

BUDGET 2016

EINWOHNERGEMEINDE OBERSIGGENTHAL

**VORLAGE
EINWOHNERRAT**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1) Antrag des Gemeinderates	2
2) Einleitung - Das Wichtigste in Kürze	3
3) Erläuterungen	4
a) Allgemeines	4
b) Erfolgsrechnung	6
Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20
Entwicklung Steuerertrag	20
c) Investitionsrechnung	20
Aufgaben- und Finanzplanung	20
4) Ergebnis	21
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	22
b) Wasserversorgung	24
c) Abwasserbeseitigung	26
d) Abfallwirtschaft	28
e) Einwohnergemeinde (konsolidiert)	30
f) Kennzahlenauswertung	32
5) Erfolgsrechnung	34
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	35
b) Erfolgsrechnung	36
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	81
6) Investitionsrechnung	89
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	90
b) Investitionsrechnung	91
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	97
d) Investitionsrechnung Artengliederung	98
e) Kreditkontrolle	100
7) Stellenplan	107

1) ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat

- das Budget 2016 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) mit einem Steuerfuss von 105 % (bisher 98 % / Erhöhung 7 %) und
- die Summe der Stellenprocente gemäss Stellenplan

zu genehmigen

und für die Eigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)

- der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr pro m3 gemessenem Wasserverbrauch (Wasserversorgung / Fr. 2.00/m3)
- der Beibehaltung der Benützungsg Gebühr pro m3 gemessenem Wasserverbrauch (Abwasserbeseitigung / Fr. 1.80/m3)
- der Beibehaltung der Kehrrechtgebühren

zuzustimmen.

Obersiggenthal, 14.09.2015

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber

Dieter Martin

Anton Meier

Beilagen für Mitglieder des Einwohnerrates:
(Abonnenten: Aktenaufgabe)

1) Bericht der Finanzkommission zu Handen des Einwohnerrates Obersiggenthal zum Budget 2016

Aktenaufgabe:

2) Teilweise weitere Unterlagen und Begründungen zu einzelnen Budgetpositionen sowie zum Stellenplan

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

2) EINLEITUNG - DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

2.1 Allgemeines (HRM2)

Die Umstellung auf das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) ist fast vollständig abgeschlossen. Mit der Rechnung 2014 liegt erstmals ein Abschluss unter HRM2 vor, welcher aussagekräftige Erfahrungszahlen liefert. Nichtsdestotrotz wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren noch zu kleineren Anpassungen und Verschiebungen innerhalb der Konten kommen.

2.2 Anlagebuchhaltung / Abschreibungen

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Obersiggenthal bei Fr. 75'000 (Gemeinde zwischen 5'001 und 10'000 Einwohnern). Diese Investitionen werden in der Anlagebuchhaltung erfasst und mit verschiedenen Laufzeiten über die Erfolgsrechnung abgeschrieben. Je nach Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Investitionen oder der Vorlage der Kreditabrechnungen können bei den Abschreibungen noch Differenzen zwischen Budget und Rechnung entstehen.

Die Differenz (Mehraufwand) zwischen den Abschreibungen von HRM2 gegenüber HRM1 kann mittels einer Entnahme aus der per 01.01.2014 gebildeten Aufwertungsreserve entnommen werden. Diese Praxis ist maximal bis ins Jahr 2017 möglich. Auf die Entwicklung der Nettoverschuldung hat diese Verbuchung jedoch keinen Einfluss.

2.3 Finanzielle Situation / Liquidität

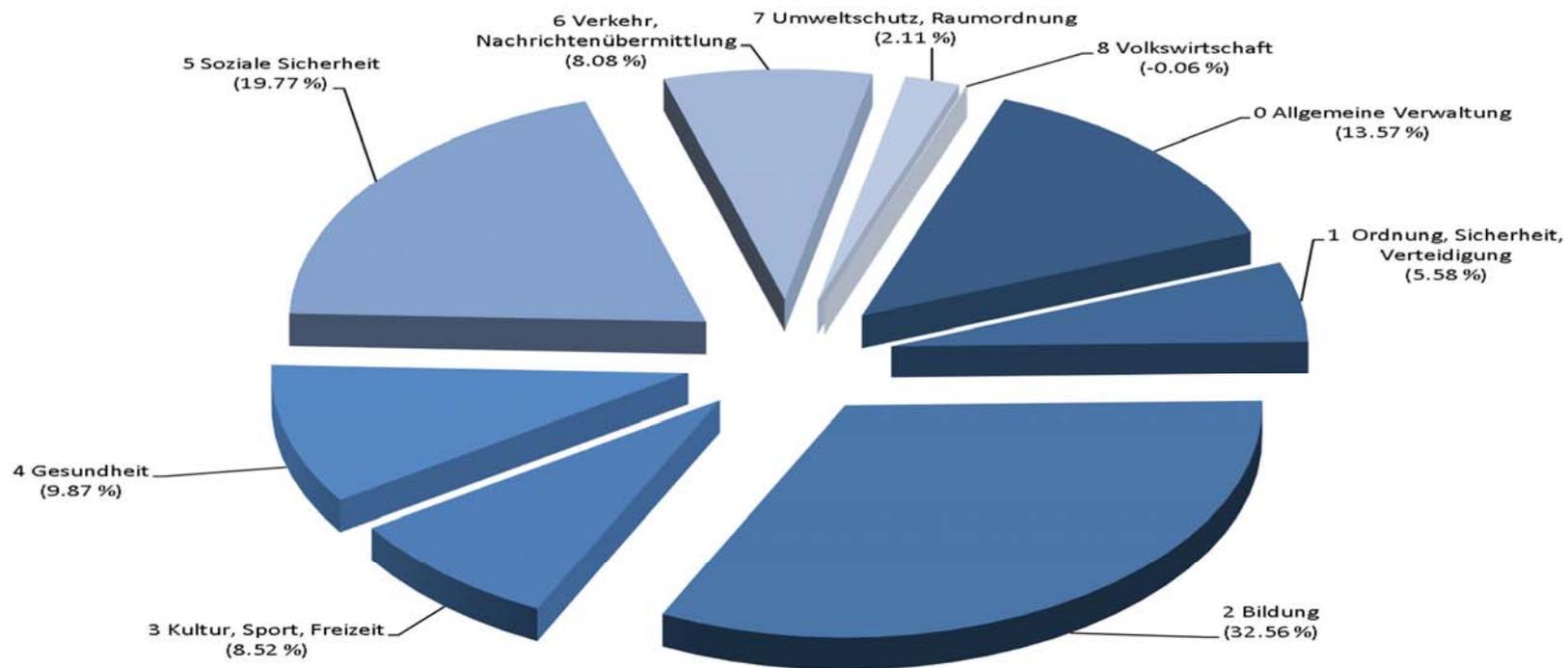
Die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Obersiggenthal ist vor allem durch den massiven Steuerrückgang angespannt. Mit der geplanten Steuerfusserhöhung soll der drohend hohen Nettoverschuldung entgegengewirkt werden. Ohne die daraus resultierende Selbstfinanzierung sind anstehende Investitionen kaum mehr realisierbar. Deshalb muss die Entwicklung von Jahr zu Jahr im Auge behalten und es müssen weitere Massnahmen geprüft werden.

Aufgrund des Anstieges der Nettoverschuldung sowie um die Liquidität zu erhalten, müssen vermehrt Darlehen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Die Liquidität einer Gemeinde während eines Geschäftsjahres wird weitgehend vom Steuereingang bestimmt. Mit der Einführung des Vorauszahlungszinses respektive dem Wegfall des Skontos hat sich das Bezahlverhalten der Steuerzahler verändert. Einige profitieren, indem sie ihre Steuern bereits anfangs Jahr bezahlen und den Vorauszahlungszins nutzen; die Mehrheit der Steuerzahler bezahlt ihre Steuern jedoch erst im Oktober. Dies bedeutet für die Gemeinde zwar weniger Zinsaufwand, aber aufgrund dessen musste die Liquiditätsplanung ebenfalls angepasst werden.

3) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Obersiggenthal (ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall) schliesst mit einem **Gesamtergebnis** von Fr. 1'351'436 ab (siehe Konto 9990.9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung). Dieser Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.



Nettoaufwand der Erfolgsrechnung
(Gesamtumsatz ohne 9 Finanzen und Steuern)

Der **Steuerfuss** soll von 98 % auf 105 % erhöht werden (+ 7 %).

Für 2016 muss die Gemeinde Obersiggenthal Fr. 619'000 in den kantonalen **Finanzausgleichsfonds** einbezahlen (Kto 9300.3621.50).

Die **Löhne** wurden mit einer Steigerung von 0.0 % gegenüber den aktuellen Ansätzen im laufenden Jahr budgetiert, zuzüglich einer strukturellen Erhöhung von 0.4 %.

Die **Soziallasten** (Arbeitgeberbeiträge für AHV/IV/EO/ALV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Familienausgleichskasse und Krankentaggeldversicherungen) werden seit 2014 direkt und detailliert in den entsprechenden Dienststellen verbucht.

Die **Steuereinnahmen** (Ertragsseite gemäss Erfolgsrechnung, Position 910 Steuern) betragen total 26'872'000 Franken. Dies entspricht – trotz Steuerfusserhöhung - einer Reduktion gegenüber dem Budget 2015 von 7'325 Franken (- 0.03 %).

Mit der Einführung von HRM2 veränderten sich die **Abschreibungen** im Vergleich zu den früheren Abschreibungen wesentlich. Das heisst, der Abschreibungsbedarf mit HRM2 ist grösser als dieser mit HRM1 war. Der Mehraufwand resultiert aus der Aufwertung der Verwaltungsvermögenswerte. Diese Abschreibungs-Mehraufwendungen können nun in einer Übergangsphase über die **Aufwertungsreserve** verbucht werden, was einem „ausserordentlichen Ertrag“ entspricht und damit das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung verändert.

Durch die Einführung einer Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Änderung der Abschreibungspraxis gibt es mit HRM2 keine zusätzlichen Abschreibungen mehr. Die Ergebnisse aus der Erfolgsrechnung werden als **Ertrags- oder Aufwandüberschüsse** verbucht.

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein **Gesamtergebnis** von 1'351'436 Franken aus (= Ertragsüberschuss). Aufgrund der Investitionsausgaben ergibt sich ein **Finanzierungsfehlbetrag** von 1'626'456 Franken.

Die **Nettoschulden** dürften weiter ansteigen und per Ende 2016 über 22 Mio. Franken betragen (gemäss Finanzplan). Abgesehen von den Ertrags- oder Aufwandüberschüssen aus der Erfolgsrechnung ist entscheidend, wann welche Projekte/Kredite beschlossen respektive ausgeführt werden.

b) Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Fr. 3'449'301 (oder 13.57 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Der Aufwand für Hardware- und Software-Anschaffungen in der Verwaltung sinkt. Der Lohnaufwand steigt aufgrund der Einstellung von Lernenden und Temporärkräften. Die übrigen Positionen bewegen sich meist im ordentlichen Rahmen.

0110.3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Die Entschädigung für die Einbürgerungskommission wird neu nicht mehr hier verbucht, sondern unter 1400.3000.00.

0211.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)

Zur Aufarbeitung von Pendenzen in der Abteilung Finanzen soll eine Temporärkraft eingesetzt werden.

0211.3611.00 Verwaltungsentschädigungen

Durch den Minderaufwand bei der Führung der Ortsbürger-Rechnung sinken die Erträge aus Verwaltungsentschädigungen.

0220.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)

Ab 2016 werden wieder vier Lernende auf der Verwaltung tätig sein (z. Z. nur drei – infolge Lehrabbruch).

0220.3091.00 Personalwerbung

Aufgrund der Fluktuationen in den letzten Jahren wird auch im nächsten Jahr mit Personalwechsel gerechnet. Pauschal wird in diesem Konto eine grössere Position eingestellt; die Verbuchung erfolgt jedoch in den betroffenen Dienststellen.

0220.3113.00 Anschaffung Hardware

Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Aufwand für Anschaffungen in der Erfolgsrechnung. Für grössere Projekte (Ersatz Storage-System und Erneuerung Verkabelung Netzwerk) werden separate Verpflichtungskredite beantragt.

0220.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen

Es wird nur mit kleineren Anschaffungen gerechnet. Im Vorjahr (2015) waren noch grosse und unverzichtbare Release-Updates geplant (NEST, IS-E, Abacus, MS Windows).

0222.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die höheren internen Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten resultieren aus der Erweiterung des Regionalen Betriebsamtes (seit 01.01.2015 sind die Gemeinden Ehrendingen und Freienwil ebenfalls angeschlossen).

0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Im Sinne der stärkeren Gewichtung der Einpassung von Bauobjekten, speziell von Bauten am Hang, wird mit mehr Fachberatungen durch die Ortsbildkommission gerechnet.

0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Der Unterhalt der Hochbauten ist im Rahmen der Budgetberatungen stark gekürzt worden. Ein Grossteil der Massnahmen wurde verschoben und wird in den nächsten Jahren wieder beantragt werden.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Fr. 1'416'706 (oder 5.58 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Einbürgerungskommission wird neu in dieser Gliederung budgetiert und verbucht (bisher 0 Allgemeine Verwaltung). Das Regionale Betreibungsamt ist seit 01.01.2015 auch für die Gemeinden Ehrendingen und Freienwil zuständig. Für die Feuerwehr ist wieder eine Position für Kleider-Erneuerung und Erstausrüstung budgetiert.

1110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Beitrag an die Stadtpolizei Baden (inkl. Kosten Ordnungsbussenzentrale) dürfte stabil bleiben und sich nur aufgrund der Einwohnerzahl verändern.

1400.3000.00 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Die Entschädigung der Einbürgerungskommission wird neu in diesem Konto verbucht (bisher 0110.3000.00).

1400.3612.04 Kostenanteil Reg. Betreibungsamt

1400.4612.04 Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt

Für 2016 wird mit einem Kostenanteil der Gemeinde Obersiggenthal am Regionalen Betreibungsamt Siggenthal-Lägern von 12'640 Franken gerechnet (Konto 1400.3612.04).

1401.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)

Für die Aufarbeitung und das Scannen der aktiven Einwohnerdaten und -unterlagen wird mit Temporärkräften gearbeitet. Die ausserordentlichen Arbeiten dürften im 2016 abgeschlossen werden.

DS 1407 Regionales Betreibungsamt

Per 01.01.2015 wurden die Gemeinden Ehrendingen und Freienwil in den bestehenden Gemeindevertrag des Regionalen Betreibungsamtes integriert (Genehmigung Gemeindevertrag / Einwohnerratssitzung vom 26.03.2015). Dementsprechend erhöhen sich die Umsatzzahlen sowohl auf der Aufwand- als auch auf der Ertragsseite.

1500.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für die Feuerwehr werden Anschaffungen geplant: Umbau MS Anhänger (Fr. 1'000), Rettungssäge mit Halterung (Fr. 3'186), div. Kleinmaterial (Fr. 571), Verkehrsmaterial (Fr. 2'941), Hohlstahlrohr (Fr. 464), Stativ-Ersatz Elektriker (Fr. 500), 1 Offiziersfunk (Fr. 1'250), Schläuche (Fr. 2'000) und Kombischaumrohr (Fr. 950).

1500.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche

Nebst der Kleider-Erneuerung und Erstausrüstung (Fr. 31'773) ist die Anschaffung von 4 AS-Masken (Fr. 1'800), 12 Funktionswesten (Fr. 1'260), 2 Kanalhosens (Fr. 216) und 3 Funktionswesten (Fr. 291) geplant.

2

BILDUNG

Nettoaufwand Fr. 8'274'011 (oder 32.56 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Nach der Strukturänderung 6/3 ist der Bildungsbereich durch weitere Verschiebungen und Anpassungen innerhalb der Konten geprägt. Ausserdem sind diverse Anschaffungen von Büromöbeln, Mobiliar und Instrumenten sowie Planungsaufträge für baulichen Unterhalt geplant. Die Kosten für Sonderschulen steigen an.

2120.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar

Geplante Anschaffungen: 4 Sitz- und Stehtische für SuS (Fr. 1'600), 20 Schülerstühle höhenverstellbar (Fr. 3'900) und Ersatz Schülerstühle im TW-Zimmer (Fr. 5'500).

2120.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

In diesem Konto ist die Anschaffung von 9 Nähmaschinen für das Textile Werken (Fr. 18'700), eine Schneidmaschine (Fr. 80) sowie Turnmaterial für die Primarstufe (Fr. 2'120, Transportwagen/Hürden/Matten/Hochsprung-Set) budgetiert.

2120.3111.01 Anschaffung Instrumente

Für die Aula Bachmatt soll ein Occasions-Klavier angeschafft werden (Fr. 4'000).

2130.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für die Aula im OSOS ist der Ersatz der über dreissigjährigen Audio-Anlage geplant (Fr. 18'000).

xxxx.4612.03 Schulgelder von Gemeinden

Aufgrund der bekannten Anzahl auswärtiger Schüler sowie der aktuellen Schulgeldansätze wird mit einem Mehrertrag an Schulgeldern gegenüber Budget 2015 gerechnet.

2170.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für 2016 sind die Anschaffungen von verschiedenen Gerätschaften und Werkzeugen (Fr. 4'000), der Ersatz von 20 defekten Stapelstühlen (Fr. 5'400 / Tranche) sowie diverse, kleinere Artikel für diverse Schulanlagen (Fr. 3'000) geplant.

2170.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Es soll ein Planungsauftrag für den Ersatz der Kaltwasserleitungen im ganzen OSOS erteilt werden (Fr. 10'500). Ebenso sind Fr. 20'000 für die Projekt-Ausarbeitung von Absturzsicherungen auf den Dächern der Gemeindeliegenschaften budgetiert.

DS 2192 Jugendfest

Für 2016 ist wiederum ein zweitägiges Jugendfest geplant.

2200.3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

Aufgrund der Erfahrungszahlen (siehe Rechnung 2014) wird mit einer Aufwandsteigerung bei den Gemeindebeiträgen an Stiftungen, Heime und Sonderschulen gerechnet.

