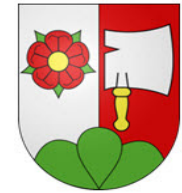


Einwohnergemeinde Häutligen

Häutligen

www.haeutligen.ch



Budget 2019

Gemeinderat	19.09.2018
Gemeindeversammlung	07.12.2018

Inhaltsverzeichnis

0	Auf einen Blick	3
1	Berichterstattung	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Abschreibungen	4
1.3	Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	5
2	Erläuterungen	5
2.1	Allgemeines	5
2.2	Erfolgsrechnung	5
2.3	Investitionen	8
2.4	Übersicht Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	9
3	Ergebnis	10
3.1.1	Erfolgsrechnung	10
3.1.2	Investitionsrechnung	11
3.1.3	Finanzierungsausweis	12
3.2	Ergebnis Allgemeiner Haushalt	13
3.3	Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser	14
3.4	Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser	15
3.5	Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall	16
4	Erfolgsrechnung	17
4.1	Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen	17
4.2	Zusammenzug nach funktionaler Gliederung	25
4.2.1	Kommentar	26
5	Investitionsrechnung	28
5.1	Zusammenzug nach funktionaler Gliederung	28
6	Eigenkapitalnachweis	29
6.1	Auswertungen	30
6.2	Kommentare zu den Auswertungen	30
7	Antrag und Genehmigung	31
7.1	Antrag des Gemeinderates	31
7.2	Genehmigung Budget	32
8	Anhang	33
8.1	Detaillierte Erfolgsrechnung	33
8.2	Detaillierte Investitionsrechnung	56

0 AUF EINEN BLICK (Management Summary)

Das Budget 2019 schliesst für den Gesamthaushalt bei einem **Aufwand von CHF 1'070'855** und einem **Ertrag von CHF 1'092'275** mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 21'420** ab. Der allgemeine Haushalt weist nach der Einlage in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die **Einlage in die Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen** beträgt **CHF 40'650**. Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnisses sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorzunehmen. Die Steueranlage wird per 01.01.2019 von 1.53 auf 1.50 Einheiten gesenkt. Dies führt zu einem Minderertrag von CHF 10'000. Die **Spezialfinanzierungen** schliessen mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 21'420** ab.



1 BERICHTERSTATTUNG

1.1 Allgemeines

Das Budget 2019 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

1.2 Abschreibungen

1.2.1 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV)

Die Gemeinde Häutligen verfügt über keine Sonderfälle des Verwaltungsvermögens.

1.2.2 Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d. h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

1.2.3 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) betreffen nur den allgemeiner Haushalt

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss im allgemeinen Haushalt ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen des allgemeinen Haushalts kleiner als die Nettoinvestitionen des allgemeinen Haushalts sind.

	CHF	CHF
Ergebnis vor Vornahme zusätzliche Abschreibungen (SG 900)		0.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	42'000.00	
./.. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	4'200.00	
Differenz	37'800.00	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		0.00
Ergebnis Budget allgemeiner Haushalt		0.00

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25'000.00 der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

2.1 Allgemeines

Per 01. Juli 2018 trat das Reglement Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen in Kraft. Im Budget 2019 werden CHF 40'650 in die Spezialfinanzierung eingelegt. Die Spezialfinanzierung dient zur Finanzierung des aperiodischen Unterhalts und den ordentlichen Abschreibungen der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Gemeindesteuersatz von 1.53 auf 1.50 Einheiten zu senken.

2.2 Erfolgsrechnung

2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt gegenüber der Vorjahresrechnung um 7.6 % höher. Ursache sind höhere Weiterbildungskosten.

2.2.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

Der Sachaufwand liegt um rund 14 % höher als in der Vorjahresrechnung. Hauptursachen dieser Erhöhung sind, Mehraufwand für Material- u. Warenbezüge von CHF 5'700 oder 34 %, Mehrkosten nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen) CHF 8'200 oder 289 % und Mehrkosten Dienstleistungen und Honorare CHF 12'300 oder 19 %.

2.2.3 Erläuterung zur Entwicklung Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser werden in der Erfolgsrechnung verbucht und in der gleichen Höhe in die Spezialfinanzierungen Werterhalt eingelegt. Im Budget 2019 wird nur beim Abwasser mit Anschlussgebühren von CHF 15'000 gerechnet. Die Anschlussgebühren werden nicht an die Einlage nach Wiederbeschaffungswerten angerechnet.

2.2.4 Erläuterung zur Entwicklung Transferaufwand

Der Transferaufwand fällt gegenüber der Rechnung 2017 CHF 32'000 oder 5.3 % tiefer aus. Die Lastenausgleiche Familienzulagen und Ergänzungsleistungen wurden im Jahr 2017 periodengerecht abgegrenzt. Dies führte in der Vorjahresrechnung zu einem einmaligen Mehraufwand von CHF 55'300. Die Entschädigungen an Gemeinden für die Schulgelder des Kindergartens liegen gegenüber der Vorjahresrechnung CHF 24'200 höher. Der Lastenausgleich Lehrergehälter Primastufe liegt gegenüber der Vorjahresrechnung CHF 19'100 tiefer.

2.2.5 Erläuterung zur Entwicklung Interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen gegenüber den Spezialfinanzierungen erscheinen im Transferaufwand und die Verrechnungszinsen im Finanzaufwand bzw. im Finanzertrag.

2.2.6 Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag

Der Steuerertrag wird gegenüber dem Vorjahr um CHF 31'900 tiefer budgetiert. Die Steueranlage wird von 1.53 auf 1.50 Einheiten gesenkt. Die Senkung führt zu einem Minderertrag von CHF 10'000. Die Einkommenssteuern als Haupteinnahmequelle werden gegenüber der Vorjahresrechnung insgesamt CHF 27'900 tiefer budgetiert. Gegenüber dem Budget 2018 resultiert ein Mehrertrag von CHF 28'000. Es gibt keine klare Tendenz beim Steuerertrag, welche eine lineare Entwicklung ableiten liesse. Bei den Einkommenssteuern natürliche Personen beispielsweise konnte vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 eine Zunahme von über CHF 100'000 und vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 eine solche von CHF 47'000 festgestellt werden. Die Zunahme vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 betrug lediglich noch CHF 3'000. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Steuern nicht mehr zunehmen, es ist

2.2.7 Erläuterung zur Entwicklung Finanzertrag

Der Finanzertrag wird gegenüber der Vorjahresrechnung um CHF 6'800 tiefer budgetiert. Grund der Abweichung ist v. a. die Marktwertanpassung der BKW Aktien, die im Jahr 2017 einen a. o. Ertrag von CHF 6'960 erzielte.

2.2.8 Erläuterung zur Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich

Die Planwerte des Finanz- und Lastenausgleichs sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe (Stand August 2018) abgestimmt.

Finanz- und Lastenausgleich	Budget		Rechnung		
	2019	2018	2017	2016	2015
Lehrergehälter Primarstufe	69'600.00	80'600.00	88'712.50	92'103.75	69'523.75
Sozialhilfe ¹	131'900.00	134'000.00	128'058.90	253'166.75	120'746.30
Ergänzungsleistungen ²	58'000.00	55'500.00	109'063.00	52'850.00	52'849.00
Familienzulagen ²	1'000.00	1'150.00	2'290.00	869.00	1'035.00
öffentlicher Verkehr	11'600.00	11'500.00	9'858.00	10'363.00	9'126.00
neue Aufgabenteilung	47'200.00	46'500.00	46'791.00	44'909.00	46'312.00
Total Lastenverteiler	319'300.00	329'250.00	384'773.40	454'261.50	299'592.05
Disparitätenabbau	35'600.00	37'000.00	52'016.00	60'379.00	70'484.00
Mindestausstattung	0.00	0.00	159.00	11'439.00	25'403.00
geografisch-topografische Lasten	16'300.00	15'400.00	16'557.00	14'454.00	11'090.00
soziodemografische Lasten	1'280.00	1'240.00	1'238.00	1'182.00	1'196.00
Total Finanzausgleich	53'180.00	53'640.00	69'970.00	87'454.00	108'173.00
Nettoaufwand	266'120.00	275'610.00	314'803.40	366'807.50	191'419.05
Bevölkerungszahl nach FILAG	254	254	249	254	243
Ordentlicher Steuerertrag (Finanzausgl.)	525'500.00	515'150.00	542'535.00	491'958.00	460'263.00
Nettoaufwand in % Steuerertrag	50.64%	53.50%	58.02%	74.56%	41.59%

¹ Periodengerechte Abgrenzung im Jahr 2016

² Periodengerechte Abgrenzung im Jahr 2017

Gegenüber der Rechnung 2017 (nach der Bereinigung der aperiodischen Abgrenzungen von CHF 55'278 für Familienzulagen und Ergänzungsleistungen) ist eine Nettozunahme im Finanz- und Lastenausgleich von CHF 6'600 erkennbar.

2.2.9 Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser erfolgen für das Budgetjahr 2019 unverändert mit 60 %.

