



Einwohnergemeinde Windisch

Budget 2016

GR-Beschluss vom 24.08.2015

Budget 2016

Seite

Antrag

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

Erläuterungen

Zusammenfassung	4
Veränderungen gegenüber dem Budget 2015	5
Investitionsrechnung	10
Kennzahlen	13
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	107

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	120
Artengliederung	131

Anhang

Kreditkontrolle	134
-----------------	-----

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat:

Das Budget 2016 wird mit einem Steuerfuss von 118% genehmigt.

Windisch, 24. August 2015

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann:



Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:



André Gigandet

Budget 2016

Zusammenfassung

Selbstfinanzierung

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass eine Selbstfinanzierung von mindestens CHF 2.5 Mio. angestrebt werden muss. Mit diesem Wert können die notwendigsten Investitionen knapp aus eigenen Mitteln finanziert werden. Trotz sehr restriktiver Budgetierung resultiert im Budget 2016 eine Selbstfinanzierung von lediglich CHF 1.21 Mio. Dies entspricht 56% der budgetierten Nettoinvestitionen.

Ergebnis

Nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 1'826'060 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 570'650. Dieser kann durch das vorhandene Eigenkapital von CHF 63.5 Mio. (voraussichtlicher Stand per 31.12.2015) gedeckt werden.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Neubewertung der Bilanz per 01.01.2014 und der daraus resultierenden Neubewertungs- und Aufwertungsreserve massiv erhöht.

Betrieblicher Aufwand / Ertrag

Im Budget 2016 erhöht sich der betriebliche Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 5.2% bzw. CHF 1.4 Mio. Die Veränderungen zum Budget 2015 können dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.

Der betriebliche Ertrag konnte um CHF 1.0 Mio. zulegen, was insbesondere auf die steigenden Steuererträge zurückzuführen ist. Der Finanzausgleich ist etwas höher als im Vorjahr (+CHF 67'000).

Konsolidierte Ergebnisse

Die konsolidierten Ergebnisse der Erfolgsrechnung und das konsolidierte Nettovermögen sind wesentlich positiver als die isolierte Betrachtung der Einwohnergemeinde (steuerfinanziert). Dies ist auf den Ertragsüberschuss beim Elektrizitätswerk und die gute Vermögenslage der Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Abfall, EW, HPS) zurückzuführen.

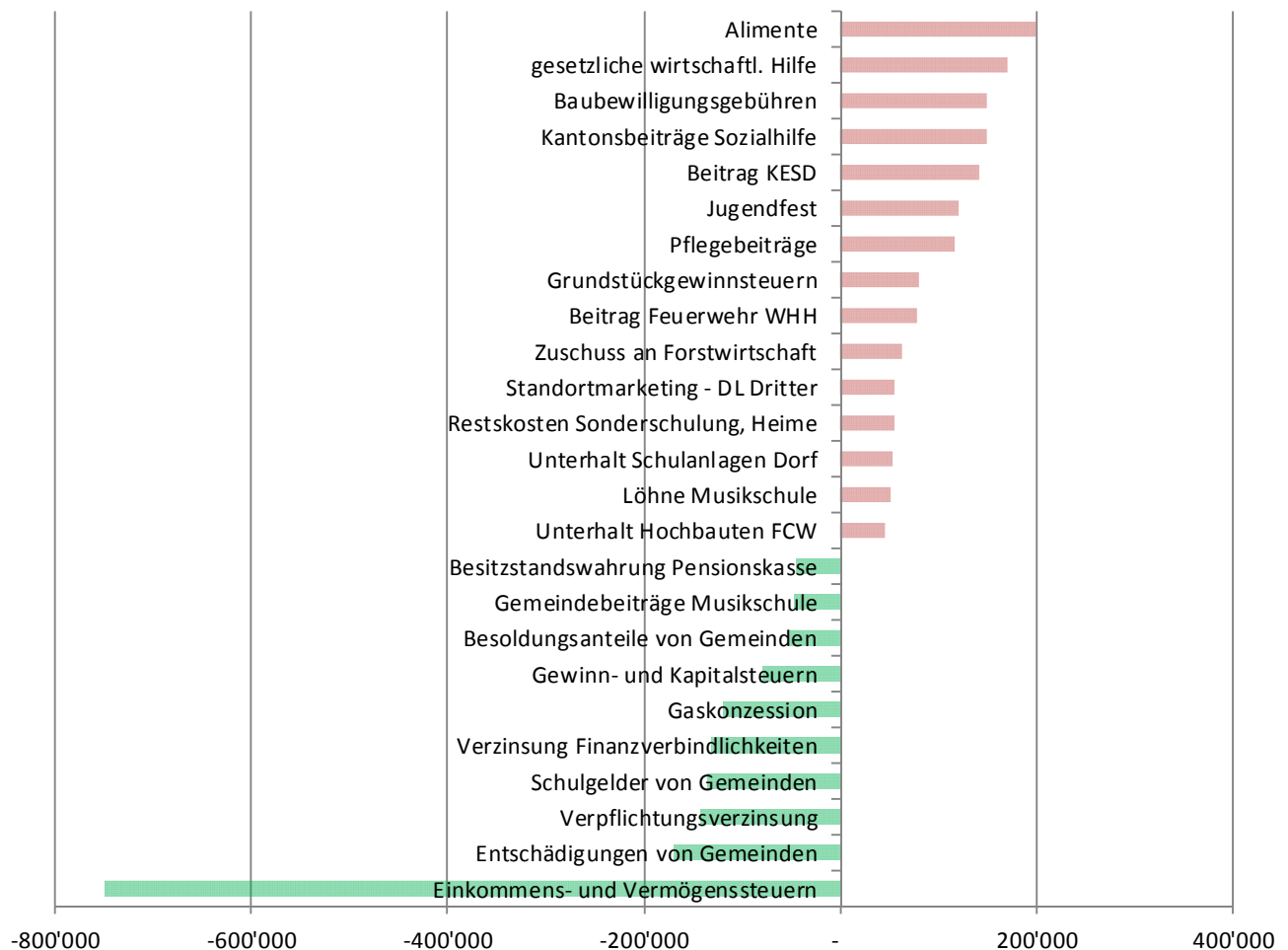
Bei der Interpretation dieses Zusammenzuges ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Spezialfinanzierungen und die Einwohnergemeinde über unterschiedliche Finanzierungsmodelle verfügen, die grundsätzlich keine Quersubventionierungen erlauben. Die Erträge der einzelnen Spezialfinanzierungen dürfen ausschliesslich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

Veränderungen gegenüber dem Budget 2015

Wesentliche Veränderungen

Die grossen Veränderungen gegenüber dem Budget 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Differenz Nettoaufwand Budget 2016 / Budget 2015



Alimente
(Funktion 5430)

Im Jahr 2015 konnte eine einmalige Alimentenrückerstattung von rund CHF 200'000 budgetiert werden. Diese fällt ab 2016 wieder weg.

Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe
(Funktion 5720)

Die Budgetierung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe basiert jeweils auf der Hochrechnung des laufenden Jahres und den Erwartungen für das Budgetjahr. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird gegenüber dem Budget 2015 von höheren Kosten ausgegangen.

Baubewilligungsgebühren
(Funktion 0222)

Im Jahr 2016 ist wiederum mit relativ hohen Baubewilligungsgebühren zu rechnen (Grossprojekte Tower, Psychiatrische Klinik). Diese beiden Projekte waren jedoch bereits im Jahr 2015 erwartet worden. Insgesamt sind die

Baubewilligungsgebühren tiefer als im Budget 2015.

Kantonsbeiträge Sozialhilfe (Funktionen 5430, 5450, 5720)	Die Kantonsbeiträge für die Sozialhilfe, die Alimentenbevorschussung und die Elternschaftsbeihilfe berechnen sich aufgrund der Aufwendungen des Vorjahres (2015). Im Jahr 2015 wird mit einem Nettoaufwand von CHF 1'245'000 gerechnet. Davon wird der Kanton im Jahr 2016 rund 15% zurückvergüten.
Beitrag KESD (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst) (Funktion 1400)	Die Kosten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2016 wird zudem der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst mit der Mütter- und Väterberatung sowie der Jugend- und Familienberatung zusammengeschlossen. Dies verursacht im ersten Jahr zusätzliche Zusammenschlusskosten.
Jugendfest (Funktion 2192)	Das Jugendfest findet alle 2 Jahre statt. Das Budget für das Jahr 2016 bewegt sich im Rahmen des Jahres 2014.
Pflegebeiträge (Funktion 4120)	Seit dem Jahr 2012 sind die Pflegebeiträge um jährlich CHF 100'000 angestiegen. Die Gemeinde Windisch ist im Vergleich zu anderen übermässig belastet (Altersstruktur der Bevölkerung).
Grundstückgewinnsteuern (Funktion 9101)	Im Jahr 2015 wurden überdurchschnittlich hohe Grundstückgewinnsteuern budgetiert (Abrechnungen von grösseren Überbauungen). Im Jahr 2016 wird wieder mit einem Rückgang gerechnet.
Beitrag Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen (Funktion 1500)	Bisher konnte die Feuerwehrorganisation die Liegenschaften unentgeltlich nutzen. Ab 01.01.2016 sollen für die Benützung der im Eigentum der Gemeinden stehenden Liegenschaften Mieten erhoben werden. Der Anteil für die Gemeinde Windisch beträgt rund CHF 60'000.
Zuschuss an Forstwirtschaft (Funktion 8200)	Die Kosten für den Forstbetrieb, welcher vom Forstamt Birr-Lupfig im Auftragsverhältnis geführt wird, wurden in den letzten Jahren jeweils zu tief budgetiert. Mit dem Budget 2016 wurden die Werte entsprechend den Erfahrungen der Vorjahre angepasst.
Standortmarketing – Dienstleistungen Dritter (Funktion 8401)	Viele Dienstleistungen der Gemeinde Windisch sollen in Zukunft online angeboten werden. Für die Einrichtung dieser E-Services sind einmalige (CHF 45'560) und wiederkehrende Kosten (CHF 8'420) budgetiert.
Restkosten Sonderschulung, Heime (Funktion 5790)	Die Restkosten 2015 werden anfangs 2016 abgerechnet. Es wird mit Kosten von CHF 240.43 pro Einwohner gerechnet. Dies sind zwar nur CHF 0.83 mehr als im Budget 2015. Jedoch hat die Gemeinde Windisch deutlich mehr Einwohner.
Unterhalt Schulanlage Dorf (Funktion 2171)	Die 2. Etappe des Fensterersatzes im Schuelhüesli (CHF 45'000) und der Ersatz der Gasheizung im kleinen Schulhaus (CHF 30'000) führen zu hohen Unterhaltskosten für die Schulanlage Dorf. Die Heizung muss aufgrund einer Sanierungsverfügung ersetzt werden.
Löhne Musikschule (Funktion 2146)	Die Besoldungen der Musiklehrpersonen und der Musikschulleitung werden ab 01.01.2016 zu 90% dem kantonalen Lohndekret angepasst.
Unterhalt Hochbauten FC Windisch (Funktion 3410)	Aufgrund von Marderschäden muss das Dach des Clubhauses des Fussballclubs/Bocciaclubs saniert werden. Zudem muss ein Ballfänger instand gestellt werden.

Besitzstandswahrung Pensionskasse (Funktion 5330)	Im Jahr 2016 wird der letzte Mitarbeiter pensioniert, der von der Besitzstandswahrung der Pensionskassenrente profitieren kann. Anschliessend kann dieser Verpflichtungskredit abgerechnet werden.
Gemeindebeiträge Musikschule (Funktion 2146)	Aufgrund der Lohnerhöhungen der Musiklehrpersonen steigen die Vollkosten, welche an die Gemeinden weiterverrechnet werden.
Besoldungsanteile von Gemeinden Funktionen (2110, 2120, 2130, 2190)	Im Zeitpunkt der Budgetierung besuchten 209 auswärtige Schüler die Windischer Schulen (+3 gegenüber Budget 2015). Die Besoldungskosten für die Oberstufenlehrer sind trotz konstanten Schülerzahlen höher als im Vorjahresbudget (+1 Vollzeitpensum).
Gaskonzession (Funktion 8720)	Per 01.01.2016 wird eine Gaskonzession auf dem Gemeindegebiet Windisch eingeführt. Die Konzession wird von der IBB 1:1 dem Gasbezüger aus Windisch weiterverrechnet.
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (Funktion 9610)	Die aktuelle Tiefzinsphase wirkt sich positiv auf die Fremdkapitalzinsen der Gemeinde Windisch aus. Zurzeit bestehen langfristige Darlehen in der Höhe von CHF 9.5 Mio. und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.47%. Per August 2015 beträgt die durchschnittliche Restlaufzeit 8 Jahre und 5 Monate.
Schulgelder von Gemeinden (Funktionen 2120, 2130, 2171-2175)	Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Windisch mit den Gemeinden Birr, Habsburg, Hausen, Lupfig und Mülligen einen Schulvertrag abgeschlossen. Gemäss diesem Vertrag haben alle Vertragsparteien die Möglichkeit, ab dem Schuljahr 2016/17 die Verrechnung der Schulgelder anhand der neuen Schulgeldverordnung zu verlangen. Die Gemeinde Windisch wird diese Option ziehen. Dadurch erhöhen sich die Schulgelder.
Verpflichtungsverzinsung (Funktion 9610)	Aufgrund der aktuellen Zinssituation wurde die interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen angepasst. Neu werden diese nur noch mit 0.25% verzinst (vorher 1%).
Entschädigungen von Gemeinden (Repol) (Funktion 1110)	Seit dem Jahr 2013 erbringt die Regionalpolizei Brugg für alle Gemeinden ihre Leistungen basierend auf dem Gemeindevertrag über die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung. Die Abgeltung dieser Leistungen erfolgt jeweils über eine 4-Jahres-Periode hinweg mittels fixen Pro-Kopf-Beiträgen. Diese Beiträge werden aufgrund eines Finanzplanes berechnet. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums und eines Fehlers bei der Berechnung der Pensen kann die Stadt Brugg in der Spezialfinanzierung Regionalpolizei zwischenzeitlich einen hohen Überschuss ausweisen. Dieser wird im Jahr 2016 grösstenteils an die beteiligten Gemeinden zurückerstattet.
Einkommens- und Vermögenssteuern (Funktion 9100)	Siehe separate Berechnung

Planmässige Abschreibungen

Die planmässigen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Planmässige Abschreibungen Verkehrswege	CHF	92'210
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	CHF	95'800
Planmässige Abschreibungen Hochbauten	CHF	1'215'090
Planmässige Abschreibungen Mobilien	CHF	110'730
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	CHF	195'820
Planmässige Abschreibungen Inv.-Beiträge an Kanton	CHF	104'490
Planmässige Abschreibungen Inv.-Beiträge öff. U'nehmungen	CHF	11'920
Total Abschreibungen	CHF	1'826'060

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 und liegen im 2014 und voraussichtlich auch im Jahr 2015 über den Werten bzw. Erwartungen des Kantons. Das Steueramt erwartet für das 2015, basierend auf dem Stand Ende Mai 2015 Einnahmen von ungefähr CHF 15'650'000. Im Jahr 2016 ist nur ein moderates Bevölkerungswachstum zu erwarten. Für die Steuerperiode 2016 budgetiert das Steueramt eine Erhöhung von rund 1.6%; die Einnahmen sollten somit ca. CHF 15.9 Mio. betragen.

Für das Jahr 2016 sind folgende Steuereinnahmen budgetiert:

Einkommenssteuern Rechnungsjahr (2016)	CHF	13'030'000
Einkommenssteuern frühere Jahre	CHF	1'590'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr (2016)	CHF	1'100'000
Vermögenssteuern frühere Jahre	CHF	180'000
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	CHF	- 5'000
Total Steuerertrag natürliche Personen	CHF	15'895'000

Umbuchung Aufwertungsreserve

In den Jahren 2014 und 2015 wurde die Differenz zwischen den Abschreibungen nach HRM2 (neues Rechnungsmodell) und den Abschreibungen nach HRM1 (altes Rechnungsmodell) aus der Aufwertungsreserve entnommen. Dies hat der Kanton mit der Einführung von HRM2 so vorgeschrieben.

Diese Entnahme entfällt, sobald die Aufwertungsreserve in das ordentliche Eigenkapital umgebucht wird. Die Gemeinden haben dafür bis spätestens ins Jahr 2018 Zeit. Der Gemeinderat hat im Zusammenhang mit dem Budget beschlossen, diese Umbuchung im Jahr 2016 vorzunehmen.

Nach der Umbuchung der Aufwertungsreserve verändern sich die Rechnungsergebnisse wie folgt:

	Entnahme Aufwertungsreserve 2015	Entnahme Aufwertungsreserve 2016	Ergebnis- verschlechterung
Einwohnergemeinde	200'555.65	0.00	- 200'555.65
Wasserwerk	132'620.85	0.00	- 132'620.85
Abwasserbeseitigung	314'692.95	0.00	- 314'692.95
Abfallwirtschaft	6'448.30	0.00	- 6'448.30
Elektrizitätswerk	374'340.00	0.00	- 374'340.00

Auf die Selbstfinanzierung hat diese Änderung keinen Einfluss.

Externe finanztechnische Prüfung

Das Konto 0110.3132.00 enthält eine Erhöhung von CHF 3'000 für eine zusätzliche finanztechnische Prüfung der externen Revisionsgesellschaft. Diesen Betrag hat der Gemeinderat auf Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK) ins Budget aufgenommen.

Die FiGPK hat dem Gemeinderat den Vorschlag unterbreitet, die finanztechnische Prüfung vollständig den externen Revisoren zu übertragen. Diese prüfen aktuell nur die Bilanz und ausgewählte Schwerpunktthemen. Die FiGPK wäre somit nur noch für die finanzpolitische Prüfung zuständig.

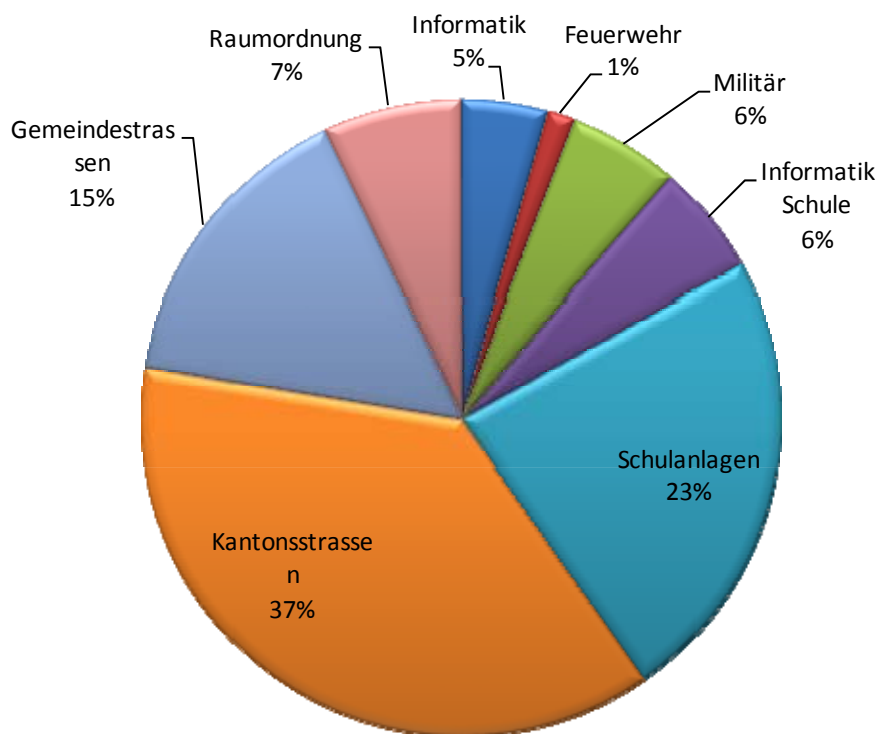
Das Gespräch zwischen der FiGPK und dem Gemeinderat hat bis zur Fertigstellung des Budgets aus terminlichen Gründen noch nicht stattgefunden. Der Gemeinderat hat jedoch beschlossen, diese Budgetposition vorerst so wie beantragt ins Budget aufzunehmen. Die Diskussionen und der Entscheid müssen schlussendlich im Einwohnerrat erfolgen.

Investitionsrechnung

Investitionen

Im Jahr 2016 sind Investitionsausgaben von CHF 2'216'000 budgetiert. Auf der Einnahmenseite sind Subventionen für das neue Einsatzleiterfahrzeug (CHF 9'070) und Grundeigentümerbeiträge für die Sanierung Jurastrasse Süd (CHF 46'000) im Budget enthalten. Die Nettoinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Nettoinvestitionen 2016: CHF 2.16 Mio.



52% der Investitionsausgaben werden getätigt für die Sanierungen und Umgestaltungen der Gemeinde- und Kantonstrassen. Das Verkehrsmanagement Brugg mit Ausgaben von CHF 465'000 stellt dabei die grösste Ausgabenposition dar. Dieser Kostenanteil muss gemäss Kantonstrassendekret von der Gemeinde Windisch getragen werden. Im Bereich der Werterhaltung Tiefbau sind für die Jurastrasse Süd CHF 300'000 vorgesehen.

Nach Vorliegen der Schulraumplanung wird dem Einwohnerrat ein Projektierungskredit vorgelegt. Eine erste Tranche von CHF 150'000 wird im Jahr 2016 erwartet. Die Investitionen für die Sanierung der Liftanlage Chapf (CHF 150'000) und die Massnahmen Fernwärme (CHF 195'000) sind bei der Erstellung des Finanzplanes noch nicht vorgelegen.

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 340'200) nicht übersteigen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Dies trifft im Budget der Investitionsrechnung auf die untenstehenden Positionen zu. Diese werden zusammen mit dem Budget bewilligt:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Betrag
0223.5060.00	Ersatz Server Gemeindeverwaltung	Einwohnergemeinde	CHF 95'000
1500.5060.01	Einsatzleiterfahrzeug Feuerwehr	Einwohnergemeinde	CHF 39'000
2120.5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Primarstufe	Einwohnergemeinde	CHF 70'000
2130.5060.01	Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe	Einwohnergemeinde	CHF 75'000
2171.5040.03	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe	Einwohnergemeinde	CHF 195'000
6150.5010.52	Projektierungen Strassensanierungen	Einwohnergemeinde	CHF 75'000
7101.5030.50	Entsorgungsplatz Dätwyler; Verlegung Leitung	Wasserwerk	CHF 100'000
7101.5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Wasserwerk	Wasserwerk	CHF 50'000
7201.5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Abwasser	Abwasserbeseitigung	CHF 110'000
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	Elektrizitätswerk	CHF 40'000

Budgetkredite „Ersatzanschaffungen Informatik Primar- / Oberstufe“

In der Primar- und Oberstufe müssen rund 100 PCs ersetzt werden, welche teilweise bereits seit 8 Jahren im Einsatz sind. Der Support für das Betriebssystem Windows XP ist im Jahr 2015 ausgelaufen.

Im Bezirksschulhaus werden die Schulzimmer zudem mit HDMI-Anschlüssen ausgerüstet.

