



Einwohnergemeinde Windisch

Budget 2018

Gemeinderat
28. August 2017

Budget 2018

Seite

Antrag

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat	3
--	---

Erläuterungen

Zusammenfassung	4
Veränderungen gegenüber dem Budget 2017	6
Neuer Finanzausgleich / Aufgabenverschiebung	13
Investitionsrechnung	17
Kennzahlen	20
Spezialfinanzierungen	25
Anhang A – Stellenplan	29

Ergebnisse

Einwohnergemeinde	30
Heilpädagogische Schule	31
Wasserwerk	32
Abwasserbeseitigung	33
Abfallwirtschaft	34
Elektrizitätswerk	35
Gesamtzusammenzug	36
Kennzahlenauswertung (kantonale Kennzahlen)	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	38
Artengliederung	113

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	126
Artengliederung	136

Anhang

Kreditkontrolle	140
-----------------	-----

Aufgrund des Steuerfussabtausches zwischen Kanton und Gemeinden müssen die Gemeinden ihren Steuerfuss grundsätzlich um 3 Prozentpunkte senken. Wenn eine Gemeinde ihren Steuerfuss nicht oder um weniger als 3 Prozentpunkte senkt, so ist dies transparent als Steuerfusserhöhung zu deklarieren.

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 115%. Der Steuerfussabtausch wird somit ohne Abweichung zu den Kantonsvorgaben umgesetzt. Es muss folglich keine Steuerfussenkung ausgewiesen werden.

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat:

Das Budget 2018 wird mit einem Steuerfuss von 115% genehmigt.

Windisch, 28. August 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Gemeindeammann:



Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:



André Gigandet

Erläuterungen

1 Zusammenfassung

Steuerfussabtausch

Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 115%. Die Korrektur von 118 auf 115% ist auf den Steuerfussabtausch zurückzuführen, der im Jahr 2018 umgesetzt wird. Mit dem Steuerfussabtausch wird die Mehrbelastung des Kantons ausgeglichen, welche durch die Verschiebung von Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden entstanden ist.

Die Gemeinden müssen ihren Steuerfuss grundsätzlich um 3 Prozentpunkte senken. Wenn eine Gemeinde ihren Steuerfuss nicht oder um weniger als 3 Prozentpunkte senken will, so ist dies transparent als Steuerfusserhöhung zu deklarieren.

Weil die Gemeinde Windisch im Jahr 2018 auf eine Steuerfusserhöhung verzichtet, senkt sie den Steuerfuss gemäss Vorgaben des Kantons auf 115%.

Betrieblicher Aufwand / Ertrag

Der betriebliche Aufwand liegt mit CHF 28.9 Mio. leicht unter dem Vorjahr. Die Veränderungen zum Budget 2017 können dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.

Der betriebliche Ertrag nimmt um rund CHF 1 Mio. zu. Dies ist grösstenteils auf den höheren Steuerertrag und den neuen Finanzausgleich zurückzuführen.

Der neue Finanzausgleich und die Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden wirken sich positiv auf die Finanzen der Gemeinde Windisch aus. Insgesamt resultiert eine Entlastung von rund CHF 900'000.

Ergebnis

Nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 1'864'860 resultiert ein Gesamtgewinn von CHF 180'800. Dieser setzt sich aus dem betrieblichen Ergebnis (CHF -132'590) und dem Ergebnis aus Finanzierung (CHF 313'390) zusammen.

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen sind mit CHF 2.9 Mio. rund CHF 1.5 Mio. höher als in den beiden Vorjahren. Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 2.05 Mio. können die Investitionen zu 71% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Verschuldung

Aufgrund des Finanzierungsfehlbetrages aus der Erfolgs- und der Investitionsrechnung resultiert eine Schuldenzunahme gegenüber dem Vorjahr von CHF 850'870. Die Nettoschuld per Ende 2018 beträgt voraussichtlich CHF 15 Mio.

Spezialfinanzierungen

Aus den Budgets der Spezialfinanzierungen resultieren folgende Kennzahlen:

Spezialfinanzierung	Ergebnis Erfolgsrechnung	Ergebnis Inv.-Rechnung	Finanzierungsergebnis ^{*)}
HPS Windisch	Gewinn 86'630	- 90'000	76'800
Wasserwerk	Gewinn 131'010	- 1'461'000	- 1'288'100
Abwasserbeseitigung	Verlust - 478'980	- 558'500	- 889'300
Abfallwirtschaft	Verlust - 48'910	- 47'000	- 86'680
Elektrizitätsversorgung	Gewinn 101'610	- 1'213'000	- 736'320

^{*)} Selbstfinanzierung zuzüglich Ergebnis Investitionsrechnung = Finanzierungsergebnis

Das Wasserwerk weist dank einer Tarifierhöhung von CHF 0.80 auf CHF 1.00 pro m³ in der Erfolgsrechnung wieder ein positives Ergebnis aus.

Konsolidierte Ergebnisse

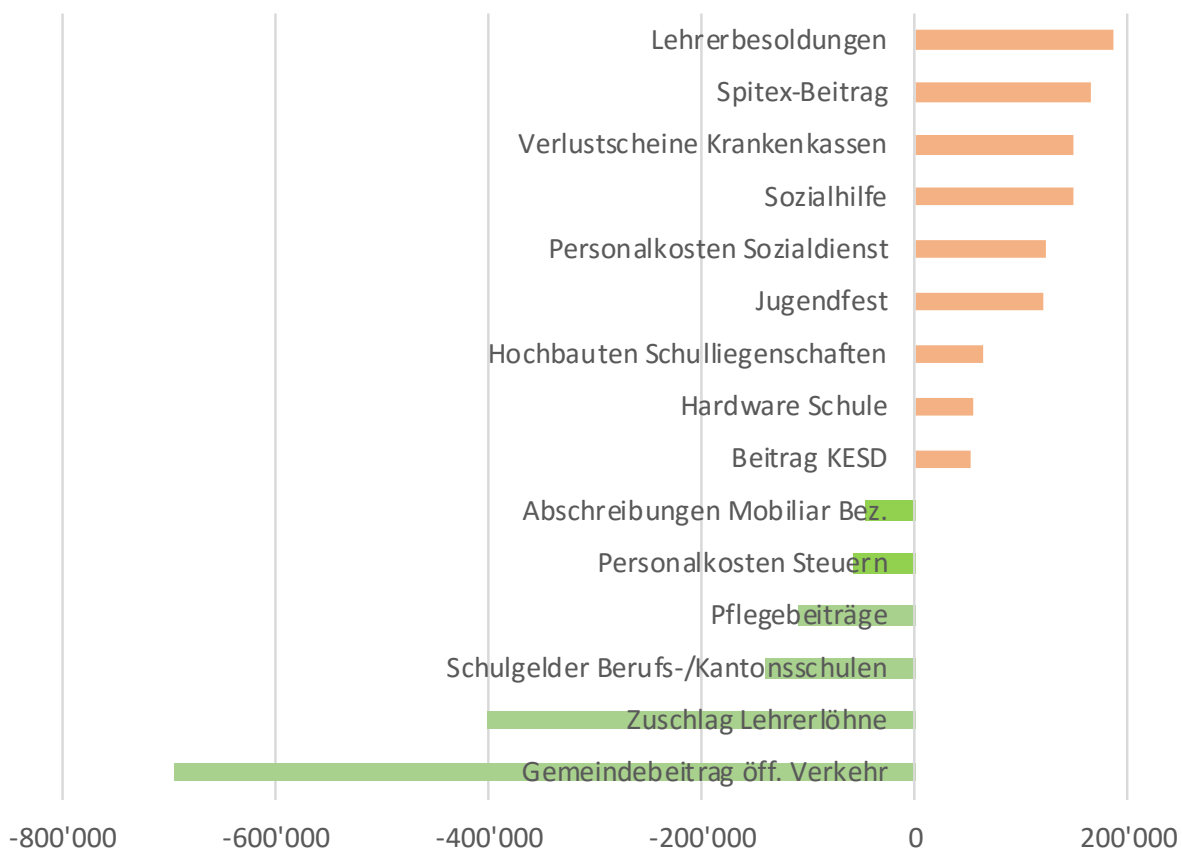
Das konsolidierte Nettovermögen ist wesentlich positiver als die isolierte Betrachtung der Einwohnergemeinde (steuerfinanziert). Dies ist auf die gute Vermögenslage der Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Abfall, EW, HPS) zurückzuführen.

Bei der Interpretation dieses Zusammenzuges ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Spezialfinanzierungen und die Einwohnergemeinde über unterschiedliche Finanzierungsmodelle verfügen, die grundsätzlich keine Quersubventionierungen erlauben. Die Erträge der einzelnen Spezialfinanzierungen dürfen ausschliesslich in den entsprechenden Betrieben eingesetzt werden und können nicht zur Entlastung der Einwohnergemeinde verwendet werden.

2 Veränderungen gegenüber dem Budget 2017

Aufwand

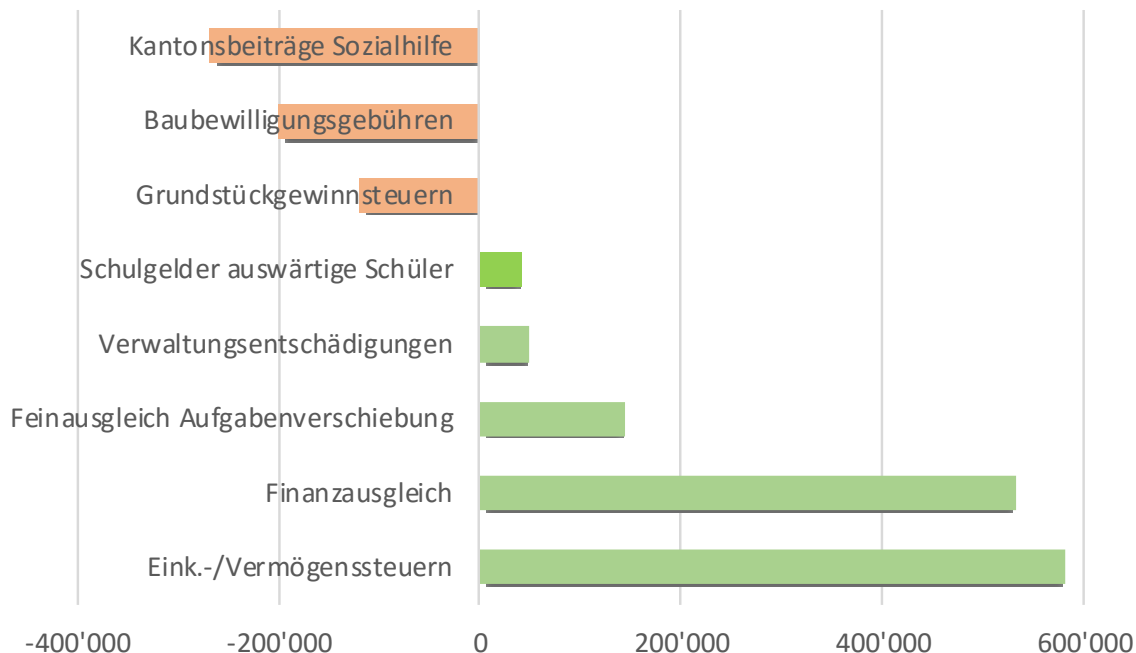
Die grossen Veränderungen auf der Aufwandseite können wie folgt zusammengefasst werden:



Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

Ertrag

Die grossen Veränderungen auf der Ertragsseite können wie folgt zusammengefasst werden:



Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

Abschreibungen

Berechnung planmässige Abschreibungen

Kategorie	Abschreibungen
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	100'140
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'150
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'211'060
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	144'160
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	166'230
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone	134'200
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen	11'920
Total	1'864'860

Die Anlagen des Verwaltungsvermögens werden ein Jahr nach Fertigstellung erstmals abgeschrieben. Die Anlagekategorien und die Anlagedauer richten sich nach den Vorgaben des Kantons.

Einkommens- und Vermögenssteuern

Die Windischer Bevölkerung nahm seit 2012 um rund 1'000 Einwohner zu. Dadurch stiegen die Einnahmen in den letzten Jahren stark an. Auch im Jahr 2017 weisen die Hochrechnungen darauf hin, dass bei den Steuereinnahmen die Vorjahresergebnisse nochmals übertroffen werden können.

Im Jahr 2018 tritt zusammen mit dem neuen Finanzausgleich die Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden in Kraft. Die daraus resultierende Nettobilanz hat eine Kostenverschiebung von den Gemeinden zum Kanton zur Folge. Um diese Kostenverschiebung auszugleichen, findet ein Steuerfussabtausch statt. Die Gemeinden werden verpflichtet, ihre Steuerfüsse um 3% zu senken, der Kanton erhöht seinen Steuerfuss um 3%. Die budgetierten Steuererträge basieren somit auf einem Steuerfuss von 115%.

Die Abteilung Steuern erwartet für das Jahr 2018 trotz Steuerfussabtausch Einnahmen von CHF 17.5 Mio. Das Budget 2018 liegt nochmals rund CHF 580'000 über den Vorjahreszahlen. Die Prognosen stützen sich einerseits auf die Hochrechnung 2017, andererseits werden nochmals ein Bevölkerungswachstum und ein Anstieg der Steuerkraft erwartet.

Für das Jahr 2018 sind folgende Steuereinnahmen budgetiert:

Position	Budget 2018	Budget 2017	Differenz
Einkommenssteuern Rechnungsjahr	14'430'000	14'000'000	+ 430'000
Einkommenssteuern Vorjahre	1'680'000	1'465'000	+ 215'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'230'000	1'350'000	- 120'000
Vermögenssteuern Vorjahre	200'000	145'000	+ 55'000
Total	17'540'000	16'960'000	+ 580'000

Erläuterungen nach Abteilungen

Die folgenden Begründungen zeigen auf, wie sich die Sachverhalte auf den Nettoaufwand auswirken (**plus = Zunahme Nettoaufwand, minus = Abnahme Nettoaufwand**).

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
2'339'430	2'097'240	+ 242'190	2'285'625

Die **Personalkosten** bei der Abteilung **Steuern** sind rund 10% tiefer als im Vorjahresbudget, was auf einige personelle Wechsel zurückzuführen ist. - 58'890

Die **Verwaltungsentschädigungen** der Spezialfinanzierungen an die Gemeinde Windisch berechnen sich aufgrund deren Umsatz. Weil dieser beim Elektrizitäts- und Wasserwerk angestiegen ist, erhöht sich entsprechend die Abgabe an die Gemeinde Windisch. - 48'340

Für die **gemeindeeigenen Bauprojekte** müssen vermehrt **externe Dienstleistungen** eingekauft werden. + 32'800

Bei der **Gemeindekanzlei** schlagen die höheren Personalkosten aufgrund eines zusätzlichen Lernenden und einer budgetierten Treueprämie zu Buche. Zudem ist der dringend notwendige Ersatz der Zeiterfassungssoftware geplant. + 58'630

Die budgetierten **Baubewilligungsgebühren** enthielten im Jahr 2017 u. a. die Gebühren für die Grossprojekte PDAG und Tower. Diese beiden Projekte sind zwischenzeitlich genehmigt. + 200'000

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
1'269'800	1'249'810	+ 19'990	1'006'178

Keine Erläuterungen.

2 BILDUNG

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
7'859'050	8'025'610	-166'560	7'558'431

Aufgrund der Neuordnung des Finanzausgleichs fällt der **Zuschlag gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung** auf den Personalkosten der Lehrpersonen wieder weg. Siehe dazu die Erläuterungen zum neuen Finanzausgleich im Kapitel 3. - 509'245

Der **Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschule** liegt 4.6% über dem Vorjahresbudget, obwohl rund 2 Vollzeitstellen weniger weiterverrechnet werden. Dies ist einerseits auf die deutlich höheren Besoldungen der Kindergartenlehrpersonen sowie auf die budgetierte Lohnerhöhung von 1% zurückzuführen. Andererseits wird ab 2018 der Personalaufwand Sprachheilunterricht vom Aufgabenbereich Sonderschulung, Heime und Werkstätten in den Aufgabenbereich Volksschule verschoben. + 185'635

Die **Schulgelder von anderen Gemeinden** konnten aufgrund der steigenden Schülerzahlen etwas höher budgetiert werden als im 2017. - 40'550

Im Hinblick auf die Umsetzung des Lehrplans 21 im Schuljahr 2020/21 werden im Jahr 2018 **Tablets** angeschafft. Dadurch sollen die Lehrpersonen nach erfolgter Weiterbildung rechtzeitig die Möglichkeit erhalten, ihr neu erlangtes Wissen in den Schulunterricht einfließen zu lassen. + 58'680

Die **Elternbeiträge der Musikschule** mussten tiefer budgetiert werden. Dies ist einerseits auf die rückläufigen Schülerzahlen zurückzuführen, andererseits werden die Tarife neu nach wirtschaftlichen Verhältnissen der Erziehungsberechtigten abgestuft. + 37'000

Die letzte **Abschreibungstranche des Mobiliars**, welches im Rahmen der Sanierung des **Bezirksschulhauses** angeschafft wurde, wird im Jahr 2017 verbucht. - 47'060

Aus Sicherheitsgründen müssen **Absturzsicherungen** auf dem Dach des **Chapf-schulhauses** installiert werden. Zudem ist ein Neuanstrich des Neubaus vorgesehen. + 100'700

Das über Jahre angesparte Eigenkapital der **Berufsschulen** ist gemäss dem revidierten Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung in Rücklagenfonds einzulegen. Bei einigen Schulen übersteigen diese Fonds die gesetzlich festgelegte Obergrenze und sind ab dem Schuljahr 2018/19 abzubauen. Dieser Abbau erfolgt über eine Senkung der Gemeinde- bzw. Wohnortsbeiträge. Zudem ist die Zahl der Windischer Schüler in den Berufs- und **Kantonsschulen** in den letzten Jahren rückläufig. - 140'000

Das **Jugendfest** findet alle zwei Jahre statt, das nächste ist im Jahr 2018 geplant. + 120'000

3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
1'029'720	1'078'110	-48'390	1'004'215

Die **Betriebsbeiträge an die Campussaal Betriebs AG** reduzieren sich in den nächsten fünf Jahren auf maximal CHF 190'000. - 20'000

4 GESUNDHEIT

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
1'575'080	1'522'340	+ 52'740	1'264'303

Die **Restkosten für die Pflege** werden vom Kanton aufgrund des Wohnsitzes der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Gemeinden verteilt. Gegenüber den ersten Abrechnungsjahren seit Einführung der Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand sind die Pflegekosten bei der Gemeinde Windisch zurückgegangen. - 110'000

Die **Spitex Region Brugg AG** geht für das Jahr 2018 von einer um 25% höheren Nachfrage aus. + 166'370

5 SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
5'269'840	4'519'000	+ 750'840	4'417'413

Im Jahr 2018 wird eine **Überbrückungsrente** für eine pensionierte Mitarbeitende fällig. + 25'380

Der **Seniorenausflug** findet alle zwei Jahre statt. + 30'000

Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes ab Schuljahr 2018/19 fallen zusätzliche Kosten für Vergünstigungen von Angeboten im Bereich der **familienergänzenden Kinderbetreuung** an. + 40'400

Bei der **Sozialhilfe** muss aufgrund der Hochrechnung 2017 und der Erwartung der steigenden Fallzahlen mit deutlich höheren Nettokosten gerechnet werden. + 150'000

Mit der Aufgabenverschiebung Kanton-Gemeinden fallen ab 2018 die **Kantonsbeiträge für die Sozialhilfe**, die Elternschaftsbeihilfe sowie die Alimentenbevorschussung weg. + 268'320

Ab 01.01.2018 müssen die Gemeinden im Zusammenhang mit der Aufgabenverschiebung 85% der **Verlustscheine der Krankenkassen** übernehmen. + 150'000

Die **Stellenprozente im Sozialdienst** wurden insgesamt um 60% erhöht. Darin enthalten sind die neue Integrationsstelle von 20% sowie eine Stellenaufstockung im Bereich der Sozialarbeit und der Jugend- und Familienberatung. Hingegen fällt die Stelle beim Treffpunkt Integration (50%) aus dem Budget. + 122'820

6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
902'040	1'551'210	-649'170	1'511'033

Im Jahr 2018 werden die ersten Massnahmen aus dem **Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV)** umgesetzt. Es betrifft dies Sofortmassnahmen im Bereich der Schulwegsicherheit. + 45'000

Nach Abschluss der **Lärmsanierungen der Kantonsstrassen** müssen die Dekretsbeiträge der Gemeinde Windisch erstmals **abgeschrieben** werden. + 29'220

Der Beitrag an die Finanzierung des **öffentlichen Verkehrs** fällt mit der Aufgabenverschiebung Kanton-Gemeinden ab 01.01.2018 weg. - 695'000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
326'770	407'360	-80'590	362'703

Die Detailuntersuchungen für den **Rückbau des Kugelfangs** der 300m Schiessanlage haben im Jahr 2017 einen grossen einmaligen Aufwand verursacht. - 25'000

Die **Abschreibungstranche** für einen **Planungskredit** im Zusammenhang mit dem Campus-Neubau fällt ab 2018 weg. - 29'590

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
- 313'730	- 300'840	- 12'890	-316'750

keine Erläuterungen

9 FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand (ohne Aufwand- / Ertragsüberschuss)

Budget 2018	Budget 2017	Differenz	Rechnung 2016
- 20'438'800	- 19'271'130	- 1'167'670	-21'276'772

Einkommens- und Vermögenssteuern: Siehe dazu die Erläuterungen im vorherigen Kapitel. - 580'000

Aufgrund der Umstellung der Abrechnungspraxis kann bei den **Aktiensteuern** mit Einnahmen aus 13 Monaten gerechnet werden. - 40'000

Die **Grundstückgewinnsteuern** schlossen aufgrund von vielen Handänderungen in den letzten beiden Jahren mit überdurchschnittlich hohen Einnahmen ab. Ab 2018 wird mit einem Rückgang der Grundstückgewinne gerechnet. + 120'000

Das neue Finanzausgleichsgesetz hat zur Folge, dass die Gemeinde Windisch ab 2018 wieder finanzielle Mittel aus dem ordentlichen **Finanzausgleich** erhält. Der Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung (indirekter Finanzausgleich) fällt gleichzeitig wieder weg. - 533'430

Die Aufgabenverschiebung Kanton-Gemeinden wird einerseits durch den Steuerfussabtausch ausgeglichen. Damit die Aufgabenverschiebungsbilanz rechnerisch aufgeht, hat der Kanton zudem eine Ausgleichszahlung (**Feinausgleich Aufgabenverschiebung**) eingeführt. - 143'440

3 Neuer Finanzausgleich / Aufgabenverschiebung

Einleitung

Die Stimmenden haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Die Neuregelungen werden ab dem Rechnungsjahr 2018 wirksam.

Die Neuerungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinderechnungen. Deshalb erfahren im vorliegenden Budget diverse Budgetpositionen teilweise erhebliche Veränderungen.

Neuer Finanzausgleich

Der neue Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

FINANZAUSGLEICH		
Ressourcenausgleich	Lastenausgleich	Ergänzungsbeiträge
Mindestausstattung	Räumlich-struktureller Lastenausgleich	
Steuerkraft-Ausgleich	Soziallastenausgleich	
	Bildungslastenausgleich	

Ressourcenausgleich

Die Ressourcenstärke, also das Potenzial, das die Gemeinden durch die Erhebung von Steuern ausschöpfen können, ist unterschiedlich gross. Mit dem Ressourcenausgleich sollen diese unterschiedlichen Startvoraussetzungen ein Stück weit einander angeglichen werden.

Steuerkraftausgleich	Mit dem Steuerkraft-Ausgleich werden die Unterschiede, die zwischen der Ressourcenstärke der einzelnen Gemeinden bestehen, reduziert. Gemeinden, deren Normsteuerertrag über dem Kantonsdurchschnitt liegt, leisten Abgaben in den Steuerkraftausgleich. Gemeinden, deren Normsteuerertrag unter dem Kantonsdurchschnitt liegt, erhalten Beiträge. Um die Höhe der Zahlungen festzulegen, wird die Differenz zwischen dem Normsteuerertrag pro Kopf der einzelnen Gemeinden und dem Durchschnittswert ermittelt. Die geschuldete Abgabe bzw. der Beitragsanspruch wurde auf 30% dieses Werts festgelegt. Die Gemeinde Windisch erhält aus dem Steuerkraftausgleich CHF 1'053'648 und erreicht damit 87% des Normsteuerertrages.
Mindestausstattung	Wenn eine Gemeinde trotz Steuerkraft-Ausgleich 84% des Normsteuerertrages nicht erreicht, so erhält sie Mindestausstattungsbeiträge. Mit diesen Beiträgen wird der Normsteuerertrag soweit „aufgefüllt“, bis er die definierte Untergrenze von 84% des Mittelwerts erreicht hat. Die Gemeinde Windisch erhält somit keine Mindestausstattungsbeiträge.

Lastenausgleich

Der Lastenausgleich ergänzt den Ressourcenausgleich. Er setzt sich aus dem räumlich-strukturellen Lastenausgleich sowie dem Sozial- und Bildungslastenausgleich zusammen:

Räumlich-struktureller Lastenausgleich	Der räumlich-strukturelle Lastenausgleich unterstützt jene Gemeinden, die – in Relation zu ihrer Siedlungsfläche – eine besonders grosse Gesamtfläche aufweisen. Davon profitieren Gemeinden, deren Siedlungsfläche weniger als 6.5% der Gesamtfläche beträgt. Für jede Hektare, um welche die Gesamtfläche den Normwert übersteigt, erhält die Gemeinde einen Beitrag von CHF 950.00. Die Gemeinde Windisch übertrifft diesen Wert deutlich und erhält somit keine Beiträge aus dem räumlich-strukturellen Ausgleich.
Soziallastenausgleich	Der Soziallastenausgleich basiert auf der Sozialhilfequote. Der Normwert wird errechnet, indem die Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen kantonalen Sozialhilfequote multipliziert wird. Wenn die effektive Anzahl an Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezügern in einer Gemeinde höher ist als der Normwert, so erhält sie pro Person, die über dem Normwert liegt, CHF 7'000. Liegt die effektive Anzahl an Sozialhilfebeziehenden tiefer, so leistet sie pro Person unter dem Normwert im gleichen Umfang Abgaben. Die Gemeinde Windisch erhält aus dem Soziallastenausgleich CHF 28'000.
Bildungslastenausgleich	Gemeinden, deren Anteil an Volksschülerinnen und Volksschülern an der Gesamtbevölkerung höher ist als der Kantonsdurchschnitt, erhalten Beiträge aus dem Bildungslastenausgleich. Gemeinden, deren Anteil tiefer ist als der Kantonsdurchschnitt, leisten Abgaben. Pro Schülerin und Schüler über dem Normwert wird ein Beitrag in der Höhe von CHF 2'500 ausbezahlt. Liegt die effektive Anzahl unter dem Normwert, so wird die Abgabe ganz analog berechnet. Die Gemeinde Windisch erhält aus dem Bildungslastenausgleich CHF 97'500.

Ergänzungsbeiträge

Es ist möglich, dass eine Gemeinde aufgrund besonderer Gegebenheiten und/oder aufgrund ihrer geringen Einwohnerzahl trotz Ressourcen- und Lastenausgleich eine sehr angespannte Finanzsituation aufweist.

Mit Ergänzungsbeiträgen können Gemeinden in einer solchen Situation zusätzlich zu den ordentlichen Finanzausgleichsbeiträgen unterstützt werden. Diese Beiträge müssen im Einzelfall von den Gemeinden beantragt werden, und es müssen Voraussetzungen erfüllt sein, die sicherstellen, dass die Gemeinde das ihr Zumutbare zur Verbesserung der finanziellen Lage selber unternimmt.