2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten**Kindergärten (alle)**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner/Hauswart	12'000
Behebung Schäden und Sprayereien	2'000
Fenster- und Storenreinigung	3'100
Sickerleitungen spülen	1'000
Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	7'000
Kaminfeger / Dachunterhalt	1'000
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	2'500

SH Bachmatt

Fenster- und Storenreinigung	4'500
Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	1'500

SH Kirchdorf

Fenster- und Storenreinigung	2'500
Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	1'500
Unterhalt Spielwiese	2'500

SH Unterboden

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	5'000
Fenster- und Storenreinigung	12'200
Flachdachunterhalt	1'500
Reparatur verschiedener Wandtafeln	3'000
Fensterservice (Trakt 1)	22'000
Wartung Lüftungs- und Entfeuchtungsanlage	4'000

Turnhalle Unterboden

Reinigung Kunststoffbeläge Aussenanlagen	2'000
Unterhalt Spielwiese	3'500

Roter Rubtanbelag reparieren	8'000
Wartung Lüftungsanlage	1'500

OSOS, Annex

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	6'000
Fensterreinigung	6'500
Fassaden- und Fensterunterhalt	9'500
Flachdachunterhalt	2'500
Ersatz 3 Oblichtkuppeln	3'000
Storenunterhalt	9'000
Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	2'500
Diverse Unterhaltsarbeiten	3'500
Wartung Lüftungsanlage / Armaturen	3'500
Unterhalt/Service Pumpenanlage Brunnen	1'000

OSOS, Turnhalle mit Sportanlagen

Reinigung Kunststoffbeläge	2'500
Unterhalt Spielwiese	2'500
Wartung Lüftungsanlage	1'500

Übrige

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Dachunterhalt (div. Gebäude)	1'500
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	8'000
Serviceabonnements (Liftanlage)	2'000

Total 161'300

(Angaben in Fr.)

2170.4470.01 Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV

Mit dem Abriss der Liegenschaft Kirchweg 70 (Goldiland / Neubau Kindertagesstätte) fallen die bisherigen Mietzins erträge weg.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Fr. 2'164'842 (oder 8.52 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Das Defizit des Hallen- und Gartenbades dürfte tiefer ausfallen als in den Vorjahren.

Sicherheitsmassnahmen und Abnützungserscheinungen beeinflussen den Liegenschaftsunterhalt.

3291.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist für 2016 der Ersatz des Bühnenvorhanges budgetiert (Fr. 14'500). Der Ersatz ist aus brandschutztechnischer Sicht zwingend.

3410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Nach der 2015 erfolgten Arbeitsplatzanalyse sind mit externer Hilfe die daraus notwendigen Schritte umzusetzen wie z. B. Ausarbeiten Rapporssystem, Reglementsanpassungen, Pikettdienst etc.

3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Folgende Wartungs- und Unterhaltsarbeiten sind für 2016 geplant:

Allgemeine Anlagen

Unterhalt Sportplatz Schwimmbadwiese	11'000	Beschilderung	500
Ordentlicher Unterhalt Allwetterplatz	3'000	Flachdachkontrolle	1'800
Ordentlicher Unterhalt Rasenplatz Bachmatt	3'500	Kaminfeger	1'500
Unterhalt Langlaufloipe + Natureisbahn	1'600	Unterhalt/Kontrolle Steuerung	2'000
Beleuchtung Allzweckplatz/Fussballfeld	12'500	Unterhalt Holzschnitzelfeuerung	2'000
		Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	4'000
		Matchuhr	8'000
		Total	79'900

(Angaben in Fr.)

3411.3636.06 Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad

Beim Hallen- und Gartenbad wird mit einem leichten Defizit-Rückgang gegenüber den Vorjahren gerechnet.

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Fr. 2'507'545 (oder 9.87 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Das Gesundheitswesen ist weiterhin geprägt durch stark steigende Beiträge für die Pflegefinanzierung sowie an die Spitex.

4120.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Beiträge für die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Der budgetierte Mehraufwand gegenüber dem Budget 2015 basiert auf der definitiven Abrechnung 2014 sowie den ersten Tendenzen im Jahr 2015.

4210.3636.05 Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Spitex-Vereines Obersiggenthal. Die Kostenentwicklung zeigt eine markante Steigerung gegenüber Rechnung 2014. Diese ist strukturell bedingt und es müssen aufgrund neuer Anforderungen Personalstellen aufgestockt werden.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Fr. 5'022'635 (oder 19.77 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die soziale Sicherheit verzeichnet aufgrund der geplanten Stellenpensum-Erhöhung bei der Schulsozialarbeit sowie des gesamtschweizerischen Anstiegs der Sozialhilfekosten eine grössere Aufwandssteigerung.

5440.3612.06 Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal

In diesem Konto wird der Gemeindeanteil von Obersiggenthal am Jugendnetz Siggenthal ausgewiesen. Dieser ist aufgrund der geplanten Pensumerhöhung bei der Schulsozialarbeit höher als in den Vorjahren.

5446.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Bei der Schulsozialarbeit soll das Stellenpensum aufgrund des Arbeitsanfalles sowie aus präventiven Gründen um 85 % erhöht werden. Der grösste Teil dieser Aufstockung erfolgt zu Lasten der Gemeinde Obersiggenthal.

5446.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

In diesem Konto wird der Beitrag an die regionale Jugendarbeitsstelle verbucht (zweijährige Pilotphase).

5446.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Kosten des Jugendnetzes Siggenthal werden auf die Gemeinden Obersiggenthal und Untersiggenthal verteilt (Verhältnis aktuell rund 55 % : 45 %).

5451.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Krippenpools Gemeinden (Wettingen, Baden, Ennetbaden und Obersiggenthal). Die Nachfrage bleibt stabil hoch.

5720.3637.01 Beiträge an Private / Materielle Hilfe

5720.4260.01 Rückerstattungen / Materielle Hilfe

Die Prognosen im Sozialhilfebereich sind nach wie vor sehr schwierig vorzunehmen und stützen sich auf die aktuellen Fallzahlen. Die Wirtschaftszahlen sind schwer zu interpretieren; aufgrund des gesamtschweizerischen Anstiegs der Sozialhilfekosten ist mit einer leichten Steigerung bei den Nettoaufwendungen für Sozialhilfe zu rechnen.

DS 5730 Asylwesen

Die zu erwartenden Aufwendungen im Asylwesen beruhen auf den Erfahrungszahlen der Rechnung 2014.

5790.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Damit die Abteilung Soziales auch zukünftig auf steigenden Fallzahlen und neue Aufgaben vorbereitet ist, müssen die Strukturen, Abläufe und Platzverhältnisse einer internen und externen Analyse unterzogen werden.

5790.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Belastung des Budgets 2016 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport angezeigt. Die Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten erfolgt gemäss Betreuungsgesetz (40 % zu Lasten Gemeinden / 60 % zu Lasten Kanton). Der Gemeindeanteil wird proportional nach Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt.

Die höheren Ausgaben ab 2015 ergeben sich im Wesentlichen im Erwachsenenbereich, weil aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der steigenden Lebenserwartung von Menschen mit Behinderungen zusätzliche Wohn- und Beschäftigungsplätze benötigt werden.

5920.3636.00 Hilfsaktionen im Inland

5930.3636.00 Hilfsaktionen im Ausland

Für Hilfsaktionen im In- und Ausland stehen Fr. 30'000 zur Verfügung. Eine Verlagerung vom einen auf das andere Konto ist möglich (je nach Bedarf).

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Fr. 2'053'482 (oder 8.08 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Aufwendungen für den Verkehr werden beeinflusst durch die Gemeinde-Beteiligung an den Kosten des öffentlichen Verkehrs sowie für den ordentlichen Unterhalt und die geplanten Projekte.

6130.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Die Fahnen im Kreisel Zentrum müssen ersetzt werden (ca. alle 3 Jahre).

6130.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Nebst den ordentlichen jährlichen Zahlungen für die Entfernung von Graffitis sowie Wartungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen sind für 2016 Massnahmen im Zusammenhang mit dem Verkehrsmanagement Baden-Wettingen budgetiert (Fr. 26'000 / Verschiebung vom Jahr 2015 ins 2016).

6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Verbrauchsmaterial (Sand, Splitt, Kies, Streusalz usw.)	14'000	Maschinelle Strassen-/Gehwegreinigung	36'000
Erneuerung/Rep. von Fahrbahnbelägen	120'000	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	29'000
Erneuerung Naturstrasse Böndler - Tromsberg	12'700	Unterhaltsarbeiten Hecken und Rabatten	4'000
Belagsersatz Kirchweg (Abschnitt Friedhof)	40'000	Periodische Entleerung Einlaufschächte	14'000
Erneuern Strassenmarkierungen	4'000	Total	273'700

(Angaben in Fr.)

6150.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Der öffentliche Velounterstand (Eigentum der Gemeinde) im Markthof muss ersetzt werden. Der bisherige Velounterstand hat eine Plexiglas-überdachung, die im Laufe der Zeit spröde und gefährlich wurde (Elemente können brechen).

6220.3631.00 Beiträge an den Kanton

In diesem Konto wird die Gemeinde-Beteiligung an den Kosten des allgemeinen Angebots des öffentlichen Verkehrs verbucht; dieser wird jeweils vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt angezeigt. Die Gemeindebeteiligung berechnet sich aufgrund der Abfahrten der Bahnen und Busse sowie der Einwohnerzahl.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Fr. 537'079 (oder 2.11 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Gebühren bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen für 2016 unverändert bleiben.

Die Rechnungen sind geprägt durch die geplanten Anschaffungen und baulichen Massnahmen.

WASSERWERK (7101)**7101.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)****7101.3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Die Wasserzähler-Ableser werden neu von der Elektrizitätsgenossenschaft Siggenthal entschädigt, weshalb es zu einer Aufwand-Verschiebung innerhalb dieser Konten kommt.

7101.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Zählerankauf	10'000	Strassenkappensuchgerät	3'200
Werkzeug / Reinigungsmaterial	5'000	WTW Konduktometer (Ersatzbeschaffung)	1'310
Installationsmaterial	5'000	Ersatz Luftfilter QWPW Bändler	1'300
Schiebertafeln inkl. Halterungen (200 Stk.)	3'000	Total	33'510
PE Elektroschweissgerät (Ersatzbeschaffung)	4'700		(Angaben in Fr.)

7101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Grundbuchamt/Geometer (div. Leistungen)	500	Allg. Überarbeitung Schutzzonen	12'000
Kleinere Netzerweiterungen (Projektierung)	8'000	Anpassung/Überarbeitung GWP	22'800
Nachführen Pläne	5'000	(Generelles Wasserversorgungsprojekt)	
Betrieb Online-LIS	3'500	Total	55'300
Pikett-Schulungen	3'500		(Angaben in Fr.)

7101.3143.01 Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)

Ordentl. Unterhalt / Material für WV	45'000	Neuanschlüsse 3 Liegenschaften (Chräuel)	30'000
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten	50'000	Zufahrtsstrasse zu GWPW Aesch erneuern	7'000
Revision von ca. 60 Wasserzählern	12'000	Kleine Netzerweiterungen	30'000
Leitungsbrüche orten/einmessen (Spezialfirma)	8'000	Probelauf Trinkwasservers. in Notlagen	7'000
Sickerleitungen spülen (bei Reservoirs)	3'300	Montage 200 Schiebertafeln (Auflage AGV)	6'250
Netzkontrolle (mit Geräuschloggermethode)	12'000	Total	220'550
QS / gesetzesbedingte Umbauten	10'000		(Angaben in Fr.)

7101.3151.00 **Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Nachdem Windows XP von Microsoft nicht mehr unterstützt wird, können am Leitsystem der Wasserversorgungen keine Anpassungen mehr vorgenommen werden. Für die Aufrüstung (Unterhaltsgarantie bis 2022) sowie Ersatz von System-Komponenten (Spiegeldisk und USV) sind Fr. 59'450 budgetiert.

7101.4240.21 **Wasserverkauf (Verbrauch)**

Der Wasserzins bleibt unverändert bei Fr. 2.--/m³ Wasserverbrauch. Als Berechnungsbasis dienen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

7101.9010.00 **Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss**

Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 432'710 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

ABWASSERBESEITIGUNG (7201)

7201.3132.00 **Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Projektierungsarbeiten Abwasseranlagen	8'000	Amtl. Vermessung (Wechsel Bezugsrahmen)	3'000
Nachführung Werkleitungskataster	8'000	Betrieb Online-LIS	3'500
Nachführung Liegenschaftsentwässerung	7'000	Total	29'500

(Angaben in Fr.)

7201.3143.06 **Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)**

Kleinere Reparaturen an Leitungen	12'000	Kanalisationsreinigung (gemäss Plan)	15'000
Kleinere Netzerweiterungen	12'000	Total	41'500
Kanal-Reinigungen / TV-Aufnahmen	2'500		(Angaben in Fr.)

7201.3632.00 **Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Zusätzlich zum bisherigen Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband muss nach Bundesgesetz ein Beitrag für die Reinigung von Microverunreinigungen entrichtet werden (Fr. 9/Einwohner - bei 8'765 Einwohnern = total Fr. 78'900).

7201.4240.24 **Kanalisationsbenützungsgebühren**

Die Benützungsgebühren bleiben unverändert bei Fr. 1.80/m³ (Basis für Verrechnung = Wasserverbrauch).

7201.9010.00 **Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss**

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 241'830 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

ABFALLWIRTSCHAFT (7301)

7301.4240.xx Abfallgebühren (Diverse)

Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben unverändert.

7301.9011.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Aufwandüberschuss

Die Rechnung der Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 20'655 Franken.

EINWOHNERGEMEINDE

7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)

Nebst kleineren, ordentlichen Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten sind ausserordentliche Rodungen und Pflegemassnahmen für das Ufergehölz am Niklausgraben (südlich der Hertensteinstrasse) geplant (Fr. 18'000).

7500.3140.00 Unterhalt Grundstücken

Entschädigung ext. Unterhaltsgruppe	8'500	Unterhalt Schutzgebiet (Lurchenbiotop)	2'000
Unterhalt Waldränder durch Forst	10'000	Unterhalt Hagwiesweiher	2'500
Heckenunterhalt durch Forst	4'000	Unterhalt/Arbeiten "Neophyten"	3'000
Pflegemassnahmen "Häldeli"	2'000	Total	37'000
Pflegemassnahmen "Turm"	5'000		(Angaben in Fr.)

7710.3140.00 Unterhalt Grundstücken

Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	5'800	Diverser Unterhalt	1'000
Unterhalt und Erneuerung Bepflanzung	98'000	Graböffnungen (durch Friedhofgärtner)	60'000
Zusätzliche Arbeitsleistungen Gärtner	6'000	Total	170'800
			(Angaben in Fr.)

7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Erarbeitung Richtlinien (gem. neuer BNO)	29'000	Modelle nachführen (diverse)	500
Erarbeitung Gestaltungspläne	20'000	Total	49'500
			(Angaben in Fr.)

7900.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Konto wird der Gemeindebeitrag an Baden Regio verbucht (Fr. 28'800).

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Fr. – 14'280 (oder – 0.06 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Im Bereich der Landwirtschaft werden auch weiterhin Beiträge an die Viehversicherung, an die Imker sowie für den Mäusefang ausgerichtet. Von der Fernwärme Siggenthal AG werden auch zukünftig Dividendenzahlungen erwartet.

8710.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Ein Teil des Stromes soll zukünftig als Ökostrom Basic bezogen werden; gemäss energiepolitischem Programm im Rahmen von ca. 10 % des Energiebezugs. Dies würde die Erfolgsrechnung mit rund Fr. 30'600 belasten.

8710.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung)	6'000	Planung Photovoltaikanlage (Sporthalle)	2'500
Projekt der Energie- und Umweltkomm.	1'500		
		Total	10'000

(Angaben in Fr.)

8790.4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV

Von der Fernwärme Siggenthal AG wird eine Dividendenausschüttung auf dem einbezahlten Aktienkapital erwartet; sie dürfte in der Höhe analog der Jahre 2014 resp. 2015 erfolgen.

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Fr. 25'411'321

Kurz und bündig

Der Steuerfuss soll um 7 % von 98 % auf 105 % erhöht werden.

Die Schuldzinsaufwendungen können trotz voraussichtlicher Neuverschuldung dank den tiefen Zinssätzen auf stabilem Niveau gehalten werden.

9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen RJ

9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen VJ

In der Rechnung 2014 gab es erstmals einen grösseren Einbruch bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Mit der Steuerfusserhöhung von 98 % auf 105 % (+ 7 %) werden diese Mindererträge ausgeglichen. Das Steuersoll dürfte annähernd das Niveau des Budgets 2015 erreichen. Darüber hinaus können die Auswirkungen diverser Gesetzesrevisionen sowie die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und weiterer Faktoren nur vage eingeschätzt werden.

9300.3621.50 Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)

Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2016 aufgrund der Rechnungsergebnisse im Basisjahr 2014 festgelegt. Gegenüber 2015 reduziert sich der Beitrag der Gemeinde um Fr. 342'000.

9300.3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung

Gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung erfolgt die Kompensation der ab dem Jahr 2014 weggefallenen Gemeindebeiträge an die Spitalfinanzierung mittels eines Zuschlags auf den Gemeindebeiträgen an den Personal-aufwand der Volksschule. Die Höhe des Zuschlags für das Jahr 2016 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport allen Schulträgern mitgeteilt.

9610.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Aufgrund der anhaltend tiefen Zinssätze dürfte die Zinsbelastung trotz Neuverschuldung stabil bleiben. Bisher abgelaufene Festdarlehen konnten allesamt zu besseren Konditionen neu abgeschlossen werden.

9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Geplante Anschaffungen für 2016: Werkgeschirr und Kleingeräte (Fr. 3'500), Ersatz alter Werkzeuge (Fr. 800), „Teer-Wägeli“ mit Feuerofen (Fr. 10'000) und ein Anbau-Sauggerät (Fr. 8'400).

DS 9990 Abschluss

Aufgrund von Mehrabschreibungen durch die HRM2-Einführung können 1'256'870 Franken aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung kann ein Ertragsüberschuss von 1'351'436 Franken erwartet werden. Dieser Ertragsüberschuss wird zu Gunsten des Eigenkapitals verwendet.

Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Es wird mit einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von 454'706 Franken gerechnet (EG ohne SF). Dies ist eine Verbesserung gegenüber Rechnung 2014 und Budget 2015; kann jedoch nur dank der geplanten Steuerfusserhöhung realisiert werden.

Entwicklung Steuerertrag

In den Vorjahren konnten öfters ausserordentliche Steuereinnahmen generiert werden. Mit der Rechnung 2014 gab es erstmals grosse Mindererträge zu verbuchen, welche auch zukünftig fehlen werden. Mit der geplanten Steuerfusserhöhung sollten diese Mindereinnahmen vorderhand aufgefangen werden können. Noch nicht eindeutig klar sind jedoch die Auswirkungen der Gesetzesrevisionen, welche in nächster Zeit in Kraft treten.

c) Investitionsrechnung

Die für 2016 geplanten Ausgaben der bereits beschlossenen Verpflichtungskredite sowie der Budgetkredite sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) rechnet mit Nettoinvestitionen von 3'736'000 Franken. Allerdings sind diverse Projekte und Verpflichtungskredite, welche dem Einwohnerrat in den nächsten Monaten zum Beschluss vorgelegt werden, noch nicht berücksichtigt.