Geplanter Ersatz Hardware Primarstufe:

Hardware	Anzahl	Kosten
Desktopcomputer	59	41'300
Notebooks	16	14'400
Drucker	10	5'000
Switches	25	1'375
Server	1	8'000
Total		70'075

Geplanter Ersatz Hardware Oberstufe:

Hardware	Anzahl	Kosten
Desktopcomputer	17	11'900
Notebookwagen	2	38'000
Drucker	3	1'500
Switches	20	1'100
HDMI-Verkabelung	16	20'000
Total		72'500

Budgetkredit „Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe“

Die mittelfristigen Massnahmen umfassen die Erneuerung / den Ersatz der Heizverteiler bei allen an den Nahwärmeverbund Chapf-Dohlenzelg angeschlossenen Schulbauten inklusive dem Einbau von Systemtrennungen für die komplette hydraulische Abkoppelung.

Damit wird erreicht, dass jedes Gebäude unabhängig betrieben werden kann. Zudem muss bei kleinen baulichen Arbeiten an einzelnen Radiatoren (z.B. infolge Malerarbeiten o.ä.) nicht der ganze Wärmeverbund ausser Betrieb genommen und entleert werden. Im Weiteren entsprechen dann alle Verteilsysteme dem gleichen Standard, was erhebliche Vereinfachungen bei der Regelung und Steuerung mit sich bringt.

Noch nicht bewilligte Investitionsausgaben

Im Investitionsbudget enthalten sind ebenfalls Projekte, für die bisher kein Verpflichtungskredit besteht, die aber spätestens im Jahr 2016 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 2016
1610.5040.01	Altlastensanierung Kugelfang	Einwohnergemeinde	CHF 120'000
2171.5040.02	Schulraum Primar/Kindergarten; Projektierung	Einwohnergemeinde	CHF 150'000
2174.5040.03	Chapf; Sanierung Liftanlage	Einwohnergemeinde	CHF 150'000
7101.5030.12	Verbindung Brugg	Wasserwerk	CHF 250'000
7101.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Anteil Wasser	Wasserwerk	CHF 15'000
7201.5030.22	Reussprallhang; Instandsetzung Kolk	Abwasserbeseitigung	CHF 180'000
7201.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Anteil Abwasser	Abwasserbeseitigung	CHF 50'000
7201.5030.50	GEP-Umsetzung; Inliner-Sanierungen	Abwasserbeseitigung	CHF 500'000
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf	Abfallwirtschaft	CHF 20'000
8711.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Anteil Elektrizitätswerk	Elektrizitätswerk	CHF 25'000

Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen von CHF 2.16 Mio. werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 1.21 Mio. zu 56% gedeckt. Der Finanzierungsfehlbetrag bzw. die Schuldenzunahme beträgt CHF 948'220.

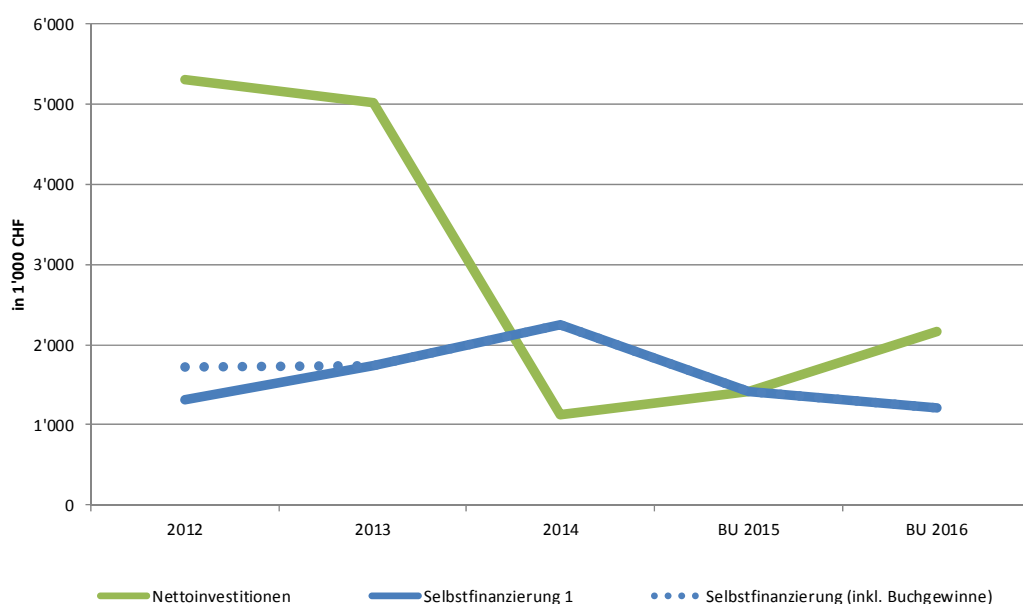
Weitere Ausführungen zur Selbstfinanzierung können dem folgenden Kapitel entnommen werden.

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 Tätigkeit gewichtiger Investitionen muss demzufolge die längerfristige Sicherstellung der Finanzierung entsprechend abgeklärt und aufgezeigt werden.

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung 2012 - 2016



Die Selbstfinanzierung beträgt in den Jahren 2012 bis 2016 durchschnittlich CHF 1.6 Mio. Im gleichen Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 15 Mio. getätigt. Daraus resultiert eine Schuldenzunahme von CHF 7 Mio.

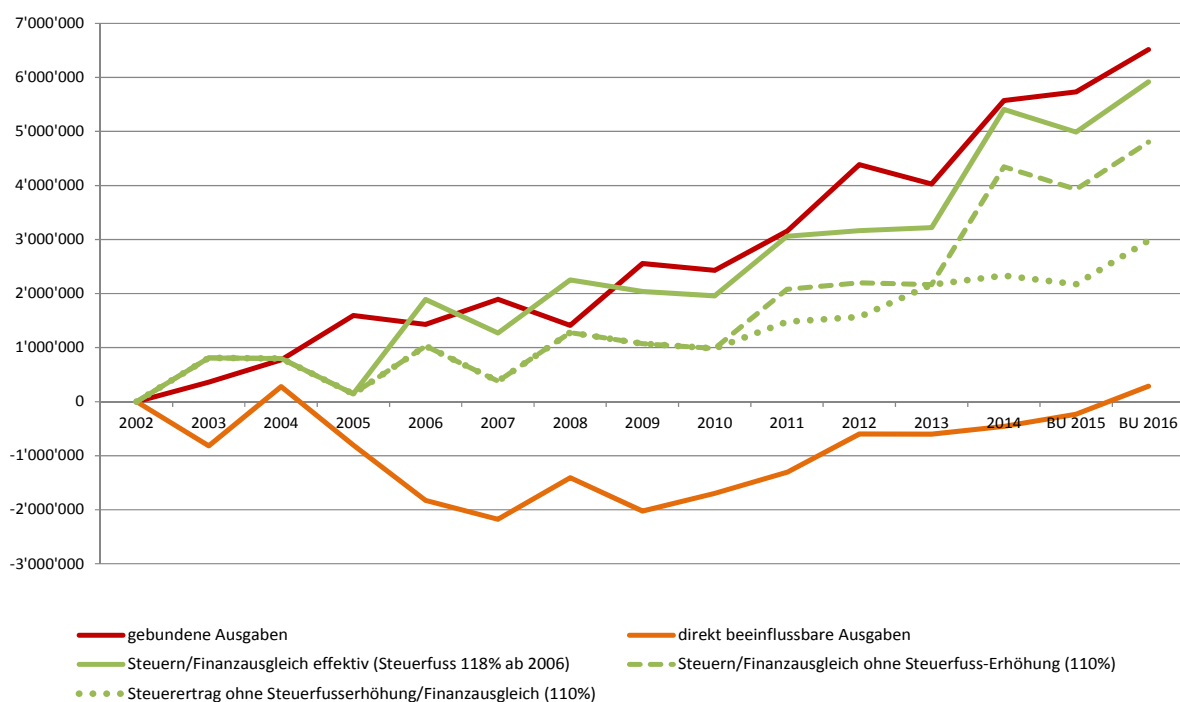
Die Investitionen sind nach den mit der Sanierung der Bezirksschule stark belasteten Jahren 2012 und 2013 wieder rückläufig. Der nächste Investitionsschub kommt voraussichtlich im Jahr 2018. Bis dahin ist eine höhere Selbstfinanzierung anzustreben.

Aus dem vorliegenden Budget für das Jahr 2016 resultiert eine Selbstfinanzierung von lediglich CHF 1.21 Mio. Ohne den Finanzausgleich von CHF 1.8 Mio. wäre die Selbstfinanzierung sogar negativ. Die tiefe Selbstfinanzierung ist eine Folge des stark steigenden Aufwandes. Der Steuerertrag wächst in den Jahren 2014 bis 2016 zwar auch relativ stark an, jedoch können die steigenden Kosten nur teilweise durch höhere Erträge kompensiert werden. Die Nettoinvestitionen von CHF 2.16 Mio. können dadurch nur zu 56% aus eigenen Mitteln finanziert 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 - 2016



Die Entwicklung der gebundenen Ausgaben zeigt, dass diese innert 14 Jahre um CHF 6.5 Mio. zugenommen haben. Dies entspricht einer Steigerung von 117%. Die direkt beeinflussbaren Ausgaben sind im Vergleich dazu lediglich 5% höher wie vor 14 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 (+ 46%). Wäre der Steuerfuss im Jahr 2006 nicht erhöht worden, so hätte die Zunahme aus Steuern und Finanzausgleich nur CHF 4.8 Mio. betragen (+ 37%). Würde bei der Auswertung zusätzlich der Finanzausgleich ausgeklammert, so wäre eine Zunahme von nur gerade CHF 3.0 Mio. (23%) 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 14 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 2012 - 2016



In den Jahren 2012 bis 2014 konnten die Rechnungen jeweils mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen werden. Der Ertragsüberschuss im Jahr 2014 von CHF 700'000 kann mit einer ausserordentlichen Erbschaft im gleichen Umfang erklärt werden.

Im Jahr 2015 ist erstmals seit 2005 wieder mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Auch im vorliegenden Budget wird von einem Defizit (CHF 570'650) ausgegangen.

Kennzahlen Finanzstrategie

Der Gemeinderat hat die Finanzstrategie für die nächsten 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 2016	Zielerreichung	Wertung Kanton
Nettoschuld I pro Einwohner	<= 3'000	2'896		
Nettoverschuldungsquotient	<= 150%	109%		
Verschuldungsanteil	<= 60%	137%		
Zinsbelastungsanteil	<= 6%	0.4%		
Selbstfinanzierungsanteil	>= 10%	4%		
Selbstfinanzierungsgrad	>= 100%	56%		
Kapitaldienstanteil	<= 10%	7%		
Eigenkapitaldeckungsgrad	>= 30%	226%		

Nettoschuld I pro Einwohner

Budget 2016: 2'896

Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

$$\frac{\text{Nettoschuld I}}{\text{Einwohnerzahl}} = \text{Nettoschuld I pro Einwohner}$$

Erläuterung Kanton Aargau

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).

Erläuterung Gemeinderat Windisch

Der Gemeinderat hat nach dem Vorliegen des Entscheides betr. APK-Ausfinanzierung und dem Rechnungsergebnis 2014 den Zielwert von CHF 3'500 auf CHF 3'000 reduziert.

Nettoverschuldungsquotient

Budget 2016: 109 %

Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich

$$\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Fiskalertrag/Finanzausgleich}} = \text{Nettoverschuldungsquotient}$$

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

Budget 2016: 137 %

Nettoschuld in Prozent der Verschuldungsgrenze

$$\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Verschuldungsgrenze}} = \text{Verschuldungsanteil}$$

Eine tiefe Quote weist auf eine hohe Verschuldungsreserve und damit einen hohen Handlungsspielraum für Investitionen hin. Die Quote sollte nicht über 60% liegen (Handlungsspielraum bereits eingeschränkt).

Zinsbelastungsanteil

Budget 2016: 0.4 %

Nettofinanzaufwand in Prozent vom betrieblichen Ertrag

$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Zinsbelastungsanteil}$$

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

Budget 2016: 4 %

Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag

$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Selbstfinanzierungsanteil}$$

Erläuterung Kanton Aargau

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.

Erläuterung Gemeinderat

Der Zielwert des Gemeinderates Windisch beträgt 10%. Damit können Investitionen zwischen CHF 2.5 Mio. und CHF 3.0 Mio. aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Selbstfinanzierungsgrad

Budget 2016: 56 %

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen

$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}} = \text{Selbstfinanzierungsgrad}$$

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**Budget 2016: 7 %**

Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom betrieblichen Ertrag

$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} + \text{Abschreibungen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Kapitaldienstanteil}$$

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

Eigenkapitaldeckungsgrad**Budget 2016: 226 %**

relevantes Eigenkapital in Prozent vom operativen Aufwand Vorjahr

$$\frac{\text{Relevantes Eigenkapital} \times 100}{\text{operativer Aufwand Vorjahr}} = \text{Eigenkapitaldeckungsgrad}$$

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

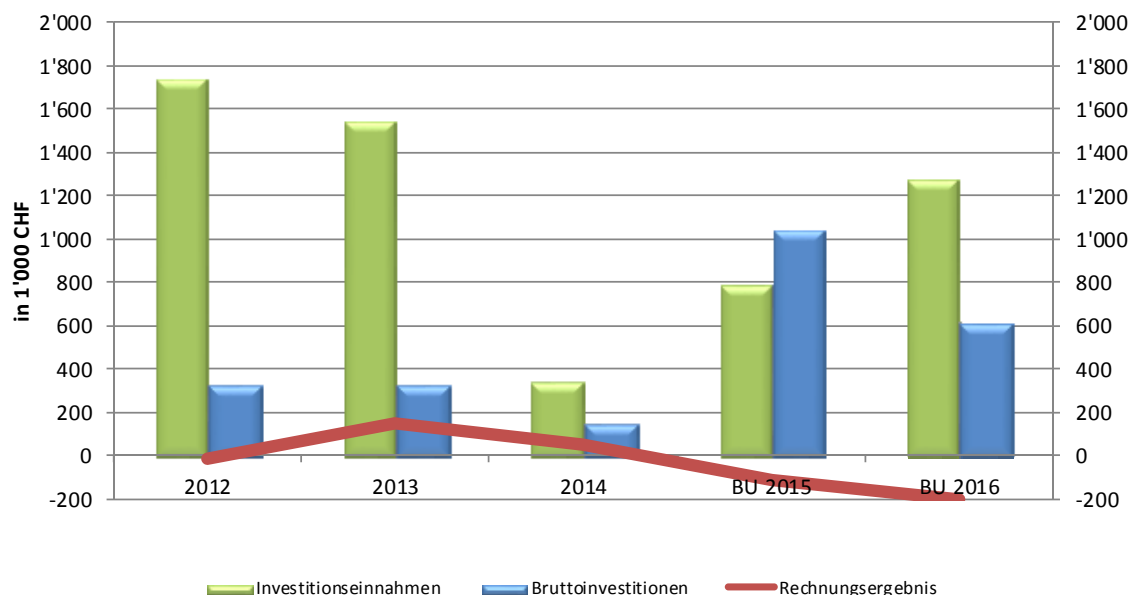
Wasserwerk

Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.3 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 207'840. Das Defizit kann durch das Vermögen von rund CHF 3.3 Mio. aufgefangen werden.

Ein Teil der Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wegfall der Entnahme aus der Aufwertungsreserve zurückzuführen (CHF 132'620.85). Weitere Erläuterungen dazu siehe Kapitel „Veränderungen gegenüber dem Budget 2015“.

Die Wasserzinsen wurden bei gleich bleibenden Tarifen gegenüber der letzten abgeschlossenen Rechnung (2014) rund 4% höher budgetiert.

Wasserwerk 2012 - 2016



Das Wasserwerk schloss im Jahr 2012 mit einem kleinen Aufwandüberschuss ab, während dem aus der Rechnung 2013 ein grösserer Ertragsüberschuss von CHF 144'000 resultierte. Auch im Jahr 2014 konnte die Rechnung positiv abgeschlossen werden. Insgesamt resultiert zusammen mit den budgetierten Aufwandüberschüssen in den Jahren 2015 und 2016 in diesen fünf Jahren eine Selbstfinanzierung von minus CHF 144'000.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 2.5 Mio. getätigt. Die Investitionen der Jahre 2012 bis 2016 können durch die Anschlussgebühren (CHF 4.7 Mio.), die übrigen Investitionseinnahmen (CHF 1 Mio.) und die Selbstfinanzierung zu mehr als 100% finanziert werden.

Das Budget 2016 beinhaltet zwei Investitionskredite, der mit dem Budget genehmigt werden:

- Entsorgungsplatz Dätwyler; Verlegung Leitung; CHF 100'000
- 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 31.12.2016 voraussichtlich CHF 3.3 Mio.

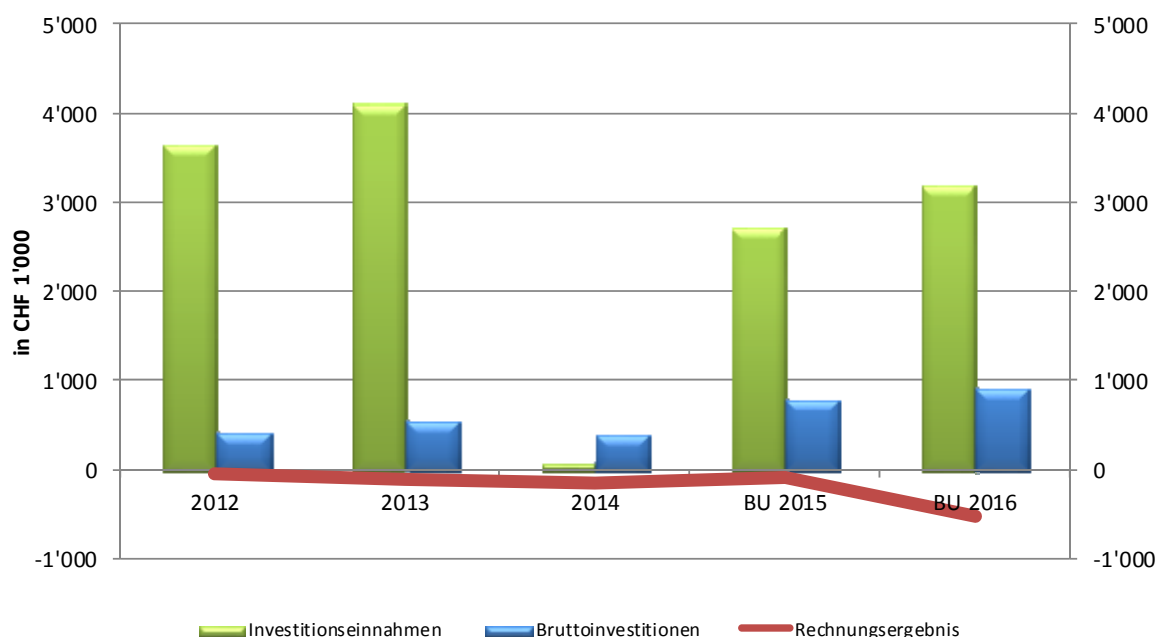
Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.67 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 522'970. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden.

Ein Teil der Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wegfall der Entnahme aus der Aufwertungsreserve zurückzuführen (CHF 314'692.95). Weitere Erläuterungen dazu siehe Kapitel „Veränderungen gegenüber dem Budget 2015“.

Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen gegenüber der letzten abgeschlossenen Rechnung (2014) rund 4% höher budgetiert.

Abwasserbeseitigung 2012 - 2016



In den Jahren 2012 bis 2015 resultieren Aufwandüberschüsse zwischen CHF 43'000 und CHF 155'000. Im Budget 2016 ist ein Defizit von CHF 522'970 budgetiert. Die Abweichung zum Budget 2015 ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen um rund CHF 60'000 höher sind und gleichzeitig die Entnahme aus der Aufwertungsreserve wegfällt (CHF 264'000).

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 2012 bis 2016 eine negative Selbstfinanzierung von -CHF 925'000.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von insgesamt CHF 3.1 Mio. getätigt. Die Investitionen können durch die Anschlussgebühren (CHF 13.5 Mio.) und die Grundeigentümerbeiträge (CHF 353'000) vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es resultiert gar ein Finanzierungsüberschuss von rund CHF 9.8 Mio.

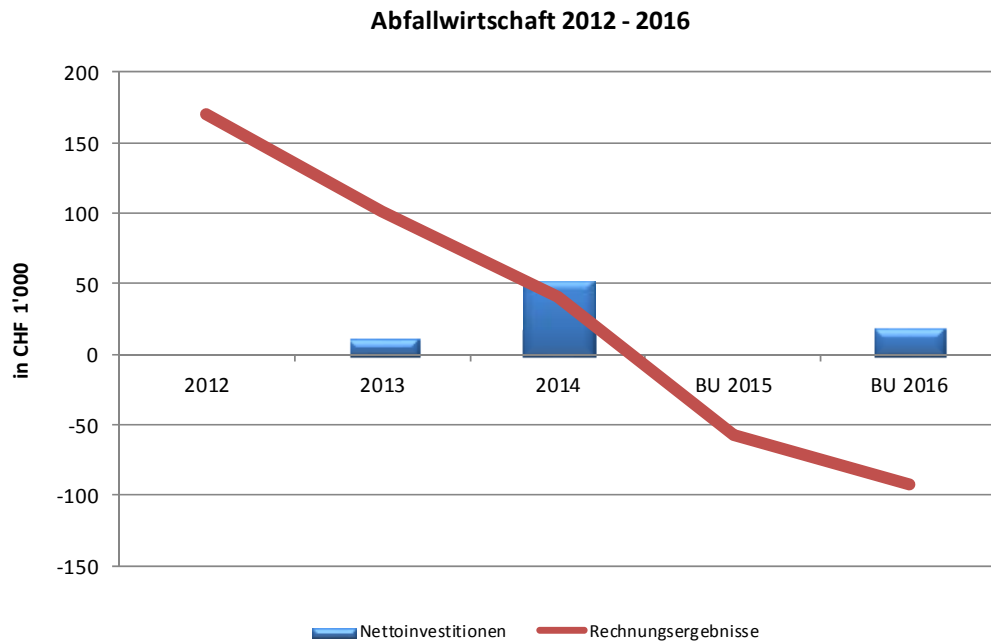
Das Budget 2016 beinhaltet einen Investitionskredit, der mit dem Budget genehmigt wird:

- Projektierungen Werterhaltung; Abwasser; CHF 110'000

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 800'000 ein Aufwandüberschuss von CHF 91'560 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 70'000 budgetiert wurden.



Die Abfallwirtschaft schloss in den Jahren 2012 bis 2014 jeweils mit einem Ertragsüberschuss ab. In den Jahren 2015 und 2016 wird aufgrund der Kosten für die Altlasten von Aufwandüberschüssen ausgegangen. Insgesamt resultiert in diesen fünf Jahren eine Selbstfinanzierung von CHF 165'000.

In den Jahren 2013 und 2014 resultierten Ausgaben für die Altglassammelstelle Fehlmannmatte in der Höhe von CHF 67'000. Im Budget 2016 ist eine erste Tranche von CHF 20'000 für die Quartiersammelstelle Chapf geplant.

