



Einwohnergemeinde Windisch

Budget 2017

verabschiedet vom Gemeinderat
am 22. August 2016

Budget 2017

Seite

Erläuterungen

Zusammenfassung	3
Veränderungen gegenüber dem Budget 2016	4
Investitionsrechnung	11
Kennzahlen	14
Spezialfinanzierungen	19
Anhang A – Stellenplan	23

Ergebnisse

Einwohnergemeinde	24
Heilpädagogische Schule	25
Wasserwerk	26
Abwasserbeseitigung	27
Abfallwirtschaft	28
Elektrizitätswerk	29
Gesamtzusammenzug	30
Kennzahlenauswertung (kantonale Kennzahlen)	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	32
Artengliederung	106

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	119
Artengliederung	131

Anhang

Kreditkontrolle	135
-----------------	-----

Erläuterungen

Zusammenfassung

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen sind mit CHF 1.5 Mio. deutlich unterdurchschnittlich. Trotzdem können diese aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung von CHF 1'004'250 nur zu rund 68% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Ergebnis

Nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 1'918'560 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 878'710. Dieser kann durch das vorhandene Eigenkapital vollständig gedeckt werden.

Betrieblicher Aufwand / Ertrag

Der betriebliche Aufwand bleibt mit CHF 28.9 Mio. gegenüber dem Vorjahr beinahe unverändert. Die Veränderungen zum Budget 2016 können dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.

Der betriebliche Ertrag nimmt rund CHF 260'000 ab, obwohl die Fiskalerträge um CHF 1.2 Mio. zunehmen. Dies ist grösstenteils auf den fehlenden Finanzausgleich zurückzuführen ist. Dieser fällt aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2015 ganz weg.

Konsolidiertes Nettovermögen

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.

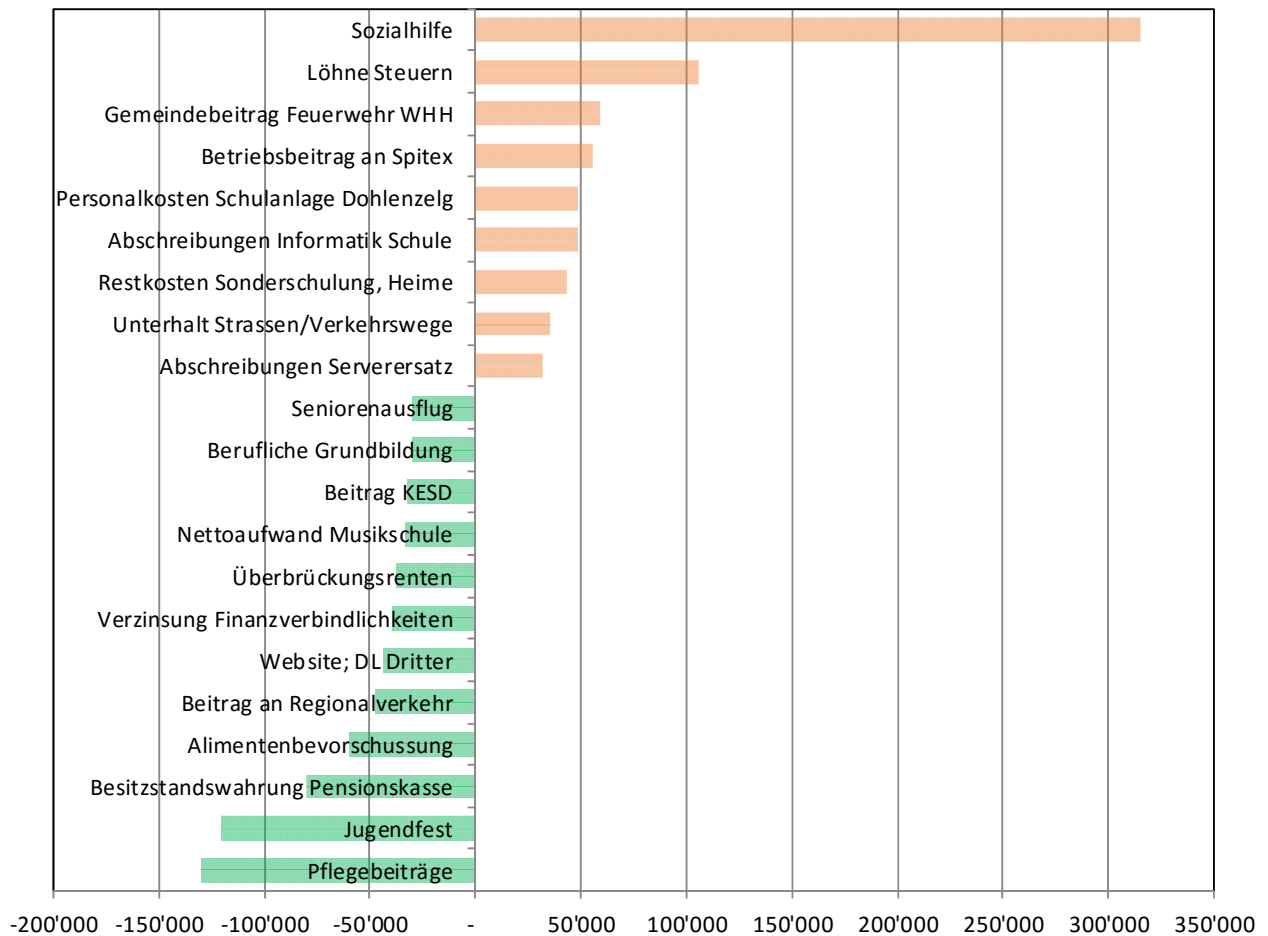
Bei der Interpretation dieses Zusammenzuges ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Spezialfinanzierungen und die Einwohnergemeinde über unterschiedliche Finanzierungsmodelle verfügen, die grundsätzlich keine Quersubventionierungen erlauben. Die Erträge der einzelnen Spezialfinanzierungen dürfen ausschliesslich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

Veränderungen gegenüber dem Budget 2016

Aufwand

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

Differenz Aufwand Budget 2017 / Budget 2016

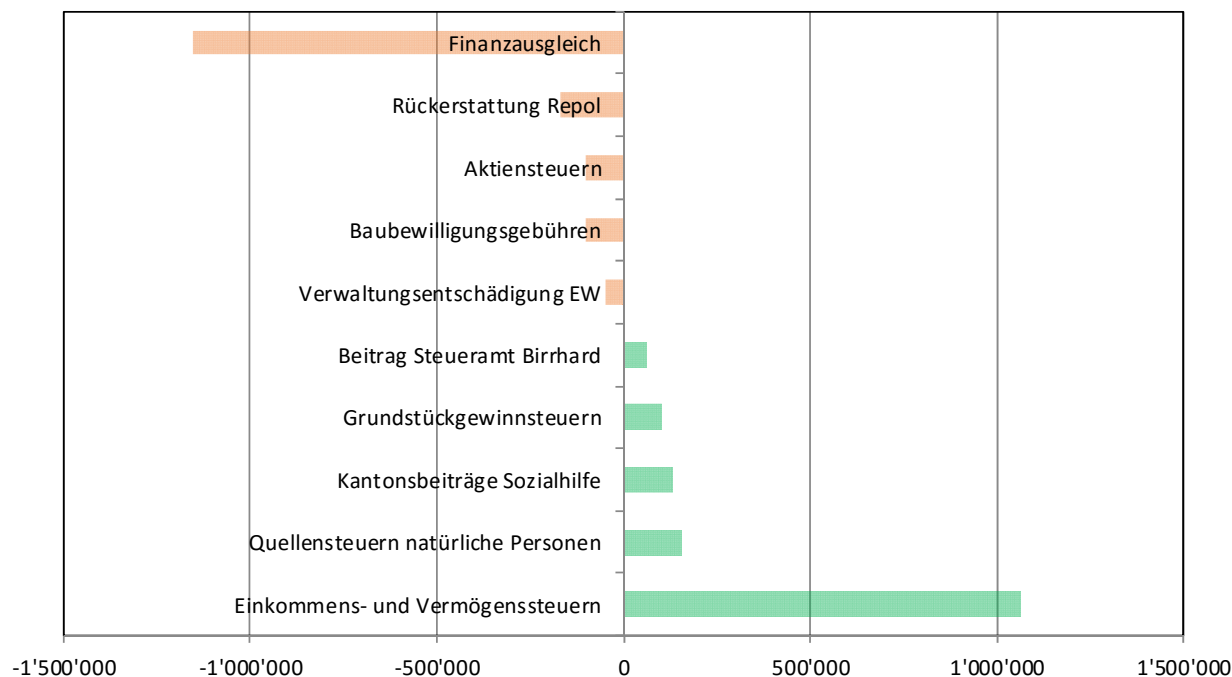


Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

Ertrag

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

Differenz Ertrag Budget 2017 / Budget 2016



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

Abschreibungen

Berechnung planmässige Abschreibungen

Kategorie	Abschreibungen
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	102'730
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'170
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'209'710
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	196'230
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'820
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone	104'980
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen	11'920
Total	1'918'560

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

Durch das starke Bevölkerungswachstum stiegen die Einnahmen 2014 und 2015 im Vergleich zu den Vorjahren stark an. Auch im Jahr 2016 weisen die Hochrechnungen darauf hin, dass bei den Steuereinnahmen die Vorjahresergebnisse zumindest gehalten werden können. Das Steueramt erwartet für das Jahr 2017 Einnahmen von rund CHF 17 Mio. Darin enthalten sind der zu erwartende Bevölkerungswachstum sowie ein leichter Anstieg der Steuerkraft.

Für das Jahr 2017 sind folgende Steuereinnahmen budgetiert:

Position	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
Einkommenssteuern Rechnungsjahr	14'000'000	13'030'000	+ 970'000
Einkommenssteuern Vorjahre	1'465'000	1'590'000	- 125'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'350'000	1'100'000	+ 250'000
Vermögenssteuern Vorjahre	145'000	180'000	- 35'000
Total	16'960'000	15'900'000	+ 1'060'000

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 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
2'097'240	1'894'680	+ 202'560	1'981'975

Gegenüber dem Budget 2016 wurde das Pensum in der **Abteilung Steuern** von 500% auf 610% erhöht. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Steueramt Birrhard seit 1. März 2016 von der Gemeinde Windisch geführt wird. Die Gemeinde Windisch wird von Birrhard mit einem jährlichen Beitrag von CHF 60'310 entschädigt. 50% wurden zudem durch eine Pensenreduktion in der Abteilung Finanzen kompensiert. + 38'350

Die **Verwaltungsentschädigungen** der Spezialfinanzierungen an die Gemeinde Windisch berechnen sich aufgrund deren Umsatz. Weil dieser beim Elektrizitätswerk rückläufig ist, reduziert sich entsprechend die Abgabe des Elektrizitätswerks an die Gemeinde Windisch. + 50'170

Die budgetierten **Baubewilligungsgebühren** enthalten u. a. die Gebühren für die Grossprojekte PDAG und Tower. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Einnahmen jedoch etwas vorsichtiger budgetiert. + 100'000

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
1'249'810	1'033'170	+ 216'640	1'010'474

Im Jahr 2016 haben die Gemeinden des Bezirks Brugg von der **Regionalpolizei** eine Rückerstattung erhalten, weil über 4 Jahre zu hohe Pro-Kopf-Beiträge verrechnet wurden. Im Budget 2017 fällt diese Rückerstattung wieder weg. + 169'000

Im ersten Jahr der Gründung des Gemeindeverbandes Soziale Dienstleistungen Region Brugg fielen einmalige Kosten an, die ab dem Jahr 2017 wegfallen. Der **Beitrag für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst** fällt dadurch tiefer aus als im Vorjahresbudget. - 31'930

Der Beitrag für die **Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen** fällt rund 25% höher aus als im Vorjahr. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass von der Gemeinde Hausen erstmals eine Raummiete an die Feuerwehr weiterverrechnet wird. Zudem besteht ein grosser Nachholbedarf bei den Beschaffungen des Feuerwehrmaterials. + 58'750

2 BILDUNG

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
8'025'610	7'995'340	+ 30'270	7'604'721

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

Die Schulgelder im Bereich der **beruflichen Grundbildung** (Kantons-, Berufsschulen) wurden aufgrund der Erfahrungszahlen der letzten Jahre tiefer budgetiert als im Jahr 2016. - 30'000

Der Kostendeckungsgrad der **Musikschule** beträgt 67% und liegt somit zwei Prozentpunkte über dem Zielwert von 65%. - 32'990

In der **Schulanlage Dohlenzelg** konnte eine Praktikumsstelle in eine Festanstellung überführt werden. Dadurch steigen die Personalkosten. + 48'350

In der **Primar- und Oberstufe** wurde im Jahr 2016 ein grosser Teil der **Informatik** ersetzt. Im Rechnungsjahr 2017 werden diese Investitionen erstmals abgeschrieben (25%). + 48'330

3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
1'078'110	1'102'030	- 23'920	805'099

Keine Erläuterungen.

4 GESUNDHEIT

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
1'522'340	1'596'270	- 73'930	1'393'172.90

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. - 130'000

Aufgrund der massiven Zunahme der Pflegeleistungen geht die **Spitex Region Brugg AG** für das Jahr 2017 von höheren Kosten aus. + 55'600

5 SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
4'519'000	4'501'380	+ 17'620	3'594'232

Im Jahr 2017 fallen keine **Überbrückungsrenten** für pensionierte Mitarbeitende an. - 37'610

Die **Besitzstandswahrung für die Pensionskasse** war befristet und kommt im Budgetjahr nicht mehr zur Anwendung. - 80'000

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

Der Nettoaufwand für die **Alimentenbevorschussung** wird aufgrund der Hochrechnung 2016 tiefer eingeschätzt als im Budget 2016. - 70'000

Bei der **Sozialhilfe** muss aufgrund der Hochrechnung 2016 und der Erwartung der weiteren Entwicklung mit deutlich höheren Nettokosten gerechnet werden. + 315'000

Die **Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten** werden aufgrund der Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport budgetiert. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt rund 2.6%. + 43'280

Die **Kantonsbeiträge** für die Ausgaben im Bereich Sozialhilfe, Alimente und Elternschaftsbeihilfe sind abhängig vom Vorjahresergebnis. Aufgrund der zu erwartenden Aufwendungen im Jahr 2016 wird mit höheren Beiträgen gerechnet. - 127'880

6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
1'551'210	1'514'470	+ 36'740	1'440'220.20

Im Bereich des **Unterhalts für Strassen und Verkehrswege** sind nebst dem ordentlichen Unterhalt zwei Projekte budgetiert: Ersatz Deckbelag Dohlenzelgstrasse (Höhe Kindergarten) und die behindertengerechte Gestaltung des Kirchenwegs (Amphitheater). + 65'000

Die **Parkuhren** Eitenberg und Chapf müssen dringend ersetzt werden. + 20'000

Der Beitrag an die Finanzierung des **öffentlichen Verkehrs** nimmt gegenüber dem Budget 2016 um rund 6% ab. - 47'000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
407'360	402'160	+ 5'200	342'059.85

Keine Erläuterungen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
- 300'840	- 229'240	- 71'600	-322'400.45

Die **Website** der Gemeinde Windisch wurde im Jahr 2016 mit neuen Dienstleistungen erweitert. Im Jahr 2017 ist vorerst kein weiterer Ausbau vorgesehen. - 43'980

9 FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand (ohne Aufwand- / Ertragsüberschuss)

Budget 2017	Budget 2016	Differenz	Rechnung 2015
- 19'271'130	- 19'138'020	- 133'110	-20'892'743.32

Einkommens- und Vermögenssteuern: Siehe dazu die Erläuterungen im vorherigen Kapitel. - 1'062'000

Die hohen **Aktiensteuern** im Jahr 2015 waren auf ausserordentliche Sachverhalte zurückzuführen. Für die Jahre 2016 und 2017 ist aufgrund von Erfahrungswerten davon auszugehen, dass sich die Steuererträge von juristischen Personen im Bereich einer halben Million bewegen. + 100'000

Die **Quellensteuern** werden aufgrund von Erfahrungswerten und dem zu erwartenden Wachstum budgetiert. Der Budgetwert basiert auf dem Steuerabschluss 2015. - 155'000

Bei den **Grundstückgewinnsteuern** wurden mehr Einnahmen budgetiert als in einem durchschnittlichen Jahr. Dies ist auf die zu erwartenden Abrechnungen - 100'000

aus Liegenschaftsverkäufen zurückzuführen.

Der vom Grossen Rat beschlossene neue **Finanz- und Lastenausgleich** tritt nicht wie geplant per 01.01.2017 in Kraft, weil dagegen das Referendum ergriffen wurde. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Windisch im Jahr 2017 keinen ordentlichen Finanzausgleich erhält, weil das ausserordentlich gute Rechnungsjahr 2015 für die Berechnung des Finanzausgleichs beigezogen wurde. Mit dem neuen Finanzausgleich, der nach der Volksabstimmung frühestens am 01.01.2018 in Kraft tritt, sollte es nicht mehr derartige Schwankungen von Jahr zu Jahr geben.

+ 1'153'000

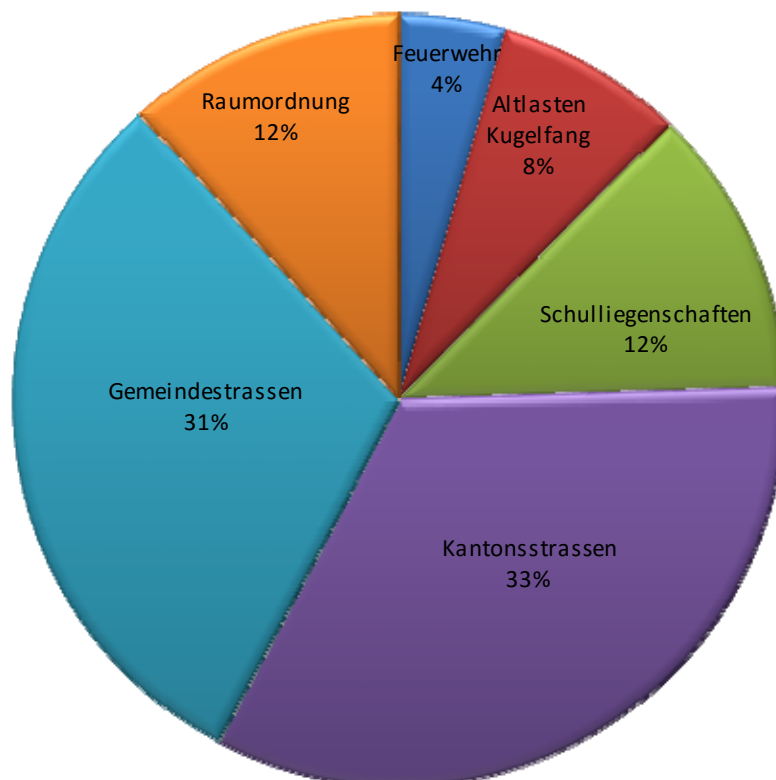
Die Gemeinde Windisch konnte sich in den letzten Jahren zu guten Konditionen refinanzieren, was sich positiv auf die **Zinsbelastung** auswirkt.

- 46'740

Investitionsrechnung

Investitionen

Im Jahr 2017 sind Investitionsausgaben von CHF 1.52 Mio. budgetiert. Auf der Einnahmenseite sind die Grundeigentümerbeiträge für die Sanierung Jurastrasse Süd (CHF 46'000) im Budget enthalten. Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:



64% der Investitionsausgaben werden getätigt für die Sanierungen und Umgestaltungen der Gemeinde- und Kantonssstrassen. Das Verkehrsmanagement Brugg und die Lärmsanierung der Kantonssstrassen mit Ausgaben von CHF 250'000 bzw. CHF 216'000 stellen dabei die grössten Ausgabenpositionen dar. Diese Kostenanteile müssen gemäss Kantonssstrassendekret von der Gemeinde Windisch getragen werden.

Im Bereich der Werterhaltung Tiefbau sind für Gemeindestrassen insgesamt CHF 275'000 vorgesehen (Jurastrasse Süd, Klosterzelg/Reutenen, Projektierungen). Zudem sind eine Veloabstellanlage beim Bahnhof (CHF 100'000) sowie der Ersatz eines Bauamtsfahrzeuges (CHF 90'000) geplant.

Nach Vorliegen der Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg wird dem Einwohnerrat voraussichtlich ein Projektierungskredit vorgelegt. Im Budget sind für diese beiden Teilprojekte CHF 110'000 eingestellt. Zudem muss für die Heizung in der Schulanlage Chapf mit Kosten von CHF 75'000 gerechnet werden.

Für die Teilprojekte BNO, KGV und NLEK im Bereich der Nutzungsplanung fallen im Jahr 2017 Kosten von CHF 178'000 an.

Bei der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen steht der Ersatz eines Verkehrsgruppenfahrzeuges an. Der Anteil der Gemeinde Windisch beträgt netto CHF 68'400.

Zudem müssen die Altlasten im Bereich des Kugelfangs der ehemaligen 300m-Schiessanlage abgebaut werden. Ein erster Anteil von CHF 120'000 ist in der Investitionsrechnung budgetiert.

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 362'840) 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
1500.5060.02	Feuerwehr; Anteil Verkehrsgruppenfahrzeug	Einwohnergemeinde	CHF 68'400
2174.5040.01	Schulanlage Chapf; Nahwärmeverbund Heizung / Ersatz Regulierung	Einwohnergemeinde	CHF 75'000
6150.5010.52	Projektierungen Strassensanierungen	Einwohnergemeinde	CHF 75'000
6150.5060.00	Kommunalfahrzeug Bauamt	Einwohnergemeinde	CHF 90'000
7101.5030.52	Projektierungen Werterhaltung	Wasserwerk	CHF 50'000
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

Budgetkredit „Schulanlage Chapf; Nahwärmeverbund Heizung / Ersatz Regulierung“

Für die aktuelle Regulierung der Heizung gibt es kein Ersatzmaterial mehr und sie muss daher auf das aktuelle Konzept des Nahwärmeverbunds angepasst werden. Die Massnahme ist notwendig zur Gewährleistung des Heizbetriebs (Betriebssicherheit).

Budgetkredit „Kommunalfahrzeug Bauamt“

Die Kommunalfahrzeuge des Bauamtes sind in die Jahre gekommen und benötigen immer mehr Unterhalt. Aus diesem Grund müssen die Fahrzeuge sukzessive ersetzt werden. Mit dem Ersatz eines Kubotas, der in sehr schlechtem Zustand ist, kann ein sicherer und ständiger Unterhalt gewährleistet werden.

Noch nicht bewilligte Investitionsausgaben

Im Investitionsbudget enthalten sind ebenfalls Projekte, für die bisher kein Verpflichtungskredit besteht, die aber spätestens im Jahr 2017 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 2017
1610.5040.01	Altlastensanierung Kugelfang	Einwohnergemeinde	CHF 120'000
2172.5040.02	Dohlenzelg; Projektierungskredit	Einwohnergemeinde	CHF 50'000
6150.5040.00	Veloabstellanlage Bahnhof	Einwohnergemeinde	CHF 100'000
7101.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower)	Wasserwerk	CHF 15'000
7101.5030.27	Netzverbund Stufenpumpwerk Brugg-Windisch	Wasserwerk	CHF 250'000
7101.5030.28	Erschliessung Linde	Wasserwerk	CHF 75'000
7101.5030.60	GWP; Ausbau und Erneuerung	Wasserwerk	CHF 500'000

7201.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower)	Abwasserbeseitigung	CHF	50'000
7201.5030.50	GEP-Umsetzung; Inliner-Sanierungen	Abwasserbeseitigung	CHF	500'000
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf	Abfallwirtschaft	CHF	50'000
8711.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower)	Elektrizitätswerk	CHF	25'000
8711.5030.28	Erschliessung Linde; Anteil EW	Elektrizitätswerk	CHF	50'000

Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen von CHF 1.48 Mio. werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 1'004'250 zu 68% gedeckt. Der Finanzierungsfehlbetrag bzw. die Schuldenzunahme beträgt CHF 472'150.

