



GEMEINDE LENGNAU

Budget 2017

EINWOHNER

- **Erläuterungen**
- **Budget 2017**



GEMEINDE LENGNAU

Erläuterungen zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2017 wurde nach den Vorschriften des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle, etc. Die Abschreibungen haben sich mit der Einführung von HRM2, im Vergleich zu den früheren Abschreibungen, wesentlich verändert. Der Abschreibungsbedarf mit HRM2 ist grösser als er mit HRM1 war. Dies aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens. Der daraus entstandene Mehraufwand ist der Aufwertungsreserve zu entnehmen, was zu einem ausserordentlichen Ertrag führt und das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung positiv verändert.

Der Gemeinderat hat strenge Budgetvorgaben erlassen. Diese wurden in allen Bereichen aktiv umgesetzt.

Das Budget 2017 weist bei einem, unveränderten Steuerfuss von 109% einen Ertragsüberschuss von CHF 101'100 aus. Dies führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Die Steuererträge sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Der aktuelle Veranlagungsstand lässt noch keine endgültigen Schlüsse zu. Gemäss kantonaler Empfehlung kann für das Jahr 2017 mit einem Wachstum des Volkseinkommens um 2.0% (im Jahr 2015 / 1.0%) gerechnet werden.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF 6'637'000 festgesetzt und ist damit um CHF 300'000 tiefer als im Vorjahr. Die Berechnung der für 2017 budgetierten Summe basiert auf dem Steuerabschluss des Jahres 2015 aufgerechnet nach den Empfehlungen des Kantons.

Der Operative Aufwand (exkl. Mehrwertabgabe) liegt fast auf dem Niveau des Vorjahres (Budget 2016) und steigt lediglich um 0.2%.

Die Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierung) von CHF 1'300'400 errechnet sich aus den Abschreibungen, Mehrwertabgabe und dem budgetierten Ergebnis. Mit der Selbstfinanzierung können Investitionen finanziert werden. Stellt man diese den Nettoinvestitionen von CHF 1'554'000 gegenüber, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 253'600. Die grösseren Ausgabepositionen der Investitionsrechnung im Jahre 2017 betreffen Kindergarten 3 Sonnenrain, Erschliessungen, Strassensanierungen, Hochwasserschutz Surb und Rickenbach. Mitfinanziert werden die Investitionen von Privaten (Perimeterbeiträge) und Subventionen von Bund und Kanton.

Die interne Verzinsung wird mit 1.40% p.a. (Mittelzins) vorgenommen.



GEMEINDE LENGNAU

Auf die bisherige Lohnsumme wird ein Zuwachs von 1.0% eingerechnet. Die effektive Festsetzung der Löhne 2017, durch den Gemeinderat, erfolgt jedoch erst im Dezember 2016.

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung	
0120.3132	Die Kosten für rechtliche Beratung mussten auf Grund der laufenden Projekte angepasst/erhöht werden.
0120.4260	Kosten im Zusammenhang mit den Baubewilligungen werden den Bauherren weiterverrechnet.
0290.3090	In den Bereichen Verwaltung, Hausdienst und Bauverwaltung muss die Umsetzung der EKAS-Richtlinien im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erfolgen (kantonale Vorgabe).
0220.3134	Durch Neuabschlüsse konnte bei den Versicherungen Kosten eingespart werden.
0220.3158	Neu wird ein Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssystem eingeführt.
0290.3144	Die defekte Kette der Heizung im Werkhof muss durch ein Förderband ersetzt werden, da weltweit keine solchen Ketten mehr hergestellt werden.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	
2 Bildung	
2120.3020	Die Entschädigung für Randstundenbetreuung und Mittagstisch sind neu in den Tagesstrukturen (Funktion 2180) integriert.
2120.3111	Fünf sehr alte Bernina Nähmaschinen müssen ersetzt werden, da immer mehr Defekte auftreten und keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.
2120.3150	Der Kostenblock für das im Vorjahr installierte WLAN im Schulhaus A (altes Schulhaus Dorf) entfällt im neuen Budget.