Elektrizitätswerk

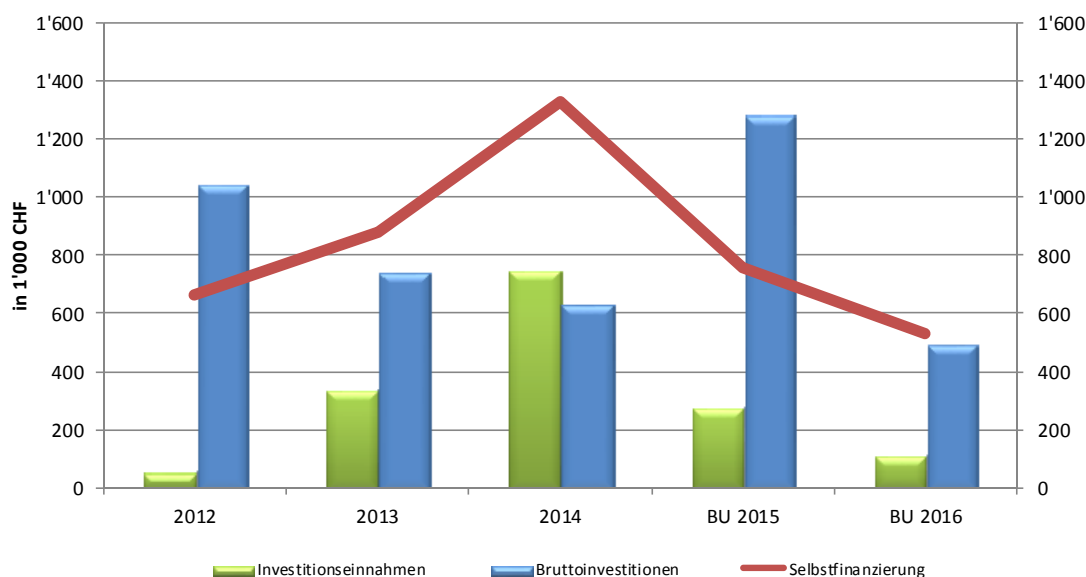
Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 6.2 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 135'430. Der Gewinn kommt ausschliesslich im Teilbereich Netz zustande (CHF 453'470). Im Bereich Energie/Übriges wird ein Defizit von CHF 318'040 budgetiert.

Der Energieverkauf ist rund CHF 1.1 Mio. tiefer im Vergleich zur Rechnung 2014. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Grosskunden abgesprungen sind und ihren Strom bei einem anderen Anbieter beziehen. Dies erklärt auch einen Teil des Aufwandüberschusses im Energiebereich. Zudem müssen die Gewinne des Energieverkaufs aus den Vorjahren teilweise den Kunden zurückgegeben werden. Dies wird mittels Reduktion beim Verkaufspreis sichergestellt.

Der Teilbereich Netz ist davon nicht betroffen. Die Netznutzungsgebühren müssen alle Windischer Strombezüger bezahlen, unabhängig davon wie sie ihren Strom einkaufen. Deshalb ist in diesem Bereich der Umsatz konstant.

Die wegfallende Entnahme aus der Aufwertungsreserve führt jedoch dazu, dass der Gewinn im Netzbereich trotzdem deutlich zurückgeht. Diese Entnahme hatte im Vorjahr noch zu einer Ergebnisverbesserung von CHF 418'710 beigetragen. Weitere Erläuterungen dazu siehe Kapitel „Veränderungen gegenüber dem Budget 2015“.

Elektrizitätswerk 2012 - 2016



Die Selbstfinanzierung bewegt sich in den Jahren 2012 bis 2016 zwischen CHF 530'000 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 2016 liegt die Selbstfinanzierung bei CHF 533'000. Über die gesamte Periode 2012 bis 2016 resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 4.2 Mio.

Im selben Zeitraum werden Investitionen von ebenfalls CHF 4.2 Mio. realisiert. Diese können durch die Anschlussgebühren (CHF 1.5 Mio.), die übrigen Investitionseinnahmen (CHF 19'000) und die Selbstfinanzierung zu 100% aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Das Budget 2016 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 40'000

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

Anhang A - Stellenplan

Organisationseinheit	Rechnung				Δ 14-15	Budget		Δ 15-16
	2011	2012	2013	2014		2015	2016	
Verwaltungsleitung	130%	130%	130%	150%	0%	150%	170%	20%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	30%	30%	30%	50%	0%	50%	70%	20% 1
Einwohnerdienste	490%	490%	490%	450%	0%	450%	470%	20%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	90%	90%	0%	90%	100%	10% 2
Einwohnerdienste	200%	200%	200%	160%	0%	160%	170%	10% 3
Sozialdienst	410%	500%	490%	490%	20%	510%	510%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	90%	90%	0%	90%	90%	0%
Sozialarbeit	160%	160%	160%	160%	0%	160%	160%	0%
Jugend- und Familienberatung		60%	60%	60%	0%	60%	60%	0%
Jugendtreff	60%	60%	50%	50%	0%	50%	50%	0%
Treffpunkt Integration		30%	30%	30%	20%	50%	50%	0%
Planung + Bau	2595%	2615%	2565%	2565%	180%	2745%	2775%	30%
Leitung	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	0%	200%	200%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	50%	50%	0%	0%	0%	0%	20%	20% 4
Hauswartung Liegenschaften	645%	665%	665%	665%	180%	845% *	845%	0%
Bademeister Schwimmbad	160%	160%	160%	160%	0%	160%	160%	0%
Bauamt	680%	680%	680%	680%	0%	680%	680%	0%
Spezialfinanzierungen	660%	660%	660%	660%	0%	660%	670%	10%
Elektrizitätswerk	460%	460%	460%	460%	0%	460%	470%	10%
Wasserwerk	200%	200%	200%	200%	0%	200%	200%	0%
Finanzen	300%	300%	300%	300%	0%	300%	300%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	0%	200%	200%	0%
Steuern	400%	420%	470%	470%	30%	500%	500%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	300%	320%	370%	370%	30%	400%	400%	0%
Volksschule	145%	145%	145%	145%	0%	145%	145%	0%
Schulsekretariat	65%	65%	65%	65%	0%	65%	65%	0%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	0%	80%	80%	0%
Musikschule	27%	27%	27%	40%	0%	40%	40%	0%
Leitung	22%	22%	22%	30%	0%	30%	30%	0%
Sekretariat	5%	5%	5%	10%	0%	10%	10%	0%
Gesamttotal o. Vakanzen (IST)	4497%	4627%	4617%	4610%	230%	4840%	4910%	70%
Δ zu Vorjahr	150%	130%	120%	-7%		4610%	70%	

1 Erweiterter Aufgabenbereich des ICT Verantwortlichen aufgrund Einbindung aller Aussenstellen (Hauswarte, Bauamt), laufender und zukünftiger Projekte, höherem Aufwand im Bereich Sicherheit und Betreuung Clients, First-Level Support

2 Steigender Aufwand zur Betreuung der Webpage (Ausbau online Dienstleistungen, Bezahlservice) und des Infosystems

3 Beseitigung Kapazitätsengpass (entspricht Stand Stellenprozente 2010)

4 Ausbau Parkplatzbewirtschaftung (Patrouillen Tag und neu Nacht) und Unterhalt Anlagen (entspricht --30% Stand Stellenprozente 2012)

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

Einwohnergemeinde

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	28'930'490.00	27'496'130.00	28'180'927.33
30 Personalaufwand	6'886'040.00	6'689'070.00	7'039'644.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'513'000.00	5'198'220.00	5'402'262.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'709'650.00	1'694'430.00	1'656'951.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'300.00	7'200.00	3'500.00
36 Transferaufwand	14'814'500.00	13'907'210.00	14'078'568.70
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	28'102'730.00	27'067'880.00	27'801'152.12
40 Fiskalertrag	17'525'000.00	16'760'000.00	17'169'619.95
41 Regalien und Konzessionen	600'470.00	493'120.00	485'462.25
42 Entgelte	3'350'530.00	3'622'550.00	3'540'364.21
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000.00	16'000.00	18'751.55
46 Transferertrag	6'576'730.00	6'176'210.00	6'586'954.16
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-827'760.00	-428'250.00	-379'775.21
34 Finanzaufwand	298'390.00	567'770.00	403'890.07
44 Finanzertrag	555'500.00	602'220.00	594'382.33
Ergebnis aus Finanzierung	257'110.00	34'450.00	190'492.26
Operatives Ergebnis	-570'650.00	-393'800.00	-189'282.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	890'513.65
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	890'513.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-570'650.00	-393'800.00	701'230.70

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	2'216'000.00	1'433'300.00	1'194'131.05
50 Sachanlagen	1'269'000.00	1'033'300.00	678'561.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	150'000.00	200'000.00	122'603.75
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	797'000.00	200'000.00	392'966.10
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	55'070.00	24'180.00	69'040.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	28'480.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	55'070.00	24'180.00	40'560.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'160'930.00	-1'409'120.00	-1'125'091.05
Selbstfinanzierung	1'212'710.00	1'420'780.00	2'242'195.85
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-948'220.00	11'660.00	1'117'104.80

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-20'193'894
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-21'142'114
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Heilpädagogische Schule Windisch

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	3'953'460.00	4'632'160.00	4'258'325.12
30 Personalaufwand	971'000.00	1'065'170.00	1'024'730.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	693'930.00	761'410.00	590'765.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	89'220.00	89'960.00	94'927.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'199'310.00	2'715'620.00	2'547'901.50
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	4'051'500.00	5'072'570.00	4'738'391.30
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	86'550.00	86'550.00	122'852.80
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	3'964'950.00	4'986'020.00	4'615'538.50
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	98'040.00	440'410.00	480'066.18
34 Finanzaufwand	21'100.00	25'960.00	24'348.15
44 Finanzertrag	2'070.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-19'030.00	-25'960.00	-24'348.15
Operatives Ergebnis	79'010.00	414'450.00	455'718.03
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	79'010.00	414'450.00	455'718.03

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	23'200.00	0.00	6'288.00
50 Sachanlagen	23'200.00		6'288.00
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	-23'200.00	0.00	-6'288.00
Selbstfinanzierung	168'230.00	504'410.00	550'645.63
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	145'030.00	504'410.00	544'357.63

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	72'152
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	217'182
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Wasserwerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	1'285'640.00	1'301'800.00	1'107'683.56
30 Personalaufwand	253'750.00	325'960.00	250'978.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	751'280.00	720'940.00	604'045.76
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'680.00	129'220.00	132'620.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'200.00	5'280.00	5'125.55
36 Transferaufwand	125'730.00	120'400.00	114'912.45
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'070'880.00	1'026'500.00	992'067.25
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	910'000.00	910'000.00	875'007.25
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	160'880.00	116'500.00	117'060.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-214'760.00	-275'300.00	-115'616.31
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	6'920.00	31'500.00	33'043.60
Ergebnis aus Finanzierung	6'920.00	31'500.00	33'043.60
Operatives Ergebnis	-207'840.00	-243'800.00	-82'572.71
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag		129'220.00	132'620.85
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	129'220.00	132'620.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-207'840.00	-114'580.00	50'048.14

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	615'000.00	1'042'400.00	153'801.45
50 Sachanlagen	615'000.00	1'042'400.00	153'801.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	1'280'000.00	791'000.00	345'834.40
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	1'280'000.00	791'000.00	345'834.40
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	665'000.00	-251'400.00	192'032.95
Selbstfinanzierung	-91'840.00	-114'580.00	50'048.14
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	573'160.00	-365'980.00	242'081.09

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	2'749'780
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	3'322'940
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abwasserbeseitigung

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	1'671'000.00	1'553'020.00	1'640'567.90
30 Personalaufwand	148'020.00	147'600.00	147'253.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	232'180.00	225'080.00	272'308.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328'480.00	264'050.00	314'690.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'380.00	5'970.00	5'856.10
36 Transferaufwand	956'940.00	910'320.00	900'459.20
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'122'980.00	1'079'100.00	1'049'712.00
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'050'640.00	1'079'100.00	1'049'712.00
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	72'340.00		
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-548'020.00	-473'920.00	-590'855.90
34 Finanzaufwand	0.00		
44 Finanzertrag	25'050.00	113'940.00	121'509.60
Ergebnis aus Finanzierung	25'050.00	113'940.00	121'509.60
Operatives Ergebnis	-522'970.00	-359'980.00	-469'346.30
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag		264'050.00	314'692.95
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	264'050.00	314'692.95
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-522'970.00	-95'930.00	-154'653.35

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	920'000.00	797'800.00	415'007.25
50 Sachanlagen	920'000.00	797'800.00	415'007.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	3'200'000.00	2'724'000.00	77'548.10
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	3'200'000.00	2'724'000.00	77'548.10
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	2'280'000.00	1'926'200.00	-337'459.15
Selbstfinanzierung	-261'450.00	-95'930.00	-154'655.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	2'018'550.00	1'830'270.00	-492'114.50

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	12'767'333
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	14'785'883
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Abfallwirtschaft

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	800'320.00	785'200.00	670'859.90
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	623'610.00	614'640.00	511'214.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'170.00	9'870.00	6'448.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'540.00	3'590.00	3'677.95
36 Transferaufwand	164'000.00	157'100.00	149'519.25
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	707'000.00	711'000.00	697'703.50
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	690'000.00	699'000.00	675'979.30
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	17'000.00	12'000.00	21'724.20
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-93'320.00	-74'200.00	26'843.60
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'760.00	6'860.00	8'108.40
Ergebnis aus Finanzierung	1'760.00	6'860.00	8'108.40
Operatives Ergebnis	-91'560.00	-67'340.00	34'952.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag		9'870.00	6'448.30
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	9'870.00	6'448.30
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-91'560.00	-57'470.00	41'400.30

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	20'000.00	0.00	54'529.70
50 Sachanlagen	20'000.00		54'529.70
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	-20'000.00	0.00	-54'529.70
Selbstfinanzierung	-78'850.00	-57'470.00	41'400.30
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-98'850.00	-57'470.00	-13'129.40

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	670'423
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	571'573
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Elektrizitätswerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	5'737'120.00	5'783'850.00	5'914'330.26
30 Personalaufwand	542'090.00	539'860.00	565'849.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'325'390.00	4'345'960.00	4'461'124.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	394'350.00	418'710.00	374'340.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	29'350.00	30'610.00	34'341.75
36 Transferaufwand	445'940.00	448'710.00	478'674.51
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	5'863'100.00	6'085'210.00	6'832'072.40
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	5'839'450.00	6'065'210.00	6'812'072.40
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	23'650.00	20'000.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	125'980.00	301'360.00	917'742.14
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	9'450.00	35'960.00	36'280.95
Ergebnis aus Finanzierung	9'450.00	35'960.00	36'280.95
Operatives Ergebnis	135'430.00	337'320.00	954'023.09
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag		418'710.00	374'340.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	418'710.00	374'340.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	135'430.00	756'030.00	1'328'363.09

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	497'000.00	1'290'240.00	636'717.15
50 Sachanlagen	497'000.00	1'290'240.00	636'717.15
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	110'000.00	274'000.00	751'875.05
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	110'000.00	274'000.00	751'875.05
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-387'000.00	-1'016'240.00	115'157.90
Selbstfinanzierung	555'480.00	756'030.00	1'328'363.09
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	168'480.00	-260'210.00	1'443'520.99

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'899'593
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	4'068'073
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Gesamtzusammenzug

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	42'378'030.00	41'552'160.00	41'772'694.07
30 Personalaufwand	8'800'900.00	8'767'660.00	9'028'456.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'139'390.00	11'866'250.00	11'841'721.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'680'550.00	2'606'240.00	2'579'979.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'770.00	52'650.00	52'501.35
36 Transferaufwand	18'706'420.00	18'259'360.00	18'270'035.61
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	40'918'190.00	41'042'260.00	42'111'098.57
40 Fiskalertrag	17'525'000.00	16'760'000.00	17'169'619.95
41 Regalien und Konzessionen	600'470.00	493'120.00	485'462.25
42 Entgelte	11'927'170.00	12'462'410.00	13'075'987.96
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'000.00	16'000.00	18'751.55
46 Transferertrag	10'815'550.00	11'310'730.00	11'361'276.86
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'459'840.00	-509'900.00	338'404.50
34 Finanzaufwand	319'490.00	593'730.00	428'238.22
44 Finanzertrag	600'750.00	790'480.00	793'324.88
Ergebnis aus Finanzierung	281'260.00	196'750.00	365'086.66
Operatives Ergebnis	-1'178'580.00	-313'150.00	703'491.16
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	821'850.00	1'718'615.75
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	821'850.00	1'718'615.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'178'580.00	508'700.00	2'422'106.91

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Investitionsausgaben	4'291'200.00	4'563'740.00	2'466'762.60
50 Sachanlagen	3'344'200.00	4'163'740.00	1'951'192.75
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	150'000.00	200'000.00	122'603.75
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	797'000.00	200'000.00	392'966.10
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	4'645'070.00	3'813'180.00	1'244'297.55
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	28'480.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	4'645'070.00	3'813'180.00	1'215'817.55
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	353'870.00	-750'560.00	-1'222'465.05
Selbstfinanzierung	1'504'280.00	2'413'240.00	4'057'997.66
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'858'150.00	1'662'680.00	2'835'532.61

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-34'613
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	1'823'537
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Windisch
Rechnungsjahr	2016
Steuerfuss	118%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7'300
B	Laufender Ertrag	28'658'230.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	28'063'900.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'349'140.00
E	Nettozinsaufwand	99'650.00

F	Nettoinvestitionen	2'160'930.00
G	Nettoschuld I	21'142'114.00
H	Relevantes Eigenkapital	63'465'016.96
I	Selbstfinanzierung	1'212'710.00
J	Abschreibungen	1'826'060.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	2896.18
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	109.27%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.35%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	226.14%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	56.12%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	4.23%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.72%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	7'300
B	Laufender Ertrag	41'518'940.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	42'145'890.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	19'349'140.00
E	Nettozinsaufwand	75'500.00

F	Nettoinvestitionen	-353'870.00
G	Nettoschuld I	-1'823'537.00
H	Relevantes Eigenkapital	81'442'738.91
I	Selbstfinanzierung	1'504'280.00
J	Abschreibungen	2'682'090.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-249.80
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-9.42%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	0.18%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	193.24%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	-425.09%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	3.62%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.64%

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	45'533'630.00	45'533'630.00	45'576'370.00	45'576'370.00	46'681'926.65	46'681'926.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'589'870.00	1'683'940.00	3'512'680.00	1'909'480.00	3'507'782.18	1'619'768.11
	Nettoergebnis		1'905'930.00		1'603'200.00		1'888'014.07
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'835'870.00	786'640.00	1'667'300.00	661'840.00	1'520'528.05	705'982.28
	Nettoergebnis		1'049'230.00		1'005'460.00		814'545.77
2	BILDUNG	15'530'010.00	7'554'240.00	16'304'530.00	8'323'780.00	16'274'580.14	7'913'136.35
	Nettoergebnis		7'975'770.00		7'980'750.00		8'361'443.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'360'900.00	258'870.00	1'304'860.00	258'700.00	967'441.68	254'046.40
	Nettoergebnis		1'102'030.00		1'046'160.00		713'395.28
4	GESUNDHEIT	1'596'270.00	0.00	1'463'790.00	0.00	1'324'404.55	0.00
	Nettoergebnis		1'596'270.00		1'463'790.00		1'324'404.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'163'800.00	1'651'750.00	5'734'590.00	1'908'070.00	6'318'531.68	2'018'602.48
	Nettoergebnis		4'512'050.00		3'826'520.00		4'299'929.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'720'690.00	206'220.00	1'713'300.00	199'820.00	1'620'690.60	201'820.75
	Nettoergebnis		1'514'470.00		1'513'480.00		1'418'869.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'493'360.00	4'091'200.00	4'269'570.00	3'924'170.00	4'177'166.65	3'881'272.30
	Nettoergebnis		402'160.00		345'400.00		295'894.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'523'500.00	6'872'740.00	6'805'700.00	7'156'950.00	7'473'760.70	7'793'572.70
	Nettoergebnis	349'240.00		351'250.00		319'812.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'719'360.00	22'428'030.00	2'800'050.00	21'233'560.00	3'497'040.42	22'293'725.28
	Nettoergebnis	19'708'670.00		18'433'510.00		18'796'684.86	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'589'870.00	1'683'940.00	3'512'680.00	1'909'480.00	3'507'782.18	1'619'768.11
	Nettoergebnis		1'905'930.00		1'603'200.00		1'888'014.07
01	Legislative und Exekutive	489'710.00		486'810.00		515'415.12	52'478.45
	Nettoergebnis		489'710.00		486'810.00		462'936.67
011	Legislative	84'000.00		82'250.00		72'499.77	
	Nettoergebnis		84'000.00		82'250.00		72'499.77
0110	Legislative	84'000.00		82'250.00		72'499.77	
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	39'400.00		38'350.00		37'310.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'800.00		16'150.00		14'359.50	
3130.03	Portokosten	12'000.00		15'000.00		10'002.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	11'800.00		8'750.00		8'753.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		4'000.00		1'424.10	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					150.00	
012	Exekutive	405'710.00		404'560.00		442'915.35	52'478.45
	Nettoergebnis		405'710.00		404'560.00		390'436.90
0120	Exekutive	405'710.00		404'560.00		442'915.35	52'478.45
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	11'000.00		8'000.00		10'800.00	
3000.02	Besoldungen Gemeinderat	283'000.00		283'000.00		322'266.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		675.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00		5'424.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'270.00		3'320.00		3'020.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		24'245.70	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'420.00		7'420.00		7'414.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen					49.70	
3170.02	Repräsentationskosten	15'000.00		20'000.00		9'848.55	
3170.04	Jungbürgerfeier			3'000.00			
3170.05	Neuzuzügeranlass	2'000.00		500.00		627.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	59'450.00		56'800.00		58'150.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	570.00		520.00		394.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						472.50
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						52'005.95
02	Allgemeine Dienste	3'100'160.00	1'683'940.00	3'025'870.00	1'909'480.00	2'992'367.06	1'567'289.66
	Nettoergebnis		1'416'220.00		1'116'390.00		1'425'077.40
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'109'000.00	223'800.00	1'087'550.00	225'800.00	1'048'800.09	200'107.70
	Nettoergebnis		885'200.00		861'750.00		848'692.39
0211	Abteilung Finanzen	496'230.00	118'500.00	508'940.00	120'500.00	482'217.79	99'744.00
3010.00	Löhne	265'760.00		268'460.00		254'213.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung					4'093.50	
3099.01	Verbandsbeiträge	160.00		80.00		80.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		300.00		1'811.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			840.00		20.00	
3102.01	Kopierer	8'000.00		8'000.00		6'593.55	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		227.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		2'500.00			
3130.03	Portokosten	2'800.00		2'400.00		2'760.95	
3130.05	Bank- und Postspesen	23'000.00		25'500.00		21'621.37	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.06	Betriebskosten	75'000.00		78'000.00		84'684.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		193.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					919.02	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	57'460.00		53'640.00		46'420.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	340.00		310.00			
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	11'760.00		10'040.00		11'570.40	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	43'450.00		52'970.00		45'419.05	
4210.04	Bezugsentschädigungen		60'500.00		62'500.00		59'123.90
4260.01	Rückerstattungen Mahn-/Betriebskosten		38'000.00		38'000.00		40'620.10
4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		
0212	Abteilung Steuern	612'770.00	105'300.00	578'610.00	105'300.00	566'582.30	100'363.70
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'232.35	
3010.00	Löhne	400'280.00		400'680.00		395'943.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		7'950.00		2'880.00	
3091.00	Personalwerbung					100.00	
3099.01	Verbandsbeiträge	200.00		400.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		273.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'300.00		2'176.20	
3102.01	Kopierer	6'400.00		6'400.00		7'653.05	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'076.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'000.00		5'670.00		11'611.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		38'800.00		37'002.50	
3130.03	Portokosten	2'800.00		2'800.00		2'254.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	86'550.00		79'030.00		71'090.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	23'520.00		20'080.00		23'140.80	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	36'220.00		10'100.00		9'947.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						358.40
4270.00	Bussen		25'000.00		25'000.00		24'975.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		75'030.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'484'210.00	1'201'270.00	1'444'920.00	1'416'040.00	1'393'582.97	996'603.66
	Nettoergebnis		282'940.00		28'880.00		396'979.31
0220	Allgemeine Dienste, übrige	137'430.00	468'360.00	197'700.00	579'970.00	159'396.41	556'092.90
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					11'316.20	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		22'949.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		3'216.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	22'000.00		24'000.00		20'394.40	
3130.03	Portokosten	60'000.00		130'000.00		80'626.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'730.00		17'200.00		17'192.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00				700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		70'000.00		27'432.85
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		455'660.00		499'270.00		517'960.05
4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		10'700.00		10'700.00		10'700.00
0221	Gemeindekanzlei	629'120.00	30'500.00	600'570.00	33'000.00	578'708.90	39'871.20
3010.00	Löhne	477'670.00		459'870.00		446'549.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		8'800.00		7'201.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		855.35	
3099.01	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		150.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		14.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		20.00	
3102.01	Kopierer	19'000.00		16'000.00		18'481.70	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'800.00		3'357.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		825.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		11'209.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		401.50	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	93'710.00		85'340.00		75'180.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	17'640.00		15'060.00		14'463.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		25'433.25
4250.00	Verkäufe		5'500.00		8'000.00		5'240.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						667.30
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						180.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						3'350.00
4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.						5'000.00
0222	Planung und Bau	427'500.00	412'250.00	406'580.00	563'000.00	395'998.00	141'159.90
3010.00	Löhne	223'850.00		221'600.00		235'054.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		4'000.00		955.00	
3099.01	Verbandsbeiträge	800.00		800.00		370.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		266.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		14'000.00		11'760.95	
3102.01	Kopierer	8'000.00		8'000.00		6'949.60	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'500.00		7'870.00		1'875.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	76'250.00		69'000.00		55'810.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		10'084.60	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	800.00		800.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		6'576.70	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	48'830.00		44'280.00		42'920.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	14'700.00		12'550.00		14'463.00	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	14'770.00		10'480.00		8'671.50	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		400'000.00		550'000.00		136'642.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		2'024.75
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		6'250.00		7'000.00		1'586.25
4910.01	Interne Verrechnung Löhne						506.25
0223	Informatik	290'160.00	290'160.00	240'070.00	240'070.00	259'479.66	259'479.66
3010.00	Löhne	68'750.00		48'350.00		48'349.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		293.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'700.00		29'000.00		21'878.15	
3118.00	Anschaffung Software	4'080.00		2'680.00		17'573.57	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					131.25	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	61'850.00		39'000.00		49'334.35	
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	59'460.00		105'710.00		110'424.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'670.00		2'670.00		2'664.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	66'300.00					
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	14'350.00		9'660.00		8'830.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'880.00		11'880.00		12'207.70
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'342.80
4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		30'470.00		27'560.00		30'248.06
4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		13'050.00		11'840.00		12'568.80
4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		116'260.00		91'050.00		111'126.20
4910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		118'500.00		97'740.00		90'986.10