Ergänzungsbeiträge erhält eine Gemeinde, wenn sie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht, wie es im Gemeindegesetz und der Verordnung dazu definiert ist, nicht erreichen kann, ohne dass sie einen Steuerfuss festlegen müsste, der um mehr als 25 Prozentpunkte über dem mittleren Steuerfuss zu liegen käme.

In den ersten zwei Jahren, in denen die Neuordnung der Aufgabenteilung und des Finanzausgleichs finanzwirksam wird, werden noch keine Ergänzungsbeiträge gesprochen.

Finanzausgleichsbeitrag 2018

Die Gemeinde Windisch erhält im Jahr 2018 einen Finanzausgleichsbeitrag von CHF 1'179'000. Nach altem Recht hätte die Gemeinde Windisch im Jahr 2018 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und des guten Rechnungsergebnisses 2016 keinen Anspruch auf Finanzausgleich.

Mit der Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleichsgesetzes fallen zudem die Sonderbeiträge gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung (indirekter Finanzausgleich) weg.

Unter dem Strich weist die Finanzausgleichsbilanz (altes – neues Recht) einen Saldo von rund einer halben Million zugunsten der Gemeinde Windisch aus.

Steuerkraftausgleich	1'053'648
Mindestausstattung	--
Bildungslastenausgleich	97'000
Soziallastenausgleich	28'000
Räumlich-struktureller Ausgleich	--
Beitrag Finanzausgleich 2018	1'179'000
Finanzausgleich 2018 nach altem Recht	--
Wegfall Ausgleichszahlungen Spitalfinanzierung	- 656'859
Finanzausgleichsbilanz	522'141

Aufgabenverschiebung

Im Vordergrund der Optimierung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden stand das Ziel, Verbundaufgaben zu entflechten – und zwar vor allem dann, wenn es sich weniger um Verbundaufgaben als vielmehr um reine Verbundfinanzierungen handelt, die oft aus vorwiegend finanziellen Gründen geführt werden und sich sachlich schlecht begründen lassen.

Die Anpassungen per 01.01.2018 haben folgende Auswirkungen auf die Gemeinde Windisch:

Aufgabe	Auswirkungen auf Windisch
Massnahmen gegen häusliche Gewalt; Wegfall der Gemeindebeiträge	- 6'620
Bussenerträge aus Strafbefehlen; Wegfall des kommunalen Ertragsanteils	15'447
Sprachheilunterricht; Verschiebung vom Bereich Sonderschulung in den Bereich Volksschule	- 8'827
Personalaufwand Volksschule; Wegfall des Zuschlags auf den Gemeindebeiträgen	- 397'987
Öffentlicher Verkehr; Wegfall der Gemeindebeiträge	- 761'097
Materielle Sozialhilfe; Wegfall der Kantonsbeiträge	270'812
Nicht bezahlte Krankenkassenausstände; Übernahme der Finanzierung durch die Gemeinden	173'646
Aufgabenverschiebungsbilanz brutto (Entlastung)	- 714'626

Steuerfussabtausch / Feinausgleich

Weil der Kanton nach der Aufgabenverschiebung deutlich höhere Kosten zu tragen hat (CHF 37.4 Mio.) und die Gemeinden im selben Umfang entlastet werden, soll dieses Ungleichgewicht ausgeglichen werden.

Dies erfolgt einerseits über einen Steuerfussabtausch. Im Jahr 2018 werden der kantonale Steuerfuss um 3 Prozentpunkte erhöht und die kommunalen Steuerfüsse um 3 Prozentpunkte gesenkt. Wichtig:

Die Gemeinden müssen ihren Steuerfuss grundsätzlich um 3 Prozentpunkte senken. Wenn einzelne Gemeinden ihren Steuerfuss nicht oder um weniger als 3 Prozentpunkte senken, so ist dies transparent als Steuerfusserhöhung zu deklarieren.

Aus Gründen der Praktikabilität soll es auch künftig nur ganzzahlige Steuerfüsse geben. Der Steuerfussabtausch soll nicht dazu führen, dass es Steuerfüsse mit Kommastellen gibt.

Weil nach dem Steuerfussabtausch (insgesamt CHF 50.4 Mio.) neu ein Aufgabenverschiebungssaldo zu Lasten der Gemeinden (CHF 13 Mio.) entsteht, wird zusätzlich das Instrument einer direkten Ausgleichszahlung (Feinausgleich) angewandt. Die Gemeinden erhalten jährliche Zahlungen vom Kanton, wobei als Verteilschlüssel die Einwohnerzahl herangezogen wird.

Zusammen mit dem Steuerfussabtausch und dem Feinausgleich wirkt sich die Aufgabenteilung für die Gemeinde Windisch wie folgt aus:

Aufgabenverschiebungsbilanz brutto (Entlastung)	- 714'626
Steuerfussabtausch (3 Prozentpunkte)	462'092
Direkte Ausgleichszahlung (Feinausgleich)	- 143'441
Aufgabenverschiebungsbilanz netto (Entlastung)	- 395'975

Gesamtbilanz

Die Gesamtbilanz der Optimierung der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden und der Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden sieht für die Gemeinde Windisch im Jahr 2018 wie folgt aus:

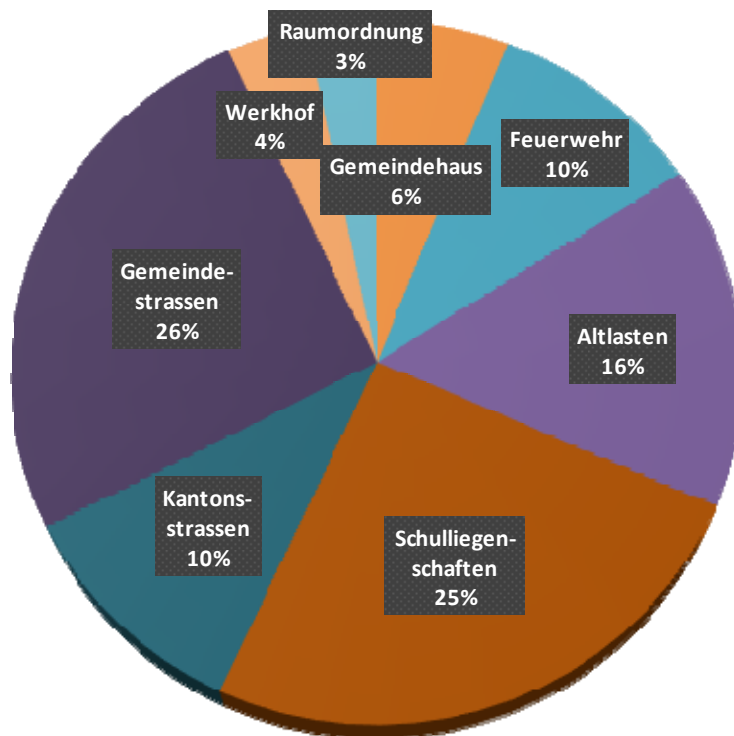
Finanzausgleichsbilanz	- 522'141
Aufgabenverschiebungsbilanz netto	- 395'975
Gesamtbilanz (Entlastung)	- 918'116

Die Gemeinde Windisch wird gegenüber der bisherigen Gesetzgebung um CHF 918'116 entlastet.

4 Investitionsrechnung

Investitionen

Im Jahr 2018 sind Investitionsausgaben von CHF 3.3 Mio. budgetiert. Auf der Einnahmenseite sind Subventionen für das Feuerwehrfahrzeug, die Altlastensanierung des Kugelfangs und die Nutzungsplanung im Budget enthalten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:



36% der Investitionsausgaben werden für die Sanierungen und Umgestaltungen der Gemeinde- und Kantonsstrassen getätigt. Das Verkehrsmanagement Brugg mit Kosten von CHF 310'000 stellt dabei die grösste Ausgabenpositionen im Bereich der Kantonsstrassen dar. Dieser Kostenanteil muss gemäss Kantonsstrassendekret von der Gemeinde Windisch getragen werden. Jedoch ist heute noch sehr ungewiss, welche Kosten in welchem Jahr effektiv anfallen werden.

Im Bereich der Werterhaltung Tiefbau sind für Gemeindestrassen insgesamt CHF 633'000 vorgesehen (Wiesenweg, Klosterzelg/Reutenen, Projektierungen). Zudem ist der Ersatz eines Bauamtfahrzeuges (CHF 220'000) geplant.

Nach Vorliegen der Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg wird dem Einwohnerrat ein Projektierungskredit für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg beantragt. Im Budget ist dafür ein Betrag von CHF 600'000 eingestellt. Im Weiteren sind grössere Unterhaltsarbeiten beim Schulhaus Dorf geplant (Erneuerung Heizung, Malerarbeiten). Die Heizungserneuerung wurde am 14. Juni 2017 vom Einwohnerrat genehmigt.

Der Sanierung des Kugelfangs der 300 m-Schiessanlage hat der Einwohnerrat im Juni 2017 zugestimmt. Im Investitionsbudget ist die Sanierung mit CHF 517'270 veranschlagt.

Den Gemeindebeitrag für die Anschaffung eines Pionierfahrzeuges der Feuerwehr in der Höhe von netto CHF 261'160 hat der Einwohnerrat ebenfalls bereits im Juni 2017 bewilligt.

Der Kredit von CHF 200'000 für den Umbau des 1. und 5. Stocks des Gemeindehauses wird vom Gemeinderat im März 2018 beantragt.

Für die Projektierungskosten für den Neubau des Werkhofs (Elektrizitäts-/Wasserwerk und Bauamt) hat der Gemeinderat einen Kostenteiler über alle Werke und das Bauamt festgelegt. Der Anteil der Einwohnergemeinde beträgt 22.5% bzw. CHF 121'500.

Für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung (BNO) fallen im Jahr 2018 Kosten von CHF 105'000 an.

Budgetkredite

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn sie pro Einzelfall 2% der budgetierten Gemeindesteuererträge (CHF 375'400) nicht übersteigen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Dies trifft im Budget der Investitionsrechnung auf die untenstehenden Positionen zu. Diese wurden zusammen mit dem Budget bewilligt:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Betrag
2171.5040.05	Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Dorf	Einwohnergemeinde	CHF 85'000
2201.5060.01	Jahrestranche Anschaffungen HPS	HPS Windisch	CHF 10'000
2201.5060.02	Anschaffung Schulbus HPS	HPS Windisch	CHF 80'000
6150.5010.10	Sanierung Wiesenweg; Anteil Strasse	Einwohnergemeinde	CHF 45'000
6150.5010.52	Projektierungen Strassensanierungen	Einwohnergemeinde	CHF 75'000
7101.5030.52	Projektierungen Werterhaltung	Wasserwerk	CHF 50'000
7101.5060.01	Leitsystem Wasserwerk; Hardware/Software	Wasserwerk	CHF 110'000
7201.5030.52	Projektierungen Werterhaltung	Abwasserbeseitigung	CHF 100'000
8711.5030.16	Netzausbau MS-Netz	Elektrizitätswerk	CHF 100'000
8711.5030.17	Netzausbau NS-Netz	Elektrizitätswerk	CHF 100'000
8711.5030.52	Projektierungen Werterhaltung	Elektrizitätswerk	CHF 50'000
Total			CHF 805'000

Budgetkredit „Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Dorf“

Das Treppenhaus des Schulhauses Dorf muss nach über 30 Jahren wieder einmal neu gestrichen werden. Weil für die gesamten Malerarbeiten Gerüste installiert werden müssen, liegen die Kosten gemäss vorliegender Offerte bei CHF 85'000.

Budgetkredit „Sanierung Wiesenweg“

Für den Wiesenweg liegt ein koordiniertes Sanierungsprojekt vor, in welches alle Werke involviert sind. Für die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und EW liegen bereits Sammel- bzw. Budgetkredite vor, über welche die Kosten abgerechnet werden können. Für den Anteil der Strassenkasse von CHF 45'000 muss der Einwohnerrat einen Budgetkredit genehmigen.

Budgetkredit „Leitsystem Wasserwerk“

Das Leitsystem für die Überwachung und Steuerung der Anlagen des Wasserwerks ist in die Jahre gekommen. Die Hard- und Softwarekomponenten des Systems müssen dringend ersetzt werden. Zusammen mit den Dienstleistungen resultieren Kosten von insgesamt CHF 110'000.

Noch nicht bewilligte Investitionsausgaben

Im Investitionsbudget enthalten sind ebenfalls Projekte, für die bisher kein Verpflichtungskredit besteht, die aber spätestens im Jahr 2018 dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Bis zu einer allfälligen Genehmigung des Einwohnerrates hat der Gemeinderat somit keine Ausgabenkompetenz für diese Budgetpositionen.

Für folgende Projekte müssen vom Einwohnerrat Verpflichtungskredite eingeholt werden:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Ausgaben 2018
0290.5040.05	Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock	Einwohnergemeinde	CHF 200'000
2172.5040.02	Dohlenzelg; Projektierungskredit	Einwohnergemeinde	CHF 600'000
6150.5040.01	Projektierung Betriebsstandort EW/WW und Bauamt	Einwohnergemeinde	CHF 121'500
7101.5040.01		Wasserwerk	CHF 135'000
7201.5040.01		Abwasserbeseitigung	CHF 13'500
7301.5040.01		Abfallwirtschaft	CHF 27'000
8711.5040.01		Elektrizitätswerk	CHF 243'000
6150.5060.01	Bauamt; Ersatz Unimog	Einwohnergemeinde	CHF 220'000
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO; Zusatzkredit	Einwohnergemeinde	CHF 105'000
8711.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower)	Elektrizitätswerk	CHF 75'000
Total			CHF 1'740'000

Selbstfinanzierung

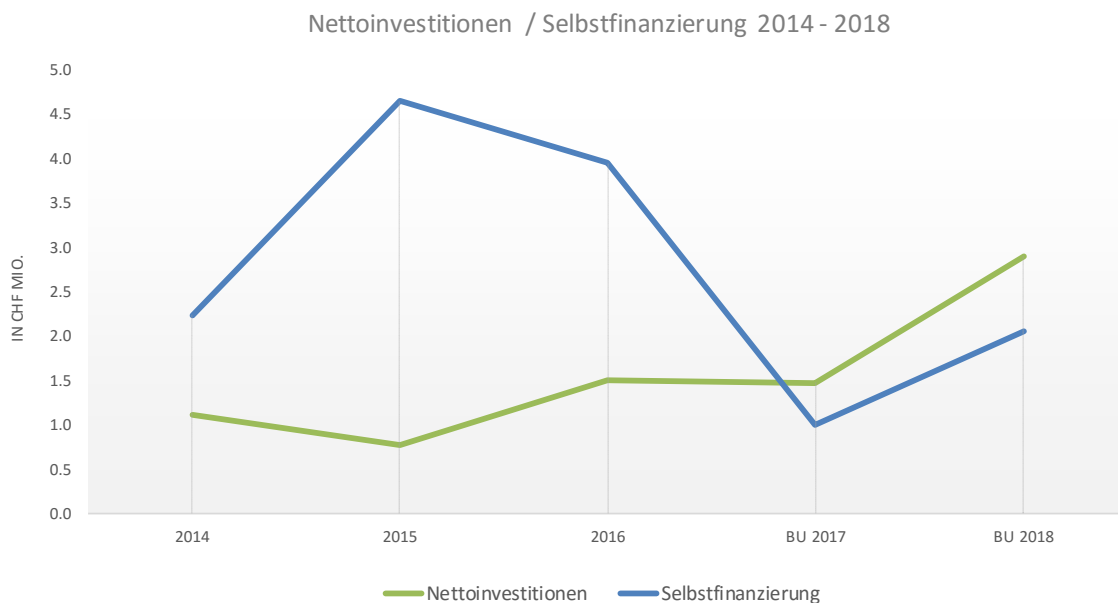
Die Nettoinvestitionen von CHF 2.9 Mio. werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 2.05 Mio. zu 71% gedeckt. Der Finanzierungsfehlbetrag bzw. die Schuldenzunahme beträgt CHF 850'870.

Weitere Ausführungen zur Selbstfinanzierung können dem folgenden Kapitel entnommen werden.

5 Kennzahlen

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung

Eine hohe Selbstfinanzierung gibt Handlungsspielraum für Investitionen bzw. die Möglichkeit Schulden abzutragen. Gemessen an den Nettoinvestitionen sollte die Selbstfinanzierung langfristig 100% betragen. Das heisst, die getätigten Nettoinvestitionen sollten über einen bestimmten Zeitraum hinweg vollumfänglich durch eigene Mittel finanziert werden können. Bei der Tätigkeit gewichtiger Investitionen muss demzufolge die längerfristige Sicherstellung der Finanzierung entsprechend abgeklärt und aufgezeigt werden.



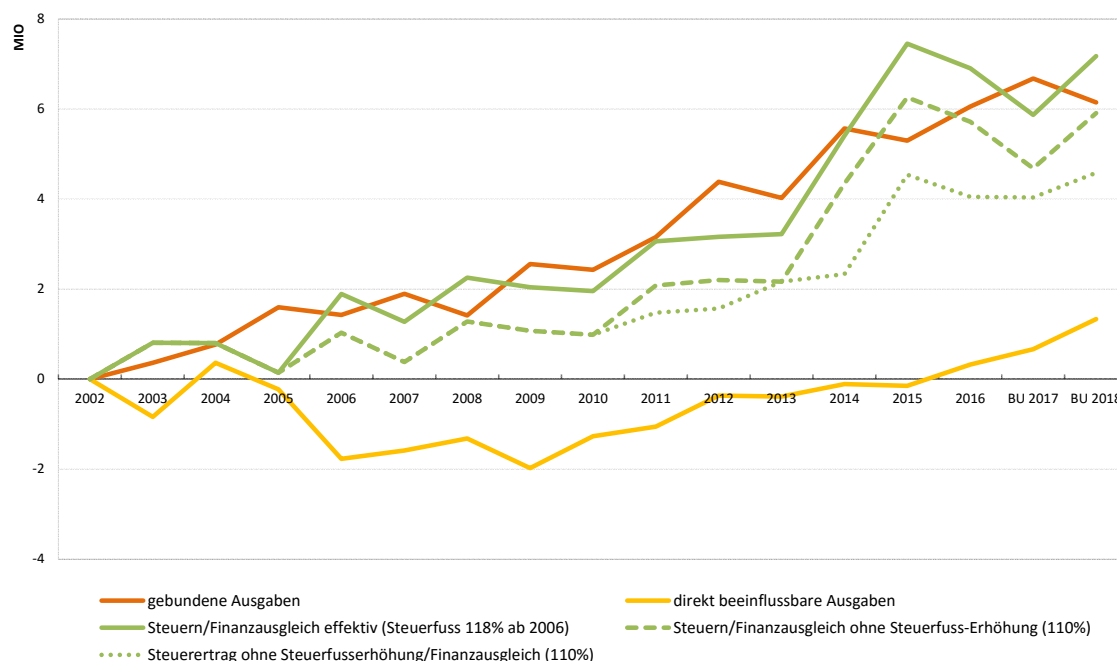
Die Selbstfinanzierung beträgt in den Jahren 2014 bis 2018 insgesamt CHF 14.0 Mio. (Mittelwert CHF 2.8 Mio.). Im gleichen Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 7.8 Mio. getätigt. Daraus resultiert eine Schuldenreduktion von CHF 6.2 Mio.

Die Investitionen waren nach den mit der Sanierung der Bezirksschule stark belasteten Jahren 2012 und 2013 wieder rückläufig. Der nächste Investitionsschub kommt voraussichtlich ab 2020 mit der Umsetzung der Schulraumplanung. Bis dahin ist eine höhere Selbstfinanzierung anzustreben.

Aus dem vorliegenden Budget für das Jahr 2018 resultiert eine Selbstfinanzierung von lediglich CHF 2 Mio. Die tiefe Selbstfinanzierung ist unter anderem eine Folge der stark steigenden gebundenen Ausgaben. Die zusätzlichen Mittel aus dem neuen Finanzausgleich und der Aufgabenverschiebung Kanton-Gemeinden können die steigenden Kosten nur teilweise kompensieren.

Steuern-Finanzausgleich / Ausgaben (gebunden und beeinflussbar)

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung des Nettoaufwandes (Ausgaben) den Erträgen aus Steuern und Finanzausgleich gegenüber. Die Ausgaben sind unterteilt in gebundene Ausgaben und direkt beeinflussbare Ausgaben. Auf der Ertragsseite wird einerseits die effektive Ertragsentwicklung (inkl. Steuerfusserhöhung und Finanzausgleich) aufgezeigt. Andererseits wird aufgezeigt, wie sich der Ertrag ohne die Steuerfusserhöhung bzw. ohne Steuerfusserhöhung und ohne Finanzausgleich entwickelt hätte. Der Vergleich stellt die Entwicklung seit 2002 dar.



Die Entwicklung der gebundenen Ausgaben zeigt, dass diese innert 16 Jahre um CHF 6.1 Mio. zugenommen haben. Dies entspricht einer Steigerung von 111%. Die direkt beeinflussbaren Ausgaben sind im Vergleich dazu lediglich 23% höher wie vor 16 Jahren. Die Teuerung wurde in diesem Vergleich nicht berücksichtigt.

Im gleichen Zeitraum haben die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich um CHF 7.2 Mio. zugenommen (+ 56%). Wäre der Steuerfuss im Jahr 2006 nicht erhöht worden, so hätte die Zunahme aus Steuern und Finanzausgleich nur CHF 5.9 Mio. betragen (+ 46%). Würde bei der Auswertung zusätzlich der Finanzausgleich ausgeklammert, so wäre eine Zunahme von lediglich CHF 4.6 Mio. (+ 35%) zu verzeichnen.

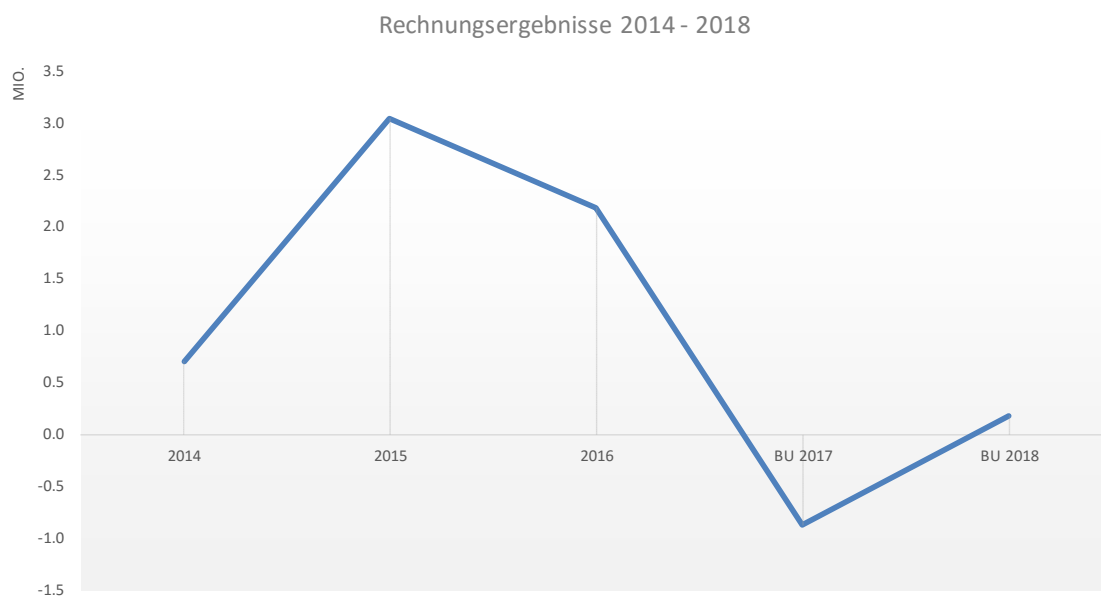
Insgesamt kann der Anstieg der gebundenen Ausgaben dank der Steuerfusserhöhung im Jahr 2006 sowie der positiven Wirkung des neuen Finanzausgleichs und der Aufgabenverschiebung durch Mehrerträge gedeckt werden. Der Anstieg der übrigen Kosten neutralisiert jedoch diesen positiven Effekt wieder. Die Selbstfinanzierung ist mit CHF 2 Mio. gleich hoch wie vor 16 Jahren.

Rechnungsergebnisse / Haushaltsgleichgewicht

Rechnungsergebnisse

Die folgende Grafik stellt die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre dar. Aufwandüberschüsse müssen jeweils durch das Eigenkapital gedeckt werden. Die Ertragsüberschüsse müssen zwingend dem Eigenkapital zugeführt werden.

Für die Analyse der Gemeinderechnung muss diese Kennzahl zusammen mit der Selbstfinanzierung und den Nettoinvestitionen betrachtet werden. Nur durch diese gesamtheitliche Betrachtung kann eine aussagekräftige Beurteilung eines Rechnungsjahres gemacht werden.



In den Jahren 2014 bis 2016 konnten die Rechnungen jeweils mit Ertragsüberschüssen abgeschlossen werden. Die grossen Ertragsüberschüsse der Jahre 2015 und 2016 können u. a. mit steigenden, zum Teil ausserordentlichen, Steuererträgen erklärt werden. Zudem trug das tiefe Zinsniveau ihren Teil zum guten Ergebnis bei. Im Jahr 2017 wurde erstmals wieder ein Aufwandüberschuss budgetiert.

Im vorliegenden Budget wird aufgrund des neuen Finanzausgleichs, der Aufgabenverschiebung und dem gestiegenen Steuerertrag wieder von einem kleinen Gewinn (CHF 180'800) ausgegangen. Dass der Gewinn nicht höher ausfällt ist auf die steigenden Kosten in diversen Bereichen zurückzuführen (Spitex, Sozialhilfe, Lehrerbessoldungen, familienergänzende Kinderbetreuung usw.).

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht

Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss § 88g Abs. 1 Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Für das Budget 2018 sind dies die Gesamtergebnisse der Rechnungen 2015 und 2016, der Budgets 2017 und 2018 sowie der Planjahre 2019 bis 2021.

Die kumulierten Gesamtergebnisse dieser Jahre ergeben CHF 6.8 Mio. Die Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts ist somit sichergestellt.

Kennzahlen Finanzstrategie

Der Gemeinderat hat die Finanzstrategie für zwei Legislaturen (2014 – 2021) definiert. In den darin enthaltenen Zielwerten sind diejenigen Kennzahlen enthalten, die gemäss Kanton zwingend im Budget und in den Rechnungsabschlüssen berechnet werden müssen.

Die Kennzahlen präsentieren sich mit dem vorliegenden Budget wie folgt:

Kennzahl	Zielwert	Budget 2018	Zielerreichung	Wertung Kanton
Nettoschuld I pro Einwohner	$\leq 3'000$	1'943		
Nettoverschuldungsquotient	$\leq 150\%$	73%		
Verschuldungsanteil	$\leq 60\%$	58%		
Zinsbelastungsanteil	$\leq 6\%$	0.3%		
Selbstfinanzierungsanteil	$\geq 10\%$	7%		
Selbstfinanzierungsgrad	$\geq 100\%$	71%		
Kapitaldienstanteil	$\leq 10\%$	7%		
kumulierte Gesamtergebnisse	> 0	6.8 Mio.		
Eigenkapitaldeckungsgrad	$\geq 30\%$	233%		

Nettoschuld 1 pro Einwohner

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil).

Der Gemeinderat hat diese Kennzahl realistischerweise auf maximal CHF 3'000 begrenzt.

