.10              |                     | 350.00              |                     | 378.75              |                     |
| 7301.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsorgungskosten     | 519'998.85          |                     | 524'670.00          |                     | 544'506.55          |                     |
| 7301.3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Häckseldienst                     | 14'491.90           |                     | 14'490.00           |                     | 14'491.90           |                     |
| 7301.3130.03 | Dienstleistungen Dritter, Öffentlichkeitsarbeit             | 479.10              |                     | 600.00              |                     | 82.70               |                     |
| 7301.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                    | 369.60              |                     | 1'330.00            |                     | 930.10              |                     |
| 7301.3137.01 | Steuern und Abgaben                                         | 596.40              |                     | 900.00              |                     | 542.30              |                     |
| 7301.3149.01 | Unterhalt Sammelstellen                                     | 2'628.00            |                     | 5'100.00            |                     | 4'470.35            |                     |
| 7301.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 119.65              |                     |                     |                     | 1'041.40            |                     |
| 7301.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                         | 166.00              |                     |                     |                     | 166.00              |                     |
| 7301.3181.01 | Forderungsverluste                                          | 1'231.00            |                     | 150.00              |                     | 138.90              |                     |
| 7301.3199.01 | Vorsteuerkürzung MWST                                       | 2'106.90            |                     | 2'160.00            |                     | 1'999.60            |                     |
| 7301.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.3300.91 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.3300.99 | Abschreibungen                                              | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 7301.3612.01 | Verwaltungsvermögen 1.1.2016                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.3612.02 | Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten         | 58'980.00           |                     | 58'980.00           |                     | 59'930.00           |                     |
| 7301.3612.02 | Beiträge Gemeinden                                          | 1'444.40            |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 7301.3632.01 | Beiträge Tierkörpersammelstelle                             | 7'203.90            |                     | 11'000.00           |                     | 8'805.75            |                     |
| 7301.3634.01 | Betriebsbeitrag KEWU AG                                     | 371'251.40          |                     | 394'290.00          |                     | 374'050.05          |                     |
| 7301.3635.01 | Betriebsbeitrag AREC AG                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.4240.01 | Grundgebühren                                               |                     | 521'512.50          |                     | 512'230.00          |                     | 512'155.20          |
| 7301.4240.02 | Gebühren Mehrzwecksammelstelle                              |                     | 2'166.30            |                     |                     |                     | 3'225.10            |
| 7301.4240.03 | Benützungsgebühr Plakatstelle                               |                     | 1'481.50            |                     | 1'480.00            |                     | 1'481.50            |
|              | Buchrain                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7301.4250.01 | Verkauf Gebühren- und Containermarken                       |                     | 446'491.75          |                     | 479'460.00          |                     | 448'778.80          |
| 7301.4250.02 | Verkauf Altpapier                                           |                     | 68'386.10           |                     | 71'230.00           |                     | 71'207.40           |
| 7301.4260.01 | Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glasverpackung VEG            |                     | 30'125.60           |                     | 30'390.00           |                     | 29'607.70           |
| 7301.4260.02 | Rückerstattungen Dritter                                    |                     | 4'995.65            |                     | 4'550.00            |                     | 4'480.65            |
| 7301.4270.01 | Bussen                                                      |                     | 277.80              |                     | 800.00              |                     | 694.50              |
| 7301.4409.01 | Verrechnete Zinse                                           |                     | 6'332.55            |                     | 6'230.00            |                     | 8'852.30            |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER      | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7301.9010.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7301.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss  |                   | 69'981.45         |                   | 90'680.00         |                   | 67'952.15         |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                | <b>9'447.25</b>   |                   | <b>35'600.00</b>  |                   | <b>1'744.10</b>   |                   |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>9'447.25</b>   |                   | <b>11'600.00</b>  |                   | <b>1'744.10</b>   |                   |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>9'447.25</b>   |                   | <b>11'600.00</b>  |                   | <b>1'744.10</b>   |                   |
| 7410.3142.01 | Unterhalt Ufer, Böschungen                        | 4'130.15          |                   | 4'000.00          |                   | 1'744.10          |                   |
| 7410.3300.21 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten             | 5'317.10          |                   | 7'600.00          |                   |                   |                   |
| <b>745</b>   | <b>Naturgefahren</b>                              |                   |                   | <b>24'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>7450</b>  | <b>Naturgefahren</b>                              |                   |                   | <b>24'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| 7450.3134.01 | Einsatzkostenversicherung                         |                   |                   | 24'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   | <b>13'709.55</b>  | <b>14'909.55</b>  |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   | <b>13'709.55</b>  | <b>14'909.55</b>  |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>               |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>1'200.00</b>   |
| 7500.4260.01 | Rückerstattung für Hecke ARA Worblental           |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |
| <b>7501</b>  | <b>Fonds für Landschaftsschutz</b>                |                   |                   |                   |                   | <b>13'709.55</b>  | <b>13'709.55</b>  |
| 7501.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Qualitätskontrolle      |                   |                   |                   |                   | 290.00            |                   |
| 7501.3637.01 | Vernetzungsbeiträge                               |                   |                   |                   |                   | 13'419.55         |                   |
| 7501.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                         |                   |                   |                   |                   |                   | 13'709.55         |
| 7501.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>76</b>    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>         | <b>38'812.80</b>  | <b>45'600.00</b>  | <b>58'300.00</b>  | <b>58'500.00</b>  | <b>47'412.20</b>  | <b>49'080.00</b>  |
| <b>761</b>   | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>            | <b>33'942.10</b>  | <b>45'600.00</b>  | <b>41'800.00</b>  | <b>58'500.00</b>  | <b>36'809.50</b>  | <b>49'080.00</b>  |
| <b>7610</b>  | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>            | <b>33'942.10</b>  | <b>45'600.00</b>  | <b>41'800.00</b>  | <b>58'500.00</b>  | <b>36'809.50</b>  | <b>49'080.00</b>  |
| 7610.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Rauchgaskontrolle          |                   |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 7610.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Rauchgaskontrolle       | 27'041.00         |                   | 30'500.00         |                   | 27'511.80         |                   |
| 7610.3151.01 | Unterhalt Abgasanalysegerät Rauchgaskontrolle     | 997.10            |                   | 1'300.00          |                   | 1'437.70          |                   |
| 7610.3611.01 | Entschädigungen Kanton, Rauchgaskontrolle         | 5'904.00          |                   | 9'400.00          |                   | 7'860.00          |                   |
| 7610.4210.01 | Gebühren Rauchgaskontrolle                        |                   | 45'600.00         |                   | 58'500.00         |                   | 49'080.00         |
| <b>769</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>         | <b>4'870.70</b>   |                   | <b>16'500.00</b>  |                   | <b>10'602.70</b>  |                   |
| <b>7690</b>  | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>         | <b>4'870.70</b>   |                   | <b>16'500.00</b>  |                   | <b>10'602.70</b>  |                   |
| 7690.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Energiestadt            | 4'870.70          |                   | 9'000.00          |                   | 5'367.50          |                   |
| 7690.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten |                   |                   |                   |                   | 5'235.20          |                   |
| 7690.3300.91 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen     |                   |                   | 7'500.00          |                   |                   |                   |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                       | <b>218'585.77</b> | <b>113'820.75</b> | <b>245'900.00</b> | <b>125'500.00</b> | <b>216'372.55</b> | <b>114'357.50</b> |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                    | <b>196'349.10</b> | <b>79'485.75</b>  | <b>221'950.00</b> | <b>92'200.00</b>  | <b>196'528.90</b> | <b>79'917.50</b>  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER             | Rechnung 2017     |                  | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                                                          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>                 | <b>196'349.10</b> | <b>79'485.75</b> | <b>221'950.00</b> | <b>92'200.00</b> | <b>196'528.90</b> | <b>79'917.50</b> |
| 7710.3000.01 | Sitzungsgelder                                           | 345.00            |                  | 500.00            |                  | 231.25            |                  |
| 7710.3010.01 | Sicherheitskommission                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.3010.01 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                  | 100'034.90        |                  | 101'860.00        |                  | 99'157.55         |                  |
| 7710.3010.09 | Taggelder von Sozialversicherungen                       | -58.45            |                  | -100.00           |                  |                   |                  |
| 7710.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 6'299.00          |                  | 6'420.00          |                  | 6'262.65          |                  |
| 7710.3052.01 | AG-Beiträge Pensionskasse                                | 5'205.60          |                  | 5'210.00          |                  | 5'067.00          |                  |
| 7710.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                          | 1'591.85          |                  | 2'360.00          |                  | 2'073.70          |                  |
| 7710.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                      | 1'803.55          |                  | 1'830.00          |                  | 1'786.70          |                  |
| 7710.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 4'827.55          |                  | 4'950.00          |                  | 6'491.65          |                  |
| 7710.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 |                   |                  |                   |                  | 4'336.50          |                  |
| 7710.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                       | 6'140.35          |                  | 14'000.00         |                  | 8'623.90          |                  |
| 7710.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                 | 3'058.05          |                  | 5'970.00          |                  | 2'701.50          |                  |
| 7710.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                 | 561.10            |                  | 630.00            |                  | 546.20            |                  |
| 7710.3140.01 | Unterhalt Friedhofanlage                                 | 5'868.85          |                  | 6'270.00          |                  | 16'809.10         |                  |
| 7710.3140.02 | Grabunterhalt Vertragsgräber                             | 12'164.75         |                  | 13'000.00         |                  | 11'810.95         |                  |
| 7710.3144.01 | Baulicher Unterhalt Aufbahrungshalle                     | 6'780.45          |                  | 2'200.00          |                  | 3'304.10          |                  |
| 7710.3151.01 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge         | 792.95            |                  | 1'200.00          |                  | 757.55            |                  |
| 7710.3181.01 | Forderungsverluste                                       | 313.35            |                  |                   |                  | 383.00            |                  |
| 7710.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                    | 19'630.70         |                  | 19'250.00         |                  |                   |                  |
| 7710.3637.01 | Beiträge unentgeltliche Bestattungen                     | 20'989.55         |                  | 36'400.00         |                  | 26'185.60         |                  |
| 7710.4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bestattungswesen |                   | 49'295.75        |                   | 77'000.00        |                   | 69'167.50        |
| 7710.4240.02 | Vorauszahlungsverträge                                   |                   | 30'190.00        |                   | 15'200.00        |                   | 10'750.00        |
| <b>779</b>   | <b>Umweltschutz</b>                                      | <b>22'236.67</b>  | <b>34'335.00</b> | <b>23'950.00</b>  | <b>33'300.00</b> | <b>19'843.65</b>  | <b>34'440.00</b> |
| <b>7791</b>  | <b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>                      | <b>14'683.45</b>  |                  | <b>14'150.00</b>  |                  | <b>14'266.30</b>  |                  |
| 7791.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal                                 | 688.15            |                  | 790.00            |                  | 681.60            |                  |
| 7791.3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          |                   |                  | 50.00             |                  |                   |                  |
| 7791.3053.01 | AG-Beiträge UVG                                          | 1.30              |                  |                   |                  | 1.55              |                  |
| 7791.3054.01 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                      |                   |                  | 10.00             |                  |                   |                  |
| 7791.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 112.95            |                  | 700.00            |                  | 112.95            |                  |
| 7791.3120.01 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                       | 8'451.50          |                  | 6'500.00          |                  | 8'254.90          |                  |
| 7791.3134.01 | Sachversicherungsprämien                                 | 22.10             |                  | 30.00             |                  | 21.35             |                  |
| 7791.3144.01 | Baulicher Unterhalt WC-Anlagen                           | 4'823.05          |                  | 5'500.00          |                  | 4'609.55          |                  |
| 7791.3160.01 | Miete WC-Anlage Schweizerhubel                           | 584.40            |                  | 570.00            |                  | 584.40            |                  |
| <b>7792</b>  | <b>Hundetoiletten</b>                                    | <b>7'553.22</b>   | <b>34'335.00</b> | <b>9'800.00</b>   | <b>33'300.00</b> | <b>5'577.35</b>   | <b>34'440.00</b> |
| 7792.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                         | 5'053.17          |                  | 6'800.00          |                  | 4'752.40          |                  |
| 7792.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte                            | 933.10            |                  | 1'000.00          |                  | 532.40            |                  |
| 7792.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                 | 866.95            |                  | 1'500.00          |                  | 172.55            |                  |