GEMEINDE LENGNAU

- 2120.3171 Die grossen Kosten für Lager und Exkursionen fallen jedes zweite Jahr an.
- 2120.3300.60 Der EDV-Kredit wurde per Ende des Jahres 2016 vollständig abgeschrieben.
- 2120.3612 Die Kosten für Schüler, welche auswärtige Schulen besuchen, werden
2120.3632 an die Wohnsitzgemeinde weiterverrechnet.
- 2120.4260 Wie die Kosten, fallen auch die Einnahmen neu unter der Funktion 2180 an (siehe auch Kto. 2120.3120).
- 2130.3632 Der Besoldungsanteil der Lehrpersonen verringert sich markant um CHF 46'900. Diese Kosten werden vom BKS (gemäss Verordnung) berechnet und auch so in Rechnung gestellt. Im Folgejahr erfolgt dann jeweils die definitive Abrechnung mit den Mehr-/Minderkosten.
- 2140.3612 Die Kosten für den Musikunterricht sind abhängig von der Anzahl Schüler aus Lengnau und der dafür benötigten Anzahl Lektionen.
- 2170.3110 Die Bühnenelemente für die Mehrzweckhalle müssen aus Sicherheitsgründen dringend ersetzt werden.
- 2170.3144 Es fallen diverse einmalige Unterhaltsarbeiten an Fenstern, Flachdach Giftschränk und im Aussenbereich an.
- 2180.3636 Betriebskosten für die Tagesstrukturen (inkl. Randstundenbetreuung).
- 2300.3631 Die Budgetierung der Kosten basiert auf der Liste des BKS, welche mit
2300.3634 den Ansätzen der verschiedenen Schulen hochgerechnet wurde. Da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt, ist es jedoch sehr schwierig, die Kosten genau abzuschätzen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

- 3290.3111 Im Budget wurde ein Posten für die Erstellung/Instandstellung von drei Brätelstellen (Rietweiher, Schlad und Bunich) aufgenommen.
- 3490.3636 Neu wurde pro Einwohner ein Betrag von CHF 3 für die Planung und Durchführung der Zuzibiet Festbeiz „BaumHuus“ an der Badenfahrt ins Budget aufgenommen.

4

Gesundheit

- 4120.3130 Der Beitrag für die Konzepterarbeitung „Wohnen im Alter“ entfällt, da das Projekt neu durch die Genossenschaft übernommen wird.



GEMEINDE LENGNAU

4120.3631 Die Kosten wurden aufgrund der Vorjahre auf CHF 130'000 reduziert.

5

Soziale Wohlfahrt

- 5430.3637 Basiert auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Alimentenbevorschussungen, sowie den Rückerstattungen.
- 5440.3636 Die Mehrkosten entstehen durch den erweiterten Betrieb der Jugendarbeitsstelle JAST.
- 5720.3612 Gemeindeanteil an den Sozialdienst Surbtal (siehe auch Konto 5796.xxx).
- 5720.3637.01 Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung
5720.4260.01 bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen.
- 5730.3637 Bedingt durch den Anstieg der Anzahl der Asylsuchenden steigen auch
5730.4611 die Kosten, welche jedoch vom Kanton zurückerstattet werden.
- 5796.3010 Die grössere Anzahl der Asylsuchenden verursacht einen grossen Mehraufwand. Das ursprünglich definierte Pensum musste deshalb um 20% angepasst werden.

6

Verkehr

- 6130.3300 Abschreibung resultierend aus den fertiggestellten Projekten im
6130.3660 Zusammenhang mit den Kantonsstrassen.
- 6150.3111 Das Vorjahresbudget beinhaltete die Anschaffung eines Kippers für das Bauamt.
- 6150.3300 Abschreibung Gemeindestrassen.
- 6220.3631 Die Beiträge für den Öffentlichen Verkehr sind gemäss Meldung des Kantons budgetiert.

7

Umweltschutz und Raumordnung

- 7201.4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden gemäss Weisung HRM2 über 20 Jahre aufgelöst und der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.
- 7201.4895 Neu darf nichts mehr aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.



GEMEINDE LENGNAU

- 7201.9010 Der Ertragsüberschuss von CHF 2'600 wird ins Eigenkapital Abwasserbeseitigung eingelegt.
- 7301.4630 Im vergangenen Jahr konnte der Kantons- und Bundesbeitrag für die
7301.4631 Untersuchung der belasteten Standorte (Umweltverträglichkeit) vereinnahmt werden.
- 7301.9010 Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung schliesst ebenfalls mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18'000 ab, welcher in das Eigenkapital eingelegt wird.
- 7710.3143 Im Jahr 2017 wird der zweite Teil des Grabschildes Ost geräumt. In den kommenden zwei Jahren werden weitere Schildräumungen folgen.
- 7900.3300.40 Die Nutzungsplanung wurde im Jahr 2016 vollständig abgeschrieben.
- 7900.3511 Mit der Einzonung von Bauland im Jahre 2014 und der dadurch
7900.4022 erfolgten Wertsteigerung werden Mehrwertabgaben fällig. Diese werden im Sinne einer Vermögenssteuer in einen Fonds eingelegt um damit Projekte im Bereich Infrastruktur und Raumplanung zu finanzieren.