Nettoverschuldungsquotient

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht mehr als 150% betragen.

Verschuldungsanteil

Eine tiefe Quote weist auf eine hohe Verschuldungsreserve und damit auf einen hohen Handlungsspielraum für Investitionen hin. Die Quote sollte nicht mehr als 60% betragen.

Zinsbelastungsanteil

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6% liegen.

Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15% liegen.

Der Gemeinderat hat den Zielwert auf 10% festgelegt. Dies entspricht einer Selbstfinanzierung zwischen CHF 2.7 Mio. und CHF 3.2 Mio. und reicht aus, um die notwendigen Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Ein höherer Wert ist aus heutiger Sicht mittel- bis langfristig nicht realistisch.

Selbstfinanzierungsgrad

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Selbstfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% liegen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.

Kapitaldienstanteil

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10% liegen.

Kumulierte Gesamtergebnisse

Die kumulierten Gesamtergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Rechnungen, der beiden aktuellen Budgets und von drei zusätzlichen Planjahren soll positiv sein bzw. mindestens Null Franken ergeben.

Eigenkapitaldeckungsgrad

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100% weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.

Der Kanton sieht vor, diese Kennzahl mit der neuen Finanzverordnung per 01.01.2019 abzuschaffen.

6 Spezialfinanzierungen

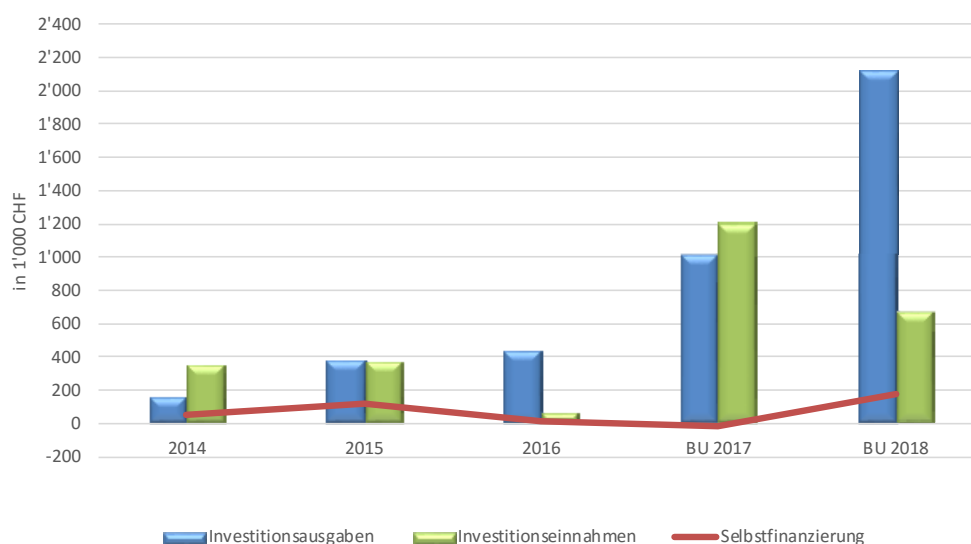
Wasserwerk

Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.3 Mio. einen Gewinn von CHF 131'010. Der Gewinn wird dem Nettovermögen des Wasserwerks zugewiesen.

Gegenüber dem Vorjahresbudget resultiert eine Ergebnisverbesserung von CHF 254'000. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Wasserpreis per 01.01.2018 von CHF 0.80 auf CHF 1.00 pro m³ erhöht wird. Diese Preiserhöhung ist notwendig, um die laufenden Kosten mittel- bis langfristig decken zu können.

Die Anschlussgebühren müssen in der Investitionsrechnung verbucht werden. Die Auflösung der Anschlussgebühren erfolgt über 20 Jahre in der Erfolgsrechnung (Negativabschreibungen). Weil aufgrund ausserordentlich grosser Bauprojekte im Jahr 2017 hohe Anschlussgebühren angefallen sind, erhöht sich diese Budgetposition im 2018 um rund CHF 80'000.

Wasserwerk 2014 - 2018



In den Jahren 2014 und 2015 schloss das Wasserwerk jeweils mit Ertragsüberschüssen ab. Mit der Einführung von HRM2 und der daraus resultierenden Mehrbelastung im Bereich der Abschreibungen, weisen die Rechnung 2016 und das Budget 2017 einen Aufwandüberschuss aus.

Mit der Tarifierhöhung von CHF 0.80 auf CHF 1.00 im Jahr 2018 verbessert sich nicht nur das Ergebnis, auch die Selbstfinanzierung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von CHF -20'000 auf CHF 185'000.

Die Selbstfinanzierung über die gesamte Periode beträgt CHF 350'000. Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 4.1 Mio. getätigt. Die Investitionen der Jahre 2014 bis 2018 können durch die Anschlussgebühren (CHF 2.7 Mio.) und die Selbstfinanzierung zu 74% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Budget 2018 beinhaltet zwei Investitionskredite, die mit dem Budget genehmigt werden:

- Projektierungen Werterhaltung; Wasserwerk; CHF 50'000
- Leitsystem Wasserwerk; Hardware/Software; CHF 110'000

Weitere Informationen zu den Budgetkrediten in der Investitionsrechnung können dem Kapitel „Investitionsrechnung“ entnommen werden.

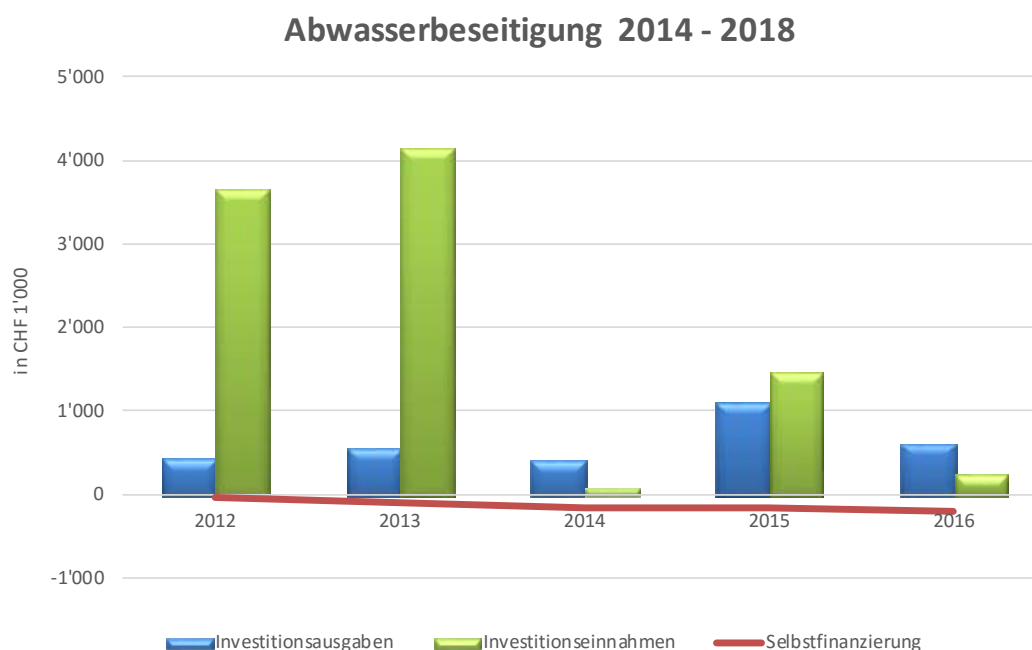
Das Nettovermögen des Wasserwerkes beträgt per 31.12.2018 voraussichtlich CHF 2.3 Mio.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.8 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 478'980. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden.

Gegenüber dem Vorjahresbudget verändert sich das Ergebnis der Abwasserkasse nur unwesentlich. Die zusätzlichen Ausgaben für externe Dienstleistungen (Rechtsberatung, Massnahmen VGEP, Ersatz Leitsystem) und Konzessionsgebühren können durch die erhöhte Budgetposition im Bereich der Auflösung der Anschlussgebühren kompensiert werden.

Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen im Vergleich mit der letzten abgeschlossenen Rechnung (2016) unverändert budgetiert.



In den Jahren 2014 und 2015 resultierten Aufwandüberschüsse von CHF 155'000 bzw. CHF 70'000. In diesen Jahren wurden jeweils Entnahmen aus der Aufwertungsreserve verbucht, was zu Ergebnisverbesserungen geführt hat. Mit dem Budget 2016 wurde beschlossen, dass keine Entnahmen mehr getätigt werden, weshalb das Jahr 2016 und die zukünftigen Jahre mit höheren Aufwandüberschüssen abschliessen werden.

Aufgrund der vorhandenen Rückstellungen, die durch die guten Ergebnisse der vorangegangenen Jahre zustande kamen, können die Defizite jedoch aufgefangen werden. Insgesamt resultiert in den Jahren 2014 bis 2018 eine negative Selbstfinanzierung von -CHF 1.1 Mio.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 4.8 Mio. getätigt. Die Investitionen und die negative Selbstfinanzierung können nicht vollständig durch die Anschlussgebühren (CHF 5.5 Mio.) finanziert werden. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 0.4 Mio.

Das Budget 2018 beinhaltet einen Investitionskredit, der mit dem Budget genehmigt wird:

- Projektierungen Werterhaltung; Abwasser; CHF 100'000

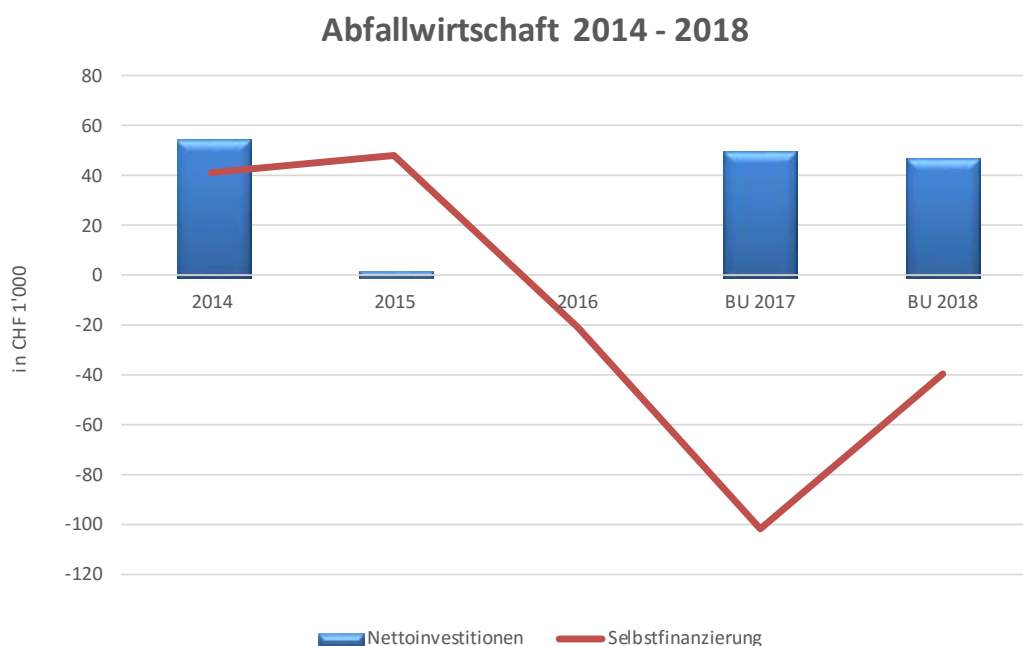
Weitere Informationen zu den Budgetkrediten in der Investitionsrechnung können dem Kapitel „Investitionsrechnung“ entnommen werden.

Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per 31.12.2018 voraussichtlich CHF 10.2 Mio.

Abfallwirtschaft

Für die Abfallwirtschaft ist bei einem Umsatz von rund CHF 760'000 ein Verlust von CHF 48'910 budgetiert. Das Defizit ist auf den Rückbau des Kompostierplatzes zurückzuführen, welcher mit CHF 57'700 veranschlagt ist. Ohne diese Einmalkosten wäre das Budget der Abfallwirtschaft ausgeglichen. Eine Gebührenanpassung beim Grün- oder Graugut drängt sich somit in nächster Zeit nicht auf.

Der Rückbau des Kompostierplatzes hat netto einen wiederkehrenden Mehraufwand von rund CHF 9'000 zur Folge (wegfallende Betriebskosten und Erträge für Kompostabnahme, neue Kosten für externe Kompostverwertung).



Die Abfallwirtschaft schloss in den Jahren 2014 und 2015 jeweils mit einem Gewinn ab. In den Jahren 2016 und 2017 resultieren aufgrund der Kosten für die Detailuntersuchungen der Altlasten Verluste von CHF 30'000 bzw. CHF 60'000. Im Jahr 2018 ist das Defizit auf den Rückbau des Kompostierplatzes zurückzuführen.

In den Jahren 2014 und 2015 resultierten Investitionsausgaben für die Altglassammelstelle Fehlmannmatte in der Höhe von CHF 56'930. In den Budgets 2017 und 2018 sind Ausgaben für die Quartiersammelstelle Chapf budgetiert.

In den folgenden Jahren stehen Ausgaben im Bereich der Altlastensanierungen an. Eine teilweise Finanzierung über die Abfallkasse wird vor der Antragstellung der einzelnen Kredite geprüft werden.

Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft beträgt per 31.12.2018 voraussichtlich CHF 521'000.

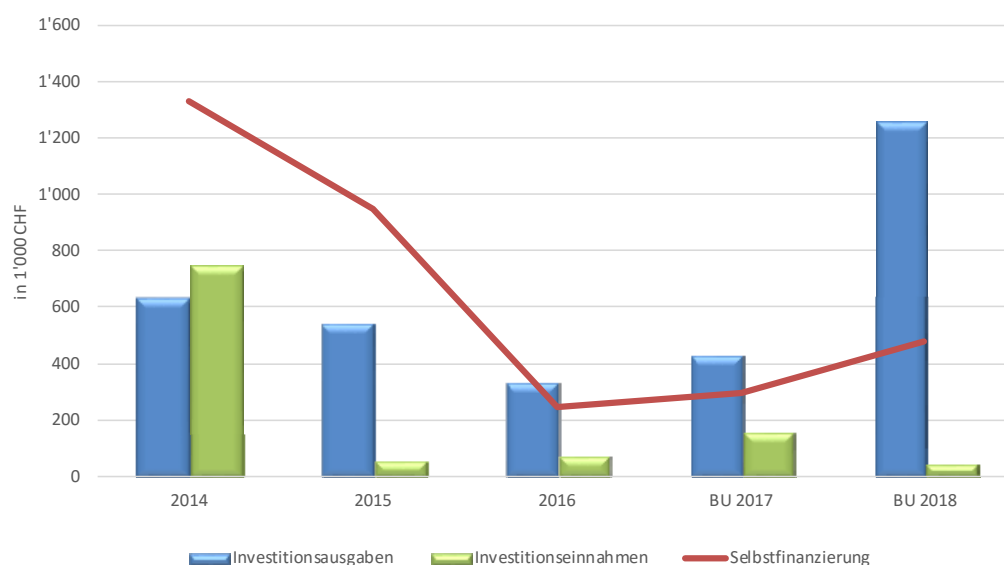
Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 5.7 Mio. einen Gewinn von CHF 101'610, welcher sich auf die Bereiche Netz (CHF 99'850) und Energie (CHF 1'760) verteilt.

Der Energieverkauf ist 21% bzw. CHF 208'950 höher im Vergleich zum Budget 2017. Die Überdeckungen aus den früheren Jahren wurden zwischenzeitlich abgebaut. Zudem wird beim Energiehandel zukünftig ein Gewinn angestrebt. Dieser wird unter anderem zur Finanzierung der Strassenbeleuchtung verwendet.

Die Netznutzungserlöse liegen ebenfalls über dem Vorjahresbudget (8% bzw. CHF 209'890).

Elektrizitätswerk 2014 - 2018



Die Selbstfinanzierung bewegt sich in den Jahren 2014 bis 2018 zwischen CHF 245'000 und CHF 1.3 Mio. Im Jahr 2014 konnte der Strom sehr günstig eingekauft werden, weshalb der Jahresabschluss sehr positiv ausfiel. Zudem ist in diesem Jahr der Umsatz in kWh überdurchschnittlich stark angestiegen. In den Folgejahren wurden die Strompreise reduziert, weil die Deckungsüberschüsse den Kunden wieder zurückgegeben werden müssen.

Im Budget 2018 liegt die Selbstfinanzierung bei CHF 476'680. Über die gesamte Periode 2014 bis 2018 resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 3.3 Mio.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von CHF 3.2 Mio. realisiert. Diese können durch die Anschlussgebühren (CHF 1.1 Mio.), die übrigen Investitionseinnahmen (CHF 41'020) und die Selbstfinanzierung zu 100% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Budget 2018 beinhaltet drei Investitionskredite, die mit dem Budget genehmigt werden:

- Netzausbau MS-Netz; CHF 100'000
- Netzausbau NS-Netz; CHF 100'000
- Projektierungen Werterhaltung; Elektrizitätswerk; CHF 50'000

Weitere Informationen zu den Budgetkrediten in der Investitionsrechnung können dem Kapitel „Investitionsrechnung“ entnommen werden.

Das Nettovermögen des Elektrizitätswerks beträgt per 31.12.2018 voraussichtlich CHF 4.0 Mio.

7 Anhang A - Stellenplan

Stellenplan Budget 2018

Organisationseinheit	Rechnung					Δ 16-17	Budget 2018	Δ 17-18
	2013	2014	2015	2016	2017**			
Verwaltungsleitung	130%	150%	150%	170%	170%	0%	170%	0%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	30%	50%	50%	70%	70%	0%	70%	0%
Einwohnerdienste	390%	350%	350%	370%	370%	0%	370%	0%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	90%	100%	100%	0%	100%	0%
Einwohnerdienste	200%	160%	160%	170%	170%	0%	170%	0%
Sozialdienst	490%	490%	530%	550%	550%	0%	560%	10%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	80%	80%	80%	0%	80%	0%
Sozialarbeit	160%	160%	190%	210%	210%	0%	240%	30%
Jugend- und Familienberatung	60%	60%	60%	60%	60%	0%	70%	10%
Jugendtreff	50%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	0%
Integration	30%	30%	50%	50%	50%	0%	20%	-30%
Planung + Bau	2565%	2565%	2665%	2675%	2675%	0%	2665%	-10%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	90%	-10%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	0%	0%	0%	20%	20%	0%	20%	0%
Hauswartung Liegenschaften *	665%	665%	765%	745%	745%	0%	745%	0%
Bademeister Schwimmbad	160%	160%	160%	160%	160%	0%	160%	0%
Bauamt	680%	680%	680%	680%	680%	0%	680%	0%
Spezialfinanzierungen	660%	660%	660%	670%	670%	0%	670%	0%
Elektrizitätswerk	460%	460%	460%	470%	470%	0%	470%	0%
Wasserwerk	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
Finanzen	300%	300%	300%	250%	250%	0%	250%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	150%	150%	0%	150%	0%
Steuern	470%	470%	500%	610%	610%	0%	610%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	370%	370%	400%	510%	510%	0%	510%	0%
Volksschule	145%	145%	178%	178%	193%	15%	193%	0%
Schulsekretariat	65%	65%	90%	90%	105%	15%	105%	0%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	80%	0%	80%	0%
Schulämter	0%	0%	8%	8%	8%	0%	8%	0%
Musikschule	27%	40%	40%	40%	40%	0%	60%	20%
Leitung	22%	30%	30%	30%	30%	0%	40%	10%
Sekretariat	5%	10%	10%	10%	10%	0%	20%	10%
Gesamttotal o. Vakanzen (IST)	4517%	4510%	4713%	4843%	4858%	15%	4878%	20%
Δ zu Vorjahr	120%	-7%	203%	130%	15%		20%	

* Gemäss dem neuen Personalreglement wurden die unbefristet angestellten Mitarbeitenden mit einem Pensum ab 30% per 01.01.2015 in eine Anstellung mit festem Pensum überführt.

** Stichtag 16.08.2017

Einwohnergemeinde

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	28'870'950.00	28'948'270.00	28'679'489.95
30 Personalaufwand	6'951'630.00	6'918'940.00	6'768'901.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'040'450.00	5'468'820.00	5'489'777.87
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'718'740.00	1'801'660.00	1'691'763.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'400.00	7'400.00	7'300.00
36 Transferaufwand	14'108'730.00	14'751'450.00	14'721'747.83
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	28'738'360.00	27'713'750.00	30'508'939.58
40 Fiskalertrag	19'252'000.00	18'742'000.00	19'664'467.70
41 Regalien und Konzessionen	515'650.00	479'430.00	505'495.50
42 Entgelte	3'357'960.00	3'332'100.00	3'552'530.78
43 Verschiedene Erträge	0.00	15'000.00	169.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'000.00	43'000.00	47'195.35
46 Transferertrag	5'567'750.00	5'102'220.00	6'739'081.25
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-132'590.00	-1'234'520.00	1'829'449.63
34 Finanzaufwand	233'840.00	229'500.00	236'378.24
44 Finanzertrag	547'230.00	585'310.00	590'549.27
Ergebnis aus Finanzierung	313'390.00	355'810.00	354'171.03
Operatives Ergebnis	180'800.00	-878'710.00	2'183'620.66
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	180'800.00	-878'710.00	2'183'620.66

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	3'309'620.00	1'522'400.00	1'561'789.02
50 Sachanlagen	2'854'620.00	838'400.00	1'054'568.87
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	105'000.00	178'000.00	236'038.15
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	350'000.00	506'000.00	271'182.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	406'690.00	46'000.00	62'741.35
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	406'690.00	46'000.00	62'741.35
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'902'930.00	-1'476'400.00	-1'499'047.67
Selbstfinanzierung	2'052'060.00	1'004'250.00	3'949'140.51
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-850'870.00	-472'150.00	2'450'092.84

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-14'108'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-14'961'570
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Heilpädagogische Schule Windisch

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	3'760'450.00	4'010'450.00	3'956'124.23
30 Personalaufwand	878'570.00	991'560.00	878'488.03
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	712'210.00	676'970.00	591'943.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'170.00	68'530.00	68'859.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'089'500.00	2'273'390.00	2'416'833.50
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	3'859'430.00	3'821'600.00	3'850'403.75
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	63'950.00	70'050.00	81'531.35
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	3'795'480.00	3'751'550.00	3'768'872.40
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	98'980.00	-188'850.00	-105'720.48
34 Finanzaufwand	17'850.00	19'480.00	21'101.75
44 Finanzertrag	5'500.00	500.00	74.50
Ergebnis aus Finanzierung	-12'350.00	-18'980.00	-21'027.25
Operatives Ergebnis	86'630.00	-207'830.00	-126'747.73
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	86'630.00	-207'830.00	-126'747.73

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	90'000.00	0.00	5'377.80
50 Sachanlagen	90'000.00		5'377.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-90'000.00	0.00	-5'377.80
Selbstfinanzierung	166'800.00	-139'300.00	-57'888.63
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	76'800.00	-139'300.00	-63'266.43

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-369'854
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-293'054
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Wasserwerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'201'210.00	1'207'320.00	1'188'587.00
30 Personalaufwand	246'130.00	251'770.00	373'995.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	638'350.00	665'450.00	528'829.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	169'950.00	153'020.00	145'818.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00
36 Transferaufwand	146'780.00	137'080.00	139'943.35
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'325'060.00	1'076'800.00	1'086'133.80
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'065'000.00	896'000.00	912'525.10
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	260'060.00	180'800.00	173'608.70
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	123'850.00	-130'520.00	-102'453.20
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	7'160.00	7'530.00	8'070.40
Ergebnis aus Finanzierung	7'160.00	7'530.00	8'070.40
Operatives Ergebnis	131'010.00	-122'990.00	-94'382.80
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	131'010.00	-122'990.00	-94'382.80

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	2'129'000.00	1'020'000.00	438'549.05
50 Sachanlagen	2'129'000.00	1'020'000.00	438'549.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	668'000.00	1'210'000.00	58'010.55
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	668'000.00	1'210'000.00	58'010.55
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'461'000.00	190'000.00	-380'538.50
Selbstfinanzierung	172'900.00	-19'770.00	14'886.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'288'100.00	170'230.00	-365'652.50

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'634'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	2'345'900
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abwasserbeseitigung

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	1'787'100.00	1'685'660.00	1'631'554.25
30 Personalaufwand	127'250.00	149'350.00	144'853.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	349'360.00	231'230.00	193'434.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	358'920.00	340'390.00	316'776.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	951'570.00	964'690.00	976'490.20
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'280'440.00	1'206'100.00	1'155'105.40
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'069'700.00	1'072'360.00	1'072'365.40
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	210'740.00	133'740.00	82'740.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-506'660.00	-479'560.00	-476'448.85
34 Finanzaufwand			193.00
44 Finanzertrag	27'680.00	26'710.00	27'829.60
Ergebnis aus Finanzierung	27'680.00	26'710.00	27'636.60
Operatives Ergebnis	-478'980.00	-452'850.00	-448'812.25
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-478'980.00	-452'850.00	-448'812.25

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	1'893'500.00	810'000.00	613'604.60
50 Sachanlagen	1'893'500.00	810'000.00	613'604.60
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	1'335'000.00	2'200'000.00	244'943.60
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	1'335'000.00	2'200'000.00	244'943.60
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-558'500.00	1'390'000.00	-368'661.00
Selbstfinanzierung	-330'800.00	-246'200.00	-214'775.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-889'300.00	1'143'800.00	-583'436.60

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	11'071'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	10'181'700
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abfallwirtschaft

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	810'430.00	761'010.00	825'484.50
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	650'210.00	588'570.00	631'897.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'230.00	9'230.00	9'230.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	150'990.00	163'210.00	184'357.15
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	760'000.00	698'000.00	793'339.05
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	760'000.00	698'000.00	773'944.85
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			19'394.20
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-50'430.00	-63'010.00	-32'145.45
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'520.00	1'710.00	1'940.10
Ergebnis aus Finanzierung	1'520.00	1'710.00	1'940.10
Operatives Ergebnis	-48'910.00	-61'300.00	-30'205.35
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-48'910.00	-61'300.00	-30'205.35

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	61'000.00	50'000.00	0.00
50 Sachanlagen	61'000.00	50'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	14'000.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	14'000.00		
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-47'000.00	-50'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	-39'680.00	-52'070.00	-20'975.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-86'680.00	-102'070.00	-20'975.35

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	608'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	521'320
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Elektrizitätswerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	5'572'710.00	5'053'370.00	5'960'413.94
30 Personalaufwand	560'190.00	557'000.00	600'055.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'157'100.00	3'647'810.00	4'487'568.14
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	376'420.00	413'740.00	400'834.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	479'000.00	434'820.00	471'955.25
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	5'662'570.00	4'923'260.00	5'792'700.70
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	5'641'220.00	4'901'500.00	5'772'700.70
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	21'350.00	21'760.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	89'860.00	-130'110.00	-167'713.24
34 Finanzaufwand	1'000.00		
44 Finanzertrag	12'750.00	12'160.00	11'541.25
Ergebnis aus Finanzierung	11'750.00	12'160.00	11'541.25
Operatives Ergebnis	101'610.00	-117'950.00	-156'171.99
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	101'610.00	-117'950.00	-156'171.99

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	1'263'000.00	435'000.00	340'981.40
50 Sachanlagen	1'263'000.00	435'000.00	340'981.40
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	50'000.00	160'000.00	79'485.85
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	50'000.00	160'000.00	79'485.85
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'213'000.00	-275'000.00	-261'495.55
Selbstfinanzierung	476'680.00	294'030.00	244'662.61
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-736'320.00	19'030.00	-16'832.94