Aufgaben- und Finanzplanung

Der Finanzplan 2016 – 2020 prognostiziert für die nächsten Jahre eine hohe Verschuldung. Aufgrund des Investitionsbedarfes von über 35 Mio. Franken dürften die Nettoschulden in den nächsten fünf Jahren wieder stark ansteigen. Die grössten Investitionen bilden der Neubau der Tagesstrukturen (Goldiland / 5.5 Mio. Franken), die Sanierung des Hallen- und Gartenbades (3.1 Mio. Franken), die geplanten Schulbauten (ca. 10 Mio. Franken), der neue Fussballplatz (1.7 Mio. Franken), die Gemeindehaus-Erweiterung (2.0 Mio. Franken) sowie diverse Strassensanierungen. Die Selbstfinanzierung ist bei diesem Investitionsvolumen trotz Steuerfusserhöhung ungenügend. Die Entwicklung der Nettoverschuldung muss im Auge behalten werden.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben dürften die Gebührenansätze für die Jahre 2016 und 2017 stabil bleiben. Einzig bei der Abwasserbeseitigung muss aufgrund der Kostenentwicklung eine Gebührenerhöhung ab 2017/2018 geprüft werden.

ERGEBNIS

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	7'713'525.00	7'367'863.00	6'975'882.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'707'583.00	4'877'247.00	4'778'676.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'014'978.00	1'953'900.00	2'351'017.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	17'884'123.00	18'876'414.00	17'614'419.64
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	32'320'209.00	33'075'424.00	31'719'996.08
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	26'872'000.00	26'879'325.00	24'860'002.90
41	Regalien und Konzessionen	120'000.00	120'000.00	122'443.50
42	Entgelte	3'318'865.00	3'596'550.00	3'251'338.42
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	21'845.95
46	Transferertrag	2'464'050.00	2'166'148.00	2'321'036.27
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	32'774'915.00	32'762'023.00	30'576'667.04
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	454'706.00	-313'401.00	-1'143'329.04
34	Finanzaufwand	667'040.00	815'280.00	629'580.41
44	Finanzertrag	306'900.00	360'930.00	390'796.60
	Ergebnis aus Finanzierung	-360'140.00	-454'350.00	-238'783.81
	Operatives Ergebnis	94'566.00	-767'751.00	-1'382'112.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'256'870.00	1'000'000.00	1'429'690.80
	Ausserordentliches Ergebnis	1'256'870.00	1'000'000.00	1'429'690.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'351'436.00	232'249.00	47'577.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	3'736'000.00	2'855'050.00	2'715'325.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	14'559.65
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	3'736'000.00	2'855'050.00	2'729'885.55
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	130'000.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	41'027.35
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	171'027.35
	Ergebnis Investitionsrechnung	3'736'000.00	2'855'050.00	2'558'858.20
	Selbstfinanzierung	2'109'544.00	2'057'149.00	981'756.65
	Finanzierungsergebnis	-1'626'456.00	-797'901.00	-1'577'101.55
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	393'930.00	402'234.00	406'533.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	574'820.00	454'245.00	506'662.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'632.00	267'600.00	91'632.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	89'050.00	90'110.00	56'492.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'149'432.00	1'214'189.00	1'061'320.51
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'347'500.00	1'347'000.00	1'357'364.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	202'975.00	202'975.00	234'990.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'550'475.00	1'549'975.00	1'592'354.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	401'043.00	335'786.00	531'033.89
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	6'000.00	4'450.00	2'853.20
	Ergebnis aus Finanzierung	6'000.00	4'450.00	2'853.20
	Operatives Ergebnis	407'043.00	340'236.00	533'887.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	25'667.00	150'000.00	25'667.00
	Ausserordentliches Ergebnis	25'667.00	150'000.00	25'667.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	432'710.00	490'236.00	559'554.09
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	88'000.00	141'900.00	458'561.15
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	88'000.00	141'900.00	458'561.15
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	175'000.00	175'000.00	149'659.60
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
	Total Investitionseinnahmen	175'000.00	175'000.00	149'659.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-87'000.00	-33'100.00	308'901.55
	Selbstfinanzierung	498'675.00	607'836.00	625'519.39
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	585'675.00	640'936.00	316'617.84
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	1'359'411.73	718'475.73	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'945'086.73	1'359'411.73	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	585'675.00	640'936.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'700.00	3'000.00	1'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'800.00	172'100.00	55'301.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	136'082.00	166'900.00	136'082.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	590'240.00	510'870.00	416'875.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	819'822.00	852'870.00	609'260.50
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'043'652.00	1'043'652.00	1'040'034.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'043'652.00	1'043'652.00	1'040'034.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	223'830.00	190'782.00	430'773.80
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	18'000.00	34'360.00	17'398.20
	Ergebnis aus Finanzierung	18'000.00	34'360.00	17'398.20
	Operatives Ergebnis	241'830.00	225'142.00	448'172.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	50'000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	50'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	241'830.00	275'142.00	448'172.00

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	20'000.00	54'700.00	1'954'332.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	20'000.00	54'700.00	1'954'332.43
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	275'000.00	275'000.00	276'301.35
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	275'000.00	275'000.00	276'301.35
	Ergebnis Investitionsrechnung	-255'000.00	-220'300.00	1'678'031.08
	Selbstfinanzierung	377'912.00	392'042.00	584'254.65
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	632'912.00	612'342.00	-1'093'776.43
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	3'448'878.19	2'836'536.19	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	4'081'790.19	3'448'878.19	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	632'912.00	612'342.00	

Ergebnis - Abfallbeseitigung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'770.00	8'708.00	7'641.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	605'375.00	620'500.00	537'327.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	123'010.00	112'000.00	103'295.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	735'155.00	741'208.00	648'264.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	712'400.00	700'450.00	713'086.31
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	712'400.00	700'450.00	713'086.31
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-22'755.00	-40'758.00	64'821.96
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'100.00	2'670.00	1'657.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'100.00	2'670.00	1'657.00
	Operatives Ergebnis	-20'655.00	-38'088.00	66'478.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-20'655.00	-38'088.00	66'478.96
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallbeseitigung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	139'500.00	6'561.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	139'500.00	6'561.35
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
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
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	139'500.00	6'561.35
	Selbstfinanzierung	-20'655.00	-38'088.00	66'478.96
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-20'655.00	-177'588.00	59'917.61
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	115'723.96	293'311.96	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	95'068.96	115'723.96	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-20'655.00	-177'588.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	8'117'925.00	7'781'805.00	7'391'057.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'977'578.00	6'124'092.00	5'877'967.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'242'692.00	2'388'400.00	2'578'732.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	18'686'423.00	19'589'394.00	18'191'083.74
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	35'024'618.00	35'883'691.00	34'038'841.44
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	26'872'000.00	26'879'325.00	24'860'002.90
41	Regalien und Konzessionen	120'000.00	120'000.00	122'443.50
42	Entgelte	6'422'417.00	6'687'652.00	6'361'823.43
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	21'845.95
46	Transferertrag	2'667'025.00	2'369'123.00	2'556'026.27
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	36'081'442.00	36'056'100.00	33'922'142.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'056'824.00	172'409.00	-116'699.39
34	Finanzaufwand	667'040.00	815'280.00	629'580.41
44	Finanzertrag	333'000.00	402'410.00	412'705.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-334'040.00	-412'870.00	-216'875.41
	Operatives Ergebnis	722'784.00	-240'461.00	-333'574.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'282'537.00	1'200'000.00	1'455'357.80
	Ausserordentliches Ergebnis	1'282'537.00	1'200'000.00	1'455'357.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'005'321.00	959'539.00	1'121'783.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	3'844'000.00	3'191'150.00	3'654'932.28
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	14'559.65
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	3'844'000.00	3'191'150.00	3'669'491.93
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	130'000.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	450'000.00	450'000.00	466'988.30
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
	Total Investitionseinnahmen	450'000.00	450'000.00	596'988.30
	Ergebnis Investitionsrechnung	3'394'000.00	2'741'150.00	3'072'503.63
	Selbstfinanzierung	2'965'476.00	3'018'939.00	2'258'009.65
	Finanzierungsergebnis	-428'524.00	277'789.00	-814'493.98
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget 2016

Gemeinde	Obersiggenthal
Budgetjahr	2016
Steuerfuss	105%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'629	F	Nettoinvestitionen	3'736'000.00
B	Laufender Ertrag	34'338'685.00	G	Nettoschuld I	16'113'058.15
C	Operativer Aufwand Vorjahr	33'890'704.00	H	Relevantes Eigenkapital	60'491'131.03
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'790'027.00	I	Selbstfinanzierung	2'109'544.00
E	Nettozinsaufwand	204'820.00	J	Abschreibungen	2'014'978.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1'867.31
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	62.48%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.60%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	178.49%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	56.47%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.14%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.46%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'629	F	Nettoinvestitionen	3'394'000.00
B	Laufender Ertrag	37'696'979.00	G	Nettoschuld I	9'991'112.27
C	Operativer Aufwand Vorjahr	36'698'971.00	H	Relevantes Eigenkapital	70'333'063.53
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'790'027.00	I	Selbstfinanzierung	2'965'476.00
E	Nettozinsaufwand	178'720.00	J	Abschreibungen	2'242'692.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1'157.85
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	38.74%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.47%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	191.65%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	87.37%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	7.87%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.42%

Bemerkungen:

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es verschiedener Zielgrössen finanzpolitischer Art, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Dazu müssen geeignete Basisdaten, Instrumente und Begrenzungen bestimmt werden. Diese sollen die aktuelle Situation (z.B. Höhe der Verschuldung) aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfließen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich unter anderem an den Finanzkennzahlen (Gemäss Gemeindegesetz und Finanzverordnung). Die Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen.

(Stand: 14.09.2015)

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Die Kennzahlenbewertung beurteilt mit der Nettoschuld I pro Einwohner und dem Nettoverschuldungsquotient die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil, dem Selbstfinanzierungsgrad, dem Zinsbelastungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

Nettoschuld I pro Einwohner

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

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 über 150 % betragen.

Zinsbelastungsanteil

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

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.

Selbstfinanzierungsgrad

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

Selbstfinanzierungsanteil

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

Kapitaldienstanteil

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

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'770'564.00	38'770'564.00	38'725'899.00	38'725'899.00	36'712'387.07	36'712'387.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'062'281.00	612'980.00 <i>3'449'301.00</i>	4'857'101.00	607'480.00 <i>4'249'621.00</i>	3'848'079.12	531'797.55 <i>3'316'281.57</i>
1	ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'782'461.00	1'365'755.00 <i>1'416'706.00</i>	2'545'479.00	1'169'515.00 <i>1'375'964.00</i>	2'605'612.00	1'311'364.00 <i>1'294'248.00</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'112'311.00	838'300.00 <i>8'274'011.00</i>	9'069'434.00	844'680.00 <i>8'224'754.00</i>	9'126'221.76	943'060.00 <i>8'183'161.76</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'559'202.00	394'360.00 <i>2'164'842.00</i>	2'628'724.00	386'860.00 <i>2'241'864.00</i>	3'013'547.93	400'674.65 <i>2'612'873.28</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'609'545.00	102'000.00 <i>2'507'545.00</i>	2'484'798.00	102'000.00 <i>2'382'798.00</i>	2'385'557.98	105'395.00 <i>2'280'162.98</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	7'518'755.00	2'496'120.00 <i>5'022'635.00</i>	7'475'661.00	2'689'823.00 <i>4'785'838.00</i>	6'894'572.39	2'334'472.65 <i>4'560'099.74</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'150'482.00	97'000.00 <i>2'053'482.00</i>	2'145'297.00	95'500.00 <i>2'049'797.00</i>	2'102'389.13	106'067.75 <i>1'996'321.38</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'939'528.00	3'402'449.00 <i>537'079.00</i>	4'291'558.00	3'635'145.00 <i>656'413.00</i>	3'857'102.89	3'429'801.26 <i>427'301.63</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	134'220.00 <i>14'280.00</i>	148'500.00	104'286.00 <i>44'414.00</i>	148'700.00	120'595.84 <i>32'471.31</i>	153'067.15
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	3'901'779.00 <i>25'411'321.00</i>	29'313'100.00	3'123'561.00 <i>25'922'635.00</i>	29'046'196.00	2'758'708.03 <i>24'637'979.03</i>	27'396'687.06