8

Volkswirtschaft

- 8710.4120 Anpassung der Konzessionsgebühren gemäss Vorjahren.
- 8790.4240 Das Vorjahr beinhaltetete die Anschlussgebühr der Überbauung Riedpark.

9

Finanzen und Steuern

- 9100.4000.xx Mutmasslicher Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 109%. Der
9100.4001.xx Steuerertrag wird neu aufgeteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenfalls werden die Sollstellungen für das Rechnungsjahr und für die Vorjahre separat ausgewiesen. Der Steuerertrag wurde auf der Basis 2015 gemäss der kantonalen Empfehlung hochgerechnet und liegt um CHF 300'000 unter dem budgetierten Wert des Jahres 2016 welches aus heutiger Sicht nicht erreicht werden kann.
- 9300.4621.50 Lengnau erhält gemäss der Berechnung des Kantons einen Finanzausgleich von CHF 203'000.
- 9300.4622.70 Der Kanton gleicht die Mehrbelastung der Gemeinde resultierend aus den Kosten für die Personalbesoldung der Lehrpersonen aus.



GEMEINDE LENGNAU

- 9610.3400 Die Verzinsung allfälliger Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde wurde gemäss Empfehlung des Kantons angepasst und wird zum Mittelzins 1.40% verzinst.
- 9610.3401 Die Situation betreffend Zinsen am Kapitalmarkt ist unverändert sehr tief. Dies macht es möglich die Zinslast für die Gemeinde auf einen historischen Tiefpunkt zu senken.
- 9990.4895 Die Abschreibungen werden neu mit der Anlagebuchhaltung nach HRM2 berechnet. Da diese höher sind, als mit dem alten Rechnungssystem (HRM1), darf die Differenz von CHF 120'400 aus der Aufwertungsreserve entnommen werden.
- 9990.9000 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 101'100 wird ins Eigenkapital eingelegt.

c) Zur Investitionsrechnung / Siehe separate Traktanden

5426 Lengnau, 17. Oktober 2016
Der Gemeinderat

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	10'620'700	10'696'800	10'250'565.97
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'816'700	1'825'200	1'752'284.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'766'200	1'701'400	1'847'408.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'016'100	1'035'100	797'296.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000	350'000	81'671.00
36 Transferaufwand	5'821'700	5'785'100	5'771'906.53
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	10'661'100	10'723'500	10'325'774.52
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'373'400	7'823'000	7'048'690.70
41 Regalien und Konzessionen	60'000	54'000	71'109.05
42 Entgelte	712'300	641'600	1'037'374.45
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	15'393.80
46 Transferertrag	2'515'400	2'204'900	2'153'206.52
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'400	26'700	75'208.55
34 Finanzaufwand	134'300	189'400	163'186.50
44 Finanzertrag	74'600	77'700	315'184.43
Ergebnis aus Finanzierung	-59'700	-111'700	151'997.93
Operatives Ergebnis	-19'300	-85'000	227'206.48
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	120'400	120'400	120'735.65
Ausserordentliches Ergebnis	120'400	120'400	120'735.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	101'100	35'400	347'942.13
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
	2'372'000	3'951'000	2'661'295.75
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	2'322'000	3'191'000	2'544'982.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	50'000	0	10'166.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	760'000	106'146.40
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	818'000	2'375'000	12'204.00
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	818'000	2'375'000	12'204.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'554'000	-1'576'000	-2'649'091.75
Selbstfinanzierung	1'300'400	1'412'000	1'195'279.33
Finanzierungsergebnis	-253'600	-164'000	-1'453'812.42
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	541'100	542'300	521'277.10
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	3'400	3'200	3'878.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'100	29'400	38'883.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119'800	122'900	119'757.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	386'800	386'800	358'758.45
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	540'700	505'800	522'466.00
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	471'000	461'000	470'957.55
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	69'700	44'800	51'508.45
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-400	-36'500	1'188.90
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	3'000	700	6'989.00
Ergebnis aus Finanzierung	3'000	700	6'989.00
Operatives Ergebnis	2'600	-35'800	8'177.90
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	175'000	174'995.60
Ausserordentliches Ergebnis	0	175'000	174'995.60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'600	139'200	183'173.50