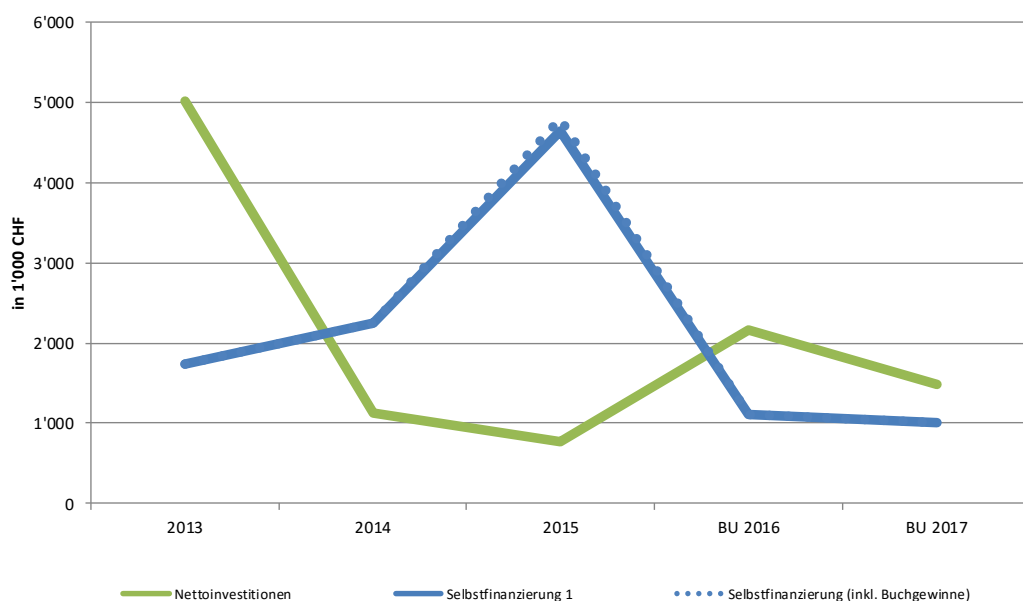
Weitere Ausführungen zur Selbstfinanzierung können dem folgenden Kapitel entnommen werden.

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 Ttigung gewichtiger Investitionen muss demzufolge die längerfristige Sicherstellung der Finanzierung entsprechend abgeklärt und aufgezeigt werden.

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung 2013 - 2017



Die Selbstfinanzierung beträgt in den Jahren 2013 bis 2017 durchschnittlich CHF 2.1 Mio. Ohne das ausserordentlich gute Rechnungsjahr 2015 wäre der Mittelwert jedoch deutlich tiefer. Im gleichen Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 10.5 Mio. getätigt. Daraus resultiert eine leichte Schuldenzunahme von CHF 199'000.

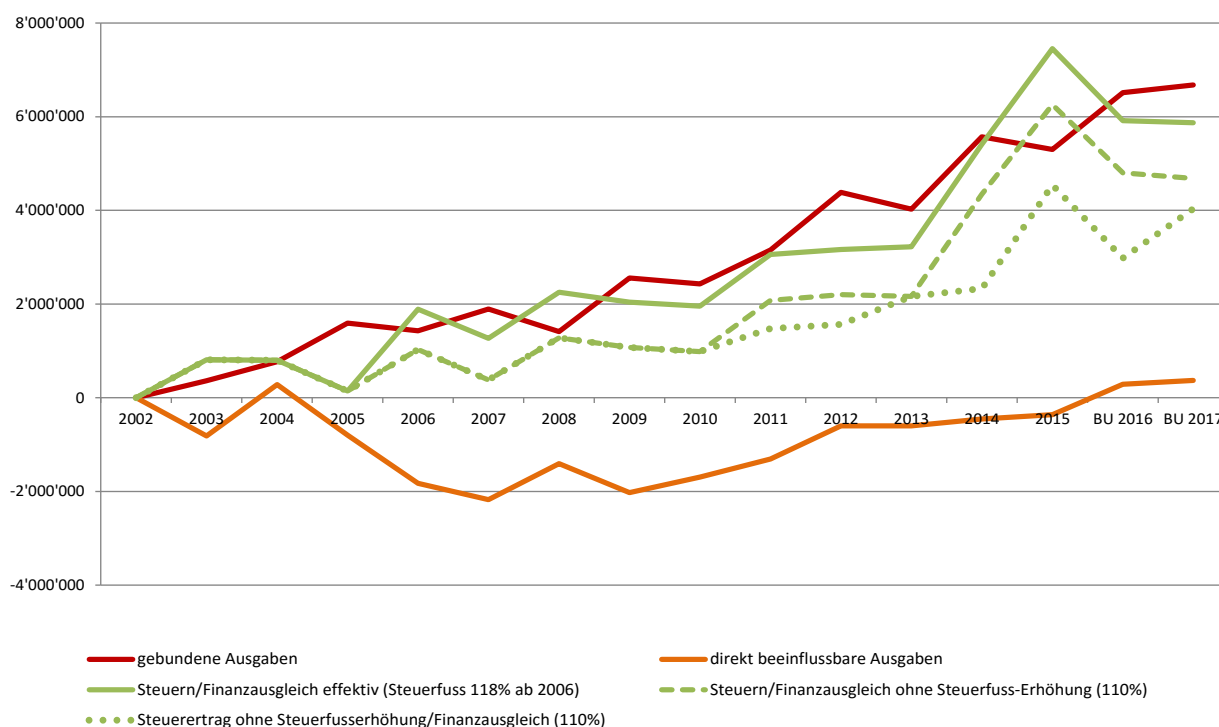
Die Investitionen waren nach den mit der Sanierung der Bezirksschule stark belasteten Jahren 2012 und 2013 wieder rückläufig. Der nächste Investitionsschub kommt voraussichtlich ab 2020 mit der Umsetzung der Schulraumplanung. Bis dahin ist eine höhere Selbstfinanzierung anzustreben.

Aus dem vorliegenden Budget für das Jahr 2017 resultiert eine Selbstfinanzierung von lediglich rund CHF 1 Mio. Die tiefe Selbstfinanzierung ist eine Folge der stark steigenden gebunden Ausgaben. Zudem fehlt im Jahr 2017 der Finanzausgleich gänzlich (Vorjahr CHF 1.1 Mio.). Der Steuerertrag wächst in den letzten Jahren zwar relativ stark an, jedoch können die steigenden Kosten nur teilweise durch die höheren Erträge kompensiert werden.

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.

Anstieg Ausgaben / Steuern-Finanzausgleich 2002 - 2017



Die Entwicklung der gebundenen Ausgaben zeigt, dass diese innert 15 Jahre um CHF 6.7 Mio. zugenommen haben. Dies entspricht einer Steigerung von 120%. Die direkt beeinflussbaren Ausgaben sind im Vergleich dazu lediglich 6.7% höher wie vor 15 Jahren. Die Teuerung wurde in diesem Vergleich nicht berücksichtigt.

Im gleichen Zeitraum haben die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich um CHF 5.9 Mio. zugenommen (+ 45%). Wäre der Steuerfuss im Jahr 2006 nicht erhöht worden, so hätte die Zunahme aus Steuern und Finanzausgleich nur CHF 4.7 Mio. betragen (+ 36%). Würde bei der Auswertung zusätzlich der Finanzausgleich ausgeklammert, so wäre eine Zunahme von nur gerade CHF 4.0 Mio. (+ 31%) zu verzeichnen.

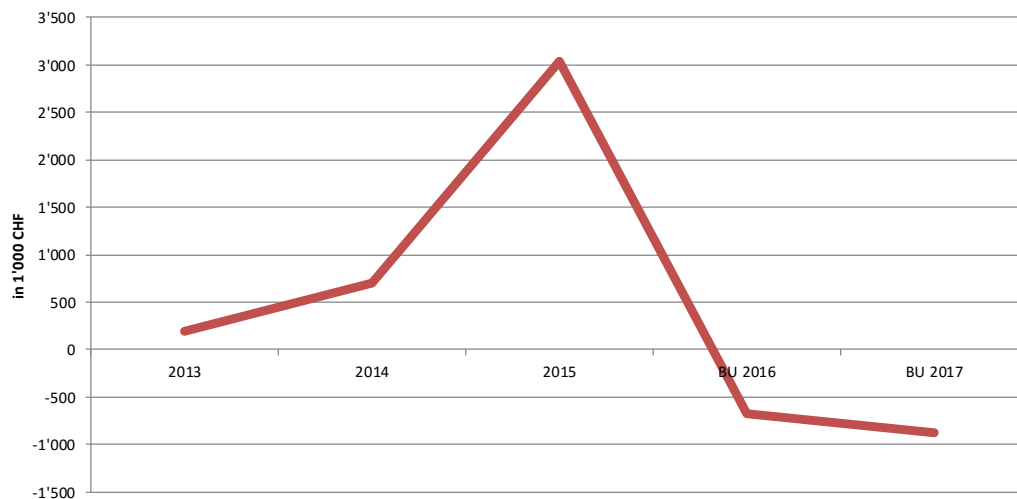
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die höheren Erträge trotz der Steuerfusserhöhung und dem Finanzausgleich nicht einmal die gestiegenen Kosten bei den gebundenen Ausgaben ausgleichen konnten. Für denjenigen Teil der Ausgaben, der in die gemeindeeigenen Projekte fließt, bleiben somit nicht mehr Mittel übrig wie vor 15 Jahren.

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.

Rechnungsergebnisse 2013 - 2017



In den Jahren 2013 bis 2015 konnten die Rechnungen jeweils mit Ertragsüberschüssen abgeschlossen werden. Der Ertragsüberschuss im Jahr 2015 von CHF 3 Mio. kann u. a. mit steigenden, zum Teil ausserordentlichen, Steuererträgen erklärt werden. Zudem trugen das tiefe Zinsniveau und die unterdurchschnittlichen Sozialhilfekosten ihren Teil zum guten Ergebnis bei.

Im Jahr 2016 wurde erstmals wieder ein Aufwandüberschuss budgetiert. Auch im vorliegenden Budget wird von einem Defizit (CHF 878'710) ausgegangen. Würde die Gemeinde Windisch wie im Vorjahr einen Finanzausgleich erhalten, so könnte das Budget ausgeglichen gestaltet werden.

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 2017	Zielerreichung	Wertung Kanton
Nettoschuld I pro Einwohner	<= 3'000	2'175		
Nettoverschuldungsquotient	<= 150%	83%		
Verschuldungsanteil	<= 60%	128%		
Zinsbelastungsanteil	<= 6%	0.2%		
Selbstfinanzierungsanteil	>= 10%	4%		
Selbstfinanzierungsgrad	>= 100%	68%		
Kapitaldienstanteil	<= 10%	7%		
Eigenkapitaldeckungsgrad	>= 30%	222%		

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.

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.

Spezialfinanzierungen

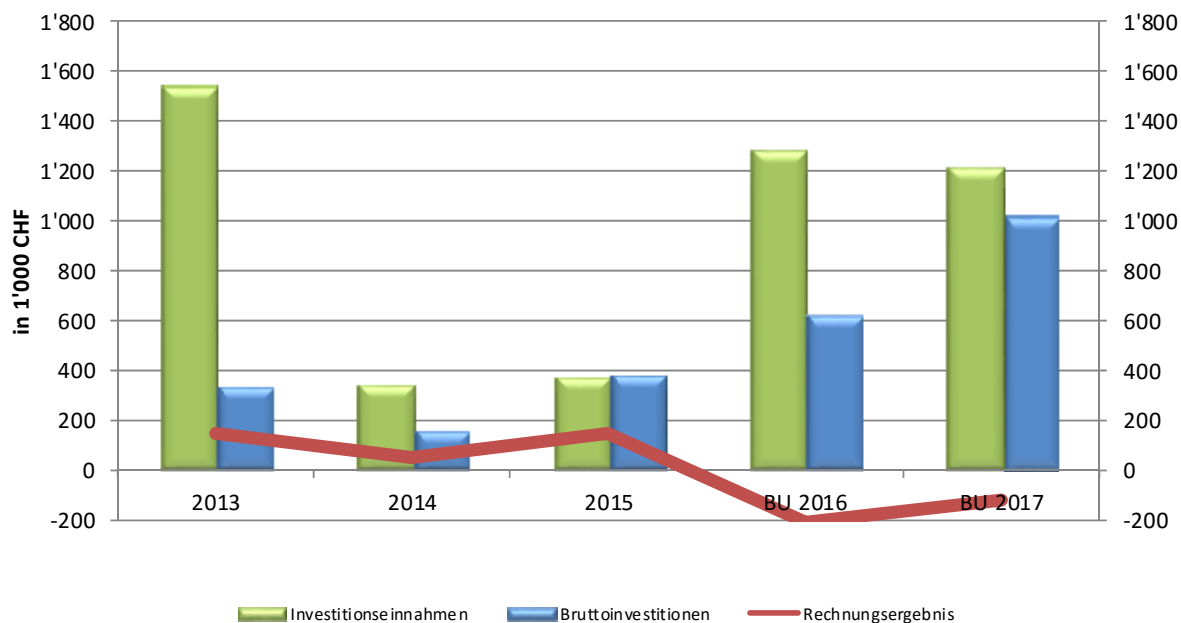
Wasserwerk

Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.2 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 122'990. Das Defizit kann durch das Vermögen von rund CHF 3 Mio. aufgefangen werden.

Gegenüber dem Vorjahresbudget resultiert eine Ergebnisverbesserung von rund CHF 85'000. Dies ist auf eine Budgetreduktion beim Unterhalt des Leitungsnetzes von CHF 100'000 zurückzuführen.

Die Wasserzinsen wurden bei gleich bleibenden Tarifen im Vergleich mit der letzten abgeschlossenen Rechnung (2015) unverändert budgetiert.

Wasserwerk 2013 - 2017



In den Jahren 2013 bis 2015 schloss das Wasserwerk jeweils mit Ertragsüberschüssen ab. Mit der Einführung von HRM2 und der daraus resultierenden Mehrbelastung im Bereich der Abschreibungen, weisen die Budgets 2016 und 2017 Aufwandüberschüsse aus. Insgesamt resultiert in diesen fünf Jahren eine Selbstfinanzierung von rund CHF 200'000.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 2.5 Mio. getätigt. Die Investitionen der Jahre 2013 bis 2017 können durch die Anschlussgebühren (CHF 4.7 Mio.) und die Selbstfinanzierung zu mehr als 100% finanziert werden.

Das Budget 2017 beinhaltet einen Investitionskredit, der mit dem Budget genehmigt wird:

- Projektierungen Werterhaltung; Wasserwerk; CHF 50'000

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

Das Nettovermögen des Wasserwerkes beträgt per 31.12.2017 voraussichtlich CHF 3.2 Mio.

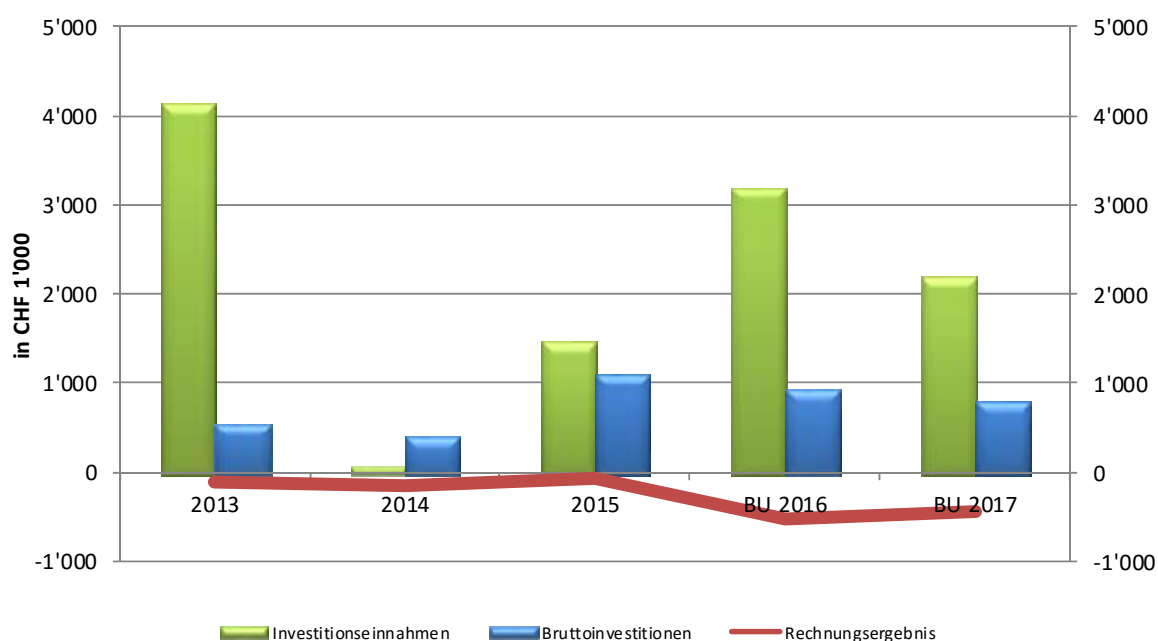
Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.7 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 452'850. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden.

Gegenüber dem Vorjahresbudget verbessert sich das Budget der Abwasserkasse um rund CHF 70'000. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Auflösung der passivierten Anschlussgebühren zurückzuführen, die rund CHF 60'000 höher budgetiert werden konnten als im Jahr 2016.

Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen im Vergleich mit der letzten abgeschlossenen Rechnung (2015) unverändert budgetiert.

Abwasserbeseitigung 2013 - 2017



In den Jahren 2013 bis 2015 resultierten Aufwandüberschüsse zwischen CHF 70'000 und CHF 155'000. Mit der Einführung von HRM2 und der daraus resultierenden Mehrbelastung im Bereich der Abschreibungen, weisen die Budgets 2016 und 2017 deutlich höhere Aufwandüberschüsse aus.

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 2013 bis 2017 eine negative Selbstfinanzierung von -CHF 926'000.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 3.8 Mio. getätigt. Die Investitionen können durch die Anschlussgebühren (CHF 11.3 Mio.) vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es resultiert gar ein Finanzierungsüberschuss von rund CHF 7.5 Mio.

Das Budget 2017 beinhaltet einen Investitionskredit, der mit dem Budget genehmigt wird:

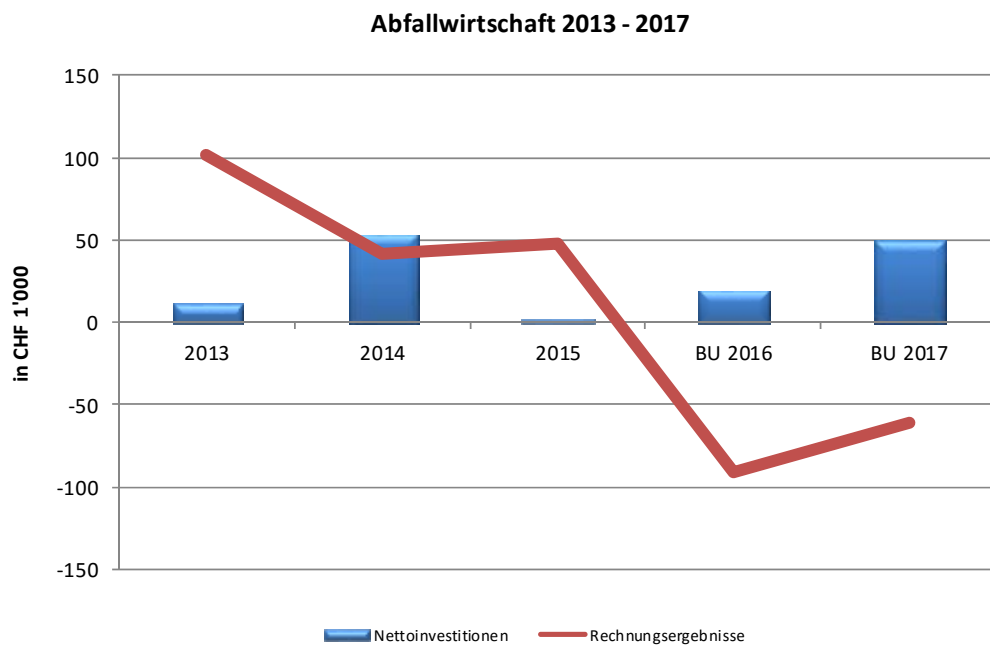
- Projektierungen Werterhaltung; Abwasser; CHF 100'000

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

Abfallwirtschaft

Für die Abfallwirtschaft ist bei einem Umsatz von rund CHF 760'000 ein Aufwandüberschuss von CHF 61'300 budgetiert. Das Defizit kommt insbesondere dadurch zu Stande, dass Kosten für die Detailuntersuchungen der Deponien „Reusschachen/Fröschegräbe“ und „Aare“ sowie für das Vorprojekt Quartiersammelstelle Chapf von insgesamt CHF 60'000 budgetiert wurden.

Die Resultate der Detailuntersuchungen der Altlasten werden im Lauf des Jahres 2016 vorliegen. Die daraus resultierenden Massnahmen werden dem Einwohnerrat im Jahr 2017 vorgelegt.



Die Abfallwirtschaft schloss in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils mit einem Ertragsüberschuss ab. In den Jahren 2016 und 2017 wird aufgrund der Kosten für die Altlasten von Aufwandüberschüssen ausgegangen. Insgesamt resultiert in diesen fünf Jahren eine negative Selbstfinanzierung von - CHF 10'000.

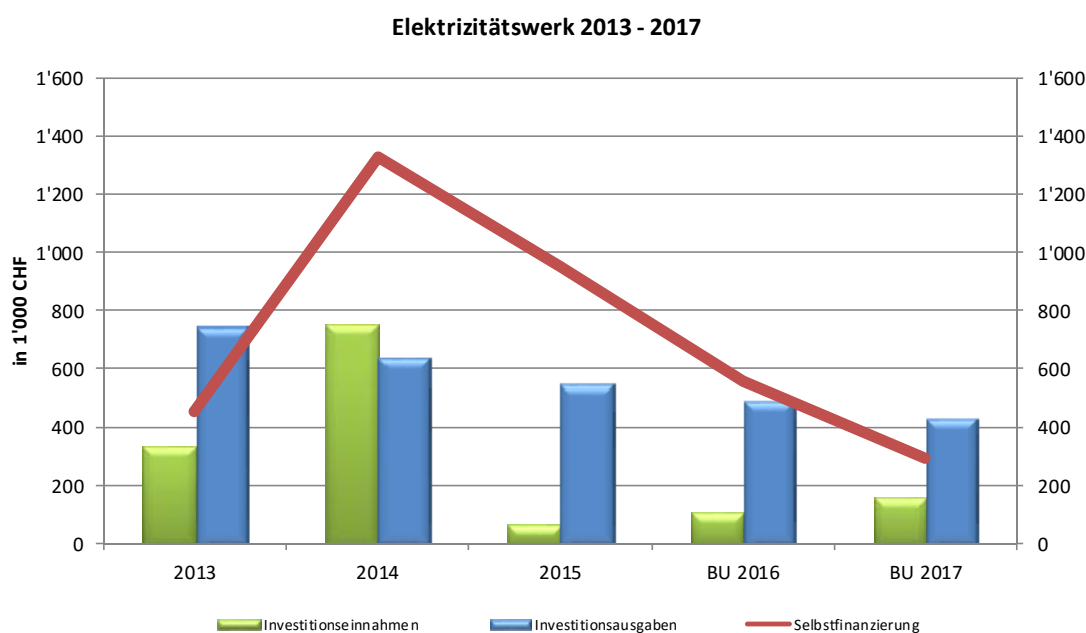
In den Jahren 2013 bis 2015 resultierten Ausgaben für die Altglassammelstelle Fehlmannmatte in der Höhe von CHF 68'520. Im Budget 2016 war eine erste Tranche für die Quartiersammelstelle Chapf geplant, welche sich jedoch um ein Jahr verschiebt.

Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 5 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 117'950, welcher sich auf die Bereiche Netz (CHF 49'960) und Energie (CHF 67'990) verteilt.

Der Energieverkauf ist CHF 467'010 tiefer im Vergleich zum Budget 2016. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch die tieferen Energiepreise (Ankauf) die Energietarife für die Endkunden deutlich gesenkt werden konnten.

Die Tarife für die Netznutzung konnten gegenüber dem Vorjahr ebenfalls reduziert werden. Deshalb liegen die Netznutzungserlöse rund CHF 0.5 Mio. unter dem Vorjahresbudget.



Die Selbstfinanzierung bewegt sich in den Jahren 2013 bis 2017 zwischen CHF 294'000 und CHF 1.3 Mio. Im Jahr 2014 konnte der Strom sehr günstig eingekauft werden, was sich auf das Jahresergebnis positiv ausgewirkt hat. Zudem ist in diesem Jahr der Umsatz in kWh überdurchschnittlich stark angestiegen. Im Budget 2017 liegt die Selbstfinanzierung bei CHF 294'000. Über die gesamte Periode 2013 bis 2017 resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 3.6 Mio.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von CHF 2.9 Mio. realisiert. Diese können durch die Anschlussgebühren (CHF 1.5 Mio.), die übrigen Investitionseinnahmen (CHF 30'285) und die Selbstfinanzierung zu 100% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Budget 2017 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.