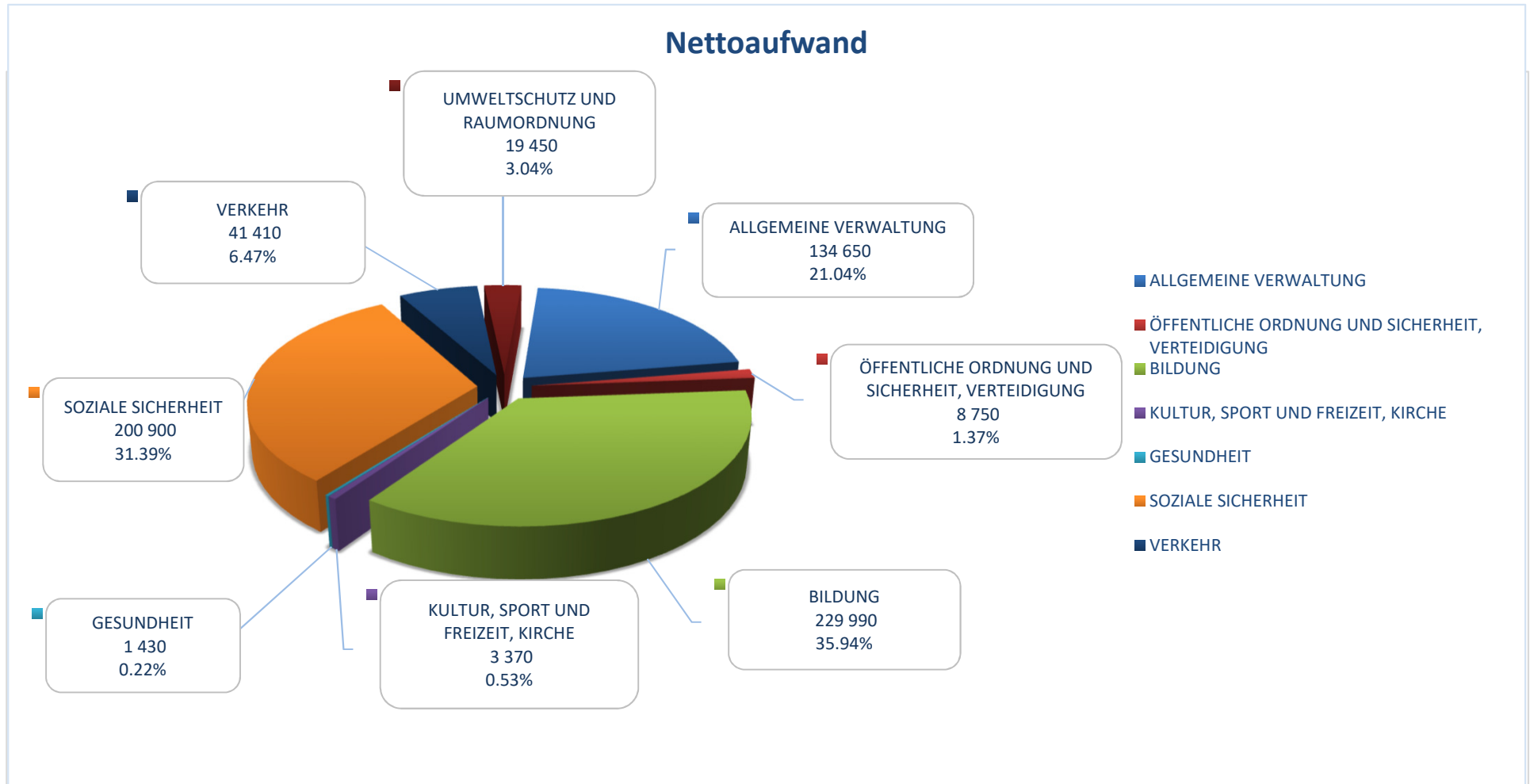
Die Auflösung der Spezialfinanzierung aus dem Verkauf der WAKI-Anlagen führt zu einem a. o. Ertrag in der Wasserrechnung.

2.3 Investitionen

Im Jahr 2019 sind Nettoinvestitionen von CHF 42'000.00 geplant. Davon entfallen CHF 12'000 auf die amtliche Vermessung (Los 5) und CHF 30'000 auf die Teilrevision Ortsplanung.

Projekte Steuerhaushalt	Brutto	Beiträge Subventionen	Netto
Amtliche Vermessung	40'000.00	28'000.00	12'000.00
Teilrevision Ortsplanung	30'000.00	0.00	30'000.00
Total Steuerhaushalt	70'000.00	28'000.00	42'000.00
Gesamtinvestitionen	70'000.00	28'000.00	42'000.00

2.4 Übersicht Erfolgsrechnung funktionale Gliederung



3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

3.1.1 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

	Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017	
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	127 640	125 500	118 531.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188 300	186 350	164 835.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 200	1 800	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47 275	62 275	32 064.00
36	Transferaufwand	568 830	557 080	600 869.45
39	Interne Verrechnungen	19 600	20 100	20 511.00
	Total betrieblicher Aufwand	952 845	953 105	936 810.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	543 300	531 450	575 181.75
41	Regalien und Konzessionen	12 500	12 500	12 372.00
42	Entgelte	178 220	197 220	174 353.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 000	15 000	1 563.20
46	Transferertrag	127 400	122 480	134 328.85
49	Interne Verrechnungen	19 600	20 100	20 511.00
	Total betrieblicher Ertrag	883 020	898 750	918 309.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 69 825	- 54 355	- 18 500.73
34	Finanzaufwand	37 360	37 654	31 311.22
44	Finanzertrag	166 380	163 300	173 203.40
	Ergebnis aus Finanzierung	129 020	125 646	141 892.18
	Operatives Ergebnis	59 195	71 291	123 391.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	80 650	80 896	118 995.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	42 875	27 875	34 378.05
	Ausserordentliches Ergebnis	- 37 775	- 53 021	- 84 617.25
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	21 420	18 270	38 774.20

3.1.2 Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen			
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	70 000	75 000	
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			30 000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
	Total Investitionsausgaben	70 000	75 000	30 000.00
	Investitionseinnahmen			
61	Rückerstattungen		21 000	
63	Investitionsbeiträge	28 000	21 000	
	Total Investitionseinnahmen	28 000	21 000	
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	- 42 000	- 54 000	- 30 000.00
	Finanzierungsausweis			
	Eigenfinanzierung	108 670	123 366	154 642.25
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	- 42 000	- 54 000	- 30 000.00
	Finanzierungsergebnis	66 670	69 366	124 642.25

3.1.3 Finanzierungsausweis

Übersicht Budget

Ergebnisse 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

	Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Erfolgsrechnung			
Total betrieblicher Aufwand	952 845	953 105	936 810.70
Total betrieblicher Ertrag	883 020	898 750	918 309.97
Finanzaufwand	37 360	37 654	31 311.22
Finanzertrag	166 380	163 300	173 203.40
Ausserordentlicher Aufwand	80 650	80 896	118 995.30
Ausserordentlicher Ertrag	42 875	27 875	34 378.05
Investitionsrechnung			
Total Investitionsausgaben	70 000	75 000	30 000.00
Total Investitionseinnahmen	42 000	21 000	
Eigenfinanzierung	108 670	123 366	154 642.25

3.2 Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt ohne SF

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	124 870	122 830	116 341.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	165 540	162 600	146 224.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 200	1 800	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	510 130	498 130	548 428.80
39	Interne Verrechnungen	19 600	20 100	20 511.00
	Total betrieblicher Aufwand	821 340	805 460	831 505.35
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	543 300	531 450	575 181.75
41	Regalien und Konzessionen	12 500	12 500	12 372.00
42	Entgelte	57 400	61 370	61 425.32
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		15 000	
46	Transferertrag	125 730	120 850	133 191.85
49	Interne Verrechnungen	19 600	20 100	20 511.00
	Total betrieblicher Ertrag	758 530	761 270	802 681.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 62 810	- 44 190	- 28 823.43
34	Finanzaufwand	37 360	37 654	31 311.22
44	Finanzertrag	165 820	162 740	172 626.90
	Ergebnis aus Finanzierung	128 460	125 086	141 315.68
	Operatives Ergebnis	65 650	80 896	112 492.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	80 650	80 896	118 995.30
48	Ausserordentlicher Ertrag	15 000		6 503.05
	Ausserordentliches Ergebnis	- 65 650	- 80 896	- 112 492.25
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung			

3.3 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	750	750	293.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 660	4 350	746.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 875	4 875	4 875.00
36	Transferaufwand	31 000	31 000	27 049.95
	Total betrieblicher Aufwand	40 285	40 975	32 964.35
	Betrieblicher Ertrag			
42	Entgelte	44 000	44 000	42 780.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	900	880	342.00
	Total betrieblicher Ertrag	44 900	44 880	43 122.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4 615	3 905	10 157.65
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	510	510	510.00
	Ergebnis aus Finanzierung	510	510	510.00
	Operatives Ergebnis	5 125	4 415	10 667.65
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	27 875	27 875	27 875.00
	Ausserordentliches Ergebnis	27 875	27 875	27 875.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	33 000	32 290	38 542.65

3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	100	100	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 500	6 800	8 790.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	42 400	57 400	27 189.00
36	Transferaufwand	15 800	15 500	14 239.90
	Total betrieblicher Aufwand	64 800	79 800	50 219.75
	Betrieblicher Ertrag			
42	Entgelte	53 000	68 000	45 077.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 000		1 563.20
46	Transferertrag	640	620	558.00
	Total betrieblicher Ertrag	55 640	68 620	47 198.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 9 160	- 11 180	- 3 021.15
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	- 9 160	- 11 180	- 3 021.15
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	- 9 160	- 11 180	- 3 021.15

3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Erfolgsrechnung Abfall (Gemeindebetrieb)

Sachgruppen, 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	1 920	1 820	1 896.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12 600	12 600	9 074.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	11 900	12 450	11 150.80
	Total betrieblicher Aufwand	26 420	26 870	22 121.25
	Betrieblicher Ertrag			
42	Entgelte	23 820	23 850	25 070.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	130	130	237.00
	Total betrieblicher Ertrag	23 950	23 980	25 307.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 2 470	- 2 890	3 186.20
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	50	50	66.50
	Ergebnis aus Finanzierung	50	50	66.50
	Operatives Ergebnis	- 2 420	- 2 840	3 252.70
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	- 2 420	- 2 840	3 252.70