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	506'950.00	258'870.00	493'400.00	267'640.00	549'984.00	370'578.30
	Nettoergebnis		248'080.00		225'760.00		179'405.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	404'670.00	244'580.00	404'160.00	254'850.00	405'711.80	266'556.85
3010.00	Löhne	22'580.00		22'580.00		26'007.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'686.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		6'400.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'500.00		3'000.00		5'935.35	
3120.00	Energie	20'000.00		20'000.00		19'335.40	
3120.01	Wasser / Abwasser	6'860.00		6'860.00		5'699.95	
3120.02	Abfallgebühren	2'260.00		2'260.00		1'157.10	
3120.03	Heizkosten	28'700.00		28'700.00		27'416.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'977.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'120.00		8'060.00		8'043.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'450.00		73'950.00		75'932.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		734.40	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					365.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'650.00		10'000.00		10'604.05	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	25'000.00		30'000.00		29'516.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'600.00		134'800.00		125'088.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'960.00		27'170.00		33'953.35	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	3'440.00		3'170.00		2'380.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	17'550.00		15'610.00		12'477.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		241'580.00		251'850.00		261'016.85
4920.00	Int. Verrechnungen Miete						3'040.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0291	Werkhof	69'730.00	11'790.00	60'430.00	10'290.00	47'211.00	11'925.80
3010.00	Löhne	2'750.00		2'740.00		814.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'346.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'500.00		5'000.00		4'714.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'600.00		2'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3120.00	Energie	11'500.00		11'500.00		8'715.85	
3120.01	Wasser / Abwasser	1'900.00		1'900.00		1'767.60	
3120.02	Abfallgebühren	400.00		400.00		248.30	
3120.03	Heizkosten	15'000.00		15'000.00		13'079.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'910.00		1'910.00		1'907.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		3'500.00		4'577.35	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	320.00		290.00		70.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	14'150.00		12'490.00		9'969.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		6'000.00		7'641.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'290.00		4'290.00		4'284.00
0292	Bossartschüür	32'550.00	2'500.00	28'810.00	2'500.00	97'061.20	92'095.65
3010.00	Löhne	9'070.00		9'060.00		13'063.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		96.00	
3120.00	Energie	500.00		500.00		1'289.70	
3120.01	Wasser / Abwasser	400.00		400.00		1'903.60	
3120.02	Abfallgebühren	60.00		60.00		295.55	
3120.03	Heizkosten	6'000.00		6'000.00		8'094.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					36'508.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	570.00		770.00		1'943.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		8'350.00		24'342.50	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		170.10	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'500.00		1'380.00		1'190.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'700.00		1'040.00		8'164.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'639.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'735.20
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						488.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						78'232.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'835'870.00	786'640.00	1'667'300.00	661'840.00	1'520'528.05	705'982.28
	Nettoergebnis		1'049'230.00		1'005'460.00		814'545.77
11	Öffentliche Sicherheit	516'780.00	429'000.00	518'890.00	260'000.00	491'674.50	252'907.08
	Nettoergebnis		87'780.00		258'890.00		238'767.42
111	Polizei	493'720.00	369'000.00	484'080.00	200'000.00	461'790.40	202'069.35
	Nettoergebnis		124'720.00		284'080.00		259'721.05
1110	Polizei	493'720.00	369'000.00	484'080.00	200'000.00	461'790.40	202'069.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		270.00		381.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	493'220.00		483'810.00		461'408.80	
4270.00	Bussen						131.55
4270.01	Verkehrsbussen		200'000.00		200'000.00		201'937.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		169'000.00				
112	Verkehrssicherheit	23'060.00	60'000.00	34'810.00	60'000.00	29'884.10	50'837.73
	Nettoergebnis	36'940.00		25'190.00		20'953.63	
1120	Verkehrssicherheit	23'060.00	60'000.00	34'810.00	60'000.00	29'884.10	50'837.73
3010.00	Löhne	16'000.00		16'000.00		16'689.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte					399.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		10'500.00		1'098.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					29.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		56.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'850.00		1'690.00		1'520.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			2'510.00		2'892.60	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	4'510.00		3'910.00		7'199.50	
4270.02	Parkbussen		60'000.00		60'000.00		50'837.73

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
14	Allgemeines Rechtswesen	754'670.00	166'640.00	602'900.00	148'840.00	500'716.35	183'459.20
	Nettoergebnis		588'030.00		454'060.00		317'257.15
140	Allgemeines Rechtswesen	754'670.00	166'640.00	602'900.00	148'840.00	500'716.35	183'459.20
	Nettoergebnis		588'030.00		454'060.00		317'257.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	483'210.00	35'840.00	345'600.00	28'840.00	203'935.90	37'377.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000.00	
3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	466'230.00		324'000.00		185'112.00	
3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	16'980.00		21'600.00		17'823.90	
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		20'000.00		31'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'840.00		8'840.00		5'461.30
4270.00	Bussen						316.00
1401	Einwohnerkontrolle	271'460.00	130'800.00	257'300.00	120'000.00	296'780.45	146'081.90
3010.00	Löhne	129'330.00		123'840.00		147'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00			
3099.01	Verbandsbeiträge	140.00		120.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		132.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		4'442.00	
3102.01	Kopierer	8'500.00		8'000.00		5'287.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		70'000.00		86'414.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					97.20	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	27'690.00		24'740.00		25'800.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	14'700.00		12'550.00		14'463.00	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'000.00		6'950.00		12'404.60	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		120'000.00		110'000.00		135'797.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'800.00		10'000.00		10'284.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
15	Feuerwehr	402'750.00	191'000.00	332'310.00	186'500.00	318'075.00	201'897.05
	Nettoergebnis		211'750.00		145'810.00		116'177.95
150	Feuerwehr	402'750.00	191'000.00	332'310.00	186'500.00	318'075.00	201'897.05
	Nettoergebnis		211'750.00		145'810.00		116'177.95
1500	Feuerwehr	402'750.00	191'000.00	332'310.00	186'500.00	318'075.00	201'897.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		4'065.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	500.00		350.00		-570.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			11'260.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'780.00		13'400.00		13'401.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	302'970.00		224'800.00		226'118.90	
3612.07	Hydrantenentschädigung	76'000.00		78'000.00		75'060.00	
4200.00	Ersatzabgaben		190'000.00		185'000.00		201'047.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'500.00		850.00
16	Verteidigung	161'670.00		213'200.00	66'500.00	210'062.20	67'718.95
	Nettoergebnis		161'670.00		146'700.00		142'343.25
161	Militärische Verteidigung	2'130.00		2'140.00	3'000.00	1'178.55	
	Nettoergebnis		2'130.00	860.00			1'178.55
1610	Militärische Verteidigung	2'130.00		2'140.00	3'000.00	1'178.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	280.00		290.00		280.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00		50.00		50.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	800.00		800.00		762.75	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					84.85	
4610.00	Entschädigungen vom Bund				3'000.00		
162	Zivile Verteidigung	159'540.00		211'060.00	63'500.00	208'883.65	67'718.95
	Nettoergebnis		159'540.00		147'560.00		141'164.70
1620	Zivilschutz	159'540.00		211'060.00	63'500.00	204'664.70	63'500.00
3010.00	Löhne			47'600.00		47'600.75	
3100.00	Büromaterial					810.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte					1'520.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					2'129.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'435.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					57.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					552.80	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					507.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'240.00		13'260.00		13'239.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	146'300.00		140'690.00		128'119.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			9'510.00		8'690.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				63'500.00		63'500.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation					4'218.95	4'218.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'595.95	
3120.02	Abfallgebühren					854.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					1'686.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					82.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						4'218.95

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	15'530'010.00	7'554'240.00	16'304'530.00	8'323'780.00	16'274'580.14	7'913'136.35
	Nettoergebnis		7'975'770.00		7'980'750.00		8'361'443.79
21	Obligatorische Schule	10'247'990.00	3'450'670.00	10'005'610.00	3'191'210.00	10'291'198.74	3'116'752.85
	Nettoergebnis		6'797'320.00		6'814'400.00		7'174'445.89
211	Eingangsstufe	466'480.00	1'000.00	489'730.00	4'140.00	484'188.80	6'400.63
	Nettoergebnis		465'480.00		485'590.00		477'788.17
2110	Kindergarten	466'480.00	1'000.00	489'730.00	4'140.00	484'188.80	6'400.63
3010.00	Löhne	6'430.00		6'430.00		6'092.20	
3020.01	Schulämter					900.00	
3020.06	Löhne Assistentinnen	12'000.00		12'000.00		10'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'350.00		2'350.00		1'523.60	
3101.01	Betriebsstoffe	2'000.00		1'000.00		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'300.00		1'814.95	
3104.00	Lehrmittel	32'000.00		30'800.00		32'077.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'020.00		980.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					129.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'800.00		1'800.00		400.55	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	600.00		600.00		45.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00				2'053.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900.00		2'900.00		1'450.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände			3'600.00			
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	400'570.00		420'980.00		422'580.85	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'130.00		1'950.00		1'630.00	
4230.00	Schulgelder						4'683.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						1'537.25
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden				3'140.00		-819.62
212	Primarstufe	2'233'420.00	27'850.00	2'293'570.00	28'040.00	2'037'295.40	31'978.75
	Nettoergebnis		2'205'570.00		2'265'530.00		2'005'316.65
2120	Primarstufe	2'233'420.00	27'850.00	2'293'570.00	28'040.00	2'037'295.40	31'978.75
3010.00	Löhne	2'500.00		1'000.00		2'400.40	
3010.05	Löhne Dolmetscher					120.00	
3020.01	Schulämter	21'000.00		21'000.00		21'961.20	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	56'000.00		56'000.00		52'219.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		62.50	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00		7'600.00		6'741.70	
3104.00	Lehrmittel	161'360.00		148'860.00		135'773.16	
3104.03	Lehrmittel Schulsport	2'530.00		2'600.00		3'757.85	
3104.04	Lehrmittel Logopädie	3'860.00		3'500.00		2'381.30	
3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		355.25	
3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	14'000.00		14'000.00		17'359.39	
3104.12	Lehrmittel Werken	14'650.00		15'450.00		10'773.95	
3106.00	Medizinisches Material					50.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	45'600.00		47'400.00		34'561.65	
3110.01	Anschaffung Büromöbel/-geräte Logopädie	600.00		500.00		1'958.80	
3111.02	Anschaffungen Turngeräte	12'240.00		9'400.00			
3111.03	Anschaffungen Instrumente					1'233.00	
3111.10	Anschaffungen Textiles Werken			500.00			
3111.12	Anschaffungen Werken	9'050.00		8'630.00		7'800.70	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		34'550.00		32'772.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					4'664.80	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		2'700.00		2'056.75	
3151.04	Unterhalt Turngeräte	2'600.00		2'600.00		3'163.50	
3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport	750.00		750.00		773.45	
3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00		1'200.00		1'425.50	
3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	1'500.00		1'500.00		1'034.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		20'500.00		19'519.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		264.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'650.00		49'920.00		36'152.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					4'728.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'774'910.00		1'811'320.00		1'616'193.25	
3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	9'170.00		8'240.00		6'770.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					1'266.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00			
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		21'000.00		21'000.00		21'273.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						2'250.00
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		3'180.00		3'380.00		2'774.00
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		3'670.00		3'660.00		5'681.75
213	Oberstufe	2'857'360.00	1'710'360.00	2'776'590.00	1'374'120.00	3'158'795.35	1'844'369.59
	Nettoergebnis		1'147'000.00		1'402'470.00		1'314'425.76
2130	Oberstufe	2'857'360.00	1'710'360.00	2'776'590.00	1'374'120.00	3'158'795.35	1'844'369.59
3010.00	Löhne					2'286.00	
3020.01	Schulämter	48'160.00		48'160.00		43'785.30	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	5'000.00		5'000.00		2'019.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'768.40	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'840.00		15'900.00		18'321.70	
3099.04	Prämien Chapf					18'355.35	
3104.01	Lehrmittel Real/Sek	122'360.00		126'720.00		118'432.72	
3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	107'100.00		112'270.00		98'819.83	
3104.03	Lehrmittel Schulsport	9'330.00		7'220.00			
3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	26'000.00		26'000.00		22'317.45	
3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	63'600.00		68'400.00		68'528.10	
3104.12	Lehrmittel Werken	11'480.00		11'900.00		17'333.75	
3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	18'190.00		19'800.00		29'048.45	
3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	1'900.00		1'630.00		6'183.65	
3111.02	Anschaffungen Turngeräte	8'260.00		7'700.00		19'008.75	
3111.03	Anschaffungen Instrumente					1'299.00	
3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	600.00		660.00		1'320.05	
3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	3'200.00		4'100.00		3'939.10	
3111.12	Anschaffungen Werken	1'400.00		2'140.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		19'160.00		21'283.45	
3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	10'000.00		10'000.00		2'149.65	
3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	3'500.00		3'500.00		1'044.65	
3151.04	Unterhalt Turngeräte	4'000.00		4'000.00		3'679.35	
3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00		2'300.00		1'959.25	
3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		700.00		1'754.85	
3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	4'000.00		4'000.00		3'633.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'640.00		1'600.00		1'535.85	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	36'100.00		31'600.00		44'862.65	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	51'440.00		56'020.00		23'586.45	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	25'000.00		25'000.00		16'738.35	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	2'238'840.00		2'125'550.00		2'540'473.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände					6'330.00	
3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'440.00		7'440.00		7'440.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	7'780.00		5'620.00		4'390.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					167.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00			
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		2'000.00		2'000.00		1'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						172.80
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		695'640.00		420'000.00		612'108.15
4631.00	Beiträge vom Kanton						18'646.80
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		1'012'720.00		952'120.00		1'211'741.84
214	Musikschule	720'570.00	479'900.00	663'230.00	403'300.00	655'495.45	411'355.00
	Nettoergebnis		240'670.00		259'930.00		244'140.45
2146	Regionale Musikschule	720'570.00	479'900.00	663'230.00	403'300.00	655'495.45	411'355.00
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'050.00	
3010.00	Löhne	8'200.00		11'820.00		11'818.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	558'220.00		502'890.00		509'158.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		33'000.00		35'914.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		442.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		200.00		215.55	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		3'400.00		1'434.70	
3111.03	Anschaffungen Instrumente	920.00		810.00		4'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		1'950.00		1'945.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.07	Dienstleistungen Informatik					111.75	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	10'600.00		8'500.00		4'287.50	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	4'400.00		5'050.00		3'004.00	
3170.06	Schulveranstaltungen	2'100.00		6'100.00		1'615.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					236.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	66'180.00		55'510.00		48'680.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht		266'000.00		236'300.00		241'425.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		213'900.00		167'000.00		169'930.00
217	Schulliegenschaften	2'914'670.00	1'115'830.00	2'813'470.00	1'274'670.00	2'977'210.38	704'779.70
	Nettoergebnis		1'798'840.00		1'538'800.00		2'272'430.68
2170	Kindergärten	185'060.00	2'100.00	182'610.00	2'100.00	203'028.75	4'058.20
3010.00	Löhne	60'800.00		56'210.00		66'027.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		13'000.00		6'676.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		5'124.10	
3120.00	Energie	5'800.00		5'800.00		5'726.90	
3120.01	Wasser / Abwasser	1'500.00		1'300.00		1'444.80	
3120.02	Abfallgebühren	980.00		980.00		763.20	
3120.03	Heizkosten	11'000.00		9'000.00		10'960.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'480.00		1'670.00		1'669.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'800.00		27'300.00		44'530.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		21'800.00		14'868.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					77.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'130.00		8'130.00		8'140.60	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	9'700.00		8'020.00		6'300.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	27'070.00		22'900.00		30'079.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100.00		2'100.00		1'800.00
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'258.20
2171	Schulanlagen Dorf	511'240.00	20'150.00	440'190.00	35'420.00	405'345.35	38'410.20
3010.00	Löhne	129'120.00		128'420.00		123'651.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'800.00		7'124.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00				69.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00		5'073.90	
3120.00	Energie	14'500.00		14'500.00		14'891.15	
3120.01	Wasser / Abwasser	2'500.00		2'500.00		2'388.70	
3120.02	Abfallgebühren	1'370.00		1'170.00		593.75	
3120.03	Heizkosten	47'000.00		44'000.00		52'138.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'490.00		8'540.00		8'534.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'450.00		94'550.00		58'827.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		1'112.90	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	500.00		600.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					863.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'870.00		93'960.00		93'870.80	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	23'070.00		21'080.00		21'510.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	16'990.00		12'490.00		14'615.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'351.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'120.00		16'116.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		13'500.00		13'500.00		15'639.55
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		850.00				502.90
4920.00	Int. Verrechnungen Miete		4'800.00		4'800.00		4'800.00
2172	Schulanlage Dohlenzelg	222'670.00	75'190.00	257'160.00	82'920.00	298'126.80	16'021.25
3010.00	Löhne	73'470.00		98'070.00		138'485.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		9'921.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'517.40	
3120.00	Energie	17'000.00		17'000.00		12'901.70	
3120.01	Wasser / Abwasser	4'600.00		4'600.00		4'580.60	
3120.02	Abfallgebühren	1'800.00		1'920.00		1'751.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					8'654.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'790.00		4'330.00		4'326.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'950.00		43'900.00		54'016.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		1'500.00		260.50	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen					-55.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'310.00		13'320.00		13'328.30	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	11'620.00		16'470.00		20'890.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	13'030.00		11'450.00		8'784.90	
3910.06	Interne Verrechnung Heizung	28'000.00		28'000.00		18'763.00	
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						26.60