Anhang A - Stellenplan

Organisationseinheit	Rechnung					Δ 15-16	Budget	Δ 16-17
	2012	2013	2014	2015	2016**		2017	
Verwaltungsleitung	130%	130%	150%	150%	170%	20%	170%	0%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	30%	30%	50%	50%	70%	20%	70%	0%
Einwohnerdienste	390%	390%	350%	350%	370%	20%	370%	0%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	90%	90%	100%	10%	100%	0%
Einwohnerdienste	200%	200%	160%	160%	170%	10%	170%	0%
Sozialdienst	500%	490%	490%	530%	550%	20%	550%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	90%	80%	80%	0%	80%	0%
Sozialarbeit	160%	160%	160%	190%	210%	20%	210%	0%
Jugend- und Familienberatung	60%	60%	60%	60%	60%	0%	60%	0%
Jugendtreff	60%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	0%
Treffpunkt Integration	30%	30%	30%	50%	50%	0%	50%	0%
Planung + Bau	2615%	2565%	2565%	2665%	2675%	10%	2675%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	50%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	0%
Hauswartung Liegenschaften *	665%	665%	665%	765%	745%	-20%	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%	660%	670%	10%	670%	0%
Elektrizitätswerk	460%	460%	460%	460%	470%	10%	470%	0%
Wasserwerk	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
Finanzen	300%	300%	300%	300%	250%	-50%	250%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	150%	-50%	150%	0%
Steuern	420%	470%	470%	500%	610%	110%	610%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	320%	370%	370%	400%	510%	110%	510%	0%
Volksschule	145%	145%	145%	178%	178%	0%	178%	0%
Schulsekretariat	65%	65%	65%	90%	90%	0%	90%	0%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	80%	0%	80%	0%
Schulämter	0%	0%	0%	8%	8%	0%	8%	0%
Musikschule	27%	27%	40%	40%	40%	0%	40%	0%
Leitung	22%	22%	30%	30%	30%	0%	30%	0%
Sekretariat	5%	5%	10%	10%	10%	0%	10%	0%
Gesamttotal o. Vakanzen (IST)	4527%	4517%	4510%	4713%	4843%	130%	4843%	0%
Δ zu Vorjahr	130%	120%	-7%	203%	130%		0%	

* 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 01.10.2016

Einwohnergemeinde

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	28'948'270.00	28'914'470.00	27'645'035.10
30 Personalaufwand	6'918'940.00	6'886'080.00	6'819'760.83
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'468'820.00	5'513'000.00	4'816'973.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'801'660.00	1'709'650.00	1'691'687.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'400.00	7'300.00	7'200.00
36 Transferaufwand	14'751'450.00	14'798'440.00	14'309'413.86
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	27'713'750.00	27'973'870.00	30'201'262.09
40 Fiskalertrag	18'742'000.00	17'525'000.00	18'998'496.15
41 Regalien und Konzessionen	479'430.00	480'470.00	482'512.85
42 Entgelte	3'332'100.00	3'339'930.00	4'245'108.59
43 Verschiedene Erträge	15'000.00	0.00	2'676.40
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'000.00	50'000.00	65'888.65
46 Transferertrag	5'102'220.00	6'578'470.00	6'406'579.45
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'234'520.00	-940'600.00	2'556'226.99
34 Finanzaufwand	229'500.00	298'390.00	277'607.51
44 Finanzertrag	585'310.00	566'750.00	764'567.98
Ergebnis aus Finanzierung	355'810.00	268'360.00	486'960.47
Operatives Ergebnis	-878'710.00	-672'240.00	3'043'187.46
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)	-878'710.00	-672'240.00	3'043'187.46

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	1'522'400.00	2'216'000.00	1'377'121.45
50 Sachanlagen	838'400.00	1'269'000.00	450'115.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	178'000.00	150'000.00	164'098.95
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	506'000.00	797'000.00	762'906.70
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	46'000.00	55'070.00	600'311.55
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	333'924.50
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	46'000.00	55'070.00	266'387.05
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	-1'476'400.00	-2'160'930.00	-776'809.90
Selbstfinanzierung	1'004'250.00	1'111'120.00	4'789'788.76
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-472'150.00	-1'049'810.00	4'012'978.86

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-15'657'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-16'093'550
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Heilpädagogische Schule Windisch

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	4'010'450.00	3'953'460.00	4'284'266.40
30 Personalaufwand	991'560.00	971'000.00	1'041'805.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	676'970.00	693'930.00	545'776.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'530.00	89'220.00	105'239.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'273'390.00	2'199'310.00	2'591'445.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	3'821'600.00	4'051'500.00	4'465'736.65
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	70'050.00	86'550.00	79'125.35
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	3'751'550.00	3'964'950.00	4'386'611.30
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-188'850.00	98'040.00	181'470.25
34 Finanzaufwand	19'480.00	21'100.00	22'724.95
44 Finanzertrag	500.00	2'070.00	985.25
Ergebnis aus Finanzierung	-18'980.00	-19'030.00	-21'739.70
Operatives Ergebnis	-207'830.00	79'010.00	159'730.55
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-207'830.00	79'010.00	159'730.55

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	0.00	23'200.00	0.00
50 Sachanlagen		23'200.00	
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	0.00	-23'200.00	0.00
Selbstfinanzierung	-139'300.00	168'230.00	264'969.80
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-139'300.00	145'030.00	264'969.80

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-22'258
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-161'558
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Wasserwerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	1'207'320.00	1'285'640.00	1'049'658.35
30 Personalaufwand	251'770.00	253'750.00	226'320.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	665'450.00	751'280.00	559'160.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'020.00	149'680.00	143'591.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	5'200.00	5'132.10
36 Transferaufwand	137'080.00	125'730.00	115'453.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00		
Betrieblicher Ertrag	1'076'800.00	1'070'880.00	1'055'158.60
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	896'000.00	910'000.00	892'136.20
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	180'800.00	160'880.00	163'022.40
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-130'520.00	-214'760.00	5'500.25
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	7'530.00	6'920.00	7'820.05
Ergebnis aus Finanzierung	7'530.00	6'920.00	7'820.05
Operatives Ergebnis	-122'990.00	-207'840.00	13'320.30
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			132'620.85
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	132'620.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-122'990.00	-207'840.00	145'941.15

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	1'020'000.00	615'000.00	376'874.60
50 Sachanlagen	1'020'000.00	615'000.00	376'874.60
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	1'210'000.00	1'280'000.00	372'217.95
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	1'210'000.00	1'280'000.00	372'217.95
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	190'000.00	665'000.00	-4'656.65
Selbstfinanzierung	-19'770.00	-91'840.00	120'349.80
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	170'230.00	573'160.00	115'693.15

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'012'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	3'182'230
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abwasserbeseitigung

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	1'685'660.00	1'671'000.00	1'580'823.10
30 Personalaufwand	149'350.00	148'020.00	132'207.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	231'230.00	232'180.00	227'202.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	340'390.00	328'480.00	311'885.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	5'380.00	5'569.15
36 Transferaufwand	964'690.00	956'940.00	903'959.20
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'206'100.00	1'122'980.00	1'169'231.75
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'072'360.00	1'050'640.00	1'086'486.60
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	133'740.00	72'340.00	82'745.15
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-479'560.00	-548'020.00	-411'591.35
34 Finanzaufwand		0.00	
44 Finanzertrag	26'710.00	25'050.00	27'342.65
Ergebnis aus Finanzierung	26'710.00	25'050.00	27'342.65
Operatives Ergebnis	-452'850.00	-522'970.00	-384'248.70
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			314'690.95
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	314'690.95
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-452'850.00	-522'970.00	-69'557.75

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	810'000.00	920'000.00	1'110'245.90
50 Sachanlagen	810'000.00	920'000.00	1'110'245.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	2'200'000.00	3'200'000.00	1'460'129.60
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	2'200'000.00	3'200'000.00	1'460'129.60
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	1'390'000.00	2'280'000.00	349'883.70
Selbstfinanzierung	-246'200.00	-261'450.00	-155'108.25
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'143'800.00	2'018'550.00	194'775.45

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	10'682'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	11'825'800
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abfallwirtschaft

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	761'010.00	800'320.00	719'298.70
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	588'570.00	623'610.00	525'892.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'230.00	9'170.00	9'230.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	3'540.00	3'803.10
36 Transferaufwand	163'210.00	164'000.00	180'372.60
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	698'000.00	707'000.00	758'801.15
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	698'000.00	690'000.00	743'995.10
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag		17'000.00	14'806.05
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-63'010.00	-93'320.00	39'502.45
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'710.00	1'760.00	1'819.75
Ergebnis aus Finanzierung	1'710.00	1'760.00	1'819.75
Operatives Ergebnis	-61'300.00	-91'560.00	41'322.20
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			6'448.30
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	6'448.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-61'300.00	-91'560.00	47'770.50

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	50'000.00	20'000.00	2'400.00
50 Sachanlagen	50'000.00	20'000.00	2'400.00
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	-50'000.00	-20'000.00	-2'400.00
Selbstfinanzierung	-52'070.00	-78'850.00	50'552.25
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-102'070.00	-98'850.00	48'152.25

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	682'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	579'930
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Elektrizitätswerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	5'053'370.00	5'737'120.00	5'951'317.69
30 Personalaufwand	557'000.00	542'090.00	496'892.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'647'810.00	4'325'390.00	4'533'249.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	413'740.00	394'350.00	417'166.89
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	29'350.00	32'411.50
36 Transferaufwand	434'820.00	445'940.00	471'597.40
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	4'923'260.00	5'863'100.00	6'471'753.20
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	4'901'500.00	5'839'450.00	6'451'753.20
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	21'760.00	23'650.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-130'110.00	125'980.00	520'435.51
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	12'160.00	9'450.00	10'550.20
Ergebnis aus Finanzierung	12'160.00	9'450.00	10'550.20
Operatives Ergebnis	-117'950.00	135'430.00	530'985.71
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			374'340.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	374'340.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-117'950.00	135'430.00	905'325.71

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	435'000.00	497'000.00	551'724.95
50 Sachanlagen	435'000.00	497'000.00	551'724.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	160'000.00	110'000.00	65'754.60
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	160'000.00	110'000.00	65'754.60
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-275'000.00	-387'000.00	-485'970.35
Selbstfinanzierung	294'030.00	555'480.00	948'152.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	19'030.00	168'480.00	462'182.25

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	4'772'000
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	4'791'030
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Gesamtzusammenzug

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	41'666'080.00	42'362'010.00	41'230'399.34
30 Personalaufwand	8'868'620.00	8'800'940.00	8'716'986.58
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'278'850.00	12'139'390.00	11'208'255.01
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'786'570.00	2'680'550.00	2'678'800.84
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'400.00	50'770.00	54'115.85
36 Transferaufwand	18'724'640.00	18'690'360.00	18'572'241.06
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	39'439'510.00	40'789'330.00	44'121'943.44
40 Fiskalertrag	18'742'000.00	17'525'000.00	18'998'496.15
41 Regalien und Konzessionen	479'430.00	480'470.00	482'512.85
42 Entgelte	10'970'010.00	11'916'570.00	13'498'605.04
43 Verschiedene Erträge	15'000.00	0.00	2'676.40
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'000.00	50'000.00	65'888.65
46 Transferertrag	9'190'070.00	10'817'290.00	11'073'764.35
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'226'570.00	-1'572'680.00	2'891'544.10
34 Finanzaufwand	248'980.00	319'490.00	300'332.46
44 Finanzertrag	633'920.00	612'000.00	813'085.88
Ergebnis aus Finanzierung	384'940.00	292'510.00	512'753.42
Operatives Ergebnis	-1'841'630.00	-1'280'170.00	3'404'297.52
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	828'100.10
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	828'100.10
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'841'630.00	-1'280'170.00	4'232'397.62

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	3'837'400.00	4'314'400.00	3'418'366.90
50 Sachanlagen	3'153'400.00	3'367'400.00	2'491'361.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	178'000.00	150'000.00	164'098.95
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	506'000.00	797'000.00	762'906.70
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	3'616'000.00	4'645'070.00	2'498'413.70
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	333'924.50
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	3'616'000.00	4'645'070.00	2'164'489.20
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	-221'400.00	330'670.00	-919'953.20
Selbstfinanzierung	840'940.00	1'402'690.00	6'018'704.96
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	619'540.00	1'733'360.00	5'098'751.76

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'468'742
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	4'123'882
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Kennzahlenauswertung Budget 2017

Gemeinde	Windisch
Rechnungsjahr	2017
Steuerfuss	118%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7400
B	Laufender Ertrag	28'299'060.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	29'212'860.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'387'570.00
E	Nettozinsaufwand	53'070.00

F	Nettoinvestitionen	1'476'400.00
G	Nettoschuld I	16'093'550.00
H	Relevantes Eigenkapital	64'874'259.82
I	Selbstfinanzierung	1'004'250.00
J	Abschreibungen	1'918'560.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	2174.80
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	83.01%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.19%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	222.07%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	68.02%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	3.55%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.97%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7400
B	Laufender Ertrag	40'073'430.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	42'681'500.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'387'570.00
E	Nettozinsaufwand	23'940.00

F	Nettoinvestitionen	221'400.00
G	Nettoschuld I	-4'123'882.29
H	Relevantes Eigenkapital	63'303'409.82
I	Selbstfinanzierung	840'940.00
J	Abschreibungen	2'718'170.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-557.28
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-21.27%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.06%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	148.32%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	379.83%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	2.10%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.84%

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung Übersicht	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	44'250'810.00	44'250'810.00	45'517'610.00	45'517'610.00	48'191'757.07	48'191'757.07
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'799'610.00	1'702'370.00	3'589'870.00	1'695'190.00	3'465'663.85	1'483'688.40
Nettoergebnis		2'097'240.00		1'894'680.00		1'981'975.45
1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'856'650.00	606'840.00	1'819'810.00	786'640.00	1'734'295.15	723'820.40
Nettoergebnis		1'249'810.00		1'033'170.00		1'010'474.75
2 BILDUNG	15'447'230.00	7'421'620.00	15'530'010.00	7'534'670.00	15'585'120.94	7'980'399.15
Nettoergebnis		8'025'610.00		7'995'340.00		7'604'721.79
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'343'170.00	265'060.00	1'360'900.00	258'870.00	1'128'339.66	323'240.35
Nettoergebnis		1'078'110.00		1'102'030.00		805'099.31
4 GESUNDHEIT	1'522'340.00		1'596'270.00		1'393'172.90	
Nettoergebnis		1'522'340.00		1'596'270.00		1'393'172.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'248'540.00	1'729'540.00	6'163'840.00	1'662'460.00	6'328'030.30	2'733'798.24
Nettoergebnis		4'519'000.00		4'501'380.00		3'594'232.06
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'754'770.00	203'560.00	1'720'690.00	206'220.00	1'639'190.10	198'969.90
Nettoergebnis		1'551'210.00		1'514'470.00		1'440'220.20
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'381'720.00	3'974'360.00	4'493'360.00	4'091'200.00	4'205'672.00	3'863'612.15
Nettoergebnis		407'360.00		402'160.00		342'059.85
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'312'320.00	5'613'160.00	6'523'500.00	6'752'740.00	7'335'136.65	7'657'537.10
Nettoergebnis	300'840.00		229'240.00		322'400.45	
9 FINANZEN UND STEUERN	2'584'460.00	22'734'300.00	2'719'360.00	22'529'620.00	5'377'135.52	23'226'691.38
Nettoergebnis	20'149'840.00		19'810'260.00		17'849'555.86	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'799'610.00	1'702'370.00	3'589'870.00	1'695'190.00	3'465'663.85	1'483'688.40
	Nettoergebnis		2'097'240.00		1'894'680.00		1'981'975.45
01	Legislative und Exekutive	511'590.00		489'710.00		461'337.35	5'280.90
	Nettoergebnis		511'590.00		489'710.00		456'056.45
011	Legislative	101'300.00		84'000.00		81'968.50	
	Nettoergebnis		101'300.00		84'000.00		81'968.50
0110	Legislative	101'300.00		84'000.00		81'968.50	
0110.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	41'150.00		39'400.00		37'700.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					648.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'650.00		19'800.00		17'864.70	
0110.3130.03	Portokosten	15'000.00		12'000.00		12'818.00	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'500.00		11'800.00		9'304.20	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		3'263.60	
0110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					370.00	
012	Exekutive	410'290.00		405'710.00		379'368.85	5'280.90
	Nettoergebnis		410'290.00		405'710.00		374'087.95
0120	Exekutive	410'290.00		405'710.00		379'368.85	5'280.90
0120.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	11'000.00		11'000.00		10'750.00	
0120.3000.02	Besoldungen Gemeinderat	283'000.00		283'000.00		260'675.15	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		981.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		3'000.00		827.10	
0120.3130.03	Portokosten	4'000.00					

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'270.00		3'270.00		3'020.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		20'000.00		15'551.55	
0120.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'980.00		7'420.00		7'414.80	
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen					24.85	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	15'000.00		15'000.00		23'942.70	
0120.3170.04	Jungbürgerfeier	5'000.00				3'230.00	
0120.3170.05	Neuzuzügeranlass	2'000.00		2'000.00		1'431.90	
0120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	58'490.00		59'450.00		50'930.00	
0120.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	550.00		570.00		589.80	
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						150.00
0120.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						5'130.90
02	Allgemeine Dienste	3'288'020.00	1'702'370.00	3'100'160.00	1'695'190.00	3'004'326.50	1'478'407.50
	Nettoergebnis		1'585'650.00		1'404'970.00		1'525'919.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'253'010.00	297'960.00	1'109'000.00	223'800.00	1'103'312.70	238'880.45
	Nettoergebnis		955'050.00		885'200.00		864'432.25
0211	Abteilung Finanzen	490'220.00	125'500.00	496'230.00	118'500.00	501'464.10	128'623.95
0211.3010.00	Löhne	242'810.00		265'760.00		259'858.90	
0211.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		5'000.00		2'020.00	
0211.3091.00	Personalwerbung					1'522.80	
0211.3099.01	Verbandsbeiträge	210.00		160.00		105.00	
0211.3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		484.55	
0211.3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'038.75	
0211.3102.01	Kopierer	8'000.00		8'000.00		7'982.00	
0211.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		234.50	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		3'485.95	
0211.3130.03 Portokosten	2'900.00		2'800.00		2'874.70	
0211.3130.05 Bank- und Postspesen	23'000.00		23'000.00		21'654.46	
0211.3130.06 Betriebskosten	85'000.00		75'000.00		90'094.35	
0211.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0211.3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		206.50	
0211.3199.00 Übriger Betriebsaufwand					-22.31	
0211.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	51'660.00		57'460.00		50'540.00	
0211.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	330.00		340.00			
0211.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	15'480.00		11'760.00		16'343.20	
0211.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	49'930.00		43'450.00		43'040.75	
0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						100.00
0211.4210.04 Bezugsentschädigungen		63'500.00		60'500.00		63'152.30
0211.4260.00 Rückerstattungen Dritter						245.40
0211.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betriebskosten		42'000.00		38'000.00		45'126.25
0211.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0212 Abteilung Steuern	762'790.00	172'460.00	612'770.00	105'300.00	601'848.60	110'256.50
0212.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'250.00	
0212.3010.00 Löhne	506'480.00		400'280.00		414'201.00	
0212.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'350.00		5'900.00		13'900.00	
0212.3091.00 Personalwerbung					237.60	
0212.3099.01 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
0212.3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		236.25	
0212.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'009.95	
0212.3102.01 Kopierer	7'600.00		6'400.00		6'210.40	
0212.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		449.40	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'500.00		5'000.00		3'608.15	
0212.3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		39'000.00		37'856.95	
0212.3130.03	Portokosten	2'800.00		2'800.00		2'245.90	
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	107'760.00		86'550.00		76'370.00	
0212.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	160.00				166.20	
0212.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	38'700.00		23'520.00		32'686.40	
0212.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	36'340.00		36'220.00		10'220.40	
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
0212.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						3'131.90
0212.4270.00	Bussen		25'000.00		25'000.00		27'166.60
0212.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		147'160.00		80'000.00		79'958.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'561'560.00	1'129'030.00	1'484'210.00	1'201'270.00	1'461'018.70	962'412.95
	Nettoergebnis		432'530.00		282'940.00		498'605.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	135'520.00	418'190.00	137'430.00	468'360.00	100'156.15	503'833.50
0220.3010.00	Löhne	1'500.00					
0220.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-15'189.90	
0220.3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		18'803.90	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'341.65	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'000.00	
0220.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	22'000.00		22'000.00		21'356.30	
0220.3130.03	Portokosten	55'000.00		60'000.00		53'489.15	
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	27'820.00		27'730.00		17'355.05	
0220.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'200.00		700.00			