4 Erfolgsrechnung

4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1 103 855	1 103 855	1 103 945	1 103 945	1 128 912.57	1 128 912.57
3	Aufwand	1 070 855		1 071 655		1 087 117.22	
30	Personalaufwand	127 640		125 500		118 531.10	
300	Behörden und Kommissionen	20 450		21 450		18 583.85	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20 450		21 450		18 583.85	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 500		89 300		87 649.70	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89 500		89 300		87 649.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	12 590		13 650		12 297.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 180		5 480		5 035.90	
3051							
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 200		4 800		4 470.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1 250		1 510		956.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 460		1 460		1 387.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		447.20	
309	Übriger Personalaufwand	5 100		1 100			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		1 000			
3099	Übriger Personalaufwand	100		100			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188 300		186 350		164 835.15	
310	Material- und Warenaufwand	22 250		21 550		16 560.80	
3100	Büromaterial	3 300		3 500		2 474.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 550		6 950		6 606.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	4 600		4 900		1 142.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	650		250		138.40	
3104	Lehrmittel	6 150		5 950		6 198.45	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11 000		3 700		2 821.60	
3110	Büromöbel und Geräte	1 000		1 000		178.95	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	10 000		2 700		2 642.65	
3113	Hardware						
3118	Immaterielle Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18 300		20 400		21 669.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18 300		20 400		21 669.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	76 460		76 780		64 150.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	35 400		36 890		21 838.40	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34 500		34 100		37 220.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	250		200		244.25	
3134	Sachversicherungsprämien	5 410		4 690		4 278.90	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	900		900		568.65	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	16 000		19 200		14 875.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	1 000		1 500		407.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 000		8 500		3 485.05	
3142	Unterhalt Wasserbau					495.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6 000		6 000		7 326.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000		1 200		3 162.15	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 000		2 000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 000		9 300		6 400.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 100		1 100		437.35	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000		6 000		5 763.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400		1 700		200.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7 900		8 570		6 244.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		470.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900		300		175.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 500		7 770		5 599.20	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	20 250		18 650		18 938.75	
3170	Reisekosten und Spesen	17 750		16 050		16 540.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 500		2 600		2 398.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 140		2 700		6 284.25	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					1 616.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3 140		2 700		4 668.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5 000		5 500		6 889.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5 000		5 500		6 889.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 200		1 800			
330	Sachanlagen VV						
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1 200		1 800			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1 200		1 800			
34	Finanzaufwand	37 360		37 654		31 311.22	
340	Zinsaufwand	10		4		4 278.02	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10		4		4 278.02	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36 150		35 650		25 985.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15 000		15 000		6 503.05	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 800		2 300		2 864.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18 350		18 350		16 618.55	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand	1 200		2 000		1 047.30	
3499	Übriger Finanzaufwand	1 200		2 000		1 047.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	47 275		62 275		32 064.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK						

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	47 275		62 275		32 064.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	47 275		62 275		32 064.00	
36	Transferaufwand	568 830		557 080		600 869.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	392 900		383 580		381 919.65	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	207 000		220 100		222 121.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185 070		163 480		158 968.05	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	830				830.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	58 800		58 000		56 649.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	58 800		58 000		56 649.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	114 130		112 500		161 550.80	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	59 150		56 650		111 353.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	40 500		40 500		33 503.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 500		5 070		4 190.90	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2 650		2 950		2 234.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 830		5 830		4 984.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	1 500		1 500		5 285.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3 000		3 000		750.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3 000		3 000		750.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	80 650		80 896		118 995.30	
383	Zusätzliche Abschreibungen						
3830							
389	Einlagen in das Eigenkapital	80 650		80 896		118 995.30	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	80 650		40 000		99 620.00	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserven			40 896		19 375.30	
39	Interne Verrechnungen	19 600		20 100		20 511.00	
391	Dienstleistungen	11 300		11 300		11 300.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 300		11 300		11 300.00	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 300		8 800		9 211.00	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 300		8 800		9 211.00	
4	Ertrag		1 092 275		1 089 925		1 125 891.42
40	Fiskalertrag		543 300		531 450		575 181.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		482 500		470 000		503 986.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		446 000		418 000		473 900.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		30 000		45 000		24 346.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen		6 500		7 000		5 739.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		1 000		2 150		- 794.10
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		1 000		2 000		- 1 047.25
4011	Kapitalsteuern juristische Personen				150		253.15
402	Übrige Direkte Steuern		58 500		58 000		70 999.65
4021	Grundsteuern		43 000		45 000		41 503.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		14 500		13 000		27 198.55
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		1 000				2 297.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern		1 300		1 300		990.00
4033	Hundesteuer		1 300		1 300		990.00
41	Regalien und Konzessionen		12 500		12 500		12 372.00
412	Konzessionen		12 500		12 500		12 372.00
4120	Konzessionen		12 500		12 500		12 372.00
42	Entgelte		178 220		197 220		174 353.17
420	Ersatzabgaben		16 500		16 200		17 659.10
4200	Ersatzabgaben		16 500		16 200		17 659.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		1 100		1 070		987.40
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1 100		1 070		987.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115 000		130 000		98 254.20
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115 000		130 000		98 254.20
425	Erlös aus Verkäufen		6 600		8 600		7 047.80

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		6 600		8 600		7 047.80
426	Rückerstattungen		39 000		41 300		50 404.67
4260	Rückerstattungen Dritter		39 000		41 300		50 404.67
429	Übrige Entgelte		20		50		
4290	Übrige Entgelte		20		50		
44	Finanzertrag		166 380		163 300		173 203.40
440	Zinsertrag		3 600		2 000		3 390.20
4400	Zinsen flüssige Mittel						
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2 200		2 000		2 110.20
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1 400				1 280.00
441	Realisierte Gewinne FV						
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
443	Liegenschaftenertrag FV		135 140		134 140		135 216.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		135 140		134 140		135 216.70
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						6 960.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						6 960.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		560		560		576.50
4450	Erträge aus Darlehen VV						510.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		560		560		66.50
447	Liegenschaftenertrag VV		27 080		26 600		27 060.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27 080		26 600		27 060.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2 000		15 000		1 563.20
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2 000		15 000		1 563.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 000		15 000		1 563.20
46	Transferertrag		127 400		122 480		134 328.85
460	Ertragsanteile		600		800		637.50
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		600		800		637.50

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		72 120		65 680		61 387.20
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		61 450		61 150		57 603.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10 420		4 280		3 537.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		250		250		247.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		53 180		53 640		69 970.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		17 580		16 640		17 954.00
4622	Finanz- und Lastenausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35 600		37 000		52 016.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1 500		2 300		2 271.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 500		2 300		2 271.00
469	Verschiedener Transferertrag				60		63.15
4699	Rückverteilungen				60		63.15
48	Ausserordentlicher Ertrag		42 875		27 875		34 378.05
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		42 875		27 875		34 378.05
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		15 000				6 503.05
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital		27 875		27 875		27 875.00
49	Interne Verrechnungen		19 600		20 100		20 511.00
491	Dienstleistungen		11 300		11 300		11 300.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11 300		11 300		11 300.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8 300		8 800		9 211.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8 300		8 800		9 211.00
9	Abschlusskonten	33 000	11 580	32 290	14 020	41 795.35	3 021.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung	33 000	11 580	32 290	14 020	41 795.35	3 021.15
900	Abschluss Allgemeiner Haushalt						
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	33 000	11 580	32 290	14 020	41 795.35	3 021.15
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	33 000		32 290		41 795.35	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		11 580		14 020		3 021.15

4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1 103 855	1 103 855	1 103 945	1 103 945	1 128 912.57	1 128 912.57
0	Allgemeine Verwaltung	148 950	14 300	143 350	14 720	147 595.70	14 099.92
	Nettoergebnis		134 650		128 630		133 495.78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	35 050	26 300	37 400	29 000	27 374.55	25 916.95
	Nettoergebnis		8 750		8 400		1 457.60
2	Bildung	325 290	95 300	272 760	93 700	280 115.10	91 088.95
	Nettoergebnis		229 990		179 060		189 026.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	3 970	600	4 860	800	3 305.00	637.50
	Nettoergebnis		3 370		4 060		2 667.50
4	Gesundheit	1 430	0	1 430	0	1 098.65	0.00
	Nettoergebnis		1 430		1 430		1 098.65
5	Soziale Sicherheit	201 200	300	201 520	300	245 325.75	3 848.60
	Nettoergebnis		200 900		201 220		241 477.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	45 840	4 430	43 210	4 900	38 342.85	6 399.70
	Nettoergebnis		41 410		38 310		31 943.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	191 605	172 155	206 085	181 485	160 367.45	148 090.70
	Nettoergebnis		19 450		24 600		12 276.75
8	Volkswirtschaft	3 030	14 750	5 030	16 750	1 911.10	14 863.70
	Nettoergebnis	11 720		11 720		12 952.60	
9	Finanzen und Steuern	147 490	775 720	188 300	762 290	223 476.42	823 966.55
	Nettoergebnis	628 230		573 990		600 490.13	

4.2.1 Kommentar

0 Allgemeine Verwaltung

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	148 950.00	14 300.00 134 650.00	143 350.00	14 720.00 128 630.00	5 600.00	- 420.00 6 020.00
Funktion	Kommentar					Betrag
220	Mehraufwand Weiterbildungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals					- 4 000.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	35 050.00	26 300.00 8 750.00	29 700.00	29 000.00 9 200.00	5 350.00	- 2 700.00 8 050.00
Funktion	Kommentar					Betrag
	Es sind keine namhaften Abweichungen zu verzeichnen.					

2 Bildung

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	325 290.00	95 300.00 229 990.00	272 760.00	93 700.00 179 060.00	52 530.00	1 600.00 50 930.00
Funktion	Kommentar					Betrag
2110	Mehraufwand Entschädigungen an Gemeinden durch höhere Anzahl Schüler Kindergarten					- 19 900.00
2120	Minderaufwand Lastenausgleich Primarstufe					11 000.00
2170	Mehraufwand Einlage Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen					- 40 650.00

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	3 970.00	600.00 3 370.00	4 860.00	800.00 4 060.00	- 890.00 690.00	- 200.00
Funktion	Kommentar					Betrag
	Es sind keine namhaften Abweichungen zu verzeichnen.					