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		1'000.00		440.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		770.00		8'000.00		554.65
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		58'920.00		58'920.00		
2173	Bezirksschulhaus	828'040.00	581'640.00	774'360.00	629'000.00	809'290.95	354'635.95
3010.00	Löhne	155'480.00		132'450.00		170'940.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		589.30	
3099.01	Verbandsbeiträge	80.00				80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		9'782.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		88.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'382.35	
3120.00	Energie	22'000.00		22'000.00		22'067.50	
3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'556.00	
3120.02	Abfallgebühren	3'170.00		3'170.00		1'933.60	
3120.03	Heizkosten	125'000.00		125'000.00		108'137.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					8'654.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'430.00		8'640.00		8'895.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'800.00		82'700.00		79'719.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'400.00		6'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen					120.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	302'630.00		305'250.00		302'604.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'060.00		37'650.00		47'066.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	28'530.00		22'690.00		29'390.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'460.00		10'410.00		14'284.40	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						5'437.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						3'600.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		1'000.00		90.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		473'140.00		520'000.00		265'810.20
4910.06	Interne Verrechnung Heizung		88'000.00		88'000.00		59'698.60
4920.00	Int. Verrechnungen Miete		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2174	Schulanlage Chapf	969'600.00	429'320.00	962'000.00	516'630.00	1'075'113.93	281'114.95
3010.00	Löhne	219'000.00		201'950.00		263'347.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'296.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'217.10	
3099.01	Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'600.00		28'570.00		25'578.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		8'500.00		14'768.45	
3120.00	Energie	26'000.00		26'000.00		25'180.95	
3120.01	Wasser / Abwasser	4'500.00		4'500.00		4'143.30	
3120.02	Abfallgebühren	4'660.00		5'260.00		3'680.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					8'654.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'830.00		16'750.00		16'738.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	70.00		70.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'150.00		108'550.00		188'054.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'500.00		3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	7'500.00		7'500.00		4'438.05	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		1'013.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'360.00		18'741.10	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	403'160.00		403'190.00		403'161.55	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	40'310.00		33'800.00		42'060.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'860.00		20'820.00		11'324.90	
3910.06	Interne Verrechnung Heizung	60'000.00		60'000.00		40'935.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'819.05
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						21'346.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		11'000.00		13'000.00		8'152.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		334'690.00		420'000.00		245'797.90
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		83'630.00		83'630.00		
2175	Schulanlage Rüttenen	198'060.00	7'430.00	197'150.00	8'600.00	186'304.60	10'539.15
3010.00	Löhne	87'650.00		79'350.00		91'703.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.01	Verbandsbeiträge	80.00				80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		6'675.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'525.30	
3120.00	Energie	5'500.00		5'000.00		5'310.40	
3120.01	Wasser / Abwasser	2'460.00		2'460.00		1'939.40	
3120.02	Abfallgebühren	1'760.00		1'760.00		733.90	
3120.03	Heizkosten	20'000.00		20'000.00		16'078.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'810.00		2'080.00		2'061.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'700.00		51'200.00		39'804.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'600.00		3'600.00		1'424.90	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	3'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					72.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	420.00		510.00		423.40	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'960.00		13'860.00		16'330.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'620.00		8'330.00		2'141.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		7'153.10
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						3'115.35
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		430.00		1'600.00		270.70
218	Tagesbetreuung	194'950.00	48'000.00	192'200.00	36'000.00	190'276.65	47'270.50
	Nettoergebnis		146'950.00		156'200.00		143'006.15
2180	Tagesbetreuung	194'950.00	48'000.00	192'200.00	36'000.00	190'276.65	47'270.50
3020.03	Löhne Randstundenbetreuung	10'000.00		10'000.00		8'049.55	
3020.04	Löhne Mittagstisch	26'000.00		25'000.00		24'345.05	
3104.05	Lehrmittel Mittagstisch	500.00		1'000.00		304.65	
3104.08	Lehrmittel Randstundenbetreuung	300.00		500.00		22.05	
3105.00	Lebensmittel	34'000.00		32'000.00		33'603.40	
3630.00	Beiträge an den Bund					187.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	120'000.00		120'000.00		120'804.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	4'150.00		3'700.00		2'960.00	
4231.01	Elternbeiträge Randstundenbetreuung		3'000.00		1'000.00		3'132.00
4231.02	Elternbeiträge Mittagstisch		45'000.00		35'000.00		44'138.50
219	Obligatorische Schule, übriges	860'540.00	67'730.00	776'820.00	70'940.00	787'936.71	70'598.68
	Nettoergebnis		792'810.00		705'880.00		717'338.03
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	492'990.00	53'230.00	531'100.00	57'940.00	463'281.10	63'547.03
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'150.00	
3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3010.00	Löhne	128'000.00		136'000.00		89'629.50	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		430.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500.00		14'100.00		8'457.05	
3099.01	Verbandsbeiträge	870.00		870.00		525.00	
3100.00	Büromaterial	7'800.00		7'800.00		8'152.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		16'876.00	
3102.01	Kopierer	2'650.00		2'650.00		3'786.90	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		504.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'350.00		1'350.00		601.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'244.50	
3130.03	Portokosten	2'500.00		2'500.00		3'044.30	
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	8'000.00		8'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		346.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		140.00	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	228'740.00		261'400.00		252'572.10	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	28'480.00		26'330.00		19'220.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		50'730.00		55'440.00		61'047.03
4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2191	Volksschule, sonstiges	246'050.00	13'000.00	245'720.00	13'000.00	207'556.98	5'460.25
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	89'950.00		89'300.00		89'297.00	
3010.05	Löhne Dolmetscher	4'200.00		5'200.00		1'795.00	
3020.07	Löhne Qualitätsmanagement	12'000.00		12'000.00		2'744.30	
3099.05	übr. Personalaufwand QM					2'496.40	
3104.06	Lehrmittel Schulsozialarbeit	300.00		300.00		394.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		1'747.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	18'000.00		18'000.00		17'213.95	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	60'000.00		60'000.00		38'912.55	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	10'000.00		10'000.00		12'342.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		7'050.00		7'001.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'480.00		5'410.00		5'685.95	
3170.03	Examenessen	8'000.00		8'000.00		4'415.50	
3170.06	Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00		240.00	
3171.05	Skilager	7'200.00		7'200.00		6'550.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	21'320.00		19'660.00		16'720.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		13'000.00		13'000.00		5'460.25
2192	Jugendfest	121'500.00	1'500.00			117'098.63	1'591.40
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	8'500.00				8'699.00	
3010.00	Löhne	5'000.00				3'240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00				1'535.30	
3105.00	Lebensmittel	17'000.00				16'841.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000.00				22'074.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'240.00				29'369.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				98.65	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	19'000.00				16'823.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen					71.00	
3170.06	Schulveranstaltungen	1'200.00				1'329.00	
3170.09	Fest nach dem Fest	500.00				37.40	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	19'260.00				16'978.70	
4250.00	Verkäufe		1'500.00				1'591.40
22	Sonderschulen	4'577'830.00	4'103'570.00	5'596'820.00	5'132'570.00	5'310'122.90	4'796'383.50
	Nettoergebnis		474'260.00		464'250.00		513'739.40
220	Sonderschulen	4'577'830.00	4'103'570.00	5'596'820.00	5'132'570.00	5'310'122.90	4'796'383.50
	Nettoergebnis		474'260.00		464'250.00		513'739.40

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2200	Sonderschulen	524'260.00	50'000.00	524'250.00	60'000.00	571'731.60	57'992.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'260.00		144'250.00		144'254.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	120'000.00		100'000.00		135'450.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	260'000.00		280'000.00		292'027.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		60'000.00		57'992.20
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	4'053'570.00	4'053'570.00	5'072'570.00	5'072'570.00	4'738'391.30	4'738'391.30
3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	215'940.00		214'740.00		214'581.05	
3010.03	Löhne Verwaltung HPS	53'120.00		56'350.00		55'750.95	
3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	19'300.00		19'300.00		19'962.15	
3010.05	Löhne Dolmetscher	1'000.00				839.00	
3020.08	Löhne Therapie	62'620.00		62'620.00		63'978.60	
3020.10	Löhne Betreuung HPS	349'460.00		341'460.00		324'901.70	
3020.11	Löhne Praktikantinnen	114'400.00		175'320.00		155'126.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		1'030.00		1'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	48'180.00		50'160.00		50'780.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'270.00		71'990.00		69'540.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	2'840.00		7'650.00		6'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'440.00		13'690.00		11'750.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'680.00		5'100.00		4'100.00	
3064.00	Überbrückungsrenten			28'080.00		28'080.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00		8'250.00		8'892.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		5'330.00		8'318.60	
3099.01	Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		860.00	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'700.00		2'666.55	
3100.01	Verbrauchsmaterial Informatik HPS	7'500.00		7'500.00		6'627.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500.00		19'300.00		10'714.25	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.01	Betriebsstoffe	5'000.00		5'000.00		4'249.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		333.00	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		2'000.00		954.85	
3104.00	Lehrmittel	30'610.00		36'750.00		26'489.21	
3104.13	Bastel- und Handfertigmateriale HPS	2'860.00		3'790.00		2'979.05	
3104.14	Haushaltsartikel HPS	950.00		1'100.00		566.00	
3105.00	Lebensmittel	97'810.00		120'120.00		93'796.70	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		71.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'500.00		2'880.00		1'507.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'660.00		2'800.00		4'401.15	
3111.03	Anschaffungen Instrumente	1'560.00		1'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		459.20	
3120.00	Energie	10'000.00		10'000.00		8'159.65	
3120.01	Wasser / Abwasser	2'360.00		2'360.00		2'181.90	
3120.02	Abfallgebühren	1'520.00		1'520.00		1'435.15	
3120.03	Heizkosten	22'000.00		22'000.00		17'028.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'230.00		35'230.00		14'508.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		8'000.00		5'786.30	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		93.60	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	6'000.00		15'000.00			
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	7'000.00		4'500.00		1'945.46	
3130.12	Aufwand Schülertransporte	190'000.00		235'000.00		190'385.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'100.00		7'957.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		408.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'720.00		76'220.00		95'813.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'200.00		1'200.00		932.05	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'420.00		6'200.00		2'154.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'500.00		6'500.00		4'627.25	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'830.00		59'230.00		49'628.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		883.05	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	10'470.00		11'260.00		3'704.35	
3171.04	Schullager HPS	34'230.00		47'750.00		27'316.45	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	59'030.00		59'030.00		59'025.80	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	30'190.00		30'930.00		35'901.80	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	21'100.00		25'960.00		24'348.15	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	19'140.00		42'910.00		26'046.05	
3631.10	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'400'000.00		1'800'000.00		1'729'443.05	
3631.11	Besoldungen Kanton Therapie	240'000.00		243'620.00		195'706.25	
3631.12	Besoldungen Kanton Schulleitung	189'000.00		198'580.00		194'014.55	
3631.13	Sozialversicherungsbeiträge Kanton	140'830.00		172'650.00		165'246.55	
3631.14	Personalversicherungsbeiträge Kanton	204'850.00		251'130.00		226'989.80	
3631.15	Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	5'490.00		6'730.00		10'455.25	
4250.00	Verkäufe						21'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		482.30
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						22'450.50
4260.10	Elternbeiträge innerkantonale		76'200.00		76'200.00		73'370.00
4260.11	Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		9'850.00		9'850.00		5'550.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		2'070.00				
4611.01	Beiträge Basispauschale		3'126'590.00		4'013'740.00		3'740'994.00
4611.02	Beiträge Transportpauschale		325'000.00		325'000.00		251'444.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		513'360.00		647'280.00		623'100.00
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	79'010.00		414'450.00		455'718.03	
23	Berufliche Grundbildung	680'000.00		700'000.00		671'225.70	
	Nettoergebnis		680'000.00		700'000.00		671'225.70

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
230	Berufliche Grundbildung	680'000.00		700'000.00		671'225.70	
	Nettoergebnis		680'000.00		700'000.00		671'225.70
2300	Berufliche Grundbildung	680'000.00		700'000.00		671'225.70	
3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen	340'000.00		350'000.00		342'676.00	
3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	340'000.00		350'000.00		328'549.70	
29	Übriges Bildungswesen	24'190.00		2'100.00		2'032.80	
	Nettoergebnis		24'190.00		2'100.00		2'032.80
299	Bildung, übriges	24'190.00		2'100.00		2'032.80	
	Nettoergebnis		24'190.00		2'100.00		2'032.80
2990	Bildung, übriges	24'190.00		2'100.00		2'032.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'190.00		2'100.00		2'032.80	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'360'900.00	258'870.00	1'304'860.00	258'700.00	967'441.68	254'046.40
	Nettoergebnis		1'102'030.00		1'046'160.00		713'395.28
31	Kulturerbe	8'060.00		8'100.00		12'972.76	4'581.50
	Nettoergebnis		8'060.00		8'100.00		8'391.26
311	Museen und bildende Kunst					4'912.76	4'581.50
	Nettoergebnis						331.26
3111	Ortsmuseum					4'912.76	4'581.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'750.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'162.50	
4250.00	Verkäufe						4'581.50
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'100.00		8'060.00	
	Nettoergebnis		8'060.00		8'100.00		8'060.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'060.00		8'100.00		8'060.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'060.00		8'100.00		8'060.00	
32	Kultur, übrige	411'370.00	53'710.00	393'110.00	55'730.00	282'525.92	62'049.80
	Nettoergebnis		357'660.00		337'380.00		220'476.12
321	Bibliotheken	112'470.00	33'140.00	101'780.00	33'440.00	107'386.75	36'754.50
	Nettoergebnis		79'330.00		68'340.00		70'632.25
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	112'470.00	33'140.00	101'780.00	33'440.00	107'386.75	36'754.50
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3010.00	Löhne	57'370.00		57'370.00		57'853.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'400.00		2'485.00	
3099.01	Verbandsbeiträge	470.00		470.00		470.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'250.00		925.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00		1'400.00		3'921.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		200.00		120.00	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		18'000.00		16'997.60	
3103.01	DVD's (Bibliothek)	4'000.00		4'000.00		6'038.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		1'000.00		1'063.80	
3130.03	Portokosten	450.00		450.00		523.00	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00			
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	4'500.00		4'080.00		4'147.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		600.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		365.05	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	6'620.00		6'060.00		5'290.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	11'760.00		1'600.00		5'785.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		8'320.00
4240.01	Beiträge DVD's		4'000.00		4'000.00		5'961.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		2'500.00		2'630.20
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						402.50
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		11'440.00		11'440.00		11'440.00
329	Kultur, übriges	298'900.00	20'570.00	291'330.00	22'290.00	175'139.17	25'295.30
	Nettoergebnis		278'330.00		269'040.00		149'843.87
3290	Kultur, übriges	59'420.00	3'000.00	48'980.00	3'000.00	60'235.32	5'350.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		61.45	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	300.00		300.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	7'300.00		7'200.00		3'500.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen			200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	45'850.00		32'650.00		43'807.57	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'670.00		8'330.00		12'866.30	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		3'000.00		3'000.00		5'350.00
3291	Campusaal	210'200.00		210'200.00		81'661.70	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	210'000.00		210'000.00		81'661.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00			
3292	Bundesfeier	29'280.00	17'570.00	32'150.00	19'290.00	33'242.15	19'945.30
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		350.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		2'156.30	
3105.00	Lebensmittel	900.00		1'200.00		790.00	
3120.00	Energie	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		13'700.00		15'744.65	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			3'300.00		3'418.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		46.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	11'330.00		10'000.00		11'086.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'570.00		19'290.00		19'945.30
34	Sport und Freizeit	941'470.00	205'160.00	903'650.00	202'970.00	671'943.00	187'415.10
	Nettoergebnis		736'310.00		700'680.00		484'527.90
341	Sport	864'050.00	205'160.00	795'850.00	202'970.00	624'053.95	187'415.10
	Nettoergebnis		658'890.00		592'880.00		436'638.85

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3410	Sport	359'040.00	3'200.00	302'930.00	3'200.00	152'230.00	3'339.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'500.00		5'338.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'886.75	
3120.00	Energie	22'000.00		22'000.00		19'525.35	
3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'851.10	
3120.02	Abfallgebühren	60.00		60.00		55.55	
3120.03	Heizkosten	8'700.00		8'700.00		8'365.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	390.00		910.00		905.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'200.00		22'300.00		34'940.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'550.00		2'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'812.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'590.00		15'590.00		15'588.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		1'000.00		671.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	142'550.00		142'550.00			
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	76'000.00		66'620.00		59'289.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'200.00		3'200.00		3'339.55
3411	Freibad Heumatten	505'010.00	201'960.00	492'920.00	199'770.00	471'823.95	184'075.55
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3010.00	Löhne	174'420.00		173'790.00		162'437.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					270.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		19'000.00		24'209.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'500.00		6'613.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		438.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		497.35	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		335.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.00	Energie	37'000.00		37'000.00		37'169.80	
3120.01	Wasser / Abwasser	23'720.00		23'720.00		23'791.80	
3120.02	Abfallgebühren	2'060.00		2'060.00		848.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		6'290.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		1'400.00		929.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'880.00		3'320.00		3'325.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'550.00		5'700.00		4'742.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'800.00		44'100.00		38'540.30	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'500.00		4'500.00		5'128.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'027.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		567.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'770.00		36'520.00		35'785.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'319.30	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	34'840.00		32'040.00		28'090.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'670.00		6'770.00		3'348.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		150'000.00		128'165.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		500.00		8'920.30
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						206.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		7'625.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		42'760.00		40'270.00		39'157.80
342	Freizeit	77'420.00		107'800.00		47'889.05	
	Nettoergebnis		77'420.00		107'800.00		47'889.05
3420	Freizeit	77'420.00		107'800.00		47'889.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		2'609.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'800.00		700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		2'377.15	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	500.00		1'200.00		206.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	53'580.00		90'360.00		42'656.50	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	1'596'270.00		1'463'790.00		1'324'404.55	
	Nettoergebnis		1'596'270.00		1'463'790.00		1'324'404.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	955'300.00		839'000.00		814'470.30	
	Nettoergebnis		955'300.00		839'000.00		814'470.30
411	Spitäler					-93'930.00	
	Nettoergebnis					93'930.00	
4110	Spitäler					-93'930.00	
3631.06	Betriebsbeitrag Spitalregion Aargau					-93'930.00	
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	955'300.00		839'000.00		908'400.30	
	Nettoergebnis		955'300.00		839'000.00		908'400.30
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	955'300.00		839'000.00		908'400.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'300.00		4'000.00		7'858.15	
3631.07	Pflegebeiträge	950'000.00		835'000.00		900'542.15	
42	Ambulante Krankenpflege	595'290.00		579'110.00		471'285.00	
	Nettoergebnis		595'290.00		579'110.00		471'285.00
421	Ambulante Krankenpflege	595'290.00		579'110.00		471'285.00	
	Nettoergebnis		595'290.00		579'110.00		471'285.00
4210	Ambulante Krankenpflege	595'290.00		579'110.00		471'285.00	
3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex	595'290.00		579'110.00		471'285.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Gesundheitsprävention	45'630.00		45'630.00		38'599.25	
	Nettoergebnis		45'630.00		45'630.00		38'599.25
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
433	Schulgesundheitsdienst	42'330.00		42'330.00		35'309.25	
	Nettoergebnis		42'330.00		42'330.00		35'309.25
4330	Schulgesundheitsdienst	42'330.00		42'330.00		35'309.25	
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			540.00			
3010.00	Löhne	19'000.00		19'000.00		13'713.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		500.00		90.00	
3104.00	Lehrmittel	300.00		600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'000.00		20'188.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		477.45	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'730.00		1'590.00		840.00	
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	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'990.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	50.00		50.00		50.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00		50.00		50.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'163'800.00	1'651'750.00	5'734'590.00	1'908'070.00	6'318'531.68	2'018'602.48
	Nettoergebnis		4'512'050.00		3'826'520.00		4'299'929.20
52	Invalidität	11'920.00		11'920.00		11'919.60	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'919.60
523	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'919.60	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'919.60
5230	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'919.60	
3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'919.60	
53	Alter + Hinterlassene	183'510.00		266'360.00	41'300.00	401'588.55	14'977.60
	Nettoergebnis		183'510.00		225'060.00		386'610.95
533	Leistungen an Pensionierte	117'610.00		192'860.00		329'657.35	4'436.70
	Nettoergebnis		117'610.00		192'860.00		325'220.65
5330	Leistungen an Pensionierte	117'610.00		192'860.00		329'657.35	4'436.70
3064.00	Überbrückungsrenten	37'610.00		64'660.00		28'080.00	
3069.01	Besitzstandswahrung Pensionskasse	80'000.00		125'000.00		296'447.35	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten			3'200.00		5'130.00	
4612.11	Besitzstandswahrung PK - Gemeindebeiträge						4'436.70
535	Leistungen an das Alter	65'900.00		73'500.00	41'300.00	71'931.20	10'540.90
	Nettoergebnis		65'900.00		32'200.00		61'390.30

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5350	Leistungen an das Alter	65'900.00		73'500.00	41'300.00	71'931.20	10'540.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		3'600.00		14'353.15	
3130.11	Koordinationsstelle Alter	23'000.00		64'800.00		21'834.35	
3170.07	Geburtstagsgeschenke	5'500.00		5'000.00		5'027.25	
3170.08	Seniorenausflug	30'000.00				30'616.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				41'300.00		10'540.90
54	Familie und Jugend	757'060.00	176'750.00	625'070.00	373'120.00	710'517.20	303'609.25
	Nettoergebnis		580'310.00		251'950.00		406'907.95
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	393'000.00	146'080.00	357'500.00	347'630.00	378'635.40	206'058.55
	Nettoergebnis		246'920.00		9'870.00		172'576.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	393'000.00	146'080.00	357'500.00	347'630.00	378'635.40	206'058.55
3130.06	Betreibungskosten	3'000.00		2'500.00		2'954.15	
3637.01	Alimentenbevorschussung	330'000.00		300'000.00		328'788.85	
3637.02	Alimenteninkasso	60'000.00		55'000.00		46'892.40	
4260.01	Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		8'907.05
4260.02	Alimentenrückerstattungen		80'000.00		250'000.00		115'685.00
4260.03	Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		60'000.00		55'000.00		56'293.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'080.00		41'630.00		25'173.00
544	Jugendschutz	158'700.00	23'900.00	117'180.00	23'600.00	199'902.35	95'022.70
	Nettoergebnis		134'800.00		93'580.00		104'879.65
5440	Jugendschutz			50.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			50.00			

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5442	Jugendtreff	158'700.00	23'900.00	117'130.00	23'600.00	117'821.25	25'671.25
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'300.00		3'300.00		5'200.00	
3010.00	Löhne	87'500.00		60'680.00		67'916.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		800.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00				181.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		635.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		88.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'300.00		3'300.00		1'392.55	
3120.00	Energie	1'500.00		1'500.00		1'605.10	
3120.01	Wasser / Abwasser	300.00		300.00		265.30	
3120.02	Abfallgebühren	100.00		100.00		74.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'600.00		1'233.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'800.00		1'500.00		1'713.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	310.00		360.00		360.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00		40.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		2'000.00		5'736.80	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		920.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'304.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	570.00		570.00		690.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'610.00		13'870.00		11'220.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'890.00		5'200.00		2'997.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	5'880.00		2'510.00		5'785.20	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3.50
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'090.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'677.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		300.00				300.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00
5446	Regionales Jugendkonzept					82'081.10	69'351.45
3010.00	Löhne					45'605.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					111.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					16'845.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					183.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen					1'665.95	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					7'130.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV					2'500.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.					5'000.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete					3'040.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						181.30
4631.00	Beiträge vom Kanton						27'050.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						42'120.15
545	Leistungen an Familien	205'360.00	6'770.00	150'390.00	1'890.00	131'979.45	2'528.00
	Nettoergebnis		198'590.00		148'500.00		129'451.45
5450	Leistungen an Familien	119'760.00	6'770.00	61'400.00	1'890.00	72'616.85	2'528.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'900.00					
3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	60'860.00		35'400.00		41'100.80	
3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt	6'000.00		6'000.00		5'812.00	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	50'000.00		20'000.00		25'704.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'770.00		1'890.00		2'528.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	85'600.00		88'990.00		59'362.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'869.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	79'600.00		82'990.00		57'492.70	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
55	Arbeitslosigkeit					784.85	
	Nettoergebnis						784.85
559	Arbeitslosigkeit					784.85	
	Nettoergebnis						784.85
5590	Arbeitslosigkeit					784.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					784.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'207'310.00	1'475'000.00	4'827'240.00	1'493'650.00	5'189'721.48	1'700'015.63
	Nettoergebnis		3'732'310.00		3'333'590.00		3'489'705.85
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'033'590.00	2'265'000.00	1'166'010.00	2'450'668.88	1'213'050.68
	Nettoergebnis		1'386'410.00		1'098'990.00		1'237'618.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'420'000.00	1'033'590.00	2'265'000.00	1'166'010.00	2'450'668.88	1'213'050.68
3637.04	Materielle Hilfe	2'400'000.00		2'250'000.00		2'433'798.68	
3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten	20'000.00		15'000.00		16'870.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		905'000.00		920'000.00		1'053'626.68
4631.00	Beiträge vom Kanton		128'590.00		246'010.00		159'424.00
573	Asylwesen	350'000.00	350'000.00	200'000.00	225'000.00	368'347.30	369'857.10
	Nettoergebnis			25'000.00		1'509.80	
5730	Asylwesen	350'000.00	350'000.00	200'000.00	225'000.00	368'347.30	369'857.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000.00		200'000.00		368'347.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		30'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		300'000.00		195'000.00		299'557.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						70'299.95