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'220'000	1'170'000	-11'130.30
50 Sachanlagen	1'220'000	1'170'000	-11'130.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	619'000	390'000	435'809.85
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	619'000	390'000	435'809.85
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-601'000	-780'000	446'940.15
Selbstfinanzierung	177'900	167'500	205'214.40
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-423'100	-612'500	652'154.55

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-39'654.55	-652'154.55	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-423'100.00	-612'500.00	652'154.55
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	383'445.45	-39'654.55	-652'154.55

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	282'500	285'500	305'118.90
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	31'200	31'800	29'869.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	210'800	213'200	234'735.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	40'500	40'500	40'514.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	298'000	324'400	292'997.55
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	298'000	298'000	292'997.55
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	26'400	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15'500	38'900	-12'121.35
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	2'500	200	3'679.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'500	200	3'679.00
Operatives Ergebnis	18'000	39'100	-8'442.35
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	18'000	39'100	-8'442.35

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	200'000	0	0.00
50 Sachanlagen	200'000	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-200'000	0	0.00
Selbstfinanzierung	18'000	39'100	-8'442.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-182'000	39'100	-8'442.35

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-30'657.65	8'442.35	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-182'000.00	39'100.00	-8'442.35
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	151'342.35	-30'657.65	8'442.35

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
	11'444'300	11'524'600	11'076'961.97
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'851'300	1'860'200	1'786'031.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'008'100	1'944'000	2'121'027.24
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'135'900	1'158'000	917'053.25
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000	350'000	81'671.00
36 Transferaufwand	6'249'000	6'212'400	6'171'179.23
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	11'499'800	11'553'700	11'141'238.07
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'373'400	7'823'000	7'048'690.70
41 Regalien und Konzessionen	60'000	54'000	71'109.05
42 Entgelte	1'481'300	1'400'600	1'801'329.55
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	15'393.80
46 Transferertrag	2'585'100	2'276'100	2'204'714.97
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	55'500	29'100	64'276.10
34 Finanzaufwand	134'300	189'400	163'186.50
44 Finanzertrag	80'100	78'600	325'852.43
Ergebnis aus Finanzierung	-54'200	-110'800	162'665.93
Operatives Ergebnis	1'300	-81'700	226'942.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	120'400	295'400	295'731.25
Ausserordentliches Ergebnis	120'400	295'400	295'731.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	121'700	213'700	522'673.28

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
	3'792'000	5'121'000	2'650'165.45
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	3'742'000	4'361'000	2'533'852.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	50'000	0	10'166.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	760'000	106'146.40
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	1'437'000	2'765'000	448'013.85
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	1'437'000	2'765'000	448'013.85
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'355'000	-2'356'000	-2'202'151.60
Selbstfinanzierung	1'496'300	1'618'600	1'392'051.38
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-858'700	-737'400	-810'100.22

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'908'400	754'800	1'805'600	732'300	1'787'097.91	748'167.70
	Nettoaufwand		1'153'600		1'073'300		1'038'930.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	607'000	102'800	609'600	102'800	612'935.15	167'222.87
	Nettoaufwand		504'200		506'800		445'712.28
2	BILDUNG	4'598'000	1'073'000	4'662'100	1'094'200	4'414'514.85	1'203'355.60
	Nettoaufwand		3'525'000		3'567'900		3'211'159.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'700	1'800	199'400	1'800	259'510.10	1'027.00
	Nettoaufwand		208'900		197'600		258'483.10
4	GESUNDHEIT	331'400	100	375'700	100	309'717.45	30'010.00
	Nettoaufwand		331'300		375'600		279'707.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'554'600	603'900	1'425'900	448'400	1'604'419.88	653'902.95
	Nettoaufwand		950'700		977'500		950'516.93
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	657'700	41'900	685'300	41'900	648'357.30	42'568.80
	Nettoaufwand		615'800		643'400		605'788.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'310'300	1'084'600	1'645'200	1'396'300	1'368'252.64	1'139'995.75
	Nettoaufwand		225'700		248'900		228'256.89
8	VOLKSWIRTSCHAFT	285'600	314'300	293'500	336'600	293'410.30	327'161.70
	Nettoertrag	28'700		43'100		33'751.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	328'900	7'815'400	317'700	7'865'600	566'838.52	7'551'641.73
	Nettoertrag	7'486'500		7'547'900		6'984'803.21	
	Total Aufwand	11'792'600		12'020'000		11'865'054.10	
	Total Ertrag		11'792'600		12'020'000		11'865'054.10