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'607.40
0220.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		405'490.00		455'660.00		491'526.10
0220.4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		10'700.00		10'700.00		10'700.00
0221	Gemeindekanzlei	635'770.00	30'000.00	629'120.00	30'500.00	615'773.40	31'809.90
0221.3010.00	Löhne	481'220.00		477'670.00		471'947.05	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		7'600.00		4'996.00	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		940.90	
0221.3099.01	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
0221.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		240.05	
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
0221.3102.01	Kopierer	19'000.00		19'000.00		19'732.90	
0221.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'100.00		2'934.50	
0221.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0221.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'152.90	
0221.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0221.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		42.80	
0221.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					61.50	
0221.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	92'730.00		93'710.00		83'810.00	
0221.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	23'220.00		17'640.00		24'514.80	
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		22'418.20
0221.4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'500.00		5'221.00
0221.4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'104.80
0221.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						65.90
0222	Planung und Bau	422'180.00	312'750.00	427'500.00	412'250.00	444'953.35	126'633.75
0222.3010.00	Löhne	229'050.00		223'850.00		229'442.85	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		1'642.50	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3091.00 Personalwerbung					30'504.60	
0222.3099.01 Verbandsbeiträge	600.00		800.00		370.00	
0222.3100.00 Büromaterial	600.00		1'000.00		105.05	
0222.3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000.00		12'000.00		12'243.80	
0222.3102.01 Kopierer	7'800.00		8'000.00		7'347.60	
0222.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		611.15	
0222.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		4'500.00		7'247.05	
0222.3130.01 Dienstleistungen Dritter	75'200.00		76'250.00		72'903.10	
0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		8'880.70	
0222.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		800.00			
0222.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'592.85	
0222.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'189.75	
0222.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	48'730.00		48'830.00		44'620.00	
0222.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'350.00		14'700.00		20'429.00	
0222.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	4'250.00		14'770.00		5'823.35	
0222.4210.02 Baubewilligungsgebühren		300'000.00		400'000.00		117'738.50
0222.4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'776.50
0222.4270.00 Bussen		1'000.00		1'000.00		1'100.00
0222.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		6'250.00		6'250.00		5'670.00
0222.4910.01 Interne Verrechnung Löhne		500.00				348.75
0223 Informatik	368'090.00	368'090.00	290'160.00	290'160.00	300'135.80	300'135.80
0223.3010.00 Löhne	69'480.00		68'750.00		51'780.90	
0223.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
0223.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
0223.3113.00 Anschaffung Hardware	26'400.00		9'700.00		39'215.75	
0223.3118.00 Anschaffung Software	31'620.00		4'080.00		23'241.27	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3130.02	Telefon- und Internetgebühren				128.00	
0223.3130.07	Dienstleistungen Informatik	47'850.00	61'850.00		79'332.95	
0223.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	74'180.00	59'460.00		93'702.03	
0223.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'670.00	2'670.00		2'664.90	
0223.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'670.00				
0223.3611.00	Entschädigungen an Kanton	66'440.00	66'300.00			
0223.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	14'780.00	14'350.00		10'070.00	
0223.4260.00	Rückerstattungen Dritter			11'880.00		13'608.00
0223.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					1'822.15
0223.4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			30'470.00		38'600.85
0223.4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV			13'050.00		10'561.40
0223.4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			116'260.00		156'860.40
0223.4910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV			118'500.00		78'683.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	473'450.00	506'950.00	270'120.00	439'995.10	277'114.10
	Nettoergebnis	275'380.00		236'830.00		162'881.00
		198'070.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	383'630.00	404'670.00	255'830.00	369'543.75	261'864.60
0290.3010.00	Löhne	22'580.00	22'580.00		23'360.40	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00		9'784.60	
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00	1'000.00			
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00	5'500.00		881.05	
0290.3120.00	Energie	18'000.00	20'000.00		17'224.60	
0290.3120.01	Wasser / Abwasser	6'860.00	6'860.00		7'377.90	
0290.3120.02	Abfallgebühren	1'560.00	2'260.00		1'118.80	
0290.3120.03	Heizkosten	27'500.00	28'700.00		23'362.00	
0290.3130.01	Dienstleistungen Dritter				1'407.10	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'820.00		8'120.00		7'026.85	
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'250.00		66'450.00		73'432.85	
0290.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		1'089.30	
0290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00				272.15	
0290.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'650.00		10'038.00	
0290.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	25'500.00		25'000.00		24'628.35	
0290.3170.01 Reisekosten und Spesen					20.00	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'490.00		143'600.00		125'483.85	
0290.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'960.00		33'960.00		33'960.00	
0290.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	3'380.00		3'440.00		2'310.00	
0290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	17'030.00		17'550.00		6'765.95	
0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						8'997.00
0290.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'300.00		3'000.00		2'300.00
0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		256'490.00		252'830.00		250'567.60
0291 Werkhof	60'560.00	14'090.00	69'730.00	11'790.00	46'356.10	11'889.50
0291.3010.00 Löhne	2'750.00		2'750.00		711.85	
0291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'698.95	
0291.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	11'000.00		5'500.00		5'292.00	
0291.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'200.00		3'600.00		110.25	
0291.3120.00 Energie	8'000.00		11'500.00		4'691.65	
0291.3120.01 Wasser / Abwasser	1'900.00		1'900.00		1'972.70	
0291.3120.02 Abfallgebühren	400.00		400.00		236.95	
0291.3120.03 Heizkosten	12'000.00		15'000.00		12'069.25	
0291.3130.01 Dienstleistungen Dritter	500.00		1'700.00			
0291.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'920.00		1'910.00		1'912.90	
0291.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		9'000.00		4'090.60	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00					
0291.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	310.00		320.00		70.00	
0291.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	13'580.00		14'150.00		13'499.00	
0291.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		7'500.00		4'005.50
0291.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'090.00		4'290.00		7'884.00
0292 Bossartschüür	29'260.00	2'500.00	32'550.00	2'500.00	24'095.25	3'360.00
0292.3010.00 Löhne	9'070.00		9'070.00		7'958.15	
0292.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
0292.3120.00 Energie	500.00		500.00		433.55	
0292.3120.01 Wasser / Abwasser	400.00		400.00			
0292.3120.02 Abfallgebühren	60.00		60.00		295.55	
0292.3120.03 Heizkosten	5'000.00		6'000.00		2'333.05	
0292.3134.00 Sachversicherungsprämien	570.00		570.00		564.85	
0292.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		11'500.00		7'963.10	
0292.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
0292.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	1'480.00		1'500.00		790.00	
0292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'430.00		1'700.00		3'757.00	
0292.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		3'360.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'856'650.00	606'840.00	1'819'810.00	786'640.00	1'734'295.15	723'820.40
	Nettoergebnis		1'249'810.00		1'033'170.00		1'010'474.75
11	Öffentliche Sicherheit	504'820.00	240'000.00	516'780.00	429'000.00	510'128.05	208'214.85
	Nettoergebnis		264'820.00		87'780.00		301'913.20
111	Polizei	473'900.00	180'000.00	493'720.00	369'000.00	481'204.65	161'337.45
	Nettoergebnis		293'900.00		124'720.00		319'867.20
1110	Polizei	473'900.00	180'000.00	493'720.00	369'000.00	481'204.65	161'337.45
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		500.00		480.75	
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	469'900.00		493'220.00		480'723.90	
1110.4270.00	Bussen						128.45
1110.4270.01	Verkehrsbussen		180'000.00		200'000.00		161'209.00
1110.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				169'000.00		
112	Verkehrssicherheit	30'920.00	60'000.00	23'060.00	60'000.00	28'923.40	46'877.40
	Nettoergebnis	29'080.00		36'940.00		17'954.00	
1120	Verkehrssicherheit	30'920.00	60'000.00	23'060.00	60'000.00	28'923.40	46'877.40
1120.3010.00	Löhne	16'000.00		16'000.00		14'590.60	
1120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		500.00		792.00	
1120.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		136.35	
1120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'810.00		1'850.00		1'440.00	
1120.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV					4'085.80	
1120.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	4'410.00		4'510.00		7'878.65	
1120.4270.02	Parkbussen		60'000.00		60'000.00		46'877.40

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	729'780.00	155'840.00	754'670.00	166'640.00	662'054.05	191'627.80
	Nettoergebnis		573'940.00		588'030.00		470'426.25
140	Allgemeines Rechtswesen	729'780.00	155'840.00	754'670.00	166'640.00	662'054.05	191'627.80
	Nettoergebnis		573'940.00		588'030.00		470'426.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	450'400.00	45'840.00	483'210.00	35'840.00	393'518.00	58'998.80
1400.3091.00	Personalwerbung					658.80	
1400.3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	434'300.00		466'230.00		381'226.00	
1400.3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	16'100.00		16'980.00		11'633.20	
1400.4210.03	Gebühren Einbürgerungen		40'000.00		30'000.00		51'120.00
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'840.00		5'840.00		7'220.00
1400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						658.80
1401	Einwohnerkontrolle	279'380.00	110'000.00	271'460.00	130'800.00	268'536.05	132'629.00
1401.3010.00	Löhne	130'530.00		129'330.00		127'926.25	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					850.00	
1401.3099.01	Verbandsbeiträge	140.00		140.00		170.00	
1401.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		688.70	
1401.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'500.00		4'647.50	
1401.3102.01	Kopierer	10'000.00		8'500.00		10'211.90	
1401.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	10'000.00					
1401.3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		80'000.00		72'269.75	
1401.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		46.50	
1401.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					53.10	
1401.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	27'770.00		27'690.00		24'880.00	
1401.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'350.00		14'700.00		20'429.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'990.00		6'000.00		6'363.35	
1401.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000.00		120'000.00		120'014.80
1401.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						1'899.70
1401.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000.00		10'800.00		10'714.50
15	Feuerwehr	458'690.00	211'000.00	386'690.00	191'000.00	341'546.30	230'759.40
	Nettoergebnis		247'690.00		195'690.00		110'786.90
150	Feuerwehr	458'690.00	211'000.00	386'690.00	191'000.00	341'546.30	230'759.40
	Nettoergebnis		247'690.00		195'690.00		110'786.90
1500	Feuerwehr	458'690.00	211'000.00	386'690.00	191'000.00	341'546.30	230'759.40
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		4'896.60	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-750.00		500.00		-1'064.25	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'280.00		18'780.00		18'272.70	
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	345'660.00		286'910.00		234'661.25	
1500.3612.07	Hydrantenentschädigung	85'000.00		76'000.00		84'780.00	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		210'000.00		190'000.00		229'253.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'506.40
16	Verteidigung	163'360.00		161'670.00		220'566.75	93'218.35
	Nettoergebnis		163'360.00		161'670.00		127'348.40
161	Militärische Verteidigung	2'620.00		2'130.00		1'722.80	
	Nettoergebnis		2'620.00		2'130.00		1'722.80

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	2'620.00		2'130.00		1'722.80	
1610.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	280.00		280.00		272.40	
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		756.60	
1610.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	490.00				643.80	
162	Zivile Verteidigung	160'740.00		159'540.00		218'843.95	93'218.35
	Nettoergebnis		160'740.00		159'540.00		125'625.60
1620	Zivilschutz	160'740.00		159'540.00		218'843.95	93'218.35
1620.3010.00	Löhne					48'345.05	
1620.3100.00	Büromaterial					311.90	
1620.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					606.70	
1620.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte					254.20	
1620.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					461.90	
1620.3113.00	Anschaffung Hardware					286.75	
1620.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					240.00	
1620.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					507.60	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'240.00		13'240.00		13'230.00	
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	147'500.00		146'300.00		145'199.85	
1620.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					9'400.00	
1620.4260.00	Rückerstattungen Dritter						286.75
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						29'622.10
1620.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						63'309.50

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'447'230.00	7'421'620.00	15'530'010.00	7'534'670.00	15'585'120.94	7'980'399.15
	Nettoergebnis		8'025'610.00		7'995'340.00		7'604'721.79
21	Obligatorische Schule	10'220'790.00	3'331'690.00	10'247'990.00	3'431'100.00	9'967'175.39	3'155'498.65
	Nettoergebnis		6'889'100.00		6'816'890.00		6'811'676.74
211	Eingangsstufe	468'620.00	6'840.00	466'480.00	1'000.00	451'241.97	5'175.70
	Nettoergebnis		461'780.00		465'480.00		446'066.27
2110	Kindergarten	468'620.00	6'840.00	466'480.00	1'000.00	451'241.97	5'175.70
2110.3010.00	Löhne	6'330.00		6'430.00		6'446.35	
2110.3020.06	Löhne Assistentinnen	12'000.00		12'000.00		10'800.00	
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'240.00		2'350.00		3'162.70	
2110.3101.01	Betriebsstoffe	2'000.00		2'000.00		1'371.80	
2110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		994.40	
2110.3104.00	Lehrmittel	31'660.00		32'000.00		31'590.07	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware					1'804.80	
2110.3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		891.50	
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'800.00		1'800.00		1'733.90	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	600.00		600.00		520.60	
2110.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		464.10	
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600.00		2'900.00		3'672.10	
2110.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	399'610.00		400'570.00		385'772.65	
2110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'080.00		2'130.00		1'710.00	
2110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					307.00	
2110.4230.00	Schulgelder						-3'122.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		2'000.00		1'000.00		3'682.00
2110.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		4'840.00				4'615.70
212	Primarstufe	2'309'900.00	35'250.00	2'233'420.00	27'850.00	2'202'800.38	31'772.25
	Nettoergebnis		2'274'650.00		2'205'570.00		2'171'028.13
2120	Primarstufe	2'309'900.00	35'250.00	2'233'420.00	27'850.00	2'202'800.38	31'772.25
2120.3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		2'419.80	
2120.3020.01	Schulämter	21'000.00		21'000.00		24'104.90	
2120.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	56'000.00		56'000.00		48'673.50	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		4'852.70	
2120.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		3'259.45	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	19'660.00		9'200.00		8'135.93	
2120.3100.00	Büromaterial					226.95	
2120.3104.00	Lehrmittel	169'700.00		161'360.00		134'263.10	
2120.3104.03	Lehrmittel Schulsport	2'530.00		2'530.00		2'572.05	
2120.3104.04	Lehrmittel Logopädie	3'800.00		3'860.00		3'991.51	
2120.3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		195.80	
2120.3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	14'000.00		14'000.00		25'698.05	
2120.3104.12	Lehrmittel Werken	14'050.00		14'650.00		13'325.59	
2120.3106.00	Medizinisches Material					42.30	
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	54'810.00		45'600.00		43'532.30	
2120.3110.01	Anschaffung Büromöbel/-geräte Logopädie			600.00		946.00	
2120.3111.02	Anschaffungen Turngeräte	2'280.00		12'240.00		6'240.05	
2120.3111.10	Anschaffungen Textiles Werken					500.00	
2120.3111.12	Anschaffungen Werken	6'230.00		9'050.00		8'903.15	
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	14'500.00		5'000.00		43'646.80	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		2'700.00		2'517.50	
2120.3151.04	Unterhalt Turngeräte	2'600.00		2'600.00		3'645.90	
2120.3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport	750.00		750.00			
2120.3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00		1'200.00		421.15	
2120.3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	2'300.00		1'500.00		701.55	
2120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		20'500.00		20'126.10	
2120.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'400.00		600.00		553.10	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'570.00		38'650.00		35'364.30	
2120.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					276.70	
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'330.00					
2120.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'794'730.00		1'774'910.00		1'738'543.65	
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	9'010.00		9'170.00		7'440.00	
2120.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					680.50	
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		20'412.00
2120.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		6'320.00		3'180.00		6'556.00
2120.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		7'930.00		3'670.00		4'804.25
213	Oberstufe	2'790'220.00	1'601'720.00	2'857'360.00	1'710'360.00	2'880'921.84	1'394'592.30
	Nettoergebnis		1'188'500.00		1'147'000.00		1'486'329.54
2130	Oberstufe	2'790'220.00	1'601'720.00	2'857'360.00	1'710'360.00	2'880'921.84	1'394'592.30
2130.3020.01	Schulämter	51'160.00		48'160.00		64'896.60	
2130.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	7'000.00		5'000.00		1'356.75	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		6'197.95	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3091.00 Personalwerbung	2'000.00		4'000.00		2'397.60	
2130.3099.00 Übriger Personalaufwand	31'960.00		8'840.00		12'248.70	
2130.3099.04 Teamprämien Schule					2'195.50	
2130.3104.01 Lehrmittel Real/Sek	119'700.00		122'360.00		122'610.95	
2130.3104.02 Lehrmittel Bezirksschule	97'110.00		107'100.00		100'518.99	
2130.3104.03 Lehrmittel Schulsport	5'000.00		9'330.00		5'349.15	
2130.3104.10 Lehrmittel Textiles Werken	26'500.00		26'000.00		15'091.40	
2130.3104.11 Lehrmittel Hauswirtschaft	61'100.00		63'600.00		67'548.75	
2130.3104.12 Lehrmittel Werken	12'160.00		11'480.00		12'251.65	
2130.3110.02 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	3'700.00		18'190.00		15'154.15	
2130.3110.03 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	3'510.00		1'900.00		1'825.05	
2130.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	17'810.00		8'260.00		13'294.50	
2130.3111.10 Anschaffungen Textiles Werken			600.00		770.95	
2130.3111.11 Anschaffungen Hauswirtschaft	2'700.00		3'200.00		4'112.10	
2130.3111.12 Anschaffungen Werken	2'240.00		1'400.00			
2130.3113.00 Anschaffung Hardware	18'200.00		5'000.00		10'425.25	
2130.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					1'054.40	
2130.3151.02 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		10'000.00		4'947.70	
2130.3151.03 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	4'050.00		3'500.00		3'670.85	
2130.3151.04 Unterhalt Turngeräte	5'500.00		4'000.00		10'519.40	
2130.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00		2'300.00		2'333.80	
2130.3151.11 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		817.75	
2130.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	7'400.00		4'000.00		3'395.95	
2130.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'040.00		1'640.00		1'466.55	
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	31'100.00		36'100.00		34'102.70	
2130.3171.02 Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	49'390.00		51'440.00		55'929.70	
2130.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					7'246.15	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00					
2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	50'000.00		25'000.00		64'162.30	
2130.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	2'108'540.00		2'238'840.00		2'201'776.70	
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	8'210.00		7'780.00		6'550.00	
2130.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	1'500.00				2'261.90	
2130.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2130.4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe		2'000.00		2'000.00		1'300.00
2130.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		680'290.00		695'640.00		402'314.25
2130.4631.00 Beiträge vom Kanton						3'095.50
2130.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		919'430.00		1'012'720.00		987'882.55
214 Musikschule	692'250.00	465'000.00	720'570.00	460'330.00	667'574.30	445'631.10
Nettoergebnis		227'250.00		260'240.00		221'943.20
2146 Regionale Musikschule	692'250.00	465'000.00	720'570.00	460'330.00	667'574.30	445'631.10
2146.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2146.3010.00 Löhne	8'200.00		8'200.00		10'442.45	
2146.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	526'260.00		558'220.00		522'064.00	
2146.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		30'501.75	
2146.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		230.00	
2146.3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		427.70	
2146.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		600.00		170.00	
2146.3104.00 Lehrmittel	3'900.00		3'400.00		2'401.30	
2146.3111.03 Anschaffungen Instrumente			920.00		100.00	
2146.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		1'950.00		1'945.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'000.00	10'600.00		4'470.00	
2146.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'120.00	4'400.00		4'453.50	
2146.3170.06	Schulveranstaltungen	2'600.00	2'100.00		4'667.60	
2146.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	60'550.00	66'180.00		53'600.00	
2146.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt				601.00	
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	20'000.00		20'000.00	
2146.4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht			255'400.00		246'515.85
2146.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					3'691.20
2146.4390.00	Zuwendungen					1'344.05
2146.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden			204'930.00		194'080.00
217	Schulliegenschaften	2'970'030.00	1'121'170.00	2'914'670.00	1'115'830.00	2'828'976.35
	Nettoergebnis		1'848'860.00	1'798'840.00		1'664'774.65
2170	Kindergärten	191'220.00	2'100.00	185'060.00	2'100.00	181'702.70
2170.3010.00	Löhne	62'400.00		60'800.00		63'014.95
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'774.20
2170.3106.00	Medizinisches Material	500.00				
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					759.15
2170.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00				
2170.3120.00	Energie	5'500.00		5'800.00		5'283.25
2170.3120.01	Wasser / Abwasser	1'500.00		1'500.00		1'736.40
2170.3120.02	Abfallgebühren	980.00		980.00		935.90
2170.3120.03	Heizkosten	11'000.00		11'000.00		6'715.35

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'480.00		1'480.00		1'469.75	
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'800.00		25'800.00		29'487.50	
2170.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		4'535.00	
2170.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
2170.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00		8'130.00		8'610.75	
2170.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	9'870.00		9'700.00		6'230.00	
2170.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	26'290.00		27'070.00		25'350.50	
2170.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100.00		2'100.00		1'800.00
2171 Schulanlagen Dorf	505'390.00	19'540.00	511'240.00	20'150.00	454'366.55	63'176.65
2171.3010.00 Löhne	128'410.00		129'120.00		126'676.20	
2171.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		371.00	
2171.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2171.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'800.00		8'512.50	
2171.3106.00 Medizinisches Material	500.00				287.10	
2171.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2171.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'891.80	
2171.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00					
2171.3120.00 Energie	13'800.00		14'500.00		18'050.95	
2171.3120.01 Wasser / Abwasser	2'500.00		2'500.00		2'914.80	
2171.3120.02 Abfallgebühren	1'370.00		1'370.00		684.10	
2171.3120.03 Heizkosten	47'000.00		47'000.00		31'158.95	
2171.3130.01 Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00			
2171.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'520.00		7'490.00		7'479.30	
2171.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'750.00		148'450.00		125'378.75	
2171.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
2171.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		616.90	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'500.00		500.00			
2171.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'130.00		93'870.00		95'120.30	
2171.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	22'680.00		23'070.00		20'900.00	
2171.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	16'480.00		16'990.00		13'243.90	
2171.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'870.00					
2171.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		19'313.60
2171.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						28'666.05
2171.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		12'000.00		13'500.00		9'215.70
2171.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		1'740.00		850.00		1'181.30
2171.4920.00 Int. Verrechnungen Miete		4'800.00		4'800.00		4'800.00
2172 Schulanlage Dohlenzelg	289'090.00	76'710.00	222'670.00	75'190.00	222'781.00	83'683.90
2172.3010.00 Löhne	112'800.00		73'470.00		62'369.80	
2172.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
2172.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		11'181.30	
2172.3106.00 Medizinisches Material	500.00				267.30	
2172.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2172.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'885.60	
2172.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00					
2172.3120.00 Energie	12'000.00		17'000.00		10'567.15	
2172.3120.01 Wasser / Abwasser	3'500.00		4'600.00		2'863.00	
2172.3120.02 Abfallgebühren	1'800.00		1'800.00		1'497.75	
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'790.00		3'792.25	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'850.00		31'950.00		77'992.05	
2172.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00		1'924.55	
2172.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'500.00		1'500.00			
2172.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'120.00		13'310.00		14'259.65	
2172.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	20'640.00		11'620.00		7'510.00	
2172.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'610.00		13'030.00		7'044.10	
2172.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'870.00					
2172.3910.06	Interne Verrechnung Heizung	20'000.00		28'000.00		19'626.50	
2172.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'250.00		500.00		2'265.00
2172.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		1'540.00		770.00		7'498.90
2172.4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		58'920.00		58'920.00		58'920.00
2173	Bezirksschulhaus	804'950.00	545'510.00	828'040.00	581'640.00	807'596.50	575'396.15
2173.3010.00	Löhne	154'930.00		155'480.00		159'680.30	
2173.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		941.00	
2173.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2173.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'101.20	
2173.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		96.50	
2173.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'380.90	
2173.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'287.20	
2173.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00				211.95	
2173.3120.00	Energie	21'000.00		22'000.00		22'084.60	
2173.3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'659.20	
2173.3120.02	Abfallgebühren	2'170.00		3'170.00		1'475.80	
2173.3120.03	Heizkosten	110'000.00		125'000.00		90'210.20	
2173.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					106.00	
2173.3134.00	Sachversicherungsprämien	8'460.00		8'430.00		8'423.60	
2173.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'250.00		92'800.00		117'813.05	
2173.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		6'400.00		6'847.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		500.00		795.25	
2173.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00			
2173.3170.01	Reisekosten und Spesen					103.20	
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'100.00		302'630.00		301'241.85	
2173.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'060.00		47'060.00		47'060.00	
2173.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	27'920.00		28'530.00		26'790.00	
2173.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'610.00		12'460.00		9'207.40	
2173.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'870.00					
2173.4260.00	Rückerstattungen Dritter						694.60
2173.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						7'365.50
2173.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		180.00
2173.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		449'340.00		473'140.00		484'710.00
2173.4910.06	Interne Verrechnung Heizung		60'000.00		88'000.00		62'446.05
2173.4920.00	Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		20'000.00		20'000.00
2174	Schulanlage Chapf	985'150.00	469'430.00	969'600.00	429'320.00	955'772.75	430'829.20
2174.3010.00	Löhne	225'970.00		219'000.00		223'880.55	
2174.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		400.00	
2174.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'507.90	
2174.3099.01	Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
2174.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'600.00		28'600.00		23'228.20	
2174.3101.01	Betriebsstoffe					91.75	
2174.3106.00	Medizinisches Material	500.00				811.80	
2174.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2174.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		11'819.70	
2174.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00					
2174.3120.00	Energie	24'800.00		26'000.00		23'619.15	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3120.01 Wasser / Abwasser	4'500.00		4'500.00		4'300.10	
2174.3120.02 Abfallgebühren	4'310.00		4'660.00		4'048.35	
2174.3134.00 Sachversicherungsprämien	14'880.00		14'830.00		14'822.20	
2174.3137.00 Steuern und Abgaben	250.00		70.00		241.00	
2174.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'750.00		108'150.00		120'094.40	
2174.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'500.00		3'500.00		2'357.50	
2174.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	10'000.00		7'500.00		3'198.60	
2174.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		1'000.00			
2174.3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		154.60	
2174.3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'780.00		27'780.00	
2174.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	409'520.00		403'160.00		403'373.20	
2174.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	41'130.00		40'310.00		36'840.00	
2174.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	12'610.00		12'860.00		9'904.20	
2174.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'870.00					
2174.3910.06 Interne Verrechnung Heizung	40'000.00		60'000.00		42'819.55	
2174.4260.00 Rückerstattungen Dritter						3'151.20
2174.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		9'002.20
2174.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		374'800.00		334'690.00		335'045.80
2174.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		83'630.00		83'630.00		83'630.00
2175 Schulanlage Rüteneu	194'230.00	7'880.00	198'060.00	7'430.00	206'756.85	9'315.80
2175.3010.00 Löhne	86'870.00		87'650.00		88'949.75	
2175.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		950.00	
2175.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2175.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'233.50	
2175.3106.00 Medizinisches Material	500.00				544.50	
2175.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'256.90	
2175.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00				116.00	
2175.3120.00	Energie	5'300.00		5'500.00		6'202.15	
2175.3120.01	Wasser / Abwasser	2'460.00		2'460.00		2'806.70	
2175.3120.02	Abfallgebühren	1'760.00		1'760.00		1'413.75	
2175.3120.03	Heizkosten	17'000.00		20'000.00		17'693.40	
2175.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'820.00		1'810.00		1'807.05	
2175.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'300.00		34'700.00		50'015.45	
2175.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
2175.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'600.00		3'600.00		4'176.85	
2175.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	3'000.00		3'000.00		832.40	
2175.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'060.00		420.00		1'060.10	
2175.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'390.00		16'960.00		17'280.00	
2175.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'220.00		9'620.00		5'338.35	
2175.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'870.00					
2175.4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		8'679.95
2175.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		880.00		430.00		635.85
218	Tagesbetreuung	223'910.00	51'200.00	194'950.00	48'000.00	210'288.45	49'875.00
	Nettoergebnis		172'710.00		146'950.00		160'413.45
2180	Tagesbetreuung	223'910.00	51'200.00	194'950.00	48'000.00	210'288.45	49'875.00
2180.3020.03	Löhne Randstundenbetreuung	5'000.00		10'000.00		5'316.40	
2180.3020.04	Löhne Mittagstisch	33'000.00		26'000.00		31'395.55	
2180.3104.05	Lehrmittel Mittagstisch	300.00		500.00		93.30	
2180.3104.08	Lehrmittel Randstundenbetreuung	300.00		300.00			
2180.3105.00	Lebensmittel	46'000.00		34'000.00		44'479.10	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
2180.3631.00 Beiträge an Kanton	120'000.00		120'000.00		125'292.10	
2180.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	4'310.00		4'150.00		3'630.00	
2180.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt					82.00	
2180.4231.01 Elternbeiträge Randstundenbetreuung		1'200.00		3'000.00		2'340.00
2180.4231.02 Elternbeiträge Mittagstisch		50'000.00		45'000.00		47'535.00
219 Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	765'860.00	50'510.00	860'540.00	67'730.00	725'372.10	64'250.60
		715'350.00		792'810.00		661'121.50
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	529'250.00	50'510.00	492'990.00	53'230.00	493'849.70	56'650.00
2190.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
2190.3000.03 Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2190.3010.00 Löhne	142'360.00		128'000.00		110'602.55	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
2190.3091.00 Personalwerbung					1'694.65	
2190.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'100.00		14'500.00		11'778.20	
2190.3099.01 Verbandsbeiträge	1'190.00		870.00		685.00	
2190.3100.00 Büromaterial	8'100.00		7'800.00		7'168.45	
2190.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'262.50	
2190.3102.01 Kopierer	2'650.00		2'650.00		2'630.80	
2190.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		440.40	
2190.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'350.00		1'350.00		1'622.90	
2190.3130.01 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'320.00	
2190.3130.03 Portokosten	3'100.00		2'500.00		2'926.80	
2190.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	8'000.00		8'000.00		7'249.05	
2190.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		999.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		492.70	
2190.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	246'270.00		228'740.00		256'596.70	
2190.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	29'630.00		28'480.00		23'780.00	
2190.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'000.00		1'600.00		1'600.00	
2190.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		48'010.00		50'730.00		54'150.00
2190.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2191 Volksschule, sonstiges	236'610.00		246'050.00	13'000.00	231'522.40	7'600.60
2191.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	90'590.00		89'950.00		89'947.00	
2191.3010.05 Löhne Dolmetscher	3'700.00		4'200.00		2'737.00	
2191.3020.07 Löhne Qualitätsmanagement			12'000.00		3'925.65	
2191.3099.05 übr. Personalaufwand QM					3'360.90	
2191.3104.06 Lehrmittel Schulsozialarbeit	300.00		300.00		140.20	
2191.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'234.90	
2191.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	18'000.00		18'000.00		22'370.75	
2191.3130.07 Dienstleistungen Informatik	60'000.00		60'000.00		60'055.75	
2191.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	10'000.00		10'000.00		5'757.75	
2191.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'750.00		6'000.00		5'954.15	
2191.3137.00 Steuern und Abgaben	5'380.00		5'480.00		5'607.75	
2191.3170.03 Examenessen	8'000.00		8'000.00		10'080.60	
2191.3170.06 Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
2191.3171.05 Skilager	11'600.00		7'200.00		1'200.00	
2191.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	19'690.00		21'320.00		18'150.00	
2191.4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK				13'000.00		
2191.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						7'600.60