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'770'564.00	38'770'564.00	38'725'899.00	38'725'899.00	36'712'387.07	36'712'387.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'062'281.00	612'980.00	4'857'101.00	607'480.00	3'848'079.12	531'797.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'449'301.00</i>		<i>4'249'621.00</i>		<i>3'316'281.57</i>
01	Legislative und Exekutive	661'380.00		676'071.00		639'771.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>661'380.00</i>		<i>676'071.00</i>		<i>639'771.84</i>
011	Legislative	203'800.00		214'538.00		206'736.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'800.00</i>		<i>214'538.00</i>		<i>206'736.60</i>
0110	Legislative	203'800.00		214'538.00		206'736.60	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'750.00		21'050.00		19'612.45	
3000.01	Löhne und Entschädigungen Wahlbüro	13'000.00		20'000.00		6'860.00	
3000.02	Löhne und Entschädigungen Einwohnerrat	24'000.00		20'100.00		23'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		36'610.00		36'895.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'360.00		2'288.00		2'378.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'530.00		2'538.00		2'446.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180.00		201.00		167.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530.00		513.00		576.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		238.00		273.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'200.00		72'500.00		81'078.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Portokosten	22'000.00		20'000.00		22'216.20	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		5'077.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar					234.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		737.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00				680.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		1'902.10	
012	Exekutive	457'580.00		461'533.00		433'035.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'580.00</i>		<i>461'533.00</i>		<i>433'035.24</i>
0120	Exekutive	457'580.00		461'533.00		433'035.24	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		5'335.00	
3000.03	Besoldung Gemeinderat	310'520.00		310'040.00		308'500.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00		720.00		720.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'691.00		18'934.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'350.00		38'240.00		37'752.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'733.00		1'175.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'350.00		4'411.00		4'229.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'030.00		2'048.00		2'003.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00		2'598.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'775.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'400.00		862.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'244.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		140.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		1'569.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		347.40	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'300.00		750.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		16'196.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00				400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'500.00		20'500.00		18'633.85	
3170.01	Repräsentationskosten					618.60	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	3'000.00		3'000.00			
3170.11	Neuzuzügerbegrüssung	6'200.00		5'500.00		5'698.14	
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Kompetenzsumme GR)	4'000.00		6'000.00		1'000.00	
02	Allgemeine Dienste	3'400'901.00	612'980.00	4'181'030.00	607'480.00	3'208'307.28	531'797.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'787'921.00</i>		<i>3'573'550.00</i>		<i>2'676'509.73</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'194'715.00	238'000.00	1'134'815.00	242'200.00	1'063'400.38	245'541.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>956'715.00</i>		<i>892'615.00</i>		<i>817'858.88</i>
0211	Abteilung Finanzen	499'200.00	208'000.00	440'631.00	212'200.00	392'538.87	215'346.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'000.00		284'070.00		267'135.30	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	45'000.00		1'000.00		1'075.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		360.00		450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'070.00		17'817.00		14'866.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200.00		27'552.00		22'929.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'568.00		1'047.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'120.00		3'991.00		3'873.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'910.00		1'853.00		1'834.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		8'300.00			
3091.00	Personalwerbung					538.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'220.00		1'220.00		1'635.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		250.00		250.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'800.00		2'189.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'057.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		138.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					37.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		2'467.95	
3130.01	Portokosten	7'500.00		8'000.00		6'378.35	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'750.00		2'750.00		2'556.93	
3130.05	Betriebsgebühren	31'200.00		31'200.00		27'043.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		6'500.00		1'007.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		2'500.00		3'110.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		134.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10.00				10.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00				180.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	34'000.00		35'000.00		30'593.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'900.00		23'900.00		25'758.25
4611.05	Bezugsentschädigungen (Kanton)		2'000.00		2'000.00		1'962.55
4612.05	Bezugsentschädigungen (Kirchen)		121'000.00		120'200.00		121'526.05
4612.12	Verwaltungsentschädigungen		61'100.00		66'100.00		66'100.00
0212	Abteilung Steuern	695'515.00	30'000.00	694'184.00	30'000.00	670'861.51	30'194.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'300.00		1'910.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'500.00		485'600.00		488'235.55	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-14'582.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300.00		30'350.00		29'720.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		44'544.00		41'998.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'950.00		2'671.00		1'962.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'750.00		6'798.00		6'868.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'156.00		3'252.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'250.00		14'200.00		8'879.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'365.00		2'365.00		1'000.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'463.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'417.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		31.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'400.00		1'000.00		60.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'500.00		3'514.95	
3130.01	Portokosten	20'000.00		18'000.00		19'768.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00		1'500.00		1'699.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		771.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	105'000.00		72'000.00		71'390.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'134.95
4270.00	Bussen		30'000.00		30'000.00		27'059.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'789'110.00	251'200.00	2'648'667.00	241'500.00	1'723'926.06	176'180.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'537'910.00</i>		<i>2'407'167.00</i>		<i>1'547'745.81</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	532'690.00	47'300.00	1'415'617.00	38'600.00	539'598.82	36'653.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'710.00		143'490.00		143'025.35	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	77'350.00		67'350.00		53'690.05	
3010.99	Ferien- + Überzeitabgrenz. Personal im RJ					11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'718.00		10'998.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		15'048.00		13'462.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'119.00		1'126.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'610.00		2'849.00		2'526.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'323.00		1'196.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'000.00		5'534.40	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		10'657.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		14'962.10	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		6'000.00		8'398.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		867.78	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'370.20	
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		1'484.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	4'000.00		4'000.00		87.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'400.00		78'070.00		45'134.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'850.00		119'650.00		43'542.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'141.60	
3130.01	Portokosten					108.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	17'000.00		18'000.00		17'858.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					753.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		2'236.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		830.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'400.00		26'000.00		15'653.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	113'250.00		113'000.00		107'187.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'667.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		292.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00		62.19	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	18'500.00		18'300.00		16'413.50	
3660.60	Planm. Abschr. Inv.beitr. an priv. Org. o. Erw.zweck			728'100.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	5'270.00		4'750.00		4'328.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		2'000.00		53.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		3'000.00		3'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		33'600.00		33'600.00
0221	Gemeindekanzlei	460'680.00	26'000.00	470'004.00	26'000.00	428'803.33	19'220.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'340.00		360'190.00		337'113.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'771.00		21'019.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		38'425.00		33'758.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'420.00		2'004.00		1'298.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'101.00		4'887.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'370.00		2'368.00		2'314.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		1'895.00		1'621.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	150.00		150.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'566.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		2'500.00		1'080.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		707.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		3'700.00		2'491.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					600.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'918.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					42.00	
3130.01	Portokosten	8'000.00		7'500.00		8'631.10	
3130.07	Gebühren Dokumente	6'000.00		7'500.00		5'086.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'500.00		876.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		500.00		1'281.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		357.30	
4210.01	Gebühren Gemeindekanzlei		25'000.00		25'000.00		17'978.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'241.80
0222	Abteilung Bau und Planung	795'740.00	177'900.00	763'046.00	176'900.00	755'523.91	120'306.90
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		7'000.00		5'665.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'070.00		557'290.00		503'639.75	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					3'692.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		570.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900.00		34'831.00		32'012.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'400.00		59'364.00		54'027.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'920.00		3'622.00		4'736.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'850.00		7'802.00		7'302.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'630.00		3'622.00		3'458.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		10'700.00		2'910.65	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950.00		1'845.00		1'687.10	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		1'010.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'874.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'497.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		724.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	3'000.00		3'000.00		4'243.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				622.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					17'263.80	
3130.01	Portokosten	3'000.00		3'000.00		2'526.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	350.00		350.00		374.15	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	73'000.00		40'000.00		82'839.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		239.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'750.00		3'000.00		3'307.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'350.00		5'000.00		3'047.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				5'250.00	
4210.02	Gebühren Bau + Planung		80'000.00		80'000.00		52'810.60
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'500.00		847.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						49.20
4270.00	Bussen		4'500.00		3'000.00		4'200.00
4612.12	Verwaltungsentschädigungen		92'400.00		92'400.00		62'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	417'076.00	123'780.00	397'548.00	123'780.00	420'980.84	110'075.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'296.00</i>		<i>273'768.00</i>		<i>310'905.04</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	417'076.00	123'780.00	397'548.00	123'780.00	420'980.84	110'075.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'930.00		36'890.00		36'556.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	19'900.00		18'900.00		21'278.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'550.00		3'487.00		3'592.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'130.00		4'099.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	310.00		307.00		237.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.00		781.00		825.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.00		363.00		390.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00		140.00		55.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		8'636.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		4'000.00		94.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		14'500.00		5'118.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000.00		55'500.00		63'386.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'486.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		1'000.00		534.95	
3130.03	Fernsehgebühren	800.00		700.00		765.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00				9'555.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'600.00		16'500.00		16'551.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			70.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	48'200.00		64'700.00		51'840.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		6'003.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		5'300.00		3'119.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				281.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'796.00		140'600.00		161'796.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen VV			1'200.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	20'930.00		16'180.00		23'427.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'155.80
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		119'680.00		119'680.00		105'680.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		100.00		100.00		240.00
1	ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'782'461.00	1'365'755.00	2'545'479.00	1'169'515.00	2'605'612.00	1'311'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'416'706.00</i>		<i>1'375'964.00</i>		<i>1'294'248.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	502'595.00	44'800.00	508'400.00	45'000.00	503'532.80	76'844.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>457'795.00</i>		<i>463'400.00</i>		<i>426'688.80</i>
111	Polizei	500'595.00	44'800.00	506'400.00	45'000.00	501'672.80	76'844.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'795.00</i>		<i>461'400.00</i>		<i>424'828.80</i>
1110	Polizei	500'595.00	44'800.00	506'400.00	45'000.00	501'672.80	76'844.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		21'000.00		13'700.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	486'595.00		485'400.00		487'971.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'300.00		5'000.00		3'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41'500.00		40'000.00		73'544.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'860.00</i>
1120	Verkehrssicherheit	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'570'745.00	1'036'780.00	1'401'334.00	854'625.00	1'387'769.94	921'984.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'965.00</i>		<i>546'709.00</i>		<i>465'785.54</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'570'745.00	1'036'780.00	1'401'334.00	854'625.00	1'387'769.94	921'984.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'965.00</i>		<i>546'709.00</i>		<i>465'785.54</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	103'810.00	72'500.00	131'100.00	71'375.00	108'939.17	70'575.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'250.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00				2'296.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					71.80	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'020.00		1'020.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		7'700.00		502.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'592.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)			44'100.00			
3612.04	Kostenanteil Reg. Betreibungsamt	12'640.00				26'792.62	
3612.05	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	74'000.00		75'680.00		76'684.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		2'325.00
4210.04	Gebühren Einbürgerungen		70'000.00		60'000.00		68'250.00
4612.04	Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt				8'875.00		
1401	Einwohnerkontrolle	410'425.00	170'000.00	389'247.00	163'000.00	389'625.85	170'666.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'650.00		189'880.00		205'986.65	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	27'600.00		16'400.00		19'342.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					58.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'420.00		12'893.00		14'222.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		12'026.00		13'928.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'030.00		1'134.00		995.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310.00		2'888.00		3'267.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'580.00		1'341.00		1'547.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		8'700.00		5'417.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'840.00		1'840.00		605.45	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	170.00		270.00		210.00	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		4'597.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		2'200.00		1'011.11	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	700.00				300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00		2'500.00		605.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		4'500.00			
3130.01	Portokosten	5'200.00		4'100.00		5'196.25	
3130.07	Gebühren Dokumente	3'500.00		2'550.00		3'349.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'275.00		3'225.00		503.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'250.00		1'100.00		1'432.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		54.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					100.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	116'000.00		120'000.00		106'893.80	
4210.03	Gebühren Einwohnerkontrolle		170'000.00		163'000.00		170'666.12
1404	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	282'230.00	20'000.00	290'737.00	30'000.00	222'907.14	14'445.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'030.00		215'320.00		179'653.40	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	3'000.00		3'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		360.00		216.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'646.00		9'300.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		22'502.00		16'765.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	810.00		1'201.00		604.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'056.00		2'152.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'420.00		1'019.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		560.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	400.00		400.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		473.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		496.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		572.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'900.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		1'950.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		8'142.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	470.00		432.00		470.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		330.00	
4210.05	Gebühren KESR		20'000.00		30'000.00		14'445.50
1407	Regionales Betreibungsamt	774'280.00	774'280.00	590'250.00	590'250.00	666'297.78	666'297.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'700.00		370'560.00		386'677.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		23'160.00		24'406.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		29'364.00		31'977.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'020.00		2'038.00		1'549.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'240.00		5'188.00		5'606.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'409.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		7'000.00		8'830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'475.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	420.00		360.00		220.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		5'600.00		5'584.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'360.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		500.00		306.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	7'200.00		500.00		2'887.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'250.00		1'000.00		2'888.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		62'647.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		1'000.00		8'867.95	
3130.01	Portokosten	55'000.00		40'000.00		43'580.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	100.00		100.00		94.85	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'000.00		2'000.00		1'419.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'430.00		6'700.00		7'319.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'500.00		9'300.00		6'099.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			17'851.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		3'000.00		3'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		33'600.00		33'600.00	
4210.06	Gebühren Betreuungswesen		730'000.00		590'000.00		611'637.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		250.00		250.00		67.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44'030.00				54'592.82
15	Feuerwehr	574'109.00	284'175.00	505'375.00	269'790.00	561'378.11	290'689.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'934.00</i>		<i>235'585.00</i>		<i>270'688.46</i>
150	Feuerwehr	574'109.00	284'175.00	505'375.00	269'790.00	561'378.11	290'689.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'934.00</i>		<i>235'585.00</i>		<i>270'688.46</i>
1500	Feuerwehr	574'109.00	284'175.00	505'375.00	269'790.00	561'378.11	290'689.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		8'000.00		5'844.90	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	9'900.00		9'900.00		9'900.15	
3010.02	Löhne (Fw / Funktionsentschädigungen)	40'050.00		39'050.00		35'550.00	
3010.03	Löhne (Fw / Sold + Taggelder)	137'880.00		138'970.00		104'173.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Löhne (Fw / Kurse + Dienstleistungen)					21'134.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.00		3'060.00		2'760.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		269.00		7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	680.00		686.00		634.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00		318.00		300.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		5'354.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'780.00		2'060.00		3'963.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'130.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'244.00		16'221.00		7'634.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00		3'164.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					142.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'863.00		12'650.00		19'397.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	33'789.00		18'444.00		33'621.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					69.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		195.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00				4'169.05	
3130.01	Portokosten	1'000.00		1'000.00		1'154.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'480.00		2'800.00		2'593.35	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'417.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		4'241.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'431.00		30'258.00		21'459.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		100.00		185.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			8'100.00		7'288.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'139.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'300.00		2'300.00		2'557.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-300.00		-300.00		-193.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		4'500.00		1'712.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			36'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	137'037.00		22'900.00		137'037.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'600.00		6'000.00		5'520.00	
3612.13	Hydrantenentschädigung	114'345.00		114'345.00		113'960.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	220.00		690.00		30.80	
4200.00	Ersatzabgaben		254'475.00		245'000.00		254'475.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'829.85
4270.00	Bussen		3'000.00		1'500.00		5'695.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'200.00		3'200.00		3'171.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'500.00		15'090.00		18'468.80

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	135'012.00		130'370.00	100.00	152'931.15	21'845.95
	<i>Nettoergebnis</i>		135'012.00		130'270.00		131'085.20
161	Militärische Verteidigung	15'292.00		14'820.00		13'023.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'292.00		14'820.00		13'023.70
1610	Militärische Verteidigung	15'292.00		14'820.00		13'023.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'500.00		1'793.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		151.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		3'500.00		1'499.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'762.00		7'700.00		7'762.20	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	2'080.00		1'970.00		1'817.50	
162	Zivile Verteidigung	119'720.00		115'550.00	100.00	139'907.45	21'845.95
	<i>Nettoergebnis</i>		119'720.00		115'450.00		118'061.50
1620	Zivilschutz	119'720.00		115'550.00	100.00	139'907.45	21'845.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		345.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'087.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119'100.00		115'200.00		138'227.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	270.00				246.45	
4270.00	Bussen				100.00		
4501.01	Entnahmen Ersatzabgaben Schutzraumbauten						21'845.95
2	BILDUNG	9'112'311.00	838'300.00	9'069'434.00	844'680.00	9'126'221.76	943'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'274'011.00		8'224'754.00		8'183'161.76
21	Obligatorische Schule	8'234'311.00	795'300.00	8'260'850.00	805'680.00	8'252'901.46	900'226.70
	<i>Nettoergebnis</i>		7'439'011.00		7'455'170.00		7'352'674.76
211	Eingangsstufe	483'030.00	500.00	465'167.00	500.00	468'717.25	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		482'530.00		464'667.00		468'117.25
2110	Kindergarten	483'030.00	500.00	465'167.00	500.00	468'717.25	600.00
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					232.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		182.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		99.90	
3104.00	Lehrmittel	30'100.00		30'280.00		27'792.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	5'800.00		3'650.00		3'991.01	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00				2'038.30	
3111.01	Anschaffung Instrumente	450.00		400.00		512.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			300.00		548.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'624.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		550.70	
3151.01	Unterhalt Instrumente	200.00		200.00		195.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00				1'722.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	150.00		150.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Kindergarten)	6'200.00		4'687.00		5'270.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	431'930.00		420'000.00		419'956.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		600.00
212	Primarschule	2'038'730.00		1'910'469.00		1'901'772.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'038'730.00</i>		<i>1'910'469.00</i>		<i>1'901'772.80</i>
2120	Primarstufe	2'038'730.00		1'910'469.00		1'901'772.80	
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					77.60	
3100.00	Büromaterial					1'404.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		1'659.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'860.00		3'901.45	
3104.00	Lehrmittel	116'400.00		105'690.00		123'217.46	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	3'100.00		3'300.00		2'730.96	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	10'100.00		10'310.00		9'488.81	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	26'200.00		28'570.00		21'897.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	11'000.00		910.00		5'426.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'900.00		23'850.00		6'573.20	
3111.01	Anschaffung Instrumente	4'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					7'604.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00				3'890.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		900.00		3'213.48	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000.00		9'600.00		6'952.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'400.00		7'400.00		5'507.80	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Primarschule)	31'900.00		27'579.00		18'585.25	
3171.08	Kulturveranstaltungen US/MS					92.80	
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	15'000.00		20'000.00		15'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'763'530.00		1'661'000.00		1'662'547.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe <i>Nettoergebnis</i>	1'676'370.00	210'000.00	1'890'258.00	183'000.00	1'931'289.35	209'862.60
			<i>1'466'370.00</i>		<i>1'707'258.00</i>		<i>1'721'426.75</i>
2130	Oberstufe	1'676'370.00	210'000.00	1'890'258.00	183'000.00	1'931'289.35	209'862.60
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					155.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'850.00		830.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'720.00		810.95	
3104.00	Lehrmittel	68'600.00		70'608.00		69'515.20	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	5'700.00		6'100.00		9'855.45	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	22'800.00		23'280.00		25'607.60	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	14'000.00		17'870.00		18'873.91	
3104.04	Lehrmittel (Hauswirtschaft)	39'700.00		39'140.00		39'097.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			3'000.00		6'167.74	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00		4'980.00		20'053.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					1'517.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		3'000.00		2'440.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'900.00		11'900.00		5'902.00	
3151.01	Unterhalt Instrumente	800.00		800.00		845.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00		16'749.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		15.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'000.00		20'090.00		22'325.05	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Primarschule)	7'500.00					
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Realschule)	7'100.00		11'826.00		9'567.45	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Sekundarschule)	13'700.00		11'764.00		23'742.60	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Bezirksschule)	17'100.00		19'330.00		26'992.05	
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	35'000.00		30'000.00		30'101.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'368'470.00		1'595'000.00		1'598'122.15	
4250.00	Verkäufe						1'166.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						265.60
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		210'000.00		183'000.00		208'431.00
214	Musikschule <i>Nettoergebnis</i>	631'850.00	326'000.00	631'640.00	326'000.00	667'101.50	342'078.95
			<i>305'850.00</i>		<i>305'640.00</i>		<i>325'022.55</i>
2140	Musikschule	631'850.00	326'000.00	631'640.00	326'000.00	667'101.50	342'078.95
3020.02	Löhne Lehrkräfte (Musikschulkoordination)	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		141.00		142.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		12.00		1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		32.00		32.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		15.00		15.45	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		345.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	280.00		440.00			
3111.01	Anschaffung Instrumente	320.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					295.00	
3151.01	Unterhalt Instrumente	5'300.00		5'250.00		3'345.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		244.60	
3636.02	Beitrag an Musikschule Region Baden	620'000.00		620'000.00		660'429.50	
3636.07	Beitrag an Jugendmusik Baden	2'000.00		2'000.00			
4231.00	Kursgelder		326'000.00		326'000.00		342'078.95
217	Schulliegenschaften	2'092'811.00	239'300.00	2'100'948.00	268'620.00	2'131'903.93	319'501.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'853'511.00</i>		<i>1'832'328.00</i>		<i>1'812'402.78</i>
2170	Schulliegenschaften	2'092'811.00	239'300.00	2'100'948.00	268'620.00	2'131'903.93	319'501.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'600.00		242'500.00		239'141.65	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	320'600.00		300'450.00		330'071.30	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-1'196.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'880.00		2'880.00		2'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'934.00		35'303.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		26'564.00		25'240.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'420.00		2'986.00		2'180.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'050.00		7'601.00		8'080.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'790.00		3'529.00		3'827.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'100.00		2'175.70	
3091.00	Personalwerbung					1'968.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	940.00		900.00		1'421.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'500.00		53'500.00		52'486.05	
3104.00	Lehrmittel					471.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					103.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		13'892.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241'000.00		246'000.00		229'875.65	
3120.11	Abgeltungsentschädigungen (Schulliegenschaften)	12'034.00		12'034.00		12'034.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		4'318.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'300.00		1'200.00		1'300.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'500.00				8'746.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000.00		33'000.00		32'728.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	170'800.00		203'000.00		238'965.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar					1'257.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'100.00		20'600.00		21'480.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'300.00		30'300.00		25'504.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'518.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	536'721.00		570'400.00		536'721.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'956.00				10'956.80	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	79'420.00		72'570.00		68'448.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4250.00	Verkäufe						246.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		33'729.85
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'800.00		54'120.00		53'060.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		7'196.70
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		90'000.00		67'000.00		86'268.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		139'000.00		139'000.00		139'000.00
218	Tagesbetreuung	251'250.00		242'060.00		193'729.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'250.00</i>		<i>242'060.00</i>		<i>193'729.40</i>
2180	Tagesbetreuung	251'250.00		242'060.00		193'729.40	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					2'445.50	
3020.05	Löhne Lehrkräfte (Randstundenbetreuung)	21'000.00		21'000.00		21'555.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'313.00		1'206.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		116.00		16.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		294.00		277.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.00		137.00		131.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000.00				52'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600.00		4'200.00		8'577.00	
3636.11	Beiträge an Mittagstisch	38'000.00		45'000.00		26'720.50	
3636.12	Beiträge an Verein Kindertagesstätte	130'000.00		170'000.00		80'000.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'060'270.00	19'500.00	1'020'308.00	27'560.00	958'387.23	28'184.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'040'770.00</i>		<i>992'748.00</i>		<i>930'203.23</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	547'080.00		551'638.00		534'209.54	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		48'000.00		53'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'800.00		189'430.00		174'836.00	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-4'240.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00				300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		14'839.00		14'151.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		19'296.00		17'435.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		1'306.00		785.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'310.00		3'324.00		3'251.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'540.00		1'543.00		1'539.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		8'500.00		4'840.45	
3091.00	Personalwerbung					4'353.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		4'488.65	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	400.00				475.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'500.00		3'837.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		14'000.00		8'437.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		672.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		8'500.00		6'393.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					945.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				3'863.80	
3130.01	Portokosten	5'000.00		5'000.00		6'680.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		2'551.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge					50.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			2'000.00		3'825.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'334.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	218'020.00		213'000.00		217'499.80	
2191	Volksschule Sonstiges	463'190.00	19'500.00	468'670.00	27'560.00	424'177.69	28'184.00
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					4'340.75	
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe					1'544.40	
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)	105'800.00		111'650.00		79'007.20	
3020.03	Löhne Lehrkräfte (MUKI-Deutsch)	15'800.00		14'500.00		14'194.40	
3020.04	Löhne Lehrkräfte (Aufgabenhilfe)	25'000.00		25'000.00		25'522.35	
3020.06	Löhne Lehrkräfte (Schwimmunterricht)	27'500.00		25'500.00		22'620.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00				870.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'750.00		9'985.00		8'054.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		2'500.00		3'861.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.00		879.00		198.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'220.00		2'237.00		1'957.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'030.00		1'039.00		927.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'200.00		14'200.00		10'850.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		6'603.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		564.40	
3100.00	Büromaterial	15'500.00		15'000.00		15'613.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		2'300.00		7'063.20	
3104.00	Lehrmittel	14'300.00		13'870.00		12'380.65	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'550.00		1'519.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'618.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	100.00		200.00		3'832.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'800.00		56'000.00		48'313.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		6'982.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			3'500.00		319.20	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	340.00				340.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00		5'500.00		7'683.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'500.00		4'560.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'700.00		2'623.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		5'000.00		922.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					56.70	
3151.01	Unterhalt Instrumente	2'000.00		2'000.00		2'636.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					388.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000.00		23'700.00		17'337.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					3'671.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		2'031.25	
3170.21	Examenessen	10'500.00		10'500.00		10'716.55	
3170.22	Schulveranstaltungen	7'300.00		6'300.00		8'065.00	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schulsport)	3'000.00		4'000.00		2'486.00	
3171.07	Schwimmbadeintritte (Schulschwimmen)	78'750.00		78'750.00		79'050.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'850.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'910.00		2'310.00			
4231.00	Kursgelder		12'500.00		10'000.00		12'515.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		6'560.00		4'537.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				11'000.00		11'132.00
2192	Jugendfest	50'000.00					
3170.23	Jugendfestaussagen	48'000.00					
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	2'000.00					
22	Sonderschulen	270'000.00	43'000.00	200'000.00	39'000.00	275'220.10	42'833.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'000.00</i>		<i>161'000.00</i>		<i>232'386.80</i>
220	Sonderschulen	270'000.00	43'000.00	200'000.00	39'000.00	275'220.10	42'833.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'000.00</i>		<i>161'000.00</i>		<i>232'386.80</i>
2200	Sonderschulen	270'000.00	43'000.00	200'000.00	39'000.00	275'220.10	42'833.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		15'000.00		3'485.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'253.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55'000.00		50'000.00		54'713.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	205'000.00		135'000.00		200'647.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'500.00				6'120.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		43'000.00		39'000.00		42'833.30
23	Berufliche Grundbildung	607'750.00		608'334.00		597'850.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'750.00</i>		<i>608'334.00</i>		<i>597'850.20</i>
230	Berufliche Grundbildung	607'750.00		608'334.00		597'850.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>607'750.00</i>		<i>608'334.00</i>		<i>597'850.20</i>
2300	Berufliche Grundbildung	607'750.00		608'334.00		597'850.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	280'000.00		270'000.00		278'679.50	
3634.01	Beiträge/Schulgelder an gewerbl. Schulen	250'000.00		262'000.00		250'666.70	
3634.02	Beiträge/Schulgelder an kaufm. Schulen	77'750.00		76'334.00		68'504.00	
29	Übriges Bildungswesen	250.00		250.00		250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>
299	Bildung, übriges	250.00		250.00		250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>
2990	Bildung, übriges	250.00		250.00		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		250.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'559'202.00	394'360.00	2'628'724.00	386'860.00	3'013'547.93	400'674.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'164'842.00</i>		<i>2'241'864.00</i>		<i>2'612'873.28</i>
31	Kulturerbe	17'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'000.00		35'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'000.00		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	15'000.00		30'000.00			
32	Kultur, übrige	576'949.00	63'910.00	584'948.00	62'910.00	577'486.57	68'881.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'039.00</i>		<i>522'038.00</i>		<i>508'604.92</i>
321	Bibliotheken	132'630.00	8'110.00	128'395.00	8'110.00	137'776.55	7'130.85