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
579	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	2'437'310.00	91'410.00 2'345'900.00	2'362'240.00	102'640.00 2'259'600.00	2'370'705.30	117'107.85 2'253'597.45
5790	Fürsorge, übriges	2'310'230.00		2'231'810.00	500.00	2'279'508.75	74'139.45
3010.00	Löhne	457'510.00		434'630.00		456'781.45	
3010.50	Lohnfortzahlung bei Todesfall					15'231.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		11'768.60	
3091.00	Personalwerbung	500.00				8'864.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					668.70	
3099.01	Verbandsbeiträge	670.00		570.00		910.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.01	Kopierer	7'200.00		7'150.00		9'076.90	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		1'094.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		10'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		100'729.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		259.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'110.40	
3199.01	Parteikostenentschädigungen					1'700.00	
3631.04	Ersatzabgabe Asylwesen					13'429.00	
3631.08	Restkosten Sonderschulung, Heime	1'678'430.00		1'623'460.00		1'549'344.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'480.00		2'930.00		2'725.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	98'140.00		86'840.00		79'620.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					338.40	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	14'700.00		12'550.00		14'463.00	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'600.00		12'380.00		6'393.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		307.50
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						73'831.95

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5796	Treffpunkt Integration	127'080.00	91'410.00	130'430.00	102'140.00	91'196.55	42'968.40
3010.00	Löhne	94'280.00		97'200.00		62'383.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					720.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		600.00		1'187.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		5'272.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		1'800.00		398.70	
3130.03	Portokosten	1'200.00		800.00		1'139.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'800.00		1'195.30	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	16'500.00		16'930.00		9'100.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'110.00		1'000.00		942.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		48'300.00		69'140.00		8'348.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		42'000.00		32'000.00		33'677.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		4'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'720'690.00	206'220.00	1'713'300.00	199'820.00	1'620'690.60	201'820.75
	Nettoergebnis		1'514'470.00		1'513'480.00		1'418'869.85
61	Strassenverkehr	837'890.00	150'320.00	784'870.00	148'920.00	777'216.55	149'380.75
	Nettoergebnis		687'570.00		635'950.00		627'835.80
613	Kantonsstrassen, übrige	127'980.00		137'670.00		100'335.65	
	Nettoergebnis		127'980.00		137'670.00		100'335.65
6130	Kantonsstrassen, übrige	127'980.00		137'670.00		100'335.65	
3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	7'040.00		17'040.00		3'290.85	
3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	103'540.00		103'230.00		79'640.80	
615	Gemeindestrassen	701'910.00	142'320.00	640'600.00	142'320.00	670'996.85	143'496.70
	Nettoergebnis		559'590.00		498'280.00		527'500.15
6150	Gemeindestrassen	623'580.00		588'470.00		627'896.30	2'950.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'000.00		25'000.00		11'061.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00			
3120.00	Energie	52'000.00		52'000.00		51'548.60	
3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'534.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		2'000.00		1'624.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					-34.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		120.00		120.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	95'000.00		90'000.00		153'994.85	
3141.01	Strassensignalisation	6'000.00		3'000.00		3'057.85	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3141.02	Unterhalt Aaresteg Mülilmatt	2'000.00		8'000.00		64.80	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	10'000.00		8'000.00		1'906.10	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	92'210.00		91'140.00		81'108.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'920.00			
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	275'570.00		243'310.00		270'427.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'950.90
6151	Parkplätze	78'330.00	142'320.00	52'130.00	142'320.00	43'100.55	140'545.80
3010.00	Löhne	19'640.00					
3049.01	Ökobonus Gemeindeangestellte	18'000.00		17'500.00		18'242.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		10.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		3'412.80	
3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					182.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		12'000.00		1'064.30	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00		3'000.00		598.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'920.00				1'920.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					53.40	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	3'730.00					
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'040.00		10'630.00		14'636.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'800.00		121'800.00		120'025.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00
619	Strassen, n.a.g.	8'000.00	8'000.00	6'600.00	6'600.00	5'884.05	5'884.05
6190	Standplatz Fahrende	8'000.00	8'000.00	6'600.00	6'600.00	5'884.05	5'884.05
3120.00	Energie	2'000.00		1'600.00		1'246.35	
3120.01	Wasser / Abwasser	1'000.00		1'000.00		421.90	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		2'938.05	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne					506.25	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					771.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		6'571.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'400.00				-687.45
62	Öffentlicher Verkehr	882'800.00	55'900.00	928'430.00	50'900.00	843'474.05	52'440.00
	Nettoergebnis		826'900.00		877'530.00		791'034.05
621	Bahninfrastruktur	89'200.00	2'300.00	113'830.00	2'300.00	78'358.05	2'300.00
	Nettoergebnis		86'900.00		111'530.00		76'058.05
6210	Bahninfrastruktur	89'200.00	2'300.00	113'830.00	2'300.00	78'358.05	2'300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00				977.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		36'020.00		10'226.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	39'140.00		38'810.00		29'347.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'810.00		34'000.00		32'806.65	
3630.00	Beiträge an den Bund	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'300.00		2'300.00		2'300.00
622	Regionalverkehr	742'000.00		763'000.00		713'516.00	
	Nettoergebnis		742'000.00		763'000.00		713'516.00
6220	Regionalverkehr	742'000.00		763'000.00		713'516.00	
3631.03	Beitrag an Regionalverkehr	742'000.00		763'000.00		713'516.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'600.00	53'600.00	51'600.00	48'600.00	51'600.00	50'140.00
	Nettoergebnis	2'000.00			3'000.00		1'460.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'600.00	53'600.00	51'600.00	48'600.00	51'600.00	50'140.00
3634.02	Generalabonnemente SBB	51'600.00		51'600.00		51'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'600.00		48'600.00		50'140.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'493'360.00	4'091'200.00	4'269'570.00	3'924'170.00	4'177'166.65	3'881'272.30
	Nettoergebnis		402'160.00		345'400.00		295'894.35
71	Wasserversorgung	1'307'640.00	1'302'210.00	1'323'800.00	1'318'200.00	1'180'065.25	1'169'481.70
	Nettoergebnis		5'430.00		5'600.00		10'583.55
710	Wasserversorgung	1'307'640.00	1'302'210.00	1'323'800.00	1'318'200.00	1'180'065.25	1'169'481.70
	Nettoergebnis		5'430.00		5'600.00		10'583.55
7100	Wasserversorgung	22'000.00	16'570.00	22'000.00	16'400.00	22'333.55	11'750.00
3120.01	Wasser / Abwasser	22'000.00		22'000.00		22'333.55	
4120.00	Konzessionen		16'570.00		16'400.00		11'750.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'285'640.00	1'285'640.00	1'301'800.00	1'301'800.00	1'157'731.70	1'157'731.70
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne	247'170.00		318'350.00		236'601.75	
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					8'870.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'000.00		1'300.00	
3091.50	Personalwerbung (WV)					4'206.30	
3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		110.00			
3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00			
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'000.00		1'322.06	
3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		2'812.00	
3101.52	Wasserankauf	20'000.00		20'000.00		14'490.30	
3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	7'500.00		6'000.00		8'469.85	
3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	50'000.00		50'000.00		38'746.70	
3111.52	Anschaffung Fahrzeuge (WV)					46'924.20	
3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	1'200.00		2'000.00		1'091.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.50	Stromverbrauch Pumpwerke	95'000.00		95'000.00		89'008.35	
3120.52	Abfallgebühren (WV)	300.00		300.00		165.35	
3130.09	Selbstbehalt Schaden					1'000.00	
3130.51	Dienstleistungen Dritter (WV)	21'250.00		6'000.00		10'420.70	
3130.52	Telefon- und Internetgebühren (WV)	2'500.00		2'500.00		1'977.80	
3130.53	Portokosten (WV)	300.00		300.00		400.00	
3130.54	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	3'960.00		3'700.00		3'669.00	
3130.55	Nachführung Leitungskataster / Geoshop	40'000.00					
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	50'000.00		78'000.00		27'412.65	
3132.51	Trinkwasseruntersuchungen	5'000.00		4'000.00		4'922.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'270.00		1'940.00		2'208.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	650.00		450.00		531.00	
3143.50	Unterhalt Leitungsnetz (WV)	200'000.00		260'000.00		246'517.80	
3143.51	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'500.00		5'000.00		3'329.05	
3143.52	Kosten Wasserleitungsbrüche	60'000.00					
3151.50	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		10'751.60	
3151.51	Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		2'500.00		986.10	
3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'450.00		15'450.00		15'398.95	
3170.50	Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		362.00	
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	500.00		500.00		393.10	
3192.50	Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	119'330.00		120'400.00		51'688.80	
3192.51	Konzessionsgebühren an EG (WV)	16'570.00		16'400.00		11'750.00	
3199.50	Mehrwertsteuerablieferung (WV)	7'500.00		6'000.00		7'295.85	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	149'680.00		69'240.00		132'620.85	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.			59'980.00			
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	5'200.00		5'280.00		5'125.55	
3611.50	Trinkwasserproben durch Kanton	4'200.00		4'000.00		3'946.90	
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	49'580.00		43'600.00		39'710.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3612.03	Verwaltungsentschädigung	71'950.00		72'800.00		71'255.55	
4240.50	Wasserzinsen		865'000.00		865'000.00		832'447.35
4250.50	Verkäufe (WV)						2'775.50
4260.50	Rückerstattungen (WV)						87.90
4260.51	Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		40'000.00		40'000.00		38'222.90
4260.52	Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		1'473.60
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		6'920.00		31'500.00		33'043.60
4612.03	Hydrantenentschädigung		76'000.00		78'000.00		75'060.00
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		10'000.00		7'000.00		3'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000.00		31'500.00		38'500.00
4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		38'880.00				
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				129'220.00		132'620.85
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					50'048.14	
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		207'840.00		114'580.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'673'510.00	1'699'000.00	1'555'250.00	1'588'920.00	1'642'767.90	1'667'210.25
	Nettoergebnis	25'490.00		33'670.00		24'442.35	
720	Abwasserbeseitigung	1'673'510.00	1'699'000.00	1'555'250.00	1'588'920.00	1'642'767.90	1'667'210.25
	Nettoergebnis	25'490.00		33'670.00		24'442.35	
7200	Abwasserbeseitigung	2'510.00	28'000.00	2'230.00	35'900.00	2'200.00	26'642.35
3120.01	Wasser / Abwasser	150.00		150.00		142.50	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'360.00		2'080.00		2'057.50	
4120.00	Konzessionen		28'000.00		35'900.00		26'642.35
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'671'000.00	1'671'000.00	1'553'020.00	1'553'020.00	1'640'567.90	1'640'567.90
3010.00	Löhne	148'020.00		147'600.00		147'253.45	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	2'000.00		1'300.00			
3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	300.00		300.00			
3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		1'000.00		6'038.65	
3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	3'500.00		3'200.00			
3120.60	Energie (AW)	10'000.00		7'000.00		9'782.20	
3120.61	Wasser / Abwasser (AW)	1'000.00		1'000.00		994.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'250.00					
3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)					1'086.55	
3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	90'000.00		75'000.00		132'573.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730.00		770.00		763.00	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	63'000.00		72'900.00		61'031.85	
3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	17'000.00		17'000.00		20'140.55	
3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	900.00		2'210.00		6'134.50	
3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00		600.90	
3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	28'000.00		35'900.00		26'642.35	
3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	7'000.00		7'000.00		6'520.25	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	328'480.00		264'050.00		276'151.90	
3320.91	Planm. Abschreib. immat. Anlagen SF					38'539.05	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	5'380.00		5'970.00		5'856.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände			782'850.00			
3612.01	Interne Verr. Löhne	43'350.00		38'280.00		38'308.10	
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	32'000.00		29'490.00		26'890.00	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	53'780.00		59'700.00		58'561.10	
3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	827'810.00				776'700.00	
4240.60	Benützungsgebühren		988'000.00		1'007'000.00		952'528.70
4260.60	Rückerstattungen (AW)		62'640.00		72'100.00		97'183.30
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		25'050.00		113'940.00		121'509.60
4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		72'340.00				

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				264'050.00		314'692.95
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		522'970.00		95'930.00		154'653.35
73	Abfallwirtschaft	805'700.00	818'040.00	790'280.00	803'100.00	713'938.15	730'650.05
	Nettoergebnis	12'340.00		12'820.00		16'711.90	
730	Abfallwirtschaft	805'700.00	818'040.00	790'280.00	803'100.00	713'938.15	730'650.05
	Nettoergebnis	12'340.00		12'820.00		16'711.90	
7300	Abfallwirtschaft	5'380.00	17'720.00	5'080.00	17'900.00	1'677.95	18'389.85
3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00		1'027.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00		523.40	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'380.00		2'080.00		127.25	
4120.00	Konzessionen		17'720.00		17'900.00		18'389.85
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	800'320.00	800'320.00	785'200.00	785'200.00	712'260.20	712'260.20
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	12'200.00		11'200.00		2'565.00	
3101.71	Kehrichtsäcke, Gebührenmarken	25'000.00		25'000.00		25'821.80	
3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	4'500.00		4'500.00		2'238.70	
3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		5'400.00		733.80	
3120.70	Energie (AF)	2'000.00		2'000.00		1'774.45	
3120.71	Wasser/Abwasser (AF)	600.00		250.00		562.80	
3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)	77'000.00		75'000.00			
3130.73	Portokosten (AF)					428.05	
3130.75	Abfuhrkosten, Deponiegebühren	140'000.00		140'000.00		138'108.25	
3130.76	Grünabfuhrkosten	75'000.00		75'000.00		76'536.70	
3130.77	Kompostierung, Verwertungskosten	56'500.00		53'500.00		52'019.85	
3130.78	Betriebskosten KVA Turgi	135'000.00		135'000.00		136'768.95	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3130.79	Beiträge Papiersammlungen Vereine	25'000.00		25'000.00		20'221.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	90.00		90.00		84.65	
3143.70	Unterhalt Tiefbauten (AF)	8'500.00		7'800.00		7'353.60	
3143.71	Strassenreinigung	36'000.00		36'000.00		26'106.00	
3181.70	Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	500.00		500.00		614.15	
3192.70	Konzessionsgebühren an EG (AF)	17'720.00		17'900.00		18'389.85	
3199.70	Mehrwertsteuerablieferung (AF)	1'000.00		500.00		886.75	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	5'910.00		6'610.00		3'193.80	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	3'260.00		3'260.00		3'254.50	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	3'540.00		3'590.00		3'677.95	
3612.01	Interne Verr. Löhne	128'560.00		121'200.00		112'739.55	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	35'440.00		35'900.00		36'779.70	
4240.70	Kehrichtabfuhrgebühren		500'000.00		500'000.00		485'274.80
4240.71	Grünabfuhrgebühren		150'000.00		155'000.00		146'477.40
4240.72	Grünabfuhrgebühren Königsfelden		18'000.00		18'000.00		21'767.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						334.80
4260.70	Rückerstattungen Altpapier, Altglas		22'000.00		26'000.00		22'125.25
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'760.00		6'860.00		8'108.40
4612.70	Gemeindebeiträge Kompostierplatz		17'000.00		12'000.00		21'724.20
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				9'870.00		6'448.30
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					41'400.30	
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		91'560.00		57'470.00		
74	Verbauungen	11'730.00		13'230.00		11'885.25	
	Nettoergebnis		11'730.00		13'230.00		11'885.25
741	Gewässerverbauungen	11'730.00		13'230.00		11'885.25	
	Nettoergebnis		11'730.00		13'230.00		11'885.25

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7410	Gewässerverbauungen	11'730.00		13'230.00		11'885.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		7'000.00		3'771.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					350.80	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	6'230.00		5'730.00		7'763.45	
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'850.00	8'000.00	34'830.00	8'000.00	59'466.05	8'898.80
	Nettoergebnis		32'850.00		26'830.00		50'567.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'850.00	8'000.00	34'830.00	8'000.00	59'466.05	8'898.80
	Nettoergebnis		32'850.00		26'830.00		50'567.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'850.00	8'000.00	34'830.00	8'000.00	59'466.05	8'898.80
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	6'000.00		3'500.00		800.00	
3010.00	Löhne					600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				36'367.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		24'000.00		18'771.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			50.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		200.00		280.00	
3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00		5'000.00		950.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'400.00		2'080.00		1'696.95	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'000.00		8'000.00		8'898.80
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	53'950.00		13'950.00		6'350.00	
	Nettoergebnis		53'950.00		13'950.00		6'350.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	250.00		250.00		250.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	250.00		250.00		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		250.00		250.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	53'700.00		13'700.00		6'100.00	
	Nettoergebnis		53'700.00		13'700.00		6'100.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	53'700.00		13'700.00		6'100.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		6'000.00		2'900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
77	Übriger Umweltschutz	352'550.00	263'950.00	272'450.00	205'950.00	300'381.45	261'279.50
	Nettoergebnis		88'600.00		66'500.00		39'101.95
771	Friedhof und Bestattung	352'550.00	263'950.00	272'450.00	205'950.00	300'381.45	261'279.50
	Nettoergebnis		88'600.00		66'500.00		39'101.95
7710	Friedhof und Bestattung	88'600.00		66'500.00		86'930.55	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	28'880.00		29'820.00		20'874.55	
3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'333.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	47'880.00		24'840.00		54'223.00	
3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
7716	Regionale Friedhoforganisation	263'950.00	263'950.00	205'950.00	205'950.00	213'450.90	261'279.50
3010.00	Löhne	6'800.00		6'780.00		7'819.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'465.60	
3101.02	Grabkreuze	6'000.00		6'000.00		6'523.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'350.00		750.00		37.05	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.00	Energie	5'500.00		6'000.00		4'903.75	
3120.01	Wasser / Abwasser	600.00		600.00		689.20	
3120.02	Abfallgebühren	1'560.00		1'560.00		997.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		15'000.00		22'278.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00				250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.00		480.00		487.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	19'000.00		18'000.00		2'223.80	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	5'400.00		5'900.00		492.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'000.00	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	580.00		530.00		710.00	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	150'530.00		132'900.00		150'123.65	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	7'950.00		950.00		950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		120'000.00		158'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		10'650.00		11'734.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		112'950.00		75'300.00		91'545.00
79	Raumordnung	247'430.00		265'780.00		262'312.60	43'752.00
	Nettoergebnis		247'430.00		265'780.00		218'560.60
790	Raumordnung	247'430.00		265'780.00		262'312.60	43'752.00
	Nettoergebnis		247'430.00		265'780.00		218'560.60
7900	Raumordnung	247'430.00		265'780.00		262'312.60	43'752.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter					721.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		27'521.20	
3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	184'480.00		184'480.00		193'621.50	
3632.02	Beitrag an Regionalplanung	40'150.00		58'500.00		37'708.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'740.50	
4022.01	Mehrwertabgaben						42'102.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'650.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'523'500.00	6'872'740.00	6'805'700.00	7'156'950.00	7'473'760.70	7'793'572.70
	Nettoergebnis	349'240.00		351'250.00		319'812.00	
81	Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		1'771.20	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'771.20
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		1'771.20	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'771.20
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		1'771.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'771.20	
82	Forstwirtschaft	189'390.00	109'970.00	65'290.00	48'170.00	187'426.80	114'258.00
	Nettoergebnis		79'420.00		17'120.00		73'168.80
820	Forstwirtschaft	189'390.00	109'970.00	65'290.00	48'170.00	187'426.80	114'258.00
	Nettoergebnis		79'420.00		17'120.00		73'168.80
8200	Forstbetrieb	79'420.00		17'120.00		73'168.80	
3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	79'420.00		17'120.00		73'168.80	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	109'970.00	14'050.00	48'170.00	22'050.00	114'258.00	30'133.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	109'150.00		47'350.00		113'159.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					20.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	820.00		820.00		569.75	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					509.10	
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		3'000.00		3'500.00		8'066.05
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		5'000.00		6'000.00		12'366.50