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Jugendfest			121'500.00	1'500.00		
2192.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			8'500.00			
2192.3010.00	Löhne			5'000.00			
2192.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'600.00			
2192.3105.00	Lebensmittel			17'000.00			
2192.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			22'000.00			
2192.3130.01	Dienstleistungen Dritter			27'240.00			
2192.3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			
2192.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			19'000.00			
2192.3170.06	Schulveranstaltungen			1'200.00			
2192.3170.09	Fest nach dem Fest			500.00			
2192.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			19'260.00			
2192.4250.00	Verkäufe				1'500.00		
22	Sonderschulen	4'564'190.00	4'089'930.00	4'577'830.00	4'103'570.00	5'000'770.50	4'824'250.50
	Nettoergebnis		474'260.00		474'260.00		176'520.00
220	Sonderschulen	4'564'190.00	4'089'930.00	4'577'830.00	4'103'570.00	5'000'770.50	4'824'250.50
	Nettoergebnis		474'260.00		474'260.00		176'520.00
2200	Sonderschulen	534'260.00	60'000.00	524'260.00	50'000.00	534'048.60	357'528.60
2200.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					520.00	
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		120'000.00		110'800.00	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	280'000.00		260'000.00		278'468.60	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		50'000.00		57'528.60
2200.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						300'000.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	4'029'930.00	4'029'930.00	4'053'570.00	4'053'570.00	4'466'721.90	4'466'721.90
2201.3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	216'590.00		215'940.00		217'880.40	
2201.3010.03	Löhne Verwaltung HPS	53'430.00		53'120.00		54'878.95	
2201.3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	19'800.00		19'300.00		11'548.30	
2201.3010.05	Löhne Dolmetscher	1'000.00		1'000.00		200.00	
2201.3020.08	Löhne Therapie			62'620.00		36'527.80	
2201.3020.10	Löhne Betreuung HPS	393'850.00		349'460.00		388'897.20	
2201.3020.11	Löhne Praktikantinnen	145'610.00		114'400.00		138'879.25	
2201.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'460.00	
2201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'150.00		48'180.00		51'850.00	
2201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'420.00		65'270.00		68'640.00	
2201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	2'890.00		2'840.00		6'630.00	
2201.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'210.00		10'440.00		11'200.00	
2201.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'860.00		9'680.00		9'940.00	
2201.3064.00	Überbrückungsrenten					28'200.00	
2201.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00		8'250.00		4'586.00	
2201.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		866.70	
2201.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		9'015.95	
2201.3099.01	Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		605.00	
2201.3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'700.00		3'994.50	
2201.3100.01	Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		7'500.00		3'121.30	
2201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'700.00		19'500.00		12'676.85	
2201.3101.01	Betriebsstoffe	5'000.00		5'000.00		3'741.10	
2201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'277.55	
2201.3102.01	Kopierer	7'500.00					
2201.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		2'775.40	
2201.3104.00	Lehrmittel	28'570.00		30'610.00		25'664.15	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3104.13 Bastel- und Handfertigkeitsmaterial HPS	2'400.00		2'860.00		3'367.90	
2201.3104.14 Haushaltartikel HPS	500.00		950.00		187.10	
2201.3105.00 Lebensmittel	101'250.00		97'810.00		90'486.15	
2201.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		251.35	
2201.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'700.00		2'500.00		3'293.80	
2201.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'640.00		6'660.00		2'474.45	
2201.3111.03 Anschaffungen Instrumente	860.00		1'560.00		2'307.50	
2201.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	700.00		500.00		80.70	
2201.3120.00 Energie	10'000.00		10'000.00		7'116.10	
2201.3120.01 Wasser / Abwasser	2'360.00		2'360.00		2'238.60	
2201.3120.02 Abfallgebühren	1'520.00		1'520.00		1'671.35	
2201.3120.03 Heizkosten	22'000.00		22'000.00		13'394.90	
2201.3130.01 Dienstleistungen Dritter	29'230.00		32'230.00		25'623.40	
2201.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		8'000.00		5'013.80	
2201.3130.03 Portokosten	500.00		300.00		672.00	
2201.3130.07 Dienstleistungen Informatik	6'000.00		6'000.00		560.00	
2201.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	7'000.00		7'000.00		3'853.75	
2201.3130.12 Aufwand Schülertransporte	190'000.00		190'000.00		194'092.70	
2201.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'420.00		7'100.00		6'379.65	
2201.3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		400.00		408.00	
2201.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156'920.00		128'720.00		52'076.10	
2201.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'200.00		1'200.00			
2201.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'220.00		6'420.00		2'835.35	
2201.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		6'500.00		2'302.55	
2201.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'830.00		33'830.00		43'676.00	
2201.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	12'000.00				885.90	
2201.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		1'553.15	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'320.00		10'470.00		6'446.25	
2201.3171.04	Schullager HPS	18'530.00		34'230.00		19'277.25	
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	9'500.00		30'190.00		46'213.45	
2201.3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	19'480.00		21'100.00		22'724.95	
2201.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					300'000.00	
2201.3612.03	Verwaltungsentschädigung	15'240.00		19'140.00		20'467.65	
2201.3631.10	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'450'000.00		1'400'000.00		1'521'000.65	
2201.3631.11	Besoldungen Kanton Therapie	265'000.00		240'000.00		208'113.00	
2201.3631.12	Besoldungen Kanton Schulleitung	189'000.00		189'000.00		185'619.00	
2201.3631.13	Sozialversicherungsbeiträge Kanton	146'610.00		140'830.00		146'850.65	
2201.3631.14	Personalversicherungsbeiträge Kanton	199'920.00		204'850.00		201'455.75	
2201.3631.15	Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'620.00		5'490.00		7'938.30	
2201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		500.00		100.00
2201.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						14'585.35
2201.4260.10	Elternbeiträge innerkantonal		60'000.00		76'200.00		62'080.00
2201.4260.11	Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		9'850.00		9'850.00		2'360.00
2201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		500.00		2'070.00		985.25
2201.4611.01	Beiträge Basispauschale		2'987'890.00		3'126'590.00		3'626'312.00
2201.4611.02	Beiträge Transportpauschale		287'500.00		325'000.00		257'479.30
2201.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		476'160.00		513'360.00		502'820.00
2201.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			79'010.00		159'730.55	
2201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		207'830.00				
23	Berufliche Grundbildung	650'000.00		680'000.00		615'142.25	650.00
	Nettoergebnis		650'000.00		680'000.00		614'492.25

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	650'000.00		680'000.00		615'142.25	650.00
	Nettoergebnis		650'000.00		680'000.00		614'492.25
2300	Berufliche Grundbildung	650'000.00		680'000.00		615'142.25	650.00
2300.3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen	325'000.00		340'000.00		313'387.50	
2300.3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	325'000.00		340'000.00		301'754.75	
2300.4260.00	Rückerstattungen Dritter						650.00
29	Übriges Bildungswesen	12'250.00		24'190.00		2'032.80	
	Nettoergebnis		12'250.00		24'190.00		2'032.80
299	Bildung, übriges	12'250.00		24'190.00		2'032.80	
	Nettoergebnis		12'250.00		24'190.00		2'032.80
2990	Bildung, übriges	12'250.00		24'190.00		2'032.80	
2990.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		22'000.00			
2990.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'250.00		2'190.00		2'032.80	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'343'170.00	265'060.00	1'360'900.00	258'870.00	1'128'339.66	323'240.35
	Nettoergebnis		1'078'110.00		1'102'030.00		805'099.31
31	Kulturerbe	8'060.00		8'060.00		8'060.00	
	Nettoergebnis		8'060.00		8'060.00		8'060.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'060.00		8'060.00	
	Nettoergebnis		8'060.00		8'060.00		8'060.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'060.00		8'060.00	
3120.3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'060.00		8'060.00		8'060.00	
32	Kultur, übrige	421'620.00	59'010.00	411'370.00	53'710.00	310'274.41	58'994.45
	Nettoergebnis		362'610.00		357'660.00		251'279.96
321	Bibliotheken	115'670.00	32'940.00	112'470.00	33'140.00	108'003.40	34'294.10
	Nettoergebnis		82'730.00		79'330.00		73'709.30
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	115'670.00	32'940.00	112'470.00	33'140.00	108'003.40	34'294.10
3210.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3210.3010.00	Löhne	57'370.00		57'370.00		57'450.25	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'900.00		1'290.00	
3210.3099.01	Verbandsbeiträge	470.00		470.00		470.00	
3210.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'050.50	
3210.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00		1'850.00		1'688.65	
3210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		169.55	
3210.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		18'000.00		18'039.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3103.01 DVD's (Bibliothek)	4'000.00		4'000.00		4'597.25	
3210.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		839.40	
3210.3130.03 Portokosten	450.00		450.00		444.00	
3210.3130.07 Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00			
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		500.00	
3210.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		1'856.50	
3210.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	6'500.00		6'620.00		5'680.00	
3210.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	15'480.00		11'760.00		8'171.60	
3210.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		8'340.00
3210.4240.01 Beiträge DVD's		4'000.00		4'000.00		4'442.10
3210.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'200.00		2'072.00
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	305'950.00	26'070.00	298'900.00	20'570.00	202'271.01	24'700.35
Nettoergebnis		279'880.00		278'330.00		177'570.66
3290 Kultur, übriges	61'150.00	3'000.00	59'420.00	3'000.00	44'109.06	4'100.00
3290.3137.00 Steuern und Abgaben	300.00		300.00		61.45	
3290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	300.00		300.00			
3290.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen					439.55	
3290.3501.00 Einlagen in Fonds des FK	7'400.00		7'300.00		7'200.00	
3290.3636.00 Beiträge an private Organisationen	47'650.00		45'850.00		32'323.66	
3290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'500.00		5'670.00		4'084.40	
3290.4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		3'000.00		3'000.00		4'100.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Campusaal	210'200.00		210'200.00		123'828.05	
3291.3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	210'000.00		210'000.00		123'628.05	
3291.3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3292	Bundesfeier	34'600.00	23'070.00	29'280.00	17'570.00	34'333.90	20'600.35
3292.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		250.00		250.00	
3292.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'156.30	
3292.3105.00	Lebensmittel	900.00		900.00		1'005.00	
3292.3120.00	Energie	100.00		100.00			
3292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'350.00		13'700.00		17'313.50	
3292.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen					1'093.00	
3292.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		211.00	
3292.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'000.00		11'330.00		12'305.10	
3292.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		23'070.00		17'570.00		20'600.35
34	Sport und Freizeit	913'490.00	206'050.00	941'470.00	205'160.00	810'005.25	264'245.90
	Nettoergebnis		707'440.00		736'310.00		545'759.35
341	Sport	836'970.00	206'050.00	864'050.00	205'160.00	785'530.55	264'245.90
	Nettoergebnis		630'920.00		658'890.00		521'284.65
3410	Sport	327'270.00	3'500.00	359'040.00	3'200.00	291'947.30	3'616.45
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		10'000.00		5'851.15	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		45.00	
3410.3120.00	Energie	19'000.00		22'000.00		16'724.25	
3410.3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'736.40	
3410.3120.02	Abfallgebühren	60.00		60.00		55.55	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3120.03 Heizkosten	8'700.00		8'700.00		6'379.80	
3410.3130.01 Dienstleistungen Dritter					486.00	
3410.3134.00 Sachversicherungsprämien	390.00		390.00		386.90	
3410.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	27'200.00		27'200.00		17'091.60	
3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'050.00		48'550.00		14'308.00	
3410.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		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	73'730.00		76'000.00		69'242.65	
3410.4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'200.00		3'616.45
3411 Freibad Heumatten	509'700.00	202'550.00	505'010.00	201'960.00	493'583.25	260'629.45
3411.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'000.00		1'500.00		500.00	
3411.3010.00 Löhne	175'960.00		174'420.00		178'928.05	
3411.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'611.40	
3411.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		20'875.70	
3411.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'343.55	
3411.3106.00 Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		434.50	
3411.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		249.00	
3411.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		484.20	
3411.3120.00 Energie	25'000.00		37'000.00		34'972.05	
3411.3120.01 Wasser / Abwasser	24'720.00		23'720.00		31'136.10	
3411.3120.02 Abfallgebühren	1'560.00		2'060.00		1'281.55	
3411.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		265.00	
3411.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		1'200.00		1'276.05	
3411.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'880.00		2'880.00		2'866.55	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3137.00 Steuern und Abgaben	5'550.00		5'550.00		8'185.35	
3411.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'900.00		41'800.00		38'244.70	
3411.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		6'500.00		8'250.90	
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		654.00	
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'490.00		35'770.00		36'505.70	
3411.3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'319.30	
3411.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	34'550.00		34'840.00		31'640.00	
3411.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	6'790.00		5'670.00		2'532.40	
3411.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		150'000.00		221'225.90
3411.4260.00 Rückerstattungen Dritter				200.00		
3411.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		13'273.55
3411.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		43'550.00		42'760.00		26'130.00
342 Freizeit	76'520.00		77'420.00		24'474.70	
Nettoergebnis		76'520.00		77'420.00		24'474.70
3420 Freizeit	76'520.00		77'420.00		24'474.70	
3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		2'299.55	
3420.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		7'800.00		166.10	
3420.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3420.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		1'285.20	
3420.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	4'000.00		500.00		439.55	
3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3420.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	51'980.00		53'580.00		20'244.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'522'340.00		1'596'270.00		1'393'172.90	
	Nettoergebnis		1'522'340.00		1'596'270.00		1'393'172.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	825'300.00		955'300.00		783'993.95	
	Nettoergebnis		825'300.00		955'300.00		783'993.95
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	825'300.00		955'300.00		783'993.95	
	Nettoergebnis		825'300.00		955'300.00		783'993.95
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	825'300.00		955'300.00		783'993.95	
4120.3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'300.00		5'300.00		5'245.35	
4120.3631.07	Pflegebeiträge	820'000.00		950'000.00		778'748.60	
42	Ambulante Krankenpflege	650'890.00		595'290.00		569'602.00	
	Nettoergebnis		650'890.00		595'290.00		569'602.00
421	Ambulante Krankenpflege	650'890.00		595'290.00		569'602.00	
	Nettoergebnis		650'890.00		595'290.00		569'602.00
4210	Ambulante Krankenpflege	650'890.00		595'290.00		569'602.00	
4210.3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex	650'890.00		595'290.00		569'602.00	
43	Gesundheitsprävention	46'100.00		45'630.00		39'526.95	
	Nettoergebnis		46'100.00		45'630.00		39'526.95
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'300.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		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	42'800.00		42'330.00		36'236.95	
	Nettoergebnis		42'800.00		42'330.00		36'236.95
4330	Schulgesundheitsdienst	42'800.00		42'330.00		36'236.95	
4330.3010.00	Löhne	19'000.00		19'000.00		13'473.05	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		90.00	
4330.3104.00	Lehrmittel	300.00		300.00			
4330.3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		21'567.80	
4330.3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		100.00		576.10	
4330.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'700.00		1'730.00		530.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'990.00	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'990.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'990.00	
4340.3010.00	Löhne	2'000.00		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 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'248'540.00	1'729'540.00	6'163'840.00	1'662'460.00	6'328'030.30	2'733'798.24
	Nettoergebnis		4'519'000.00		4'501'380.00		3'594'232.06
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	43'100.00	6'200.00	183'510.00		223'263.95	6'656.30
	Nettoergebnis		36'900.00		183'510.00		216'607.65
533	Leistungen an Pensionierte			117'610.00		181'448.50	
	Nettoergebnis				117'610.00		181'448.50
5330	Leistungen an Pensionierte			117'610.00		181'448.50	
5330.3064.00	Überbrückungsrenten			37'610.00		64'272.50	
5330.3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse			80'000.00		117'176.00	
535	Leistungen an das Alter	43'100.00	6'200.00	65'900.00		41'815.45	6'656.30
	Nettoergebnis		36'900.00		65'900.00		35'159.15
5350	Leistungen an das Alter	43'100.00	6'200.00	65'900.00		41'815.45	6'656.30
5350.3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		7'300.00		12'321.20	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3130.11 Koordinationsstelle Alter	23'000.00		23'000.00		22'844.65	
5350.3170.07 Geburtstagsgeschenke	6'500.00		5'500.00		6'549.60	
5350.3170.08 Seniorenausflug			30'000.00			
5350.3636.00 Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
5350.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		6'200.00				6'656.30
54 Familie und Jugend	709'460.00	201'630.00	757'060.00	176'750.00	710'492.05	414'660.98
Nettoergebnis		507'830.00		580'310.00		295'831.07
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	323'000.00	172'940.00	393'000.00	146'080.00	364'838.45	364'712.23
Nettoergebnis		150'060.00		246'920.00		126.22
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	323'000.00	172'940.00	393'000.00	146'080.00	364'838.45	364'712.23
5430.3130.06 Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		2'276.10	
5430.3637.01 Alimentenbevorschussung	270'000.00		330'000.00		306'389.25	
5430.3637.02 Alimenteninkasso	50'000.00		60'000.00		56'173.10	
5430.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		752.30
5430.4260.02 Alimentenrückerstattungen		90'000.00		80'000.00		277'029.93
5430.4260.03 Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		50'000.00		60'000.00		56'107.00
5430.4631.00 Beiträge vom Kanton		31'940.00		5'080.00		30'823.00
544 Jugendschutz	176'010.00	23'900.00	158'700.00	23'900.00	148'302.10	46'230.75
Nettoergebnis		152'110.00		134'800.00		102'071.35
5442 Jugendtreff	176'010.00	23'900.00	158'700.00	23'900.00	148'283.60	39'953.00
5442.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'000.00		3'300.00		2'900.00	
5442.3010.00 Löhne	91'960.00		87'500.00		93'572.35	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		2'000.00			
5442.3091.00 Personalwerbung	400.00		400.00		821.90	
5442.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		740.00	
5442.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'300.00		208.00	
5442.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'800.00		2'300.00		3'353.00	
5442.3120.00 Energie	1'600.00		1'500.00		1'710.95	
5442.3120.01 Wasser / Abwasser	300.00		300.00		284.20	
5442.3120.02 Abfallgebühren	100.00		100.00		121.75	
5442.3130.01 Dienstleistungen Dritter	9'200.00		8'100.00		2'472.90	
5442.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	2'400.00		1'800.00		2'053.05	
5442.3134.00 Sachversicherungsprämien	310.00		310.00		310.15	
5442.3137.00 Steuern und Abgaben	40.00		40.00			
5442.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		8'000.00		4'081.85	
5442.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
5442.3170.01 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		314.40	
5442.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
5442.3636.00 Beiträge an private Organisationen	770.00		570.00		570.00	
5442.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	17'870.00		17'610.00		14'800.00	
5442.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'720.00		5'890.00		2'797.50	
5442.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	7'740.00		5'880.00		8'171.60	
5442.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00	
5442.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						12'886.00
5442.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'767.00
5442.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		300.00		300.00		
5442.4612.07 Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00
5442.4632.00 Beiträge von Gemeinden						3'700.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446	Regionales Jugendkonzept					18.50	6'277.75
5446.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					18.50	
5446.4631.00	Beiträge vom Kanton						27'050.00
5446.4632.00	Beiträge von Gemeinden						-20'772.25
545	Leistungen an Familien	210'450.00	4'790.00	205'360.00	6'770.00	197'351.50	3'718.00
	Nettoergebnis		205'660.00		198'590.00		193'633.50
5450	Leistungen an Familien	124'830.00	4'790.00	119'760.00	6'770.00	120'812.70	3'718.00
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00			
5450.3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	65'500.00		60'860.00		51'536.70	
5450.3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt	6'430.00		6'000.00		6'369.00	
5450.3637.03	Elternschaftsbeihilfe	50'000.00		50'000.00		62'907.00	
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton		4'790.00		6'770.00		3'718.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	85'620.00		85'600.00		76'538.80	
5451.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'073.30	
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen	79'620.00		79'600.00		71'465.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'480'060.00	1'521'710.00	5'207'350.00	1'485'710.00	5'378'354.30	2'312'480.96
	Nettoergebnis		3'958'350.00		3'721'640.00		3'065'873.34
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'840'000.00	1'251'590.00	2'420'000.00	1'033'590.00	2'700'731.25	1'931'359.16
	Nettoergebnis		1'588'410.00		1'386'410.00		769'372.09
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'840'000.00	1'251'590.00	2'420'000.00	1'033'590.00	2'700'731.25	1'931'359.16
5720.3637.04	Materielle Hilfe	2'830'000.00		2'400'000.00		2'678'945.15	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3637.06 Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		20'000.00		21'786.10	
5720.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-252.25
5720.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'020'000.00		905'000.00		1'731'974.41
5720.4631.00 Beiträge vom Kanton		231'590.00		128'590.00		199'637.00
573 Asylwesen	155'000.00	170'000.00	350'000.00	350'000.00	248'877.25	266'237.20
Nettoergebnis	15'000.00				17'359.95	
5730 Asylwesen	155'000.00	170'000.00	350'000.00	350'000.00	248'877.25	266'237.20
5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte	155'000.00		350'000.00		248'877.25	
5730.4260.00 Rückerstattungen Dritter		70'000.00		50'000.00		
5730.4610.00 Entschädigungen vom Bund		100'000.00		300'000.00		264'533.60
5730.4611.00 Entschädigungen vom Kanton						1'703.60
579 Fürsorge, übriges	2'485'060.00	100'120.00	2'437'350.00	102'120.00	2'428'745.80	114'884.60
Nettoergebnis		2'384'940.00		2'335'230.00		2'313'861.20
5790 Fürsorge, übriges	2'357'210.00		2'310'230.00		2'298'916.75	14'805.90
5790.3010.00 Löhne	442'020.00		457'510.00		486'984.20	
5790.3010.05 Löhne Dolmetscher					330.00	
5790.3010.50 Lohnfortzahlung bei Todesfall					15'231.00	
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		12'000.00		9'099.80	
5790.3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		410.40	
5790.3099.01 Verbandsbeiträge	670.00		670.00		920.00	
5790.3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		134.00	
5790.3102.01 Kopierer	7'200.00		7'200.00		7'087.70	
5790.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		806.40	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	800.00		1'000.00		1'673.60	
5790.3130.01 Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		11'198.95	
5790.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
5790.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'231.95	
5790.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					733.10	
5790.3631.08 Restkosten Sonderschulung, Heime	1'721'710.00		1'678'430.00		1'634'265.55	
5790.3636.00 Beiträge an private Organisationen	3'900.00		3'480.00		3'095.00	
5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
5790.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	94'050.00		98'140.00		94'980.00	
5790.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'350.00		14'700.00		20'429.00	
5790.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	15'510.00		5'600.00		4'406.10	
5790.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						14'805.90
5796 Treffpunkt Integration	127'850.00	100'120.00	127'120.00	102'120.00	129'829.05	100'078.70
5796.3010.00 Löhne	94'620.00		94'320.00		94'816.30	
5796.3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'103.55	
5796.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte					281.35	
5796.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'533.90	
5796.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		2'384.45	
5796.3130.03 Portokosten	1'200.00		1'200.00		1'062.00	
5796.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter					1'544.40	
5796.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		838.10	
5796.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	16'930.00		16'500.00		15'310.00	
5796.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt					155.00	
5796.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5796.3920.00 Int. Verrechnungen Miete	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
5796.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'110.00		1'110.00		604.80