| 7792.3181.01 | Forderungsverluste Hundesteuer                           | 700.00            |                  | 500.00            |                  | 120.00            |                  |
| 7792.4033.01 | Hundesteuer                                              |                   | 34'335.00        |                   | 33'300.00        |                   | 34'440.00        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                       | <b>69'429.35</b>  | <b>64'300.00</b> | <b>92'000.00</b>  |                  | <b>69'393.80</b>  |                  |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                       | <b>69'429.35</b>  | <b>64'300.00</b> | <b>92'000.00</b>  |                  | <b>69'393.80</b>  |                  |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                             | <b>21'926.35</b>  | <b>64'300.00</b> | <b>42'500.00</b>  |                  | <b>15'849.50</b>  |                  |
| 7900.3000.01 | Sitzungsgelder Planungskommission                        | 1'850.00          |                  | 6'000.00          |                  | 2'650.00          |                  |
| 7900.3090.01 | Aus- und Weiterbildung Planungskommission                |                   |                  | 700.00            |                  |                   |                  |
| 7900.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten        | 20'008.45         |                  | 15'000.00         |                  | 13'199.50         |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER           | Rechnung 2017    |                   | Budget 2017      |                   | Rechnung 2016     |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                        | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7900.3170.01 | Reisekosten, Spesen                                    | 67.90            |                   | 300.00           |                   |                   |                   |
| 7900.3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen |                  |                   | 20'500.00        |                   |                   |                   |
| 7900.4309.01 | Mehrwertabschöpfungen                                  |                  | 64'300.00         |                  |                   |                   |                   |
| <b>7907</b>  | <b>Regionalkonferenzen</b>                             | <b>47'503.00</b> |                   | <b>49'500.00</b> |                   | <b>53'544.30</b>  |                   |
| 7907.3634.01 | Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland              | 47'503.00        |                   | 49'500.00        |                   | 53'544.30         |                   |
| <b>8</b>     | <b>Volkswirtschaft</b>                                 | <b>12'197.90</b> | <b>463'774.05</b> | <b>15'250.00</b> | <b>481'120.00</b> | <b>424'639.50</b> | <b>987'509.20</b> |
|              | Netto Ertrag                                           | 451'576.15       |                   | 465'870.00       |                   | 562'869.70        |                   |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>331.75</b>    |                   | <b>400.00</b>    |                   | <b>351.10</b>     |                   |
| <b>814</b>   | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>331.75</b>    |                   | <b>400.00</b>    |                   | <b>351.10</b>     |                   |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>331.75</b>    |                   | <b>400.00</b>    |                   | <b>351.10</b>     |                   |
| 8140.3000.01 | Entschädigungen Erhebungsstellenleiter Agrardaten      | 331.75           |                   | 400.00           |                   | 351.10            |                   |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>4'031.20</b>  | <b>6'877.50</b>   | <b>4'500.00</b>  | <b>11'000.00</b>  | <b>9'386.10</b>   | <b>13'323.25</b>  |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>4'031.20</b>  | <b>6'877.50</b>   | <b>4'500.00</b>  | <b>11'000.00</b>  | <b>9'386.10</b>   | <b>13'323.25</b>  |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>4'031.20</b>  | <b>6'877.50</b>   | <b>4'500.00</b>  | <b>11'000.00</b>  | <b>9'386.10</b>   | <b>13'323.25</b>  |
| 8200.3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 2'154.35         |                   | 2'000.00         |                   | 7'195.80          |                   |
| 8200.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte                          |                  |                   | 300.00           |                   | 63.30             |                   |
| 8200.3112.01 | Dienstkleider                                          | 376.85           |                   | 700.00           |                   | 627.00            |                   |
| 8200.3130.01 | Beitrag Waldzusammenlegungs-Genossenschaft Meilen      | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00          |                   |
| 8200.4250.01 | Holzverkauf                                            |                  | 6'877.50          |                  | 11'000.00         |                   | 13'323.25         |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                       |                  |                   |                  |                   | <b>1'080.00</b>   |                   |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>                                       |                  |                   |                  |                   | <b>1'080.00</b>   |                   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>                                       |                  |                   |                  |                   | <b>1'080.00</b>   |                   |
| 8400.3130.01 | Beitrag Bern Tourismus                                 |                  |                   |                  |                   | 1'080.00          |                   |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>5'334.95</b>  |                   | <b>7'850.00</b>  |                   | <b>6'755.00</b>   |                   |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>5'334.95</b>  |                   | <b>7'850.00</b>  |                   | <b>6'755.00</b>   |                   |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>5'334.95</b>  |                   | <b>7'850.00</b>  |                   | <b>6'755.00</b>   |                   |
| 8500.3102.01 | Drucksachen, Publikationen WIZO                        | 448.45           |                   | 500.00           |                   | 255.00            |                   |
| 8500.3130.01 | Dienstleistungen Dritter, WIZO                         | 4'426.50         |                   | 6'850.00         |                   | 6'036.00          |                   |
| 8500.3160.01 | Benützungskosten WIZO                                  | 460.00           |                   | 500.00           |                   | 464.00            |                   |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                         | <b>2'500.00</b>  | <b>456'896.55</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>470'120.00</b> | <b>407'067.30</b> | <b>974'185.95</b> |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>                                    |                  | <b>338'016.00</b> |                  | <b>347'000.00</b> |                   | <b>326'218.00</b> |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität allgemein</b>                          |                  | <b>338'016.00</b> |                  | <b>347'000.00</b> |                   | <b>326'218.00</b> |
| 8710.4120.01 | Konzessionsabgaben BKW AG                              |                  | 338'016.00        |                  | 347'000.00        |                   | 326'218.00        |
| <b>872</b>   | <b>Erdöl und Gas</b>                                   |                  | <b>118'880.55</b> |                  | <b>123'120.00</b> | <b>404'567.30</b> | <b>647'967.95</b> |
| <b>8726</b>  | <b>Regionale Gasversorgung</b>                         |                  | <b>118'880.55</b> |                  | <b>123'120.00</b> |                   | <b>243'400.65</b> |
| 8726.4120.01 | Konzessionsabgaben ewb Bern                            |                  | 118'880.55        |                  | 123'120.00        |                   | 110'775.30        |
| 8726.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                              |                  |                   |                  |                   |                   | 132'625.35        |
| <b>8727</b>  | <b>Spezialfinanzierung Gasversorgung</b>               |                  |                   |                  |                   | <b>404'567.30</b> | <b>404'567.30</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                        | Rechnung 2017       |                      | Budget 2017         |                      | Rechnung 2016       |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                     | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 8727.3634.01 | Beitrag ewb (Vergünstigung Gebühren)                                |                     |                      |                     |                      | 404'567.30          |                      |
| 8727.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                                           |                     |                      |                     |                      |                     | 404'567.30           |
| 8727.9011.01 | Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss                    |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>873</b>   | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                     | <b>2'500.00</b>     |                      | <b>2'500.00</b>     |                      | <b>2'500.00</b>     |                      |
| <b>8730</b>  | <b>Nichtelektrische Energie allgemein</b>                           | <b>2'500.00</b>     |                      | <b>2'500.00</b>     |                      | <b>2'500.00</b>     |                      |
| 8730.3636.01 | Beitrag Solargenossenschaft                                         | 2'500.00            |                      | 2'500.00            |                      | 2'500.00            |                      |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                                         | <b>4'269'164.82</b> | <b>25'098'051.69</b> | <b>4'588'730.00</b> | <b>25'645'680.00</b> | <b>5'507'284.95</b> | <b>26'381'850.39</b> |
|              | Netto Ertrag                                                        | 20'828'886.87       |                      | 21'056'950.00       |                      | 20'874'565.44       |                      |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                                                      | <b>228'071.70</b>   | <b>23'529'030.70</b> | <b>374'300.00</b>   | <b>24'811'000.00</b> | <b>422'771.35</b>   | <b>24'514'166.02</b> |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                                                      | <b>228'071.70</b>   | <b>23'529'030.70</b> | <b>374'300.00</b>   | <b>24'811'000.00</b> | <b>422'771.35</b>   | <b>24'514'166.02</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                   | <b>217'470.20</b>   | <b>20'894'250.45</b> | <b>356'000.00</b>   | <b>22'273'000.00</b> | <b>419'639.55</b>   | <b>21'720'216.37</b> |
| 9100.3180.01 | Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben                          | -115'000.00         |                      |                     |                      | 158'000.00          |                      |
| 9100.3181.01 | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern                       | 332'470.20          |                      | 356'000.00          |                      | 261'639.55          |                      |
| 9100.4000.01 | Einkommenssteuern                                                   |                     | 17'368'252.80        |                     | 18'875'000.00        |                     | 17'843'255.70        |
| 9100.4000.21 | Nachsteuern und Bussen                                              |                     | 34'898.90            |                     | 75'000.00            |                     | 59'150.60            |
| 9100.4000.41 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen                                |                     | 661'158.35           |                     | 496'000.00           |                     | 687'541.95           |
| 9100.4000.51 | Passive Steuerauscheidungen Einkommen                               |                     | -957'142.30          |                     | -769'000.00          |                     | -689'916.70          |
| 9100.4000.61 | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen                    |                     | -6'983.00            |                     | -10'000.00           |                     | -8'374.05            |
| 9100.4000.71 | Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen              |                     | 50'000.00            |                     |                      |                     | -30'000.00           |
| 9100.4001.01 | Vermögenssteuern                                                    |                     | 1'668'235.50         |                     | 1'670'000.00         |                     | 1'645'364.65         |
| 9100.4001.21 | Nachsteuern und Bussen Vermögenssteuern                             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 9100.4001.41 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen                                 |                     | 161'403.70           |                     | 134'000.00           |                     | 153'396.60           |
| 9100.4001.51 | Passive Steuerauscheidungen Vermögen                                |                     | -215'196.80          |                     | -185'000.00          |                     | -142'469.20          |
| 9100.4002.01 | Quellensteuern                                                      |                     | 439'167.10           |                     | 514'000.00           |                     | 500'820.25           |
| 9100.4002.11 | Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung (BGSA, Grenzgänger) |                     | 10'564.05            |                     | 3'000.00             |                     | 7'864.27             |
| 9100.4010.01 | Gewinnsteuern                                                       |                     | 1'235'746.65         |                     | 1'231'000.00         |                     | 1'576'260.95         |
| 9100.4010.21 | Nachsteuern und Bussen                                              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 9100.4010.41 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                            |                     | 645'870.90           |                     | 374'000.00           |                     | 475'040.35           |
| 9100.4010.51 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern                           |                     | -163'183.00          |                     | -200'000.00          |                     | -292'961.85          |
| 9100.4010.61 | Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen                   |                     | -1'945.40            |                     |                      |                     |                      |
| 9100.4010.71 | Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen             |                     | -150'000.00          |                     |                      |                     | -150'000.00          |
| 9100.4011.01 | Kapitalsteuern                                                      |                     | 42'891.15            |                     | 45'000.00            |                     | 21'533.45            |
| 9100.4011.41 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                           |                     | 10'251.40            |                     | 9'000.00             |                     | 20'458.00            |
| 9100.4011.51 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern                          |                     | -1'567.15            |                     | -22'000.00           |                     | -31'854.40           |
| 9100.4012.01 | Quellensteuern juristische Personen                                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 9100.4019.01 | Holdingsteuern                                                      |                     | 5'636.80             |                     | 4'000.00             |                     | 5'427.65             |
| 9100.4029.01 | Eingang abgeschriebene Steuern                                      |                     | 56'190.80            |                     | 29'000.00            |                     | 69'678.15            |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                                                | <b>10'503.80</b>    | <b>821'414.35</b>    | <b>18'000.00</b>    | <b>733'000.00</b>    | <b>3'029.05</b>     | <b>1'019'845.40</b>  |
| 9101.3180.01 | Wertberichtigung gefährdete Sondersteuern                           |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 9101.3181.01 | Forderungsverluste Sondersteuern                                    | 10'503.80           |                      | 18'000.00           |                      | 3'029.05            |                      |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                 | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                     | Rechnung 2016       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 9101.4000.81 | Lotteriegewinnsteuern                                        |                     | 5'400.00            |                     | 10'000.00           |                     | 3'860.00            |
| 9101.4022.01 | Grundstückgewinnsteuern                                      |                     | 487'421.50          |                     | 340'000.00          |                     | 569'630.60          |
| 9101.4022.11 | Sonderveranlagungen                                          |                     | 325'303.35          |                     | 380'000.00          |                     | 439'425.20          |
| 9101.4029.01 | Eingang abgeschriebene Steuern                               |                     | 3'289.50            |                     | 3'000.00            |                     | 6'929.60            |