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	4'699'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	3'962'680
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Gesamtzusammenzug

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Betrieblicher Aufwand	42'002'850.00	41'666'080.00	42'241'653.87
30 Personalaufwand	8'763'770.00	8'868'620.00	8'766'293.88
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'547'680.00	11'278'850.00	11'923'450.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'713'430.00	2'786'570.00	2'633'282.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'400.00	7'400.00	7'300.00
36 Transferaufwand	17'926'570.00	18'724'640.00	18'911'327.28
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	41'625'860.00	39'439'510.00	43'186'622.28
40 Fiskalertrag	19'252'000.00	18'742'000.00	19'664'467.70
41 Regalien und Konzessionen	515'650.00	479'430.00	505'495.50
42 Entgelte	11'957'830.00	10'970'010.00	12'165'598.18
43 Verschiedene Erträge	0.00	15'000.00	169.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'000.00	43'000.00	47'195.35
46 Transferertrag	9'855'380.00	9'190'070.00	10'803'696.55
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-376'990.00	-2'226'570.00	944'968.41
34 Finanzaufwand	252'690.00	248'980.00	257'672.99
44 Finanzertrag	601'840.00	633'920.00	640'005.12
Ergebnis aus Finanzierung	349'150.00	384'940.00	382'332.13
Operatives Ergebnis	-27'840.00	-1'841'630.00	1'327'300.54
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-27'840.00	-1'841'630.00	1'327'300.54

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben	8'746'120.00	3'837'400.00	2'960'301.87
50 Sachanlagen	8'291'120.00	3'153'400.00	2'453'081.72
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	105'000.00	178'000.00	236'038.15
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	350'000.00	506'000.00	271'182.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	2'473'690.00	3'616'000.00	445'181.35
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	2'473'690.00	3'616'000.00	445'181.35
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'272'430.00	-221'400.00	-2'515'120.52
Selbstfinanzierung	2'497'960.00	840'940.00	3'915'049.54
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-3'774'470.00	619'540.00	1'399'929.02

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	5'534'146
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	1'756'976
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Kennzahlenauswertung Budget 2018

Gemeinde	Windisch
Rechnungsjahr	2018
Steuerfuss	115%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7'700
B	Laufender Ertrag	29'285'590.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	29'177'770.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	20'574'440.00
E	Nettozinsaufwand	73'060.00

F	Nettoinvestitionen	2'902'930.00
G	Nettoschuld I	14'961'570.00
H	Relevantes Eigenkapital	67'910'920.48
I	Selbstfinanzierung	2'052'060.00
J	Abschreibungen	1'864'860.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	1'943.06
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	72.72%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.25%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	232.75%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	70.69%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.01%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.62%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7'700
B	Laufender Ertrag	42'227'700.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	41'915'060.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	20'574'440.00
E	Nettozinsaufwand	42'300.00

F	Nettoinvestitionen	6'272'430.00
G	Nettoschuld I	-1'756'975.86
H	Relevantes Eigenkapital	66'739'360.48
I	Selbstfinanzierung	2'497'960.00
J	Abschreibungen	2'519'400.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-228.18
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-8.54%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.10%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	159.23%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	39.82%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	5.92%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.07%

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	45'090'130.00	45'090'130.00	44'250'810.00	44'250'810.00	47'165'523.38	47'165'523.38
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'934'480.00	1'595'050.00	3'799'610.00	1'702'370.00	3'806'680.09	1'521'055.25
	Nettoergebnis		2'339'430.00		2'097'240.00		2'285'624.84
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'879'140.00	609'340.00	1'856'650.00	606'840.00	1'830'053.80	823'875.66
	Nettoergebnis		1'269'800.00		1'249'810.00		1'006'178.14
2	BILDUNG	14'989'180.00	7'130'130.00	15'447'230.00	7'421'620.00	15'361'136.03	7'802'705.28
	Nettoergebnis		7'859'050.00		8'025'610.00		7'558'430.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'305'260.00	275'540.00	1'343'170.00	265'060.00	1'265'115.27	260'900.15
	Nettoergebnis		1'029'720.00		1'078'110.00		1'004'215.12
4	GESUNDHEIT	1'575'080.00		1'522'340.00		1'264'302.75	
	Nettoergebnis		1'575'080.00		1'522'340.00		1'264'302.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'993'490.00	1'723'650.00	6'248'540.00	1'729'540.00	6'351'888.63	1'934'475.17
	Nettoergebnis		5'269'840.00		4'519'000.00		4'417'413.46
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'101'520.00	199'480.00	1'754'770.00	203'560.00	1'710'256.40	199'223.25
	Nettoergebnis		902'040.00		1'551'210.00		1'511'033.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'582'700.00	4'255'930.00	4'381'720.00	3'974'360.00	4'373'698.85	4'010'995.95
	Nettoergebnis		326'770.00		407'360.00		362'702.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'962'600.00	6'276'330.00	5'312'320.00	5'613'160.00	6'523'437.90	6'840'187.40
	Nettoergebnis		313'730.00		300'840.00		316'749.50
9	FINANZEN UND STEUERN	2'766'680.00	23'024'680.00	2'584'460.00	22'734'300.00	4'678'953.66	23'772'105.27
	Nettoergebnis		20'258'000.00		20'149'840.00		19'093'151.61

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'934'480.00	1'595'050.00	3'799'610.00	1'702'370.00	3'806'680.09	1'521'055.25
	Nettoergebnis		2'339'430.00		2'097'240.00		2'285'624.84
01	Legislative und Exekutive	547'450.00	18'000.00	511'590.00		476'344.51	1'560.90
	Nettoergebnis		529'450.00		511'590.00		474'783.61
011	Legislative	94'600.00		101'300.00		92'884.51	
	Nettoergebnis		94'600.00		101'300.00		92'884.51
0110	Legislative	94'600.00		101'300.00		92'884.51	
0110.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	39'150.00		41'150.00		39'299.50	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				240.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'950.00		33'650.00		26'174.35	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
0110.3130.03	Portokosten	15'000.00		15'000.00		15'663.21	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		10'500.00		10'756.05	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		411.40	
0110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					340.00	
012	Exekutive	452'850.00	18'000.00	410'290.00		383'460.00	1'560.90
	Nettoergebnis		434'850.00		410'290.00		381'899.10
0120	Exekutive	452'850.00	18'000.00	410'290.00		383'460.00	1'560.90
0120.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'600.00		11'000.00		9'200.00	
0120.3000.02	Besoldungen Gemeinderat	312'000.00		283'000.00		262'999.80	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'882.50	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		9'000.00		3'883.40	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3102.01 Kopierer	500.00				481.70	
0120.3130.03 Portokosten	2'000.00		4'000.00			
0120.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'270.00		3'270.00		3'020.00	
0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	35'000.00		15'000.00		9'334.60	
0120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'980.00		2'980.00		4'452.40	
0120.3170.01 Reisekosten und Spesen					94.10	
0120.3170.02 Repräsentationskosten	17'500.00		15'000.00		31'598.25	
0120.3170.04 Jungbürgerfeier			5'000.00			
0120.3170.05 Neuzuzügeranlass	2'500.00		2'000.00		2'176.65	
0120.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	64'500.00		58'490.00		52'730.00	
0120.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	1'000.00		550.00		1'606.60	
0120.4260.00 Rückerstattungen Dritter		18'000.00				1'560.90
02 Allgemeine Dienste	3'387'030.00	1'577'050.00	3'288'020.00	1'702'370.00	3'330'335.58	1'519'494.35
Nettoergebnis		1'809'980.00		1'585'650.00		1'810'841.23
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'223'720.00	304'630.00	1'253'010.00	297'960.00	1'249'302.07	301'222.85
Nettoergebnis		919'090.00		955'050.00		948'079.22
0211 Abteilung Finanzen	507'040.00	133'000.00	490'220.00	125'500.00	501'054.27	135'970.20
0211.3010.00 Löhne	248'610.00		242'810.00		255'984.65	
0211.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'850.00		7'900.00		1'860.00	
0211.3099.00 Übriger Personalaufwand					-8.10	
0211.3099.01 Verbandsbeiträge	130.00		210.00		105.00	
0211.3100.00 Büromaterial	2'100.00		1'500.00		2'083.70	
0211.3102.01 Kopierer	8'000.00		8'000.00		6'195.15	
0211.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		362.90	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		1'584.00	
0211.3130.03 Portokosten	3'000.00		2'900.00		2'794.60	
0211.3130.05 Bank- und Postspesen	22'000.00		23'000.00		21'233.82	
0211.3130.06 Betreuungskosten	95'000.00		85'000.00		99'938.51	
0211.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0211.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		392.35	
0211.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					-279.21	
0211.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	52'760.00		51'660.00		51'090.00	
0211.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	400.00		330.00		779.20	
0211.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	17'130.00		15'480.00		13'186.80	
0211.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	45'160.00		49'930.00		43'750.90	
0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00				470.00
0211.4210.04 Bezugsentschädigungen		68'500.00		63'500.00		69'066.05
0211.4260.00 Rückerstattungen Dritter						242.00
0211.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		44'000.00		42'000.00		44'092.15
0211.4270.00 Bussen						2'100.00
0211.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0212 Abteilung Steuern	716'680.00	171'630.00	762'790.00	172'460.00	748'247.80	165'252.65
0212.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'150.00	
0212.3010.00 Löhne	458'120.00		506'480.00		437'562.15	
0212.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		8'350.00		5'960.00	
0212.3091.00 Personalwerbung					45'580.95	
0212.3099.01 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
0212.3100.00 Büromaterial	500.00		1'000.00			
0212.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		2'991.05	
0212.3102.01 Kopierer	7'000.00		7'600.00		6'924.75	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		480.40	
0212.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		4'500.00		9'189.95	
0212.3130.01	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		43'000.00		70'933.05	
0212.3130.03	Portokosten	2'300.00		2'800.00		2'255.65	
0212.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0212.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0212.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	97'230.00		107'760.00		87'340.00	
0212.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	200.00		160.00			
0212.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	42'830.00		38'700.00		32'967.00	
0212.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	37'400.00		36'340.00		44'812.85	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		300.00		180.00
0212.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						1'818.90
0212.4270.00	Bussen		26'000.00		25'000.00		26'092.00
0212.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		145'430.00		147'160.00		137'161.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'688'900.00	1'004'590.00	1'561'560.00	1'129'030.00	1'533'458.21	920'937.90
	Nettoergebnis		684'310.00		432'530.00		612'520.31
0220	Allgemeine Dienste, übrige	141'470.00	460'530.00	135'520.00	418'190.00	169'614.81	458'556.10
0220.3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		500.00	
0220.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					35'194.00	
0220.3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		21'490.45	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		3'090.20	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				3'000.00	
0220.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	22'000.00		22'000.00		20'353.40	
0220.3130.03	Portokosten	56'000.00		55'000.00		55'994.86	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	27'920.00		27'820.00		28'167.50	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	850.00				1'124.40	
0220.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		700.00	
0220.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		937.00
0220.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		453'830.00		405'490.00		446'919.10
0220.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		5'700.00		10'700.00		10'700.00
0221 Gemeindekanzlei	693'980.00	30'000.00	635'770.00	30'000.00	625'043.05	36'176.30
0221.3010.00 Löhne	506'050.00		481'220.00		474'987.95	
0221.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		6'600.00		7'206.50	
0221.3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
0221.3099.01 Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
0221.3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		717.40	
0221.3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00			
0221.3102.01 Kopierer	19'000.00		19'000.00		23'078.25	
0221.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		2'600.00		3'092.00	
0221.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		5.85	
0221.3130.01 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'721.75	
0221.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		230.05	
0221.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		62.10	
0221.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					891.00	
0221.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	98'670.00		92'730.00		87'870.00	
0221.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	25'690.00		23'220.00		19'780.20	
0221.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	22'870.00					
0221.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		30'143.00
0221.4250.00 Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'954.30
0221.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						79.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Planung und Bau	447'890.00	108'500.00	422'180.00	312'750.00	415'360.90	102'766.05
0222.3010.00	Löhne	217'250.00		229'050.00		231'608.70	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		10'000.00		3'485.40	
0222.3091.00	Personalwerbung					2'581.20	
0222.3099.01	Verbandsbeiträge	600.00		600.00		430.00	
0222.3100.00	Büromaterial	800.00		600.00		76.30	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		14'692.70	
0222.3102.01	Kopierer	7'800.00		7'800.00		7'472.85	
0222.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		203.00	
0222.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		2'062.60	
0222.3130.01	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		75'200.00		66'804.25	
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	16'000.00		10'000.00		7'916.50	
0222.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0222.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		961.00	
0222.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	46'110.00		48'730.00		46'230.00	
0222.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	21'410.00		19'350.00		16'483.50	
0222.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	9'320.00		4'250.00		14'352.90	
0222.4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		300'000.00		98'889.80
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		5'000.00		373.75
0222.4270.00	Bussen		500.00		1'000.00		
0222.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'000.00		6'250.00		2'565.00
0222.4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'000.00		500.00		937.50
0223	Informatik	405'560.00	405'560.00	368'090.00	368'090.00	323'439.45	323'439.45
0223.3010.00	Löhne	69'930.00		69'480.00		70'305.45	
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
0223.3099.01	Verbandsbeiträge	150.00				350.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	124.20	
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	42'500.00		26'400.00	16'214.70	
0223.3118.00	Anschaffung Software	32'090.00		31'620.00	17'899.70	
0223.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'900.00			197.60	
0223.3130.07	Dienstleistungen Informatik	56'110.00		47'850.00	69'711.40	
0223.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	69'640.00		74'180.00	63'948.40	
0223.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'670.00	2'664.90	
0223.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'910.00		31'670.00		
0223.3611.00	Entschädigungen an Kanton	67'990.00		66'440.00	67'993.10	
0223.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	14'840.00		14'780.00	14'030.00	
0223.4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'850.00	14'850.00		11'880.00
0223.4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		41'970.00	41'580.00		33'076.35
0223.4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		14'560.00	13'260.00		13'861.60
0223.4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		197'010.00	181'020.00		136'764.70
0223.4910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		137'170.00	117'380.00		127'856.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	474'410.00	267'830.00	473'450.00	275'380.00	547'575.30
	Nettoergebnis		206'580.00	198'070.00		250'241.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	382'290.00	250'740.00	383'630.00	258'790.00	470'665.60
0290.3010.00	Löhne	22'580.00		22'580.00	28'006.75	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00	15'081.70	
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	14'000.00		1'000.00	11'572.75	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00	5'110.75	
0290.3120.00	Energie	17'000.00		18'000.00	14'699.65	
0290.3120.01	Wasser / Abwasser	7'860.00		6'860.00	7'064.75	
0290.3120.02	Abfallgebühren	1'260.00		1'560.00	1'214.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3120.03 Heizkosten	27'500.00		27'500.00		28'804.50	
0290.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'820.00		6'807.90	
0290.3143.00 Unterhalt Tiefbauten					20.00	
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'400.00		69'250.00		151'271.20	
0290.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'640.00		2'000.00		750.60	
0290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte			2'000.00			
0290.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'700.00		2'514.00	
0290.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	25'000.00		25'500.00		24'213.30	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'480.00		125'490.00		125'490.00	
0290.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			33'960.00		33'960.00	
0290.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	3'370.00		3'380.00		2'810.00	
0290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	14'900.00		17'030.00		11'273.75	
0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00				19'658.65
0290.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'300.00		2'300.00		2'962.20
0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		238'440.00		256'490.00		252'651.15
0290.4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK						
0291 Werkhof	59'340.00	13'090.00	60'560.00	14'090.00	48'236.30	13'324.00
0291.3010.00 Löhne	2'780.00		2'750.00		3'659.15	
0291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'094.30	
0291.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'000.00		11'000.00		5'661.80	
0291.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			2'200.00		2'702.55	
0291.3120.00 Energie	4'500.00		8'000.00		4'122.25	
0291.3120.01 Wasser / Abwasser	2'650.00		1'900.00		2'861.30	
0291.3120.02 Abfallgebühren	400.00		400.00		483.55	
0291.3120.03 Heizkosten	12'000.00		12'000.00		8'733.65	
0291.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		500.00		1'313.30	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'920.00		1'920.35	
0291.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		3'000.00		1'940.90	
0291.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte			1'000.00			
0291.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	310.00		310.00		370.00	
0291.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	13'900.00		13'580.00		12'373.20	
0291.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		5'000.00		4'240.00
0291.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'090.00		9'090.00		9'084.00
0292 Bossartschür	32'780.00	4'000.00	29'260.00	2'500.00	28'673.40	8'737.60
0292.3010.00 Löhne	9'100.00		9'070.00		8'216.00	
0292.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		718.50	
0292.3120.00 Energie	500.00		500.00		535.55	
0292.3120.01 Wasser / Abwasser	200.00		400.00		200.00	
0292.3120.02 Abfallgebühren	240.00		60.00		240.00	
0292.3120.03 Heizkosten	3'500.00		5'000.00		3'248.50	
0292.3134.00 Sachversicherungsprämien	520.00		570.00		567.05	
0292.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		8'500.00		7'451.55	
0292.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		670.15	
0292.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	1'470.00		1'480.00		820.00	
0292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	4'000.00		2'430.00		6'006.10	
0292.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		2'500.00		4'737.60
0292.4260.00 Rückerstattungen Dritter						4'000.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'879'140.00	609'340.00	1'856'650.00	606'840.00	1'830'053.80	823'875.66
	Nettoergebnis		1'269'800.00		1'249'810.00		1'006'178.14
11	Öffentliche Sicherheit	515'380.00	220'000.00	504'820.00	240'000.00	519'473.60	415'834.01
	Nettoergebnis		295'380.00		264'820.00		103'639.59
111	Polizei	486'600.00	170'000.00	473'900.00	180'000.00	494'416.15	368'991.55
	Nettoergebnis		316'600.00		293'900.00		125'424.60
1110	Polizei	486'600.00	170'000.00	473'900.00	180'000.00	494'416.15	368'991.55
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		501.45	
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	482'600.00		469'900.00		493'914.70	
1110.4270.01	Verkehrsbussen		170'000.00		180'000.00		188'077.85
1110.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						180'913.70
112	Verkehrssicherheit	28'780.00	50'000.00	30'920.00	60'000.00	25'057.45	46'842.46
	Nettoergebnis	21'220.00		29'080.00		21'785.01	
1120	Verkehrssicherheit	28'780.00	50'000.00	30'920.00	60'000.00	25'057.45	46'842.46
1120.3010.00	Löhne			16'000.00		14'989.55	
1120.3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'186.00	
1120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		8'500.00		1'036.00	
1120.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					310.00	
1120.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		91.20	
1120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			1'810.00		1'500.00	
1120.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	9'580.00		4'410.00		3'944.70	
1120.4270.02	Parkbussen		50'000.00		60'000.00		46'842.46

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	704'260.00	158'340.00	729'780.00	155'840.00	741'661.50	185'770.90
	Nettoergebnis		545'920.00		573'940.00		555'890.60
140	Allgemeines Rechtswesen	704'260.00	158'340.00	729'780.00	155'840.00	741'661.50	185'770.90
	Nettoergebnis		545'920.00		573'940.00		555'890.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	436'830.00	37'340.00	450'400.00	45'840.00	480'308.20	61'583.00
1400.3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	418'730.00		434'300.00		466'058.00	
1400.3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	18'100.00		16'100.00		14'250.20	
1400.4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		40'000.00		53'850.00
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'340.00		5'840.00		7'733.00
1401	Einwohnerkontrolle	267'430.00	121'000.00	279'380.00	110'000.00	261'353.30	124'187.90
1401.3010.00	Löhne	133'180.00		130'530.00		130'527.80	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					720.00	
1401.3099.01	Verbandsbeiträge	170.00		140.00		170.00	
1401.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		735.55	
1401.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'710.30	
1401.3102.01	Kopierer	10'500.00		10'000.00		10'182.50	
1401.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		10'000.00			
1401.3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		68'306.60	
1401.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		182.40	
1401.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					124.00	
1401.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-1.00	
1401.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	28'260.00		27'770.00		26'050.00	
1401.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	12'850.00		19'350.00		13'186.80	
1401.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'370.00		5'990.00		6'458.35	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		110'000.00		100'000.00		113'179.40
1401.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'000.00		10'000.00		11'008.50
15	Feuerwehr	479'100.00	231'000.00	458'690.00	211'000.00	396'952.00	222'270.75
	Nettoergebnis		248'100.00		247'690.00		174'681.25
150	Feuerwehr	479'100.00	231'000.00	458'690.00	211'000.00	396'952.00	222'270.75
	Nettoergebnis		248'100.00		247'690.00		174'681.25
1500	Feuerwehr	479'100.00	231'000.00	458'690.00	211'000.00	396'952.00	222'270.75
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'942.10	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000.00		-750.00		-1'390.45	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'030.00		24'280.00		18'280.00	
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	352'570.00		345'660.00		290'675.35	
1500.3612.07	Hydrantenentschädigung	86'000.00		85'000.00		85'320.00	
1500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					125.00	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		230'000.00		210'000.00		220'720.75
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'550.00
16	Verteidigung	180'400.00		163'360.00		171'966.70	
	Nettoergebnis		180'400.00		163'360.00		171'966.70
161	Militärische Verteidigung	2'660.00		2'620.00		2'835.45	
	Nettoergebnis		2'660.00		2'620.00		2'835.45
1610	Militärische Verteidigung	2'660.00		2'620.00		2'835.45	
1610.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610.3134.00 Sachversicherungsprämien	310.00		280.00		272.45	
1610.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
1610.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	50.00		50.00		50.00	
1610.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	800.00		800.00		770.90	
1610.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	500.00		490.00		1'742.10	
162 Zivile Verteidigung	177'740.00		160'740.00		169'131.25	
Nettoergebnis		177'740.00		160'740.00		169'131.25
1620 Zivilschutz	177'740.00		160'740.00		169'131.25	
1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					-438.00	
1620.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					348.00	
1620.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'240.00		13'240.00		13'240.00	
1620.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	164'500.00		147'500.00		155'981.25	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	14'989'180.00	7'130'130.00	15'447'230.00	7'421'620.00	15'361'136.03	7'802'705.28
	Nettoergebnis		7'859'050.00		8'025'610.00		7'558'430.75
21	Obligatorische Schule	10'022'690.00	3'160'200.00	10'220'790.00	3'331'690.00	10'169'077.80	3'362'202.00
	Nettoergebnis		6'862'490.00		6'889'100.00		6'806'875.80
211	Eingangsstufe	523'260.00	7'200.00	468'620.00	6'840.00	495'607.55	4'078.55
	Nettoergebnis		516'060.00		461'780.00		491'529.00
2110	Kindergarten	523'260.00	7'200.00	468'620.00	6'840.00	495'607.55	4'078.55
2110.3010.00	Löhne	6'330.00		6'330.00		5'880.00	
2110.3020.01	Schulämter	3'000.00				180.00	
2110.3020.06	Löhne Assistentinnen	12'000.00		12'000.00		7'672.50	
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'490.00		4'240.00		2'341.85	
2110.3099.04	Teamprämien Schule					600.00	
2110.3101.01	Betriebsstoffe	2'000.00		2'000.00		1'373.65	
2110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		437.70	
2110.3104.00	Lehrmittel	30'420.00		31'660.00		30'681.69	
2110.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'160.00					
2110.3113.00	Anschaffung Hardware	6'780.00					
2110.3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'932.90	
2110.3134.00	Sachversicherungsprämien	820.00		900.00		819.00	
2110.3137.00	Steuern und Abgaben	330.00					
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'800.00		1'800.00		1'631.11	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		600.00		604.40	
2110.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'725.85	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'150.00		4'600.00		3'854.80	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	437'070.00		399'610.00		429'944.50	
2110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'410.00		2'080.00		1'380.00	
2110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'000.00				547.60	
2110.4260.00	Rückerstattungen Dritter						591.75
2110.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		2'000.00		2'000.00		-1'227.00
2110.4631.00	Beiträge vom Kanton						600.00
2110.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		5'200.00		4'840.00		4'113.80
212	Primarstufe	2'154'370.00	34'580.00	2'309'900.00	35'250.00	2'092'919.40	39'478.90
	Nettoergebnis		2'119'790.00		2'274'650.00		2'053'440.50
2120	Primarstufe	2'154'370.00	34'580.00	2'309'900.00	35'250.00	2'092'919.40	39'478.90
2120.3010.00	Löhne	2'530.00		2'500.00		1'673.40	
2120.3020.00	Löhne der Lehrkräfte					2'736.00	
2120.3020.01	Schulämter	43'700.00		21'000.00		19'406.90	
2120.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	50'000.00		56'000.00		49'220.90	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		3'500.00		3'350.00	
2120.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'730.00		19'660.00		10'383.55	
2120.3104.00	Lehrmittel	141'370.00		169'700.00		143'882.80	
2120.3104.03	Lehrmittel Schulsport	2'500.00		2'530.00		3'627.85	
2120.3104.04	Lehrmittel Logopädie	2'950.00		3'800.00		2'578.45	
2120.3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		316.05	
2120.3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	22'500.00		14'000.00		17'061.80	
2120.3104.12	Lehrmittel Werken	13'150.00		14'050.00		14'285.25	
2120.3106.00	Medizinisches Material					103.95	
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	66'810.00		54'810.00		47'603.20	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3110.01 Anschaffung Büromöbel/-geräte Logopädie					963.95	
2120.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	4'360.00		2'280.00		7'626.15	
2120.3111.10 Anschaffungen Textiles Werken	450.00				200.00	
2120.3111.12 Anschaffungen Werken	5'730.00		6'230.00		8'340.10	
2120.3113.00 Anschaffung Hardware	61'580.00		14'500.00		3'777.50	
2120.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00					
2120.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		2'700.00		521.70	
2120.3151.04 Unterhalt Turngeräte	2'600.00		2'600.00		3'629.00	
2120.3151.05 Unterhalt Ausrüstung Schulsport	750.00		750.00		243.80	
2120.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00		1'200.00		1'315.75	
2120.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	1'500.00		2'300.00		987.35	
2120.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		20'500.00		18'971.40	
2120.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		51.20	
2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'140.00		46'570.00		36'144.50	
2120.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'980.00		23'330.00			
2120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					12'134.00	
2120.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	1'589'420.00		1'794'730.00		1'653'858.70	
2120.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände					3'277.00	
2120.3900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2120.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	10'870.00		9'010.00		7'320.00	
2120.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	3'000.00				327.20	
2120.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe		21'000.00		21'000.00		19'401.00
2120.4260.00 Rückerstattungen Dritter						9'727.00
2120.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		6'540.00		6'320.00		3'181.00
2120.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		7'040.00		7'930.00		7'169.90