4 Gesundheit

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	1 430.00	1 430.00	1 430.00	1 430.00		
Funktion	Kommentar					Betrag
	Es sind keine Abweichungen zu verzeichnen.					

5 Soziale Sicherheit

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	201 200.00	300.00 200 900.00	201 520.00	300.00 201 220.00	- 320.00 320.00	

Funktion	Kommentar	Betrag
5320	Mehraufwand Lastenausgleich Ergänzungsleistung	- 2 500.00
5790	Minderaufwand Lastenausgleich Kanton Sozialhilfe	2 100.00

6 Verkehr

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	45 840.00	4 430.00 41 410.00	43 210.00	4 900.00 38 310.00	2 630.00	- 470.00 3 100.00

Funktion	Kommentar	Betrag
6150	Mehraufwand Anschaffungen	- 8 000.00
6150	Minderaufwand Unterhalt Strassensignalisation	4 000.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	191 605.00	172 155.00 19 450.00	206 085.00	181 485.00 24 600.00	- 14 480.00 5 150.00	- 9 330.00

Funktion	Kommentar	Betrag
	Es sind keine namhaften Abweichungen zu verzeichnen.	

8 Volkswirtschaft

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	3 030.00 11 720.00	14 750.00	5 030.00 11 720.00	16 750.00	- 2 000.00	- 2 000.00

Funktion	Kommentar	Betrag
	Es sind keine namhaften Abweichungen zu verzeichnen.	

9 Finanzen und Steuern

	Budget 2019		Budget 2018		Abweichung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	147 490.00 628 230.00	775 720.00	188 300.00 573 990.00	762 290.00	- 40 810.00 54 240.00	13 430.00

Funktion	Kommentar	Betrag
9100	Mehrerertrag (netto) allgemeine Gemeindesteuern	12 350.00
9102	Minderertrag Liegenschaftssteuern	- 2 000.00
9610	Minderaufwand Vergütungszinsen Steuerrückvergütungen	800.00
9900	Minderaufwand zusätzliche Abschreibungen infolge ausgeglichenem Ergebnis	40 896.00

5 Investitionsrechnung

5.1 Zusammenzug nach funktionaler Gliederung

Investitionsrechnung Zusammenzug

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	70 000	28 000	75 000	21 000	30 000.00	30 000.00
	Nettoergebnis		42 000		54 000		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	40 000	28 000	30 000	21 000	30 000.00	0.00
	Nettoergebnis		12 000		9 000		30 000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	30 000	0	45 000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		30 000		45 000		
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0.00	30 000.00

6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben.

6.1 Auswertungen

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital.

in Tausend CHF

Eigenkapital per 1.1.2018		Veränderungsnachweis		Eigenkapital per 31.12.2019	
SG	CHF	aus Budget lfd. Jahr (+/-)	aus Budgetjahr (+/-)	SG	CHF
		CHF	CHF		
Eigenkapital	3 708 467.95	118 566.00	106 470.00	Eigenkapital	3 933 503.95
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	574 711.52	4 415.00	5 125.00	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	584 251.52
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	92 474.25	- 11 180.00	- 9 160.00	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	72 134.25
Spezialfinanzierung Abfall	30 002.05	- 2 840.00	- 2 420.00	Spezialfinanzierung Abfall	24 742.05
Vorfinanzierungen	427 656.35	25 000.00	65 650.00	Vorfinanzierungen	518 306.35
Wasserversorgung Werterhalt	132 719.00	4 875.00	4 875.00	Wasserversorgung Werterhalt	142 469.00
Abwasserentsorgung Werterhalt	376 742.65	57 400.00	42 400.00	Abwasserentsorgung Werterhalt	476 542.65
Zusätzliche Abschreibungen	23 567.55	40 896.00		Zusätzliche Abschreibungen	64 463.55
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1 052 149.30			Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1 052 149.30
Jahresergebnis				Jahresergebnis	
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	998 445.28			Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	998 445.28

6.2 Kommentare zu den Auswertungen

6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Sämtliche Spezialfinanzierungen verfügen über ein Eigenkapital. Es ist eine Zunahme von CHF 21'420 budgetiert.

6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293)

Die gesetzlichen Vorfinanzierungen (Werterhalt) werden mittels der vorgeschriebenen Einlagen jährlich geäufnet, Entnahmen im Rahmen der Abschreibungen erfolgen in wesentlich geringerem Ausmasse, so dass ein stetiger Zuwachs bei diesen Bilanzkonti zu verzeichnen ist.

Zunahme Wasser um CHF 4'875, Abnahme Auflösung SF Aufwertungsreserve WAKI mit CHF 27'875.

Zunahme Abwasser um CHF 42'400, Einlage nach Wiederbeschaffungswerten CHF 27'400 und zusätzlich Anschlussgebühren CHF 15'000.

Zunahme SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen um Netto CHF 25'000.

Zunahme SF Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen um CHF 40'650.

6.2.3 Reserven (zusätzliche Abschreibungen, SG 294)

Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorzunehmen.

6.2.4 Neubewertungsreserve Finanzvermögen (SG 296)

Mit der Einführung von HRM2 wurde das Finanzvermögen per 01.01.2016 neu bewertet. Die Neubewertung richtete sich nach der Gemeindeverordnung (Anhang 1 zu Artikel 81 Absatz 3 und Ziffer 3 der Übergangsbestimmungen). Es sind keine Veränderungen geplant.

6.2.5 Bilanzüberschuss (SG 299)

Die voraussichtlichen ausgeglichenen Ergebnisse 2018 und 2019 führen zu keiner Veränderung des Bilanzüberschusses.

7 Antrag und Genehmigung

7.1 Antrag des Gemeinderates

1. Der Ansatz der ordentlichen Gemeindesteueranlage für das Jahr 2019 wird auf das 1.50-fache des Einheitsansatzes festgesetzt.
2. Die Liegenschaftssteuer für das Jahr 2019 wird auf 1.5 ‰ des amtlichen Wertes festgesetzt (unverändert).
3. Das Budget 2019 wird genehmigt, bestehend aus:

	Aufwand		Ertrag	
Gesamthaushalt	CHF	1 070 855.00	CHF	1 092 275.00
Ertragsüberschuss	CHF	21 420.00		
Allgemeiner Haushalt	CHF	939 350.00	CHF	939 350.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	CHF	0.00		
SF Wasserversorgung	CHF	40 285.00	CHF	73 285.00
Ertragsüberschuss	CHF	33 000.00		
SF Abwasserentsorgung	CHF	64 800.00	CHF	55 640.00
Aufwandüberschuss	CHF			9 160.00
SF Abfall	CHF	26 420.00	CHF	24 000.00
Aufwandüberschuss	CHF			2 420.00

Häutligen, 19.09.2018

Gemeinderat Häutligen

Der Präsident

Peter Gäumann

Der Sekretär

Valdet Limani

Finanzverwaltung Häutligen

Der Finanzverwalter

Andreas Fankhauser

7.2 **Genehmigung Budget**

Die Einwohnergemeindeversammlung Häutligen hat das Budget 2019 am 07.12.2018 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 19.09.2018 genehmigt.

Häutligen, 07.12.2018

Gemeinderat Häutligen

Der Präsident

Der Sekretär

Peter Gäumann

Valdet Limani

8 Anhang

8.1 Detaillierte Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	148 950	14 300	143 350	14 720	147 595.70	14 099.92
	Nettoergebnis		134 650		128 630		133 495.78
01	Legislative und Exekutive	27 150		27 250		27 708.15	
	Nettoergebnis		27 150		27 250		27 708.15
011	Legislative	5 350		5 250		4 325.10	
	Nettoergebnis		5 350		5 250		4 325.10
0110	Legislative	5 350		5 250		4 325.10	
	Nettoergebnis		5 350		5 250		4 325.10
0110.3000.00	Entschädigungen Wahlausschuss	250		250		0.00	
0110.3000.01	Entschädigungen an RPK	700		700		648.35	
0110.3010.00	Löhne Wahl- u. Abstimmungsmat. vertragen	300		200		279.00	
0110.3100.00	Büromaterial (Stimm- u. Wahlmaterial)	800		500		712.35	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porto)	200		500		161.15	
0110.3132.00	Honorar Rechnungsprüfung, Fachexperten etc.	2 800		2 800		2 524.25	
0110.3170.00	Spesen Abstimmen und Wahlen	300		300		0.00	
012	Exekutive	21 800		22 000		23 383.05	
	Nettoergebnis		21 800		22 000		23 383.05
0120	Exekutive	21 800		22 000		23 383.05	
	Nettoergebnis		21 800		22 000		23 383.05
0120.3000.00	Löhne, Tag- und Si.-gelder Behörden+Kommissionen	15 000		15 000		14 715.50	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		1 000		616.35	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		212.10	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		169.85	
0120.3101.00	Verbrauchsmaterial Jungbürgerfeier	300		500		263.05	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen GR + Komm.	1 300		500		1 292.50	
0120.3199.00	Gemeinderatskredit	4 000		4 500		6 113.70	
02	Allgemeine Dienste	121 800	14 300	116 100	14 720	119 887.55	14 099.92
	Nettoergebnis		107 500		101 380		105 787.63
022	Allgemeine Dienste	121 800	14 300	116 100	14 720	119 887.55	14 099.92
	Nettoergebnis		107 500		101 380		105 787.63