| <b>9102</b>  | <b>Liegenschaftssteuern</b>                                  | <b>97.70</b>        | <b>1'813'365.90</b> | <b>300.00</b>       | <b>1'805'000.00</b> | <b>102.75</b>       | <b>1'774'104.25</b> |
| 9102.3180.01 | Wertberichtigung gefährdete Liegenschaftssteuern             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9102.3181.01 | Forderungsverluste Liegenschaftssteuern                      | 97.70               |                     | 300.00              |                     | 102.75              |                     |
| 9102.4021.01 | Liegenschaftssteuern                                         |                     | 1'813'365.90        |                     | 1'805'000.00        |                     | 1'774'104.25        |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>2'288'383.00</b> | <b>165'484.00</b>   | <b>2'404'800.00</b> | <b>166'070.00</b>   | <b>2'274'487.00</b> | <b>162'854.00</b>   |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>2'288'383.00</b> | <b>165'484.00</b>   | <b>2'404'800.00</b> | <b>166'070.00</b>   | <b>2'274'487.00</b> | <b>162'854.00</b>   |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>2'288'383.00</b> | <b>165'484.00</b>   | <b>2'404'800.00</b> | <b>166'070.00</b>   | <b>2'274'487.00</b> | <b>162'854.00</b>   |
| 9300.3621.61 | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung                         | 1'873'480.00        |                     | 1'876'800.00        |                     | 1'869'361.00        |                     |
| 9300.3622.71 | Disparitätenabbau Gemeinden                                  | 414'903.00          |                     | 528'000.00          |                     | 405'126.00          |                     |
| 9300.4621.61 | Soziodemografischer Zuschuss                                 |                     | 153'494.00          |                     | 153'880.00          |                     | 150'859.00          |
| 9300.4690.01 | Interne Verrechnung Polycom                                  |                     | 11'990.00           |                     | 12'190.00           |                     | 11'995.00           |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                | <b>1'774.25</b>     | <b>103'721.70</b>   |                     | <b>44'000.00</b>    |                     | <b>119'207.30</b>   |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                | <b>1'774.25</b>     | <b>103'721.70</b>   |                     | <b>44'000.00</b>    |                     | <b>119'207.30</b>   |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                | <b>1'774.25</b>     | <b>103'721.70</b>   |                     | <b>44'000.00</b>    |                     | <b>119'207.30</b>   |
| 9500.3181.01 | Forderungsverluste/Erlasse Erbschafts- und Schenkungssteuern | 1'774.25            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9500.4024.01 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                            |                     | 103'721.70          |                     | 44'000.00           |                     | 119'207.30          |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                     | <b>433'138.47</b>   | <b>697'225.80</b>   | <b>465'840.00</b>   | <b>621'090.00</b>   | <b>419'187.95</b>   | <b>1'580'329.67</b> |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>                                                | <b>266'839.27</b>   | <b>164'705.70</b>   | <b>246'660.00</b>   | <b>201'970.00</b>   | <b>281'778.33</b>   | <b>226'713.30</b>   |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                                | <b>266'839.27</b>   | <b>164'705.70</b>   | <b>246'660.00</b>   | <b>201'970.00</b>   | <b>281'778.33</b>   | <b>226'713.30</b>   |
| 9610.3181.01 | Abschreibungen Verzugszins Steuern                           | 10'694.40           |                     | 17'000.00           |                     | 10'148.70           |                     |
| 9610.3400.01 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                        | 203.90              |                     |                     |                     | 29.05               |                     |
| 9610.3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | -7'063.90           |                     | 12'500.00           |                     | 3'797.20            |                     |
| 9610.3406.01 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten              |                     |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 9610.3409.01 | Verrechnete Zinse                                            | 161'610.70          |                     | 138'520.00          |                     | 198'737.90          |                     |
| 9610.3409.02 | Zinse Sonderrechnungen                                       | 5'230.32            |                     | 6'140.00            |                     | 5'997.08            |                     |
| 9610.3420.01 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                           | 1'196.65            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9610.3499.01 | Vergütungszinse Steuern                                      | 94'967.20           |                     | 70'000.00           |                     | 63'068.40           |                     |
| 9610.4400.01 | Zinsen flüssige Mittel                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9610.4401.01 | Verzugszinsen Steuern                                        |                     | 121'810.05          |                     | 125'000.00          |                     | 111'158.50          |
| 9610.4401.02 | Verzugszinsen übrige Forderungen                             |                     | 3'861.95            |                     | 100.00              |                     | 91.80               |
| 9610.4450.01 | Erträge Darlehen                                             |                     | 6'259.70            |                     | 6'650.00            |                     | 6'550.00            |
| 9610.4940.01 | Verrechnete Zinse                                            |                     | 32'774.00           |                     | 70'220.00           |                     | 108'913.00          |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>166'299.20</b>   | <b>532'520.10</b>   | <b>219'180.00</b>   | <b>419'120.00</b>   | <b>137'409.62</b>   | <b>1'353'616.37</b> |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>166'299.20</b>   | <b>532'520.10</b>   | <b>219'180.00</b>   | <b>419'120.00</b>   | <b>137'409.62</b>   | <b>1'353'616.37</b> |
| 9630.3180.01 | Wertberichtigungen auf Forderungen                           | 5'792.80            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9630.3430.01 | Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90)                         | 1'180.95            |                     | 5'000.00            |                     | 670.45              |                     |
| 9630.3430.02 | Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8)                             | 19'051.55           |                     | 32'770.00           |                     | 8'574.75            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER        | Rechnung 2017       |                   | Budget 2017         |                 | Rechnung 2016       |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|              |                                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| 9630.3431.01 | Nicht baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90)          | 199.35              |                   | 800.00              |                 | 1'233.92            |                 |
| 9630.3431.02 | Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg 8)              | 70.65               |                   | 3'100.00            |                 | 2'524.60            |                 |
| 9630.3439.01 | Übriger Liegenschaftsaufwand                        | 2'479.90            |                   | 2'530.00            |                 | 2'392.90            |                 |
| 9630.3441.01 | Wertberichtigung Sachanlagen                        |                     |                   |                     |                 |                     |                 |
| 9630.3893.01 | Einlagen Vorfinanzierung                            | 91'670.00           |                   | 91'670.00           |                 |                     |                 |
| 9630.3896.01 | Einlagen Neubewertungsreserve                       |                     |                   |                     |                 |                     |                 |
| 9630.3910.01 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                | 13'080.00           |                   | 13'090.00           |                 | 13'100.00           |                 |
| 9630.3940.01 | Verrechnete Zinse                                   | 32'774.00           |                   | 70'220.00           |                 | 108'913.00          |                 |
| 9630.4411.01 | Buchgewinne aus Verkauf Grundstücke                 |                     | 135'000.00        |                     |                 |                     | 114'287.00      |
| 9630.4411.41 | Buchgewinne aus Verkauf Liegenschaften              |                     |                   |                     |                 |                     |                 |
| 9630.4430.01 | Baurechtszinse                                      |                     | 183'178.85        |                     | 183'180.00      |                     | 186'316.10      |
| 9630.4430.02 | Mietzinse Buchsweg 8                                |                     | 147'183.50        |                     | 146'140.00      |                     | 144'798.90      |
| 9630.4430.03 | Mietzinse Bernstrasse 90                            |                     | 37'559.25         |                     | 38'660.00       |                     | 38'712.40       |
| 9630.4430.04 | Diverse Pacht- und Mietzinse                        |                     | 9'096.00          |                     | 9'470.00        |                     | 9'403.25        |
| 9630.4443.01 | Marktwertanpassungen Liegenschaften                 |                     |                   |                     |                 |                     | 789'002.00      |
| 9630.4893.01 | Entnahmen Vorfinanzierung                           |                     | 20'502.50         |                     | 41'670.00       |                     | 13'003.72       |
| 9630.4896.01 | Entnahmen Neubewertungsreserve                      |                     |                   |                     |                 |                     | 58'093.00       |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>                             |                     | <b>5'287.45</b>   |                     | <b>3'520.00</b> |                     | <b>5'293.40</b> |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>              |                     | <b>5'287.45</b>   |                     | <b>3'520.00</b> |                     | <b>5'293.40</b> |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>              |                     | <b>5'287.45</b>   |                     | <b>3'520.00</b> |                     | <b>5'293.40</b> |
| 9710.4699.11 | Rückverteilung CO2-Abgabe                           |                     | 5'287.45          |                     | 3'520.00        |                     | 5'293.40        |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>1'317'797.40</b> | <b>597'302.04</b> | <b>1'343'790.00</b> |                 | <b>2'390'838.65</b> |                 |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>1'317'797.40</b> |                   | <b>1'343'790.00</b> |                 | <b>2'390'838.65</b> |                 |
| <b>9900</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     |                     |                   |                     |                 | <b>1'073'749.65</b> |                 |
| 9900.3894.01 | Einlagen finanzpolitische Reserven                  |                     |                   |                     |                 | 1'073'749.65        |                 |
| 9900.4894.01 | Entnahmen finanzpolitische Reserven                 |                     |                   |                     |                 |                     |                 |
| <b>9901</b>  | <b>Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen</b> | <b>1'317'797.40</b> |                   | <b>1'343'790.00</b> |                 | <b>1'317'089.00</b> |                 |
| 9901.3300.99 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016         | 1'317'797.40        |                   | 1'343'790.00        |                 | 1'317'089.00        |                 |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>                                    |                     | <b>597'302.04</b> |                     |                 |                     |                 |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>                                    |                     | <b>597'302.04</b> |                     |                 |                     |                 |
| 9990.9000.01 | Ertragsüberschuss                                   |                     |                   |                     |                 |                     |                 |
| 9990.9001.01 | Aufwandüberschuss                                   |                     | 597'302.04        |                     |                 |                     |                 |

| Konto    | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER      | Rechnung 2017        |                      | Budget 2017          |                      | Rechnung 2016        |                      |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|          | Total                                            | 45'232'609.62        | 45'232'609.62        | 47'106'810.00        | 46'309'580.00        | 46'892'772.51        | 46'892'772.51        |
|          | Netto Aufwand                                    |                      |                      |                      | 797'230.00           |                      |                      |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                   | <b>44'981'581.83</b> |                      | <b>46'791'740.00</b> |                      | <b>46'279'782.74</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                                  | 7'725'392.35         |                      | 8'062'790.00         |                      | 7'798'973.04         |                      |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 5'560'378.90         |                      | 5'848'180.00         |                      | 5'764'334.11         |                      |
| 33       | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen            | 1'617'314.40         |                      | 1'743'360.00         |                      | 1'541'210.05         |                      |
| 34       | Finanzaufwand                                    | 279'127.27           |                      | 273'860.00           |                      | 287'026.25           |                      |
| 35       | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen   | 991'780.00           |                      | 991'780.00           |                      | 991'780.00           |                      |
| 36       | Transferaufwand                                  | 28'045'594.11        |                      | 29'171'430.00        |                      | 28'194'025.86        |                      |
| 38       | Ausserordentlicher Aufwand                       | 114'999.80           |                      | 91'670.00            |                      | 1'096'281.10         |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                            | 646'995.00           |                      | 608'670.00           |                      | 606'152.33           |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                    |                      | <b>44'472'948.18</b> |                      | <b>45'494'580.00</b> |                      | <b>46'824'820.36</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                     |                      | 23'667'087.40        |                      | 24'888'300.00        |                      | 24'667'813.32        |
| 41       | Regalien und Konzessionen                        |                      | 460'938.05           |                      | 474'120.00           |                      | 441'022.40           |
| 42       | Entgelte                                         |                      | 8'524'424.71         |                      | 9'083'320.00         |                      | 8'886'474.70         |
| 43       | Verschiedene Erträge                             |                      | 64'300.00            |                      |                      |                      |                      |
| 44       | Finanzertrag                                     |                      | 1'548'918.69         |                      | 1'370'170.00         |                      | 2'169'644.56         |
| 45       | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen |                      | 75'555.95            |                      | 24'320.00            |                      | 133'664.10           |
| 46       | Transferertrag                                   |                      | 8'508'487.68         |                      | 8'724'950.00         |                      | 8'332'138.68         |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                        |                      | 976'240.70           |                      | 320'730.00           |                      | 1'587'910.27         |
| 49       | Interne Verrechnungen                            |                      | 646'995.00           |                      | 608'670.00           |                      | 606'152.33           |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                           | <b>251'027.79</b>    | <b>759'661.44</b>    | <b>315'070.00</b>    | <b>815'000.00</b>    | <b>612'989.77</b>    | <b>67'952.15</b>     |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung                        | 251'027.79           | 759'661.44           | 315'070.00           | 815'000.00           | 612'989.77           | 67'952.15            |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                 | Rechnung 2017        |               | Budget 2017          |               | Rechnung 2016        |               |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|            |                                                             | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag        |