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		124'520.00		120'285.00		130'645.70
3210	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3211	Gemeindebibliothek	102'630.00	8'110.00	98'395.00	8'110.00	107'776.55	7'130.85
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	75'000.00		70'000.00		76'271.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		4'375.00		3'443.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190.00		385.00		144.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		980.00		791.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		455.00		374.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		759.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'761.25	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	13'000.00		13'000.00		14'126.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00		3'044.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				399.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'146.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		2'249.45	
3130.01	Portokosten	400.00		600.00		441.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		548.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	300.00		300.00		290.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		384.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	1'000.00		1'000.00		360.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		3.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		7'000.00		7'000.00		6'126.95
322	Konzert und Theater	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		14'200.00		14'200.00
3220	Konzert und Theater	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
329	Kultur, übriges	430'119.00	55'800.00	442'353.00	54'800.00	425'510.02	61'750.80
	<i>Nettoergebnis</i>		374'319.00		387'553.00		363'759.22
3290	Kultur, übriges	282'669.00		300'777.00		277'438.76	287.10

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'500.00		5'739.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		344.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		77.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		36.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00		2'724.45	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.01	Portokosten	1'000.00		1'000.00		82.60	
3170.12	Neujahrs- Apéro	4'000.00		3'500.00		3'992.90	
3170.13	Bundesfeier	9'000.00		10'000.00		8'406.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'349.00		144'300.00		144'349.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'300.00		33'300.00		29'300.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen (Kulturszene)	30'000.00		30'000.00		33'133.01	
3636.04	Beiträge an private Organisationen (Kulturkommission)	16'000.00		28'850.00		16'287.50	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	11'140.00		15'440.00		6'422.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						194.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						92.70
3291	Gemeindesaal	147'450.00	55'800.00	141'576.00	54'800.00	148'071.26	61'463.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'620.00		46'600.00		50'634.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	10'000.00		8'500.00		11'173.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'650.00		3'444.00		3'881.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'210.00		5'575.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	270.00		303.00		263.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	870.00		771.00		891.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		358.00		422.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	290.00		290.00		79.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		15'000.00		8'227.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		3'000.00		2'177.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		30'500.00		25'602.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	150.00				112.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'998.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'500.00		12'000.00		28'923.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900.00		10'300.00		4'956.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000.00		32'000.00		38'663.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'800.00		22'800.00		22'800.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien <i>Nettoergebnis</i>					7'560.00	
							7'560.00
332	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>					7'560.00	
							7'560.00
3320	Massenmedien					7'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					7'560.00	
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'965'253.00	330'450.00	2'008'776.00	323'950.00	2'428'501.36	331'793.00
			1'634'803.00		1'684'826.00		2'096'708.36
341	Sport <i>Nettoergebnis</i>	1'604'513.00	245'950.00	1'617'214.00	238'300.00	2'093'715.91	244'919.70
			1'358'563.00		1'378'914.00		1'848'796.21
3410	Sport	991'764.00	245'950.00	951'064.00	238'300.00	1'376'254.77	244'919.70
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		3'426.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'110.00		156'830.00		170'450.75	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	68'000.00		63'000.00		72'434.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'470.00		13'942.00		15'211.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		18'912.00		19'006.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00		1'227.00		1'000.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350.00		3'123.00		3'493.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'540.00		1'450.00		1'654.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	660.00		660.00		293.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		35'000.00		44'364.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'500.00		13'000.00		52'082.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		31'000.00		40'758.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'800.00		1'800.00		1'775.85	
3130.08	Betreuungskosten (Schnitzelheizung)	7'400.00		7'400.00		9'098.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00				8'327.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		6'904.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	79'900.00		81'600.00		89'391.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00		16'900.00		20'902.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		600.00		1'511.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	5'500.00		5'500.00		5'176.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	336'034.00		339'800.00		672'067.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	29'250.00		30'120.00		19'422.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	117'500.00		117'500.00		117'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		285.70
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'200.00				1'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000.00		18'000.00		23'434.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		450.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		220'000.00		220'000.00		220'000.00
3411	Hallen- und Gartenbad	612'749.00		666'150.00		717'461.14	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					192.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					5'740.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'549.00		98'400.00		105'549.20	
3636.06	Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad	507'200.00		567'750.00		605'979.89	
342	Freizeit	360'740.00	84'500.00	391'562.00	85'650.00	334'785.45	86'873.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'240.00</i>		<i>305'912.00</i>		<i>247'912.15</i>
3420	Freizeit	178'860.00		206'320.00		155'464.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300.00		6'800.00		5'385.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300.00		8'400.00		5'407.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	50.00		50.00		40.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'366.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	16'300.00		28'800.00		15'779.55	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'000.00				6'190.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					4'964.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		420.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			900.00			
3612.14	Brunnenbeitrag	58'630.00		58'630.00		58'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'360.00		3'840.00		3'192.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	85'920.00		96'900.00		50'088.65	
3421	Ferienlager / Schneesportlager	144'340.00	76'400.00	146'401.00	76'400.00	142'109.40	76'473.00
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	20'800.00		20'800.00		20'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		425.00		366.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		37.00		4.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		95.00		84.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		44.00		39.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			125'000.00		121'015.20	
3171.09	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)	123'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		70'000.00		70'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		6'400.00		6'400.00		6'473.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3424	Ludothek	37'540.00	8'100.00	38'841.00	9'250.00	37'211.45	10'400.30
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	27'140.00		27'140.00		26'393.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'690.00		1'696.00		1'491.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		149.00		24.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.00		380.00		342.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		176.00		162.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		659.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		616.35	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	4'550.00		5'250.00		5'763.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		500.00	
3130.01	Portokosten	200.00		250.00		157.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	350.00		350.00		341.25	
3130.04	Bank- und Postgebühren	50.00		50.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	450.00		350.00		350.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	100.00		150.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		350.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		250.00		169.75	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	300.00		500.00		238.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90.00		190.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		4.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		8'000.00		9'050.00		10'395.50
4	GESUNDHEIT	2'609'545.00	102'000.00	2'484'798.00	102'000.00	2'385'557.98	105'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'507'545.00</i>		<i>2'382'798.00</i>		<i>2'280'162.98</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'515'110.00	102'000.00	1'581'510.00	102'000.00	1'476'500.65	105'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'413'110.00</i>		<i>1'479'510.00</i>		<i>1'371'105.65</i>
411	Spitäler			30'000.00		77'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>30'000.00</i>		<i>77'450.00</i>
4110	Spitäler			30'000.00		77'450.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					77'450.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			30'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'515'110.00	102'000.00	1'551'510.00	102'000.00	1'399'050.65	105'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'413'110.00</i>		<i>1'449'510.00</i>		<i>1'293'655.65</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'515'110.00	102'000.00	1'551'510.00	102'000.00	1'399'050.65	105'395.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'500.00				6'472.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'100'000.00		1'000'000.00		984'014.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50.00		50.00			
3634.11	Beitrag an Altersheim (Darlehensabtragung)	408'560.00		408'560.00		408'562.75	
3660.50	Planm. Abschr. Inv.beitr. an private Unternehmungen			142'900.00			
4220.00	Steuern und Kostgelder		102'000.00		102'000.00		105'395.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'045'415.00		856'100.00		861'353.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'045'415.00</i>		<i>856'100.00</i>		<i>861'353.78</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'045'415.00		856'100.00		861'353.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'045'415.00</i>		<i>856'100.00</i>		<i>861'353.78</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	1'045'415.00		856'100.00		861'353.78	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'500.00		70'000.00		62'905.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3636.05	Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)	977'415.00		785'600.00		798'448.48	
43	Gesundheitsprävention	49'020.00		47'188.00		47'703.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'020.00</i>		<i>47'188.00</i>		<i>47'703.55</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	43'720.00		41'888.00		43'903.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'720.00</i>		<i>41'888.00</i>		<i>43'903.55</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	43'720.00		41'888.00		43'903.55	
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe	10'000.00		10'000.00		9'706.15	
3010.07	Löhne Schulzahnärzte	15'000.00		15'000.00		12'746.45	
3010.08	Löhne Schulärzte	2'400.00		2'400.00		4'675.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		626.00		2'438.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		56.00		6.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		140.00		202.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00		66.00		96.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		750.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3106.00	Medizinisches Material	750.00		750.00		162.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'600.00		11'600.00		11'614.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		2'054.35	
434	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'518'755.00	2'496'120.00	7'475'661.00	2'689'823.00	6'894'572.39	2'334'472.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'022'635.00</i>		<i>4'785'838.00</i>		<i>4'560'099.74</i>
53	Alter + Hinterlassene	103'340.00	12'800.00	103'095.00	12'600.00	99'010.95	12'865.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'540.00</i>		<i>90'495.00</i>		<i>86'145.45</i>
531	Alters- und Hinterlassenenvers. AHV	23'990.00	12'800.00	23'745.00	12'600.00	23'545.30	12'865.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'190.00</i>		<i>11'145.00</i>		<i>10'679.80</i>
5310	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	23'990.00	12'800.00	23'745.00	12'600.00	23'545.30	12'865.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'930.00		20'000.00		20'890.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'350.00		1'250.00		1'318.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'325.00		745.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	110.00		110.00		92.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		280.00		303.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		130.00		143.55	
3100.00	Büromaterial	50.00		250.00		52.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			50.00			
3130.01	Portokosten			350.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'800.00		12'600.00		12'865.50
533	Leistungen an Pensionierte	34'200.00		34'200.00		34'173.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'200.00</i>		<i>34'200.00</i>		<i>34'173.00</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	34'200.00		34'200.00		34'173.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	34'200.00		34'200.00		34'173.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	45'150.00		45'150.00		41'292.65	
			45'150.00		45'150.00		41'292.65
5350	Leistungen an das Alter	45'150.00		45'150.00		41'292.65	
3170.14	Seniorenessen	6'650.00		6'650.00		3'937.45	
3171.11	Altersausflüge	6'500.00		6'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		32'000.00		32'855.20	
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'762'280.00	719'320.00	1'633'046.00	640'023.00	1'514'065.55	554'007.30
			1'042'960.00		993'023.00		960'058.25
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	140'000.00	55'000.00	190'000.00	85'400.00	131'490.60	48'890.20
			85'000.00		104'600.00		82'600.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	55'000.00	190'000.00	85'400.00	131'490.60	48'890.20
3130.06	Alimenteninkassogebühren	30'000.00		40'000.00		28'053.60	
3637.04	Beiträge an Private / Alimentenbevorschussungen	110'000.00		150'000.00		103'437.00	
4260.04	Rückerstattungen / Alimentenbevorschussungen		50'000.00		80'000.00		44'045.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000.00		5'400.00		4'845.20
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'101'580.00	661'320.00	918'446.00	551'323.00	861'705.25	502'267.25
			440'260.00		367'123.00		359'438.00
5440	Jugendschutz	440'260.00		367'123.00		359'438.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					3'579.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					226.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					52.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'000.00		922.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'014.30	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge			100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		807.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		4'500.00		32'949.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'060.00		23'100.00		23'060.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'700.00		26'000.00		26'099.00	
3612.06	Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal	380'200.00		295'523.00		269'408.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'178.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446	Jugendarbeit (Jugendnetz Siggenthal)	661'320.00	661'320.00	551'323.00	551'323.00	502'267.25	502'267.25
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		6'461.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'250.00		327'950.00		317'534.30	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	23'120.00		20'850.00		26'241.65	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-20'325.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		20'843.00		20'491.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100.00		29'928.00		28'356.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'820.00		1'835.00		1'299.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		4'669.00		4'707.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'850.00		2'168.00		2'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		8'000.00		1'130.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		254.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		2'771.95	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		5'000.00		3'443.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		4'000.00		2'073.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				1'536.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		693.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		4'948.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		2'500.00		2'112.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		434.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		9'000.00		6'992.75	
3130.01	Portokosten	100.00		400.00		77.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		5'000.00		3'908.31	
3130.03	Fernsehgebühren	400.00		800.00		374.25	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	900.00		900.00		875.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		4'000.00		4'852.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		900.00		1'393.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		1'000.00		563.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		1'000.00		775.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'160.00		47'460.00		46'935.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'600.00		2'479.10	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	20'000.00		20'000.00		25'952.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		3'534.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'000.00		11'000.00		8'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		650'320.00		537'323.00		489'833.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien <i>Nettoergebnis</i>	520'700.00	3'000.00 <i>517'700.00</i>	524'600.00	3'300.00 <i>521'300.00</i>	520'869.70	2'849.85 <i>518'019.85</i>
5450	Leistungen an Familien	46'700.00	3'000.00	48'100.00	3'300.00	31'718.05	2'849.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.00		3'100.00		2'500.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'700.00		6'500.00		7'271.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		8'500.00		4'416.40	
3637.05	Beiträge an Private / Elternschaftsbeihilfe	25'000.00		30'000.00		17'530.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'300.00		2'849.85
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	474'000.00		476'500.00		489'151.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42'000.00		34'500.00		35'707.43	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	420'000.00		437'000.00		448'444.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		5'000.00		5'000.00	
55	Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i>	7'210.00		6'759.00		5'209.65	
			<i>7'210.00</i>		<i>6'759.00</i>		<i>5'209.65</i>
559	Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i>	7'210.00		6'759.00		5'209.65	
			<i>7'210.00</i>		<i>6'759.00</i>		<i>5'209.65</i>
5590	Arbeitslosigkeit	7'210.00		6'759.00		5'209.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00		5'870.00		4'469.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360.00		367.00		281.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	410.00		370.00		341.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		32.00		19.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		82.00		64.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		38.00		30.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	5'615'925.00	1'764'000.00 <i>3'851'925.00</i>	5'702'761.00	2'037'200.00 <i>3'665'561.00</i>	5'236'286.24	1'767'599.85 <i>3'468'686.39</i>
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	2'452'300.00	1'353'000.00 <i>1'099'300.00</i>	2'695'000.00	1'656'900.00 <i>1'038'100.00</i>	2'283'883.43	1'361'457.40 <i>922'426.03</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'452'300.00	1'353'000.00	2'695'000.00	1'656'900.00	2'283'883.43	1'361'457.40
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00				300.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		5'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Kompetenzsumme GR)					1'152.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Private / Materielle Hilfe	2'300'000.00		2'600'000.00		2'126'229.88	
3637.02	Beiträge an Private / Materielle Hilfe ZUG	150'000.00		90'000.00		156'201.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						983.00
4260.01	Rückerstattungen / Materielle Hilfe		1'100'000.00		1'500'000.00		1'086'853.85
4260.02	Rückerstattungen / Materielle Hilfe ZUG		30'000.00		20'000.00		26'268.35
4610.01	Entschädigungen vom Bund (SH)		3'000.00				3'067.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				50'000.00		
4611.01	Entschädigungen vom Kanton (SH)		100'000.00				119'007.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		86'900.00		125'276.95
573	Asylwesen	530'000.00	411'000.00	384'000.00	380'000.00	501'183.71	406'142.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>95'041.26</i>
5730	Asylwesen	530'000.00	411'000.00	384'000.00	380'000.00	501'183.71	406'142.45
3130.09	Betreuungskosten (Flüchtlinge)	30'000.00		30'000.00		26'350.65	
3610.00	Entschädigungen an Bund			2'000.00			
3637.03	Beiträge an Private / Materielle Hilfe Flüchtlinge	500'000.00		352'000.00		474'833.06	
4260.03	Rückerstattungen / Materielle Hilfe Flüchtlinge		35'000.00		50'000.00		34'566.20
4610.00	Entschädigungen vom Bund		280'000.00		300'000.00		271'041.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'000.00		30'000.00		16'530.50
4611.03	Entschädigungen vom Kanton (SH)		80'000.00				84'004.35
579	Fürsorge, übriges	2'633'625.00		2'623'761.00	300.00	2'451'219.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'633'625.00</i>		<i>2'623'461.00</i>		<i>2'451'219.10</i>
5790	Fürsorge, übriges	2'633'625.00		2'623'761.00	300.00	2'451'219.10	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		9'000.00		5'789.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'330.00		398'890.00		367'149.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	4'000.00		3'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-15'493.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		864.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00		25'119.00		24'176.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		40'330.00		38'181.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'950.00		2'211.00		1'662.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'630.00		5'626.00		5'565.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'720.00		2'613.00		2'635.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'000.00		8'260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'270.00		3'410.00		1'605.70	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'900.00		1'848.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		324.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		730.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		2'000.00		882.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					19.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'900.00		518.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.01	Portokosten	3'200.00		3'100.00		3'139.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	50.00				7.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'975.00		1'975.00		2'225.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		1'216.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'400.00		6'400.00		6'212.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	450.00		432.00		1'060.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		6'552.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	12'000.00		12'000.00		4'296.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'670.00		12'665.00		12'665.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'060'710.00		2'042'000.00		1'948'799.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'280.00		21'050.00		19'126.60	
3637.06	Beiträge an Private / Winterhilfe	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	370.00		520.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>40'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		20'000.00		36'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>36'000.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		20'000.00		36'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		36'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'150'482.00	97'000.00	2'145'297.00	95'500.00	2'102'389.13	106'067.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'482.00</i>		<i>2'049'797.00</i>		<i>1'996'321.38</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'531'637.00	30'000.00	1'511'252.00	29'000.00	1'506'984.13	42'177.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'501'637.00</i>		<i>1'482'252.00</i>		<i>1'464'806.38</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	352'997.00		378'164.00		285'912.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'997.00</i>		<i>378'164.00</i>		<i>285'912.15</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	352'997.00		378'164.00		285'912.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00				338.05	
3120.12	Abgeltungsentschädigungen (Kantonsstrassen)	19'044.00		19'044.00		19'044.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	32'400.00		32'400.00		7'641.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	212'743.00		162'300.00		212'743.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			78'100.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	45'000.00		47'000.00		19'868.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	29'810.00		29'320.00		26'276.50	
615	Gemeindestrassen	1'178'640.00	30'000.00	1'133'088.00	29'000.00	1'221'071.98	42'177.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'640.00</i>		<i>1'104'088.00</i>		<i>1'178'894.23</i>
6150	Gemeindestrassen	1'178'640.00	30'000.00	1'133'088.00	29'000.00	1'221'071.98	42'177.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'000.00		1'906.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'200.00		5'974.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		5'100.00		1'964.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00		8'400.00		4'075.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	144'000.00		195'000.00		206'947.20	
3120.13	Abgeltungsentschädigungen (Gemeindestrassen)	46'308.00		46'308.00		46'308.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	350.00		1'150.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'500.00		49'200.00		42'025.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		36.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	273'700.00		285'600.00		317'071.68	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	70'000.00		70'000.00		84'149.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	46'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000.00		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					353.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	119'863.00		110'000.00		119'863.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			34'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	168'559.00		58'700.00		168'559.85	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	277'620.00		265'390.00		221'486.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		29'000.00		42'177.75
62	Öffentlicher Verkehr	618'845.00	67'000.00	634'045.00	66'500.00	595'405.00	63'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>551'845.00</i>		<i>567'545.00</i>		<i>531'515.00</i>
622	Regionalverkehr	552'345.00		567'545.00		530'905.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552'345.00</i>		<i>567'545.00</i>		<i>530'905.00</i>
6220	Regionalverkehr	552'345.00		567'545.00		530'905.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	547'000.00		565'000.00		530'905.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'345.00		2'545.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	66'500.00	67'000.00	66'500.00	66'500.00	64'500.00	63'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>					<i>610.00</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	66'500.00	67'000.00	66'500.00	66'500.00	64'500.00	63'890.00
3634.03	Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)	66'500.00		66'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'000.00		66'500.00		63'890.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'939'528.00	3'402'449.00	4'291'558.00	3'635'145.00	3'857'102.89	3'429'801.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'079.00</i>		<i>656'413.00</i>		<i>427'301.63</i>
71	Wasserversorgung	1'582'142.00	1'582'142.00	1'704'425.00	1'704'425.00	1'620'874.60	1'620'874.60
710	Wasserversorgung	1'582'142.00	1'582'142.00	1'704'425.00	1'704'425.00	1'620'874.60	1'620'874.60
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'582'142.00	1'582'142.00	1'704'425.00	1'704'425.00	1'620'874.60	1'620'874.60
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'850.00		4'728.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'800.00		310'650.00		311'322.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	8'480.00		17'330.00		17'815.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'350.00		20'497.00		20'150.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		33'468.00		33'222.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		4'197.00		9'627.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'591.00		4'629.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'131.00		2'192.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'140.00		1'050.00		826.49	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)			110.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		600.00		761.99	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'500.00		6'529.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		554.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		915.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'510.00		36'200.00		69'283.96	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'250.00		2'250.00		1'869.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'700.00		42'700.00		42'555.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00					
3130.01	Portokosten	70.00		70.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'300.00		3'530.00		3'043.05	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	4'160.00		3'910.00		3'624.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'300.00		56'500.00		51'344.21	
3132.11	Honorare externe Gutachter (Wasserproben)	12'720.00		12'720.00		10'849.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'120.00		3'254.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'114.00	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)	220'550.00		173'250.00		230'504.55	
3143.02	Unterhalt Tiefbauten WV (Hydranten)	20'000.00		35'000.00		12'070.01	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'725.00		12'175.00		17'277.27	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00		1'600.00		1'334.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		120.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	49'835.00		24'920.00		22'141.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3199.01	Vorsteuerkürzungen (MWST)	10'000.00		9'000.00		17'463.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	91'632.00				91'632.30	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen Spez.fin.			267'600.00			
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	2'650.00		3'710.00		92.40	
3612.12	Verwaltungsentschädigung an EG	86'400.00		86'400.00		56'400.00	
4240.21	Wasserverkauf (Verbrauch)		1'120'000.00		1'120'000.00		1'110'938.20
4240.22	Wasserverkauf (Grundgebühren)		177'500.00		177'000.00		179'843.65
4240.23	Arbeitserlöse (Wasserversorgung)		50'000.00		50'000.00		65'980.70
4250.00	Verkäufe						462.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter						138.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		6'000.00		4'450.00		2'853.20
4612.13	Hydrantenentschädigung		114'345.00		114'345.00		113'960.00
4612.14	Brunnenbeitrag		58'630.00		58'630.00		58'630.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		30'000.00		62'400.00
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve (Spez.fin.)		25'667.00		150'000.00		25'667.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	432'710.00		490'236.00		559'554.09	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'063'272.00	1'061'652.00 <i>1'620.00</i>	1'143'172.00	1'128'012.00 <i>15'160.00</i>	1'064'311.43	1'057'432.50 <i>6'878.93</i>
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'063'272.00	1'061'652.00 <i>1'620.00</i>	1'143'172.00	1'128'012.00 <i>15'160.00</i>	1'064'311.43	1'057'432.50 <i>6'878.93</i>
7200	Abwasserbeseitigung	1'620.00		15'160.00		6'878.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		6'119.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		160.00		111.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		14'500.00		648.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'061'652.00	1'061'652.00	1'128'012.00	1'128'012.00	1'057'432.50	1'057'432.50
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		321.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'500.00		4'041.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00					
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	29'500.00		43'500.00		24'887.83	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)					4'484.72	
3143.06	Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)	41'500.00		117'500.00		20'531.96	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		434.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	136'078.00				136'078.65	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen Spez.fin.			161'600.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.	4.00		5'300.00		4.00	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	23'740.00		23'270.00		19'530.25	
3612.12	Verwaltungsentschädigung an EG	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	538'900.00		460'000.00		369'745.70	
4240.11	Benützungsgebühren (Schulliegenschaften)		11'142.00		11'142.00		11'142.60
4240.12	Benützungsgebühren (Kantonsstrassen)		17'633.00		17'633.00		17'633.35
4240.13	Benützungsgebühren (Gemeindestrassen)		42'877.00		42'877.00		42'877.80
4240.24	Kanalisationsbenützungsgebühren		972'000.00		972'000.00		968'380.55
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		18'000.00		34'360.00		17'398.20
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve (Spez.fin.)				50'000.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	241'830.00		275'142.00		448'172.00	
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	743'755.00	735'155.00 <i>8'600.00</i>	751'808.00	741'208.00 <i>10'600.00</i>	723'603.96	715'434.51 <i>8'169.45</i>
730	Abfallwirtschaft	743'755.00	735'155.00	751'808.00	741'208.00	723'603.96	715'434.51