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	121 800	14 300	116 100	14 720	119 887.55	14 099.92
	Nettoergebnis		107 500		101 380		105 787.63
0220.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		1 200		396.00	
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	56 000		55 000		57 216.10	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 500		3 500		3 629.50	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 200		4 800		4 470.75	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		700		343.05	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 000		1 000		1 000.20	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		348.20	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 500		500		0.00	
0220.3100.00	Büromaterial	2 000		2 500		1 656.20	
0220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		400		763.65	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		200		87.15	
0220.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500		500		178.95	
0220.3130.00	Telefon, Porti, Gebühren	2 500		3 000		2 476.50	
0220.3132.00	Honorare externe Führung Finanzverwaltung	27 000		25 000		31 492.80	
0220.3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	2 400		2 000		2 310.75	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	1 500		1 500		1 241.80	
0220.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500		500		0.00	
0220.3158.00	Informatikunterhalt (Software)	6 000		6 000		5 763.00	
0220.3161.00	Benützungskosten Aktenvernichtung	300		300		175.00	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		199.75	
0220.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Servicegebühren)	5 500		5 500		5 350.20	
0220.3636.00	Mitglieder- u. Jahresbeiträge an Berufs-/Fachverbände	1 000		1 000		788.00	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		70		30.00
0220.4250.00	Verkäufserlöse Reglemente / Drucksachen / Kopien		100		100		7.50
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		400		70.42
0220.4611.00	Entschädigungen Registerführung Kirchensteuern		300		300		292.00
0220.4611.01	Entschädigungen vom Kanton Dienstleistungen		0		100		0.00
0220.4612.00	Int. Verrechnung Verwaltung SF		2 400		2 450		2 400.00
0220.4910.00	Int. Verrechnung Verwaltung allg. HH		11 300		11 300		11 300.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	35 050	26 300	37 400	29 000	27 374.55	25 916.95
	Nettoergebnis		8 750		8 400		1 457.60
11	Öffentliche Sicherheit	750					
	Nettoergebnis		750				

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	150					
	Nettoergebnis		150				
1110	Polizei	150					
	Nettoergebnis		150				
1110.3631.00	Beiträge an Kantone Interventionskosten	150		0		0.00	
112	Verkehrssicherheit	600					
	Nettoergebnis		600				
1120	Verkehrssicherheit	600					
	Nettoergebnis		600				
1120.3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte Verkehrssicherheit	600		0		0.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	9 200	9 000	12 800	12 000	3 494.60	7 715.65
	Nettoergebnis		200		800	4 221.05	
140	Allgemeines Rechtswesen	9 200	9 000	12 800	12 000	3 494.60	7 715.65
	Nettoergebnis		200		800	4 221.05	
1400	Allgemeines Rechtswesen	9 200	9 000	12 800	12 000	3 494.60	7 715.65
	Nettoergebnis		200		800	4 221.05	
1400.3102.00	Baupublikationen	3 000		3 000		0.00	
1400.3130.00	Gebühren Kanton, EKW, Baubewill./Baubewilligung	5 000		6 000		2 571.40	
1400.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungsaufwand	0		0		31.00	
1400.3132.00	Vermessungswerk, Neuvermessung	0		0		892.20	
1400.3132.01	Kanton, Nachführung amtl. Vermessung	0		2 000		0.00	
1400.3320.99	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1 200		1 800		0.00	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1 000		1 000		957.40
1400.4260.01	Rückerstattungen Dritter Baubewilligungsverfahren		8 000		11 000		6 758.25
15	Feuerwehr	16 500	16 500	16 200	16 200	17 659.10	17 659.10
	Nettoergebnis						
150	Feuerwehr	16 500	16 500	16 200	16 200	17 659.10	17 659.10
	Nettoergebnis						
1500	Feuerwehr	16 500	16 500	16 200	16 200	17 659.10	17 659.10
	Nettoergebnis						
1500.3181.00	Forderungsverluste Ersatzabgaben	500		200		397.00	
1500.3612.00	Ersatzabgabe an Gemeinde Konolfingen	16 000		16 000		17 262.10	
1500.4200.00	Feuerwehersatzabgaben		16 500		16 200		17 659.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	8 600	800	8 400	800	6 220.85	542.20
	Nettoergebnis		7 800		7 600		5 678.65
161	Militärische Verteidigung	3 000		3 000		750.00	
	Nettoergebnis		3 000		3 000		750.00
1610	Militärische Verteidigung	3 000		3 000		750.00	
	Nettoergebnis		3 000		3 000		750.00
1610.3660.60	Planmässige Abschreibungen Invest.-Beiträge	3 000		3 000		750.00	
162	Zivile Verteidigung	5 600	800	5 400	800	5 470.85	542.20
	Nettoergebnis		4 800		4 600		4 928.65
1620	Zivilschutz	5 600	800	5 400	800	5 470.85	542.20
	Nettoergebnis		4 800		4 600		4 928.65
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter Sirenenfernsteuerung	500		500		1 010.30	
1620.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		0		0.00	
1620.3612.00	Entschädigungen an Reg. Kompetenzzentrum	800		800		1 013.95	
1620.3612.01	Entschädigungen an ZSO Kiesental	4 100		4 100		3 446.60	
1620.4260.00	Rückerstattungen + Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		542.20
2	Bildung	325 290	95 300	272 760	93 700	280 115.10	91 088.95
	Nettoergebnis		229 990		179 060		189 026.15
21	Obligatorische Schule	325 290	95 300	272 760	93 700	280 115.10	91 088.95
	Nettoergebnis		229 990		179 060		189 026.15
211	Eingangsstufe	55 200	14 100	35 300	9 600	30 007.45	9 053.90
	Nettoergebnis		41 100		25 700		20 953.55
2110	Kindergarten	55 200	14 100	35 300	9 600	30 007.45	9 053.90
	Nettoergebnis		41 100		25 700		20 953.55
2110.3170.00	Schülertransporte	8 000		8 000		7 043.15	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schulgelder Kindergarten)	47 200		27 300		22 964.30	
2110.4611.00	Schülerbeitrag Kanton Lastenausgleich Kindergarten		12 100		7 600		7 213.50
2110.4611.01	Entschädigungen vom Kanton (Schülertransporte)		2 000		2 000		1 840.40
212	Primarstufe	90 500	24 900	100 050	28 300	108 038.05	23 998.00
	Nettoergebnis		65 600		71 750		84 040.05
2120	Primarstufe	90 500	24 900	100 050	28 300	108 038.05	23 998.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		65 600		71 750		84 040.05
2120.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Si.-gelder Behörden+Kommissionen	3 000		3 000		2 824.00	
2120.3090.00	Kurskosten	500		500		0.00	
2120.3100.00	Büromaterial	500		500		106.05	
2120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Weihnachtsgeschenke)	300		300		166.00	
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		51.25	
2120.3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel	4 000		4 000		3 664.90	
2120.3104.01	Material Werken/Handarbeiten	2 000		1 800		2 426.60	
2120.3110.00	Anschaffung Mobiliar	500		500		0.00	
2120.3111.00	Anschaffung Musikinstrumente, Geräte, Werkzeuge.	1 000		1 000		1 368.25	
2120.3130.00	Eintritte Hallenbad / Eisbahn	1 600		1 600		1 482.00	
2120.3130.01	Schülertransporte	2 500		1 800		2 392.30	
2120.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting Website)	250		200		244.25	
2120.3159.00	Unterhalt mobile Anlagen	400		400		200.00	
2120.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		937.80	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 500		2 600		2 398.50	
2120.3199.00	Kredit Schulkommission	1 000		1 000		776.00	
2120.3611.00	Lastenausgleich Lehrergehälter Primarstufe	69 600		80 600		88 712.50	
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden Primarstufe	300		0		287.65	
2120.4611.00	Schülerbeitrag Kanton Lastenausgleich Primarstufe		24 900		28 300		23 998.00
213	Oberstufe	89 100	20 700	87 100	21 800	96 186.15	21 610.60
	Nettoergebnis		68 400		65 300		74 575.55
2130	Sekundarstufe I	89 100	20 700	87 100	21 800	96 186.15	21 610.60
	Nettoergebnis		68 400		65 300		74 575.55
2130.3170.00	Schülertransportkosten	6 500		6 000		6 309.65	
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden Sekundarstufe	82 600		81 100		84 591.50	
2130.3637.00	Beiträge an private Haushalte	0		0		5 285.00	
2130.4611.00	Schülerbeitrag Kanton Lehrergehälter Sekundarstufe		18 200		19 300		19 156.00
2130.4611.01	Entschädigung vom Kanton (Schülertransportkosten)		2 500		2 500		2 454.60
214	Musikschulen	9 510		9 510		6 044.90	
	Nettoergebnis		9 510		9 510		6 044.90
2140	Musikschulen	9 510		9 510		6 044.90	
	Nettoergebnis		9 510		9 510		6 044.90
2140.3010.00	Löhne Betriebspersonals (Musikschule)	3 200		3 200		1 950.00	
2140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		78.40	
2140.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		36.05	