|            | Total                                                       | 45'232'609.62        | 45'232'609.62 | 47'106'810.00        | 46'309'580.00 | 46'892'772.51        | 46'892'772.51 |
|            | Netto Aufwand                                               |                      |               |                      | 797'230.00    |                      |               |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                              | <b>44'981'581.83</b> |               | <b>46'791'740.00</b> |               | <b>46'279'782.74</b> |               |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>7'725'392.35</b>  |               | <b>8'062'790.00</b>  |               | <b>7'798'973.04</b>  |               |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>443'825.55</b>    |               | <b>470'860.00</b>    |               | <b>456'618.65</b>    |               |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 443'825.55           |               | 470'860.00           |               | 456'618.65           |               |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>5'780'727.35</b>  |               | <b>5'989'070.00</b>  |               | <b>5'866'832.25</b>  |               |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'780'727.35         |               | 5'989'070.00         |               | 5'866'832.25         |               |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>364'511.20</b>    |               | <b>355'320.00</b>    |               | <b>344'777.85</b>    |               |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                        | 364'511.20           |               | 355'320.00           |               | 344'777.85           |               |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                              | <b>3'739.50</b>      |               | <b>3'700.00</b>      |               | <b>2'849.45</b>      |               |
| 3042       | Verpflegungszulagen                                         | 3'739.50             |               | 3'700.00             |               | 2'849.45             |               |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>1'008'976.05</b>  |               | <b>1'057'180.00</b>  |               | <b>1'013'199.50</b>  |               |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 386'193.15           |               | 410'530.00           |               | 389'972.80           |               |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 454'405.85           |               | 470'870.00           |               | 454'367.05           |               |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 57'495.25            |               | 57'700.00            |               | 54'871.35            |               |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 110'881.80           |               | 118'080.00           |               | 111'387.70           |               |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                      |               |                      |               | 2'600.60             |               |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>123'612.70</b>    |               | <b>186'660.00</b>    |               | <b>114'695.34</b>    |               |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 77'546.30            |               | 136'570.00           |               | 84'610.79            |               |
| 3091       | Personalwerbung                                             | 18'413.65            |               | 17'000.00            |               | 2'631.50             |               |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 27'652.75            |               | 33'090.00            |               | 27'453.05            |               |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>5'560'378.90</b>  |               | <b>5'848'180.00</b>  |               | <b>5'764'334.11</b>  |               |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>818'051.21</b>    |               | <b>890'790.00</b>    |               | <b>797'034.84</b>    |               |
| 3100       | Büromaterial                                                | 46'156.08            |               | 55'920.00            |               | 39'709.04            |               |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 164'806.88           |               | 172'890.00           |               | 157'807.22           |               |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 159'775.60           |               | 181'660.00           |               | 170'628.80           |               |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 26'331.40            |               | 35'040.00            |               | 25'595.50            |               |
| 3104       | Lehrmittel                                                  | 293'484.28           |               | 315'470.00           |               | 286'979.30           |               |
| 3105       | Lebensmittel                                                | 123'763.95           |               | 125'090.00           |               | 113'408.03           |               |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 3'733.02             |               | 4'720.00             |               | 2'906.95             |               |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>265'052.60</b>    |               | <b>251'670.00</b>    |               | <b>317'277.41</b>    |               |
| 3110       | Büromöbel und Geräte                                        | 24'024.30            |               | 17'990.00            |               | 105'423.45           |               |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 173'149.70           |               | 166'200.00           |               | 159'932.24           |               |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 6'444.30             |               | 6'960.00             |               | 6'274.77             |               |
| 3113       | Hardware                                                    | 49'594.15            |               | 23'120.00            |               | 19'793.30            |               |
| 3118       | Immaterielle Anlagen                                        | 11'840.15            |               | 34'900.00            |               | 25'619.65            |               |
| 3119       | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                           |                      |               | 2'500.00             |               | 234.00               |               |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</b>                   | <b>1'209'809.27</b>  |               | <b>1'177'040.00</b>  |               | <b>1'190'283.84</b>  |               |
|            | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                  |                      |               |                      |               |                      |               |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen      | 1'209'809.27         |               | 1'177'040.00         |               | 1'190'283.84         |               |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>1'577'308.04</b>  |               | <b>1'575'220.00</b>  |               | <b>1'546'150.17</b>  |               |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'154'021.14         |               | 1'261'050.00         |               | 1'268'886.22         |               |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                    | Rechnung 2017       |        | Budget 2017         |        | Rechnung 2016       |        |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |                                                                | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3131       | Planung und Projektierungen Dritter                            | 6'128.70            |        | 14'000.00           |        | 5'442.10            |        |
| 3132       | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 223'790.75          |        | 68'320.00           |        | 85'968.45           |        |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 25'176.35           |        | 22'850.00           |        | 17'329.55           |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                       | 112'517.85          |        | 144'720.00          |        | 115'006.65          |        |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                            | 40'953.70           |        | 49'780.00           |        | 41'099.25           |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                            | 14'719.55           |        | 14'500.00           |        | 12'417.95           |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>         | <b>755'005.19</b>   |        | <b>806'180.00</b>   |        | <b>775'632.68</b>   |        |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken                                      | 18'033.60           |        | 19'270.00           |        | 28'620.05           |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                              | 241'077.85          |        | 288'510.00          |        | 268'206.31          |        |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                            | 4'130.15            |        | 4'000.00            |        | 1'744.10            |        |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 59'558.50           |        | 59'500.00           |        | 65'787.55           |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 348'884.99          |        | 319'100.00          |        | 287'222.62          |        |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachanlagen                                   | 83'320.10           |        | 115'800.00          |        | 124'052.05          |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>             | <b>296'533.20</b>   |        | <b>324'930.00</b>   |        | <b>319'758.91</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 4'590.35            |        | 7'500.00            |        | 4'855.20            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 127'079.30          |        | 145'970.00          |        | 154'671.66          |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 10'006.20           |        | 10'000.00           |        | 7'897.35            |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 153'724.85          |        | 159'190.00          |        | 150'967.80          |        |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 1'132.50            |        | 2'270.00            |        | 1'366.90            |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>            | <b>92'838.10</b>    |        | <b>93'870.00</b>    |        | <b>88'047.10</b>    |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 92'838.10           |        | 93'070.00           |        | 88'047.10           |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                               |                     |        | 800.00              |        |                     |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                   | <b>219'873.96</b>   |        | <b>244'840.00</b>   |        | <b>210'280.43</b>   |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                         | 28'751.45           |        | 33'730.00           |        | 35'354.40           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 191'122.51          |        | 211'110.00          |        | 174'926.03          |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                      | <b>275'277.65</b>   |        | <b>410'550.00</b>   |        | <b>449'172.86</b>   |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                             | -98'207.20          |        |                     |        | 158'000.00          |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 373'484.85          |        | 410'550.00          |        | 291'172.86          |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                           | <b>50'629.68</b>    |        | <b>73'090.00</b>    |        | <b>70'695.87</b>    |        |
| 3190       | Schadenersatzleistungen                                        | 2'320.00            |        | 4'000.00            |        | 3'830.45            |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                                          | 716.80              |        | 750.00              |        | 716.80              |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                                        | 47'592.88           |        | 68'340.00           |        | 66'148.62           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>1'617'314.40</b> |        | <b>1'743'360.00</b> |        | <b>1'541'210.05</b> |        |
| <b>330</b> | <b>Sachanlagen VV</b>                                          | <b>1'606'054.55</b> |        | <b>1'718'160.00</b> |        | <b>1'534'928.85</b> |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen                      | 1'606'054.55        |        | 1'718'160.00        |        | 1'534'928.85        |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                     | <b>11'259.85</b>    |        | <b>25'200.00</b>    |        | <b>6'281.20</b>     |        |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen<br>immaterielle Anlagen             | 11'259.85           |        | 25'200.00           |        | 6'281.20            |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                           | <b>279'127.27</b>   |        | <b>273'860.00</b>   |        | <b>287'026.25</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                             | <b>159'981.02</b>   |        | <b>159'660.00</b>   |        | <b>208'561.23</b>   |        |
| 3400       | Verzinsung laufende<br>Verbindlichkeiten                       | 203.90              |        |                     |        | 29.05               |        |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige<br>Finanzverbindlichkeiten             | -7'063.90           |        | 12'500.00           |        | 3'797.20            |        |
| 3406       | Verzinsung langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten             |                     |        | 2'500.00            |        |                     |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                            | 166'841.02          |        | 144'660.00          |        | 204'734.98          |        |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                        | Rechnung 2017        |        | Budget 2017          |        | Rechnung 2016        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|            |                                                                    | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>342</b> | <b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>                  | <b>1'196.65</b>      |        |                      |        |                      |        |
| 3420       | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                 | 1'196.65             |        |                      |        |                      |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        | <b>22'982.40</b>     |        | <b>44'200.00</b>     |        | <b>15'396.62</b>     |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 20'232.50            |        | 37'770.00            |        | 9'245.20             |        |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                        | 270.00               |        | 3'900.00             |        | 3'758.52             |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                    | 2'479.90             |        | 2'530.00             |        | 2'392.90             |        |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                               |                      |        |                      |        |                      |        |
| 3441       | Wertberichtigung Sachanlagen FV                                    |                      |        |                      |        |                      |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>94'967.20</b>     |        | <b>70'000.00</b>     |        | <b>63'068.40</b>     |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                                              | 94'967.20            |        | 70'000.00            |        | 63'068.40            |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>991'780.00</b>    |        | <b>991'780.00</b>    |        | <b>991'780.00</b>    |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>991'780.00</b>    |        | <b>991'780.00</b>    |        | <b>991'780.00</b>    |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                               | 991'780.00           |        | 991'780.00           |        | 991'780.00           |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>28'045'594.11</b> |        | <b>29'171'430.00</b> |        | <b>28'194'025.86</b> |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>9'512'202.90</b>  |        | <b>9'435'820.00</b>  |        | <b>9'053'281.15</b>  |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          | 8'787'646.30         |        | 8'769'070.00         |        | 8'532'032.10         |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 724'556.60           |        | 666'750.00           |        | 521'249.05           |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                 | <b>2'288'383.00</b>  |        | <b>2'404'800.00</b>  |        | <b>2'274'487.00</b>  |        |
| 3621       | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton                              | 1'873'480.00         |        | 1'876'800.00         |        | 1'869'361.00         |        |