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	2'641'450.00	1'556'520.00	2'790'220.00	1'601'720.00	2'957'698.91	1'688'924.30
	Nettoergebnis		1'084'930.00		1'188'500.00		1'268'774.61
2130	Oberstufe	2'641'450.00	1'556'520.00	2'790'220.00	1'601'720.00	2'957'698.91	1'688'924.30
2130.3010.00	Löhne					1'745.00	
2130.3020.00	Löhne der Lehrkräfte					2'182.80	
2130.3020.01	Schulämter	59'360.00		51'160.00		60'930.70	
2130.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	2'000.00		7'000.00		2'019.00	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		5'000.00		4'960.00	
2130.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		3'162.25	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	50'350.00		31'960.00		11'868.45	
2130.3104.01	Lehrmittel Real/Sek	107'700.00		119'700.00		116'867.53	
2130.3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	94'180.00		97'110.00		101'594.73	
2130.3104.03	Lehrmittel Schulsport	5'000.00		5'000.00		6'580.00	
2130.3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	15'000.00		26'500.00		19'978.55	
2130.3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	71'130.00		61'100.00		59'460.55	
2130.3104.12	Lehrmittel Werken	12'160.00		12'160.00		12'305.05	
2130.3106.00	Medizinisches Material					119.90	
2130.3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	21'240.00		3'700.00		18'165.20	
2130.3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	11'950.00		3'510.00		2'045.00	
2130.3111.02	Anschaffungen Turngeräte	19'490.00		17'810.00		8'828.30	
2130.3111.10	Anschaffungen Textiles Werken					418.80	
2130.3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	14'860.00		2'700.00		2'661.55	
2130.3111.12	Anschaffungen Werken	2'520.00		2'240.00		1'761.40	
2130.3113.00	Anschaffung Hardware	19'360.00		18'200.00		7'611.00	
2130.3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		7'788.20	
2130.3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	3'500.00		4'050.00		3'406.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3151.04	Unterhalt Turngeräte	5'500.00	5'500.00		6'233.85	
2130.3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00	2'300.00		996.95	
2130.3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00	900.00		556.30	
2130.3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	4'800.00	7'400.00		3'750.40	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'260.00	2'040.00		1'720.65	
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	38'860.00	31'100.00		32'298.65	
2130.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	52'140.00	49'390.00		48'497.45	
2130.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'240.00	25'000.00			
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	65'000.00	50'000.00		66'091.85	
2130.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'886'660.00	2'108'540.00		2'307'460.75	
2130.3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	5'000.00	5'000.00		5'000.00	
2130.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'440.00	7'440.00		7'440.00	
2130.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	8'550.00	8'210.00		8'320.00	
2130.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'000.00	1'500.00		2'872.10	
2130.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00	10'000.00		10'000.00	
2130.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe			2'000.00		650.00
2130.4231.05	Elternbeiträge div.					2'762.00
2130.4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'933.00
2130.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler			680'290.00		672'508.85
2130.4631.00	Beiträge vom Kanton					3'000.00
2130.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden			919'430.00		1'008'070.45
214	Musikschule	686'200.00	433'000.00	692'250.00	465'000.00	684'449.85
	Nettoergebnis		253'200.00	227'250.00		230'518.20
2146	Regionale Musikschule	686'200.00	433'000.00	692'250.00	465'000.00	684'449.85
2146.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.3010.00 Löhne	16'640.00		8'200.00		11'021.90	
2146.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	499'570.00		526'260.00		534'282.50	
2146.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		31'947.60	
2146.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		338.00	
2146.3091.00 Personalwerbung	1'000.00		500.00		388.80	
2146.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		119.95	
2146.3104.00 Lehrmittel	3'400.00		3'900.00		2'711.70	
2146.3111.03 Anschaffungen Instrumente	11'600.00				255.00	
2146.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
2146.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		1'950.00		1'800.00	
2146.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	8'500.00		6'000.00		8'772.50	
2146.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'020.00		2'120.00		2'934.00	
2146.3170.01 Reisekosten und Spesen					13.20	
2146.3170.06 Schulveranstaltungen	2'300.00		2'600.00		3'478.45	
2146.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					236.25	
2146.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	58'050.00		60'550.00		54'650.00	
2146.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2146.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2146.3920.00 Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		20'000.00	
2146.4231.03 Elternbeiträge Musikunterricht		208'000.00		245'000.00		240'637.00
2146.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						12'612.30
2146.4390.00 Zuwendungen						169.00
2146.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		225'000.00		220'000.00		200'513.35
217 Schulliegenschaften	2'936'390.00	1'041'330.00	2'970'030.00	1'121'170.00	2'898'266.73	1'034'553.40
Nettoergebnis		1'895'060.00		1'848'860.00		1'863'713.33

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Kindergärten	190'120.00	1'800.00	191'220.00	2'100.00	172'820.85	1'800.00
2170.3010.00	Löhne	64'320.00		62'400.00		62'057.45	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'581.45	
2170.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		2'270.90	
2170.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2170.3120.00	Energie	5'200.00		5'500.00		5'160.65	
2170.3120.01	Wasser / Abwasser	1'700.00		1'500.00		1'596.00	
2170.3120.02	Abfallgebühren	980.00		980.00		770.45	
2170.3120.03	Heizkosten	11'000.00		11'000.00		11'570.75	
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'210.00		1'480.00		1'474.65	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600.00		29'800.00		28'593.15	
2170.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		2'340.00	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'620.00		8'600.00		8'600.00	
2170.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	9'890.00		9'870.00		6'660.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	24'800.00		26'290.00		14'345.40	
2170.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		2'100.00		1'800.00
2171	Schulanlagen Dorf	516'150.00	12'610.00	505'390.00	19'540.00	485'256.35	40'485.20
2171.3010.00	Löhne	130'030.00		128'410.00		128'651.15	
2171.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		300.00	
2171.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2171.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'800.00		8'157.15	
2171.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	11'000.00		1'000.00		891.95	
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2171.3120.00 Energie	16'000.00		13'800.00		15'730.05	
2171.3120.01 Wasser / Abwasser	3'200.00		2'500.00		2'908.65	
2171.3120.02 Abfallgebühren	770.00		1'370.00		774.80	
2171.3120.03 Heizkosten	45'000.00		47'000.00		42'375.50	
2171.3130.01 Dienstleistungen Dritter	13'000.00		20'000.00		5'526.45	
2171.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'080.00		7'520.00		7'505.75	
2171.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'500.00		122'750.00		133'563.35	
2171.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		500.00		1'621.40	
2171.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		828.05	
2171.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'500.00		6'500.00		5'484.05	
2171.3170.01 Reisekosten und Spesen					40.00	
2171.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'140.00		95'130.00		95'130.00	
2171.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	22'870.00		22'680.00		21'660.00	
2171.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	14'900.00		16'480.00		14'028.05	
2171.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'280.00		3'870.00			
2171.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'949.85
2171.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						3'498.00
2171.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						16'116.00
2171.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		12'000.00		10'268.60
2171.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		1'610.00		1'740.00		852.75
2171.4920.00 Int. Verrechnungen Miete				4'800.00		4'800.00
2172 Schulanlage Dohlenzelg	287'120.00	78'190.00	289'090.00	76'710.00	269'642.75	80'760.10
2172.3010.00 Löhne	113'470.00		112'800.00		83'065.40	
2172.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		495.00	
2172.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		10'543.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00			
2172.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		3'689.20	
2172.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		3'256.75	
2172.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2172.3120.00 Energie	12'000.00		12'000.00		13'106.25	
2172.3120.01 Wasser / Abwasser	4'900.00		3'500.00		5'179.30	
2172.3120.02 Abfallgebühren	1'920.00		1'800.00		2'114.15	
2172.3120.03 Heizkosten	30'000.00				29'781.50	
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'800.00		3'805.65	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'350.00		55'850.00		65'483.25	
2172.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00			
2172.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		2'500.00		1'566.00	
2172.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'964.60	
2172.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'860.00		16'120.00		14'260.00	
2172.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	20'740.00		20'640.00		10'850.00	
2172.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	12'400.00		12'610.00		16'482.70	
2172.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'280.00		3'870.00			
2172.3910.06 Interne Verrechnung Heizung			20'000.00			
2172.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'331.85
2172.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'700.00		1'250.00		3'734.00
2172.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		1'570.00		1'540.00		774.25
2172.4910.00 Int. Verrechnung v. Dienstleistungen		58'920.00		58'920.00		58'920.00
2173 Bezirksschulhaus	657'170.00	483'310.00	804'950.00	545'510.00	762'195.50	467'127.25
2173.3010.00 Löhne	156'590.00		154'930.00		159'946.55	
2173.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		700.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2173.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		9'523.10	
2173.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		29.40	
2173.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		499.65	
2173.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'054.30	
2173.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2173.3120.00 Energie	19'000.00		21'000.00		17'563.85	
2173.3120.01 Wasser / Abwasser	2'700.00		3'000.00		2'304.85	
2173.3120.02 Abfallgebühren	1'670.00		2'170.00		1'302.30	
2173.3120.03 Heizkosten	25'000.00		110'000.00		20'213.25	
2173.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					212.20	
2173.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800.00		8'460.00		8'453.55	
2173.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'750.00		86'250.00		140'207.15	
2173.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		6'847.30	
2173.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		1'500.00		436.45	
2173.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'965.20	
2173.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00				63.60	
2173.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	305'260.00		303'100.00		301'240.00	
2173.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			47'060.00		47'060.00	
2173.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	28'140.00		27'920.00		27'580.00	
2173.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	12'400.00		12'610.00		9'912.80	
2173.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'280.00		3'870.00			
2173.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		200.00		500.00		90.00
2173.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		447'440.00		449'340.00		447'037.25
2173.4910.06 Interne Verrechnung Heizung				60'000.00		
2173.4920.00 Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		20'000.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174	Schulanlage Chapf	1'098'870.00	455'530.00	985'150.00	469'430.00	998'701.50	433'018.90
2174.3010.00	Löhne	234'080.00		225'970.00		230'755.30	
2174.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		895.00	
2174.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'739.30	
2174.3099.01	Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
2174.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'600.00		28'600.00		28'881.90	
2174.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2174.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		545.00	
2174.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'292.90	
2174.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2174.3120.00	Energie	23'000.00		24'800.00		22'741.25	
2174.3120.01	Wasser / Abwasser	4'500.00		4'500.00		4'092.20	
2174.3120.02	Abfallgebühren	3'810.00		4'310.00		2'971.90	
2174.3120.03	Heizkosten	50'000.00				50'288.25	
2174.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'020.00		14'880.00		14'796.65	
2174.3137.00	Steuern und Abgaben	250.00		250.00		244.00	
2174.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'450.00		118'750.00		138'163.85	
2174.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00		3'500.00		3'524.45	
2174.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	7'000.00		10'000.00		6'510.65	
2174.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'965.20	
2174.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		321.50	
2174.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'780.00		27'780.00	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	408'940.00		409'520.00		403'370.00	
2174.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	42'080.00		41'130.00		38'540.00	
2174.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'400.00		12'610.00		13'802.20	
2174.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'280.00		3'870.00			
2174.3910.06	Interne Verrechnung Heizung			40'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'584.75
2174.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		11'000.00		9'263.80
2174.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		361'900.00		374'800.00		337'540.35
2174.4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		83'630.00		83'630.00		83'630.00
2175	Schulanlage Rütenen	186'960.00	9'890.00	194'230.00	7'880.00	209'649.78	11'361.95
2175.3010.00	Löhne	89'100.00		86'870.00		88'956.75	
2175.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		395.00	
2175.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2175.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'388.20	
2175.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2175.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		858.90	
2175.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'529.85	
2175.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2175.3120.00	Energie	5'300.00		5'300.00		5'221.55	
2175.3120.01	Wasser / Abwasser	2'760.00		2'460.00		2'541.30	
2175.3120.02	Abfallgebühren	1'580.00		1'760.00		1'574.65	
2175.3120.03	Heizkosten	18'000.00		17'000.00		19'408.63	
2175.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'470.00		1'820.00		1'813.45	
2175.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		29'300.00		49'855.80	
2175.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'500.00		500.00		581.90	
2175.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00		4'600.00		1'920.00	
2175.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'250.00		3'000.00		2'351.25	
2175.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'070.00		1'060.00		1'060.00	
2175.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'670.00		16'390.00		17'810.00	
2175.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'900.00		9'220.00		8'302.55	
2175.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'280.00		3'870.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		7'000.00		9'500.00
2175.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						1'432.40
2175.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		890.00		880.00		429.55
218	Tagesbetreuung	177'880.00	40'750.00	223'910.00	51'200.00	227'408.55	78'760.50
	Nettoergebnis		137'130.00		172'710.00		148'648.05
2180	Tagesbetreuung	177'880.00	40'750.00	223'910.00	51'200.00	227'408.55	78'760.50
2180.3020.03	Löhne Randstundenbetreuung	2'500.00		5'000.00		3'974.25	
2180.3020.04	Löhne Mittagstisch	20'000.00		33'000.00		40'010.45	
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand					287.90	
2180.3104.05	Lehrmittel Mittagstisch	150.00		300.00		19.30	
2180.3104.08	Lehrmittel Randstundenbetreuung	150.00		300.00			
2180.3105.00	Lebensmittel	30'000.00		46'000.00		63'001.90	
2180.3130.01	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		150.65	
2180.3631.00	Beiträge an Kanton	120'000.00		120'000.00		115'554.10	
2180.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	5'080.00		4'310.00		4'410.00	
2180.4231.01	Elternbeiträge Randstundenbetreuung		750.00		1'200.00		1'774.50
2180.4231.02	Elternbeiträge Mittagstisch		40'000.00		50'000.00		76'986.00
219	Obligatorische Schule, übriges	903'140.00	46'820.00	765'860.00	50'510.00	812'726.81	62'474.70
	Nettoergebnis		856'320.00		715'350.00		750'252.11
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	512'850.00	45'320.00	529'250.00	50'510.00	459'418.75	48'584.85
2190.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'300.00	
2190.3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2190.3010.00	Löhne	126'530.00		142'360.00		89'653.10	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		1'500.00		402.05	
2190.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'100.00		15'100.00		11'753.50	
2190.3099.01 Verbandsbeiträge	2'070.00		1'190.00		1'785.00	
2190.3100.00 Büromaterial	8'100.00		8'100.00		12'134.70	
2190.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
2190.3102.01 Kopierer	6'000.00		2'650.00		7'418.75	
2190.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		772.25	
2190.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		1'350.00		3'006.50	
2190.3130.01 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'663.30	
2190.3130.03 Portokosten	3'100.00		3'100.00		2'097.85	
2190.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	8'000.00		8'000.00		240.00	
2190.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'207.00	
2190.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		742.30	
2190.3631.00 Beiträge an Kanton	36'000.00				26'161.65	
2190.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	207'250.00		246'270.00		219'339.95	
2190.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	26'200.00		29'630.00		20'200.00	
2190.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt					180.85	
2190.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			3'000.00		1'600.00	
2190.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		42'820.00		48'010.00		46'084.85
2190.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2191 Volksschule, sonstiges	268'790.00		236'610.00		233'349.97	13'889.85
2191.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	91'110.00		90'590.00		90'267.15	
2191.3010.05 Löhne Dolmetscher	3'700.00		3'700.00		2'091.80	
2191.3020.07 Löhne Qualitätsmanagement					7'703.25	
2191.3099.05 übr. Personalaufwand QM					5'235.35	
2191.3104.06 Lehrmittel Schulsozialarbeit	1'100.00		300.00		80.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3104.15 Lehrmittel Qualitätsmanagement					200.10	
2191.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'750.00		2'600.00		3'344.70	
2191.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	22'000.00		18'000.00		21'151.35	
2191.3130.07 Dienstleistungen Informatik	76'000.00		60'000.00		47'992.25	
2191.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	11'000.00		10'000.00		7'020.97	
2191.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'400.00		5'750.00		6'433.80	
2191.3137.00 Steuern und Abgaben	5'380.00		5'380.00		5'564.05	
2191.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge					745.20	
2191.3170.01 Reisekosten und Spesen					35.00	
2191.3170.03 Examenessen	8'000.00		8'000.00		9'815.00	
2191.3170.06 Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00		120.00	
2191.3171.05 Skilager	13'600.00		11'600.00		6'550.00	
2191.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	19'750.00		19'690.00		19'000.00	
2191.4260.00 Rückerstattungen Dritter						134.90
2191.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						13'754.95
2192 Jugendfest	121'500.00	1'500.00			119'958.09	
2192.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	8'500.00				6'800.00	
2192.3010.00 Löhne	5'000.00				2'555.15	
2192.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'600.00				2'738.45	
2192.3105.00 Lebensmittel	17'000.00				10'419.50	
2192.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	22'000.00				15'270.74	
2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter	30'600.00				45'404.25	
2192.3137.00 Steuern und Abgaben	200.00				98.65	
2192.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	19'000.00				18'622.40	
2192.3170.06 Schulveranstaltungen	1'200.00				3'812.05	
2192.3170.09 Fest nach dem Fest	500.00				14.90	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	15'900.00				14'222.00	
2192.4250.00	Verkäufe		1'500.00				
22	Sonderschulen	4'454'190.00	3'969'930.00	4'564'190.00	4'089'930.00	4'556'558.28	4'381'023.28
	Nettoergebnis		484'260.00		474'260.00		175'535.00
220	Sonderschulen	4'454'190.00	3'969'930.00	4'564'190.00	4'089'930.00	4'556'558.28	4'381'023.28
	Nettoergebnis		484'260.00		474'260.00		175'535.00
2200	Sonderschulen	589'260.00	105'000.00	534'260.00	60'000.00	579'332.30	403'797.30
2200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'260.00		144'260.00		144'260.00	
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	110'000.00		110'000.00		99'900.00	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	335'000.00		280'000.00		335'172.30	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		105'000.00		60'000.00		103'797.30
2200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						300'000.00
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	3'864'930.00	3'864'930.00	4'029'930.00	4'029'930.00	3'977'225.98	3'977'225.98
2201.3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	217'100.00		216'590.00		216'691.15	
2201.3010.03	Löhne Verwaltung HPS	55'500.00		53'430.00		54'501.50	
2201.3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	21'690.00		19'800.00		18'434.65	
2201.3010.05	Löhne Dolmetscher	1'000.00		1'000.00		414.00	
2201.3020.10	Löhne Betreuung HPS	299'460.00		393'850.00		318'540.40	
2201.3020.11	Löhne Praktikantinnen	140'850.00		145'610.00		125'725.00	
2201.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
2201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'310.00		52'150.00		45'380.00	
2201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'700.00		66'420.00		50'840.00	
2201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	2'350.00		2'890.00		5'600.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		11'210.00		9'910.00	
2201.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'560.00		9'860.00		8'710.00	
2201.3064.00 Überbrückungsrenten					4'512.00	
2201.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'250.00		8'250.00		10'473.53	
2201.3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
2201.3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		7'075.80	
2201.3099.01 Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		580.00	
2201.3100.00 Büromaterial	3'700.00		3'700.00		501.65	
2201.3100.01 Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		5'665.80	
2201.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'600.00		16'700.00		9'264.85	
2201.3101.01 Betriebsstoffe	5'000.00		5'000.00		3'503.20	
2201.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		333.00	
2201.3102.01 Kopierer	7'500.00		7'500.00		9'556.60	
2201.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'835.00	
2201.3104.00 Lehrmittel	29'720.00		28'570.00		25'745.02	
2201.3104.13 Bastel- und Handfertigmateriail HPS	3'000.00		2'400.00		2'494.95	
2201.3104.14 Haushaltartikel HPS	500.00		500.00		426.25	
2201.3105.00 Lebensmittel	85'800.00		101'250.00		82'578.10	
2201.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		89.75	
2201.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'700.00		5'700.00		2'019.75	
2201.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'240.00		2'640.00		4'352.60	
2201.3111.03 Anschaffungen Instrumente	1'250.00		860.00		1'578.70	
2201.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	700.00		700.00			
2201.3113.00 Anschaffung Hardware					412.55	
2201.3120.00 Energie	8'500.00		10'000.00		8'297.10	
2201.3120.01 Wasser / Abwasser	2'460.00		2'360.00		2'119.80	
2201.3120.02 Abfallgebühren	1'810.00		1'520.00		1'808.65	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3120.03 Heizkosten	19'000.00		22'000.00		19'205.90	
2201.3130.01 Dienstleistungen Dritter	29'230.00		29'230.00		21'867.00	
2201.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		8'000.00		5'682.35	
2201.3130.03 Portokosten	500.00		500.00		352.20	
2201.3130.07 Dienstleistungen Informatik	25'000.00		6'000.00			
2201.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	7'500.00		7'000.00		2'039.83	
2201.3130.12 Aufwand Schülertransporte	190'000.00		190'000.00		185'174.40	
2201.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'380.00		6'420.00		6'270.40	
2201.3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		408.00	
2201.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186'320.00		156'920.00		129'265.35	
2201.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'200.00		1'200.00			
2201.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'220.00		4'220.00		1'837.00	
2201.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		3'473.45	
2201.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		3'830.00		29'000.00	
2201.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'500.00		12'000.00			
2201.3170.01 Reisekosten und Spesen	6'350.00		2'600.00		4'959.50	
2201.3171.03 Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'500.00		8'320.00		6'857.70	
2201.3171.04 Schullager HPS	13'030.00		18'530.00		12'967.20	
2201.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	59'030.00		59'030.00		59'025.80	
2201.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	21'140.00		9'500.00		9'833.30	
2201.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	17'850.00		19'480.00		21'101.75	
2201.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					300'000.00	
2201.3612.03 Verwaltungsentschädigung	15'000.00		15'240.00		7'151.10	
2201.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	1'500.00					
2201.3631.10 Besoldungen Kanton Ausbildung	1'300'000.00		1'450'000.00		1'376'528.85	
2201.3631.11 Besoldungen Kanton Therapie	255'000.00		265'000.00		212'624.00	
2201.3631.12 Besoldungen Kanton Schulleitung	189'000.00		189'000.00		185'619.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3631.13	Sozialversicherungsbeiträge Kanton	136'000.00		146'610.00		138'303.90	
2201.3631.14	Personalversicherungsbeiträge Kanton	185'500.00		199'920.00		189'009.90	
2201.3631.15	Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'500.00		7'620.00		7'596.75	
2201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		15'891.35
2201.4260.10	Elternbeiträge innerkantonal		60'000.00		60'000.00		62'400.00
2201.4260.11	Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		3'750.00		9'850.00		3'240.00
2201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		500.00		500.00		74.50
2201.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00				
2201.4611.01	Beiträge Basispauschale		3'044'320.00		2'987'890.00		3'043'328.00
2201.4611.02	Beiträge Transportpauschale		275'000.00		287'500.00		247'524.40
2201.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		476'160.00		476'160.00		478'020.00
2201.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	86'630.00					
2201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss				207'830.00		126'747.73
23	Berufliche Grundbildung	510'000.00		650'000.00		570'164.25	800.00
	Nettoergebnis		510'000.00		650'000.00		569'364.25
230	Berufliche Grundbildung	510'000.00		650'000.00		570'164.25	800.00
	Nettoergebnis		510'000.00		650'000.00		569'364.25
2300	Berufliche Grundbildung	510'000.00		650'000.00		570'164.25	800.00
2300.3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen	290'000.00		325'000.00		289'655.50	
2300.3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	220'000.00		325'000.00		280'508.75	
2300.4260.00	Rückerstattungen Dritter						800.00
29	Übriges Bildungswesen	2'300.00		12'250.00		65'335.70	58'680.00
	Nettoergebnis		2'300.00		12'250.00		6'655.70