Datum: 11.10.2018

Budget 2019

Seite 37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60		21.60	
2140.3636.00	Beiträge an Musikschulen / Vereine	4 500		4 500		3 958.85	
2140.3637.00	Beiträge an Private Musikunterricht	1 500		1 500		0.00	
217	Schulliegenschaften	78 480	35 600	38 100	34 000	37 168.70	36 426.45
	Nettoergebnis		42 880		4 100		742.25
2170	Schulliegenschaften	78 480	35 600	38 100	34 000	37 168.70	36 426.45
	Nettoergebnis		42 880		4 100		742.25
2170.3010.00	Löhne Hauswart	15 000		15 000		14 963.80	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		100		131.15	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		99.00	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		0.00	
2170.3101.00	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	1 200		1 300		1 159.75	
2170.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		0.00	
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700		700		0.00	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung (Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall)	14 000		14 500		13 943.85	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1 800		1 800		1 817.85	
2170.3140.00	Baulicher Unterhalt Platz + Umschwung	1 000		1 500		407.00	
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt Schulgebäude	2 000		1 200		3 162.15	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		437.35	
2170.3170.00	Spesen Hauswart	100		100		46.80	
2170.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	40 650		0		0.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 000		1 000		1 000.00	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter (NK Mieter)		10 000		9 000		10 846.45
2170.4470.00	Mietzinse Liegenschaften Schulgebäude		25 600		25 000		25 580.00
219	Obligatorische Schule	2 500		2 700		2 669.85	
	Nettoergebnis		2 500		2 700		2 669.85
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2 350		2 550		2 562.90	
	Nettoergebnis		2 350		2 550		2 562.90
2190.3130.00	Telefon, Porti, Gebühren	600		800		489.60	
2190.3134.00	Kollektive Schülerunfallversicherung	350		350		300.00	
2190.3134.01	Sachversicherung nicht aufteilbares Betriebsinventar	700		700		635.70	
2190.3160.00	MieteTurnhalle	500		500		470.00	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		667.60	
2192	Schulbibliothek	150		150		106.95	
	Nettoergebnis		150		150		106.95
2192.3104.00	Lehrmittel, Bücher, Medien	150		150		106.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	3 970	600	4 860	800	3 305.00	637.50
	Nettoergebnis		3 370		4 060		2 667.50
32	Kultur, übrige	2 700		2 700		2 860.00	
	Nettoergebnis		2 700		2 700		2 860.00
321	Bibliotheken	500		500		510.00	
	Nettoergebnis		500		500		510.00
3210	Bibliotheken	500		500		510.00	
	Nettoergebnis		500		500		510.00
3210.3632.00	Beiträge an Gemeindebibliothek Konolfingen	500		500		510.00	
329	Kultur	2 200		2 200		2 350.00	
	Nettoergebnis		2 200		2 200		2 350.00
3290	Übrige Kultur	2 200		2 200		2 350.00	
	Nettoergebnis		2 200		2 200		2 350.00
3290.3120.00	Ver- und Entsorgung (Holz Bundesfeier)	600		600		715.00	
3290.3634.00	Beiträge an RKBM Kulturverträge	1 600		1 600		1 635.00	
33	Medien	500	600	1 400	800	295.00	637.50
	Nettoergebnis	100			600	342.50	
332	Massenmedien	500	600	1 400	800	295.00	637.50
	Nettoergebnis	100			600	342.50	
3320	Massenmedien	500	600	1 400	800	295.00	637.50
	Nettoergebnis	100			600	342.50	
3320.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Si.-gelder Arbeitsgruppe Internet	0		200		0.00	
3320.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Hüttlige-Post)	500		1 200		295.00	
3320.4601.10	Anteil am Ertrag Amtsanzeiger		600		800		637.50
34	Sport und Freizeit	770		760		150.00	
	Nettoergebnis		770		760		150.00
342	Freizeit	770		760		150.00	
	Nettoergebnis		770		760		150.00
3420	Freizeit	770		760		150.00	
	Nettoergebnis		770		760		150.00
3420.3010.00	Löhne (Pflege Sitzbänke)	250		250		0.00	

Datum: 11.10.2018

Budget 2019

Seite 39

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		10		0.00	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50		50		0.00	
3420.3120.00	Ver- und Entsorgung (Abfallsäcke)	50		50		0.00	
3420.3169.00	Maschinenmieten und Benützungskosten	100		100		0.00	
3420.3634.00	Beiträge an Berner Wanderwege	100		100		100.00	
3420.3635.00	Beiträge an Verein Ludothek Münsingen	50		50		50.00	
3420.3636.00	Beitrag Altleutefahrt HGV Konolfingen	150		150		0.00	
4	Gesundheit	1 430		1 430		1 098.65	
	Nettoergebnis		1 430		1 430		1 098.65
42	Ambulante Krankenpflege	400		400		404.00	
	Nettoergebnis		400		400		404.00
421	Ambulante Krankenpflege	400		400		404.00	
	Nettoergebnis		400		400		404.00
4210	Ambulante Krankenpflege	400		400		404.00	
	Nettoergebnis		400		400		404.00
4210.3635.00	Beitrag an Spitexverein	400		400		404.00	
43	Gesundheit	1 030		1 030		694.65	
	Nettoergebnis		1 030		1 030		694.65
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	130		130		126.00	
	Nettoergebnis		130		130		126.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	130		130		126.00	
	Nettoergebnis		130		130		126.00
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen (Lungenliga)	130		130		126.00	
433	Schulgesundheitsdienst	900		900		568.65	
	Nettoergebnis		900		900		568.65
4330	Schulgesundheitsdienst	450		450			
	Nettoergebnis		450		450		
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit /Schirmbild	450		450		0.00	
4331	Schulzahnpflege	450		450		568.65	
	Nettoergebnis		450		450		568.65
4331.3136.00	Aufklärungs- und Untersuchungskosten	450		450		568.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	201 200	300	201 520	300	245 325.75	3 848.60
	Nettoergebnis		200 900		201 220		241 477.15
53	Alter + Hinterlassene	63 000	300	60 570	300	112 563.00	274.60
	Nettoergebnis		62 700		60 270		112 288.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3 500	300	3 570	300	3 500.00	274.60
	Nettoergebnis		3 200		3 270		3 225.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3 500	300	3 570	300	3 500.00	274.60
	Nettoergebnis		3 200		3 270		3 225.40
5310.3634.00	Beiträge bern. AHV-Zweigstellenleiter	0		70		0.00	
5310.3910.00	Interne Verrechnung AHV-Zweigstellenleiterin	3 500		3 500		3 500.00	
5310.4260.00	Rückerstattungen Dritter		50		50		27.60
5310.4613.00	Entschädigungen AGK Kt. Bern (Verw.-Kosten Zweigstelle)		250		250		247.00
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	58 000		55 500		109 063.00	
	Nettoergebnis		58 000		55 500		109 063.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	58 000		55 500		109 063.00	
	Nettoergebnis		58 000		55 500		109 063.00
5320.3631.00	Beiträge an Kanton EL	58 000		55 500		109 063.00	
535	Leistungen an das Alter	1 500		1 500			
	Nettoergebnis		1 500		1 500		
5350	Leistungen an das Alter	1 500		1 500			
	Nettoergebnis		1 500		1 500		
5350.3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersbeauftragten)	1 500		1 500		0.00	
54	Familie und Jugend	2 300		2 950		3 828.85	
	Nettoergebnis		2 300		2 950		3 828.85
541	Familienzulagen	1 000		1 150		2 290.00	
	Nettoergebnis		1 000		1 150		2 290.00
5410	Familienzulagen	1 000		1 150		2 290.00	
	Nettoergebnis		1 000		1 150		2 290.00
5410.3631.00	Beitrag Familienzulagen an Nichterwerbstätige	1 000		1 150		2 290.00	
544	Jugendschutz	1 200		1 700		1 195.20	
	Nettoergebnis		1 200		1 700		1 195.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
Häutligen		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	1 200		1 700		1 195.20	
	Nettoergebnis		1 200		1 700		1 195.20
5440.3634.00	Beitrag an Jugendfachstelle Region Konolfingen	1 200		1 700		1 195.20	
545	Leistungen an Familien	100		100		343.65	
	Nettoergebnis		100		100		343.65
5450	Leistungen an Familien allgemein	100		100		100.00	
	Nettoergebnis		100		100		100.00
5450.3634.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	100		100		100.00	
5458	Tageselternverein					243.65	
	Nettoergebnis						243.65
5458.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		243.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	135 900		138 000		128 933.90	3 574.00
	Nettoergebnis		135 900		138 000		125 359.90
579	Sozialhilfe	135 900		138 000		128 933.90	3 574.00
	Nettoergebnis		135 900		138 000		125 359.90
5790	Sozialhilfe	131 900		134 000		128 058.90	
	Nettoergebnis		131 900		134 000		128 058.90
5790.3611.00	Entschädigungen an Kanton Sozialhilfe	131 900		134 000		128 058.90	
5796	Regionaler Sozialdienst	4 000		4 000		875.00	3 574.00
	Nettoergebnis		4 000		4 000	2 699.00	
5796.3632.00	Beitrag an regionalen Sozialdienst Konolfingen	4 000		4 000		875.00	
5796.4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		3 574.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	45 840	4 430	43 210	4 900	38 342.85	6 399.70
	Nettoergebnis		41 410		38 310		31 943.15
61	Strassenverkehr	34 240	4 430	31 710	4 900	28 484.85	6 399.70
	Nettoergebnis		29 810		26 810		22 085.15
615	Gemeindestrassen	34 240	4 430	31 710	4 900	28 484.85	6 399.70
	Nettoergebnis		29 810		26 810		22 085.15
6150	Gemeindestrassen	34 240	4 430	31 710	4 900	28 484.85	6 399.70
	Nettoergebnis		29 810		26 810		22 085.15
6150.3010.00	Löhne des Betriebspersonals	6 500		6 500		6 104.55	