| 3622       | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 414'903.00           |        | 528'000.00           |        | 405'126.00           |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                          | <b>16'223'018.21</b> |        | <b>17'304'980.00</b> |        | <b>16'844'262.71</b> |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                 | 3'611'369.00         |        | 3'702'270.00         |        | 3'628'667.00         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 1'341'602.84         |        | 1'432'460.00         |        | 1'413'011.50         |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 1'195'390.40         |        | 1'225'280.00         |        | 1'623'069.85         |        |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 1'817'314.07         |        | 1'934'910.00         |        | 1'776'379.51         |        |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 425'084.40           |        | 439'510.00           |        | 436'009.05           |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                      | 7'827'257.50         |        | 8'565'550.00         |        | 7'959'625.80         |        |
| 3638       | Beiträge an das Ausland                                            | 5'000.00             |        | 5'000.00             |        | 7'500.00             |        |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                         | <b>10'000.00</b>     |        | <b>13'640.00</b>     |        | <b>10'000.00</b>     |        |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                      | 10'000.00            |        | 13'640.00            |        | 10'000.00            |        |
| <b>369</b> | <b>Verschiedener Transferaufwand</b>                               | <b>11'990.00</b>     |        | <b>12'190.00</b>     |        | <b>11'995.00</b>     |        |
| 3690       | Übriger Transferaufwand                                            | 11'990.00            |        | 12'190.00            |        | 11'995.00            |        |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                                  | <b>114'999.80</b>    |        | <b>91'670.00</b>     |        | <b>1'096'281.10</b>  |        |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER             | Rechnung 2017     |                      | Budget 2017       |                      | Rechnung 2016       |                      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                                         | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                     | <b>114'999.80</b> |                      | <b>91'670.00</b>  |                      | <b>1'096'281.10</b> |                      |
| 3892       | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche          | 23'329.80         |                      |                   |                      | 22'531.45           |                      |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                    | 91'670.00         |                      | 91'670.00         |                      |                     |                      |
| 3894       | Einlagen in finanzpolitische Reserven                   |                   |                      |                   |                      | 1'073'749.65        |                      |
| 3896       | Einlagen in Neubewertungsreserven                       |                   |                      |                   |                      |                     |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                            | <b>646'995.00</b> |                      | <b>608'670.00</b> |                      | <b>606'152.33</b>   |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                 | <b>538'041.00</b> |                      | <b>462'270.00</b> |                      | <b>421'059.33</b>   |                      |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 538'041.00        |                      | 462'270.00        |                      | 421'059.33          |                      |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  | <b>76'180.00</b>  |                      | <b>76'180.00</b>  |                      | <b>76'180.00</b>    |                      |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 76'180.00         |                      | 76'180.00         |                      | 76'180.00           |                      |
| <b>394</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                   | <b>32'774.00</b>  |                      | <b>70'220.00</b>  |                      | <b>108'913.00</b>   |                      |
| 3940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 32'774.00         |                      | 70'220.00         |                      | 108'913.00          |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                           |                   | <b>44'472'948.18</b> |                   | <b>45'494'580.00</b> |                     | <b>46'824'820.36</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                                     |                   | <b>23'667'087.40</b> |                   | <b>24'888'300.00</b> |                     | <b>24'667'813.32</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>              |                   | <b>19'219'758.30</b> |                   | <b>20'813'000.00</b> |                     | <b>20'030'494.07</b> |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen                   |                   | 17'155'584.75        |                   | 18'677'000.00        |                     | 17'865'517.50        |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen                    |                   | 1'614'442.40         |                   | 1'619'000.00         |                     | 1'656'292.05         |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                      |                   | 449'731.15           |                   | 517'000.00           |                     | 508'684.52           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>             |                   | <b>1'623'701.35</b>  |                   | <b>1'441'000.00</b>  |                     | <b>1'623'904.15</b>  |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen                      |                   | 1'566'489.15         |                   | 1'405'000.00         |                     | 1'608'339.45         |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen                     |                   | 51'575.40            |                   | 32'000.00            |                     | 10'137.05            |
| 4012       | Quellensteuern juristische Personen                     |                   |                      |                   |                      |                     |                      |
| 4019       | Übrige direkte Steuern juristische Personen             |                   | 5'636.80             |                   | 4'000.00             |                     | 5'427.65             |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                           |                   | <b>2'789'292.75</b>  |                   | <b>2'601'000.00</b>  |                     | <b>2'978'975.10</b>  |
| 4021       | Grundsteuern                                            |                   | 1'813'365.90         |                   | 1'805'000.00         |                     | 1'774'104.25         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                                  |                   | 812'724.85           |                   | 720'000.00           |                     | 1'009'055.80         |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                       |                   | 103'721.70           |                   | 44'000.00            |                     | 119'207.30           |
| 4029       | Eingang abgeschriebene Steuern                          |                   | 59'480.30            |                   | 32'000.00            |                     | 76'607.75            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                       |                   | <b>34'335.00</b>     |                   | <b>33'300.00</b>     |                     | <b>34'440.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuer                                             |                   | 34'335.00            |                   | 33'300.00            |                     | 34'440.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                        |                   | <b>460'938.05</b>    |                   | <b>474'120.00</b>    |                     | <b>441'022.40</b>    |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                                     |                   | <b>460'938.05</b>    |                   | <b>474'120.00</b>    |                     | <b>441'022.40</b>    |
| 4120       | Konzessionen                                            |                   | 460'938.05           |                   | 474'120.00           |                     | 441'022.40           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                         |                   | <b>8'524'424.71</b>  |                   | <b>9'083'320.00</b>  |                     | <b>8'886'474.70</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                                    |                   | <b>401'995.95</b>    |                   | <b>423'000.00</b>    |                     | <b>406'521.45</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                           |                   | 401'995.95           |                   | 423'000.00           |                     | 406'521.45           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                      |                   | <b>332'686.85</b>    |                   | <b>277'000.00</b>    |                     | <b>271'033.35</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   | 332'686.85           |                   | 277'000.00           |                     | 271'033.35           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>          |                   | <b>3'655'124.70</b>  |                   | <b>3'979'740.00</b>  |                     | <b>4'016'742.45</b>  |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                                                   | Rechnung 2017 |                     | Budget 2017 |                     | Rechnung 2016 |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                                                               | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                       |               | 3'655'124.70        |             | 3'979'740.00        |               | 4'016'742.45        |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                                                                    |               | <b>1'244'026.05</b> |             | <b>1'280'950.00</b> |               | <b>1'348'783.00</b> |
| 4250       | Verkäufe                                                                                      |               | 1'244'026.05        |             | 1'280'950.00        |               | 1'348'783.00        |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                                                       |               | <b>2'856'625.01</b> |             | <b>3'093'230.00</b> |               | <b>2'813'909.95</b> |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                              |               | 2'856'625.01        |             | 3'093'230.00        |               | 2'813'909.95        |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                                                                 |               | <b>17'757.80</b>    |             | <b>16'400.00</b>    |               | <b>19'234.50</b>    |
| 4270       | Bussen                                                                                        |               | 17'757.80           |             | 16'400.00           |               | 19'234.50           |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                                                                        |               | <b>16'208.35</b>    |             | <b>13'000.00</b>    |               | <b>10'250.00</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte                                                                               |               | 16'208.35           |             | 13'000.00           |               | 10'250.00           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                                                                   |               | <b>64'300.00</b>    |             |                     |               |                     |
| <b>430</b> | <b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>                                                      |               | <b>64'300.00</b>    |             |                     |               |                     |
| 4309       | Übriger betrieblicher Ertrag                                                                  |               | 64'300.00           |             |                     |               |                     |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                                                           |               | <b>1'548'918.69</b> |             | <b>1'370'170.00</b> |               | <b>2'169'644.56</b> |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                                                                             |               | <b>287'282.70</b>   |             | <b>263'620.00</b>   |               | <b>309'988.20</b>   |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                                                                        |               |                     |             |                     |               |                     |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                          |               | 125'672.00          |             | 125'100.00          |               | 111'250.30          |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                              |               | 161'610.70          |             | 138'520.00          |               | 198'737.90          |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                                                                 |               | <b>135'000.00</b>   |             |                     |               | <b>114'287.00</b>   |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV                                                       |               | 135'000.00          |             |                     |               | 114'287.00          |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                                                                |               | <b>377'017.60</b>   |             | <b>377'450.00</b>   |               | <b>379'230.65</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                        |               | 377'017.60          |             | 377'450.00          |               | 379'230.65          |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                                          |               |                     |             |                     |               | <b>789'002.00</b>   |
| 4443       | Marktwertanpassungen Liegenschaften                                                           |               |                     |             |                     |               | 789'002.00          |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV</b>                                     |               | <b>6'259.70</b>     |             | <b>6'650.00</b>     |               | <b>6'550.00</b>     |
| 4450       | Erträge aus Darlehen VV                                                                       |               | 6'259.70            |             | 6'650.00            |               | 6'550.00            |
| <b>446</b> | <b>Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>                                           |               | <b>16'190.00</b>    |             | <b>16'190.00</b>    |               | <b>16'190.00</b>    |
| 4463       | Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform |               | 16'190.00           |             | 16'190.00           |               | 16'190.00           |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                                                |               | <b>727'168.69</b>   |             | <b>706'260.00</b>   |               | <b>554'396.71</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                        |               | 628'239.90          |             | 623'720.00          |               | 218'184.15          |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                                   |               | 80'871.90           |             | 73'000.00           |               | 77'121.75           |
| 4479       | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                                              |               | 18'056.89           |             | 9'540.00            |               | 259'090.81          |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                                          |               | <b>75'555.95</b>    |             | <b>24'320.00</b>    |               | <b>133'664.10</b>   |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>                          |               |                     |             |                     |               | <b>126'205.00</b>   |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des FK                                                                    |               |                     |             |                     |               | 126'205.00          |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                          | Rechnung 2017     |                     | Budget 2017       |                     | Rechnung 2016     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                                      | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |                   | <b>75'555.95</b>    |                   | <b>24'320.00</b>    |                   | <b>7'459.10</b>     |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |                   | 75'555.95           |                   | 24'320.00           |                   | 7'459.10            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                |                   | <b>8'508'487.68</b> |                   | <b>8'724'950.00</b> |                   | <b>8'332'138.68</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |                   | <b>7'881'775.43</b> |                   | <b>8'147'490.00</b> |                   | <b>7'756'781.48</b> |