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, übriges	2'300.00		12'250.00		65'335.70	58'680.00
	Nettoergebnis		2'300.00		12'250.00		6'655.70
2990	Bildung, übriges	2'300.00		12'250.00		65'335.70	58'680.00
2990.3010.00	Löhne					12'160.00	
2990.3130.01	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		49'765.70	
2990.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'250.00		2'190.00	
2990.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					1'220.00	
2990.4231.04	Kursgelder						4'410.00
2990.4611.00	Entschädigungen vom Kanton						36'000.00
2990.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						18'270.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'305'260.00	275'540.00	1'343'170.00	265'060.00	1'265'115.27	260'900.15
	Nettoergebnis		1'029'720.00		1'078'110.00		1'004'215.12
31	Kulturerbe	8'060.00		8'060.00		11'060.00	
	Nettoergebnis		8'060.00		8'060.00		11'060.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'060.00		11'060.00	
	Nettoergebnis		8'060.00		8'060.00		11'060.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'060.00		11'060.00	
3120.3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'060.00		8'060.00		11'060.00	
32	Kultur, übrige	400'610.00	63'750.00	421'620.00	59'010.00	398'273.48	61'134.70
	Nettoergebnis		336'860.00		362'610.00		337'138.78
321	Bibliotheken	121'510.00	34'240.00	115'670.00	32'940.00	112'960.80	34'284.30
	Nettoergebnis		87'270.00		82'730.00		78'676.50
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	121'510.00	34'240.00	115'670.00	32'940.00	112'960.80	34'284.30
3210.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3210.3010.00	Löhne	57'370.00		57'370.00		57'377.60	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'927.20	
3210.3099.01	Verbandsbeiträge	470.00		470.00		470.00	
3210.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		808.40	
3210.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'510.00		1'850.00		1'718.30	
3210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		150.00		80.00	
3210.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	20'500.00		18'000.00		17'993.95	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3103.01	DVD's (Bibliothek)	3'000.00		4'000.00		4'465.00	
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		848.70	
3210.3130.03	Portokosten	450.00		450.00		537.00	
3210.3130.07	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00		545.00	
3210.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	4'500.00		4'500.00		4'406.40	
3210.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
3210.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'446.45	
3210.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	6'480.00		6'500.00		5'750.00	
3210.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	17'130.00		15'480.00		13'186.80	
3210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		7'500.00		8'177.70
3210.4240.01	Beiträge DVD's		3'000.00		4'000.00		4'481.00
3210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.00		2'000.00		2'185.60
3210.4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3210.4910.01	Interne Verrechnung Löhne		11'440.00		11'440.00		11'440.00
329	Kultur, übriges	279'100.00	29'510.00	305'950.00	26'070.00	285'312.68	26'850.40
	Nettoergebnis		249'590.00		279'880.00		258'462.28
3290	Kultur, übriges	48'150.00	5'000.00	61'150.00	3'000.00	62'906.13	3'500.00
3290.3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		300.00		368.95	
3290.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	300.00		300.00			
3290.3501.00	Einlagen in Fonds des FK	7'700.00		7'400.00		7'300.00	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen	33'650.00		47'650.00		48'473.43	
3290.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	6'000.00		5'500.00		6'763.75	
3290.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		5'000.00		3'000.00		3'500.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Campusaal	190'200.00		210'200.00		183'289.20	
3291.3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		210'000.00		183'089.20	
3291.3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3292	Bundesfeier	40'750.00	24'510.00	34'600.00	23'070.00	39'117.35	23'350.40
3292.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		250.00		100.00	
3292.3010.00	Löhne					250.00	
3292.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'500.00		2'047.25	
3292.3105.00	Lebensmittel	1'200.00		900.00		1'216.00	
3292.3120.00	Energie			100.00			
3292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'100.00		18'350.00		18'205.30	
3292.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen					3'371.80	
3292.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		200.00	
3292.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	14'900.00		12'000.00		13'727.00	
3292.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		24'510.00		23'070.00		23'350.40
34	Sport und Freizeit	896'590.00	211'790.00	913'490.00	206'050.00	855'781.79	199'765.45
	Nettoergebnis		684'800.00		707'440.00		656'016.34
341	Sport	844'850.00	211'790.00	836'970.00	206'050.00	815'282.44	199'765.45
	Nettoergebnis		633'060.00		630'920.00		615'516.99
3410	Sport	303'350.00	3'200.00	327'270.00	3'500.00	340'517.35	2'667.95
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		8'611.00	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3410.3120.00	Energie	17'000.00		19'000.00		14'710.10	
3410.3120.01	Wasser / Abwasser	3'200.00		3'000.00		2'840.90	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3120.02 Abfallgebühren	60.00		60.00		55.55	
3410.3120.03 Heizkosten	8'000.00		8'700.00		7'736.20	
3410.3134.00 Sachversicherungsprämien	350.00		390.00		388.45	
3410.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	27'000.00		27'200.00		34'983.25	
3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'100.00		19'050.00		47'811.60	
3410.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			2'500.00			
3410.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'590.00		15'590.00		15'590.00	
3410.3636.00 Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3410.3910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen	142'550.00		142'550.00		142'550.00	
3410.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	67'000.00		73'730.00		64'740.30	
3410.4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'200.00		3'500.00		2'667.95
3411 Freibad Heumatten	541'500.00	208'590.00	509'700.00	202'550.00	474'765.09	197'097.50
3411.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'000.00		1'000.00		350.00	
3411.3010.00 Löhne	181'460.00		175'960.00		174'063.00	
3411.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		575.20	
3411.3091.00 Personalwerbung					877.35	
3411.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		18'292.05	
3411.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'825.45	
3411.3106.00 Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3411.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'556.70	
3411.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		820.35	
3411.3120.00 Energie	22'000.00		25'000.00		22'402.50	
3411.3120.01 Wasser / Abwasser	32'000.00		24'720.00		27'350.60	
3411.3120.02 Abfallgebühren	1'260.00		1'560.00		1'103.70	
3411.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'169.00	
3411.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		1'200.00		1'430.30	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'880.00		2'876.80	
3411.3137.00 Steuern und Abgaben	5'100.00		5'550.00		5'149.20	
3411.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'600.00		57'900.00		41'728.84	
3411.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		2'522.05	
3411.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'027.20	
3411.3170.01 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		540.00	
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'490.00		36'490.00		36'490.00	
3411.3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'319.30	
3411.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	35'090.00		34'550.00		32'050.00	
3411.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	4'000.00		6'790.00		4'245.50	
3411.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		150'000.00		151'194.05
3411.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						221.80
3411.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		9'071.65
3411.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		49'590.00		43'550.00		36'610.00
342 Freizeit	51'740.00		76'520.00		40'499.35	
Nettoergebnis		51'740.00		76'520.00		40'499.35
3420 Freizeit	51'740.00		76'520.00		40'499.35	
3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		6'500.00		2'436.45	
3420.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'111.60	
3420.3130.01 Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3420.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		4'665.60	
3420.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		4'000.00			
3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3420.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	34'700.00		51'980.00		31'245.70	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'575'080.00		1'522'340.00		1'264'302.75	
	Nettoergebnis		1'575'080.00		1'522'340.00		1'264'302.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	712'700.00		825'300.00		657'357.05	
	Nettoergebnis		712'700.00		825'300.00		657'357.05
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	712'700.00		825'300.00		657'357.05	
	Nettoergebnis		712'700.00		825'300.00		657'357.05
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	712'700.00		825'300.00		657'357.05	
4120.3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'700.00		5'300.00		2'633.05	
4120.3631.07	Pflegebeiträge	710'000.00		820'000.00		651'658.70	
4120.3634.03	Subsidiäre Kosten stationäre Pflegeeinrichtung					3'065.30	
42	Ambulante Krankenpflege	817'260.00		650'890.00		569'369.30	
	Nettoergebnis		817'260.00		650'890.00		569'369.30
421	Ambulante Krankenpflege	817'260.00		650'890.00		569'369.30	
	Nettoergebnis		817'260.00		650'890.00		569'369.30
4210	Ambulante Krankenpflege	817'260.00		650'890.00		569'369.30	
4210.3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex	817'260.00		650'890.00		569'369.30	
43	Gesundheitsprävention	45'070.00		46'100.00		37'526.40	
	Nettoergebnis		45'070.00		46'100.00		37'526.40
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'300.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
433	Schulgesundheitsdienst	41'780.00		42'800.00		34'236.40	
	Nettoergebnis		41'780.00		42'800.00		34'236.40
4330	Schulgesundheitsdienst	41'780.00		42'800.00		34'236.40	
4330.3010.00	Löhne	19'000.00		19'000.00		12'596.00	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		130.00	
4330.3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00		146.95	
4330.3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		20'276.50	
4330.3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		486.95	
4330.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	680.00		1'700.00		600.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'990.00		2'000.00		1'990.00	
	Nettoergebnis		1'990.00		2'000.00		1'990.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'990.00		2'000.00		1'990.00	
4340.3010.00	Löhne	1'990.00		2'000.00		1'990.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	50.00		50.00		50.00	
	Nettoergebnis		50.00		50.00		50.00
490	Gesundheitswesen, übriges	50.00		50.00		50.00	
	Nettoergebnis		50.00		50.00		50.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	50.00		50.00		50.00	
4900.3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00		50.00		50.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'993'490.00	1'723'650.00	6'248'540.00	1'729'540.00	6'351'888.63	1'934'475.17
	Nettoergebnis		5'269'840.00		4'519'000.00		4'417'413.46
52	Invalidität	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'920.00
523	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'920.00
5230	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
5230.3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
53	Alter + Hinterlassene	100'480.00	12'150.00	43'100.00	6'200.00	57'094.33	3'972.25
	Nettoergebnis		88'330.00		36'900.00		53'122.08
533	Leistungen an Pensionierte	25'380.00				-2'416.00	
	Nettoergebnis		25'380.00			2'416.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	25'380.00				-2'416.00	
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	25'380.00				37'647.00	
5330.3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse					-40'063.00	
535	Leistungen an das Alter	75'100.00	12'150.00	43'100.00	6'200.00	59'510.33	3'972.25
	Nettoergebnis		62'950.00		36'900.00		55'538.08
5350	Leistungen an das Alter	75'100.00	12'150.00	43'100.00	6'200.00	59'510.33	3'972.25
5350.3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		13'500.00		6'230.90	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3130.11 Koordinationsstelle Alter	24'000.00		23'000.00		23'374.75	
5350.3170.07 Geburtstagsgeschenke	5'000.00		6'500.00		6'166.50	
5350.3170.08 Seniorenausflug	30'000.00				23'638.18	
5350.3636.00 Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
5350.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		12'150.00		6'200.00		3'972.25
54 Familie und Jugend	719'630.00	175'400.00	709'460.00	201'630.00	650'048.40	227'285.55
Nettoergebnis		544'230.00		507'830.00		422'762.85
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	313'000.00	151'000.00	323'000.00	172'940.00	337'533.90	191'189.65
Nettoergebnis		162'000.00		150'060.00		146'344.25
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	313'000.00	151'000.00	323'000.00	172'940.00	337'533.90	191'189.65
5430.3130.06 Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		2'290.35	
5430.3637.01 Alimentenbevorschussung	250'000.00		270'000.00		274'967.00	
5430.3637.02 Alimenteninkasso	60'000.00		50'000.00		60'276.55	
5430.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'885.65
5430.4260.02 Alimentenrückerstattungen		90'000.00		90'000.00		120'875.45
5430.4260.03 Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		60'000.00		50'000.00		63'853.55
5430.4631.00 Beiträge vom Kanton				31'940.00		4'575.00
544 Jugendschutz	173'930.00	24'400.00	176'010.00	23'900.00	155'511.90	26'292.90
Nettoergebnis		149'530.00		152'110.00		129'219.00
5442 Jugendtreff	173'930.00	24'400.00	176'010.00	23'900.00	155'511.90	26'292.90
5442.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'550.00	
5442.3010.00 Löhne	93'020.00		91'960.00		92'921.65	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		1'466.50	
5442.3091.00 Personalwerbung	600.00		400.00		140.40	
5442.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		975.50	
5442.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		120.85	
5442.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	3'500.00		1'800.00		798.20	
5442.3120.00 Energie	1'600.00		1'600.00		1'625.00	
5442.3120.01 Wasser / Abwasser	400.00		300.00		519.10	
5442.3120.02 Abfallgebühren	150.00		100.00		125.20	
5442.3130.01 Dienstleistungen Dritter	12'000.00		9'200.00		3'202.75	
5442.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'400.00		1'554.50	
5442.3134.00 Sachversicherungsprämien	250.00		310.00		311.15	
5442.3137.00 Steuern und Abgaben			40.00			
5442.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		13'500.00		10'062.95	
5442.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		2'966.20	
5442.3170.01 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		727.55	
5442.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
5442.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'290.00		770.00		570.00	
5442.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	18'250.00		17'870.00		16'210.00	
5442.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	3'000.00		5'720.00		3'071.00	
5442.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	8'570.00		7'740.00		6'593.40	
5442.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00	
5442.4260.00 Rückerstattungen Dritter						85.00
5442.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						592.70
5442.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		2'000.00		3'715.20
5442.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		300.00		300.00		300.00
5442.4612.07 Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	232'700.00		210'450.00	4'790.00	157'002.60	9'803.00
	Nettoergebnis		232'700.00		205'660.00		147'199.60
5450	Leistungen an Familien	106'680.00		124'830.00	4'790.00	74'623.00	9'803.00
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		1'508.00	
5450.3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	67'280.00		65'500.00		63'252.00	
5450.3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt	6'500.00		6'430.00		6'504.00	
5450.3637.03	Elternschaftsbeihilfe	30'000.00		50'000.00		3'359.00	
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton				4'790.00		9'803.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	126'020.00		85'620.00		82'379.60	
5451.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'450.00	
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen	120'020.00		79'620.00		77'929.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'157'460.00	1'536'100.00	5'480'060.00	1'521'710.00	5'628'825.90	1'703'217.37
	Nettoergebnis		4'621'360.00		3'958'350.00		3'925'608.53
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'263'100.00	1'293'100.00	2'840'000.00	1'251'590.00	2'929'515.05	1'361'375.97
	Nettoergebnis		1'970'000.00		1'588'410.00		1'568'139.08
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'263'100.00	1'293'100.00	2'840'000.00	1'251'590.00	2'929'515.05	1'361'375.97
5720.3631.16	Pool-Beitrag Sozialhilfe	23'100.00					
5720.3637.04	Materielle Hilfe	3'230'000.00		2'830'000.00		2'925'784.05	
5720.3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		10'000.00		3'731.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'270'000.00		1'020'000.00		1'212'243.97
5720.4260.05	Rückerstattungen (Diverse)						1'562.00
5720.4631.00	Beiträge vom Kanton				231'590.00		147'570.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.4631.01 Kantonsbeitrag aus Pooling Sozialhilfe		23'100.00				
573 Asylwesen	190'000.00	205'000.00	155'000.00	170'000.00	216'082.60	247'851.00
Nettoergebnis	15'000.00		15'000.00		31'768.40	
5730 Asylwesen	190'000.00	205'000.00	155'000.00	170'000.00	216'082.60	247'851.00
5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte	190'000.00		155'000.00		216'082.60	
5730.4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000.00		70'000.00		
5730.4610.00 Entschädigungen vom Bund		185'000.00		100'000.00		193'499.75
5730.4611.00 Entschädigungen vom Kanton						54'351.25
579 Fürsorge, übriges	2'704'360.00	38'000.00	2'485'060.00	100'120.00	2'483'228.25	93'990.40
Nettoergebnis		2'666'360.00		2'384'940.00		2'389'237.85
5790 Fürsorge, übriges	2'704'360.00	38'000.00	2'357'210.00		2'356'614.65	242.00
5790.3010.00 Löhne	544'130.00		442'020.00		456'983.00	
5790.3010.05 Löhne Dolmetscher					615.00	
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		20'000.00		10'143.60	
5790.3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
5790.3099.01 Verbandsbeiträge	770.00		670.00		770.00	
5790.3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		121.30	
5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
5790.3102.01 Kopierer	7'200.00		7'200.00		8'014.40	
5790.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'254.80	
5790.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		800.00		1'787.45	
5790.3130.01 Dienstleistungen Dritter	73'000.00		23'000.00		36'434.05	
5790.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		1'853.65	
5790.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2'000.00	
5790.3631.08 Restkosten Sonderschulung, Heime	1'750'000.00		1'721'710.00		1'709'661.10	
5790.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'050.00		3'900.00		3'545.00	
5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
5790.3637.08 Krankenkassen-Verlustscheine	150'000.00					
5790.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	114'760.00		94'050.00		91'270.00	
5790.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	30'000.00		19'350.00		19'780.20	
5790.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'450.00		15'510.00		8'381.10	
5790.4260.00 Rückerstattungen Dritter						242.00
5790.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		38'000.00				
5796 Treffpunkt Integration			127'850.00	100'120.00	126'613.60	93'748.40
5796.3010.00 Löhne			94'620.00		92'261.65	
5796.3100.00 Büromaterial			1'200.00		1'589.75	
5796.3130.01 Dienstleistungen Dritter			2'000.00		2'800.80	
5796.3130.02 Telefon- und Internetgebühren			600.00		2'392.20	
5796.3130.03 Portokosten			1'200.00		600.00	
5796.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					925.00	
5796.3170.01 Reisekosten und Spesen			1'500.00		794.20	
5796.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten			16'930.00		15'450.00	
5796.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.			5'000.00		5'000.00	
5796.3920.00 Int. Verrechnungen Miete			4'800.00		4'800.00	
5796.4260.00 Rückerstattungen Dritter				1'110.00		799.10
5796.4390.01 übrige Erträge				15'000.00		
5796.4611.00 Entschädigungen vom Kanton				58'010.00		58'990.00
5796.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden				26'000.00		32'456.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5796.4632.00 Beiträge von Gemeinden						1'503.30
59 Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
593 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5930.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'101'520.00	199'480.00	1'754'770.00	203'560.00	1'710'256.40	199'223.25
	Nettoergebnis		902'040.00		1'551'210.00		1'511'033.15
61	Strassenverkehr	959'320.00	143'580.00	918'970.00	147'660.00	888'052.60	144'331.25
	Nettoergebnis		815'740.00		771'310.00		743'721.35
613	Kantonsstrassen, übrige	150'650.00		128'470.00		129'373.80	
	Nettoergebnis		150'650.00		128'470.00		129'373.80
6130	Kantonsstrassen, übrige	150'650.00		128'470.00		129'373.80	
6130.3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton			7'040.00		11'187.80	
6130.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	133'250.00		104'030.00		100'782.00	
615	Gemeindestrassen	800'930.00	135'840.00	783'360.00	140'520.00	751'998.90	137'651.35
	Nettoergebnis		665'090.00		642'840.00		614'347.55
6150	Gemeindestrassen	719'910.00		688'180.00		670'586.85	2'967.05
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		33'000.00		17'935.90	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
6150.3120.00	Energie	36'000.00		36'000.00		35'457.60	
6150.3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'534.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'200.00		3'200.00		3'500.00	
6150.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	560.00		480.00		700.00	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		110.00		103.90	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	185'000.00		160'000.00		145'799.45	
6150.3141.01	Strassensignalisation	7'000.00		7'000.00		28'819.25	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141.02 Unterhalt Aaresteg Mülimatt	2'000.00		2'000.00		4'019.15	
6150.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	5'000.00		10'000.00			
6150.3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	100'140.00		102'730.00		88'705.20	
6150.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	286'910.00		278'660.00		293'012.40	
6150.4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'967.05
6151 Parkplätze	81'020.00	135'840.00	95'180.00	140'520.00	81'412.05	134'684.30
6151.3010.00 Löhne	19'980.00		19'640.00		19'849.85	
6151.3049.01 Ökobonus Gemeindeangestellte	17'500.00		17'500.00		17'227.80	
6151.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'870.90	
6151.3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'080.00	
6151.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			20'000.00		11'752.50	
6151.3120.01 Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
6151.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					176.50	
6151.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		12'000.00		4'297.85	
6151.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		4'014.80	
6151.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'160.00	
6151.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	4'240.00				3'960.00	
6151.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	12'900.00		11'640.00		12'041.05	
6151.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'320.00		120'000.00		114'164.30
6151.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00
619 Strassen, n.a.g.	7'740.00	7'740.00	7'140.00	7'140.00	6'679.90	6'679.90
6190 Standplatz Fahrende	7'740.00	7'740.00	7'140.00	7'140.00	6'679.90	6'679.90
6190.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					143.25	
6190.3120.00 Energie	1'900.00		1'900.00		1'858.90	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.3120.01	Wasser / Abwasser	500.00		700.00		357.10	
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		38.80	
6190.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		3'117.55	
6190.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'000.00		500.00		937.50	
6190.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	300.00				226.80	
6190.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		10'611.50
6190.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'140.00		540.00		-3'931.60
62	Öffentlicher Verkehr	142'200.00	55'900.00	835'800.00	55'900.00	822'203.80	54'892.00
	Nettoergebnis		86'300.00		779'900.00		767'311.80
621	Bahninfrastruktur	89'000.00	2'300.00	89'200.00	2'300.00	87'026.80	2'300.00
	Nettoergebnis		86'700.00		86'900.00		84'726.80
6210	Bahninfrastruktur	89'000.00	2'300.00	89'200.00	2'300.00	87'026.80	2'300.00
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		850.00		847.10	
6210.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		11'400.00		9'229.90	
6210.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	39'140.00		39'140.00		39'140.00	
6210.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'810.00		32'810.00		32'810.00	
6210.3630.00	Beiträge an den Bund	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
6210.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'300.00		2'300.00		2'300.00
622	Regionalverkehr			695'000.00		681'977.00	
	Nettoergebnis				695'000.00		681'977.00
6220	Regionalverkehr			695'000.00		681'977.00	
6220.3631.03	Beitrag an Regionalverkehr			695'000.00		681'977.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	53'200.00	53'600.00	51'600.00	53'600.00	53'200.00	52'592.00
	Nettoergebnis	400.00		2'000.00			608.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	53'200.00	53'600.00	51'600.00	53'600.00	53'200.00	52'592.00
6290.3634.02	Generalabonnemente SBB	53'200.00		51'600.00		53'200.00	
6290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'600.00		53'600.00		52'592.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'582'700.00	4'255'930.00	4'381'720.00	3'974'360.00	4'373'698.85	4'010'995.95
	Nettoergebnis		326'770.00		407'360.00		362'702.90
71	Wasserversorgung	1'354'220.00	1'359'720.00	1'229'320.00	1'219'820.00	1'210'751.80	1'204'151.55
	Nettoergebnis	5'500.00			9'500.00		6'600.25
710	Wasserversorgung	1'354'220.00	1'359'720.00	1'229'320.00	1'219'820.00	1'210'751.80	1'204'151.55
	Nettoergebnis	5'500.00			9'500.00		6'600.25
7100	Wasserversorgung	22'000.00	27'500.00	22'000.00	12'500.00	22'164.80	15'564.55
7100.3120.01	Wasser / Abwasser	22'000.00		22'000.00		22'164.80	
7100.4120.00	Konzessionen		27'500.00		12'500.00		15'564.55
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'332'220.00	1'332'220.00	1'207'320.00	1'207'320.00	1'188'587.00	1'188'587.00
7101.3010.00	Löhne	243'850.00		246'780.00		263'537.35	
7101.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-2'212.50	
7101.3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse					106'870.95	
7101.3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	2'200.00		4'910.00		5'610.00	
7101.3091.50	Personalwerbung (WV)					110.00	
7101.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
7101.3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00		1'165.55	
7101.3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		1'177.30	
7101.3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		3'062.30	
7101.3101.52	Wasserankauf	20'000.00		20'000.00		16'003.35	
7101.3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'500.00		8'000.00		7'275.30	
7101.3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	20'000.00		20'000.00		43'442.50	
7101.3111.52	Anschaffung Fahrzeuge (WV)			40'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3112.50 Anschaffung Kleider (WV)	1'000.00		1'000.00		1'287.75	
7101.3120.50 Stromverbrauch Pumpwerke	98'000.00		98'000.00		87'455.90	
7101.3120.52 Abfallgebühren (WV)	200.00		300.00		105.20	
7101.3130.51 Dienstleistungen Dritter (WV)	22'000.00		21'700.00		19'830.15	
7101.3130.52 Telefon- und Internetgebühren (WV)	1'800.00		2'500.00		1'682.30	
7101.3130.53 Portokosten (WV)	300.00		300.00		9.25	
7101.3130.54 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	4'130.00		3'960.00		3'808.40	
7101.3130.55 Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		25'000.00		34'008.20	
7101.3130.56 EDV-Dienstleistungen (WV)	7'000.00		7'000.00			
7101.3130.57 Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	20'000.00		15'000.00			
7101.3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	70'000.00		70'000.00		44'036.20	
7101.3132.51 Trinkwasseruntersuchungen	6'000.00		5'000.00		2'578.85	
7101.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'140.00		2'240.00		2'113.80	
7101.3137.00 Steuern und Abgaben	650.00		650.00		648.00	
7101.3143.50 Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00		47'053.30	
7101.3143.51 Unterhalt öffentliche Brunnen	2'500.00		2'500.00		1'336.65	
7101.3143.52 Kosten Wasserleitungsbrüche	60'000.00		60'000.00		52'640.20	
7101.3151.50 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		13'381.25	
7101.3151.51 Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		1'407.75	
7101.3160.50 Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'400.00		15'385.35	
7101.3170.50 Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		1'075.00	
7101.3181.50 Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		400.00		424.50	
7101.3192.50 Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	93'330.00		97'000.00		101'758.25	
7101.3192.51 Konzessionsgebühren an EG (WV)	27'500.00		12'500.00		15'564.55	
7101.3199.50 Mehrwertsteuerablieferung (WV)	8'000.00		7'500.00		9'111.95	
7101.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	169'950.00		153'020.00		145'818.80	
7101.3611.50 Trinkwasserproben durch Kanton	5'000.00		4'200.00		5'203.10	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	48'250.00		48'680.00		49'290.00	
7101.3612.03	Verwaltungsentschädigung	80'210.00		71'730.00		72'882.20	
7101.3612.20	Einlage Energiefonds	6'020.00		5'170.00		5'288.20	
7101.3612.50	Sockelbeitrag REWA	7'300.00		7'300.00		7'279.85	
7101.4240.50	Wasserzinsen		1'020'000.00		851'000.00		850'653.20
7101.4250.50	Verkäufe (WV)						96.00
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter						36.20
7101.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						4'061.25
7101.4260.50	Rückerstattungen (WV)						141.50
7101.4260.51	Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		40'000.00		40'000.00		56'380.15
7101.4260.52	Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		1'156.80
7101.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		7'160.00		7'530.00		8'070.40
7101.4612.03	Hydrantenentschädigung		86'000.00		85'000.00		85'320.00
7101.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		10'000.00		10'000.00		13'138.70
7101.4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000.00		36'000.00		38'600.00
7101.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		128'060.00		49'800.00		36'550.00
7101.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	131'010.00					
7101.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss				122'990.00		94'382.80
72	Abwasserbeseitigung	1'789'250.00	1'819'100.00	1'687'750.00	1'714'160.00	1'634'569.85	1'663'606.35
	Nettoergebnis	29'850.00		26'410.00		29'036.50	
720	Abwasserbeseitigung	1'789'250.00	1'819'100.00	1'687'750.00	1'714'160.00	1'634'569.85	1'663'606.35
	Nettoergebnis	29'850.00		26'410.00		29'036.50	
7200	Abwasserbeseitigung	2'150.00	32'000.00	2'090.00	28'500.00	2'822.60	31'859.10
7200.3120.01	Wasser / Abwasser	150.00		150.00		142.50	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'000.00		1'940.00		2'680.10	
7200.4120.00 Konzessionen		32'000.00		28'500.00		31'859.10
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'787'100.00	1'787'100.00	1'685'660.00	1'685'660.00	1'631'747.25	1'631'747.25
7201.3010.00 Löhne	127'250.00		149'350.00		144'853.05	
7201.3101.60 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	2'000.00		2'000.00		406.00	
7201.3102.60 Drucksachen, Publikationen (AW)	300.00		300.00			
7201.3111.60 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		2'000.00		49.30	
7201.3112.60 Anschaffung Kleider (AW)	3'500.00		3'500.00		1'137.65	
7201.3120.60 Energie (AW)	9'500.00		10'000.00		9'376.95	
7201.3120.61 Wasser / Abwasser (AW)	1'300.00		1'500.00		1'053.75	
7201.3130.61 Dienstleistungen Dritter (AW)	40'000.00		12'000.00		3'181.80	
7201.3130.62 Telefon- und Internetgebühren (AW)					91.55	
7201.3132.60 Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	75'000.00		55'000.00		54'059.25	
7201.3134.00 Sachversicherungsprämien	760.00		730.00		718.75	
7201.3143.60 Unterhalt Tiefbauten (AW)	157'500.00		103'500.00		58'673.45	
7201.3143.61 Schächte- und Klärgrubenentleerung	17'000.00		20'000.00		1'050.00	
7201.3151.60 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	1'500.00		1'200.00			
7201.3181.60 Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00			
7201.3192.60 Konzessionsgebühren an EG (AW)	32'000.00		12'500.00		31'859.10	
7201.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					3'643.00	
7201.3199.60 Mehrwertsteuerablieferung (AW)	6'500.00		6'500.00		28'133.80	
7201.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	358'920.00		340'390.00		316'776.65	
7201.3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					193.00	
7201.3612.01 Interne Verr. Löhne	38'500.00		38'810.00		48'331.45	
7201.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	27'010.00		31'780.00		28'910.00	
7201.3612.03 Verwaltungsentschädigung	54'870.00		54'950.00		55'009.75	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3612.20	Einlage Energiefonds	5'490.00		5'500.00		5'501.00	
7201.3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	825'700.00		833'650.00		838'738.00	
7201.4240.60	Benützungsgebühren		1'006'000.00		1'000'000.00		1'008'871.75
7201.4260.60	Rückerstattungen (AW)		63'700.00		72'360.00		63'493.65
7201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		27'680.00		26'710.00		27'829.60
7201.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		210'740.00		133'740.00		82'740.00
7201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		478'980.00		452'850.00		448'812.25
73	Abfallwirtschaft	814'430.00	829'470.00	764'980.00	778'500.00	830'069.00	845'732.10
	Nettoergebnis	15'040.00		13'520.00		15'663.10	
730	Abfallwirtschaft	814'430.00	829'470.00	764'980.00	778'500.00	830'069.00	845'732.10
	Nettoergebnis	15'040.00		13'520.00		15'663.10	
7300	Abfallwirtschaft	4'000.00	19'040.00	3'970.00	17'490.00	4'584.50	20'247.60
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00		3'045.10	
7300.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00		378.00	
7300.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'000.00		970.00		1'161.40	
7300.4120.00	Konzessionen		19'040.00		17'490.00		19'882.00
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter						365.60
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	810'430.00	810'430.00	761'010.00	761'010.00	825'484.50	825'484.50
7301.3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	7'000.00		12'700.00		6'488.70	
7301.3101.71	Kehrriechsäcke, Gebührenmarken	27'000.00		25'000.00		29'223.40	
7301.3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'500.00		2'500.00		2'564.35	
7301.3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		7'000.00		7'481.55	
7301.3120.70	Energie (AF)			1'600.00		1'534.75	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3120.71 Wasser/Abwasser (AF)			600.00		557.40	
7301.3130.71 Dienstleistungen Dritter (AF)	65'000.00		88'000.00		84'411.15	
7301.3130.73 Portokosten (AF)	500.00		500.00		510.20	
7301.3130.75 Abfuhrkosten, Deponiegebühren	150'000.00		140'000.00		150'462.95	
7301.3130.76 Grünabfuhrkosten	50'000.00		40'000.00		74'235.55	
7301.3130.77 Kompostierung, Verwertungskosten	50'000.00		56'500.00		45'577.05	
7301.3130.78 Betriebskosten KVA Turgi	155'000.00		140'000.00		152'347.95	
7301.3130.79 Beiträge Papiersammlungen Vereine	21'000.00		18'000.00		24'405.70	
7301.3134.00 Sachversicherungsprämien	70.00		80.00		72.35	
7301.3143.70 Unterhalt Tiefbauten (AF)	66'700.00		9'500.00		916.85	
7301.3143.71 Strassenreinigung	28'000.00		27'500.00		28'343.80	
7301.3151.70 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AF)					1'410.00	
7301.3181.70 Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00		800.00		440.65	
7301.3192.70 Konzessionsgebühren an EG (AF)	19'040.00		17'490.00		19'882.00	
7301.3199.70 Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00		800.00		1'031.00	
7301.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	5'970.00		5'970.00		5'970.00	
7301.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spec.fin.Gde.Betr.	3'260.00		3'260.00		3'260.00	
7301.3612.01 Interne Verr. Löhne	109'100.00		124'720.00		140'616.80	
7301.3612.03 Verwaltungsentschädigung	38'080.00		34'990.00		39'763.95	
7301.3612.20 Einlage Energiefonds	3'810.00		3'500.00		3'976.40	
7301.4240.70 Kehrichtabfuhrgebühren		560'000.00		520'000.00		557'603.55
7301.4240.71 Grünabfuhrgebühren		180'000.00		160'000.00		175'291.30
7301.4240.72 Grünabfuhrgebühren Königsfelden						18'000.00
7301.4260.70 Rückerstattungen Altpapier, Altglas		20'000.00		18'000.00		23'050.00
7301.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'520.00		1'710.00		1'940.10
7301.4612.70 Gemeindebeiträge Kompostierplatz						19'394.20
7301.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		48'910.00		61'300.00		30'205.35