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'908'400	754'800	1'805'600	732'300	1'787'097.91	748'167.70
	Nettoaufwand		1'153'600		1'073'300		1'038'930.21
01	Legislative und Exekutive	207'500	15'000	188'500		209'792.25	17'911.45
	Nettoaufwand		192'500		188'500		191'880.80
011	Legislative	33'700		30'400		34'497.15	
	Nettoaufwand		33'700		30'400		34'497.15
0110	Legislative	33'700		30'400		34'497.15	
	Nettoaufwand		33'700		30'400		34'497.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800		6'030.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					12.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		500		30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'300		13'300		15'178.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'400		9'962.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'400		3'283.90	
012	Exekutive	173'800	15'000	158'100		175'295.10	17'911.45
	Nettoaufwand		158'800		158'100		157'383.65
0120	Exekutive	173'800	15'000	158'100		175'295.10	17'911.45
	Nettoaufwand		158'800		158'100		157'383.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'000		120'000		113'376.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'700		6'700		6'294.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		700		786.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'757.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					149.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'645.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'500		11'500		30'818.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'800		15'800		18'468.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000				17'911.45
02	Allgemeine Dienste	1'700'900	739'800	1'617'100	732'300	1'577'305.66	730'256.25
	Nettoaufwand		961'100		884'800		847'049.41
021	Finanz- und Steuerverwaltung	871'800	477'300	870'100	474'800	805'605.75	442'545.90
	Nettoaufwand		394'500		395'300		363'059.85
0211	Abteilung Finanzen	189'200		191'300		173'608.30	
	Nettoaufwand		189'200		191'300		173'608.30
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	189'200		191'300		173'608.30	
0212	Abteilung Steuern	205'300		204'000		189'451.55	
	Nettoaufwand		205'300		204'000		189'451.55
3612.00	Beitag an Abteilung Steuern	205'300		204'000		189'451.55	
0216	Regionale Abteilung Finanzen	477'300	477'300	474'800	474'800	442'545.90	442'545.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000		340'600		314'431.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		26'400		24'734.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		20'800		22'295.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200		4'600		4'769.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'262.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		6'900.00	
3100.00	Büromaterial	7'600		6'500		7'624.40	
3110.00	Büromöbel und -Geräte	500		500		506.30	
3113.00	Hardware	3'000		2'000		688.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900		18'900		14'141.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'500		30'500		26'794.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000		7'700		6'272.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		124.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600				
4612.00	Anteil Lengnau an Finanzverwaltung		189'200		191'300		173'608.30
4612.01	Anteil Eendingen an Finanzverwaltung		177'600		173'900		157'837.60
4612.02	Anteil Verbände an Finanzverwaltung		109'900		109'600		111'100.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	655'700	170'200	593'200	165'200	564'891.76	199'460.35
	Nettoaufwand		485'500		428'000		365'431.41
0220	Gemeindeverwaltung	487'400	170'200	434'300	165'200	393'032.41	199'460.35
	Nettoaufwand		317'200		269'100		193'572.06
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		16'845.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'100		217'700		190'363.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	16'000		16'400		14'046.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800		11'600		9'428.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'200		3'000		2'808.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		700		691.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'900		6'900		10'712.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		11'100		9'383.65	
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		11'985.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600		6'600		9'019.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		484.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'800		2'000			
3113.00	Hardware	1'500		1'500		2'849.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'100		31'100		23'900.11	
3130.02	Betreibungskosten	12'000		12'000		13'412.35	
3134.00	Sachversicherungen	9'400		16'400		8'656.90	
3137.00	DUN-Urheberrechte	300		300		307.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		904.45	
3153.00	Informatikunterhalt (Hardware)	5'000		5'000			
3158.00	Dienstleistungen Software EDV	61'800		15'000		14'041.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	8'500		8'500		6'581.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		900		3'395.20	
3199.00	Kleine Differenzen aus Steuern					0.35	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	12'000		12'000		1'997.45	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige Immaterielle Anlagen	8'000		6'000		14'276.40	
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	31'800		31'800		26'939.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		360.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		35'000		30'000		42'388.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		38'500		38'500		59'455.95
4270.00	Bussen		13'000		13'000		10'546.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						638.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		82'700		82'700		86'070.85
0222	Bauverwaltung	168'300		158'900		171'859.35	
	Nettoaufwand		168'300		158'900		171'859.35