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600.00		10'600.00		8'169.45
7300	Abfallwirtschaft	8'600.00		10'600.00		8'860.65	691.20
3631.00	Beiträge an den Kanton					3'144.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'600.00		10'600.00		5'716.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						691.20
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	735'155.00	735'155.00	741'208.00	741'208.00	714'743.31	714'743.31
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	6'500.00		8'000.00		7'391.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		500.00		126.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00		44.00		81.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		112.00		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		52.00		13.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		36'000.00		33'637.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'600.00		4'143.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'382.70	
3130.01	Portokosten	700.00		700.00			
3130.21	Kehricht-, Sperrguttransport	87'175.00		101'100.00		86'618.15	
3130.22	Kehricht-, Sperrgutverbrennung	126'500.00		137'500.00		105'728.02	
3130.23	Grünguttransport	124'000.00		110'000.00		101'094.02	
3130.24	Grüngutverwertung	176'000.00		160'600.00		139'993.78	
3130.27	Glas Recycling (Bruchglas)	25'000.00		27'000.00		21'841.69	
3130.28	Metalle	3'100.00		4'000.00		2'499.32	
3130.29	Weissblech-, Alusammlung	9'500.00		10'000.00		9'152.96	
3130.30	Übrige Abfallarten, Sonderabfälle	14'000.00		26'600.00		15'427.28	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500.00		500.00		15'808.89	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	49'010.00		48'500.00		39'199.15	
3612.12	Verwaltungsentschädigung an EG	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3636.21	Beiträge an Private (Aufpreis Altpapier)	38'500.00		28'000.00		28'596.60	
4240.25	Abfallgebühren (Verbrauch)		290'000.00		319'000.00		291'374.60
4240.26	Industriekehricht (Verbrauch)		18'000.00		19'000.00		18'139.25
4240.27	Abfallgrundgebühren (Privathaushalte)		176'000.00		179'000.00		174'796.60
4240.28	Abfallgrundgebühren (Gewerbe)		11'000.00		11'000.00		10'811.05
4240.29	Grüngutgebühren		150'000.00		110'000.00		151'697.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		67'400.00		62'250.00		66'267.56
4270.00	Bussen				200.00		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		2'100.00		2'670.00		1'657.00

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss					66'478.96	
9011.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Aufwandüberschuss		20'655.00		38'088.00		
74	Verbauungen	46'092.00	8'000.00	21'650.00	7'000.00	35'714.00	9'075.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'092.00</i>		<i>14'650.00</i>		<i>26'639.00</i>
741	Gewässerverbauungen	46'092.00	8'000.00	21'650.00	7'000.00	35'714.00	9'075.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'092.00</i>		<i>14'650.00</i>		<i>26'639.00</i>
7410	Gewässerverbauungen	46'092.00	8'000.00	21'650.00	7'000.00	35'714.00	9'075.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)	25'000.00		7'000.00		14'897.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'882.00		2'300.00		4'882.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'100.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen VV			300.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000.00				5'445.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	11'210.00		9'950.00		10'489.05	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'000.00		7'000.00		9'075.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	69'850.00	500.00	92'740.00	34'500.00	52'058.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'350.00</i>		<i>58'240.00</i>		<i>52'058.80</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	69'850.00	500.00	92'740.00	34'500.00	52'058.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'350.00</i>		<i>58'240.00</i>		<i>52'058.80</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	69'850.00	500.00	92'740.00	34'500.00	52'058.80	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'900.00		3'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		16'000.00		12'076.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	37'000.00		41'000.00		30'187.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		633.40	
3637.07	Beiträge an Private / Bewirtschaftungsbeiträge	18'300.00		23'940.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	6'450.00		6'900.00		5'421.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		34'500.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'000.00		31'000.00		14'624.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>31'000.00</i>		<i>14'624.70</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'000.00		31'000.00		14'624.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>31'000.00</i>		<i>14'624.70</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'000.00		31'000.00		14'624.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		31'000.00		14'624.70	
77	Übriger Umweltschutz	320'415.00	15'000.00	433'063.00	20'000.00	300'994.55	26'984.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'415.00</i>		<i>413'063.00</i>		<i>274'009.90</i>
771	Friedhof und Bestattung	255'720.00	15'000.00	345'513.00	20'000.00	242'037.00	15'205.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'720.00</i>		<i>325'513.00</i>		<i>226'832.00</i>
7710	Friedhof und Bestattung	255'720.00	15'000.00	345'513.00	20'000.00	242'037.00	15'205.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		140.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	2'000.00		1'500.00		2'473.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		94.00		156.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		8.00		11.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		21.00		35.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		10.00		16.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		2'676.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		15'000.00		11'370.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		64'000.00		51'632.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		550.00		542.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	170'800.00		257'700.00		170'576.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'100.00				574.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'183.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	2'190.00		2'730.00		646.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		20'000.00		15'205.00
779	Umweltschutz	64'695.00		87'550.00		58'957.55	11'779.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'695.00</i>		<i>87'550.00</i>		<i>47'177.90</i>
7790	Umweltschutz, übriges	64'695.00		87'550.00		58'957.55	11'779.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	45'665.00				45'665.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen VV			67'700.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	18'230.00		19'050.00		12'691.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton						11'779.65

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	100'002.00		113'700.00		44'920.85	
			100'002.00		113'700.00		44'920.85
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	100'002.00		113'700.00		44'920.85	
			100'002.00		113'700.00		44'920.85
7900	Raumordnung	100'002.00		113'700.00		44'920.85	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'134.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		138.85	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		929.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	49'500.00		69'500.00		14'676.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen VV			8'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	2.00				2.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	44'000.00		28'800.00		27'040.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	134'220.00	148'500.00	104'286.00	148'700.00	120'595.84	153'067.15
		14'280.00		44'414.00		32'471.31	
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	76'220.00		72'386.00	200.00	92'233.64	
			76'220.00		72'186.00		92'233.64
812	Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	64'040.00		60'511.00	200.00	80'268.04	
			64'040.00		60'311.00		80'268.04
8120	Strukturverbesserungen	64'040.00		60'511.00	200.00	80'268.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		17'893.07	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'000.00		14'000.00		9'587.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00		700.00		250.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	39'640.00		36'111.00		52'537.62	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				200.00		
813	Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
			5'000.00		5'000.00		5'000.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	7'180.00		6'875.00		6'965.60	
			7'180.00		6'875.00		6'965.60

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'180.00		6'875.00		6'965.60	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00		700.00		671.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	800.00		1'400.00		832.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		88.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		8.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		9.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		150.00			
3637.08	Beiträge an Private / Imkerbeiträge	2'900.00		2'500.00		2'910.00	
3637.09	Beiträge an Private / Mäusefang	2'600.00		2'000.00		2'552.60	
82	Forstwirtschaft	12'000.00		14'000.00		19'530.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>19'530.00</i>
820	Forstwirtschaft	12'000.00		14'000.00		19'530.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>19'530.00</i>
8200	Forstwirtschaft	12'000.00		14'000.00		19'530.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken			2'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000.00		12'000.00		19'530.00	
84	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>
840	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>
8400	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
87	Brennstoffe und Energie	45'800.00	148'500.00	17'700.00	148'500.00	8'632.20	153'067.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>102'700.00</i>		<i>130'800.00</i>		<i>144'434.95</i>	
871	Elektrizität	45'800.00	120'000.00	17'700.00	120'000.00	8'632.20	124'567.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'200.00</i>		<i>102'300.00</i>		<i>115'934.95</i>	
8710	Elektrizität	45'800.00	120'000.00	17'700.00	120'000.00	8'632.20	124'567.15
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'635.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					12.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'600.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		12'500.00		3'985.20	
4120.00	Konzessionen		120'000.00		120'000.00		122'443.50
4290.00	Übrige Entgelte						2'123.65
879	Energie, übriges		28'500.00		28'500.00		28'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'500.00</i>		<i>28'500.00</i>		<i>28'500.00</i>	
8790	Energie, übriges		28'500.00		28'500.00		28'500.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		28'500.00		28'500.00		28'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'901'779.00	29'313'100.00	3'123'561.00	29'046'196.00	2'758'708.03	27'396'687.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'411'321.00</i>		<i>25'922'635.00</i>		<i>24'637'979.03</i>	
91	Steuern	101'500.00	26'872'000.00	96'825.00	26'879'325.00	77'207.35	24'860'002.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'770'500.00</i>		<i>26'782'500.00</i>		<i>24'782'795.55</i>	
910	Steuern	101'500.00	26'872'000.00	96'825.00	26'879'325.00	77'207.35	24'860'002.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'770'500.00</i>		<i>26'782'500.00</i>		<i>24'782'795.55</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	95'000.00	26'418'000.00	90'000.00	26'495'000.00	71'310.35	24'278'031.80
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-59'469.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000.00		110'000.00		154'094.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-25'000.00		-20'000.00		-23'314.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen RJ		19'099'000.00		19'693'600.00		17'427'793.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen VJ		2'175'000.00		1'862'100.00		2'170'048.62
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		15'000.00		-15'000.00		-17'812.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen RJ		2'854'000.00		2'516'400.00		2'560'500.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen VJ		325'000.00		237'900.00		320'976.68
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'091'740.85
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		750'000.00		1'000'000.00		724'783.90
9101	Sondersteuern	6'500.00	454'000.00	6'825.00	384'325.00	5'897.00	581'971.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'000.00		1'914.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'000.00		3'825.00		3'982.50	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		50'000.00		30'000.00		155'602.85
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		350'000.00		300'000.00		373'277.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000.00		25'000.00		24'743.25
4033.00	Hundetaxen		29'000.00		29'325.00		28'347.50

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>	1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00	
			1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00
930	Finanz- und Lastenausgleich <i>Nettoergebnis</i>	1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00	
			1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00	
3621.50	Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)	619'000.00		961'000.00		1'002'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	462'973.00		331'426.00		396'601.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	666'940.00	480'900.00	815'280.00	477'090.00	631'927.51	500'203.24
			186'040.00		338'190.00		131'724.27
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	666'650.00	461'060.00	815'010.00	456'060.00	629'011.36	478'881.54
			205'590.00		358'950.00		150'129.82
9610	Zinsen	666'650.00	461'060.00	815'010.00	456'060.00	629'011.36	478'881.54
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000.00		17'700.00		51'561.06	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	170'000.00		277'500.00		178'004.20	
3409.00	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		587.45	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	26'100.00		41'480.00		21'908.40	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00				500.00	
3440.11	Abtragung Darlehen Altersheim (WB FV)	399'550.00		387'830.00		376'450.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			90'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		7'500.00		7'500.00		21'457.69
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000.00		40'000.00		48'861.10
4401.11	Verzinsung Darlehen Altersheim		9'010.00		20'730.00		32'112.50
4634.11	Beitrag Altersheim		399'550.00		387'830.00		376'450.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	290.00	19'840.00	270.00	21'030.00	2'916.15	21'321.70
		19'550.00		20'760.00		18'405.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	290.00	19'840.00	270.00	21'030.00	2'916.15	21'321.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'245.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					382.00	
3431.40	Mieten- und Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	90.00		70.00		89.05	
4430.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV		5'280.00		5'280.00		5'280.00
4430.02	Pachtzinseinnahmen Liegenschaften FV		14'560.00		15'750.00		16'041.70