Datum: 11.10.2018

Budget 2019

Seite 42

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		385.80	
6150.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110		110		109.30	
6150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		106.30	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		2 500		3 464.25	
6150.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	8 000		0		1 274.40	
6150.3120.00	Energieversorgung Strassenlampen	1 500		3 300		3 777.30	
6150.3120.01	Energie Werkhof	150		150		78.00	
6150.3120.02	Verbrauchsmaterial Schneeräumung	2 000		1 500		3 000.85	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter Unterhalt	1 800		2 000		1 685.80	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		283.55	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5 000		4 500		3 485.05	
6150.3141.01	Unterhalt Strassensignalisation	0		4 000		0.00	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		0.00	
6150.3159.00	Unterhalt Strassenlampen	0		1 300		0.00	
6150.3169.00	Miete Maschinen und Traktor	4 000		4 500		3 899.70	
6150.3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		0.00	
6150.3614.00	Entschädigungen an BKW (Strassenbeleuchtung)	830		0		830.00	
6150.4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1 480		1 600		1 480.00
6150.4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Winterdienst)		1 200		800		2 648.70
6150.4612.00	Transferertrag Hundetoilette		250		200		0.00
6150.4631.00	Beiträge vom Kanton (Strassenbeleuchtung)		1 500		2 300		2 271.00
62	Öffentlicher Verkehr	11 600		11 500		9 858.00	
	Nettoergebnis		11 600		11 500		9 858.00
629	Öffentlicher Verkehr	11 600		11 500		9 858.00	
	Nettoergebnis		11 600		11 500		9 858.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	11 600		11 500		9 858.00	
	Nettoergebnis		11 600		11 500		9 858.00
6291.3621.60	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton öffentlicher Verkehr	11 600		11 500		9 858.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	191 605	172 155	206 085	181 485	160 367.45	148 090.70
	Nettoergebnis		19 450		24 600		12 276.75
71	Wasserversorgung	73 285	73 285	73 265	73 265	71 507.00	71 507.00
	Nettoergebnis						
710	Wasserversorgung	73 285	73 285	73 265	73 265	71 507.00	71 507.00
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	73 285	73 285	73 265	73 265	71 507.00	71 507.00
7101.3010.00	Löhne Wasseraufseher	700		700		293.00	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		0.40	
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte (Uhren)	300		1 000		0.00	
7101.3130.00	Löschweiherr reinigen	200		190		0.00	
7101.3130.02	Dienstleistungen Dritter	0		0		746.00	
7101.3132.00	Honorare Trinkwasseruntersuchung	200		200		0.00	
7101.3132.01	Hon. Nachführung Leitungskataster	1 800		1 800		0.00	
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	10		10		0.00	
7101.3143.00	Baulicher Unterhalt WV	1 000		1 000		0.00	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	100		100		0.00	
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		0.00	
7101.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen (WE)	4 875		4 875		4 875.00	
7101.3612.00	Entschädigung an WAKI	30 000		30 000		26 049.95	
7101.3612.01	Int. Verrechnung Verwaltungsaufwand	1 000		1 000		1 000.00	
7101.4240.00	Grundgebühren und Wasserzins		44 000		44 000		42 780.00
7101.4450.00	Erträge aus Darlehen WAKI		0		0		510.00
7101.4451.00	Erträge aus Beteiligungen WAKI		510		510		0.00
7101.4612.00	Int. Verrechn. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		900		880		342.00
7101.4898.00	Entnahmen SF Übertragung VV (Art. 85a GV)		27 875		27 875		27 875.00
7101.9010.10	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	33 000	0	32 290	0	38 542.65	0.00
72	Abwasserentsorgung	64 800	64 800	79 800	79 800	50 219.75	50 219.75
	Nettoergebnis						
720	Abwasserentsorgung	64 800	64 800	79 800	79 800	50 219.75	50 219.75
	Nettoergebnis						
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	64 800	64 800	79 800	79 800	50 219.75	50 219.75
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		0.00	
7201.3120.00	Strom ARA-Pumpe	0		300		154.70	
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1 500		1 500		1 309.95	
7201.3143.00	Baulicher Unterhalt Kanalnetz	5 000		5 000		7 326.20	
7201.3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen (SF WE)	27 400		27 400		27 189.00	
7201.3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen (SF WE aus Anschlussgeb.)	15 000		30 000		0.00	
7201.3612.00	Int. Verrechnung Verwaltungsaufwand	1 000		1 000		1 000.00	
7201.3632.00	Beitrag an ARA Münsingen	13 000		13 000		11 676.70	
7201.3632.01	Bau- und Investitionsbeiträge ARA Münsingen	1 800		1 500		1 563.20	
7201.4240.00	Benützung- und Grundgebühren		38 000		38 000		36 440.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4240.50	Anschlussgebühren Abwasser		15 000		30 000		0.00
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		8 637.40
7201.4510.10	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (SF WE)		2 000		0		1 563.20
7201.4612.00	Int. Verrechn. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		640		620		558.00
7201.9011.20	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	0	9 160	0	11 180		3 021.15
73	Abfall	26 420	26 420	26 870	26 870	25 373.95	25 373.95
	Nettoergebnis						
730	Abfall	26 420	26 420	26 870	26 870	25 373.95	25 373.95
	Nettoergebnis						
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	26 420	26 420	26 870	26 870	25 373.95	25 373.95
7301.3010.00	Löhne Gemeindearbeiter	1 700		1 600		1 748.25	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		114.20	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		2.25	
7301.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		31.45	
7301.3101.00	Verbrauchsmaterial (Säcke/Marken)	2 000		2 000		1 098.30	
7301.3102.00	Inserate	100		100		83.85	
7301.3130.00	Abfuhrkosten inkl. Glas, Papier + Altöl	7 000		7 000		6 286.80	
7301.3130.01	Tierkörperbeseitigung	1 000		1 000		1 195.60	
7301.3149.00	Betr. Unterhalt Grüngutsammelstelle	2 000		2 000		0.00	
7301.3169.00	Mieten Maschinen und Traktor	500		500		409.75	
7301.3612.00	Int. Verrechn. Verwaltungsaufwand	400		450		400.00	
7301.3632.00	Beiträge an Gemeindeverband AVAG/SOVAG	8 000		8 000		7 847.75	
7301.3632.01	Beiträge an Gemeindeverb. Kleinreg. Konolfingen	2 000		2 000		1 733.65	
7301.3632.02	Beiträge an reg. Kadaversammelstelle	1 500		2 000		1 169.40	
7301.4240.00	Kehrichtgrundgebühr		10 000		10 000		10 518.75
7301.4240.01	Verbrauchs- (Sack) gebühren (AVAG)		8 000		8 000		8 515.45
7301.4250.00	Verkauf Containerplomben		3 000		3 000		3 847.50
7301.4250.01	Verkauf Säcke und Marken		1 500		1 500		701.10
7301.4260.00	Rückerstattungen Tierkörperbeseitigung		1 000		1 000		1 195.60
7301.4260.01	Rückerstattungen Dritter Altglassammlung		300		300		292.05
7301.4290.00	Erlös Altpapier- und Alteisensammlung		20		50		0.00
7301.4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV (AVAG)		50		50		66.50
7301.4612.00	Int. Verrechn. kalk. Zins und Finanzaufwand		30		30		52.00
7301.4612.01	Transferertrag Abfallsäcke		100		100		185.00
7301.9010.30	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	0	0	0	0	3 252.70	0.00
7301.9011.30	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	0	2 420	0	2 840		0.00
74	Verbauungen	750				495.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		750				495.20
741	Gewässerverbauungen					495.20	
	Nettoergebnis						495.20
7410	Gewässerverbauungen					495.20	
	Nettoergebnis						495.20
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau/Gewässerunterhalt	0		0		495.20	
745	Naturgefahren	750					
	Nettoergebnis		750				
7450	Naturgefahren	750					
	Nettoergebnis		750				
7450.3134.00	Einsatzkostenversicherung	750		0		0.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	750	250	750	250		
	Nettoergebnis		500		500		
750	Arten- und Landschaftsschutz	750	250	750	250		
	Nettoergebnis		500		500		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	750	250	750	250		
	Nettoergebnis		500		500		
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250		250		0.00	
7500.3635.00	Beiträge Umsetz. Ökologische Q'verordnung	500		500		0.00	
7500.4260.00	Rückerstattungen Kanton Feuerbrand		250		250		0.00
77	Übriger Umweltschutz	10 400	1 300	9 700	1 300	10 074.50	990.00
	Nettoergebnis		9 100		8 400		9 084.50
771	Friedhof und Bestattung	8 200		8 000		8 128.00	
	Nettoergebnis		8 200		8 000		8 128.00
7716	Regionale Friedhoforganisation	8 200		8 000		8 128.00	
	Nettoergebnis		8 200		8 000		8 128.00
7716.3632.00	Beiträge an Gemeindeverband Friedhofwesen	8 200		8 000		8 128.00	
779	Umweltschutz	2 200	1 300	1 700	1 300	1 946.50	990.00
	Nettoergebnis		900		400		956.50
7792	Hundetoiletten	2 200	1 300	1 700	1 300	1 946.50	990.00
	Nettoergebnis		900		400		956.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7792.3010.00	Löhne Betriebspersonal Robidoc	700		700		621.00	
7792.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial (Robidoc Säcke)	500		100		455.50	
7792.3134.00	Sachversicherungsprämien	0		30		0.00	
7792.3169.00	Mieten Maschinen und Traktor	900		670		851.00	
7792.3612.00	Transferaufwand Robidog-Entsorgung	100		200		19.00	
7792.4033.00	Hundesteuer		1 300		1 300		990.00
79	Raumordnung	15 200	6 100	15 700		2 697.05	
	Nettoergebnis		9 100		15 700		2 697.05
790	Raumordnung	15 200	6 100	15 700		2 697.05	
	Nettoergebnis		9 100		15 700		2 697.05
7900	Raumordnung allgemein	13 700	6 100	14 200		1 536.35	
	Nettoergebnis		7 600		14 200		1 536.35
7900.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder OP-Komm.	1 000		1 100		0.00	
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter (ÖREB-Kat.)	11 000		11 000		0.00	
7900.3170.00	Spesen Planungskommission	0		100		0.00	
7900.3635.00	Beitrag Kantonale Planungsgruppe	700		1 000		616.30	
7900.3635.01	Beitrag RegioGis Datenverwaltung	1 000		1 000		920.05	
7900.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden an ÖREB		6 100		0		0.00
7907	Regionalkonferenzen	1 500		1 500		1 160.70	
	Nettoergebnis		1 500		1 500		1 160.70
7907.3634.00	Beiträge an Regionalkonferenz Bern-Mittelland	1 500		1 500		1 160.70	
8	Volkswirtschaft	3 030	14 750	5 030	16 750	1 911.10	14 863.70
	Nettoergebnis	11 720		11 720		12 952.60	
81	Landwirtschaft	800	250	800	250	367.00	
	Nettoergebnis		550		550		367.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	800	250	800	250	367.00	
	Nettoergebnis		550		550		367.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	800	250	800	250	367.00	
	Nettoergebnis		550		550		367.00
8140.3010.00	Lohn Ackerbauleiter + Feuerbrandkontrolle	500		500		324.00	
8140.3132.00	Honorare Umsetzung Landschaftsplanung ÖQV	300		300		0.00	
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	0		0		43.00	
8140.4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Feuerbrand)		250		250		0.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	2 230	2 000	4 230	4 000	1 544.10	2 491.70
	Nettoergebnis		230		230	947.60	
820	Forstwirtschaft	2 230	2 000	4 230	4 000	1 544.10	2 491.70
	Nettoergebnis		230		230	947.60	
8200	Forstwirtschaft	2 230	2 000	4 230	4 000	1 544.10	2 491.70
	Nettoergebnis		230		230	947.60	
8200.3010.00	Löhne Forstpersonals	1 000		2 000		910.00	
8200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60		60		0.00	
8200.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		84.00	
8200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		0.00	
8200.3169.00	Miete Maschinen und Traktor	1 000		2 000		438.75	
8200.3636.00	Mitgliederbeitrag Verband kon. Waldbesitzer	50		50		111.35	
8200.4250.00	Holzverkauf		2 000		4 000		2 491.70
87	Brennstoffe und Energie		12 500		12 500		12 372.00
	Nettoergebnis	12 500		12 500			
871	Elektrizität		12 500		12 500		12 372.00
	Nettoergebnis	12 500		12 500			
8710	Elektrizität allgemein		12 500		12 500	""	12 372.00
	Nettoergebnis	12 500		12 500			
8710.4120.00	Konzession BKW		12 500		12 500		12 372.00
9	Finanzen und Steuern	147 490	775 720	188 300	762 290	223 476.42	823 966.55
	Nettoergebnis	628 230		573 990		600 490.13	
91	Steuern	2 500	542 000	2 500	530 150	5 745.85	574 191.75
	Nettoergebnis	539 500		527 650		568 445.90	
910	Steuern	2 500	542 000	2 500	530 150	5 745.85	574 191.75
	Nettoergebnis	539 500		527 650		568 445.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2 000	484 500	2 000	472 150	5 667.80	505 489.50
	Nettoergebnis	482 500		470 150		499 821.70	
9100.3180.00	Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben	0		0		1 616.00	
9100.3181.00	Forderungsverluste periodische Steuern	2 000		2 000		4 051.80	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		460 000		440 000		484 670.65
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommensteuern NP		1 500		1 000		0.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4000.40		4 500		7 000		4 686.10
9100.4000.50		- 20 000		- 30 000		- 15 456.65
9100.4001.00		34 000		45 000		26 635.30
9100.4001.40		1 000		0		349.35
9100.4001.50		- 5 000		0		- 2 637.75
9100.4002.00		6 500		7 000		5 411.90
9100.4002.10		0		0		327.30
9100.4010.00		1 500		2 500		- 687.80
9100.4010.40		2 500		700		3 211.85
9100.4010.50		- 3 000		- 1 200		- 3 571.30
9100.4011.00		0		150		253.15
9100.4029.00		1 000		0		2 297.40
9101	Sondersteuern	500	14 500	500	13 000	27 198.55
	Nettoergebnis	14 000		12 500		27 198.55
9101.3181.00	Forderungsverluste Sondersteuern	500		500		0.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7 500		5 000	24 207.15
9101.4022.10	Sonderveranlagungen		7 000		8 000	2 991.40
9102	Liegenschaftssteuern		43 000		45 000	78.05
	Nettoergebnis	43 000		45 000		41 425.65
9102.3181.00	Forderungsverluste Liegenschaftssteuern	0		0		78.05
9102.4021.00	Liegenschaftensteuern		43 000		45 000	41 503.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	47 200	53 180	46 500	53 640	46 791.00
	Nettoergebnis	5 980		7 140		23 179.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	47 200	53 180	46 500	53 640	46 791.00
	Nettoergebnis	5 980		7 140		23 179.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	47 200	53 180	46 500	53 640	46 791.00
	Nettoergebnis	5 980		7 140		23 179.00
9300.3621.60	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	47 200		46 500		46 791.00
9300.4621.50	Zuschuss Mindestausstattung		0		0	159.00
9300.4621.60	Zuschuss geografisch-topografische Lage		16 300		15 400	16 557.00
9300.4621.61	Zuschuss soziodemografische Lasten		1 280		1 240	1 238.00
9300.4622.70	Zuschuss Disparitätenabbau		35 600		37 000	52 016.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	97 790	180 540	98 404	178 440	151 564.27
	Nettoergebnis	82 750		80 036		28 177.38
961	Zinsen	2 920	11 900	3 534	10 800	6 399.72
						12 601.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	8 980		7 266		6 201.48	
9610	Zinsen	2 920	11 900	3 534	10 800	6 399.72	12 601.20
	Nettoergebnis	8 980		7 266		6 201.48	
9610.3181.00	Forderungsverluste Verzugszinsen (Abschreibung)	140		0		141.40	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0		0		4 275.02	
9610.3406.09	Verzinsung Sonderrechnungen	10		4		3.00	
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Steuerrückvergütungen	1 200		2 000		1 047.30	
9610.3612.00	Int. Verrechn. kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SF)	1 570		1 530		933.00	
9610.4401.00	Verzugszinsen Steuerforderungen		2 200		2 000		2 110.20
9610.4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1 400		0		1 280.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		8 300		8 800		9 211.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	94 870	168 640	94 870	167 640	145 164.55	160 180.45
	Nettoergebnis	73 770		72 770		15 015.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	94 870	168 640	94 870	167 640	145 164.55	160 180.45
	Nettoergebnis	73 770		72 770		15 015.90	
9630.3010.00	Löhne Hauswartung	3 300		3 300		3 240.00	
9630.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220		220		211.65	
9630.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		37.70	
9630.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60		58.30	
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15 000		15 000		6 503.05	
9630.3431.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		529.30	
9630.3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2 000		1 500		2 335.00	
9630.3439.00	Drucksachen, Inserate	750		750		0.00	
9630.3439.02	Ver- und Entsorgung	15 000		15 000		14 065.40	
9630.3439.03	Sachversicherungen Liegenschaft	2 500		2 500		2 440.15	
9630.3439.04	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100		100		113.00	
9630.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	40 000		40 000		99 620.00	
9630.3910.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6 800		6 800		6 800.00	
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	8 300		8 800		9 211.00	
9630.4260.00	Rückerstattung HK-NK-Abr. Dorfmätteli		18 500		18 500		18 460.70
9630.4430.00	Mietzinse Liegenschaft Dorfmätteli		135 000		134 000		135 076.70
9630.4430.02	Pachtzinse Land im Finanzvermögen		140		140		140.00
9630.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung WE Dorfmätteli		0		15 000		0.00
9630.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		15 000		0		6 503.05
969	Finanzvermögen						6 960.00
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen					""	6 960.00
9690.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		0		0		6 960.00
97	Rückverteilungen				60		63.15
	Nettoergebnis			60			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				60		63.15
	Nettoergebnis			60			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				60	""	63.15
	Nettoergebnis			60			
9710.4699.10	Rückverteilung CO2 Abgabe		0		60		63.15
99	Nicht aufgeteilte Posten			40 896		19 375.30	
	Nettoergebnis				40 896		19 375.30
990	Nicht aufgeteilte Posten			40 896		19 375.30	
	Nettoergebnis				40 896		19 375.30
9900	Nicht aufgeteilte Posten, Art. 84 GV			40 896		19 375.30	
	Nettoergebnis				40 896		19 375.30
9900.3894.00	Systembedingte zusätzl. Abschreibungen (Einlage fi.-po.Res.)	0		40 896		19 375.30	