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	168'300		158'900		171'859.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	173'400	92'300	153'800	92'300	206'808.15	88'250.00
	Nettoaufwand		81'100		61'500		118'558.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	95'600	40'600	77'000	40'600	70'727.80	39'530.00
	Nettoaufwand		55'000		36'400		31'197.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		4'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		4'863.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK			200		16.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			200		15.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					1.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		774.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'900		9'900		9'675.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		590.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'566.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000		8'000		1'585.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					6'768.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	44'900		44'900		44'868.75	
4240.00	Liegenschaftserträge		25'600		24'500		24'530.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse				1'100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'000		15'000		15'000.00
0291	Liegenschaft Krone	77'800	51'700	76'800	51'700	136'080.35	48'720.00
	Nettoaufwand		26'100		25'100		87'360.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		7'624.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		7'011.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		653.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'432.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					454.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		2'000		55'409.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	63'500		63'500		63'494.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse		51'700		51'700		48'720.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	607'000	102'800	609'600	102'800	612'935.15	167'222.87
	Nettoaufwand		504'200		506'800		445'712.28
11	Öffentliche Sicherheit	117'600		126'600		131'088.05	
	Nettoaufwand		117'600		126'600		131'088.05
111	Polizei	117'600		126'600		131'088.05	
	Nettoaufwand		117'600		126'600		131'088.05
1110	Polizei	117'600		126'600		131'088.05	
	Nettoaufwand		117'600		126'600		131'088.05
3130.00	Beitrag an Regionalpolizei	800		800		513.05	
3612.00	Zuschuss an Regionalpolizei	116'800		125'800		130'575.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	170'300	30'100	175'200	29'100	186'272.25	73'943.60
	Nettoaufwand		140'200		146'100		112'328.65
140	Allgemeines Rechtswesen	170'300	30'100	175'200	29'100	186'272.25	73'943.60
	Nettoaufwand		140'200		146'100		112'328.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	170'300	30'100	175'200	29'100	186'272.25	73'943.60
	Nettoaufwand		140'200		146'100		112'328.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300		38'400		56'170.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'900		4'195.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	1'900		2'000		2'816.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		839.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		206.50	
3100.00	Büromaterial	400		400		1'819.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100		13'100		18'343.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	6'800		9'800		4'068.10	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	27'000		26'200		18'927.15	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	79'000		81'600		78'886.00	
4210.00	Gebühren aus Amtshandlungen		30'000		29'000		51'407.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		38.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						22'497.70
15	Feuerwehr	237'400	72'700	229'100	73'700	226'376.35	77'885.47
	Nettoaufwand		164'700		155'400		148'490.88
150	Feuerwehr	237'400	72'700	229'100	73'700	226'376.35	77'885.47
	Nettoaufwand		164'700		155'400		148'490.88
1500	Feuerwehr	237'400	72'700	229'100	73'700	226'376.35	77'885.47
	Nettoaufwand		164'700		155'400		148'490.88
3132.00	Honorare Externe Berater	4'000				5'364.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300				299.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800				991.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-47.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'400		1'400		1'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	41'300		44'900		33'674.30	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden Feuerwehr Surbtal	189'600		182'800		184'724.10	
4200.00	Feuerwehrsteuern		65'000		66'000		64'525.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		300		300		5'285.10
4270.01	Bussen						610.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'400		7'400		7'464.47
16	Verteidigung	81'700		78'700		69'198.50	15'393.80
	Nettoaufwand		81'700		78'700		53'804.70
161	Militärische Verteidigung	15'300		14'500		13'463.00	
	Nettoaufwand		15'300		14'500		13'463.00
1610	Militärische Verteidigung	15'300		14'500		13'463.00	
	Nettoaufwand		15'300		14'500		13'463.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'300		14'500		13'463.00	
162	Zivile Verteidigung	66'400		64'200		55'735.50	15'393.80
	Nettoaufwand		66'400		64'200		40'341.70
1620	Zivilschutz	66'400		64'200		55'735.50	15'393.80
	Nettoaufwand		66'400		64'200		40'341.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	600		600		405.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60'600		58'400		49'735.90	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		5'200		5'594.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						15'393.80
2	BILDUNG	4'598'000	1'073'000	4'662'100	1'094'200	4'414'514.85	1'203'355.60
	Nettoaufwand		3'525'000		3'567'900		3'211'159.25
21	Obligatorische Schule	4'266'100	1'071'000	4'347'200	1'092'200	4'087'462.70	1'201'361.95
	Nettoaufwand		3'195'100		3'255'000		2'886'100.75
211	Eingangsstufe	309'800		309'300		266'427.85	
	Nettoaufwand		309'800		309'300		266'427.85