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		3'400.00		3'000.00		3'395.90
		3'400.00		3'000.00		3'395.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		3'400.00		3'000.00		3'395.90
		3'400.00		3'000.00		3'395.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'400.00		3'000.00		3'395.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'400.00		3'000.00		3'395.90
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	2'051'366.00	1'956'800.00	919'030.00	1'686'781.00	650'972.17	2'033'085.02
			94'566.00	767'751.00		1'382'112.85	
990	Nicht aufgeteilte Posten	699'930.00	699'930.00	686'781.00	686'781.00	603'394.22	603'394.22
9901	Bauamt / Baudienst	699'930.00	699'930.00	686'781.00	686'781.00	603'394.22	603'394.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'900.00		505'070.00		410'902.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	20'000.00		20'000.00		28'783.35	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-335.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		720.00		1'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900.00		27'075.00		27'706.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		47'940.00		40'504.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'600.00		5'545.00		13'106.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'065.00		6'364.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'850.00		2'816.00		3'014.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'539.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		816.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'450.00		2'450.00		1'769.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'100.00		23'000.00		18'051.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				120.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'700.00		12'100.00		13'115.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'500.00		4'500.00		5'388.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		400.00		1'140.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		500.00		326.30	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'256.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'800.00		3'728.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'300.00		3'500.00		3'311.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		14'600.00		12'240.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		300.00		32.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		171.30
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		33'230.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00				7'388.90
4612.11	Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtsch.betriebe)		75'400.00		75'480.00		58'821.80
4910.11	Interne Verrechnungen Bauamt		623'930.00		610'901.00		503'782.22
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						12'851.80
	<i>Nettoergebnis</i>					12'851.80	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						12'851.80
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						12'851.80
999	Abschluss	1'351'436.00	1'256'870.00	232'249.00	1'000'000.00	47'577.95	1'416'839.00
	<i>Nettoergebnis</i>		94'566.00	767'751.00		1'369'261.05	
9990	Abschluss	1'351'436.00	1'256'870.00	232'249.00	1'000'000.00	47'577.95	1'416'839.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'256'870.00		1'000'000.00		1'416'839.00
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'351'436.00		232'249.00		47'577.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	38'770'564.00	38'770'564.00	38'725'899.00	38'725'899.00	36'712'387.07	36'712'387.07
3	Aufwand	36'744'588.00		37'728'272.00		35'590'604.07	
30	Personalaufwand	8'117'925.00		7'781'805.00		7'391'057.38	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'977'578.00		6'124'092.00		5'877'967.67	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'242'692.00		2'388'400.00		2'578'732.65	
34	Finanzaufwand	667'040.00		815'280.00		629'580.41	
36	Transferaufwand	18'686'423.00		19'589'394.00		18'191'083.74	
39	Interne Verrechnungen	1'052'930.00		1'029'301.00		922'182.22	
4	Ertrag		38'749'909.00		38'687'811.00		36'712'387.07
40	Fiskalertrag		26'872'000.00		26'879'325.00		24'860'002.90
41	Regalien und Konzession		120'000.00		120'000.00		122'443.50
42	Entgelte		6'422'417.00		6'687'652.00		6'361'823.43
44	Finanzertrag		333'000.00		402'410.00		412'705.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						21'845.95
46	Transferertrag		2'667'025.00		2'369'123.00		2'556'026.27
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'282'537.00		1'200'000.00		1'455'357.80
49	Interne Verrechnungen		1'052'930.00		1'029'301.00		922'182.22
9	Abschlusskonten	2'025'976.00	20'655.00	997'627.00	38'088.00	1'121'783.00	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'025'976.00	20'655.00	997'627.00	38'088.00	1'121'783.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	38'770'564.00	38'770'564.00	38'725'899.00	38'725'899.00	36'712'387.07	36'712'387.07
3	Aufwand	36'744'588.00		37'728'272.00		35'590'604.07	
30	Personalaufwand	8'117'925.00		7'781'805.00		7'391'057.38	
300	Behörden und Kommissionen	480'420.00		493'140.00		471'288.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissio..	480'420.00		493'140.00		471'288.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'086'590.00		5'773'130.00		5'541'932.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'086'590.00		5'773'130.00		5'541'932.65	
302	Löhne der Lehrkräfte	197'350.00		199'900.00		172'149.20	
3020	Löhne der Lehrkräfte	197'350.00		199'900.00		172'149.20	
304	Zulagen	10'200.00		8'280.00		10'080.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'200.00		8'280.00		10'080.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'125'180.00		1'060'386.00		1'019'534.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401'630.00		377'609.00		365'005.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	540'090.00		519'576.00		485'617.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'080.00		39'343.00		45'450.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89'850.00		84'584.00		83'906.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'530.00		39'274.00		39'555.20	
306	Arbeitgeberleistungen	34'200.00		34'200.00		34'173.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	34'200.00		34'200.00		34'173.00	
309	Übriger Personalaufwand	183'985.00		212'769.00		141'899.08	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'600.00		131'304.00		66'925.80	
3091	Personalwerbung	26'000.00		27'500.00		25'192.54	
3099	Übriger Personalaufwand	56'385.00		53'965.00		49'780.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'977'578.00		6'124'092.00		5'877'967.67	
310	Material- und Warenaufwand	812'694.00		828'119.00		812'466.60	
3100	Büromaterial	63'250.00		65'450.00		62'664.09	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216'744.00		221'421.00		211'213.88	
3102	Drucksachen, Publikationen	126'400.00		129'250.00		125'319.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	38'550.00		42'080.00		38'851.50	
3104	Lehrmittel	353'500.00		351'518.00		362'759.88	
3105	Lebensmittel	2'000.00		2'550.00		1'519.05	
3106	Medizinisches Material	2'250.00		2'250.00		1'780.90	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		13'600.00		8'358.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	377'162.00		490'294.00		545'411.98	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	39'200.00		28'960.00		35'361.60	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	166'123.00		155'520.00		223'556.37	
3112	Kleider, Wäsche	40'539.00		25'194.00		40'878.81	
3113	Hardware	107'650.00		146'670.00		120'582.05	
3118	Immaterielle Anlagen	23'650.00		133'950.00		125'033.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	699'686.00		727'086.00		721'837.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	699'686.00		727'086.00		721'837.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'495'650.00		1'522'315.00		1'335'728.06	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'004'420.00		1'002'955.00		870'426.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	370'020.00		397'120.00		347'847.26	
3134	Sachversicherungsprämien	101'110.00		102'270.00		97'397.05	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'600.00		11'600.00		11'614.80	
3137	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'370.00		8'442.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'319'250.00		1'449'050.00		1'396'448.46	
3140	Unterhalt Grundstücken	224'600.00		330'000.00		232'352.34	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	396'100.00		402'000.00		424'640.83	
3142	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		7'000.00		19'381.72	
3143	Unterhalt Tiefbauten	282'050.00		325'750.00		263'106.52	
3144	Unterhalt Hochbauten	391'500.00		384'300.00		456'967.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	404'261.00		376'308.00		317'482.84	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'800.00		14'850.00		11'688.20	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	181'456.00		136'733.00		120'433.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'200.00		47'600.00		42'979.82	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	174'805.00		177'125.00		142'381.32	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	227'080.00		165'314.00		203'243.17	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	159'860.00		101'760.00		135'239.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	67'220.00		63'554.00		68'004.17	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	477'900.00		431'436.00		422'365.87	
3170	Reisekosten und Spesen	183'150.00		267'000.00		252'079.62	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	294'750.00		164'436.00		170'286.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	99'500.00		95'000.00		75'588.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-59'469.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	99'500.00		95'000.00		135'057.60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	64'395.00		39'170.00		47'394.29	
3190	Schadenersatzleistungen					353.60	
3192	Abgeltung von Rechten	49'835.00		24'920.00		22'141.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	14'560.00		14'250.00		24'899.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'242'692.00		2'388'400.00		2'578'732.65	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'242'686.00		2'339'000.00		2'578'726.65	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'242'686.00		2'339'000.00		2'578'726.65	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	6.00		49'400.00		6.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6.00		49'400.00		6.00	
34	Finanzaufwand	667'040.00		815'280.00		629'580.41	
340	Zinsaufwand	266'600.00		337'180.00		252'061.11	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000.00		17'700.00		51'561.06	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	170'000.00		277'500.00		178'004.20	
3409	Übrige Passivzinsen	26'600.00		41'980.00		22'495.85	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500.00				500.00	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00				500.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	290.00		270.00		289.05	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	200.00		200.00		200.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	90.00		70.00		89.05	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	399'550.00		387'830.00		376'450.25	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	399'550.00		387'830.00		376'450.25	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		90'000.00		280.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		90'000.00		280.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	18'686'423.00		19'589'394.00		18'191'083.74	
360	Ertragsanteile an Dritte	120'000.00		123'825.00		110'876.30	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	120'000.00		123'825.00		110'876.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'100'380.00		1'909'174.00		1'922'585.55	
3610	Entschädigungen an Bund			2'000.00			
3611	Entschädigungen an den Kanton	184'270.00		148'965.00		143'054.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'711'110.00		1'623'209.00		1'578'882.75	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	205'000.00		135'000.00		200'647.90	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'081'973.00		1'292'426.00		1'398'601.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	619'000.00		961'000.00		1'002'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe an den Kanton	462'973.00		331'426.00		396'601.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'384'070.00		15'392'969.00		14'759'020.89	
3631	Beiträge an den Kanton	7'833'860.00		7'819'500.00		7'759'823.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	642'545.00		547'645.00		455'731.90	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	802'860.00		843'444.00		792'233.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	425'000.00		442'000.00		453'444.22	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'554'805.00		2'458'740.00		2'412'892.73	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'125'000.00		3'281'640.00		2'884'894.69	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			871'000.00			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			871'000.00			
39	Interne Verrechnungen	1'052'930.00		1'029'301.00		922'182.22	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen	628'930.00		613'901.00		506'782.22	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	628'930.00		613'901.00		506'782.22	
392	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
3920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
393	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		33'600.00		33'600.00	
3930	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		33'600.00		33'600.00	
4	Ertrag		38'749'909.00		38'687'811.00		36'712'387.07

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		26'872'000.00		26'879'325.00		24'860'002.90
400	Direkte Steuern natürliche Personen		25'718'000.00		25'525'000.00		23'708'850.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		21'339'000.00		21'570'700.00		19'735'632.77
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'179'000.00		2'754'300.00		2'881'477.13
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'091'740.85
401	Direkte Steuern juristische Personen		750'000.00		1'000'000.00		724'783.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		750'000.00		1'000'000.00		724'783.90
402	Übrige Direkte Steuern		375'000.00		325'000.00		398'020.75
4022	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		350'000.00		300'000.00		373'277.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000.00		25'000.00		24'743.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		29'000.00		29'325.00		28'347.50
4033	Hundetaxen		29'000.00		29'325.00		28'347.50
41	Regalien und Konzession		120'000.00		120'000.00		122'443.50
412	Konzessionen		120'000.00		120'000.00		122'443.50
4120	Konzessionen		120'000.00		120'000.00		122'443.50
42	Entgelte		6'422'417.00		6'687'652.00		6'361'823.43
420	Ersatzabgaben		254'475.00		245'000.00		254'475.00
4200	Ersatzabgaben		254'475.00		245'000.00		254'475.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'097'500.00		950'500.00		938'112.62
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'097'500.00		950'500.00		938'112.62
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		102'000.00		102'000.00		105'395.00
4220	Taxen und Kostgelder		102'000.00		102'000.00		105'395.00
423	Schul- und Kursgelder		338'500.00		336'000.00		354'593.95
4231	Kursgelder		338'500.00		336'000.00		354'593.95
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'153'352.00		3'149'352.00		3'170'109.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'153'352.00		3'149'352.00		3'170'109.65
425	Erlös aus Verkäufen		1'200.00		1'700.00		35'952.65

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		1'200.00		1'700.00		35'952.65
426	Rückererstattungen		1'437'890.00		1'868'300.00		1'464'106.21
4260	Rückerstattungen Dritter		1'437'890.00		1'868'300.00		1'464'106.21
427	Bussen		37'500.00		34'800.00		36'954.70
4270	Bussen		37'500.00		34'800.00		36'954.70
429	Übrige Entgelte						2'123.65
4290	Übrige Entgelte						2'123.65
44	Finanzertrag		333'000.00		402'410.00		412'705.00
440	Zinsertrag		87'880.00		109'980.00		124'416.20
4400	Zinsen flüssige Mittel		7'770.00		7'770.00		21'534.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		54'010.00		60'730.00		80'973.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		26'100.00		41'480.00		21'908.40
443	Liegenschaftenertrag FV		19'840.00		21'030.00		21'321.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'840.00		21'030.00		21'321.70
445	Finanzertrag aus Darlehen u. Beteiligungen VV		28'500.00		28'500.00		28'500.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		28'500.00		28'500.00		28'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		187'780.00		231'900.00		229'567.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'680.00		173'800.00		159'940.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		65'100.00		58'100.00		69'627.10
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		9'000.00		11'000.00		8'900.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'000.00		11'000.00		8'900.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						21'845.95
450	Entnahmen aus Fonds u. Spez.finanz. im FK						21'845.95
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						21'845.95
46	Transferertrag		2'667'025.00		2'369'123.00		2'556'026.27
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'063'725.00		1'768'153.00		1'914'832.22
4610	Entschädigungen vom Bund		283'000.00		300'000.00		274'108.70

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen vom Kanton		222'000.00		104'800.00		246'616.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'558'725.00		1'363'353.00		1'394'106.67
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		599'900.00		597'970.00		637'798.15
4630	Beiträge vom Bund		6'400.00		6'400.00		6'473.00
4631	Beiträge vom Kanton		177'950.00		186'690.00		237'352.45
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		399'550.00		387'830.00		376'450.25
4637	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		16'050.00		16'522.45
469	Verschiedener Transferertrag		3'400.00		3'000.00		3'395.90
4699	Rückverteilungen		3'400.00		3'000.00		3'395.90
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'282'537.00		1'200'000.00		1'455'357.80
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						12'851.80
4830	Ausserordentliche verschiedene Beiträge						12'851.80
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'282'537.00		1'200'000.00		1'442'506.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'282'537.00		1'200'000.00		1'442'506.00
49	Interne Verrechnungen		1'052'930.00		1'029'301.00		922'182.22
491	Int. Verrechnung Dienstleistungen		628'930.00		613'901.00		506'782.22
4910	Int.Verrechnung Dienstleistungen		628'930.00		613'901.00		506'782.22
492	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
493	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		33'600.00		33'600.00
4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		33'600.00		33'600.00
9	Abschlusskonten	2'025'976.00	20'655.00	997'627.00	38'088.00	1'121'783.00	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'025'976.00	20'655.00	997'627.00	38'088.00	1'121'783.00	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'351'436.00		232'249.00		47'577.95	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'351'436.00		232'249.00		47'577.95	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	674'540.00	20'655.00	765'378.00	38'088.00	1'074'205.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	674'540.00		765'378.00		1'074'205.05	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		20'655.00		38'088.00		

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'294'000.00	4'294'000.00	3'641'150.00	3'641'150.00	4'266'480.23	4'266'480.23
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>			398'050.00		10'759.50	
					<i>398'050.00</i>		<i>10'759.50</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85	
			<i>3'500'000.00</i>		<i>2'063'000.00</i>		<i>1'338'056.85</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>					572'682.10	13'018.35
							<i>559'663.75</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	236'000.00		394'000.00		804'586.95	130'000.00
			<i>236'000.00</i>		<i>394'000.00</i>		<i>674'586.95</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	108'000.00	450'000.00	336'100.00	450'000.00	943'406.53	453'969.95
		<i>342'000.00</i>		<i>113'900.00</i>			<i>489'436.58</i>
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	450'000.00	3'844'000.00	450'000.00	3'191'150.00	596'988.30	3'669'491.93
		<i>3'394'000.00</i>		<i>2'741'150.00</i>		<i>3'072'503.63</i>	

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'294'000.00	4'294'000.00	3'641'150.00	3'641'150.00	4'266'480.23	4'266'480.23
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			398'050.00		10'759.50	
	Nettoergebnis				398'050.00		10'759.50
14	Allgemeines Rechtswesen					10'759.50	
	Nettoergebnis						10'759.50
140	Allgemeines Rechtswesen					10'759.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)					10'759.50	
5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005 Fr. 387000					10'759.50	
15	Feuerwehr			398'050.00			
	Nettoergebnis				398'050.00		
150	Feuerwehr			398'050.00			
1500	Feuerwehr (allgemein)			398'050.00			
5060.01	Ersatz Schlauchverleger (Fw) ER 11.09.2014 Fr. 205060			205'060.00			
5060.02	Ersatz Verkehrsfahrzeug (Fw) ER 11.09.2014 Fr. 192990			192'990.00			
2	BILDUNG	3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85	
	Nettoergebnis		3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85
21	Obligatorische Schule	3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85	
	Nettoergebnis		3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85
217	Schulliegenschaften	3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85	
2170	Schulliegenschaften	3'500'000.00		2'063'000.00		1'338'056.85	
5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012 Fr. 800000					174'879.05	
5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013 Fr. 1100000			500'000.00		643'501.30	

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.11	Planung "Schulraum Obersiggenthal 2022" ER 28.02.2013 Fr. 80000					1'070.00	
5040.22	Planungskredit Ausbau Kirchweg 70 ER 01.09.2011 Fr. 240000					4'123.00	
5040.23	Goldiland / Wettbewerbs- u. Planungskredit ER 30.08.2012 Fr. 390000					431'607.90	
5040.25	Vorarbeiten Wettbew.-verf. Schulanl. Kirchdorf ER 12.12.2013 Fr. 10000					17'194.65	
5040.26	Neubau Kindertagesstätte Goldiland Volk 28.09.2014 Fr. 5563000	3'500'000.00		1'563'000.00			
5060.01	Anschaffung Schulmobiliar OSOS Budgetkredit 2014					65'680.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					572'682.10	13'018.35
	Nettoergebnis						559'663.75
34	Sport und Freizeit					572'682.10	13'018.35
	Nettoergebnis						559'663.75
341	Sport					385'903.05	
3410	Sport					4'385.00	
5040.06	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung) ER 09.06.2011 Fr. 67000					4'385.00	
3411	Hallenbad					381'518.05	
5040.10	Sanierung Hallen- und Gartenbad (4. Etappe) ER 30.08.2012					381'518.05	
342	Freizeit					186'779.05	13'018.35
3420	Freizeit					186'779.05	13'018.35
5040.01	Spiel- und Begegnungsanlagen ER 13.12.2012 Fr. 300000					186'779.05	
6370.01	Beiträge/Spenden Privat (Generationenspielplatz)						13'018.35
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	236'000.00		394'000.00		804'586.95	130'000.00
	Nettoergebnis		236'000.00		394'000.00		674'586.95