| 4611       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 7'519'366.58        |                   | 7'780'980.00        |                   | 7'433'015.48        |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |                   | 362'408.85          |                   | 366'510.00          |                   | 323'766.00          |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |                   | <b>153'494.00</b>   |                   | <b>153'880.00</b>   |                   | <b>150'859.00</b>   |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten             |                   | 153'494.00          |                   | 153'880.00          |                   | 150'859.00          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                          |                   | <b>455'940.80</b>   |                   | <b>407'870.00</b>   |                   | <b>407'209.80</b>   |
| 4630       | Beiträge vom Bund                                                    |                   | 1'046.80            |                   |                     |                   |                     |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                |                   | 378'695.95          |                   | 329'690.00          |                   | 334'228.25          |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         |                   | 23'134.05           |                   | 30'000.00           |                   | 24'800.55           |
| 4635       | Beiträge von privaten Unternehmungen                                 |                   | 48'064.00           |                   | 48'180.00           |                   | 48'181.00           |
| 4636       | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |                   | <b>17'277.45</b>    |                   | <b>15'710.00</b>    |                   | <b>17'288.40</b>    |
| 4690       | Übriger Transferertrag                                               |                   | 11'990.00           |                   | 12'190.00           |                   | 11'995.00           |
| 4699       | Rückverteilungen                                                     |                   | 5'287.45            |                   | 3'520.00            |                   | 5'293.40            |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                     |                   | <b>976'240.70</b>   |                   | <b>320'730.00</b>   |                   | <b>1'587'910.27</b> |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                                |                   | <b>976'240.70</b>   |                   | <b>320'730.00</b>   |                   | <b>1'587'910.27</b> |
| 4892       | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche                     |                   | 25'884.20           |                   | 10'000.00           |                   | 18'379.90           |
| 4893       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                               |                   | 681'294.00          |                   | 41'670.00           |                   | 1'242'374.87        |
| 4894       | Entnahmen aus finanzpolitischen Reserven                             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 4896       | Entnahmen aus Neubewertungsreserven                                  |                   |                     |                   |                     |                   | 58'093.00           |
| 4898       | Entnahmen übriges Eigenkapital                                       |                   | 269'062.50          |                   | 269'060.00          |                   | 269'062.50          |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                         |                   | <b>646'995.00</b>   |                   | <b>608'670.00</b>   |                   | <b>606'152.33</b>   |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                              |                   | <b>538'041.00</b>   |                   | <b>462'270.00</b>   |                   | <b>421'059.33</b>   |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             |                   | 538'041.00          |                   | 462'270.00          |                   | 421'059.33          |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                               |                   | <b>76'180.00</b>    |                   | <b>76'180.00</b>    |                   | <b>76'180.00</b>    |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten              |                   | 76'180.00           |                   | 76'180.00           |                   | 76'180.00           |
| <b>494</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                                |                   | <b>32'774.00</b>    |                   | <b>70'220.00</b>    |                   | <b>108'913.00</b>   |
| 4940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand               |                   | 32'774.00           |                   | 70'220.00           |                   | 108'913.00          |
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                               | <b>251'027.79</b> | <b>759'661.44</b>   | <b>315'070.00</b> | <b>815'000.00</b>   | <b>612'989.77</b> | <b>67'952.15</b>    |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     | <b>251'027.79</b> | <b>759'661.44</b>   | <b>315'070.00</b> | <b>815'000.00</b>   | <b>612'989.77</b> | <b>67'952.15</b>    |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                     |                   | <b>597'302.04</b>   |                   |                     |                   |                     |
| 9000       | Ertragsüberschuss                                                    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |

| Konto      | Erfolgsrechnung<br>Sachgruppengliederung ER                              | Rechnung 2017     |                   | Budget 2017       |                   | Rechnung 2016     |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 9001       | Aufwandüberschuss                                                        |                   | 597'302.04        |                   |                   |                   |                  |
| <b>901</b> | <b>Abschluss Fonds im EK,<br/>Ertragsüberschuss</b>                      | <b>251'027.79</b> | <b>162'359.40</b> | <b>315'070.00</b> | <b>815'000.00</b> | <b>612'989.77</b> | <b>67'952.15</b> |
| 9010       | Abschluss Spezialfinanzierungen<br>und Fonds im EK,<br>Ertragsüberschuss | 251'027.79        |                   | 315'070.00        |                   | 612'989.77        |                  |
| 9011       | Abschluss Spezialfinanzierungen<br>und Fonds im EK,<br>Aufwandüberschuss |                   | 162'359.40        |                   | 815'000.00        |                   | 67'952.15        |

| Konto    | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR       | Rechnung 2017       |                  | Budget 2017         |                  | Rechnung 2016       |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|          |                                                         | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
|          | Total                                                   | 3'660'420.78        | 2'212.55         | 5'314'500.00        | 60'000.00        | 3'230'615.95        | 353'883.75        |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 3'658'208.23     |                     | 5'254'500.00     |                     | 2'876'732.20      |
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>188'035.90</b>   |                  | <b>195'000.00</b>   |                  |                     |                   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 188'035.90       |                     | 195'000.00       |                     |                   |
| <b>1</b> | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>28'643.33</b>    |                  |                     |                  | <b>173'441.85</b>   |                   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 28'643.33        |                     |                  |                     | 173'441.85        |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>                                          | <b>7'589.45</b>     |                  | <b>20'000.00</b>    |                  | <b>2'352'082.20</b> | <b>269'000.00</b> |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 7'589.45         |                     | 20'000.00        |                     | 2'083'082.20      |
| <b>3</b> | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>                       | <b>902'050.00</b>   | <b>-4'083.75</b> | <b>859'500.00</b>   |                  | <b>139'083.75</b>   | <b>72'083.75</b>  |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 906'133.75       |                     | 859'500.00       |                     | 67'000.00         |
| <b>6</b> | <b>Verkehr</b>                                          | <b>760'215.95</b>   |                  | <b>1'081'000.00</b> |                  | <b>294'493.20</b>   | <b>12'800.00</b>  |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 760'215.95       |                     | 1'081'000.00     |                     | 281'693.20        |
| <b>7</b> | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                     | <b>1'773'886.15</b> | <b>6'296.30</b>  | <b>3'159'000.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>271'514.95</b>   |                   |
|          | Netto Aufwand                                           |                     | 1'767'589.85     |                     | 3'099'000.00     |                     | 271'514.95        |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR              | Rechnung 2017     |           | Budget 2017       |           | Rechnung 2016       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|              |                                                                | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                   | <b>188'035.90</b> |           | <b>195'000.00</b> |           |                     |                   |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>188'035.90</b> |           | <b>195'000.00</b> |           |                     |                   |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      |                   |           |                   |           |                     |                   |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                      |                   |           |                   |           |                     |                   |
| 0220.5060.01 | Gemeindeverwaltung, Ersatz<br>Mobiliar, 14060                  |                   |           |                   |           |                     |                   |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                               | <b>188'035.90</b> |           | <b>195'000.00</b> |           |                     |                   |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                               | <b>188'035.90</b> |           | <b>195'000.00</b> |           |                     |                   |
| 0290.5040.01 | Verwaltungsgebäude, Sanierung<br>Elektroinstallationen, 14040  | 65'496.25         |           | 120'000.00        |           |                     |                   |
| 0290.5040.02 | Verwaltungsgebäude, Umbau<br>Einwohnerkontrolle, 14040         | 54'708.25         |           |                   |           |                     |                   |
| 0290.5060.01 | Verwaltungsgebäude, Umbau<br>Einwohnerkontrolle, 14060         | 36'019.35         |           | 75'000.00         |           |                     |                   |
| 0290.5060.02 | Verwaltungsgebäude, Sanierung<br>Elektroinstallationen, 14060  | 31'812.05         |           |                   |           |                     |                   |
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Ordnung und<br/>Sicherheit, Verteidigung</b>    | <b>28'643.33</b>  |           |                   |           | <b>173'441.85</b>   |                   |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                               | <b>28'643.33</b>  |           |                   |           | <b>73'441.85</b>    |                   |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                               | <b>28'643.33</b>  |           |                   |           | <b>73'441.85</b>    |                   |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                               | <b>28'643.33</b>  |           |                   |           | <b>73'441.85</b>    |                   |
| 1500.5060.01 | Ersatz pers. Schutzausrüstung,<br>14065                        |                   |           |                   |           | 73'441.85           |                   |
| 1500.5060.02 | Ersatz von 2 Motorspritzen, 14065                              | 28'643.33         |           |                   |           |                     |                   |
| 1500.5060.03 | Ersatz Toyota (1997), 14065                                    |                   |           |                   |           |                     |                   |
| 1500.6160.01 | Verkauf Motorspritzen, 14065                                   |                   |           |                   |           |                     |                   |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                                            |                   |           |                   |           | <b>100'000.00</b>   |                   |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                               |                   |           |                   |           | <b>100'000.00</b>   |                   |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                               |                   |           |                   |           | <b>100'000.00</b>   |                   |
| 1610.5620.01 | Schiessanlage Wolfacker;<br>Sanierung, 14620                   |                   |           |                   |           | 100'000.00          |                   |
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>                                                 | <b>7'589.45</b>   |           | <b>20'000.00</b>  |           | <b>2'352'082.20</b> | <b>269'000.00</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>7'589.45</b>   |           | <b>20'000.00</b>  |           | <b>2'352'082.20</b> | <b>269'000.00</b> |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>7'589.45</b>   |           | <b>20'000.00</b>  |           | <b>2'352'082.20</b> | <b>269'000.00</b> |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>7'589.45</b>   |           | <b>20'000.00</b>  |           | <b>2'352'082.20</b> | <b>269'000.00</b> |
| 2170.5040.01 | Kindergärten Häberlimatte, Neubau,<br>14040                    | -15'201.00        |           |                   |           | 2'333'527.45        |                   |
| 2170.5040.02 | Schulanlage Sek, Sanierung<br>Gebäudehülle Aula, 14040         | 22'127.05         |           |                   |           | 1'404.00            |                   |
| 2170.5040.03 | MZH Geissshubel, Innensanierung<br>(inkl. Lüftung), 14040      |                   |           |                   |           | 2'000.00            |                   |
| 2170.5040.04 | Kindergarten Steinibach, Neubau<br>(Doppelkindergarten), 14040 |                   |           | 20'000.00         |           |                     |                   |
| 2170.5040.05 | Schulanlage Sek, Sanierung<br>Verbindungswege, 14040           | 663.40            |           |                   |           | 9'166.50            |                   |
| 2170.5040.06 | Schulanlage Zentrum, bauliche<br>Schulraum Massnahmen, 14040   |                   |           |                   |           |                     |                   |
| 2170.5040.07 | Schulanlage Sek, Sanierung<br>Turnhalle, 14040                 |                   |           |                   |           |                     |                   |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                          | Rechnung 2017     |                  | Budget 2017         |           | Rechnung 2016     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------|
|              |                                                                            | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 2170.5090.02 | Schulanlage Oberdorf, Sanierung Laufbahn, 14090                            |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| 2170.5090.03 | Schulanlage Steinibach, Sanierung Rasenplatz, 14090                        |                   |                  |                     |           | 5'984.25          |                  |
| 2170.6310.01 | MZH Geissshubel, Innensanierung, Beitrag Sportfonds, 14040                 |                   |                  |                     |           |                   | 269'000.00       |
| <b>3</b>     | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b>                                          | <b>902'050.00</b> | <b>-4'083.75</b> | <b>859'500.00</b>   |           | <b>139'083.75</b> | <b>72'083.75</b> |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                                                      |                   |                  | <b>367'500.00</b>   |           |                   |                  |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>                                                        |                   |                  | <b>367'500.00</b>   |           |                   |                  |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>                                                        |                   |                  | <b>367'500.00</b>   |           |                   |                  |
| 3210.5040.01 | Gemeindebibliothek, Baukosten, 14040                                       |                   |                  | 250'000.00          |           |                   |                  |
| 3210.5060.01 | Gemeindebibliothek, Einrichtungskosten, 14060                              |                   |                  | 117'500.00          |           |                   |                  |
| <b>329</b>   | <b>Übrige Kultur</b>                                                       |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| <b>3290</b>  | <b>Übrige Kultur</b>                                                       |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| 3290.5650.01 | Sanierung Stadttheater Bern, 14650                                         |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                                                  | <b>902'050.00</b> | <b>-4'083.75</b> | <b>492'000.00</b>   |           | <b>139'083.75</b> | <b>72'083.75</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                                               | <b>872'050.00</b> | <b>-4'083.75</b> | <b>492'000.00</b>   |           | <b>69'083.75</b>  | <b>72'083.75</b> |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                                               | <b>872'050.00</b> | <b>-4'083.75</b> | <b>492'000.00</b>   |           | <b>69'083.75</b>  | <b>72'083.75</b> |