2110	Kindergarten	309'800		309'300		266'427.85	
	Nettoaufwand		309'800		309'300		266'427.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'000		26'251.60	
3020.00	Löhne Lehrerschaft					2'378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'400		2'263.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'700		2'650.50	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	500		400		455.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		128.30	
3091.00	Personalwerbung	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		215.35	
3104.00	Lehrmittel	9'300		9'600		9'343.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'900		2'900		699.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800		9'600		7'172.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		18'255.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'568.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'500		8'500		2'129.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	600		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		24.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		1'900		1'226.60	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	37'500		37'500		37'492.05	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	2'800					
3631.00	Beiträge an den Kanton	200'600		200'300		154'171.40	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	3'000					
212	Primarstufe	1'019'300	39'000	1'077'400	53'800	1'032'226.90	76'990.40
	Nettoaufwand		980'300		1'023'600		955'236.50
2120	Primarstufe	1'019'300	39'000	1'077'400	53'800	1'032'226.90	76'990.40
	Nettoaufwand		980'300		1'023'600		955'236.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'574.00	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	13'300		25'900		17'971.60	
3020.02	Löhne Mittagstisch			16'500		15'289.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		3'100		2'939.10	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	100		300		297.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		1'500		2'151.50	
3091.00	Inserate Personalwerbung	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900		8'000		7'836.65	
3104.00	Lehrmittel	90'200		90'900		82'983.05	
3106.00	Medizinisches Material	800		800		660.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'600		3'200		3'893.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	12'700		7'000		4'918.30	
3113.00	Hardware			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900		8'400		5'539.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		900		1'242.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		658.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		9'200		1'372.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		596.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000		14'000		13'434.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'500		17'544.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'100		14'200		24'430.90	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien			17'300		17'327.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'300		29'700		5'950.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	782'700		782'100		796'515.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800		11'200		2'300.00	
3636.00	Beiträge an Mittagstisch			4'800		4'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'800		21'500		22'965.20
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		20'200		21'100		19'015.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16'000		11'200		35'010.20
213	Oberstufe	1'373'100		1'418'400		1'393'564.75	
	Nettoaufwand		1'373'100		1'418'400		1'393'564.75
2130	Oberstufe	1'373'100		1'418'400		1'393'564.75	
	Nettoaufwand		1'373'100		1'418'400		1'393'564.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'400		19'400		19'427.75	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	799'700		798'100		783'035.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	554'000		600'900		591'102.00	
214	Musikschulen	67'800		81'000		84'373.80	
	Nettoaufwand		67'800		81'000		84'373.80
2140	Musikschulen	67'800		81'000		84'373.80	
	Nettoaufwand		67'800		81'000		84'373.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'800		81'000		84'373.80	
217	Schulliegenschaften	1'325'900	1'032'000	1'322'900	1'038'400	1'195'431.60	1'104'421.55
	Nettoaufwand		293'900		284'500		91'010.05
2170	Schulliegenschaften	1'325'900	1'032'000	1'322'900	1'038'400	1'195'431.60	1'104'421.55
	Nettoaufwand		293'900		284'500		91'010.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'300		349'600		339'220.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'400		26'600		24'661.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'200		20'500		18'662.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'100		4'900		4'975.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		1'133.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		6'000		8'212.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		4'389.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		39'000		37'731.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	28'000		5'200		33'135.80	
3110.01	Anschaffungen Mobilien Kreisschule					3'804.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'900		10'000		16'798.75	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'050.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	115'900		115'900		117'172.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600		23'600		23'724.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'800		18'800		20'173.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	41'800		57'300		93'537.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000		7'000		5'769.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte und Maschinen	5'500		7'000		7'344.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	624'700		619'800		429'467.95	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	4'500		4'500		4'466.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		84'740.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						9'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften						2'890.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		963'000		969'400		941'191.00