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	236'000.00		394'000.00		804'586.95	130'000.00
	Nettoergebnis		236'000.00		394'000.00		674'586.95
613	Kantonsstrassen			202'000.00		195'000.00	
6130	Kantonsstrassen			202'000.00		195'000.00	
5010.11	Lärmsanierungsprojekt K427 Dekret Fr. 182000			182'000.00			
5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret Fr. 100000			20'000.00			
5010.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) Dekret + ER 10.12.2009 Fr. 115000					148'000.00	
5010.42	San. Hertensteinstrasse ER 11.12.2014 Fr. 549680					47'000.00	
615	Gemeindestrassen	236'000.00		192'000.00		609'586.95	130'000.00
6150	Gemeindestrassen	236'000.00		192'000.00		609'586.95	130'000.00
5010.45	San. Mehrhaldenstrasse / Strasse ER 08.12.2011 Fr. 454000					37'531.85	
5010.49	Sanierung Breitenstrasse / Strasse ER 13.12.2012 Fr. 259000					17'765.55	
5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013 Fr. 4000					2'435.40	
5010.53	Sanierung Blumenstrasse (Strasse) ER 12.12.2013 Fr. 233900			20'000.00		224'049.60	
5010.54	Sanierung Tobelstrasse (Strasse) ER 03.04.2014 Fr. 387100			70'000.00		327'804.55	
5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014 Fr. 80000			10'000.00			
5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014 Fr. 850000	220'000.00					
5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015 Fr. 96000	16'000.00					
5040.01	Streusalz-Silo (Ersatz) Budgetkredit 2015 Fr. 92000			92'000.00			
6000.01	Verkauf Parkplätze, Breite						130'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	108'000.00	450'000.00	336'100.00	450'000.00	943'406.53	453'969.95

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	342'000.00		113'900.00			489'436.58
71	Wasserwerk	88'000.00	175'000.00	141'900.00	175'000.00	458'561.15	149'659.60
	Nettoergebnis	87'000.00		33'100.00			308'901.55
710	Wasserwerk	88'000.00	175'000.00	141'900.00	175'000.00	458'561.15	149'659.60
7101	Wasserwerk (SF)	88'000.00	175'000.00	141'900.00	175'000.00	458'561.15	149'659.60
5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Wasser ER 10.12.2009 Fr. 879000			40'000.00			
5030.45	San. Mehrhaldenstrasse / Wasser ER 08.12.2011 Fr. 222000					28'136.05	
5030.49	Sanierung Breitenstrasse / Wasser ER 13.12.2012 Fr. 162000					30'756.97	
5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Wasser) ER 23.05.2013 Fr. 21000					16'581.85	
5030.53	Sanierung Blumenstrasse (Wasser) ER 12.12.2013 Fr. 191900			21'900.00		126'939.49	
5030.54	Sanierung Tobelstrasse / Wasser ER 03.04.2014 Fr. 343500			40'000.00		256'146.79	
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014 Fr. 350000			20'000.00			
5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014 Fr. 285000	20'000.00		20'000.00			
5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014 Fr. 1072000	32'000.00					
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015 Fr. 326000	36'000.00					
6310.41	AGV-Beiträge Netzem. Landstrasse (Wasser) ER						43'860.60
6310.45	AGV-Beiträge Netzem. Mehrhaldenstr. (Wasser) ER						15'415.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		175'000.00		175'000.00		90'384.00
72	Abwasserbeseitigung	20'000.00	275'000.00	54'700.00	275'000.00	474'483.88	276'301.35
	Nettoergebnis	255'000.00		220'300.00			198'182.53
720	Abwasserbeseitigung	20'000.00	275'000.00	54'700.00	275'000.00	474'483.88	276'301.35

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	20'000.00	275'000.00	54'700.00	275'000.00	474'483.88	276'301.35
5030.02	Ern. Kabelfernsehaufnahmen/Schachtprot. ER 24.05.2012 Fr. 292000	20'000.00				57'339.57	
5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Kanalisation ER 10.12.2009 Fr. 445000					7'693.15	
5030.45	San. Mehrhaldenstrasse / Kanalisation ER 08.12.2011 Fr. 80000					10'782.07	
5030.49	Sanierung Breitenstrasse / Kanalisation ER 13.12.2012 Fr. 95000					61'581.60	
5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013 Fr. 25000					20'749.59	
5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013 Fr. 162000					124'763.07	
5030.52	Ers. Anlagensteuerung Steg (Pumpw./Regenb.) ER 29.08.2013 Fr. 76000					69'395.75	
5030.53	Sanierung Blumenstrasse / Kanalisation ER 12.12.2013 Fr. 129900			29'900.00		95'503.21	
5030.54	Sanierung Tobelstrasse / Kanalisation ER 03.04.2014 Fr. 74800			24'800.00		26'675.87	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		275'000.00		275'000.00		276'301.35
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			139'500.00	139'500.00	6'561.35	6'561.35
730	Abfallwirtschaft			139'500.00		6'561.35	
7301	Abfallwirtschaft (SF)			139'500.00		6'561.35	
5030.01	Muldenplätze Zentrum (Markthof) Budgetkredit 2015 Fr. 139500			139'500.00		6'561.35	
79	Raumordnung Nettoergebnis					3'800.15	28'009.00
						24'208.85	
790	Raumordnung					3'800.15	28'009.00
7900	Raumordnung (allgemein)					3'800.15	28'009.00
5290.05	Teilrevision allg. Nutzungsplanung ER 19.03.2009 Fr. 142000					3'800.15	

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.01	Kantonsbeitrag (Nutzungsplanung)						28'009.00
9	FINANZEN UND STEUERN	450'000.00	3'844'000.00	450'000.00	3'191'150.00	596'988.30	3'669'491.93
	Nettoergebnis	3'394'000.00		2'741'150.00		3'072'503.63	
99	Nicht aufgeteilte Posten	450'000.00	3'844'000.00	450'000.00	3'191'150.00	596'988.30	3'669'491.93
	Nettoergebnis	3'394'000.00		2'741'150.00		3'072'503.63	
999	Abschluss	450'000.00	3'844'000.00	450'000.00	3'191'150.00	596'988.30	3'669'491.93
9990	Abschluss	450'000.00	3'844'000.00	450'000.00	3'191'150.00	596'988.30	3'669'491.93
5900.00	Passivierte Einnahmen (EG / allg. Haushalt)					171'027.35	
5900.01	Passivierte Einnahmen (Wasser)	175'000.00		175'000.00		149'659.60	
5900.02	Passivierte Einnahmen (Abwasser)	275'000.00		275'000.00		276'301.35	
6900.00	Aktivierte Ausgaben (EG / allg. Haushalt)		3'736'000.00		2'855'050.00		2'729'885.55
6900.01	Aktivierte Ausgaben (Wasser)		88'000.00		141'900.00		458'561.15
6900.02	Aktivierte Ausgaben (Abwasser)		20'000.00		54'700.00		474'483.88
6900.03	Aktivierte Ausgaben (Abfall)				139'500.00		6'561.35

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'294'000.00	4'294'000.00	3'641'150.00	3'641'150.00	4'266'480.23	4'266'480.23
5	Investitionsausgaben	4'294'000.00		3'641'150.00		4'266'480.23	
50	Sachanlagen	3'844'000.00		3'191'150.00		3'654'932.28	
52	Immaterielle Anlagen					14'559.65	
59	Übertrag an Bilanz	450'000.00		450'000.00		596'988.30	
6	Investitionseinnahmen		4'294'000.00		3'641'150.00		4'266'480.23
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen						130'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450'000.00		450'000.00		466'988.30
69	Übertrag an Bilanz		3'844'000.00		3'191'150.00		3'669'491.93

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'294'000.00	4'294'000.00	3'641'150.00	3'641'150.00	4'266'480.23	4'266'480.23
5	Investitionsausgaben	4'294'000.00		3'641'150.00		4'266'480.23	
50	Sachanlagen	3'844'000.00		3'191'150.00		3'654'932.28	
501	Strassen/Verkehrswege	236'000.00		302'000.00		803'157.40	
5010	Strassen/Verkehrswege	236'000.00		302'000.00		803'157.40	
503	Tiefbauten	108'000.00		336'100.00		941'035.93	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	108'000.00		336'100.00		941'035.93	
504	Hochbauten	3'500'000.00		2'155'000.00		1'845'058.00	
5040	Hochbauten	3'500'000.00		2'155'000.00		1'845'058.00	
506	Mobilien			398'050.00		65'680.95	
5060	Mobilien			398'050.00		65'680.95	
52	Immaterielle Anlagen					14'559.65	
529	Übrige immaterielle Anlagen					14'559.65	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					14'559.65	
59	Übertrag an Bilanz	450'000.00		450'000.00		596'988.30	
590	Passivierungen	450'000.00		450'000.00		596'988.30	
5900	Passivierte Einnahmen	450'000.00		450'000.00		596'988.30	
6	Investitionseinnahmen		4'294'000.00		3'641'150.00		4'266'480.23
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen						130'000.00
600	Übertragung von Grundstücken						130'000.00
6000	Übertr. von Grundstücken						130'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		450'000.00		450'000.00		466'988.30
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						87'284.60
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						87'284.60

Investitionsrechnung

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		379'703.70
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		450'000.00		450'000.00		379'703.70
69	Übertrag an Bilanz		3'844'000.00		3'191'150.00		3'669'491.93
690	Aktivierungen		3'844'000.00		3'191'150.00		3'669'491.93
6900	Aktivierte Ausgaben		3'844'000.00		3'191'150.00		3'669'491.93

KREDITKONTROLLE

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		19'811'633.45		3'844'000.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		293'952.55				
0290.5040.06	Sanierung Liegenschaftsentwässerung (div.) ER 08.12.2011	257'000.00	195'952.55				
0290.5040.07	Ersatz Lichtsteuerung (Gemeindesaal) ER 26.03.2015	98'000.00	98'000.00				
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		743'809.80				
1400.5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005	387'000.00	345'759.80				
1500.5060.01	Ersatz Schlauchverleger (Fw) ER 11.09.2014	205'060.00	205'060.00				
1500.5060.02	Ersatz Verkehrsfahrzeug (Fw) ER 11.09.2014	192'990.00	192'990.00				
2	BILDUNG		4'286'400.75		3'500'000.00		
2170.5040.08	Projektierung Ersatz Steuerungsanl. OSOS ER 09.06.2011	42'000.00	41'040.00				
2170.5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012	800'000.00	800'000.00				
2170.5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013	1'100'000.00	1'100'000.00				
2170.5040.11	Planung "Schulraum Obersiggenthal 2022" ER 28.02.2013	80'000.00	81'064.35				
2170.5040.23	Goldiland / Wettbewerbs- u. Planungskredit ER 30.08.2012	510'000.00	634'101.75				

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
2170.5040.25	Vorarbeiten Wettbew.-verf. Schulanl. Kirchdorf ER 12.12.2013	10'000.00	17'194.65				
2170.5040.26	Neubau Kindertagesstätte Goldiland Volk 28.09.2014	5'563'000.00	1'563'000.00		3'500'000.00		500'000.00
2170.5040.27	Überarbeitung "Schulraumplanung OS" ER 21.05.2015	50'000.00	50'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		2'695'213.10				
3410.5040.06	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung) ER 09.06.2011	67'000.00	67'000.00				
3410.5040.09	Sanierung Wohnung (Hallen- u. Gartenbad) ER 24.05.2012	225'000.00	225'769.35				
3410.5040.10	Sanierung Hallen- und Gartenbad (4. Etappe) ER 30.08.2012	1'720'000.00	1'720'000.00				
3411.5040.11	Sauna-Neugestaltung (Hallen- und Gartenbad) ER 23.05.2013	125'000.00	125'000.00				
3411.5040.12	Neubau Wintersauna (Aussenanl. HGB) ER 21.05.2015	186'300.00	186'300.00				
3411.5040.13	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB) ER 21.05.2015	30'000.00	30'000.00				
3411.5040.14	Erstellung Variantenvergleich (HGB) ER 21.05.2015	20'000.00	20'000.00				
3420.5040.01	Spiel- und Begegnungsanlagen ER 13.12.2012	300'000.00	321'143.75				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		4'024'354.45		236'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6130.5010.11	Lärmsanierungsprojekt K427 Dekret	182'000.00	25'000.00				157'000.00
6130.5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret	100'000.00	100'000.00				
6130.5010.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) Dekret + ER 10.12.2009	115'000.00	969'557.65				
6130.5010.42	San. Hertensteinstrasse ER 11.12.2014	549'680.00	549'680.00				
6150.5010.30	Strassenbau Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	417'900.00	309'782.15				
6150.5010.45	San. Mehrhaldenstrasse / Strasse ER 08.12.2011	454'000.00	503'597.05				
6150.5010.47	Sanierung Kirchweg-Ost / Strasse ER 01.03.2012	99'360.00	159'944.35				
6150.5010.48	Sanierung Flühstrasse / Strasse ER 24.05.2012	230'000.00	227'803.15				
6150.5010.49	Sanierung Breitenstrasse / Strasse ER 13.12.2012	259'000.00	226'255.15				
6150.5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013	4'000.00	4'000.00				
6150.5010.53	Sanierung Blumenstrasse (Strasse) ER 12.12.2013	233'900.00	271'634.95				
6150.5010.54	Sanierung Tobelstrasse (Strasse) ER 03.04.2014	387'100.00	387'100.00				
6150.5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014	80'000.00					80'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014	850'000.00	210'000.00		220'000.00		420'000.00
6150.5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015	96'000.00	80'000.00		16'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		7'767'902.80		108'000.00		
7101.5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	274'200.00	198'429.90				75'770.10
7101.5030.35	Reservoir Kirchdorf ER 13.03.2008	1'450'000.00	1'188'983.45				
7101.5030.36	Fernsteuerung (TZ) ER 13.03.2008	1'431'400.00	1'066'747.80				
7101.5030.37	Reservoir Grüt ER 19.03.2009	1'076'000.00	836'185.65				
7101.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Wasser ER 10.12.2009	879'000.00	710'206.45				
7101.5030.45	San. Mehrhaldenstrasse / Wasser ER 08.12.2011	222'000.00	122'548.60				99'451.40
7101.5030.47	San. Kirchweg-Ost / Wasser ER 01.03.2012	63'240.00	45'461.90				
7101.5030.48	San. Flühstrasse / Wasser ER 24.05.2012	249'000.00	158'207.84				
7101.5030.49	Sanierung Breitenstrasse / Wasser ER 13.12.2012	162'000.00	135'613.67				26'386.33
7101.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Wasser) ER 23.05.2013	21'000.00	17'581.85				

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.53	Sanierung Blumenstrasse (Wasser) ER 12.12.2013	191'900.00	172'278.70				
7101.5030.54	Sanierung Tobelstrasse / Wasser ER 03.04.2014	343'500.00	343'500.00				
7101.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	350'000.00	40'000.00				310'000.00
7101.5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	285'000.00			20'000.00		265'000.00
7101.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014	1'072'000.00			32'000.00		1'040'000.00
7101.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015	326'000.00	290'000.00		36'000.00		
7101.5290.02	LIS (Anteil Wasser) ER 17.03.2005	77'000.00	77'000.00				
7201.5030.02	Ern. Kabelfernsehaufnahmen/Schachtprot. ER 24.05.2012	292'000.00	272'000.00		20'000.00		
7201.5030.30	Kanal Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	320'600.00	323'789.05				
7201.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Kanalisation ER 10.12.2009	445'000.00	481'613.35				
7201.5030.45	San. Mehrhaldenstrasse / Kanalisation ER 08.12.2011	80'000.00	123'047.27				
7201.5030.47	Sanierung Kirchweg-Ost / Kanalisation ER 01.03.2012	60'900.00	81'807.50				
7201.5030.48	Sanierung Flühstrasse / Kanalisation ER 24.05.2012	221'000.00	149'046.90				

Kreditkontrolle

Budget / 14.09.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2015	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.49	Sanierung Breitenstrasse / Kanalisation ER 13.12.2012	95'000.00	111'402.50				
7201.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013	25'000.00	22'749.59				
7201.5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013	162'000.00	172'473.93				
7201.5030.52	Ers. Anlagensteuerung Steg (Pumpw./Regenb.) ER 29.08.2013	76'000.00	71'615.40				
7201.5030.53	Sanierung Blumenstrasse / Kanalisation ER 12.12.2013	129'900.00	109'811.50				
7201.5030.54	Sanierung Tobelstrasse / Kanalisation ER 03.04.2014	74'800.00	74'800.00				
7201.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014	10'000.00					10'000.00
7201.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Abwasser) 11.12.2014	629'000.00					629'000.00
7201.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015	175'000.00	175'000.00				
7201.5290.02	LIS (Anteil Abwasser) ER 17.03.2005	196'000.00	196'000.00				
7900.5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015	262'000.00					262'000.00

STELLENPLAN

Stellenplan Gemeinde Obersiggenthal - Budget 2016

Abteilung	Total	01.01.2013 Pensen	01.01.2014 Pensen	01.01.2015 Pensen	01.01.2016 Pensen	Differenz Pensen
Gemeindeammann	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Lernende Gemeindeverwaltung	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	
Praktikant / geschützter Arbeitsplatz	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
IT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Abteilung Bau + Planung	5.00	4.30	4.30	5.00	5.00	
Abteilung Finanzen	2.80	2.45	2.50	2.80	2.80	
Abteilung Steuern	5.10	5.00	5.10	5.10	5.10	
Kanzlei	4.00	3.40	3.40	4.00	4.00	
Betreibungsamt (mit Ennetbaden und Untersiggenthal)	5.80	4.50	4.50	4.50	5.80	1.30
Einwohnerkontrolle (Arbeitsamt / Sektionschef)	2.60	2.50	2.50	2.60	2.60	
Abteilung Soziales und Vormundschaften	5.80	5.40	5.40	5.80	5.80	

Abteilung	Total	01.01.2013 Pensen	01.01.2014 Pensen	01.01.2015 Pensen	01.01.2016 Pensen	Differenz Pensen
Hauswarte Kindergärten	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
Hauswarte Schulanlagen	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Hauswart Sporthalle	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Hausdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Schulsekretariat (inkl. Mediathek)	2.15	1.85	2.15	2.15	2.15	
Jugend- und Schulsozialarbeit (mit Untersiggenthal)	4.25	3.40	3.40	3.40	4.25	0.85
Praktikant (Jugendarbeit)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
Wasserversorgung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Baudienst	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Werkdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Total Einwohnergemeinde	62.25	55.55	57.00	60.10	62.25	2.15

Bemerkungen (zu den Pensenveränderungen):

- Betreibungsamt: Erhöhung Stellenplan 130 % (bewilligt ER / 26.03.2015)
- Jugendnetz: Erhöhung Stellenplan 85 % (Schulsozialarbeit) (50 % Gde OS, 35 % Verrechnung via 5446)

(Stand: 14.09.2015)