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5796.4390.01 übrige Erträge		15'000.00				
5796.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		58'010.00		58'010.00		69'495.00
5796.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		26'000.00		43'000.00		29'978.90
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 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'754'770.00	203'560.00	1'720'690.00	206'220.00	1'639'190.10	198'969.90
	Nettoergebnis		1'551'210.00		1'514'470.00		1'440'220.20
61	Strassenverkehr	918'970.00	147'660.00	837'890.00	150'320.00	773'721.50	144'879.90
	Nettoergebnis		771'310.00		687'570.00		628'841.60
613	Kantonsstrassen, übrige	128'470.00		127'980.00		123'207.85	
	Nettoergebnis		128'470.00		127'980.00		123'207.85
6130	Kantonsstrassen, übrige	128'470.00		127'980.00		123'207.85	
6130.3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	7'040.00		7'040.00		5'071.05	
6130.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	104'030.00		103'540.00		100'732.80	
615	Gemeindestrassen	783'360.00	140'520.00	701'910.00	142'320.00	644'541.10	138'907.35
	Nettoergebnis		642'840.00		559'590.00		505'633.75
6150	Gemeindestrassen	688'180.00		623'580.00		604'543.35	89.00
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		32'000.00		24'883.25	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
6150.3120.00	Energie	36'000.00		52'000.00		45'619.90	
6150.3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'534.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'200.00		1'416.35	
6150.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		120.00		103.75	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	160'000.00		95'000.00		75'009.05	
6150.3141.01	Strassensignalisation	7'000.00		6'000.00		4'869.60	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141.02 Unterhalt Aaresteg Mülimatt	2'000.00		2'000.00		5'077.25	
6150.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	10'000.00		10'000.00			
6150.3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	102'730.00		92'210.00		88'664.60	
6150.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	278'660.00		275'570.00		305'885.60	
6150.4260.00 Rückerstattungen Dritter						89.00
6151 Parkplätze	95'180.00	140'520.00	78'330.00	142'320.00	39'997.75	138'818.35
6151.3010.00 Löhne	19'640.00		19'640.00			
6151.3049.01 Ökobonus Gemeindeangestellte	17'500.00		18'000.00		16'719.40	
6151.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		186.55	
6151.3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'098.35	
6151.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000.00				239.00	
6151.3120.01 Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
6151.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					348.00	
6151.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		12'000.00			
6151.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		3'000.00		4'258.45	
6151.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		1'920.00		1'920.00	
6151.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten			3'730.00			
6151.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	11'640.00		12'040.00		12'247.20	
6151.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		121'800.00		118'298.35
6151.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00
619 Strassen, n.a.g.	7'140.00	7'140.00	8'000.00	8'000.00	5'972.55	5'972.55
6190 Standplatz Fahrende	7'140.00	7'140.00	8'000.00	8'000.00	5'972.55	5'972.55
6190.3120.00 Energie	1'900.00		2'000.00		1'736.80	
6190.3120.01 Wasser / Abwasser	700.00		1'000.00		681.10	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00				38.65	
6190.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		2'915.85	
6190.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	500.00				348.75	
6190.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					251.40	
6190.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		8'236.50
6190.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		540.00		1'400.00		-2'263.95
62	Öffentlicher Verkehr	835'800.00	55'900.00	882'800.00	55'900.00	865'468.60	54'090.00
	Nettoergebnis		779'900.00		826'900.00		811'378.60
621	Bahninfrastruktur	89'200.00	2'300.00	89'200.00	2'300.00	87'155.60	2'300.00
	Nettoergebnis		86'900.00		86'900.00		84'855.60
6210	Bahninfrastruktur	89'200.00	2'300.00	89'200.00	2'300.00	87'155.60	2'300.00
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		843.80	
6210.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		11'400.00		9'362.00	
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		742'000.00		726'713.00	
	Nettoergebnis		695'000.00		742'000.00		726'713.00
6220	Regionalverkehr	695'000.00		742'000.00		726'713.00	
6220.3631.03	Beitrag an Regionalverkehr	695'000.00		742'000.00		726'713.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'600.00	53'600.00	51'600.00	53'600.00	51'600.00	51'790.00
	Nettoergebnis	2'000.00		2'000.00		190.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'600.00	53'600.00	51'600.00	53'600.00	51'600.00	51'790.00
6290.3634.02	Generalabonnemente SBB	51'600.00		51'600.00		51'600.00	
6290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'600.00		53'600.00		51'790.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'381'720.00	3'974'360.00	4'493'360.00	4'091'200.00	4'205'672.00	3'863'612.15
	Nettoergebnis		407'360.00		402'160.00		342'059.85
71	Wasserversorgung	1'229'320.00	1'219'820.00	1'307'640.00	1'302'210.00	1'217'764.30	1'207'924.50
	Nettoergebnis		9'500.00		5'430.00		9'839.80
710	Wasserversorgung	1'229'320.00	1'219'820.00	1'307'640.00	1'302'210.00	1'217'764.30	1'207'924.50
	Nettoergebnis		9'500.00		5'430.00		9'839.80
7100	Wasserversorgung	22'000.00	12'500.00	22'000.00	16'570.00	22'164.80	12'325.00
7100.3120.01	Wasser / Abwasser	22'000.00		22'000.00		22'164.80	
7100.4120.00	Konzessionen		12'500.00		16'570.00		12'325.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'207'320.00	1'207'320.00	1'285'640.00	1'285'640.00	1'195'599.50	1'195'599.50
7101.3010.00	Löhne	246'780.00		247'170.00		227'207.95	
7101.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-2'957.50	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'500.00		1'540.00	
7101.3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	4'910.00				420.00	
7101.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		110.00	
7101.3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00			
7101.3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		1'148.80	
7101.3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		2'739.85	
7101.3101.52	Wasserankauf	20'000.00		20'000.00		23'328.80	
7101.3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'000.00		7'500.00		5'585.60	
7101.3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	20'000.00		50'000.00		35'684.75	
7101.3111.52	Anschaffung Fahrzeuge (WV)	40'000.00					
7101.3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	1'000.00		1'200.00		1'670.65	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3120.50 Stromverbrauch Pumpwerke	98'000.00		95'000.00		101'363.55	
7101.3120.52 Abfallgebühren (WV)	300.00		300.00		188.40	
7101.3130.51 Dienstleistungen Dritter (WV)	21'700.00		21'250.00		5'921.40	
7101.3130.52 Telefon- und Internetgebühren (WV)	2'500.00		2'500.00		1'760.95	
7101.3130.53 Portokosten (WV)	300.00		300.00		200.00	
7101.3130.54 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	3'960.00		3'960.00		3'698.40	
7101.3130.55 Nachführung Leitungskataster / Geoshop	25'000.00		40'000.00			
7101.3130.56 EDV-Dienstleistungen (WV)	7'000.00					
7101.3130.57 Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00					
7101.3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	70'000.00		50'000.00		78'229.10	
7101.3132.51 Trinkwasseruntersuchungen	5'000.00		5'000.00		-364.65	
7101.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'240.00		2'270.00		2'259.95	
7101.3137.00 Steuern und Abgaben	650.00		650.00		648.00	
7101.3143.50 Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		200'000.00		116'265.05	
7101.3143.51 Unterhalt öffentliche Brunnen	2'500.00		2'500.00		5'551.15	
7101.3143.52 Kosten Wasserleitungsbrüche	60'000.00		60'000.00		48'692.10	
7101.3151.50 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		14'168.45	
7101.3151.51 Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		3'445.60	
7101.3160.50 Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'450.00		15'396.20	
7101.3170.50 Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		290.20	
7101.3181.50 Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		500.00		287.35	
7101.3192.50 Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	97'000.00		119'330.00		71'646.75	
7101.3192.51 Konzessionsgebühren an EG (WV)	12'500.00		16'570.00		12'325.00	
7101.3199.50 Mehrwertsteuerablieferung (WV)	7'500.00		7'500.00		7'029.50	
7101.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	153'020.00		149'680.00		143'591.90	
7101.3501.00 Einlagen in Fonds des FK			5'200.00			
7101.3511.00 Einlagen in Fonds des EK					5'132.10	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3611.50	Trinkwasserproben durch Kanton	4'200.00		4'200.00		3'502.20	
7101.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	48'680.00		49'580.00		40'630.00	
7101.3612.03	Verwaltungsentschädigung	71'730.00		71'950.00		71'320.80	
7101.3612.20	Einlage Energiefonds	5'170.00					
7101.3612.50	Sockelbeitrag REWA	7'300.00					
7101.4240.50	Wasserzinsen		851'000.00		865'000.00		847'904.10
7101.4250.50	Verkäufe (WV)						40.00
7101.4260.51	Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		40'000.00		40'000.00		43'148.30
7101.4260.52	Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		1'043.80
7101.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		7'530.00		6'920.00		7'820.05
7101.4612.03	Hydrantenentschädigung		85'000.00		76'000.00		84'780.00
7101.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		10'000.00		10'000.00		4'280.00
7101.4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000.00		36'000.00		37'400.00
7101.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		49'800.00		38'880.00		36'562.40
7101.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						132'620.85
7101.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					145'941.15	
7101.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		122'990.00		207'840.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'687'750.00	1'714'160.00	1'673'510.00	1'699'000.00	1'582'419.35	1'609'308.70
	Nettoergebnis	26'410.00		25'490.00		26'889.35	
720	Abwasserbeseitigung	1'687'750.00	1'714'160.00	1'673'510.00	1'699'000.00	1'582'419.35	1'609'308.70
	Nettoergebnis	26'410.00		25'490.00		26'889.35	
7200	Abwasserbeseitigung	2'090.00	28'500.00	2'510.00	28'000.00	1'596.25	28'485.60
7200.3120.01	Wasser / Abwasser	150.00		150.00		142.50	
7200.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'940.00		2'360.00		1'453.75	
7200.4120.00	Konzessionen		28'500.00		28'000.00		28'485.60

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'685'660.00	1'685'660.00	1'671'000.00	1'671'000.00	1'580'823.10	1'580'823.10
7201.3010.00	Löhne	149'350.00		148'020.00		132'207.05	
7201.3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	2'000.00		2'000.00		9.75	
7201.3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	300.00		300.00		192.30	
7201.3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		2'000.00			
7201.3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	3'500.00		3'500.00			
7201.3120.60	Energie (AW)	10'000.00		10'000.00		9'592.65	
7201.3120.61	Wasser / Abwasser (AW)	1'500.00		1'000.00		1'615.35	
7201.3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'250.00			
7201.3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	12'000.00				661.30	
7201.3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	55'000.00		90'000.00		110'881.15	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	730.00		730.00		717.90	
7201.3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	103'500.00		63'000.00		45'339.50	
7201.3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	20'000.00		17'000.00		22'024.05	
7201.3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	1'200.00		900.00		630.00	
7201.3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00		521.95	
7201.3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	12'500.00		28'000.00		28'485.60	
7201.3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	6'500.00		7'000.00		6'530.60	
7201.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	340'390.00		328'480.00		311'885.60	
7201.3501.00	Einlagen in Fonds des FK			5'380.00			
7201.3511.00	Einlagen in Fonds des EK					5'569.15	
7201.3612.01	Interne Verr. Löhne	38'810.00		43'350.00		39'707.75	
7201.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	31'780.00		32'000.00		25'710.00	
7201.3612.03	Verwaltungsentschädigung	54'950.00		53'780.00		55'691.45	
7201.3612.20	Einlage Energiefonds	5'500.00					
7201.3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	833'650.00		827'810.00		782'850.00	
7201.4240.60	Benützungsgebühren		1'000'000.00		988'000.00		1'014'415.55

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4260.60	Rückerstattungen (AW)		72'360.00		62'640.00		72'071.05
7201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		26'710.00		25'050.00		27'342.65
7201.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		133'740.00		72'340.00		82'745.15
7201.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						314'690.95
7201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		452'850.00		522'970.00		69'557.75
73	Abfallwirtschaft	764'980.00	778'500.00	805'700.00	818'040.00	769'779.45	786'084.70
	Nettoergebnis	13'520.00		12'340.00		16'305.25	
730	Abfallwirtschaft	764'980.00	778'500.00	805'700.00	818'040.00	769'779.45	786'084.70
	Nettoergebnis	13'520.00		12'340.00		16'305.25	
7300	Abfallwirtschaft	3'970.00	17'490.00	5'380.00	17'720.00	2'710.25	19'015.50
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00		2'034.90	
7300.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00		260.00	
7300.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	970.00		2'380.00		415.35	
7300.4120.00	Konzessionen		17'490.00		17'720.00		19'015.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	761'010.00	761'010.00	800'320.00	800'320.00	767'069.20	767'069.20
7301.3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	12'700.00		12'200.00		424.05	
7301.3101.71	Kehrriechsäcke, Gebührenmarken	25'000.00		25'000.00		22'686.80	
7301.3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'500.00		4'500.00		2'032.70	
7301.3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		7'000.00		3'611.30	
7301.3120.70	Energie (AF)	1'600.00		2'000.00		1'343.45	
7301.3120.71	Wasser/Abwasser (AF)	600.00		600.00		606.00	
7301.3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)	88'000.00		77'000.00		7'791.70	
7301.3130.73	Portokosten (AF)	500.00				465.65	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3130.75 Abfuhrkosten, Deponiegebühren	140'000.00		140'000.00		136'449.05	
7301.3130.76 Grünabfuhrkosten	40'000.00		75'000.00		78'292.90	
7301.3130.77 Kompostierung, Verwertungskosten	56'500.00		56'500.00		64'330.95	
7301.3130.78 Betriebskosten KVA Turgi	140'000.00		135'000.00		143'717.80	
7301.3130.79 Beiträge Papiersammlungen Vereine	18'000.00		25'000.00		17'804.55	
7301.3134.00 Sachversicherungsprämien	80.00		90.00		72.10	
7301.3143.70 Unterhalt Tiefbauten (AF)	9'500.00		8'500.00		1'257.00	
7301.3143.71 Strassenreinigung	27'500.00		36'000.00		24'260.50	
7301.3181.70 Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	800.00		500.00		930.95	
7301.3192.70 Konzessionsgebühren an EG (AF)	17'490.00		17'720.00		19'015.50	
7301.3199.70 Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00		1'000.00		800.00	
7301.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	5'970.00		5'910.00		5'970.05	
7301.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	3'260.00		3'260.00		3'260.00	
7301.3501.00 Einlagen in Fonds des FK			3'540.00			
7301.3511.00 Einlagen in Fonds des EK					3'803.10	
7301.3612.01 Interne Verr. Löhne	124'720.00		128'560.00		142'341.55	
7301.3612.03 Verwaltungsentschädigung	34'990.00		35'440.00		38'031.05	
7301.3612.20 Einlage Energiefonds	3'500.00					
7301.4240.70 Kehrichtabfuhrgebühren		520'000.00		500'000.00		513'975.70
7301.4240.71 Grünabfuhrgebühren		160'000.00		150'000.00		185'554.00
7301.4240.72 Grünabfuhrgebühren Königsfelden				18'000.00		26'267.40
7301.4260.70 Rückerstattungen Altpapier, Altglas		18'000.00		22'000.00		18'198.00
7301.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'710.00		1'760.00		1'819.75
7301.4612.70 Gemeindebeiträge Kompostierplatz				17'000.00		14'806.05
7301.4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve						6'448.30
7301.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					47'770.50	
7301.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		61'300.00		91'560.00		

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	14'290.00		11'730.00		6'218.90	
	Nettoergebnis		14'290.00		11'730.00		6'218.90
741	Gewässerverbauungen	14'290.00		11'730.00		6'218.90	
	Nettoergebnis		14'290.00		11'730.00		6'218.90
7410	Gewässerverbauungen	14'290.00		11'730.00		6'218.90	
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		5'000.00			
7410.3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00				1'920.00	
7410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	6'790.00		6'230.00		4'298.90	
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'750.00	6'000.00	40'850.00	8'000.00	39'729.20	5'993.50
	Nettoergebnis		34'750.00		32'850.00		33'735.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'750.00	6'000.00	40'850.00	8'000.00	39'729.20	5'993.50
	Nettoergebnis		34'750.00		32'850.00		33'735.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'750.00	6'000.00	40'850.00	8'000.00	39'729.20	5'993.50
7500.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	6'000.00		6'000.00		3'800.00	
7500.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		10'940.40	
7500.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		19'239.90	
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen					50.00	
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		450.00	
7500.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00		950.00		950.00	
7500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'300.00		3'400.00		4'298.90	
7500.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'000.00		8'000.00		5'993.50

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'450.00		53'950.00		5'951.45	
	Nettoergebnis		36'450.00		53'950.00		5'951.45
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	250.00		250.00		275.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		275.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	250.00		250.00		275.00	
7610.3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		250.00		275.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'200.00		53'700.00		5'676.45	
	Nettoergebnis		36'200.00		53'700.00		5'676.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'200.00		53'700.00		5'676.45	
7690.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'500.00			
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		46'000.00		2'476.45	
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
77	Übriger Umweltschutz	355'200.00	255'880.00	352'550.00	263'950.00	329'362.95	254'300.75
	Nettoergebnis		99'320.00		88'600.00		75'062.20
771	Friedhof und Bestattung	355'200.00	255'880.00	352'550.00	263'950.00	329'362.95	254'300.75
	Nettoergebnis		99'320.00		88'600.00		75'062.20
7710	Friedhof und Bestattung	99'320.00		88'600.00		75'062.20	
7710.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	30'250.00		28'880.00		30'244.45	
7710.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'340.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	57'230.00		47'880.00		32'977.75	
7710.3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716	Regionale Friedhoforganisation	255'880.00	255'880.00	263'950.00	263'950.00	254'300.75	254'300.75
7716.3010.00	Löhne	9'300.00		6'800.00		7'684.60	
7716.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		8'141.90	
7716.3101.02	Grabkreuze	3'000.00		6'000.00		6'402.45	
7716.3102.00	Drucksachen, Publikationen					182.40	
7716.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'750.00		18'350.00		15'053.10	
7716.3120.00	Energie	5'000.00		5'500.00		4'615.70	
7716.3120.01	Wasser / Abwasser	600.00		600.00		538.00	
7716.3120.02	Abfallgebühren	1'260.00		1'560.00		1'126.80	
7716.3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'500.00		33'655.20	
7716.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		250.00	
7716.3134.00	Sachversicherungsprämien	430.00		430.00		429.20	
7716.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	36'000.00		19'000.00		8'502.85	
7716.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'500.00		5'400.00		872.65	
7716.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7716.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	850.00		580.00		760.00	
7716.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	146'490.00		150'530.00		160'635.50	
7716.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	950.00		7'950.00		950.40	
7716.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		140'000.00		150'232.00
7716.4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		11'000.00		15'566.00
7716.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		126'880.00		112'950.00		88'502.75
79	Raumordnung	252'980.00		247'430.00		254'446.40	
	Nettoergebnis		252'980.00		247'430.00		254'446.40
790	Raumordnung	252'980.00		247'430.00		254'446.40	
	Nettoergebnis		252'980.00		247'430.00		254'446.40

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900 Raumordnung	252'980.00		247'430.00		254'446.40	
7900.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen					520.00	
7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		20'000.00		7'416.60	
7900.3320.90 Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	184'480.00		184'480.00		184'470.00	
7900.3632.02 Beitrag an Regionalplanung	40'700.00		40'150.00		59'286.50	
7900.3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'753.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'312'320.00	5'613'160.00	6'523'500.00	6'752'740.00	7'335'136.65	7'657'537.10
	Nettoergebnis	300'840.00		229'240.00		322'400.45	
81	Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		2'145.40	346.50
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'798.90
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		2'145.40	346.50
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'798.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		2'145.40	346.50
8140.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'145.40	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton						346.50
82	Forstwirtschaft	168'150.00	98'850.00	189'390.00	109'970.00	157'290.85	95'351.55
	Nettoergebnis		69'300.00		79'420.00		61'939.30
820	Forstwirtschaft	168'150.00	98'850.00	189'390.00	109'970.00	157'290.85	95'351.55
	Nettoergebnis		69'300.00		79'420.00		61'939.30
8200	Forstbetrieb	69'300.00		79'420.00		61'939.30	
8200.3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	69'300.00		79'420.00		61'939.30	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	98'850.00	18'550.00	109'970.00	14'050.00	95'351.55	18'451.05
8201.3130.01	Dienstleistungen Dritter	98'150.00		109'150.00		92'715.85	
8201.3636.00	Beiträge an private Organisationen	700.00		820.00		662.75	
8201.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					1'972.95	
8201.4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		8'000.00		3'000.00		2'714.15