8.2 Detaillierte Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	40 000	28 000	30 000	21 000	30 000.00	
	Nettoergebnis		12 000		9 000		30 000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	40 000	28 000	30 000	21 000		
	Nettoergebnis		12 000		9 000		
140	Allgemeines Rechtswesen	40 000	28 000	30 000	21 000		
	Nettoergebnis		12 000		9 000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	40 000	28 000	30 000	21 000		
	Nettoergebnis		12 000		9 000		
1400.5290.00	Amtliche Vermessung Los 5	40 000		30 000		0.00	
1400.6190.00	Rückerstattung Investitionen Amtl. Vermessung				21 000		0.00
1400.6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		14 000				
1400.6310.01	Investitionsbeiträge von Kanton		14 000				
16	Verteidigung					30 000.00	
	Nettoergebnis						30 000.00
161	Militärische Verteidigung					30 000.00	
	Nettoergebnis						30 000.00
1610	Militärische Verteidigung					30 000.00	
	Nettoergebnis						30 000.00
1610.5660.00	Invest.-Beitrag Sanierung Kugelfang					30 000.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	30 000		45 000			
	Nettoergebnis		30 000		45 000		
79	Raumordnung	30 000		45 000			
	Nettoergebnis		30 000		45 000		
790	Raumordnung	30 000		45 000			
	Nettoergebnis		30 000		45 000		
7900	Raumordnung allgemein	30 000		45 000			
	Nettoergebnis		30 000		45 000		
7900.5290.00	Ortsplanungsteilrevision	30 000		45 000		0.00	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2019 bis 31.12.2019

Häutligen

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern						30 000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						30 000.00
	Nettoergebnis						
999	Abschluss						30 000.00
	Nettoergebnis						
9990	Abschluss					""	30 000.00
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben						30 000.00