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	13'400.00		14'290.00		12'119.65	
	Nettoergebnis		13'400.00		14'290.00		12'119.65
741	Gewässerverbauungen	13'400.00		14'290.00		12'119.65	
	Nettoergebnis		13'400.00		14'290.00		12'119.65
7410	Gewässerverbauungen	13'400.00		14'290.00		12'119.65	
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		4'000.00		2'025.30	
7410.3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
7410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	6'900.00		6'790.00		8'174.35	
75	Arten- und Landschaftsschutz	53'950.00	6'000.00	40'750.00	6'000.00	24'952.70	8'305.10
	Nettoergebnis		47'950.00		34'750.00		16'647.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'950.00	6'000.00	40'750.00	6'000.00	24'952.70	8'305.10
	Nettoergebnis		47'950.00		34'750.00		16'647.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'950.00	6'000.00	40'750.00	6'000.00	24'952.70	8'305.10
7500.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	5'000.00		6'000.00		3'150.00	
7500.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		5'000.00			
7500.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		19'600.00	
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		270.00	
7500.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00		950.00		950.00	
7500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'500.00		3'300.00		982.70	
7500.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'000.00		6'000.00		8'305.10

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'680.00		36'450.00		24'912.60	
	Nettoergebnis		15'680.00		36'450.00		24'912.60
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	280.00		250.00		275.00	
	Nettoergebnis		280.00		250.00		275.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	280.00		250.00		275.00	
7610.3636.00	Beiträge an private Organisationen	280.00		250.00		275.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'400.00		36'200.00		24'637.60	
	Nettoergebnis		15'400.00		36'200.00		24'637.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'400.00		36'200.00		24'637.60	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		33'000.00		20'743.10	
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400.00		3'200.00		3'200.00	
7690.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					694.50	
77	Übriger Umweltschutz	332'680.00	241'640.00	355'200.00	255'880.00	393'289.70	289'200.85
	Nettoergebnis		91'040.00		99'320.00		104'088.85
771	Friedhof und Bestattung	332'680.00	241'640.00	355'200.00	255'880.00	393'289.70	289'200.85
	Nettoergebnis		91'040.00		99'320.00		104'088.85
7710	Friedhof und Bestattung	91'040.00		99'320.00		104'088.85	
7710.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	30'230.00		30'250.00		30'250.00	
7710.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'340.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	48'970.00		57'230.00		61'998.85	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3612.08 Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
7716 Regionale Friedhoforganisation	241'640.00	241'640.00	255'880.00	255'880.00	289'200.85	289'200.85
7716.3010.00 Löhne	9'390.00		9'300.00		7'743.05	
7716.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		11'181.70	
7716.3101.02 Grabkreuze	6'000.00		3'000.00		8'087.05	
7716.3102.00 Drucksachen, Publikationen					463.65	
7716.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500.00		6'750.00		18'975.85	
7716.3113.00 Anschaffung Hardware					347.90	
7716.3120.00 Energie	4'500.00		5'000.00		4'122.20	
7716.3120.01 Wasser / Abwasser	1'000.00		600.00		1'496.50	
7716.3120.02 Abfallgebühren	1'060.00		1'260.00		932.20	
7716.3130.01 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		36'424.30	
7716.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		250.00	
7716.3134.00 Sachversicherungsprämien	360.00		430.00		430.65	
7716.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	16'500.00		36'000.00		12'270.40	
7716.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		4'500.00		1'896.35	
7716.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7716.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen					120.00	
7716.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	860.00		850.00		780.00	
7716.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	158'700.00		146'490.00		173'023.05	
7716.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'020.00		950.00		6'156.00	
7716.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		142'300.00
7716.4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		11'605.00
7716.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		112'640.00		126'880.00		135'295.85

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	209'090.00		252'980.00		243'033.55	
	Nettoergebnis		209'090.00		252'980.00		243'033.55
790	Raumordnung	209'090.00		252'980.00		243'033.55	
	Nettoergebnis		209'090.00		252'980.00		243'033.55
7900	Raumordnung	209'090.00		252'980.00		243'033.55	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		25'000.00		15'435.25	
7900.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	154'890.00		184'480.00		184'480.00	
7900.3632.02	Beitrag an Regionalplanung	26'400.00		40'700.00		40'365.00	
7900.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'753.30	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'962'600.00	6'276'330.00	5'312'320.00	5'613'160.00	6'523'437.90	6'840'187.40
	Nettoergebnis	313'730.00		300'840.00		316'749.50	
81	Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		1'641.60	259.20
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'382.40
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		1'641.60	259.20
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'382.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		1'641.60	259.20
8140.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'641.60	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton						259.20
82	Forstwirtschaft	134'680.00	80'200.00	168'150.00	98'850.00	125'919.45	79'239.90
	Nettoergebnis		54'480.00		69'300.00		46'679.55
820	Forstwirtschaft	134'680.00	80'200.00	168'150.00	98'850.00	125'919.45	79'239.90
	Nettoergebnis		54'480.00		69'300.00		46'679.55
8200	Forstbetrieb	54'480.00		69'300.00		46'679.55	
8200.3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	54'480.00		69'300.00		46'679.55	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	80'200.00	15'720.00	98'850.00	18'550.00	79'239.90	16'946.55
8201.3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'450.00		98'150.00		75'014.65	
8201.3636.00	Beiträge an private Organisationen	750.00		700.00		746.75	
8201.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'000.00				3'478.50	
8201.4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		6'000.00		8'000.00		4'118.85

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201.4250.02 Verkäufe Laub-Stammholz		5'000.00		6'000.00		7'758.40
8201.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'220.00		1'250.00		1'220.90
8201.4610.00 Entschädigungen vom Bund		500.00		300.00		459.40
8201.4631.00 Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'389.00
8205 Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]		10'000.00		11'000.00		15'613.80
8205.4250.05 Verkäufe Brennholz		10'000.00		11'000.00		
8205.4250.06 Verkäufe Schnitzelholz						15'613.80
8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]		54'480.00		69'300.00		46'679.55
8209.4632.00 Beiträge von Gemeinden		54'480.00		69'300.00		46'679.55
84 Tourismus	66'900.00		48'800.00		73'378.40	
Nettoergebnis		66'900.00		48'800.00		73'378.40
840 Tourismus	66'900.00		48'800.00		73'378.40	
Nettoergebnis		66'900.00		48'800.00		73'378.40
8400 Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8400.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8401 Standortmarketing	65'900.00		47'800.00		72'378.40	
8401.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'460.00		8'600.00		14'763.15	
8401.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'040.00		6'200.00		35'163.85	
8401.3170.10 Öffentlichkeitsarbeit	11'500.00		7'500.00			
8401.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
8401.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	14'900.00		5'500.00		2'451.40	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	5'759'020.00	6'196'130.00	5'093'370.00	5'514'310.00	6'322'498.45	6'760'688.30
	Nettoergebnis	437'110.00		420'940.00		438'189.85	
871	Elektrizität	5'675'320.00	6'112'430.00	5'053'370.00	5'474'310.00	6'292'558.05	6'730'747.90
	Nettoergebnis	437'110.00		420'940.00		438'189.85	
8710	Elektrizität		437'110.00		420'940.00		438'189.85
8710.4120.00	Konzessionen		437'110.00		420'940.00		438'189.85
8711	EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'326'870.00	4'326'870.00	3'845'780.00	3'845'780.00	4'316'841.25	4'316'841.25
8711.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'200.00		4'200.00		3'412.50	
8711.3010.00	Löhne	481'130.00		484'410.00		487'025.75	
8711.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					2'624.05	
8711.3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse					36'056.70	
8711.3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	18'000.00		12'600.00		9'492.85	
8711.3099.00	Übriger Personalaufwand					756.00	
8711.3100.80	Büromaterial (EW)	510.00		510.00		486.05	
8711.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'270.00		1'270.00		1'288.60	
8711.3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	3'150.00		3'150.00		2'099.05	
8711.3101.82	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	903'810.00		847'280.00		981'178.35	
8711.3101.83	Swissgrid Systemdienstleistungen	123'780.00		149'000.00		173'648.20	
8711.3101.84	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	889'700.00		558'770.00		501'650.45	
8711.3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	1'700.00		1'700.00		1'129.75	
8711.3102.81	Kopierer (EW)	5'950.00		5'950.00		5'362.25	
8711.3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		420.00		107.80	
8711.3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	10'800.00		10'800.00		11'235.10	
8711.3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	5'000.00		5'000.00		5'393.55	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3111.82 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	65'000.00		65'000.00		64'177.50	
8711.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	3'150.00		3'150.00		2'980.65	
8711.3120.80 Energie (EW)	500.00		500.00		241.80	
8711.3120.82 Abfallgebühren (EW)	450.00		450.00		160.85	
8711.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	15'000.00		15'000.00		20'035.10	
8711.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00		1'700.00		1'271.25	
8711.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		6'671.05	
8711.3130.85 Hausinstallationskontrolle	30'000.00		30'000.00		30'047.05	
8711.3130.86 Nachführung Leitungskataster/GeoShop	35'000.00		35'000.00		40'570.95	
8711.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	37'500.00		37'500.00		39'010.44	
8711.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	60'000.00		60'000.00		61'072.10	
8711.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'280.00		11'020.00		11'008.50	
8711.3137.00 Steuern und Abgaben	580.00		580.00		583.20	
8711.3143.80 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		100'631.30	
8711.3143.81 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		58'553.35	
8711.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		8'604.35	
8711.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'400.00		5'400.00		4'929.65	
8711.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	46'050.00		46'050.00		42'930.70	
8711.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	2'700.00		2'700.00		2'376.40	
8711.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'500.00		3'976.10	
8711.3192.80 Konzessionsgebühren an EG	437'110.00		420'940.00		438'189.85	
8711.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		9'574.75	
8711.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	136'030.00		134'860.00		121'677.25	
8711.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	48'400.00		48'140.00		48'416.35	
8711.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	191'990.00		230'740.00		230'741.00	
8711.3610.80 Entschädigungen an Bund (EW)	1'700.00		1'700.00		1'674.00	
8711.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	99'110.00		100'290.00		93'699.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3612.03	Verwaltungsentschädigung	241'200.00		209'680.00	246'680.30	
8711.3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	36'420.00		33'370.00	29'768.70	
8711.3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	13'100.00		11'930.00	12'475.45	
8711.3612.20	Einlage Energiefonds	28'380.00		24'670.00	29'021.20	
8711.4240.81	Netznutzungserlöse		2'841'180.00			3'161'031.90
8711.4240.82	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF		889'700.00			504'221.55
8711.4240.83	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		123'780.00			174'475.05
8711.4240.84	Konzessionsgebühren EWG		437'110.00			438'189.85
8711.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					5'538.50
8711.4260.80	Rückerstattungen (EW)		4'000.00		5'000.00	5'504.90
8711.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		12'750.00		12'060.00	10'879.50
8711.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00	17'000.00
8711.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		1'350.00		1'760.00	
8711.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	99'850.00			332'144.11	
8711.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss			49'960.00		
8712	EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]	1'348'450.00	1'348'450.00	1'207'590.00	1'207'590.00	1'975'716.80
8712.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00	1'137.50	
8712.3010.00	Löhne	53'460.00		52'990.00	54'114.00	
8712.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.				291.55	
8712.3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse				4'006.30	
8712.3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	2'000.00		1'400.00	1'054.75	
8712.3099.00	Übriger Personalaufwand				84.00	
8712.3100.80	Büromaterial (EW)	90.00		90.00	85.75	
8712.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	230.00		230.00	227.40	
8712.3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	350.00		350.00	233.25	
8712.3101.85	Energieankauf	963'310.00		838'730.00	1'587'609.85	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	300.00		300.00		199.35	
8712.3102.81 Kopierer (EW)	1'050.00		1'050.00		946.30	
8712.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00		19.05	
8712.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	1'200.00		1'200.00		1'248.35	
8712.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	350.00		350.00		331.20	
8712.3120.82 Abfallgebühren (EW)	50.00		50.00		17.85	
8712.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	5'000.00		5'000.00		6'678.40	
8712.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	300.00		300.00		224.35	
8712.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		6'671.05	
8712.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	12'500.00		12'500.00		13'003.50	
8712.3130.89 Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	80'000.00		88'000.00		78'178.40	
8712.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	20'000.00		20'000.00		20'309.20	
8712.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'990.00		1'950.00		1'942.70	
8712.3137.00 Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
8712.3141.80 Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	75'000.00		75'000.00		74'588.90	
8712.3141.81 Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	40'000.00		25'000.00		44'804.00	
8712.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00		1'000.00		956.05	
8712.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	600.00		600.00		547.75	
8712.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	5'120.00		5'120.00		4'770.10	
8712.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	300.00		300.00		264.05	
8712.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'500.00		2'895.80	
8712.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		9'574.70	
8712.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	1'000.00					
8712.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	11'010.00		11'140.00		10'411.00	
8712.3612.03 Verwaltungsentschädigung	42'570.00		37'000.00		43'531.80	
8712.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'050.00		3'710.00		3'307.65	
8712.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'460.00		1'330.00		1'386.15	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.4240.80	Energieverkauf	1'205'450.00		996'500.00		1'322'297.55
8712.4260.81	Erlös Arbeiten für Dritte (EW)	100'000.00		100'000.00		90'771.20
8712.4260.82	Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)	40'000.00		40'000.00		70'670.20
8712.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.			100.00		661.75
8712.4612.04	Verwaltungsentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00
8712.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	1'760.00				
8712.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss			67'990.00		488'316.10
879	Energie, übriges	83'700.00	83'700.00	40'000.00	40'000.00	29'940.40
8790	Energie, übriges	83'700.00	83'700.00	40'000.00	40'000.00	29'940.40
8790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		29'940.40
8790.3511.00	Einlagen in Fonds des EK	43'700.00				
8790.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00	40'000.00		29'940.40
8790.4612.20	Ablieferung Energiefonds von SF	43'700.00				

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'766'680.00	23'024'680.00	2'584'460.00	22'734'300.00	4'678'953.66	23'772'105.27
	Nettoergebnis	20'258'000.00		20'149'840.00		19'093'151.61	
91	Steuern	116'000.00	19'252'000.00	117'000.00	18'742'000.00	50'304.16	19'664'467.70
	Nettoergebnis	19'136'000.00		18'625'000.00		19'614'163.54	
910	Steuern	116'000.00	19'252'000.00	117'000.00	18'742'000.00	50'304.16	19'664'467.70
	Nettoergebnis	19'136'000.00		18'625'000.00		19'614'163.54	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	115'000.00	18'885'000.00	115'000.00	18'257'000.00	50'049.11	18'203'132.55
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-25'709.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00		175'000.00		201'682.50	
9100.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-85'000.00		-60'000.00		-125'924.39	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		14'430'000.00		14'000'000.00		13'711'032.04
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'680'000.00		1'465'000.00		1'731'299.07
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		5'000.00		-3'000.00		-5'042.60
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'230'000.00		1'350'000.00		1'168'004.36
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		200'000.00		145'000.00		172'270.43
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		800'000.00		780'074.30
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		540'000.00		500'000.00		645'494.95
9101	Sondersteuern	1'000.00	367'000.00	2'000.00	485'000.00	255.05	1'461'335.15
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		255.05	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		51'471.10
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		320'000.00		1'375'555.00
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		7'216.55
9101.4033.00	Hundesteuern		27'000.00		25'000.00		27'092.50

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00
	Nettoergebnis	1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00
	Nettoergebnis	1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00
9300.4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'179'000.00				1'049'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		143'440.00				
9300.4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung				645'570.00		622'093.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	253'200.00	228'560.00	251'650.00	247'210.00	254'230.44	240'778.97
	Nettoergebnis		24'640.00		4'440.00		13'451.47
961	Zinsen	202'810.00	126'650.00	199'080.00	142'500.00	203'640.79	137'686.37
	Nettoergebnis		76'160.00		56'580.00		65'954.42
9610	Zinsen	202'810.00	126'650.00	199'080.00	142'500.00	203'640.79	137'686.37
9610.3130.01	Dienstleistungen Dritter					205.00	
9610.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			270.00		270.00	
9610.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	3'900.00		3'900.00		3'903.00	
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		10'506.94	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'300.00		139'300.00		139'300.00	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	49'610.00		48'610.00		49'455.85	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		1'000.00		404.00
9610.4401.00	Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		55'000.00		65'400.00		55'069.02
9610.4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						434.40

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4402.00 Zinsen Finanzanlagen		32'640.00		35'150.00		37'488.25
9610.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		18'860.00		19'480.00		21'101.75
9610.4409.02 Verzinsung Holländerhaus		18'850.00		20'810.00		21'868.95
9610.4420.00 Dividenden		800.00		660.00		1'320.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	50'390.00	101'910.00	52'570.00	104'710.00	50'589.65	103'092.60
Nettoergebnis	51'520.00		52'140.00		52'502.95	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	9'490.00	12'230.00	12'810.00	13'030.00	6'763.25	13'188.95
9630.3134.00 Sachversicherungsprämien					25.30	
9630.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		2'165.00	
9630.3431.40 Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
9630.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'250.00		1'280.00		1'102.20	
9630.3439.30 Sachversicherungsprämien	170.00		210.00		155.75	
9630.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'000.00		8'250.00		1'250.90	
9630.4260.00 Rückerstattungen Dritter						965.00
9630.4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'630.00		10'630.00		10'623.95
9630.4432.00 Benützungsgebühren Liegenschaften FV		1'600.00		2'400.00		1'600.00
9631 Bossarthaus (Wohnungen)	40'900.00	89'680.00	39'760.00	91'680.00	43'826.40	89'903.65
9631.3010.00 Löhne	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
9631.3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'500.00		13'500.00		15'676.25	
9631.3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		37.10	
9631.3431.30 Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		101.95	
9631.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'160.00		8'660.00		10'479.90	
9631.3439.30 Sachversicherungsprämien	1'030.00		1'120.00		1'115.65	
9631.3439.40 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'217.55	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	960.00		960.00		450.00	
9631.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'000.00		4'270.00		7'248.00	
9631.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		79'680.00		79'940.00
9631.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		12'000.00		9'963.65
97	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		4'967.20
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		4'967.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'967.20
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		4'967.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'967.20
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'967.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'397'480.00	2'216'680.00	2'215'810.00	3'094'520.00	4'374'419.06	2'190'798.40
	Nettoergebnis		180'800.00	878'710.00			2'183'620.66
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'216'680.00	2'216'680.00	2'215'810.00	2'215'810.00	2'190'798.40	2'190'798.40
9901	Bauamt	954'910.00	954'910.00	944'950.00	944'950.00	978'968.45	978'968.45
9901.3010.00	Löhne	670'280.00		658'550.00		663'398.75	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'336.70	
9901.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'256.15	
9901.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'932.25	
9901.3101.01	Betriebsstoffe	18'000.00		25'000.00		16'977.30	
9901.3102.01	Kopierer	1'500.00		1'500.00		1'077.10	
9901.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		485.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'700.00		17'700.00		13'882.90	
9901.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					31'752.00	
9901.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	4'000.00		8'000.00		2'399.90	
9901.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		21'952.00	
9901.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		3'637.20	
9901.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'080.00		3'920.00		3'958.45	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		5'000.00		5'391.20	
9901.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	20'000.00		20'000.00		20'426.30	
9901.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		35'945.45	
9901.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		2'500.00		1'716.85	
9901.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'080.00	
9901.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'000.00		10'930.00		10'928.00	
9901.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	138'050.00		137'350.00		128'434.95	
9901.4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		2'621.75
9901.4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		27'355.65
9901.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						895.00
9901.4612.01	Interne Verrechnungen Löhne mit SF		147'600.00		163'530.00		188'948.25
9901.4910.03	Interne Verrechnungen Bauamt		775'310.00		749'420.00		759'147.80
9905	Allgemeine Personalkosten	1'261'770.00	1'261'770.00	1'270'860.00	1'270'860.00	1'211'829.95	1'211'829.95
9905.3010.00	Löhne	82'000.00		82'000.00			
9905.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	74'560.00		84'520.00		127'550.00	
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	397'010.00		397'540.00		386'162.40	
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	475'290.00		473'100.00		466'923.65	
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	15'700.00		16'950.00		11'623.85	
9905.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	33'140.00		34'830.00		35'128.40	
9905.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81'570.00		85'480.00		83'172.30	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	74'200.00		74'640.00		73'299.25	
9905.3099.00 Übriger Personalaufwand	18'300.00		13'300.00		17'377.50	
9905.3099.02 Reka-Checks	10'000.00		8'500.00		10'239.00	
9905.3099.03 Personalraum / Kaffee, Mineral					353.60	
9905.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'485.00
9905.4260.06 Rückerstattungen Familienzulagen		68'200.00		77'200.00		118'300.00
9905.4612.02 Interne Verrechnungen Soziallasten SF		185'380.00		191'890.00		182'310.00
9905.4910.02 Int. Verrechnung Soziallasten		998'190.00		991'770.00		905'734.95
999 Abschluss	180'800.00			878'710.00	2'183'620.66	
Nettoergebnis		180'800.00	878'710.00			2'183'620.66
9990 Abschluss	180'800.00			878'710.00	2'183'620.66	
9990.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	180'800.00				2'183'620.66	
9990.9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				878'710.00		

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	45'090'130.00	45'090'130.00	44'250'810.00	44'250'810.00	47'165'523.38	47'165'523.38
3	AUFWAND	44'590'080.00		44'250'810.00		44'649'758.61	
30	Personalaufwand	8'763'770.00		8'868'620.00		8'766'293.88	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'547'680.00		11'278'850.00		11'923'450.36	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'713'430.00		2'786'570.00		2'633'282.35	
34	Finanzaufwand	252'690.00		248'980.00		257'672.99	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'400.00		7'400.00		7'300.00	
36	Transferaufwand	17'926'570.00		18'724'640.00		18'911'327.28	
39	Interne Verrechnungen	2'334'540.00		2'335'750.00		2'150'431.75	
4	ERTRAG		44'562'240.00		42'409'180.00		45'977'059.15
40	Fiskalertrag		19'252'000.00		18'742'000.00		19'664'467.70
41	Regalien und Konzession		515'650.00		479'430.00		505'495.50
42	Entgelte		11'957'830.00		10'970'010.00		12'165'598.18
43	Verschiedene Erträge				15'000.00		169.00
44	Finanzertrag		601'840.00		633'920.00		640'005.12
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		45'000.00		43'000.00		47'195.35
46	Transferertrag		9'855'380.00		9'190'070.00		10'803'696.55
49	Interne Verrechnungen		2'334'540.00		2'335'750.00		2'150'431.75
9	ABSCHLUSSKONTEN	500'050.00	527'890.00	1'841'630.00		2'515'764.77	1'188'464.23
90	Abschluss Erfolgsrechnung	500'050.00	527'890.00	1'841'630.00		2'515'764.77	1'188'464.23

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	45'090'130.00	45'090'130.00	44'250'810.00	44'250'810.00	47'165'523.38	47'165'523.38
3	AUFWAND	44'590'080.00		44'250'810.00		44'649'758.61	
30	Personalaufwand	8'763'770.00		8'868'620.00		8'766'293.88	
300	Behörden und Kommissionen	438'400.00		410'300.00		386'849.30	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	438'400.00		410'300.00		386'849.30	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'592'630.00		5'617'800.00		5'486'846.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'592'630.00		5'617'800.00		5'486'846.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'132'440.00		1'250'880.00		1'174'584.65	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'132'440.00		1'250'880.00		1'174'584.65	
304	Zulagen	94'060.00		104'020.00		145'877.80	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	76'560.00		86'520.00		128'650.00	
3049	Übrige Zulagen	17'500.00		17'500.00		17'227.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'230'130.00		1'255'070.00		1'208'697.45	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	442'320.00		449'690.00		431'542.40	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	562'990.00		569'520.00		549'711.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'190.00		54'670.00		52'352.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90'870.00		96'690.00		93'082.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82'760.00		84'500.00		82'009.25	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Arbeitgeberleistungen	25'380.00				149'029.95	
3064	Überbrückungsrenten	25'380.00				42'159.00	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen					106'870.95	
309	Übriger Personalaufwand	250'730.00		230'550.00		214'408.38	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	109'400.00		115'210.00		75'399.78	
3091	Personalwerbung	10'100.00		9'400.00		52'840.95	
3099	Übriger Personalaufwand	131'230.00		105'940.00		86'167.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'547'680.00		11'278'850.00		11'923'450.36	
310	Material- und Warenaufwand	4'157'400.00		3'711'310.00		4'502'100.06	
3100	Büromaterial	48'800.00		49'700.00		49'918.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'182'360.00		2'704'180.00		3'503'130.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	175'610.00		178'750.00		183'981.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'500.00		31'900.00		31'195.35	
3104	Lehrmittel	556'630.00		594'130.00		561'044.57	
3105	Lebensmittel	134'000.00		148'150.00		157'215.50	
3106	Medizinisches Material	4'500.00		4'500.00		343.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000.00				15'270.74	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	561'570.00		484'000.00		444'595.75	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	152'860.00		107'670.00		116'070.50	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	229'700.00		264'910.00		273'304.40	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'700.00		20'700.00		8'957.50	
3113	Hardware	130'220.00		59'100.00		28'363.65	
3118	Immaterielle Anlagen	32'090.00		31'620.00		17'899.70	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	735'050.00		752'960.00		703'355.08	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	735'050.00		752'960.00		703'355.08	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'574'030.00		3'174'140.00		3'125'106.84	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'133'090.00		2'766'380.00		2'760'026.64	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	314'000.00		270'500.00		225'498.00	
3134	Sachversicherungsprämien	108'180.00		119'040.00		121'062.15	
3137	Steuern und Abgaben	18'760.00		18'220.00		18'520.05	
314	Baulicher Unterhalt	1'958'170.00		1'690'920.00		1'682'838.44	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	321'000.00		281'000.00		302'328.60	
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		4'000.00		2'025.30	
3143	Unterhalt Tiefbauten	708'200.00		619'200.00		420'738.15	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925'970.00		786'720.00		957'746.39	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	203'560.00		197'720.00		178'385.16	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	33'240.00		20'600.00		18'733.81	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	170'320.00		177'120.00		159'651.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	307'490.00		291'470.00		302'742.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	220'720.00		205'350.00		226'033.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	86'770.00		86'120.00		76'708.65	
317	Spesenentschädigung	277'130.00		249'650.00		252'676.03	
3170	Reisekosten und Spesen	115'710.00		79'540.00		105'505.73	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'420.00		170'110.00		147'170.30	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	129'000.00		131'450.00		61'607.86	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-25'709.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	129'000.00		131'450.00		87'316.86	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	644'280.00		595'230.00		670'042.74	
3192	Abgeltung von Rechten	608'980.00		560'430.00		607'253.75	
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'300.00		34'800.00		62'788.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'713'430.00		2'786'570.00		2'633'282.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'547'200.00		2'590'750.00		2'437'462.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'547'200.00		2'590'750.00		2'437'462.35	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	166'230.00		195'820.00		195'820.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	166'230.00		195'820.00		195'820.00	
34	Finanzaufwand	252'690.00		248'980.00		257'672.99	
340	Zinsaufwand	217'760.00		214'390.00		220'557.54	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		10'699.94	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	139'300.00		139'300.00		139'300.00	
3409	Übrige Passivzinsen	68'460.00		68'090.00		70'557.60	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	34'930.00		34'590.00		37'115.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		14'500.00		17'841.25	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'820.00		3'820.00		2'203.15	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	17'610.00		16'270.00		17'071.05	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'400.00		7'400.00		7'300.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	7'700.00		7'400.00		7'300.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK	7'700.00		7'400.00		7'300.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	43'700.00					
3511	Einlagen in Fonds des EK	43'700.00					
36	Transferaufwand	17'926'570.00		18'724'640.00		18'911'327.28	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'967'080.00		3'850'770.00		4'298'098.15	
3610	Entschädigungen an Bund	1'700.00		1'700.00		1'674.00	
3611	Entschädigungen an Kanton	77'190.00		77'440.00		77'148.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3'553'190.00		3'491'630.00		3'884'103.30	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	335'000.00		280'000.00		335'172.30	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'813'370.00		14'756'970.00		14'499'577.13	
3630	Beiträge an den Bund	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
3631	Beiträge an Kanton	9'134'500.00		10'507'980.00		10'217'611.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	101'380.00		130'500.00		110'699.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	463'200.00		586'600.00		519'863.25	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	183'790.00		156'390.00		157'933.08	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'925'500.00		3'370'500.00		3'488'470.20	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'120.00		116'900.00		113'652.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'120.00		116'900.00		113'652.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	2'334'540.00		2'335'750.00		2'150'431.75	
390	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'290'870.00		2'287'280.00		2'117'631.75	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'290'870.00		2'287'280.00		2'117'631.75	
392	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'670.00		40'470.00		24'800.00	
3920	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'670.00		40'470.00		24'800.00	