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201.4250.02 Verkäufe Laub-Stammholz		6'000.00		5'000.00		7'586.70
8201.4250.04 Verkäufe Laub-Industrieholz						1'512.00
8201.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'250.00		1'250.00		1'237.20
8201.4610.00 Entschädigungen vom Bund		300.00		800.00		315.00
8201.4631.00 Beiträge vom Kanton		3'000.00		4'000.00		5'086.00
8205 Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]		11'000.00		16'500.00		14'961.20
8205.4250.05 Verkäufe Brennholz		11'000.00		16'500.00		2'295.00
8205.4250.06 Verkäufe Schnitzelholz						12'666.20
8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]		69'300.00		79'420.00		61'939.30
8209.4632.00 Beiträge von Gemeinden		69'300.00		79'420.00		61'939.30
84 Tourismus	48'800.00		107'520.00		43'548.10	17'000.00
Nettoergebnis		48'800.00		107'520.00		26'548.10
840 Tourismus	48'800.00		107'520.00		43'548.10	17'000.00
Nettoergebnis		48'800.00		107'520.00		26'548.10
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	47'800.00		106'520.00		42'548.10	17'000.00
8401.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'600.00		16'600.00		8'843.15	
8401.3130.01 Dienstleistungen Dritter	6'200.00		60'180.00		9'542.85	
8401.3170.10 Öffentlichkeitsarbeit	7'500.00					
8401.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8401.3636.00 Beiträge an private Organisationen					9'754.60	
8401.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'500.00		9'740.00		14'407.50	
8401.4260.00 Rückerstattungen Dritter						17'000.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	
Nettoergebnis						10'000.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	
Nettoergebnis						10'000.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel					10'000.00	
8500.3636.00 Beiträge an private Organisationen					10'000.00	
87 Brennstoffe und Energie	5'093'370.00	5'514'310.00	6'224'590.00	6'642'770.00	7'122'152.30	7'544'839.05
Nettoergebnis	420'940.00		418'180.00		422'686.75	
871 Elektrizität	5'053'370.00	5'474'310.00	6'190'590.00	6'608'770.00	7'097'586.35	7'520'273.10
Nettoergebnis	420'940.00		418'180.00		422'686.75	
8710 Elektrizität		420'940.00		418'180.00		422'686.75
8710.4120.00 Konzessionen		420'940.00		418'180.00		422'686.75
8711 EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	3'845'780.00	3'845'780.00	4'265'140.00	4'265'140.00	4'741'637.55	4'741'637.55
8711.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'200.00		4'200.00		3'675.00	
8711.3010.00 Löhne	484'410.00		472'900.00		473'067.80	
8711.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-34'456.70	
8711.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	12'600.00		7'200.00		4'182.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3100.80 Büromaterial (EW)	510.00		510.00		591.00	
8711.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'270.00		1'280.00		1'295.40	
8711.3101.81 Betriebsmaterialien Fahrzeuge (EW)	3'150.00		4'050.00		2'229.05	
8711.3101.82 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	847'280.00		897'430.00		847'009.35	
8711.3101.83 Swissgrid Systemdienstleistungen	149'000.00		170'330.00		199'523.35	
8711.3101.84 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	558'770.00		492'060.00		407'092.65	
8711.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	1'700.00		1'870.00		518.25	
8711.3102.81 Kopierer (EW)	5'950.00		5'950.00		5'374.30	
8711.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		420.00		36.50	
8711.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	10'800.00		10'800.00		12'042.40	
8711.3111.81 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	5'000.00		5'000.00		1'488.75	
8711.3111.82 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	65'000.00		65'000.00		54'146.15	
8711.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	3'150.00		3'150.00		3'123.35	
8711.3120.80 Energie (EW)	500.00		500.00		258.00	
8711.3120.82 Abfallgebühren (EW)	450.00		450.00		153.85	
8711.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	15'000.00		21'250.00		11'888.00	
8711.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00		1'700.00		1'219.55	
8711.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		7'781.65	
8711.3130.85 Hausinstallationskontrolle	30'000.00		30'000.00		30'005.80	
8711.3130.86 Nachführung Leitungskataster/GeoShop	35'000.00		40'000.00		24'928.35	
8711.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	37'500.00		37'500.00		16'018.75	
8711.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	60'000.00		60'000.00		32'403.90	
8711.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'020.00		11'360.00		11'348.00	
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		72'611.80	
8711.3143.81 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		50'000.00		53'344.55	
8711.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		9'290.45	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'400.00	5'400.00		3'702.35	
8711.3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	46'050.00	44'520.00		42'930.70	
8711.3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	2'700.00	1'980.00		1'704.90	
8711.3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'500.00	4'500.00		3'946.05	
8711.3192.80	Konzessionsgebühren an EG	420'940.00	418'180.00		422'686.75	
8711.3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00	12'500.00		9'813.10	
8711.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	134'860.00	124'120.00		121'397.45	
8711.3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	48'140.00	45'490.00		48'223.19	
8711.3300.61	Planm.Abschr.Mobilen VV spez.fin.Gde.Be	230'740.00	224'740.00		247'546.25	
8711.3501.00	Einlagen in Fonds des FK		29'350.00			
8711.3511.00	Einlagen in Fonds des EK				32'411.50	
8711.3610.80	Entschädigungen an Bund (EW)	1'700.00	1'500.00			
8711.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	100'290.00	99'460.00		88'488.00	
8711.3612.03	Verwaltungsentschädigung	209'680.00	249'430.00		275'497.90	
8711.3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	33'370.00	27'420.00		34'740.75	
8711.3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	11'930.00	11'740.00		9'505.25	
8711.3612.20	Einlage Energiefonds	24'670.00				
8711.4240.81	Netznutzungserlöse		3'150'370.00		3'283'360.05	
8711.4240.82	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF		492'060.00		411'376.15	
8711.4240.83	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		170'330.00		202'561.25	
8711.4240.84	Konzessionsgebühren EWG		418'180.00		422'686.75	
8711.4260.80	Rückerstattungen (EW)		5'000.00		21'027.25	
8711.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		8'550.00		9'286.10	
8711.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00	
8711.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		3'650.00			
8711.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				374'340.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			453'470.00		1'146'268.66	
8711.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		49'960.00				
8712	EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]	1'207'590.00	1'207'590.00	1'925'450.00	1'925'450.00	2'355'948.80	2'355'948.80
8712.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'225.00	
8712.3010.00	Löhne	52'990.00		52'550.00		52'563.10	
8712.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-3'828.50	
8712.3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	1'400.00		800.00		464.70	
8712.3100.80	Büromaterial (EW)	90.00		90.00		104.30	
8712.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	230.00		230.00		228.60	
8712.3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	350.00		450.00		247.65	
8712.3101.85	Energieankauf	838'730.00		1'554'940.00		2'064'762.45	
8712.3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	300.00		330.00		91.45	
8712.3102.81	Kopierer (EW)	1'050.00		1'050.00		948.40	
8712.3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00		6.45	
8712.3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	1'200.00		1'200.00		1'338.05	
8712.3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	350.00		350.00		347.05	
8712.3120.82	Abfallgebühren (EW)	50.00		50.00		17.10	
8712.3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	5'000.00		5'000.00		3'962.65	
8712.3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	300.00		300.00		215.20	
8712.3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		7'781.65	
8712.3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	12'500.00		12'500.00		5'339.60	
8712.3130.89	Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	88'000.00		85'000.00		21'447.45	
8712.3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	20'000.00		20'000.00		10'801.30	
8712.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'950.00		2'010.00		2'002.60	
8712.3137.00	Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
8712.3141.80	Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	75'000.00		75'000.00		74'753.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3141.81	Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	25'000.00	22'000.00		28'980.00	
8712.3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00	1'000.00		1'032.30	
8712.3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	600.00	600.00		411.35	
8712.3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	5'120.00	4'950.00		4'770.10	
8712.3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	300.00	220.00		189.45	
8712.3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'500.00	4'500.00		2'502.65	
8712.3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00	12'500.00		9'813.10	
8712.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	11'140.00	11'050.00		9'832.00	
8712.3612.03	Verwaltungsentschädigung	37'000.00	44'020.00		48'617.25	
8712.3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'710.00	3'050.00		3'860.10	
8712.3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'330.00	1'310.00		1'056.15	
8712.4240.80	Energieverkauf			1'463'510.00		1'998'930.15
8712.4260.81	Erlös Arbeiten für Dritte (EW)			100'000.00		86'863.75
8712.4260.82	Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)			40'000.00		24'947.85
8712.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.			900.00		1'264.10
8712.4612.04	Verwaltungsentschädigungen			3'000.00		3'000.00
8712.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss			318'040.00		240'942.95
879	Energie, übriges	40'000.00	40'000.00	34'000.00	34'000.00	24'565.95
8790	Energie, übriges	40'000.00	40'000.00	34'000.00	34'000.00	24'565.95
8790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	34'000.00		24'565.95	
8790.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			34'000.00		24'565.95

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'584'460.00	22'734'300.00	2'719'360.00	22'529'620.00	5'377'135.52	23'226'691.38
	Nettoergebnis	20'149'840.00		19'810'260.00		17'849'555.86	
91	Steuern	117'000.00	18'742'000.00	132'000.00	17'525'000.00	-61'795.15	18'998'496.15
	Nettoergebnis	18'625'000.00		17'393'000.00		19'060'291.30	
910	Steuern	117'000.00	18'742'000.00	132'000.00	17'525'000.00	-61'795.15	18'998'496.15
	Nettoergebnis	18'625'000.00		17'393'000.00		19'060'291.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	115'000.00	18'257'000.00	130'000.00	17'140'000.00	-63'120.15	18'592'524.40
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-183'636.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	175'000.00		175'000.00		206'398.55	
9100.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-60'000.00		-45'000.00		-85'882.70	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		14'000'000.00		13'030'000.00		13'173'762.34
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'465'000.00		1'590'000.00		2'306'913.28
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-5'000.00		-2'845.50
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'350'000.00		1'100'000.00		1'136'211.96
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		145'000.00		180'000.00		196'354.52
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		645'000.00		794'343.80
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		500'000.00		600'000.00		987'784.00
9101	Sondersteuern	2'000.00	485'000.00	2'000.00	385'000.00	1'325.00	405'971.75
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'325.00	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		63'146.40
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		320'000.00		220'000.00		215'199.00
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		101'691.35
9101.4033.00	Hundesteuern		25'000.00		25'000.00		25'935.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00
	Nettoergebnis	645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00
	Nettoergebnis	645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00
9300.4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde				1'153'000.00		1'124'000.00
9300.4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		645'570.00		671'140.00		593'082.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	251'650.00	247'210.00	319'480.00	236'360.00	296'075.11	404'989.68
	Nettoergebnis		4'440.00		83'120.00	108'914.57	
961	Zinsen	199'080.00	142'500.00	234'970.00	131'650.00	242'464.81	158'440.38
	Nettoergebnis		56'580.00		103'320.00		84'024.43
9610	Zinsen	199'080.00	142'500.00	234'970.00	131'650.00	242'464.81	158'440.38
9610.3130.01	Dienstleistungen Dritter					375.00	
9610.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	270.00		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	7'000.00		30'000.00		35'582.36	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	139'300.00		155'550.00		153'816.55	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	48'610.00		45'250.00		48'517.90	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		5'000.00		887.38
9610.4401.00	Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		65'400.00		45'040.00		71'913.35
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen		35'150.00		38'040.00		38'890.20
9610.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		19'480.00		21'100.00		22'724.95

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4409.02	Verzinsung Holländerhaus		20'810.00		21'970.00		23'364.50
9610.4420.00	Dividenden		660.00		500.00		660.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'570.00	104'710.00	84'510.00	104'710.00	53'610.30	246'549.30
	Nettoergebnis	52'140.00		20'200.00		192'939.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'810.00	13'030.00	13'060.00	13'030.00	9'667.95	155'062.95
9630.3010.00	Löhne					300.00	
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		825.00	
9630.3431.40	Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'280.00		1'280.00		1'284.10	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	210.00		210.00		180.45	
9630.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					30.00	
9630.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	8'250.00		8'500.00		4'984.30	
9630.4411.00	Gewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV						142'839.00
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'630.00		10'630.00		10'623.95
9630.4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		1'600.00
9631	Bossarthaus (Wohnungen)	39'760.00	91'680.00	71'450.00	91'680.00	43'942.35	91'486.35
9631.3010.00	Löhne	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
9631.3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'500.00		46'500.00		24'406.70	
9631.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
9631.3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		166.00	
9631.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'660.00		8'660.00		9'653.15	
9631.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'120.00		1'120.00		1'111.20	
9631.3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
9631.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	960.00		520.00		450.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	4'270.00		3'400.00		3'655.30	
9631.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		79'680.00		79'680.00
9631.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		12'000.00		11'806.35
97	Rückverteilungen		5'000.00		4'000.00		5'123.10
	Nettoergebnis	5'000.00		4'000.00		5'123.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		4'000.00		5'123.10
	Nettoergebnis	5'000.00		4'000.00		5'123.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		4'000.00		5'123.10
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		4'000.00		5'123.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'215'810.00	3'094'520.00	2'267'880.00	2'940'120.00	5'142'855.56	2'101'000.45
	Nettoergebnis	878'710.00		672'240.00			3'041'855.11
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'215'810.00	2'215'810.00	2'267'880.00	2'267'880.00	2'099'668.10	2'099'668.10
9901	Bauamt	944'950.00	944'950.00	994'100.00	994'100.00	935'328.55	935'328.55
9901.3010.00	Löhne	658'550.00		656'780.00		658'714.50	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'901.45	
9901.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		931.45	
9901.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		9'041.10	
9901.3101.01	Betriebsstoffe	25'000.00		25'000.00		18'124.00	
9901.3102.01	Kopierer	1'500.00		1'500.00		1'496.80	
9901.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		420.50	
9901.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'700.00		17'700.00		13'119.85	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.3111.01 Anschaffung Fahrzeuge			32'000.00			
9901.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	8'000.00		6'000.00		2'816.25	
9901.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		23'000.00		922.05	
9901.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		2'500.00		2'842.50	
9901.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'920.00		4'420.00		4'404.60	
9901.3137.00 Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'004.30	
9901.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	20'000.00		21'000.00		12'362.45	
9901.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		62'118.85	
9901.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'320.25	
9901.3170.01 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'600.00		3'579.50	
9901.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'930.00		10'930.00		10'910.00	
9901.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	137'350.00		138'170.00		124'298.15	
9901.4250.00 Verkäufe		2'000.00		2'500.00		1'139.40
9901.4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000.00		35'000.00		26'829.25
9901.4612.01 Interne Verrechnungen Löhne mit SF		163'530.00		178'710.00		182'049.30
9901.4910.03 Interne Verrechnungen Bauamt		749'420.00		777'890.00		725'310.60
9905 Allgemeine Personalkosten	1'270'860.00	1'270'860.00	1'273'780.00	1'273'780.00	1'164'339.55	1'164'339.55
9905.3010.00 Löhne	82'000.00		82'000.00			
9905.3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	84'520.00		96'900.00		129'950.00	
9905.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	397'540.00		390'070.00		380'245.80	
9905.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	473'100.00		466'780.00		433'903.30	
9905.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	16'950.00		16'820.00		10'954.25	
9905.3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	34'830.00		37'280.00		36'958.65	
9905.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'480.00		83'640.00		80'838.80	
9905.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	74'640.00		73'990.00		71'777.90	
9905.3099.00 Übriger Personalaufwand	13'300.00		18'300.00		10'614.65	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905.3099.02 Reka-Checks	8'500.00		8'000.00		8'616.00	
9905.3099.03 Personalraum / Kaffee, Mineral					480.20	
9905.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'820.55
9905.4260.06 Rückerstattungen Familienzulagen		77'200.00		88'700.00		119'370.85
9905.4612.02 Interne Verrechnungen Soziallasten SF		191'890.00		192'090.00		164'660.00
9905.4910.02 Int. Verrechnung Soziallasten		991'770.00		982'990.00		874'488.15
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis					1'332.35	1'332.35
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						1'332.35
9950.4390.01 übrige Erträge						1'332.35
999 Abschluss Nettoergebnis	878'710.00	878'710.00	672'240.00	672'240.00	3'043'187.46	3'043'187.46
9990 Abschluss		878'710.00		672'240.00	3'043'187.46	
9990.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'043'187.46	
9990.9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		878'710.00		672'240.00		

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	44'250'810.00	44'250'810.00	45'517'610.00	45'517'610.00	48'191'757.07	48'191'757.07
3	AUFWAND	44'250'810.00		44'985'130.00		43'648'858.75	
30	Personalaufwand	8'868'620.00		8'800'940.00		8'716'986.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'278'850.00		12'139'390.00		11'208'255.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'786'570.00		2'680'550.00		2'678'800.84	
34	Finanzaufwand	248'980.00		319'490.00		300'332.46	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'400.00		50'770.00		54'115.85	
36	Transferaufwand	18'724'640.00		18'690'360.00		18'572'241.06	
39	Interne Verrechnungen	2'335'750.00		2'303'630.00		2'118'126.95	
4	ERTRAG		42'409'180.00		43'704'960.00		47'881'256.37
40	Fiskalertrag		18'742'000.00		17'525'000.00		18'998'496.15
41	Regalien und Konzession		479'430.00		480'470.00		482'512.85
42	Entgelte		10'970'010.00		11'916'570.00		13'498'605.04
43	Verschiedene Erträge		15'000.00				2'676.40
44	Finanzertrag		633'920.00		612'000.00		813'085.88
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		43'000.00		50'000.00		65'888.65
46	Transferertrag		9'190'070.00		10'817'290.00		11'073'764.35
48	Ausserordentlicher Ertrag						828'100.10
49	Interne Verrechnungen		2'335'750.00		2'303'630.00		2'118'126.95
9	ABSCHLUSSKONTEN		1'841'630.00	532'480.00	1'812'650.00	4'542'898.32	310'500.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung		1'841'630.00	532'480.00	1'812'650.00	4'542'898.32	310'500.70

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	44'250'810.00	44'250'810.00	45'517'610.00	45'517'610.00	48'191'757.07	48'191'757.07
3	AUFWAND	44'250'810.00		44'985'130.00		43'648'858.75	
30	Personalaufwand	8'868'620.00		8'800'940.00		8'716'986.58	
300	Behörden und Kommissionen	410'300.00		417'850.00		380'595.15	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	410'300.00		417'850.00		380'595.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'617'800.00		5'457'680.00		5'324'384.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'617'800.00		5'457'680.00		5'324'384.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'250'880.00		1'274'860.00		1'276'837.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'250'880.00		1'274'860.00		1'276'837.60	
304	Zulagen	104'020.00		116'900.00		148'129.40	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	86'520.00		98'900.00		131'410.00	
3049	Übrige Zulagen	17'500.00		18'000.00		16'719.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'255'070.00		1'234'990.00		1'193'440.45	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	449'690.00		438'250.00		432'095.80	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	569'520.00		562'050.00		533'045.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	54'670.00		56'940.00		54'542.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96'690.00		94'080.00		92'038.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84'500.00		83'670.00		81'717.90	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Arbeitgeberleistungen			117'610.00		209'648.50	
3064	Überbrückungsrenten			37'610.00		92'472.50	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen			80'000.00		117'176.00	
309	Übriger Personalaufwand	230'550.00		181'050.00		183'950.53	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'210.00		95'350.00		64'165.80	
3091	Personalwerbung	9'400.00		11'900.00		43'743.10	
3099	Übriger Personalaufwand	105'940.00		73'800.00		76'041.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'278'850.00		12'139'390.00		11'208'255.01	
310	Material- und Warenaufwand	3'711'310.00		4'460'020.00		4'681'544.96	
3100	Büromaterial	49'700.00		56'300.00		39'296.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'704'180.00		3'430'970.00		3'764'963.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	178'750.00		159'000.00		140'366.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31'900.00		32'300.00		31'351.75	
3104	Lehrmittel	594'130.00		607'740.00		566'861.01	
3105	Lebensmittel	148'150.00		149'710.00		135'970.25	
3106	Medizinisches Material	4'500.00		2'000.00		2'735.35	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand			22'000.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	484'000.00		431'260.00		426'085.87	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	107'670.00		97'940.00		93'789.80	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	264'910.00		293'840.00		204'825.30	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'700.00		15'700.00		8'850.15	
3113	Hardware	59'100.00		19'700.00		95'379.35	
3118	Immaterielle Anlagen	31'620.00		4'080.00		23'241.27	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	752'960.00		821'710.00		714'543.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	752'960.00		821'710.00		714'543.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'174'140.00		3'242'660.00		2'780'199.54	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'766'380.00		2'811'130.00		2'370'732.09	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	270'500.00		286'800.00		274'648.25	
3134	Sachversicherungsprämien	119'040.00		126'390.00		114'015.35	
3137	Steuern und Abgaben	18'220.00		18'340.00		20'803.85	
314	Baulicher Unterhalt	1'690'920.00		1'605'970.00		1'351'410.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	281'000.00		212'000.00		188'689.20	
3142	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		5'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten	619'200.00		616'200.00		435'465.25	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	786'720.00		772'770.00		727'256.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	197'720.00		203'570.00		194'716.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'600.00		25'300.00		19'986.55	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	177'120.00		178'270.00		174'729.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	291'470.00		313'570.00		283'326.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	205'350.00		233'170.00		248'234.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	86'120.00		80'400.00		35'092.50	
317	Spesenentschädigung	249'650.00		272'830.00		227'997.55	
3170	Reisekosten und Spesen	79'540.00		91'840.00		72'005.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	170'110.00		180'990.00		155'992.30	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	131'450.00		147'500.00		-39'746.65	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-183'636.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	131'450.00		147'500.00		143'889.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	595'230.00		640'300.00		588'176.69	
3192	Abgeltung von Rechten	560'430.00		599'800.00		554'159.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	34'800.00		40'500.00		34'017.09	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'786'570.00		2'680'550.00		2'678'800.84	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'590'750.00		2'484'730.00		2'482'990.84	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'590'750.00		2'484'730.00		2'482'990.84	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'820.00		195'820.00		195'810.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'820.00		195'820.00		195'810.00	
34	Finanzaufwand	248'980.00		319'490.00		300'332.46	
340	Zinsaufwand	214'390.00		251'900.00		260'641.76	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'000.00		30'000.00		35'582.36	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	139'300.00		155'550.00		153'816.55	
3409	Übrige Passivzinsen	68'090.00		66'350.00		71'242.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	34'590.00		67'590.00		39'690.70	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		47'500.00		25'231.70	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'820.00		3'820.00		2'230.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	16'270.00		16'270.00		12'228.90	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'400.00		50'770.00		54'115.85	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	7'400.00		50'770.00		7'200.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK	7'400.00		50'770.00		7'200.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK					46'915.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK					46'915.85	
36	Transferaufwand	18'724'640.00		18'690'360.00		18'572'241.06	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'850'770.00		3'788'570.00		3'875'840.65	
3610	Entschädigungen an Bund	1'700.00		1'500.00			
3611	Entschädigungen an Kanton	77'440.00		77'300.00		10'066.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3'491'630.00		3'449'770.00		3'587'305.20	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	280'000.00		260'000.00		278'468.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'756'970.00		14'785'380.00		14'582'797.61	
3630	Beiträge an den Bund	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
3631	Beiträge an Kanton	10'507'980.00		10'669'200.00		10'447'468.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130'500.00		140'070.00		121'485.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	586'600.00		601'600.00		476'982.80	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	156'390.00		154'010.00		151'432.61	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'370'500.00		3'215'500.00		3'380'427.85	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	116'900.00		116'410.00		113'602.80	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	116'900.00		116'410.00		113'602.80	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	2'335'750.00		2'303'630.00		2'118'126.95	
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	2'287'280.00		2'270'830.00		2'085'326.95	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'287'280.00		2'270'830.00		2'085'326.95	
392	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'470.00		24'800.00		24'800.00	
3920	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'470.00		24'800.00		24'800.00	

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		42'409'180.00		43'704'960.00		47'881'256.37
40	Fiskalertrag		18'742'000.00		17'525'000.00		18'998'496.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		17'797'000.00		16'580'000.00		17'667'886.80
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'502'000.00		14'655'000.00		15'540'976.52
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'495'000.00		1'280'000.00		1'332'566.48
4002	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		645'000.00		794'343.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000.00		600'000.00		987'784.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000.00		600'000.00		987'784.00
402	Übrige Direkte Steuern		420'000.00		320'000.00		316'890.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		320'000.00		220'000.00		215'199.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		101'691.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00		25'000.00		25'935.00
4033	Hundesteuern		25'000.00		25'000.00		25'935.00
41	Regalien und Konzession		479'430.00		480'470.00		482'512.85
412	Konzessionen		479'430.00		480'470.00		482'512.85
4120	Konzessionen		479'430.00		480'470.00		482'512.85
42	Entgelte		10'970'010.00		11'916'570.00		13'498'605.04
420	Ersatzabgaben		210'000.00		190'000.00		229'253.00
4200	Ersatzabgaben		210'000.00		190'000.00		229'253.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		528'800.00		635'800.00		374'543.80
4210	Gebühren für Amtshandlungen		528'800.00		635'800.00		374'543.80
423	Schul- und Kursgelder		319'200.00		326'400.00		314'980.85
4230	Schulgelder						-3'122.00
4231	Kursgelder		319'200.00		326'400.00		318'102.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'764'640.00		8'716'890.00		9'494'726.20
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'764'640.00		8'716'890.00		9'494'726.20
425	Erlös aus Verkäufen		32'000.00		34'000.00		33'174.45
4250	Verkäufe		32'000.00		34'000.00		33'174.45
426	Rückerstattungen		1'849'370.00		1'727'480.00		2'815'445.29
4260	Rückerstattungen Dritter		1'849'370.00		1'727'480.00		2'815'445.29
427	Bussen		266'000.00		286'000.00		236'481.45
4270	Bussen		266'000.00		286'000.00		236'481.45
43	Verschiedene Erträge		15'000.00				2'676.40
439	Übriger Ertrag		15'000.00				2'676.40
4390	Übriger Ertrag		15'000.00				2'676.40
44	Finanzertrag		633'920.00		612'000.00		813'085.88