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz				500.00		
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz				500.00		
4250.05	Verkäufe Brennholz						3'230.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'250.00		1'250.00		1'241.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund		800.00		300.00		143.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00		10'000.00		5'086.00
8205	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]		16'500.00		9'000.00		10'955.60
4250.05	Verkäufe Brennholz		16'500.00		2'000.00		
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz				7'000.00		10'955.60
8209	Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]		79'420.00		17'120.00		73'168.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden		79'420.00		17'120.00		73'168.80
84	Tourismus	107'520.00		42'550.00		23'928.05	
	Nettoergebnis		107'520.00		42'550.00		23'928.05
840	Tourismus	107'520.00		42'550.00		23'928.05	
	Nettoergebnis		107'520.00		42'550.00		23'928.05
8400	Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8401	Standortmarketing	106'520.00		41'550.00		22'928.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'600.00		7'600.00		8'209.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'180.00		11'350.00		12'995.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen			10'000.00			
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'740.00		12'600.00		1'723.50	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis			10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			10'000.00		10'000.00	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	6'224'590.00 538'180.00	6'762'770.00	6'685'860.00 422'920.00	7'108'780.00	7'250'634.65 428'680.05	7'679'314.70
871	Elektrizität Nettoergebnis	6'190'590.00 418'180.00	6'608'770.00	6'685'860.00 422'920.00	7'108'780.00	7'242'693.35 428'680.05	7'671'373.40
8710	Elektrizität		418'180.00		422'920.00		428'680.05
4120.00	Konzessionen		418'180.00		422'920.00		428'680.05
8711	EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'265'140.00	4'265'140.00	4'562'120.00	4'562'120.00	4'503'368.65	4'503'368.65
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'200.00		4'200.00		3'712.50	
3010.00	Löhne	472'900.00		473'630.00		471'635.65	
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					29'286.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'200.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	7'200.00				3'887.70	
3100.80	Büromaterial (EW)	510.00		510.00		226.45	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'280.00		1'280.00		476.85	
3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	4'050.00		4'050.00		1'899.70	
3101.82	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	897'430.00		847'770.00		832'021.90	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.83	Swissgrid Systemdienstleistungen	170'330.00		202'100.00		245'088.35	
3101.84	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF	492'060.00		411'690.00		230'022.65	
3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	1'870.00		1'870.00		1'098.45	
3102.81	Kopierer (EW)	5'950.00		5'950.00		8'143.60	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		430.00		107.80	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	10'800.00		13'500.00		20'226.05	
3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	5'000.00		5'000.00		4'696.70	
3111.82	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	65'000.00		65'000.00		65'608.25	
3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	3'150.00		3'150.00		2'399.10	
3120.80	Energie (EW)	500.00				277.75	
3120.82	Abfallgebühren (EW)	450.00		450.00		140.90	
3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	21'250.00		15'000.00		1'112.20	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00		1'700.00		1'395.95	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		7'455.30	
3130.85	Hausinstallationskontrolle	30'000.00		30'000.00		29'851.65	
3130.86	Nachführung Leitungskataster/GeoShop	40'000.00		25'000.00		24'830.45	
3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	37'500.00		22'500.00		12'863.55	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	60'000.00		60'000.00		39'436.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'360.00		11'530.00		11'459.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	580.00		580.00		583.20	
3143.80	Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		70'000.00		52'908.05	
3143.81	Unterhalt MS-Netz (NE 5)	50'000.00		30'000.00		19'755.60	
3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		9'917.75	
3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'400.00		4'500.00		3'809.00	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	44'520.00		44'520.00		42'930.70	
3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	1'980.00		1'980.00		1'455.50	
3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'500.00		4'500.00		4'940.90	
3192.80	Konzessionsgebühren an EG	418'180.00		422'920.00		428'680.05	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	12'500.00		13'750.00		20'975.80	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	124'120.00		124'070.00		116'734.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	45'490.00		45'920.00		42'328.00	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	224'740.00		248'720.00		215'278.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	29'350.00		30'610.00		34'341.75	
3610.80	Entschädigungen an Bund (EW)	1'500.00		1'500.00			
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	99'460.00		91'570.00		83'196.00	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	249'430.00		260'150.00		291'905.00	
3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	27'420.00		24'800.00		27'223.26	
3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	11'740.00		10'660.00		11'311.90	
4240.81	Netznutzungserlöse		3'150'370.00		3'051'980.00		3'172'754.25
4240.82	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (MKF)		492'060.00		411'690.00		228'130.30
4240.83	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		170'330.00		202'100.00		242'124.15
4240.84	Konzessionsgebühren EWG		418'180.00		422'920.00		428'680.05
4260.80	Rückerstattungen (EW)		5'000.00		5'000.00		6'289.10
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		8'550.00		32'720.00		34'050.80
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		3'650.00				
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				418'710.00		374'340.00
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	453'470.00		902'010.00		1'045'732.69	
8712	EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]	1'925'450.00	1'925'450.00	2'123'740.00	2'123'740.00	2'739'324.70	2'739'324.70
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'237.50	
3010.00	Löhne	52'550.00		52'630.00		55'658.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	800.00				431.95	
3100.80	Büromaterial (EW)	90.00		90.00		39.95	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	230.00		230.00		84.15	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.81	Betriebsmaterialien Fahrzeuge (EW)	450.00		450.00		211.10	
3101.85	Energieankauf	1'554'940.00		1'783'070.00		2'071'222.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	330.00		330.00		193.85	
3102.81	Kopierer (EW)	1'050.00		1'050.00		1'437.10	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00		19.05	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	1'200.00		1'500.00		2'247.35	
3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	350.00		350.00		266.55	
3120.82	Abfallgebühren (EW)	50.00		50.00		15.65	
3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	5'000.00		5'000.00		370.75	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	300.00		300.00		246.35	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	6'850.00		6'850.00		7'455.35	
3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	12'500.00		7'500.00		4'287.85	
3130.89	Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	85'000.00		80'000.00		126'746.70	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	20'000.00		20'000.00		13'145.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'010.00		2'040.00		2'022.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
3141.80	Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	75'000.00		75'000.00		73'514.35	
3141.81	Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	22'000.00				20'706.00	
3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00		1'000.00		1'102.00	
3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	600.00		500.00		423.25	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	4'950.00		4'950.00		4'770.10	
3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	220.00		220.00		161.70	
3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'500.00		4'500.00		3'574.30	
3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	12'500.00		13'750.00			
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	11'050.00		10'180.00		9'244.00	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	44'020.00		45'910.00		51'512.65	
3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'050.00		2'760.00		3'024.80	
3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'310.00		1'180.00		1'256.90	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4240.80	Energieverkauf		1'463'510.00		1'826'520.00		2'506'828.55
4260.81	Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		100'000.00		100'000.00		190'281.05
4260.82	Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		40'000.00		45'000.00		36'984.95
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		900.00		3'240.00		2'230.15
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					282'630.40	
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		318'040.00		145'980.00		
872	Gas		120'000.00				
	Nettoergebnis	120'000.00					
8720	Gas		120'000.00				
4120.00	Konzessionen		120'000.00				
879	Energie, übriges	34'000.00	34'000.00			7'941.30	7'941.30
8790	Energie, übriges	34'000.00	34'000.00			7'941.30	7'941.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'000.00				7'941.30	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		34'000.00				7'941.30

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	2'719'360.00	22'428'030.00	2'800'050.00	21'233'560.00	3'497'040.42	22'293'725.28
	Nettoergebnis	19'708'670.00		18'433'510.00		18'796'684.86	
91	Steuern	132'000.00	17'525'000.00	147'000.00	16'760'000.00	273'553.35	17'127'517.95
	Nettoergebnis	17'393'000.00		16'613'000.00		16'853'964.60	
910	Steuern	132'000.00	17'525'000.00	147'000.00	16'760'000.00	273'553.35	17'127'517.95
	Nettoergebnis	17'393'000.00		16'613'000.00		16'853'964.60	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	130'000.00	17'140'000.00	145'000.00	16'295'000.00	270'419.15	16'585'382.60
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					156'128.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	175'000.00		175'000.00		167'546.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-45'000.00		-30'000.00		-53'255.25	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		13'030'000.00		12'350'000.00		12'484'751.57
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'590'000.00		1'230'000.00		1'642'417.94
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'000.00		5'000.00		-3'597.25
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'100'000.00		1'400'000.00		1'075'313.13
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		180'000.00		160'000.00		170'605.51
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		645'000.00		630'000.00		614'575.30
4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		600'000.00		520'000.00		601'316.40
9101	Sondersteuern	2'000.00	385'000.00	2'000.00	465'000.00	3'134.20	542'135.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		3'134.20	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		54'530.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		220'000.00		300'000.00		314'743.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		148'237.15
4033.00	Hundesteuern		25'000.00		25'000.00		24'625.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00
	Nettoergebnis	1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00
	Nettoergebnis	1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'153'000.00		1'124'000.00		1'377'000.00
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		671'140.00		633'230.00		635'338.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	319'480.00	236'360.00	584'210.00	253'690.00	422'762.22	160'747.73
	Nettoergebnis		83'120.00		330'520.00		262'014.49
961	Zinsen	234'970.00	131'650.00	528'300.00	149'840.00	406'864.72	141'225.48
	Nettoergebnis		103'320.00		378'460.00		265'639.24
9610	Zinsen	234'970.00	131'650.00	528'300.00	149'840.00	406'864.72	141'225.48
3130.01	Dienstleistungen Dritter					6'451.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	270.00		270.00			
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	3'900.00		3'900.00		3'903.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000.00				30'230.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	155'550.00		12'750.00		167'331.77	
3406.00	Verzinsung langf. Finanzverbindlichk.			273'120.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	45'250.00		188'260.00		198'948.10	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen			50'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		9'113.80
4401.00	Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		45'040.00		55'000.00		44'945.43
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		38'040.00		840.00		37'302.95

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				39'100.00		
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		21'100.00		25'970.00		24'348.15
4409.02	Verzinsung Holländerhaus		21'970.00		23'430.00		24'855.15
4420.00	Dividenden		500.00		500.00		660.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	84'510.00	104'710.00	55'910.00	103'850.00	15'897.50	19'522.25
	Nettoergebnis	20'200.00		47'940.00		3'624.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	13'060.00	13'030.00	11'850.00	13'250.00	15'897.50	19'522.25
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		5'108.50	
3431.40	Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'280.00		1'280.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	210.00		210.00		206.85	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	8'500.00		7'290.00		8'518.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'630.00		13'250.00		12'764.05
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'400.00				2'400.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						4'358.20
9631	Bossarthaus (Wohnungen)	71'450.00	91'680.00	44'060.00	90'600.00		
3010.00	Löhne	4'500.00		4'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	46'500.00		22'500.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'660.00		8'660.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'120.00		1'170.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	520.00		480.00			
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'400.00					

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		78'600.00		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		12'000.00		12'000.00		
97	Rückverteilungen		4'000.00				3'872.50
	Nettoergebnis	4'000.00				3'872.50	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00				3'872.50
	Nettoergebnis	4'000.00				3'872.50	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00				3'872.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00				3'872.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'267'880.00	2'838'530.00	2'068'840.00	2'462'640.00	2'800'724.85	2'989'249.10
	Nettoergebnis	570'650.00		393'800.00		188'524.25	
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'267'880.00	2'267'880.00	2'068'840.00	2'068'840.00	2'098'735.45	2'098'735.45
9901	Bauamt	994'100.00	994'100.00	915'330.00	915'330.00	972'457.95	972'457.95
3010.00	Löhne	656'780.00		654'010.00		703'667.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		890.00	
3091.00	Personalwerbung					966.55	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'953.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		11'972.65	
3101.01	Betriebsstoffe	25'000.00		23'000.00		21'310.30	
3102.01	Kopierer	1'500.00		1'500.00		963.15	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		510.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'700.00		12'500.00		15'779.90	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	32'000.00					

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	6'000.00		6'000.00		3'131.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'699.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		21'500.00		407.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'151.50	
3130.09	Selbstbehalt Schaden					1'407.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'420.00		3'680.00		3'573.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'050.00		4'954.30	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	21'000.00		21'000.00		6'949.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		21'000.00		45'327.60	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		1'400.00		636.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'500.00		4'898.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'930.00				10'908.75	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	138'170.00		126'890.00		128'397.70	
4250.00	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'464.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000.00		25'000.00		36'215.40
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						61'061.10
4612.01	Interne Verrechnungen Löhne mit SF		178'710.00		165'480.00		151'047.65
4910.03	Interne Verrechnungen Bauamt		777'890.00		722'350.00		721'669.25
9905	Allgemeine Personalkosten	1'273'780.00	1'273'780.00	1'153'510.00	1'153'510.00	1'126'277.50	1'126'277.50
3010.00	Löhne	82'000.00		82'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	96'900.00		79'730.00		115'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	390'070.00		388'170.00		387'040.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	466'780.00		430'080.00		440'730.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	16'820.00		11'140.00		11'225.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	37'280.00		34'310.00		34'612.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83'640.00		80'290.00		88'233.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	73'990.00		29'520.00		30'776.45	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'300.00		11'770.00		8'317.30	
3099.02	Reka-Checks	8'000.00		6'500.00		8'150.00	
3099.03	Personalraum / Kaffe, Mineral					1'571.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		5'619.80
4260.06	Rückerstattungen Familienzulagen		88'700.00		73'780.00		106'850.00
4612.02	Interne Verrechnungen Soziallasten SF		192'090.00		174'840.00		159'040.00
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		982'990.00		894'890.00		854'767.70
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					758.70	689'958.00
	Nettoergebnis					689'199.30	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					758.70	689'958.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					758.70	
4830.00	Erbloser Nachlass						689'958.00
999	Abschluss		570'650.00		393'800.00	701'230.70	200'555.65
	Nettoergebnis	570'650.00		393'800.00			500'675.05
9990	Abschluss		570'650.00		393'800.00	701'230.70	200'555.65
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						200'555.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					701'230.70	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		570'650.00		393'800.00		

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	TOTAL	45'533'630.00	45'533'630.00	45'576'370.00	45'576'370.00	46'681'926.65	46'681'926.65
3	AUFWAND	45'001'150.00		44'259'910.00		44'105'166.39	
30	Personalaufwand	8'800'900.00		8'767'660.00		9'028'456.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'139'390.00		11'866'250.00		11'841'721.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'680'550.00		2'606'240.00		2'579'979.40	
34	Finanzaufwand	319'490.00		593'730.00		428'238.22	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'770.00		52'650.00		52'501.35	
36	Transferaufwand	18'706'420.00		18'259'360.00		18'270'035.61	
39	Interne Verrechnungen	2'303'630.00		2'114'020.00		1'904'234.10	
4	ERTRAG		43'822'570.00		44'768'610.00		46'527'273.30
40	Fiskalertrag		17'525'000.00		16'760'000.00		17'169'619.95
41	Regalien und Konzession		600'470.00		493'120.00		485'462.25
42	Entgelte		11'927'170.00		12'462'410.00		13'075'987.96
44	Finanzertrag		600'750.00		790'480.00		793'324.88
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		50'000.00		16'000.00		18'751.55
46	Transferertrag		10'815'550.00		11'310'730.00		11'361'276.86
48	Ausserordentlicher Ertrag				821'850.00		1'718'615.75
49	Interne Verrechnungen		2'303'630.00		2'114'020.00		1'904'234.10
9	ABSCHLUSSKONTEN	532'480.00	1'711'060.00	1'316'460.00	807'760.00	2'576'760.26	154'653.35
90	Abschluss Erfolgsrechnung	532'480.00	1'711'060.00	1'316'460.00	807'760.00	2'576'760.26	154'653.35

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	TOTAL	45'533'630.00	45'533'630.00	45'576'370.00	45'576'370.00	46'681'926.65	46'681'926.65
3	AUFWAND	45'001'150.00		44'259'910.00		44'105'166.39	
30	Personalaufwand	8'800'900.00		8'767'660.00		9'028'456.45	
300	Behörden und Kommissionen	417'850.00		403'940.00		450'207.35	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.	417'850.00		403'940.00		450'207.35	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'457'640.00		5'441'540.00		5'540'473.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'457'640.00		5'441'540.00		5'540'473.80	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'274'860.00		1'271'450.00		1'219'989.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'274'860.00		1'271'450.00		1'219'989.30	
304	Zulagen	116'900.00		98'260.00		135'032.55	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	98'900.00		80'760.00		116'790.00	
3049	Übrige Zulagen	18'000.00		17'500.00		18'242.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'234'990.00		1'155'100.00		1'170'803.40	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	438'250.00		438'330.00		437'820.55	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	562'050.00		535'070.00		546'185.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56'940.00		53'100.00		51'937.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94'080.00		93'980.00		99'983.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	83'670.00		34'620.00		34'876.45	
306	Arbeitgeberleistungen	117'610.00		217'740.00		352'607.35	
3064	Überbrückungsrenten	37'610.00		92'740.00		56'160.00	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	80'000.00		125'000.00		296'447.35	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
309	Übriger Personalaufwand	181'050.00		179'630.00		159'342.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'350.00		98'900.00		50'582.45	
3091	Personalwerbung	11'900.00		9'500.00		19'710.85	
3099	Übriger Personalaufwand	73'800.00		71'230.00		89'049.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'139'390.00		11'866'250.00		11'841'721.26	
310	Material- und Warenaufwand	4'460'020.00		4'550'740.00		4'578'317.15	
3100	Büromaterial	56'300.00		54'950.00		48'037.89	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'430'970.00		3'550'960.00		3'614'657.26	
3102	Drucksachen, Publikationen	159'000.00		141'390.00		156'343.71	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32'300.00		32'710.00		31'423.50	
3104	Lehrmittel	607'740.00		615'410.00		560'099.86	
3105	Lebensmittel	149'710.00		153'320.00		145'032.00	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		648.55	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	22'000.00				22'074.38	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	431'260.00		447'380.00		503'005.52	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	97'940.00		112'900.00		108'858.35	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	293'840.00		228'890.00		289'822.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'700.00		16'200.00		7'681.85	
3113	Hardware	19'700.00		86'710.00		79'068.95	
3118	Immaterielle Anlagen	4'080.00		2'680.00		17'573.57	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	821'710.00		812'780.00		771'042.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	821'710.00		812'780.00		771'042.60	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
313	Dienstleistungen und Honorare	3'242'660.00		3'027'380.00		2'968'475.39	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'811'130.00		2'592'820.00		2'512'595.04	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	286'800.00		295'750.00		314'058.20	
3134	Sachversicherungsprämien	126'390.00		120'740.00		123'903.50	
3137	Steuern und Abgaben	18'340.00		18'070.00		17'918.65	
314	Baulicher Unterhalt	1'605'970.00		1'425'540.00		1'475'241.83	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	212'000.00		188'000.00		252'402.15	
3142	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		7'000.00		3'771.00	
3143	Unterhalt Tiefbauten	616'200.00		571'000.00		495'455.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	772'770.00		659'540.00		723'612.93	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	203'570.00		187'460.00		138'498.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	25'300.00		25'900.00		2'673.10	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	178'270.00		161'560.00		135'824.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	313'570.00		318'550.00		307'889.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	233'170.00		266'000.00		252'378.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	80'400.00		52'550.00		55'510.90	
317	Spesenentschädigung	272'830.00		279'550.00		224'533.85	
3170	Reisekosten und Spesen	91'840.00		72'900.00		80'911.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180'990.00		206'650.00		143'622.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	147'500.00		162'350.00		298'412.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					156'128.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	147'500.00		162'350.00		142'284.50	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
319	Verschiedener Betriebsaufwand	640'300.00		654'520.00		576'304.62	
3192	Abgeltung von Rechten	599'800.00		613'520.00		537'151.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	40'500.00		41'000.00		39'153.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'680'550.00		2'606'240.00		2'579'979.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'484'730.00		2'410'420.00		2'336'485.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'484'730.00		2'410'420.00		2'336'485.85	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'820.00		195'820.00		243'493.55	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	195'820.00		195'820.00		243'493.55	
34	Finanzaufwand	319'490.00		593'730.00		428'238.22	
340	Zinsaufwand	251'900.00		500'090.00		420'858.77	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000.00				30'230.75	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	155'550.00		12'750.00		167'331.77	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			273'120.00			
3409	Übrige Passivzinsen	66'350.00		214'220.00		223'296.25	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	67'590.00		43'640.00		7'379.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	47'500.00		23'500.00		5'108.50	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'820.00		3'820.00		2'064.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	16'270.00		16'320.00		206.85	
349	Verschiedener Finanzaufwand			50'000.00			
3499	Übriger Finanzaufwand			50'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'770.00		52'650.00		52'501.35	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	50'770.00		52'650.00		52'501.35	
3501	Einlagen in Fonds des FK	50'770.00		52'650.00		52'501.35	
36	Transferaufwand	18'706'420.00		18'259'360.00		18'270'035.61	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'804'630.00		3'427'980.00		3'318'198.46	
3610	Entschädigungen an Bund	1'500.00		1'500.00			
3611	Entschädigungen an Kanton	77'300.00		9'500.00		13'124.35	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3'465'830.00		3'136'980.00		3'013'046.91	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	260'000.00		280'000.00		292'027.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'785'380.00		14'711'230.00		14'859'326.75	
3630	Beiträge an den Bund	5'000.00		5'000.00		5'187.30	
3631	Beiträge an Kanton	10'669'200.00		11'008'960.00		10'910'187.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	140'070.00		76'120.00		117'730.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	601'600.00		611'800.00		461'811.40	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	154'010.00		164'150.00		138'729.32	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'215'500.00		2'845'200.00		3'225'681.48	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	116'410.00		120'150.00		92'510.40	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	116'410.00		120'150.00		92'510.40	
39	Interne Verrechnungen	2'303'630.00		2'114'020.00		1'904'234.10	
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	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'270'830.00		2'081'220.00		1'868'394.10	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'270'830.00		2'081'220.00		1'868'394.10	
392	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800.00		24'800.00		27'840.00	
3920	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800.00		24'800.00		27'840.00	

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		43'822'570.00		44'768'610.00		46'527'273.30
40	Fiskalertrag		17'525'000.00		16'760'000.00		17'169'619.95
400	Direkte Steuern natürliche Personen		16'580'000.00		15'815'000.00		16'038'596.40
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		14'655'000.00		13'625'000.00		14'178'102.46
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'280'000.00		1'560'000.00		1'245'918.64
4002	Quellensteuern natürliche Personen		645'000.00		630'000.00		614'575.30
401	Direkte Steuern juristische Personen		600'000.00		520'000.00		601'316.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000.00		520'000.00		601'316.40
402	Übrige Direkte Steuern		320'000.00		400'000.00		505'082.15
4022	Vermögensgewinnsteuern		220'000.00		300'000.00		356'845.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		148'237.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00		25'000.00		24'625.00
4033	Hundesteuern		25'000.00		25'000.00		24'625.00
41	Regalien und Konzession		600'470.00		493'120.00		485'462.25
412	Konzessionen		600'470.00		493'120.00		485'462.25
4120	Konzessionen		600'470.00		493'120.00		485'462.25
42	Entgelte		11'927'170.00		12'462'410.00		13'075'987.96
420	Ersatzabgaben		190'000.00		185'000.00		201'047.05
4200	Ersatzabgaben		190'000.00		185'000.00		201'047.05

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
421	Gebühren für Amtshandlungen		635'800.00		767'800.00		388'597.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		635'800.00		767'800.00		388'597.70
423	Schul- und Kursgelder		337'000.00		295'300.00		316'351.50
4230	Schulgelder						4'683.00
4231	Kursgelder		337'000.00		295'300.00		311'668.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'716'890.00		8'938'150.00		9'511'940.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'716'890.00		8'938'150.00		9'511'940.30
425	Erlös aus Verkäufen		34'000.00		30'000.00		72'271.10
4250	Verkäufe		34'000.00		30'000.00		72'271.10
426	Rückerstattungen		1'727'480.00		1'960'160.00		2'307'181.93
4260	Rückerstattungen Dritter		1'727'480.00		1'960'160.00		2'307'181.93
427	Bussen		286'000.00		286'000.00		278'598.38
4270	Bussen		286'000.00		286'000.00		278'598.38
44	Finanzertrag		600'750.00		790'480.00		793'324.88
440	Zinsertrag		176'400.00		337'600.00		339'508.03
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		9'113.80
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'040.00		55'000.00		44'945.43
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		38'040.00		840.00		37'302.95
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen				39'100.00		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		88'320.00		237'660.00		248'145.85

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
442	Beteiligungsertrag FV		500.00		500.00		660.00
4420	Dividenden		500.00		500.00		660.00
443	Liegenschaftenertrag FV		104'710.00		103'850.00		19'522.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		91'850.00		12'764.05
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'400.00				2'400.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		12'000.00		4'358.20
447	Liegenschaftenertrag VV		319'140.00		348'530.00		433'634.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		293'640.00		320'030.00		409'313.05
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'500.00		28'500.00		24'321.55
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		50'000.00		16'000.00		18'751.55
450	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK		16'000.00		16'000.00		10'810.25
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		16'000.00		16'000.00		10'810.25
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		34'000.00				7'941.30
4511	Entnahmen aus Fonds EK		34'000.00				7'941.30
46	Transferertrag		10'815'550.00		11'310'730.00		11'361'276.86
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'545'560.00		8'190'990.00		7'675'718.61
4610	Entschädigungen vom Bund		300'800.00		198'300.00		299'700.90
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'520'090.00		4'425'880.00		4'091'832.55
4612	Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		3'724'670.00		3'566'810.00		3'284'185.16