| 3410.5000.01 | Gemeindesportplatz Geissshubel, Sanierung, 14090                           |                   |                  |                     |           | 69'083.75         |                  |
| 3410.5640.01 | Sportzentrum Hirzenfeld, Gebäudesanierung & Raumerweiterung, 14640         | 872'050.00        |                  | 492'000.00          |           |                   |                  |
| 3410.6310.01 | Gemeindesportplatz Geissshubel, Beitrag Sportfonds, 14090                  |                   | -7'083.75        |                     |           |                   | 69'083.75        |
| 3410.6460.01 | Fussballclub Zollikofen, Rückerstattung Darlehen, 14460                    |                   | 3'000.00         |                     |           |                   | 3'000.00         |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                                                            | <b>30'000.00</b>  |                  |                     |           | <b>70'000.00</b>  |                  |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                                                            | <b>30'000.00</b>  |                  |                     |           | <b>70'000.00</b>  |                  |
| 3420.5010.01 | Aareschlaufen, 14010                                                       |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| 3420.5460.01 | Pfadiheimverein Grauholz, Darlehen, 14460                                  | 30'000.00         |                  |                     |           | 70'000.00         |                  |
| 3420.6460.01 | Pfadiheimverein Grauholz, Rückerstattung Darlehen, 14460                   |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| <b>6</b>     | <b>Verkehr</b>                                                             | <b>760'215.95</b> |                  | <b>1'081'000.00</b> |           | <b>294'493.20</b> | <b>12'800.00</b> |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                                                     | <b>760'215.95</b> |                  | <b>881'000.00</b>   |           | <b>294'493.20</b> | <b>12'800.00</b> |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                    | <b>760'215.95</b> |                  | <b>881'000.00</b>   |           | <b>294'493.20</b> | <b>12'800.00</b> |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                    | <b>760'215.95</b> |                  | <b>881'000.00</b>   |           | <b>294'493.20</b> | <b>12'800.00</b> |
| 6150.5010.01 | Molkereistrasse, Sanierung, 14010                                          | 6'472.05          |                  |                     |           | 76'016.75         |                  |
| 6150.5010.02 | Reichenbach, Fussgängerbrücke Krebsbach, 14010                             |                   |                  |                     |           |                   |                  |
| 6150.5010.03 | Blumenstrasse / Birkenstrasse, Sanierung, 14010                            |                   |                  |                     |           | 6'033.80          |                  |
| 6150.5010.04 | Reichenbachstrasse, Sanierung Krebsbachbrücke, 14010                       | 252'933.00        |                  | 67'000.00           |           | 63'437.05         |                  |
| 6150.5010.05 | Kreuzung Eichenweg / Länggasse, Sanierung, 14010                           | 10'979.05         |                  | 269'000.00          |           |                   |                  |
| 6150.5010.08 | Augsburgerstrasse, TS Landgarbenstrasse - Kilchbergerweg, Sanierung, 14010 | 303'888.00        |                  | 289'000.00          |           |                   |                  |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                                        | Rechnung 2017 |           | Budget 2017  |           | Rechnung 2016 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|              |                                                                                          | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 6150.5010.09 | Augsburgerstrasse, TS<br>Kilchbergerweg - Fischerstrasse,<br>Sanierung, 14010            |               |           | 26'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.10 | Magdalenaweg, Sanierung TS Süd,<br>14010                                                 | 86'484.80     |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 6150.5010.11 | Bushaltestellen Geisshubel,<br>Sanierung, 14010                                          | 71'403.65     |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.12 | Trottoir Schulhausstrasse, TS<br>Nordseite Nr. 8-12, 14010                               |               |           |              |           | 3'257.00      |           |
| 6150.5010.13 | Alpenstrasse, TS Securiton AG -<br>Kreisel Kirchlindachstrasse,<br>Trottoirneubau, 14010 | 7'805.40      |           |              |           |               |           |
| 6150.5010.14 | Gantrischstrasse, Sanierung, 14010                                                       |               |           |              |           |               |           |
| 6150.5060.02 | Ersatz Kommunalfahrzeug<br>(Unimog), 14060                                               | 20'250.00     |           |              |           | 145'748.60    |           |
| 6150.5060.03 | Ersatz Kehrmaschine (Boschung),<br>14060                                                 |               |           | 170'000.00   |           |               |           |
| 6150.6160.02 | Verkauf Kommunalfahrzeug<br>(Unimog), 14060                                              |               |           |              |           |               | 12'800.00 |
| 6150.6310.04 | Reichenbachstrasse, Beitrag<br>Kanton, 14010                                             |               |           |              |           |               |           |
| <b>619</b>   | <b>Strassen, übriges</b>                                                                 |               |           |              |           |               |           |
| <b>6191</b>  | <b>Werkhof</b>                                                                           |               |           |              |           |               |           |
| 6191.5040.02 | Werkhof, Belagssanierung Vorplatz,<br>14040                                              |               |           |              |           |               |           |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                              |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| <b>622</b>   | <b>Regionalverkehr</b>                                                                   |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| <b>6220</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                                                                   |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| 6220.5090.01 | Bushaltestelle Linie 41 (def.<br>Einführung), 14090                                      |               |           | 200'000.00   |           |               |           |
| 6220.5090.02 | Wartekabine Bushaltestelle<br>Hirzenfeld, 14090                                          |               |           |              |           |               |           |
| <b>63</b>    | <b>Verkehr, übrige</b>                                                                   |               |           |              |           |               |           |
| <b>634</b>   | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                                         |               |           |              |           |               |           |
| <b>6340</b>  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                                         |               |           |              |           |               |           |
| 6340.5610.01 | Verkehrsmanagement Bern Nord,<br>14610                                                   |               |           |              |           |               |           |
| <b>7</b>     | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                                                      | 1'773'886.15  | 6'296.30  | 3'159'000.00 | 60'000.00 | 271'514.95    |           |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                                                  | 486'651.05    | 6'296.30  | 952'000.00   |           | 92'807.05     |           |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                  | 486'651.05    | 6'296.30  | 952'000.00   |           | 92'807.05     |           |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>                                            | 486'651.05    | 6'296.30  | 952'000.00   |           | 92'807.05     |           |
| 7101.5031.01 | Rahmenkredit 1 Wasser, 14031                                                             | 100'820.75    |           | 350'000.00   |           | 23'731.65     |           |
| 7101.5031.02 | Rahmenkredit 2 Wasser, 14031                                                             | 195'556.10    |           | 200'000.00   |           | 51'563.80     |           |
| 7101.5031.03 | Molkereistrasse, Ersatz DWL, 14031                                                       |               |           |              |           | 17'511.60     |           |
| 7101.5031.07 | Augsburgerstrasse, TS<br>Landgarbenstrasse -<br>Kilchbergerweg, Ersatz DWL, 14031        | 190'274.20    |           | 217'000.00   |           |               |           |
| 7101.5031.08 | Aarhaldenstrasse, Ersatz DWL,<br>14031                                                   |               |           |              |           |               |           |
| 7101.5031.09 | Überbauung Lättern,<br>Leitungsumlegung TS Süd, 14031                                    |               |           | 165'000.00   |           |               |           |
| 7101.5031.10 | Augsburgerstrasse, TS<br>Kilchbergerweg - Fischerstrasse,<br>Ersatz DWL, 14031           |               |           | 20'000.00    |           |               |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR                          | Rechnung 2017     |           | Budget 2017       |                  | Rechnung 2016    |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
|              |                                                                            | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen |
| 7101.5031.11 | Gantrischstrasse, Ersatz DWL, 14031                                        |                   |           |                   |                  |                  |           |
| 7101.6130.02 | Rückerstattungen Dritter Rahmenkredit                                      |                   | 6'296.30  |                   |                  |                  |           |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserentsorgung</b>                                                  | <b>241'072.80</b> |           | <b>905'000.00</b> |                  | <b>88'481.45</b> |           |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>                                                  | <b>241'072.80</b> |           | <b>905'000.00</b> |                  | <b>88'481.45</b> |           |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]</b>                                | <b>241'072.80</b> |           | <b>905'000.00</b> |                  | <b>88'481.45</b> |           |
| 7201.5032.01 | Rahmenkredit 2 Abwasser, 14032                                             | 164'495.30        |           | 150'000.00        |                  | 56'812.05        |           |
| 7201.5032.02 | Augsburgerstrasse, TS Landgarbenstrasse - Kilchbergerweg, Sanierung, 14032 |                   |           | 49'000.00         |                  |                  |           |
| 7201.5032.03 | Entwässerung Lättene, 14032                                                | 16'565.05         |           | 700'000.00        |                  | 104.35           |           |
| 7201.5032.05 | Augsburgerstrasse, TS Kilchbergerweg - Fischerstrasse, Sanierung, 14032    |                   |           | 6'000.00          |                  |                  |           |
| 7201.5032.06 | Gantrischstrasse, Sanierung, 14032                                         |                   |           |                   |                  |                  |           |
| 7201.5292.01 | Genereller Entwässerungsplan, Nachführung 2013, 14292                      | 60'012.45         |           |                   |                  | 31'565.05        |           |
| 7201.5620.01 | Abwasserkanäle ARA Worblental, Sanierung, 14032                            |                   |           |                   |                  |                  |           |
| <b>73</b>    | <b>Abfall</b>                                                              |                   |           | <b>12'000.00</b>  |                  |                  |           |
| <b>730</b>   | <b>Abfall</b>                                                              |                   |           | <b>12'000.00</b>  |                  |                  |           |
| <b>7301</b>  | <b>Abfall [Gemeindebetrieb]</b>                                            |                   |           | <b>12'000.00</b>  |                  |                  |           |
| 7301.5033.01 | Neubau Sammelstelle Lättene, 14043                                         |                   |           |                   |                  |                  |           |
| 7301.5090.01 | Ersatz Sammelstellen, 14093                                                |                   |           | 12'000.00         |                  |                  |           |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                                         | <b>256'403.90</b> |           | <b>380'000.00</b> |                  | <b>9'449.90</b>  |           |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                 | <b>256'403.90</b> |           | <b>380'000.00</b> |                  | <b>9'449.90</b>  |           |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                 | <b>256'403.90</b> |           | <b>380'000.00</b> |                  | <b>9'449.90</b>  |           |
| 7410.5020.01 | Chräbsbach, Böschungs- und Bachbettsanierung, 14020                        | 256'403.90        |           | 380'000.00        |                  | 9'449.90         |           |
| 7410.5020.02 | Chräbsbach, Vitalisierung, 14020                                           |                   |           |                   |                  |                  |           |
| 7410.6310.01 | Chräbsbach, Böschungssicherung, Beitrag Kanton, 14020                      |                   |           |                   |                  |                  |           |
| 7410.6310.02 | Chräbsbach, Vitalisierung, Beitrag Kanton, 14020                           |                   |           |                   |                  |                  |           |
| <b>76</b>    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                  |                   |           | <b>100'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |                  |           |
| <b>769</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                  |                   |           | <b>100'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |                  |           |
| <b>7690</b>  | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                                  |                   |           | <b>100'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |                  |           |
| 7690.5090.01 | Lärmschutzmassnahmen, 14090                                                |                   |           | 100'000.00        |                  |                  |           |
| 7690.6300.01 | Lärmschutzmassnahmen, Bundesbeitrag, 14090                                 |                   |           |                   | 25'000.00        |                  |           |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                | <b>785'448.05</b> |           | <b>770'000.00</b> |                  |                  |           |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                             | <b>785'448.05</b> |           | <b>770'000.00</b> |                  |                  |           |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>                                   | <b>785'448.05</b> |           | <b>770'000.00</b> |                  |                  |           |
| 7710.5040.01 | Abdankungs- und Bestattungsgebäude, Sanierung, 14040                       | 785'228.25        |           | 750'000.00        |                  |                  |           |

| Konto        | Investitionsrechnung<br>Funktionale Gliederung IR      | Rechnung 2017   |                     | Budget 2017      |                  | Rechnung 2016     |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                        | Ausgaben        | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 7710.5040.02 | Urnennischenanlage, Erweiterung 2018, 14040            | 219.80          |                     | 20'000.00        |                  |                   |                     |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>4'310.35</b> |                     | <b>40'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>80'776.55</b>  |                     |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>4'310.35</b> |                     | <b>40'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>80'776.55</b>  |                     |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>                           | <b>4'310.35</b> |                     | <b>40'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>80'776.55</b>  |                     |
| 7900.5290.01 | Ortsplanung, 14290                                     | 4'310.35        |                     | 40'000.00        |                  | 66'067.45         |                     |
| 7900.5290.02 | Planung APZ Meielen-Ost, 14290                         |                 |                     |                  |                  | 14'709.10         |                     |