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		44'562'240.00		42'409'180.00		45'977'059.15
40	Fiskalertrag		19'252'000.00		18'742'000.00		19'664'467.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'385'000.00		17'797'000.00		17'609'108.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'155'000.00		15'502'000.00		15'488'759.61
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'430'000.00		1'495'000.00		1'340'274.79
4002	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		800'000.00		780'074.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		540'000.00		500'000.00		645'494.95
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		540'000.00		500'000.00		645'494.95
402	Übrige Direkte Steuern		300'000.00		420'000.00		1'382'771.55
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000.00		320'000.00		1'375'555.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		7'216.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		27'000.00		25'000.00		27'092.50
4033	Hundesteuern		27'000.00		25'000.00		27'092.50
41	Regalien und Konzession		515'650.00		479'430.00		505'495.50
412	Konzessionen		515'650.00		479'430.00		505'495.50
4120	Konzessionen		515'650.00		479'430.00		505'495.50
42	Entgelte		11'957'830.00		10'970'010.00		12'165'598.18

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Ersatzabgaben		230'000.00		210'000.00		220'720.75
4200	Ersatzabgaben		230'000.00		210'000.00		220'720.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		334'200.00		528'800.00		365'778.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		334'200.00		528'800.00		365'778.25
423	Schul- und Kursgelder		270'750.00		319'200.00		346'620.50
4231	Kursgelder		270'750.00		319'200.00		346'620.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'748'880.00		7'764'640.00		8'732'325.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'748'880.00		7'764'640.00		8'732'325.50
425	Erlös aus Verkäufen		29'500.00		32'000.00		36'163.10
4250	Verkäufe		29'500.00		32'000.00		36'163.10
426	Rückerstattungen		2'098'000.00		1'849'370.00		2'200'877.77
4260	Rückerstattungen Dritter		2'098'000.00		1'849'370.00		2'200'877.77
427	Bussen		246'500.00		266'000.00		263'112.31
4270	Bussen		246'500.00		266'000.00		263'112.31
43	Verschiedene Erträge				15'000.00		169.00
439	Übriger Ertrag				15'000.00		169.00
4390	Übriger Ertrag				15'000.00		169.00
44	Finanzertrag		601'840.00		633'920.00		640'005.12

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		175'460.00		190'450.00		185'822.22
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		1'000.00		404.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		55'000.00		65'400.00		55'503.42
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		32'640.00		35'150.00		37'488.25
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		87'320.00		88'900.00		92'426.55
442	Beteiligungsertrag FV		800.00		660.00		1'320.00
4420	Dividenden		800.00		660.00		1'320.00
443	Liegenschaftenertrag FV		101'910.00		104'710.00		102'127.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		90'310.00		90'563.95
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'600.00		2'400.00		1'600.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		12'000.00		9'963.65
447	Liegenschaftenertrag VV		323'670.00		338'100.00		350'735.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300'770.00		313'350.00		327'378.90
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'900.00		24'750.00		23'356.40
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		45'000.00		43'000.00		47'195.35
450	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK		5'000.00		3'000.00		3'500.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		5'000.00		3'000.00		3'500.00
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		40'000.00		40'000.00		43'695.35
4511	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00		43'695.35
46	Transferertrag		9'855'380.00		9'190'070.00		10'803'696.55

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'196'140.00		6'997'370.00		7'686'928.30
4610	Entschädigungen vom Bund		185'500.00		100'300.00		193'959.15
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'375'460.00		3'349'940.00		3'455'575.65
4612	Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		3'635'180.00		3'547'130.00		4'037'393.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'322'440.00		645'570.00		1'671'093.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'322'440.00				1'049'000.00
4622	Ausgleichsbeiträge				645'570.00		622'093.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		991'650.00		1'356'830.00		1'321'418.05
4631	Beiträge vom Kanton		62'100.00		307'320.00		207'796.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		929'550.00		1'049'510.00		1'113'621.85
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		340'150.00		185'300.00		119'290.00
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		340'150.00		185'300.00		119'290.00
469	Übriger Transferertrag		5'000.00		5'000.00		4'967.20
4699	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		4'967.20
49	Interne Verrechnungen		2'334'540.00		2'335'750.00		2'150'431.75
490	Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4900	Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'290'870.00		2'287'280.00		2'117'631.75
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'290'870.00		2'287'280.00		2'117'631.75

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'670.00		40'470.00		24'800.00
4920	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'670.00		40'470.00		24'800.00

Erfolgsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSSKONTEN	500'050.00	527'890.00		1'841'630.00	2'515'764.77	1'188'464.23
90	Abschluss Erfolgsrechnung	500'050.00	527'890.00		1'841'630.00	2'515'764.77	1'188'464.23
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	180'800.00			878'710.00	2'183'620.66	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	180'800.00				2'183'620.66	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				878'710.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	319'250.00	527'890.00		962'920.00	332'144.11	1'188'464.23
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	319'250.00				332'144.11	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		527'890.00		962'920.00		1'188'464.23

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	11'219'810.00	11'219'810.00	7'453'400.00	7'453'400.00	3'405'483.22	3'405'483.22
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00				134'725.27	
	Nettoergebnis		200'000.00				134'725.27
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	844'120.00	316'690.00	188'400.00		38'884.25	13'540.00
	Nettoergebnis		527'430.00		188'400.00		25'344.25
2	BILDUNG	926'000.00		185'000.00		473'913.95	
	Nettoergebnis		926'000.00		185'000.00		473'913.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'324'500.00		971'000.00	46'000.00	683'605.20	49'201.35
	Nettoergebnis		1'324'500.00		925'000.00		634'403.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'188'500.00	2'107'000.00	2'058'000.00	3'410'000.00	1'288'191.80	302'954.15
	Nettoergebnis		2'081'500.00	1'352'000.00			985'237.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'263'000.00	50'000.00	435'000.00	160'000.00	340'981.40	79'485.85
	Nettoergebnis		1'213'000.00		275'000.00		261'495.55
9	FINANZEN UND STEUERN	2'473'690.00	8'746'120.00	3'616'000.00	3'837'400.00	445'181.35	2'960'301.87
	Nettoergebnis	6'272'430.00		221'400.00		2'515'120.52	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00				134'725.27	
	Nettoergebnis		200'000.00				134'725.27
0223	Informatik					134'725.27	
0223.5060.00	Ersatz Server Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2016 / CHF 95'000					134'725.27	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	200'000.00					
0290.5040.05	Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock ER-Botschaft 2018 / CHF 200'000	200'000.00					
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	844'120.00	316'690.00	188'400.00		38'884.25	13'540.00
	Nettoergebnis		527'430.00		188'400.00		25'344.25
1500	Feuerwehr (allgemein)	326'850.00	65'690.00	68'400.00		38'884.25	13'540.00
1500.5060.01	Einsatzleiterfahrzeug; Gemeindebeitrag Budgetkredit 2016					38'884.25	
1500.5060.02	Feuerwehr; Anteil Verkehrsgruppenfahrzeug Budgetkredit 2017			68'400.00			
1500.5060.03	Feuerwehr; Pionierfahrzeug Einwohnerrat 14.06.2017	326'850.00					
1500.6310.02	Einsatzleiterfahrzeug; AGV-Subvention						13'540.00
1500.6310.03	Pionierfahrzeug; AGV-Subvention		65'690.00				
1610	Militärische Verteidigung	517'270.00	251'000.00	120'000.00			
1610.5040.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	517'270.00		120'000.00			
1610.6300.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Bundesbeitrag		96'000.00				

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610.6310.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag		155'000.00				
2	BILDUNG	926'000.00		185'000.00		473'913.95	
	Nettoergebnis		926'000.00		185'000.00		473'913.95
2120	Primarstufe					65'958.30	
2120.5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Primarstufe Budgetkredit 2016					65'958.30	
2130	Oberstufe					66'726.20	
2130.5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe Budgetkredit 2016					66'726.20	
2171	Schulanlagen Dorf	236'000.00				6'717.05	
2171.5040.00	Projektierung Schulraumplanung Einwohnerrat 18.03.2015					6'717.05	
2171.5040.04	Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf Einwohnerrat 14.06.2017	151'000.00					
2171.5040.05	Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Dorf Budgetkredit 2018	85'000.00					
2172	Schulanlage Dohlenzelg	600'000.00		110'000.00		68'417.25	
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016			60'000.00		12'401.75	
2172.5040.02	Dohlenzelg; Projektierungskredit ER-Botschaft 2017	600'000.00		50'000.00			
2172.5040.04	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe; Ant. Dohlenzelg Budgetkredit 2016					56'015.50	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2173	Bezirksschulhaus					140'688.70	
2173.5040.04	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe; Anteil Bez. Budgetkredit 2016					140'688.70	
2174	Schulanlage Chapf			75'000.00		120'028.65	
2174.5040.01	Nahwärmeverbund Heizung / Ersatz Regulierung Budgetkredit 2017			75'000.00			
2174.5040.03	Chapf; Sanierung Liftanlage Einwohnerrat 28.10.2015					113'829.35	
2174.5040.04	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe; Anteil Chapf Budgetkredit 2016					6'199.30	
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	90'000.00				5'377.80	
2201.5060.01	Jahrestranche Anschaffungen Mobilien HPS	10'000.00				5'377.80	
2201.5060.02	Anschaffung Schulbus HPS Budgetkredit 2018	80'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'324'500.00		971'000.00	46'000.00	683'605.20	49'201.35
	Nettoergebnis		1'324'500.00		925'000.00		634'403.85
6130	Kantonsstrassen	350'000.00		506'000.00		271'182.00	
6130.5610.06	Hauserstrasse K118; Umgestaltung Einwohnerrat 17.10.2012					2'182.00	
6130.5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretsbeitrag			216'000.00		200'000.00	
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	310'000.00		250'000.00		12'000.00	
6130.5610.09	Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag / CHF 132'000					57'000.00	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130.5610.10 S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	20'000.00		20'000.00			
6130.5610.11 S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	20'000.00		20'000.00			
6150 Gemeindestrassen	974'500.00		465'000.00	46'000.00	412'423.20	49'201.35
6150.5010.06 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012					41'009.20	
6150.5010.10 Sanierung Wiesenweg; Anteil Strasse Budgetkredit 2018	45'000.00					
6150.5010.18 Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014			50'000.00		212'967.85	
6150.5010.19 Lerchenweg; Strassensanierung Einwohnerrat 25.06.2014					2'435.20	
6150.5010.20 Erschliessung Grünrain; Strasse Einwohnerrat 25.06.2014					128'817.00	
6150.5010.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	513'000.00		150'000.00		1'590.60	
6150.5010.52 Projektierungen Strassensanierungen Budgetkredit	75'000.00		75'000.00		25'603.35	
6150.5040.00 Veloabstellanlage Bahnhof			100'000.00			
6150.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EG ER-Botschaft 2017	121'500.00					
6150.5060.00 Kommunalfahrzeug Bauamt Budgetkredit 2017			90'000.00			
6150.5060.01 Bauamt; Ersatz Unimog ER-Botschaft 2018	220'000.00					
6150.6370.02 Grundeigentümerbeiträge Grünrain						49'201.35
6150.6370.04 Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge				46'000.00		

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'188'500.00	2'107'000.00	2'058'000.00	3'410'000.00	1'288'191.80	302'954.15
	Nettoergebnis		2'081'500.00	1'352'000.00			985'237.65
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'129'000.00	668'000.00	1'020'000.00	1'210'000.00	438'549.05	58'010.55
7101.5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Anteil Wasser Einwohnerrat 25.06.2008					1'850.05	
7101.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012					8'111.35	
7101.5030.11	Gaswerkstrasse; Wasserleitung Einwohnerrat 27.03.2013					8'583.45	
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014					167'250.60	
7101.5030.19	Lerchenweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 25.06.2014					1'047.45	
7101.5030.20	Erschliessung Grünrain; Wasserversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					33'489.05	
7101.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Wasserversorgung			15'000.00			
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	811'000.00		130'000.00		3'835.40	
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen Einwohnerrat 26.10.2016	523'000.00		250'000.00		3'000.00	
7101.5030.28	Erschliessung Linde; Anteil Wasserwerk			75'000.00			
7101.5030.29	Sanierung Unt. Reutenenstrasse / Wasserleitung					105'175.65	
7101.5030.50	Entsorgungsplatz Dätwyler; Verlegung Leitung Budgetkredit 2016					91'507.10	
7101.5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Wasser Budgetkredit	50'000.00		50'000.00		14'698.95	
7101.5030.60	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00		500'000.00			

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil WW ER-Botschaft 2017	135'000.00					
7101.5060.01 Leitsystem Wasserwerk; Hardware/Software Budgetkredit 2018	110'000.00					
7101.6370.00 Wasseranschlussgebühren		668'000.00		1'210'000.00		59'951.00
7101.6370.05 Grundeigentümerbeiträge Grünrain						-1'940.45
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'893'500.00	1'335'000.00	810'000.00	2'200'000.00	613'604.60	244'943.60
7201.5030.07 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012					16'033.95	
7201.5030.08 Hauserstrasse K118; Kanalisation Einwohnerrat 17.10.2012					116'125.60	
7201.5030.18 Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014					6'992.60	
7201.5030.19 Lerchenweg; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014					18'146.05	
7201.5030.20 Erschliessung Grünrain; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014					27'384.50	
7201.5030.22 Reussprallhang; Instandsetzung Kolk Einwohnerrat 28.10.2015					101'293.45	
7201.5030.23 Visionmitte Baufeld D (Tower); Abwasser			50'000.00			
7201.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'280'000.00		160'000.00		4'735.70	
7201.5030.50 GEP-Umsetzung; Inliner-Sanierungen			500'000.00			
7201.5030.51 GEP; Inlinersanierungen - Phase 1, Tranche 2016 Einwohnerrat 20.01.2016					170'586.65	
7201.5030.52 Projektierungen Werterhaltung; Abwasser Budgetkredit	100'000.00		100'000.00		6'370.45	
7201.5030.53 GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016					145'935.65	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.60	Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00					
7201.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil AW ER-Botschaft 2017	13'500.00					
7201.6370.00	Abwasseranschlussgebühren		1'335'000.00		2'200'000.00		220'004.00
7201.6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain						24'939.60
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	61'000.00	14'000.00	50'000.00			
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf Einwohnerrat 14.06.2017	34'000.00		50'000.00			
7301.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil Abfall ER-Botschaft 2017	27'000.00					
7301.6300.03	Quartiersammelstelle Chapf; Subvention		14'000.00				
7900	Raumordnung	105'000.00	90'000.00	178'000.00		236'038.15	
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014; ER-Botschaft 2017	105'000.00		115'000.00		145'721.10	
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014			45'000.00		57'656.05	
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014			18'000.00		32'661.00	
7900.6310.01	Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag		90'000.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'263'000.00	50'000.00	435'000.00	160'000.00	340'981.40	79'485.85
	Nettoergebnis		1'213'000.00		275'000.00		261'495.55
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]	1'263'000.00	50'000.00	435'000.00	160'000.00	340'981.40	79'485.85
8711.5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2008					1'850.00	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.05	Erschliessung Kunzareal; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 18.01.2012					13'088.35	
8711.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012					8'111.35	
8711.5030.11	Gaswerkstrasse; EW-Rohrblock/Kabelersatz Einwohnerrat 27.03.2013					41'194.55	
8711.5030.16	Netzausbau MS-Netz Budgetkredit	100'000.00		100'000.00		40'873.45	
8711.5030.17	Netzausbau NS-Netz Budgetkredit	100'000.00		100'000.00		82'271.10	
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014					139'505.50	
8711.5030.19	Lerchenweg; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					-7'109.30	
8711.5030.20	Erschliessung Grünrain; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					11'624.45	
8711.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Elektrisch ER-Botschaft 2018 / CHF 100'000	75'000.00		25'000.00			
8711.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	695'000.00		110'000.00		3'835.35	
8711.5030.28	Erschliessung Linde; Anteil EW			50'000.00			
8711.5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Elektrizitätswerk Budgetkredit	50'000.00		50'000.00		5'736.60	
8711.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EW ER-Botschaft 2017	243'000.00					
8711.6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		160'000.00		68'750.00
8711.6370.04	Grundeigentümerbeiträge Grünrain						10'735.85
9	FINANZEN UND STEUERN	2'473'690.00	8'746'120.00	3'616'000.00	3'837'400.00	445'181.35	2'960'301.87
	Nettoergebnis	6'272'430.00		221'400.00		2'515'120.52	

Investitionsrechnung Budget 2018

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990	Abschluss	2'473'690.00	8'746'120.00	3'616'000.00	3'837'400.00	445'181.35	2'960'301.87
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	406'690.00		46'000.00		62'741.35	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	668'000.00		1'210'000.00		58'010.55	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'335'000.00		2'200'000.00		244'943.60	
9990.5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft	14'000.00					
9990.5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		160'000.00		79'485.85	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'309'620.00		1'522'400.00		1'561'789.02
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		2'129'000.00		1'020'000.00		438'549.05
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'893'500.00		810'000.00		613'604.60
9990.6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		61'000.00		50'000.00		
9990.6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		1'263'000.00		435'000.00		340'981.40
9990.6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS		90'000.00				5'377.80

Investitionsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	11'219'810.00	11'219'810.00	7'453'400.00	7'453'400.00	3'405'483.22	3'405'483.22
5	INVESTITIONSAUSGABEN	11'219'810.00		7'453'400.00		3'405'483.22	
50	Sachanlagen	8'291'120.00		3'153'400.00		2'453'081.72	
52	Immaterielle Anlagen	105'000.00		178'000.00		236'038.15	
56	Investitionsbeiträge	350'000.00		506'000.00		271'182.00	
59	Übertrag an Bilanz	2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		11'219'810.00		7'453'400.00		3'405'483.22
63	Investitionsbeiträge		2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35
69	Übertrag an Bilanz		8'746'120.00		3'837'400.00		2'960'301.87

Investitionsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	11'219'810.00	11'219'810.00	7'453'400.00	7'453'400.00	3'405'483.22	3'405'483.22
5	INVESTITIONSAUSGABEN	11'219'810.00		7'453'400.00		3'405'483.22	
50	Sachanlagen	8'291'120.00		3'153'400.00		2'453'081.72	
501	Strassen/Verkehrswege	633'000.00		275'000.00		412'423.20	
5010	Strassen/Verkehrswege	633'000.00		275'000.00		412'423.20	
503	Tiefbauten	4'818'000.00		2'315'000.00		1'393'135.05	
5030	Tiefbauten	4'818'000.00		2'315'000.00		1'393'135.05	
504	Hochbauten	2'008'270.00		473'400.00		335'851.65	
5040	Hochbauten	2'008'270.00		473'400.00		335'851.65	
506	Mobilien	831'850.00		90'000.00		311'671.82	
5060	Mobilien	831'850.00		90'000.00		311'671.82	
52	Immaterielle Anlagen	105'000.00		178'000.00		236'038.15	
529	Übrige immaterielle Anlagen	105'000.00		178'000.00		236'038.15	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	105'000.00		178'000.00		236'038.15	
56	Investitionsbeiträge	350'000.00		506'000.00		271'182.00	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	350'000.00		506'000.00		271'182.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	350'000.00		506'000.00		271'182.00	

Investitionsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz	2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35	
590	Passivierungen	2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35	
5900	Passivierte Einnahmen	2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35	

Investitionsrechnung Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		11'219'810.00		7'453'400.00		3'405'483.22
63	Investitionsbeiträge		2'473'690.00		3'616'000.00		445'181.35
630	Investitionsbeiträge vom Bund		110'000.00				
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		110'000.00				
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		310'690.00				13'540.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		310'690.00				13'540.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'053'000.00		3'616'000.00		431'641.35
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		2'053'000.00		3'616'000.00		431'641.35
69	Übertrag an Bilanz		8'746'120.00		3'837'400.00		2'960'301.87
690	Aktivierungen		8'746'120.00		3'837'400.00		2'960'301.87
6900	Aktivierte Ausgaben		8'746'120.00		3'837'400.00		2'960'301.87

Kreditkontrolle Budget 2018

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung							
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1500	Feuerwehr						
1500.5060.03	Feuerwehr; Pionierfahrzeug Einwohnerrat 14.06.2017	326'843.00	0.00		326'850.00		0.00
1500.6310.03	Pionierfahrzeug; AGV-Subvention	-65'684.00		0.00		65'690.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung						
1610.5040.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	517'266.00	0.00		517'270.00		0.00
1610.5040.02	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	100'000.00	0.00				100'000.00
1610.6300.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-96'000.00		0.00		96'000.00	0.00
1610.6300.02	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-40'000.00		0.00			-40'000.00
1610.6310.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-155'000.00		0.00		155'000.00	0.00
1610.6310.02	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-30'000.00		0.00			-30'000.00
2	BILDUNG						
2171	Schulanlage Dorf						
2171.5040.04	Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf Einwohnerrat 14.06.2017	151'000.00			151'000.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2018

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
2172	Schulanlage Dohlenzelg						
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016 <i>Zusatzkredit GR 11.07.2016 von CHF 35'200 aufgrund von Zusatzbeschlüssen des Einwohnerrates (Echogruppe mit pol. Vertretern, drei Planerteams)</i>	120'000.00	155'200.00				0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130	Kantonsstrassen						
6130.5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretsbeitrag	1'357'000.00	1'241'000.00				0.00
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	1'250'000.00	322'000.00		310'000.00		618'000.00
6130.5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	40'000.00		20'000.00		340'000.00
6130.5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	41'000.00		20'000.00		339'000.00
6150	Gemeindestrassen						
6150.5010.06	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	85'000.00	85'000.00				0.00
6150.5010.18	Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014	428'760.00	385'000.00				0.00
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	667'050.00	154'050.00		513'000.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2018

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018 AUSGABEN EINNAHMEN	verfügbarer Restkredit
6150.5010.30	Sanierung Ahornweg; Anteil Strasse Einwohnerrat 15.03.2017	49'200.00	41'820.00			0.00
6150.6370.04	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge	-46'000.00		-46'000.00		0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]					
7101.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	31'000.00	31'000.00			0.00
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014	275'400.00	250'000.00			0.00
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'021'750.00	130'000.00		811'000.00	80'750.00
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen Einwohnerrat 26.10.2016	826'000.00	103'000.00		523'000.00	200'000.00
7101.5030.30	Sanierung Ahornweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017	117'450.00	100'000.00			0.00
7101.5030.60	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	500'000.00		500'000.00	1'000'000.00
	<i>1. Zwischenabrechnung bis März 2018 an FiGPK</i>					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]					
7201.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	54'000.00	54'000.00			0.00
7201.5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014	118'800.00	105'000.00			0.00
7201.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'687'550.00	160'000.00		1'280'000.00	247'550.00

Kreditkontrolle Budget 2018

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
7201.5030.30	Sanierung Ahornweg; Abwasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017	389'900.00	340'000.00				0.00
7201.5030.51	GEP; Inlinersanierungen - Phase 1, Tranche 2016 Einwohnerrat 20.01.2016	210'000.00	210'000.00				0.00
7201.5030.53	GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016	420'000.00	350'000.00				0.00
7201.5030.60	Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017 <i>1. Zwischenabrechnung bis März 2018 an FiGPK</i>	2'000'000.00	500'000.00		500'000.00		1'000'000.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf Einwohnerrat 14.06.2017	124'000.00	90'000.00		34'000.00		0.00
7301.6300.03	Quartiersammelstelle Chapf; Subvention	-14'000.00		0.00		-14'000.00	0.00
7900	Raumordnung						
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014 <i>ER-Antrag Zusatzkredit 151'000 im Oktober 2017</i>	294'000.00	369'000.00		105'000.00		0.00
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	104'000.00	104'000.00				0.00
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014 <i>Kreditüberschreitung voraussichtlich 5'000</i>	71'000.00	76'000.00				0.00
7900.6310.01	Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag	-90'000.00		0.00		-90'000.00	0.00

Kreditkontrolle Budget 2018

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Budget 2018 AUSGABEN EINNAHMEN	verfügbarer Restkredit
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]					
8711.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	30'000.00	30'000.00			0.00
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014	192'240.00	175'000.00			0.00
8711.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	913'650.00	114'000.00		695'000.00	104'650.00
8711.5030.30	Sanierung Ahornweg; Netzausbau EW/Beleuchtung Einwohnerrat 15.03.2017	164'450.00	164'450.00			0.00
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
0120	Gemeinderat					
0120.3132.00	Rechtsformänderung EW/WW; Phasen III und IV Einwohnerrat 14.06.2017	125'000.00	105'000.00		20'000.00	0.00
3291	Campusaal					
3291.3634.00	Betriebsbeiträge Campusaal 2013 bis 2017 Einwohnerrat 23.01.2013	1'050'000.00	790'000.00			0.00
	Betriebsbeiträge Campusaal 2018 bis 2022 Einwohnerrat 15.03.2017	950'000.00			190'000.00	760'000.00
5796	Treffpunkt Integration					
5796	Treffpunkt Integration; Jahr 2016 Einwohnerrat 21.10.2015	127'081.00	125'814.50			0.00
	Treffpunkt Integration; Jahr 2017 Einwohnerrat 21.10.2015	128'513.00	128'513.00			0.00