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		190'450.00		176'400.00		206'298.28
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		5'000.00		887.38
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		65'400.00		45'040.00		71'913.35
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		35'150.00		38'040.00		38'890.20
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		88'900.00		88'320.00		94'607.35
441	Realisierte Gewinne FV						142'839.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						142'839.00
442	Beteiligungsertrag FV		660.00		500.00		660.00
4420	Dividenden		660.00		500.00		660.00
443	Liegenschaftenertrag FV		104'710.00		104'710.00		103'710.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		90'310.00		90'303.95
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		1'600.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		12'000.00		11'806.35
447	Liegenschaftenertrag VV		338'100.00		330'390.00		359'578.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		313'350.00		304'890.00		338'915.40
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'750.00		25'500.00		20'662.90
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		43'000.00		50'000.00		65'888.65
450	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK		3'000.00		16'000.00		33'722.10
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		3'000.00		16'000.00		33'722.10
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		40'000.00		34'000.00		32'166.55
4511	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		34'000.00		32'166.55

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		9'190'070.00		10'817'290.00		11'073'764.35
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'997'370.00		7'547'300.00		7'828'776.15
4610	Entschädigungen vom Bund		100'300.00		300'800.00		264'848.60
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'349'940.00		3'529'800.00		3'969'433.95
4612	Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		3'547'130.00		3'716'700.00		3'594'493.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		645'570.00		1'824'140.00		1'717'082.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton				1'153'000.00		1'124'000.00
4622	Ausgleichsbeiträge		645'570.00		671'140.00		593'082.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'356'830.00		1'326'980.00		1'403'475.55
4631	Beiträge vom Kanton		307'320.00		180'440.00		307'156.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'049'510.00		1'146'540.00		1'096'319.55
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		185'300.00		114'870.00		119'307.55
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		185'300.00		114'870.00		119'307.55
469	Übriger Transferertrag		5'000.00		4'000.00		5'123.10
4699	Rückverteilungen		5'000.00		4'000.00		5'123.10
48	Ausserordentlicher Ertrag						828'100.10
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						828'100.10
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						828'100.10
49	Interne Verrechnungen		2'335'750.00		2'303'630.00		2'118'126.95

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		2'287'280.00		2'270'830.00		2'085'326.95
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'287'280.00		2'270'830.00		2'085'326.95
492	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		40'470.00		24'800.00		24'800.00
4920	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		40'470.00		24'800.00		24'800.00

Erfolgsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSSKONTEN		1'841'630.00	532'480.00	1'812'650.00	4'542'898.32	310'500.70
90	Abschluss Erfolgsrechnung		1'841'630.00	532'480.00	1'812'650.00	4'542'898.32	310'500.70
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		878'710.00		672'240.00	3'043'187.46	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'043'187.46	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		878'710.00		672'240.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		962'920.00	532'480.00	1'140'410.00	1'499'710.86	310'500.70
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			532'480.00		1'499'710.86	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		962'920.00		1'140'410.00		310'500.70

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung Übersicht	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL	7'453'400.00	7'453'400.00	8'936'270.00	8'936'270.00	9'627'840.75	9'627'840.75
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	95'000.00	0.00	201'554.70	213'970.00
Nettoergebnis				95'000.00	12'415.30	
1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	188'400.00	0.00	159'000.00	9'070.00	104'155.70	25'983.00
Nettoergebnis		188'400.00		149'930.00		78'172.70
2 BILDUNG	185'000.00	0.00	663'200.00	0.00	389'192.25	179'997.40
Nettoergebnis		185'000.00		663'200.00		209'194.85
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	25'765.70	0.00
Nettoergebnis						25'765.70
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	971'000.00	46'000.00	1'172'000.00	46'000.00	1'520'393.00	65'232.65
Nettoergebnis		925'000.00		1'126'000.00		1'455'160.35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'058'000.00	3'410'000.00	1'705'000.00	4'480'000.00	2'455'626.05	2'439'898.55
Nettoergebnis	1'352'000.00		2'775'000.00			15'727.50
8 VOLKSWIRTSCHAFT	435'000.00	160'000.00	497'000.00	110'000.00	1'188'442.10	817'629.65
Nettoergebnis		275'000.00		387'000.00		370'812.45
9 FINANZEN UND STEUERN	3'616'000.00	3'837'400.00	4'645'070.00	4'291'200.00	3'742'711.25	5'885'129.50
Nettoergebnis	221'400.00			353'870.00	2'142'418.25	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			95'000.00		-106'027.25	213'970.00
	Nettoergebnis				95'000.00	319'997.25	
0223	Informatik			95'000.00			
5060.00	Ersatz Server Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2016 / CHF 95'000			95'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					-106'027.25	213'970.00
5040.04	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Einwohnerrat 26.10.2011					-122'755.20	
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Gde-Haus Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					16'727.95	
6040.00	Verkauf Feuerwehrlokal						213'970.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	188'400.00		159'000.00	9'070.00	104'155.70	25'983.00
	Nettoergebnis		188'400.00		149'930.00		78'172.70
1500	Feuerwehr (allgemein)	68'400.00		39'000.00	9'070.00	104'155.70	25'983.00
5060.00	Gemeindebeitrag Atemschutzfahrzeug Budgetkredit 2015					104'155.70	
5060.01	Einsatzleiterfahrzeug; Gemeindebeitrag Budgetkredit 2016			39'000.00			
5060.02	Feuerwehr; Anteil Verkehrsgruppenfahrzeug Budgetkredit 2017	68'400.00					
6310.01	Atemschutzfahrzeug; AGV-Subvention						25'983.00
6310.02	Einsatzleiterfahrzeug; AGV-Subvention				9'070.00		
1610	Militärische Verteidigung	120'000.00		120'000.00			
5040.01	Altlastensanierung Kugelfang ER-Botschaft 2017 / CHF 240'000	120'000.00		120'000.00			

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	185'000.00		663'200.00		263'198.50	78'507.40
	Nettoergebnis		185'000.00		663'200.00		184'691.10
2120	Primarstufe			70'000.00			
5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Primarstufe Budgetkredit 2016			70'000.00			
2130	Oberstufe			75'000.00			
5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe Budgetkredit 2016			75'000.00			
2170	Kindergärten					17'120.75	
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Kindergärten Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					17'120.75	
2171	Schulanlagen Dorf			345'000.00		152'755.55	
5040.00	Projektierung Schulraumplanung Einwohnerrat 18.03.2015					107'505.25	
5040.02	Schulraum Primar/Kindergarten; Projektierung			150'000.00			
5040.03	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe Budgetkredit 2016			195'000.00			
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; SH Dorf Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					45'250.30	
2172	Schulanlage Dohlenzelg	110'000.00				34'219.65	
5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016	60'000.00					

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5040.02	Dohlenzelg; Projektierungskredit ER-Botschaft 2017	50'000.00					
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Dohlenzelg Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					34'219.65	
2173	Bezirksschulhaus					28'369.25	78'507.40
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Bez. Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					28'369.25	
6300.00	Sanierung Bez.; Entnahme Ersatzbeiträge						78'507.40
2174	Schulanlage Chapf	75'000.00		150'000.00		7'653.20	
5040.01	Nahwärmeverbund Heizung / Ersatz Regulierung Budgetkredit 2017	75'000.00					
5040.03	Chapf; Sanierung Liftanlage Einwohnerrat 28.10.2015			150'000.00			
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Chapf Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					7'653.20	
2175	Schulanlage Rütenen					23'080.10	
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Rütenen Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					23'080.10	
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]			23'200.00			
5060.01	Jahrestranche Anschaffungen Mobilien HPS			23'200.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					25'765.70	
	Nettoergebnis						25'765.70

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3411	Freibad Heumatten					25'765.70	
5040.10	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz; Freibad Kredit Einwohnerrat (siehe 0290.5040.04)					25'765.70	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	971'000.00	46'000.00	1'172'000.00	46'000.00	883'529.85	126'162.65
	Nettoergebnis		925'000.00		1'126'000.00		757'367.20
6130	Kantonsstrassen	506'000.00		797'000.00		762'906.70	
5610.03	Verkehrssanierung K117; Königsfelden Einwohnerrat 24.03.2010					-3'046.20	
5610.06	Hauserstrasse K118; Umgestaltung Einwohnerrat 17.10.2012					524'952.90	
5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretsbeitrag	216'000.00		200'000.00		200'000.00	
5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	250'000.00		465'000.00			
5610.09	Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag / CHF 132'000			132'000.00			
5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	20'000.00				20'000.00	
5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	20'000.00				21'000.00	
6150	Gemeindestrassen	465'000.00	46'000.00	375'000.00	46'000.00	120'623.15	126'162.65
5010.05	Kestenbergl-/Schwimmbadstrasse; Anteil Strassen Einwohnerrat 31.03.2012					-27'813.00	
5010.06	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012					12'803.25	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5010.07	Industriestrasse; Belagserneuerung Einwohnerrat 13.06.2012					37'315.60	
5010.18	Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014	50'000.00		300'000.00		21'687.00	
5010.19	Lerchenweg; Strassensanierung Einwohnerrat 25.06.2014					68'762.50	
5010.20	Erschliessung Grünrain; Strasse Einwohnerrat 25.06.2014					3'578.20	
5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	150'000.00					
5010.52	Projektierungen Strassensanierungen Budgetkredit	75'000.00		75'000.00		4'289.60	
5040.00	Veloabstellanlage Bahnhof ER-Botschaft 2017	100'000.00					
5060.00	Kommunalfahrzeug Bauamt Einwohnerrat	90'000.00					
6370.00	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 18.01.2012						-61'592.00
6370.01	Kestenbergr-/Schwimmbadstr.; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 21.03.2012						158'211.05
6370.02	Grundeigentümerbeiträge Grünrain						29'543.60
6370.04	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge		46'000.00		46'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'058'000.00	3'410'000.00	1'705'000.00	4'480'000.00	1'696'019.45	1'988'036.05
	Nettoergebnis	1'352'000.00		2'775'000.00		292'016.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'020'000.00	1'210'000.00	615'000.00	1'280'000.00	376'874.60	372'217.95
5030.02	Erschliessungen Campus; Anteil Wasser Einwohnerrat 25.06.2008					-50'333.75	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Anteil Wasser Einwohnerrat 25.06.2008					32'012.60	
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Wasser Einwohnerrat 18.01.2012					-4'315.10	
5030.06	Kestenbergr-/Schwimmbadstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 21.03.2012					19'623.25	
5030.08	Hauserstrasse K118; Wasserleitungen Einwohnerrat 17.10.2012					47'677.95	
5030.11	Gaswerkstrasse; Wasserleitung Einwohnerrat 27.03.2013					147'457.70	
5030.12	Verbindung Brugg			250'000.00			
5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014			200'000.00		1'016.60	
5030.19	Lerchenweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 25.06.2014					149'771.60	
5030.20	Erschliessung Grünrain; Wasserversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					33'963.75	
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Wasserversorgung ER-Botschaft 2017 / CHF 30'000	15'000.00		15'000.00			
5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	130'000.00					
5030.27	Netzverbund Stufenpumpwerk Brugg-Windisch ER-Botschaft 2017	250'000.00					
5030.28	Erschliessung Linde; Anteil Wasserwerk ER-Botschaft 2017	75'000.00					
5030.50	Entsorgungsplatz Dätwyler; Verlegung Leitung Budgetkredit 2016			100'000.00			
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Wasser Budgetkredit	50'000.00		50'000.00			
5030.60	GWP; Ausbau und Erneuerung ER-Botschaft 2017	500'000.00					

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6310.04	AGV; Subvention Kunzareal						43'682.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		1'210'000.00		1'280'000.00		360'658.00
6370.01	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge						15'339.30
6370.02	Einwohnerrat 21.03.2012 Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge						-66'893.80
6370.05	Einwohnerrat 18.01.2012 Grundeigentümerbeiträge Grünrain Einwohnerrat 25.06.2014						19'432.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	810'000.00	2'200'000.00	920'000.00	3'200'000.00	1'110'245.90	1'460'129.60
5030.02	Erschliessungen Campus; Anteil Abwasser Einwohnerrat 25.06.2008					50'333.75	
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Abwasser Einwohnerrat 18.01.2012					-11'229.15	
5030.06	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 21.03.2012					800.00	
5030.08	Hauserstrasse K118; Kanalisation Einwohnerrat 17.10.2012					71'362.70	
5030.09	Reussprallhang; Projektierung Einwohnerrat 21.01.2009					288.15	
5030.10	Sanierung Reussprallhang Einwohnerrat 24.10.2012					519'177.30	
5030.11	Industriestrasse; Kanalisation Einwohnerrat 13.06.2012					46'290.15	
5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014			80'000.00		1'773.05	
5030.19	Lerchenweg; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014					149'230.95	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.20	Erschliessung Grünrain; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014					47'915.00	
5030.22	Reussprallhang; Instandsetzung Kolk Einwohnerrat 28.10.2015 / CHF 180'000			180'000.00		7'783.40	
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Abwasser ER-Botschaft 2017 / CHF 100'000	50'000.00		50'000.00			
5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	160'000.00					
5030.50	GEP-Umsetzung; Inliner-Sanierungen ER-Botschaft 2016	500'000.00		500'000.00		226'520.60	
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Abwasser Budgetkredit	100'000.00		110'000.00			
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		2'200'000.00		3'200'000.00		1'422'837.05
6370.01	Kestenbergr-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 21.03.2012					25'908.20	
6370.02	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 18.01.2012					-30'562.45	
6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain Einwohnerrat 25.06.2014					7'741.35	
6370.06	Grundeigentümerbeiträge Lerchenweg					34'205.45	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	50'000.00		20'000.00		2'400.00	
5030.00	Abfallsammelstelle Fehlmannmatte Einwohnerrat 17.10.2012					2'400.00	
5030.03	Quartiersammelstelle Chapf ER-Botschaft 2017 / CHF 130'000	50'000.00		20'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung					42'400.00	
5030.02	Friedhof; Bau Kindergrabfeld Einwohnerrat 26.03.2014					42'400.00	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7900	Raumordnung	178'000.00		150'000.00		164'098.95	155'688.50
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung; Entwicklungsstrategie Einwohnerrat 21.03.2012					22'724.95	
5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014	115'000.00		100'000.00		79'455.60	
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	45'000.00		30'000.00		28'881.55	
5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014	18'000.00		20'000.00		33'036.85	
6000.00	Verkauf von Grundstücken des VV						119'954.50
6310.00	Nutzungsplanung 1. Phase; Kantonsbeitrag						35'734.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	435'000.00	160'000.00	497'000.00	110'000.00	551'724.95	65'754.60
	Nettoergebnis		275'000.00		387'000.00		485'970.35
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]	435'000.00	160'000.00	497'000.00	110'000.00	551'724.95	65'754.60
5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2008					32'012.60	
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 18.01.2012			90'000.00		10'033.90	
5030.06	Kestenbergr-/Schwimmbadstr.; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 21.03.2012					60'438.90	
5030.08	Hauserstrasse K118; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 17.10.2012					108'918.35	
5030.11	Gaswerkstrasse; EW-Rohrblock/Kabelersatz Einwohnerrat 27.03.2013					125'156.60	
5030.16	Netzausbau MS-Netz Budgetkredit	100'000.00		100'000.00		28'304.65	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.17	Netzausbau NS-Netz Budgetkredit	100'000.00		100'000.00		35'913.70	
5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014			142'000.00		1'016.60	
5030.19	Lerchenweg; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					141'682.70	
5030.20	Erschliessung Grünrain; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014					8'246.95	
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Elektrisch ER-Botschaft 2017 / CHF 50'000	25'000.00		25'000.00			
5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	110'000.00					
5030.28	Erschliessung Linde; Anteil EW ER-Botschaft 2017	50'000.00					
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Elektrizitätswerk Budgetkredit	50'000.00		40'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		160'000.00		110'000.00		35'470.00
6370.01	Kestenbergl-/Schwimmbadstr.; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 21.03.2012						27'002.00
6370.04	Grundeigentümerbeiträge Grünrain Einwohnerrat 25.06.2014						3'282.60
9	FINANZEN UND STEUERN	3'616'000.00	3'837'400.00	4'645'070.00	4'291'200.00	2'498'413.70	3'418'366.90
	Nettoergebnis	221'400.00			353'870.00	919'953.20	
9990	Abschluss	3'616'000.00	3'837'400.00	4'645'070.00	4'291'200.00	2'498'413.70	3'418'366.90
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	46'000.00		55'070.00		600'311.55	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	1'210'000.00		1'280'000.00		372'217.95	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	2'200'000.00		3'200'000.00		1'460'129.60	

Investitionsrechnung Budget 2017

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	160'000.00		110'000.00		65'754.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'522'400.00		2'216'000.00		1'377'121.45
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'020'000.00		615'000.00		376'874.60
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		810'000.00		920'000.00		1'110'245.90
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		50'000.00		20'000.00		2'400.00
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		435'000.00		497'000.00		551'724.95
6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS				23'200.00		

Investitionsrechnung Budget 2017

Artengliederung Übersicht		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	7'453'400.00	7'453'400.00	8'936'270.00	8'936'270.00	9'627'840.75	9'627'840.75
5	INVESTITIONSAUSGABEN	7'453'400.00		8'936'270.00		9'627'840.75	
50	Sachanlagen	3'153'400.00		3'344'200.00		4'442'554.00	
52	Immaterielle Anlagen	178'000.00		150'000.00		286'702.70	
56	Investitionsbeiträge	506'000.00		797'000.00		1'155'872.80	
59	Übertrag an Bilanz	3'616'000.00		4'645'070.00		3'742'711.25	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		7'453'400.00		8'936'270.00		9'627'840.75
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen						362'404.50
63	Investitionsbeiträge		3'616'000.00		4'645'070.00		3'380'306.75
69	Übertrag an Bilanz		3'837'400.00		4'291'200.00		5'885'129.50

Investitionsrechnung Budget 2017

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	7'453'400.00	7'453'400.00	8'936'270.00	8'936'270.00	5'916'780.60	5'916'780.60
5	INVESTITIONSAUSGABEN	7'453'400.00		8'936'270.00		5'916'780.60	
50	Sachanlagen	3'153'400.00		3'344'200.00		2'491'361.25	
501	Strassen/Verkehrswege	275'000.00		375'000.00		120'623.15	
5010	Strassen/Verkehrswege	275'000.00		375'000.00		120'623.15	
503	Tiefbauten	2'315'000.00		2'052'000.00		2'083'645.45	
5030	Tiefbauten	2'315'000.00		2'052'000.00		2'083'645.45	
504	Hochbauten	473'400.00		615'000.00		182'936.95	
5040	Hochbauten	473'400.00		615'000.00		182'936.95	
506	Mobilien	90'000.00		302'200.00		104'155.70	
5060	Mobilien	90'000.00		302'200.00		104'155.70	
52	Immaterielle Anlagen	178'000.00		150'000.00		164'098.95	
529	Übrige immaterielle Anlagen	178'000.00		150'000.00		164'098.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	178'000.00		150'000.00		164'098.95	
56	Investitionsbeiträge	506'000.00		797'000.00		762'906.70	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	506'000.00		797'000.00		762'906.70	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	506'000.00		797'000.00		762'906.70	

Investitionsrechnung Budget 2017

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	Übertrag an Bilanz	3'616'000.00		4'645'070.00		2'498'413.70	
590	Passivierungen	3'616'000.00		4'645'070.00		2'498'413.70	
5900	Passivierte Einnahmen	3'616'000.00		4'645'070.00		2'498'413.70	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		7'453'400.00		8'936'270.00		5'916'780.60
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen						333'924.50
600	Abgang von Grundstücken						119'954.50
6000	Abgang von Grundstücken						119'954.50
604	Abgang von Hochbauten						213'970.00
6040	Abgang von Hochbauten						213'970.00
63	Investitionsbeiträge		3'616'000.00		4'645'070.00		2'164'489.20
630	Investitionsbeiträge vom Bund						78'507.40
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						78'507.40
631	Investitionsbeiträge vom Kanton				9'070.00		105'399.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				9'070.00		105'399.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'616'000.00		4'636'000.00		1'980'582.80
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		3'616'000.00		4'636'000.00		1'980'582.80
69	Übertrag an Bilanz		3'837'400.00		4'291'200.00		3'418'366.90

Investitionsrechnung Budget 2017

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
690	Aktivierungen		3'837'400.00		4'291'200.00		3'418'366.90
6900	Aktivierte Ausgaben		3'837'400.00		4'291'200.00		3'418'366.90

Kreditkontrolle Budget 2017

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Budget 2017 AUFWAND ERTRAG		Budget 2016 AUFWAND ERTRAG		verfügbarer Restkredit
Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
2	BILDUNG								
2172	Schulanlage Dohlenzelg								
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016	120'000.00	60'000.00		60'000.00				0.00
2174	Schulanlage Chapf								
2174.5040.03	Chapf; Sanierung Liftanlage Einwohnerrat 28.10.2015	150'000.00	150'000.00				150'000.00		0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG								
6130	Kantonsstrassen								
6130.5610.06	Hauserstrasse K118; Umgestaltung Einwohnerrat 17.10.2012	955'400.00	955'400.00						0.00
6130.5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretsbeitrag	1'357'000.00	1'141'000.00		216'000.00		200'000.00		0.00
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	1'250'000.00			250'000.00		465'000.00		1'000'000.00
6130.5610.09	Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag	132'000.00	132'000.00				132'000.00		0.00
6130.5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag	400'000.00	40'000.00		20'000.00				340'000.00
6130.5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag	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	378'760.00		50'000.00		300'000.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2017

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Budget 2017 AUFWAND ERTRAG		Budget 2016 AUFWAND ERTRAG		verfügbarer Restkredit
6150.5010.20	Erschliessung Grünrain; Strasse Einwohnerrat 25.06.2014	168'300.00	168'300.00						0.00
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	833'850.00			150'000.00				683'850.00
6150.6370.02	Grundeigentümerbeiträge Grünrain	-91'900.00		91'900.00					0.00
6150.6370.04	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge	-46'000.00				46'000.00		46'000.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG								
7101	Wasserwerk								
7101.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	31'000.00	31'000.00						0.00
7101.5030.08	Hauserstrasse K118; Wasserleitungen Einwohnerrat 17.10.2012	104'000.00	104'000.00						0.00
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014	275'400.00	275'400.00				200'000.00		0.00
7101.5030.20	Erschliessung Grünrain; Wasserversorgung Einwohnerrat 25.06.2014	158'100.00	158'100.00						0.00
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'021'750.00			130'000.00				891'750.00
7101.6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain	-111'000.00		111'000.00					0.00
7201	Abwasserbeseitigung								
7201.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	54'000.00	54'000.00						0.00
7201.5030.08	Hauserstrasse K118; Kanalisation Einwohnerrat 17.10.2012	321'000.00	321'000.00						0.00
7201.5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014	118'800.00	118'800.00				80'000.00		0.00
7201.5030.20	Erschliessung Grünrain; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014	63'100.00	63'100.00						0.00

Kreditkontrolle Budget 2017

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Budget 2017 AUFWAND ERTRAG		Budget 2016 AUFWAND ERTRAG		verfügbarer Restkredit
7201.5030.22	Reussprallhang; Instandsetzung Kolk Einwohnerrat 28.10.2015	180'000.00	180'000.00				180'000.00		0.00
7201.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'604'100.00				160'000.00			1'444'100.00
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	420'000.00				500'000.00		0.00
7201.6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain	-44'000.00		44'000.00					0.00
7900	Raumordnung								
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014 <i>Kreditüberschreitung voraussichtlich 21'000</i>	294'000.00	179'000.00			115'000.00	100'000.00		0.00
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014 <i>Kreditüberschreitung voraussichtlich 17'000</i>	104'000.00	59'000.00			45'000.00	30'000.00		0.00
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014 (71'000) Zusatzkredit Gemeinderat 21.12.2015 (5'800) <i>Kreditüberschreitung voraussichtlich 7'000</i>	76'800.00	58'800.00			18'000.00	20'000.00		0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT								
8711	Elektrizitätsversorgung								
8711.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	30'000.00	30'000.00						0.00
8711.5030.08	Hauserstrasse K118; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 17.10.2012	215'000.00	215'000.00						0.00
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014	192'240.00	192'240.00				142'000.00		0.00
8711.5030.20	Erschliessung Grünrain; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014	18'700.00	18'700.00						0.00

Kreditkontrolle Budget 2017

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Budget 2017		Budget 2016		verfügbarer Restkredit
				AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
8711.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	830'300.00			110'000.00				720'300.00
8711.6370.04 Grundeigentümerbeiträge Grünrain	-19'000.00		19'000.00					0.00
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung								
5796 Treffpunkt Integration; Jahr 2016 Einwohnerrat 21.10.2015	127'081.00	127'081.00						0.00
Treffpunkt Integration; Jahr 2017 Einwohnerrat 21.10.2015	128'513.00			128'513.00				0.00