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'824'140.00		1'757'230.00		2'012'338.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'153'000.00		1'124'000.00		1'377'000.00
4622	Ausgleichsbeiträge		671'140.00		633'230.00		635'338.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'326'980.00		1'362'510.00		1'669'347.75
4631	Beiträge vom Kanton		180'440.00		331'030.00		276'407.80
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'146'540.00		1'031'480.00		1'392'939.95
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		114'870.00				
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		114'870.00				
469	Übriger Transferertrag		4'000.00				3'872.50
4699	Rückverteilungen		4'000.00				3'872.50
48	Ausserordentlicher Ertrag				821'850.00		1'718'615.75
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						689'958.00
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						689'958.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				821'850.00		1'028'657.75
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				821'850.00		1'028'657.75
49	Interne Verrechnungen		2'303'630.00		2'114'020.00		1'904'234.10
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

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'270'830.00		2'081'220.00		1'868'394.10
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'270'830.00		2'081'220.00		1'868'394.10
492	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'800.00		24'800.00		27'840.00
4920	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'800.00		24'800.00		27'840.00

Erfolgsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	ABSCHLUSSKONTEN	532'480.00	1'711'060.00	1'316'460.00	807'760.00	2'576'760.26	154'653.35
90	Abschluss Erfolgsrechnung	532'480.00	1'711'060.00	1'316'460.00	807'760.00	2'576'760.26	154'653.35
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		570'650.00		393'800.00	701'230.70	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					701'230.70	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		570'650.00		393'800.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	532'480.00	1'140'410.00	1'316'460.00	413'960.00	1'875'529.56	154'653.35
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	532'480.00		1'316'460.00		1'875'529.56	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		1'140'410.00		413'960.00		154'653.35

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'936'270.00	8'936'270.00	8'376'920.00	8'376'920.00	3'711'060.15	3'711'060.15
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	95'000.00	0.00	0.00	0.00	307'581.95	0.00
Nettoergebnis		95'000.00				307'581.95
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	159'000.00	9'070.00	105'000.00	24'180.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		149'930.00		80'820.00		
2 BILDUNG	663'200.00	0.00	100'000.00	0.00	125'993.75	101'490.00
Nettoergebnis		663'200.00		100'000.00		24'503.75
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis				180'000.00		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'172'000.00	46'000.00	848'300.00	0.00	636'863.15	-60'930.00
Nettoergebnis		1'126'000.00		848'300.00		697'793.15
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'705'000.00	4'480'000.00	2'040'200.00	3'515'000.00	759'606.60	451'862.50
Nettoergebnis	2'775'000.00		1'474'800.00			307'744.10
8 VOLKSWIRTSCHAFT	497'000.00	110'000.00	1'290'240.00	274'000.00	636'717.15	751'875.05
Nettoergebnis		387'000.00		1'016'240.00	115'157.90	
9 FINANZEN UND STEUERN	4'645'070.00	4'291'200.00	3'813'180.00	4'563'740.00	1'244'297.55	2'466'762.60
Nettoergebnis		353'870.00	750'560.00		1'222'465.05	

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	95'000.00				307'581.95	
	Nettoergebnis		95'000.00				307'581.95
0223	Informatik	95'000.00					
5060.00	Ersatz Server Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2016	95'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					307'581.95	
5040.00	Erwerb Autoabstellplätze Dorfkern Einwohnerrat 26.10.2011					250'000.00	
5040.01	Sanierung Liftanlage Gemeindehaus Einwohnerrat 17.10.2012					34'471.85	
5040.04	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Einwohnerrat 26.10.2011					23'110.10	
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	159'000.00	9'070.00	105'000.00	24'180.00		
	Nettoergebnis		149'930.00		80'820.00		
1500	Feuerwehr (allgemein)	39'000.00	9'070.00	105'000.00	24'180.00		
5060.00	Gemeindebeitrag Atemschutzfahrzeug Budgetkredit 2015			105'000.00			
5060.01	Einsatzleiterfahrzeug; Gemeindebeitrag Budgetkredit 2016	39'000.00					
6310.01	Atemschutzfahrzeug; AGV-Subvention				24'180.00		
6310.02	Einsatzleiterfahrzeug; AGV-Subvention		9'070.00				

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1610	Militärische Verteidigung	120'000.00					
5040.01	Altlastensanierung Kugelfang ER-Botschaft 2016	120'000.00					
6300.01	Altlastensanierung Kugelfang; Bundesbeitrag (2017)						
6310.01	Altlastensanierung Kugelfang; Kantonsbeitrag (2017)						
2	BILDUNG	663'200.00		100'000.00		125'993.75	101'490.00
	Nettoergebnis		663'200.00		100'000.00		24'503.75
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					
2171	Schulanlagen Dorf	345'000.00		100'000.00			
5040.00	Projektierung Schulraumplanung Einwohnerrat 18.03.2015			100'000.00			
5040.02	Schulraum Primar/Kindergarten; Projektierung ER-Botschaft 2016	150'000.00					
5040.03	Massnahmen Fernwärme, 2. Etappe Budgetkredit 2016	195'000.00					
2173	Bezirksschulhaus					119'705.75	101'490.00
5040.01	Sanierungen Bezirksschulhaus Volksabstimmung 13.02.2011					119'705.75	
6310.01	Sanierung Bez.; Förderbeitrag Kanton						101'490.00

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2174	Schulanlage Chapf	150'000.00					
5040.03	Chapf; Sanierung Liftanlage ER-Botschaft 2015	150'000.00					
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	23'200.00				6'288.00	
5060.01	Jahrestranche Anschaffungen Mobilien HPS	23'200.00				6'288.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			180'000.00			
	Nettoergebnis				180'000.00		
3411	Freibad Heumatten			180'000.00			
5040.01	Freibad; Sanierung Beton Garderoben			180'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'172'000.00	46'000.00	848'300.00		636'863.15	-60'930.00
	Nettoergebnis		1'126'000.00		848'300.00		697'793.15
6130	Kantonsstrassen	797'000.00		200'000.00		392'966.10	
5610.06	Hauserstrasse K118; Umgestaltung Einwohnerrat 17.10.2012					192'966.10	
5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretsbeitrag	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	465'000.00					
5610.09	Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag	132'000.00					

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6150	Gemeindestrassen	375'000.00	46'000.00	648'300.00		243'897.05	-60'930.00
5010.04	Erschliessung Kunzareal; Anteil Strassen Einwohnerrat 18.01.2012					142'029.25	
5010.05	Kestenbergl-/Schwimmbadstrasse; Anteil Strassen Einwohnerrat 31.03.2012					57'996.25	
5010.06	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012			50'000.00			
5010.07	Industriestrasse; Belagserneuerung Einwohnerrat 13.06.2012					11'113.20	
5010.18	Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014	300'000.00		300'000.00		2'957.40	
5010.19	Lerchenweg; Strassensanierung Einwohnerrat 25.06.2014			80'000.00		700.65	
5010.20	Erschliessung Grünrain; Strasse Einwohnerrat 25.06.2014			143'300.00		11'826.30	
5010.52	Projektierungen Strassensanierungen Budgetkredit	75'000.00		75'000.00		17'274.00	
6370.00	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge						-60'930.00
6370.04	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge		46'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'705'000.00	4'480'000.00	2'040'200.00	3'515'000.00	759'606.60	451'862.50
	Nettoergebnis	2'775'000.00		1'474'800.00			307'744.10
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	615'000.00	1'280'000.00	1'042'400.00	791'000.00	153'801.45	345'834.40
5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Anteil Wasser Einwohnerrat 25.06.2008			25'000.00			

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Wasser Einwohnerrat 18.01.2012					78'861.45	
5030.06	Kestenbergr-/Schwimmbadstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 21.03.2012					11'836.45	
5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012			19'000.00			
5030.08	Hauserstrasse K118; Wasserleitungen Einwohnerrat 17.10.2012			10'000.00		50'741.10	
5030.11	Gaswerkstrasse; Wasserleitung Einwohnerrat 27.03.2013			25'000.00		6'125.60	
5030.12	Verbindung Brugg ER-Botschaft 2016	250'000.00		200'000.00			
5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014	200'000.00		225'400.00			
5030.19	Lerchenweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 25.06.2014			200'000.00		2'451.25	
5030.20	Erschliessung Grünrain; Wasserversorgung Einwohnerrat 25.06.2014			138'000.00		3'785.60	
5030.21	Erschliessung Sommerau; Wasserversorgung			100'000.00			
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Wasserversorgung ER-Botschaft 2016	15'000.00					
5030.50	Entsorgungsplatz Dätwyler; Verlegung Leitung Budgetkredit 2016	100'000.00		100'000.00			
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Wasserwerk Budgetkredit	50'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		1'280'000.00		680'000.00		387'694.40
6370.02	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge						-41'860.00

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain				111'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	920'000.00	3'200'000.00	797'800.00	2'724'000.00	415'007.25	77'548.10
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Abwasser Einwohnerrat 18.01.2012					96'599.40	
5030.06	Kestenbergr-/Schwimmbadstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 21.03.2012					47.75	
5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012			16'000.00			
5030.08	Hauserstrasse K118; Kanalisation Einwohnerrat 17.10.2012			30'000.00		47'749.15	
5030.09	Reussprallhang; Projektierung Einwohnerrat 21.01.2009					235.00	
5030.10	Sanierung Reussprallhang Einwohnerrat 24.10.2012					246'133.85	
5030.11	Industriestrasse; Kanalisation Einwohnerrat 13.06.2012					16'989.95	
5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014	80'000.00		98'800.00		2'938.60	
5030.19	Lerchenweg; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014			200'000.00		323.05	
5030.20	Erschliessung Grünrain; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014			53'000.00		3'990.50	
5030.21	Erschliessung Sommerau; Kanalisation			100'000.00			
5030.22	Reussprallhang; Instandsetzung Kolk ER-Botschaft 2015	180'000.00					

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Abwasser ER-Botschaft 2016	50'000.00					
5030.50	GEP-Umsetzung; Inliner-Sanierungen ER-Botschaft 2016	500'000.00		300'000.00			
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Abwasser Budgetkredit	110'000.00					
6370.00	Abwasseranschlussgebühren		3'200'000.00		2'680'000.00		299'758.10
6370.02	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge						-222'210.00
6370.05	Grundeigentümerbeiträge Grünrain				44'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	20'000.00				54'529.70	
5030.00	Abfallsammelstelle Fehlmannmatte Einwohnerrat 17.10.2012					54'529.70	
5030.03	Quartiersammelstelle Chapf ER-Botschaft 2016	20'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung					13'664.45	
5030.02	Friedhof; Bau Kindergrabfeld Einwohnerrat 26.03.2014					13'664.45	
7900	Raumordnung	150'000.00		200'000.00		122'603.75	28'480.00
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung; Entwicklungsstrat. Einwohnerrat 21.03.2012					122'603.75	
5290.03	Gesamtrevision Nutzungsplanung; Umsetzung			200'000.00			

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014	100'000.00					
5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	30'000.00					
5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014	20'000.00					
6000.00	Verkauf von Grundstücken des VV						28'480.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	497'000.00	110'000.00	1'290'240.00	274'000.00	636'717.15	751'875.05
	Nettoergebnis		387'000.00		1'016'240.00	115'157.90	
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]	497'000.00	110'000.00	1'290'240.00	274'000.00	636'717.15	751'875.05
5030.02	Erschliessungen Campus; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2008					33'248.75	
5030.03	Erschliessungen Mülimatt II; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2008			25'000.00			
5030.05	Erschliessung Kunzareal; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 18.01.2012	90'000.00		200'000.00		366'082.10	
5030.06	Kestenberg-/Schwimmbadstr.; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 21.03.2012					24'037.40	
5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012			18'000.00			
5030.08	Hauserstrasse K118; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 17.10.2012			30'000.00		100'079.50	

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5030.09	Fehlmannmatte; Erschliessungen/Trafostation Einwohnerrat 21.03.2012					12'653.55	
5030.11	Gaswerkstrasse; EW-Rohrblock/Kabelersatz Einwohnerrat 27.03.2013			35'000.00		4'632.90	
5030.16	Netzausbau MS-Netz Budgetkredit 2016	100'000.00		100'000.00		55'261.50	
5030.17	Netzausbau NS-Netz Budgetkredit 2016	100'000.00		100'000.00		36'725.20	
5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014	142'000.00		162'240.00			
5030.19	Lerchenweg; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014			200'000.00			
5030.20	Erschliessung Grünrain; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014			20'000.00		3'996.25	
5030.21	Erschliessung Sommerau; Elektrizitätsversorgung			50'000.00			
5030.22	Hotel Allegro; Elektrizitätsversorgung			150'000.00			
5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Elektrisch ER-Botschaft 2016	25'000.00					
5030.50	Verst. Zuleitung Noteinspeisung (Mülligen)			200'000.00			
5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Elektrizitätswerk Budgetkredit	40'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		110'000.00		255'000.00		751'875.05
6370.04	Grundeigentümerbeiträge Grünrain				19'000.00		

Investitionsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	4'645'070.00	4'291'200.00	3'813'180.00	4'563'740.00	1'244'297.55	2'466'762.60
	Nettoergebnis		353'870.00	750'560.00		1'222'465.05	
9990	Abschluss	4'645'070.00	4'291'200.00	3'813'180.00	4'563'740.00	1'244'297.55	2'466'762.60
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	55'070.00		24'180.00		69'040.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	1'280'000.00		791'000.00		345'834.40	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	3'200'000.00		2'724'000.00		77'548.10	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	110'000.00		274'000.00		751'875.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'216'000.00		1'433'300.00		1'200'419.05
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		615'000.00		1'042'400.00		153'801.45
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		920'000.00		797'800.00		415'007.25
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		20'000.00				54'529.70
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		497'000.00		1'290'240.00		636'717.15
6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS		23'200.00				6'288.00

Investitionsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	TOTAL	8'936'270.00	8'936'270.00	8'376'920.00	8'376'920.00	3'711'060.15	3'711'060.15
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'936'270.00		8'376'920.00		3'711'060.15	
50	Sachanlagen	3'344'200.00		4'163'740.00		1'951'192.75	
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		122'603.75	
56	Investitionsbeiträge	797'000.00		200'000.00		392'966.10	
59	Übertrag an Bilanz	4'645'070.00		3'813'180.00		1'244'297.55	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'936'270.00		8'376'920.00		3'711'060.15
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen						28'480.00
63	Investitionsbeiträge		4'645'070.00		3'813'180.00		1'215'817.55
69	Übertrag an Bilanz		4'291'200.00		4'563'740.00		2'466'762.60

Investitionsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	TOTAL	8'936'270.00	8'936'270.00	8'376'920.00	8'376'920.00	3'711'060.15	3'711'060.15
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'936'270.00		8'376'920.00		3'711'060.15	
50	Sachanlagen	3'344'200.00		4'163'740.00		1'951'192.75	
501	Strassen/Verkehrswege	375'000.00		648'300.00		243'897.05	
5010	Strassen/Verkehrswege	375'000.00		648'300.00		243'897.05	
503	Tiefbauten	2'052'000.00		3'130'440.00		1'273'720.00	
5030	Tiefbauten	2'052'000.00		3'130'440.00		1'273'720.00	
504	Hochbauten	615'000.00		280'000.00		427'287.70	
5040	Hochbauten	615'000.00		280'000.00		427'287.70	
506	Mobilien	302'200.00		105'000.00		6'288.00	
5060	Mobilien	302'200.00		105'000.00		6'288.00	
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		122'603.75	
529	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		122'603.75	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		122'603.75	
56	Investitionsbeiträge	797'000.00		200'000.00		392'966.10	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	797'000.00		200'000.00		392'966.10	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	797'000.00		200'000.00		392'966.10	

Investitionsrechnung Budget 2016

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
59	Übertrag an Bilanz	4'645'070.00		3'813'180.00		1'244'297.55	
590	Passivierungen	4'645'070.00		3'813'180.00		1'244'297.55	
5900	Passivierte Einnahmen	4'645'070.00		3'813'180.00		1'244'297.55	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'936'270.00		8'376'920.00		3'711'060.15
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen						28'480.00
600	Abgang von Grundstücken						28'480.00
6000	Abgang von Grundstücken						28'480.00
63	Investitionsbeiträge		4'645'070.00		3'813'180.00		1'215'817.55
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		9'070.00		24'180.00		101'490.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		9'070.00		24'180.00		101'490.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		4'636'000.00		3'789'000.00		1'114'327.55
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		4'636'000.00		3'789'000.00		1'114'327.55
69	Übertrag an Bilanz		4'291'200.00		4'563'740.00		2'466'762.60
690	Aktivierungen		4'291'200.00		4'563'740.00		2'466'762.60
6900	Aktivierte Ausgaben		4'291'200.00		4'563'740.00		2'466'762.60

Kreditkontrolle Budget 2016

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		verfügbarer Restkredit	Bemerkungen
				AUFWAND	ERTRAG		
Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung							
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges							
0290.5040.04 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Einwohnerrat 26.10.2011	256'000.00	256'000.00				0.00	
2 BILDUNG							
2173 Bezirksschulhaus							
2171.5040.00 Projektierung Schulraumplanung Einwohnerrat 18.03.2015	134'000.00	134'000.00				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	1'157'000.00		200'000.00		0.00	
6130.5610.08 Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	2'186'000.00	82'000.00		465'000.00		1'639'000.00	
6130.5610.09 Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag	132'000.00	0.00		132'000.00		0.00	
6150 Gemeindestrassen							
6150.5010.04 Erschliessung Kunzareal; Anteil Strassen Einwohnerrat 18.01.2012	615'000.00	517'394.50				0.00	
6150.5010.05 Kestenbergr-/Schwimmbadstrasse; Anteil Strassen Einwohnerrat 31.03.2012	279'000.00	193'963.85				0.00	

Kreditkontrolle Budget 2016

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 AUFWAND ERTRAG	verfügbarer Restkredit	Bemerkungen
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	129'000.00		300'000.00	0.00	
6150.5010.19	Lerchenweg; Strassensanierung Einwohnerrat 25.06.2014	98'940.00	98'940.00			0.00	
6150.5010.20	Erschliessung Grünrain; Strasse Einwohnerrat 25.06.2014	168'300.00	168'300.00			0.00	
6150.6370.00	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge	-598'500.00		475'978.00		0.00	
6150.6370.01	Kestenbergl-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge	-255'250.00		255'250.00		0.00	
6150.6370.02	Grünrain; Grundeigentümerbeiträge	-91'900.00		91'900.00		0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
7101.5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Wasser Einwohnerrat 18.01.2012	430'000.00	347'816.05			0.00	
7101.5030.06	Kestenbergl-/Schwimmbadstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 21.03.2012	145'000.00	95'271.45			0.00	
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	
7101.5030.11	Gaswerkstrasse; Wasserleitung Einwohnerrat 27.03.2013	86'400.00	86'400.00			0.00	
	Zusatzkredit Einwohnerrat 29.10.2014	93'600.00	123'600.00			-30'000.00	Zusatzkosten aufgrund Schadens bei Durchstossung Bahndamm.
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014	275'400.00	75'400.00		200'000.00	0.00	

Kreditkontrolle Budget 2016

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 AUFWAND ERTRAG	verfügbarer Restkredit	Bemerkungen
7101.5030.19	Lerchenweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 25.06.2014	237'278.00	237'278.00			0.00	
7101.5030.20	Erschliessung Grünrain; Wasserversorgung Einwohnerrat 25.06.2014	158'100.00	158'100.00			0.00	
7101.6370.01	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge	-26'000.00		26'000.00		0.00	
7101.6370.02	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge	-365'500.00		256'746.20		0.00	
7101.6370.05	Grünrain; Grundeigentümerbeiträge	-111'000.00		111'000.00		0.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
7201.5030.05	Erschliessung Kunzareal; Anteil Abwasser Einwohnerrat 18.01.2012	1'345'000.00	825'455.05			0.00	
7201.5030.06	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 21.03.2012	143'000.00	77'766.10			0.00	
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	
7201.5030.09	Reussprallhang; Projektierung Einwohnerrat 21.01.2009	73'000.00	65'092.40			0.00	
7201.5030.10	Sanierung Reussprallhang Einwohnerrat 24.10.2012	950'000.00	950'000.00			0.00	
7201.5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014	118'800.00	38'800.00		80'000.00	0.00	
7201.5030.19	Lerchenweg; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014	235'138.00	235'138.00			0.00	
7201.5030.20	Erschliessung Grünrain; Kanalisation Einwohnerrat 25.06.2014	63'100.00	63'100.00			0.00	
7201.6370.01	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge	-33'000.00		33'000.00		0.00	

Kreditkontrolle Budget 2016

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 AUFWAND ERTRAG	verfügbarer Restkredit	Bemerkungen
7201.6370.02	Kunzareal; Grundeigentümerbeiträge	-491'000.00		238'227.55		0.00	
7201.6370.05	Grünrain; Grundeigentümerbeiträge	-44'000.00		44'000.00		0.00	
7900	Raumordnung						
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014	294'000.00	50'000.00		100'000.00	144'000.00	
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	104'000.00	30'000.00		30'000.00	44'000.00	
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014	71'000.00	20'000.00		20'000.00	31'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]						
8711.5030.05	Erschliessung Kunzareal; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 18.01.2012	1'340'000.00	1'250'000.00		90'000.00	0.00	
8711.5030.06	Kestenbergr-/Schwimmbadstr.; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 21.03.2012	137'000.00	131'067.00			0.00	
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	
8711.5030.11	Gaswerkstrasse; EW-Rohrblock/Kabelersatz Einwohnerrat 27.03.2013	145'800.00	145'800.00			0.00	
	Zusatzkredit Einwohnerrat 29.10.2014	47'200.00	77'200.00			-30'000.00	Zusatzkosten aufgrund Schaden bei Durchstossung Bahndamm.
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014	192'240.00	50'240.00		142'000.00	0.00	
8711.5030.19	Lerchenweg; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014	234'044.00	234'044.00			0.00	

Kreditkontrolle Budget 2016

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 AUFWAND ERTRAG	verfügbarer Restkredit	Bemerkungen
8711.5030.20	Erschliessung Grünrain; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 25.06.2014	18'700.00	18'700.00			0.00	
8711.6370.01	Kestenberg-/Schwimmbadstrasse; Grundeigentümerbeiträge	-12'000.00		12'000.00		0.00	
8711.6370.04	Grünrain; Grundeigentümerbeiträge	-19'000.00		19'000.00		0.00	
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung							
20860.0x	Ausfinanzierung APK; Gemeindepersonal gebundene Ausgabe	8'409'351.05	8'409'351.05			0.00	
5330.3069.01	Pensionskasse; Besitzstandswahrung Einwohnerrat 24.10.2007	425'000.00	385'240.00			0.00	
	Zusatzkredit Einwohnerrat 22.10.2014	500'000.00	413'623.35		80'000.00	0.00	
5796	Treffpunkt Integration; Pilotphase 2012 bis 2014 Einwohnerrat 19.10.2011	235'000.00	87'445.65		48'228.15	0.00	
	Treffpunkt Integration; Pilotphase 2015 Einwohnerrat 29.10.2014	132'934.00	132'934.00			0.00	
8401	Regionale Standortförderung; Beitrag Windisch Einwohnerrat 17.06.2015 jährlich wiederkehrend	20'000.00			20'000.00		