| 7900.6310.01 | Ortsplanung, Beitrag Kanton<br>Energierichtplan, 14290 |                 |                     |                  | 35'000.00        |                   |                     |
| <b>9</b>     | <b>Finanzen und Steuern</b>                            | <b>2'212.55</b> | <b>3'660'420.78</b> |                  |                  | <b>353'883.75</b> | <b>3'230'615.95</b> |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>2'212.55</b> | <b>3'660'420.78</b> |                  |                  | <b>353'883.75</b> | <b>3'230'615.95</b> |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>                                       | <b>2'212.55</b> | <b>3'660'420.78</b> |                  |                  | <b>353'883.75</b> | <b>3'230'615.95</b> |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>                                       | <b>2'212.55</b> | <b>3'660'420.78</b> |                  |                  | <b>353'883.75</b> | <b>3'230'615.95</b> |
| 9990.5900.01 | Passivierte Einnahmen                                  | 2'212.55        |                     |                  |                  | 353'883.75        |                     |
| 9990.6900.01 | Aktivierte Ausgaben                                    |                 | 3'660'420.78        |                  |                  |                   | 3'230'615.95        |

| Konto     | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR | Rechnung 2017       |                     | Budget 2017         |                  | Rechnung 2016       |                     |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | Total                                            | 3'662'633.33        | 3'662'633.33        | 5'314'500.00        | 60'000.00        | 3'584'499.70        | 3'584'499.70        |
|           | Netto Aufwand                                    |                     |                     |                     | 5'254'500.00     |                     |                     |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                      | <b>3'662'633.33</b> |                     | <b>5'314'500.00</b> |                  | <b>3'584'499.70</b> |                     |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                               | <b>2'694'047.98</b> |                     | <b>4'782'500.00</b> |                  | <b>2'948'274.35</b> |                     |
| 500       | Grundstücke                                      |                     |                     |                     |                  | 69'083.75           |                     |
| 501       | Strassen / Verkehrswege                          | 739'965.95          |                     | 711'000.00          |                  | 148'744.60          |                     |
| 502       | Wasserbau                                        | 256'403.90          |                     | 380'000.00          |                  | 9'449.90            |                     |
| 503       | Übriger Tiefbau                                  | 667'711.40          |                     | 1'857'000.00        |                  | 149'723.45          |                     |
| 504       | Hochbauten                                       | 913'242.00          |                     | 1'160'000.00        |                  | 2'346'097.95        |                     |
| 506       | Mobilien                                         | 116'724.73          |                     | 362'500.00          |                  | 219'190.45          |                     |
| 509       | Übrige Sachanlagen                               |                     |                     | 312'000.00          |                  | 5'984.25            |                     |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                      | <b>64'322.80</b>    |                     | <b>40'000.00</b>    |                  | <b>112'341.60</b>   |                     |
| 529       | Übrige immaterielle Anlagen                      | 64'322.80           |                     | 40'000.00           |                  | 112'341.60          |                     |
| <b>54</b> | <b>Darlehen</b>                                  | <b>30'000.00</b>    |                     |                     |                  | <b>70'000.00</b>    |                     |
| 546       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 30'000.00           |                     |                     |                  | 70'000.00           |                     |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>               | <b>872'050.00</b>   |                     | <b>492'000.00</b>   |                  | <b>100'000.00</b>   |                     |
| 561       | Kantone und Konkordate                           |                     |                     |                     |                  |                     |                     |
| 562       | Gemeinden und Gemeindeverbände                   |                     |                     |                     |                  | 100'000.00          |                     |
| 564       | Öffentliche Unternehmungen                       | 872'050.00          |                     | 492'000.00          |                  |                     |                     |
| 565       | Private Unternehmungen                           |                     |                     |                     |                  |                     |                     |
| <b>59</b> | <b>Übertrag an Bilanz</b>                        | <b>2'212.55</b>     |                     |                     |                  | <b>353'883.75</b>   |                     |
| 590       | Passivierungen                                   | 2'212.55            |                     |                     |                  | 353'883.75          |                     |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                     |                     | <b>3'662'633.33</b> |                     | <b>60'000.00</b> |                     | <b>3'584'499.70</b> |
| <b>61</b> | <b>Rückerstattungen</b>                          |                     | <b>6'296.30</b>     |                     |                  |                     | <b>12'800.00</b>    |
| 613       | Tiefbau                                          |                     | 6'296.30            |                     |                  |                     |                     |
| 616       | Mobilien                                         |                     |                     |                     |                  |                     | 12'800.00           |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>  |                     | <b>-7'083.75</b>    |                     | <b>60'000.00</b> |                     | <b>338'083.75</b>   |
| 630       | Bund                                             |                     |                     |                     | 25'000.00        |                     |                     |
| 631       | Kantone und Konkordate                           |                     | -7'083.75           |                     | 35'000.00        |                     | 338'083.75          |
| <b>64</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                  |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |                  |                     | <b>3'000.00</b>     |
| 646       | Private Organisationen ohne Erwerbszweck         |                     | 3'000.00            |                     |                  |                     | 3'000.00            |

# Investitionsrechnung

Druckdatum: 08.03.2018

Zeit/Visum: 11:08 / sf

|     |                    |              |              |
|-----|--------------------|--------------|--------------|
| 69  | Übertrag an Bilanz | 3'660'420.78 | 3'230'615.95 |
| 690 | Aktivierungen      | 3'660'420.78 | 3'230'615.95 |

| Konto      | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR       | Rechnung 2017       |              | Budget 2017         |              | Rechnung 2016       |              |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|            |                                                        | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    |
|            | Total                                                  | 3'662'633.33        | 3'662'633.33 | 5'314'500.00        | 60'000.00    | 3'584'499.70        | 3'584'499.70 |
|            | Netto Aufwand                                          |                     |              |                     | 5'254'500.00 |                     |              |
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>                            | <b>3'662'633.33</b> |              | <b>5'314'500.00</b> |              | <b>3'584'499.70</b> |              |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                     | <b>2'694'047.98</b> |              | <b>4'782'500.00</b> |              | <b>2'948'274.35</b> |              |
| <b>500</b> | <b>Grundstücke</b>                                     |                     |              |                     |              | <b>69'083.75</b>    |              |
| 5000       | Grundstücke                                            |                     |              |                     |              | 69'083.75           |              |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                         | <b>739'965.95</b>   |              | <b>711'000.00</b>   |              | <b>148'744.60</b>   |              |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege                                | 739'965.95          |              | 711'000.00          |              | 148'744.60          |              |
| <b>502</b> | <b>Wasserbau</b>                                       | <b>256'403.90</b>   |              | <b>380'000.00</b>   |              | <b>9'449.90</b>     |              |
| 5020       | Wasserbau                                              | 256'403.90          |              | 380'000.00          |              | 9'449.90            |              |
| <b>503</b> | <b>Übriger Tiefbau</b>                                 | <b>667'711.40</b>   |              | <b>1'857'000.00</b> |              | <b>149'723.45</b>   |              |
| 5031       | Tiefbauten Wasserversorgung                            | 486'651.05          |              | 952'000.00          |              | 92'807.05           |              |
| 5032       | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                         | 181'060.35          |              | 905'000.00          |              | 56'916.40           |              |
| 5033       | Tiefbauten Abfall                                      |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                                      | <b>913'242.00</b>   |              | <b>1'160'000.00</b> |              | <b>2'346'097.95</b> |              |
| 5040       | Hochbauten                                             | 913'242.00          |              | 1'160'000.00        |              | 2'346'097.95        |              |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b>                                        | <b>116'724.73</b>   |              | <b>362'500.00</b>   |              | <b>219'190.45</b>   |              |
| 5060       | Mobilien                                               | 116'724.73          |              | 362'500.00          |              | 219'190.45          |              |
| <b>509</b> | <b>Übrige Sachanlagen</b>                              |                     |              | <b>312'000.00</b>   |              | <b>5'984.25</b>     |              |
| 5090       | Übrige Sachanlagen                                     |                     |              | 312'000.00          |              | 5'984.25            |              |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                            | <b>64'322.80</b>    |              | <b>40'000.00</b>    |              | <b>112'341.60</b>   |              |
| <b>529</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                     | <b>64'322.80</b>    |              | <b>40'000.00</b>    |              | <b>112'341.60</b>   |              |
| 5290       | Übrige immaterielle Anlagen                            | 4'310.35            |              | 40'000.00           |              | 80'776.55           |              |
| 5292       | Abwasserentsorgung                                     | 60'012.45           |              |                     |              | 31'565.05           |              |
| <b>54</b>  | <b>Darlehen</b>                                        | <b>30'000.00</b>    |              |                     |              | <b>70'000.00</b>    |              |
| <b>546</b> | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>        | <b>30'000.00</b>    |              |                     |              | <b>70'000.00</b>    |              |
| 5460       | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 30'000.00           |              |                     |              | 70'000.00           |              |
| <b>56</b>  | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>                     | <b>872'050.00</b>   |              | <b>492'000.00</b>   |              | <b>100'000.00</b>   |              |
| <b>561</b> | <b>Kantone und Konkordate</b>                          |                     |              |                     |              |                     |              |
| 5610       | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate         |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>562</b> | <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                  |                     |              |                     |              | <b>100'000.00</b>   |              |
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände |                     |              |                     |              | 100'000.00          |              |
| <b>564</b> | <b>Öffentliche Unternehmungen</b>                      | <b>872'050.00</b>   |              | <b>492'000.00</b>   |              |                     |              |
| 5640       | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen     | 872'050.00          |              | 492'000.00          |              |                     |              |
| <b>565</b> | <b>Private Unternehmungen</b>                          |                     |              |                     |              |                     |              |
| 5650       | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen         |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                              | <b>2'212.55</b>     |              |                     |              | <b>353'883.75</b>   |              |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b>                                  | <b>2'212.55</b>     |              |                     |              | <b>353'883.75</b>   |              |

| Konto      | Investitionsrechnung<br>Sachgruppengliederung IR                     | Rechnung 2017 |                     | Budget 2017 |                  | Rechnung 2016 |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|            |                                                                      | Ausgaben      | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen           |
| 5900       | Passivierte Einnahmen                                                | 2'212.55      |                     |             |                  | 353'883.75    |                     |
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b>                                         |               | <b>3'662'633.33</b> |             | <b>60'000.00</b> |               | <b>3'584'499.70</b> |
| <b>61</b>  | <b>Rückerstattungen</b>                                              |               | <b>6'296.30</b>     |             |                  |               | <b>12'800.00</b>    |
| <b>613</b> | <b>Tiefbau</b>                                                       |               | <b>6'296.30</b>     |             |                  |               |                     |
| 6130       | Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau           |               | 6'296.30            |             |                  |               |                     |
| <b>616</b> | <b>Mobilien</b>                                                      |               |                     |             |                  |               | <b>12'800.00</b>    |
| 6160       | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien               |               |                     |             |                  |               | 12'800.00           |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>                      |               | <b>-7'083.75</b>    |             | <b>60'000.00</b> |               | <b>338'083.75</b>   |
| <b>630</b> | <b>Bund</b>                                                          |               |                     |             | <b>25'000.00</b> |               |                     |
| 6300       | Investitionsbeiträge vom Bund                                        |               |                     |             | 25'000.00        |               |                     |
| <b>631</b> | <b>Kantone und Konkordate</b>                                        |               | <b>-7'083.75</b>    |             | <b>35'000.00</b> |               | <b>338'083.75</b>   |
| 6310       | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                    |               | -7'083.75           |             | 35'000.00        |               | 338'083.75          |
| <b>64</b>  | <b>Rückzahlung von Darlehen</b>                                      |               | <b>3'000.00</b>     |             |                  |               | <b>3'000.00</b>     |
| <b>646</b> | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                      |               | <b>3'000.00</b>     |             |                  |               | <b>3'000.00</b>     |
| 6460       | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck |               | 3'000.00            |             |                  |               | 3'000.00            |
| <b>69</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                            |               | <b>3'660'420.78</b> |             |                  |               | <b>3'230'615.95</b> |
| <b>690</b> | <b>Aktivierungen</b>                                                 |               | <b>3'660'420.78</b> |             |                  |               | <b>3'230'615.95</b> |
| 6900       | Aktivierte Ausgaben                                                  |               | 3'660'420.78        |             |                  |               | 3'230'615.95        |