4920.00	Anteil Kultur		28'000		28'000		28'000.00
4920.01	Anteil Sport		38'000		38'000		38'000.00
218	Tagesbetreuung	52'500		30'000		381.15	
	Nettoaufwand		52'500		30'000		381.15
2180	Tagesbetreuung	52'500		30'000		381.15	
	Nettoaufwand		52'500		30'000		381.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen	52'500		30'000		381.15	
219	Obligatorische Schule, übriges	117'700		108'200		115'056.65	19'950.00
	Nettoaufwand		117'700		108'200		95'106.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	117'700		108'200		87'106.65	
	Nettoaufwand		117'700		108'200		87'106.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege	25'000		25'000		25'000.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	53'600		49'100		36'149.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		7'100		4'752.90	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	3'400		3'400		2'317.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		1'000		759.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		157.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		369.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		1'693.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		560.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700		700		2'045.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200		4'200		2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		11'000		11'142.20	
	Kompetenzsumme						
2192	Jugendfest					27'950.00	19'950.00
	Nettoaufwand						8'000.00
3170.00	Jugendfest					27'950.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						19'950.00
22	Sonderschulen	14'900	2'000	14'900	2'000	10'675.15	1'993.65
	Nettoaufwand		12'900		12'900		8'681.50
220	Sonderschulen	14'900	2'000	14'900	2'000	10'675.15	1'993.65
	Nettoaufwand		12'900		12'900		8'681.50
2200	Sonderschulen	14'900	2'000	14'900	2'000	10'675.15	1'993.65
	Nettoaufwand		12'900		12'900		8'681.50
3612.00	Schulgelder an HPS	14'900		14'900		10'675.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'993.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	317'000		300'000		316'377.00	
	Nettoaufwand		317'000		300'000		316'377.00
230	Berufliche Grundbildung	317'000		300'000		316'377.00	
	Nettoaufwand		317'000		300'000		316'377.00
2300	Berufliche Grundbildung	317'000		300'000		316'377.00	
	Nettoaufwand		317'000		300'000		316'377.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	172'000		155'000		172'620.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	145'000		145'000		143'757.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'700	1'800	199'400	1'800	259'510.10	1'027.00
	Nettoaufwand		208'900		197'600		258'483.10
31	Kulturerbe	100		100		60.00	
	Nettoaufwand		100		100		60.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	100		100		60.00	
	Nettoaufwand		100		100		60.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100		100		60.00	
	Nettoaufwand		100		100		60.00
3130.00	Dienstleistungen	100		100		60.00	
32	Kultur, übrige	102'600	1'800	91'500	1'800	140'316.95	1'027.00
	Nettoaufwand		100'800		89'700		139'289.95
329	Kultur, übriges	102'600	1'800	91'500	1'800	140'316.95	1'027.00
	Nettoaufwand		100'800		89'700		139'289.95
3290	Kultur, übriges	102'600	1'800	91'500	1'800	140'316.95	1'027.00
	Nettoaufwand		100'800		89'700		139'289.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		10'600		8'590.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		800		577.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600		800		557.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		200		126.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		106.70	
3111.00	Maschinen und Geräte	8'800		3'600		5'533.15	
3130.00	Literaturtage, Dienstl. Dritter	1'000		1'000		1'050.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100		8'100		10'744.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'500		1'500		1'514.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'400		36'400		83'492.20	
3920.00	Benützung Schulanlagen	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		430.00
4250.00	Verkäufe		100		100		117.00
4260.00	Rückerstattungen		700		700		480.00
33	Medien	31'000		29'400		31'062.90	
	Nettoaufwand		31'000		29'400		31'062.90
332	Massenmedien	31'000		29'400		31'062.90	
	Nettoaufwand		31'000		29'400		31'062.90
3320	Massenmedien	31'000		29'400		31'062.90	
	Nettoaufwand		31'000		29'400		31'062.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		29'400		31'062.90	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	77'000		78'400		88'070.25	
	Nettoaufwand		77'000		78'400		88'070.25
341	Sport	43'000		43'000		38'000.00	
	Nettoaufwand		43'000		43'000		38'000.00
3410	Sport	43'000		43'000		38'000.00	
	Nettoaufwand		43'000		43'000		38'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000			
3920.01	Benützung Schulanlagen	38'000		38'000		38'000.00	
342	Freizeit	34'000		35'400		50'070.25	
	Nettoaufwand		34'000		35'400		50'070.25
3420	Freizeit	34'000		35'400		50'070.25	
	Nettoaufwand		34'000		35'400		50'070.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		6'600		7'359.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		554.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500		500		534.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		118.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'159.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		9'200		9'553.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'000		3'000		15'293.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'500		13'500		14'474.70	
4	GESUNDHEIT	331'400	100	375'700	100	309'717.45	30'010.00
	Nettoaufwand		331'300		375'600		279'707.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	210'300		250'900		197'840.30	30'010.00
	Nettoaufwand		210'300		250'900		167'830.30
411	Spitäler			5'000			30'010.00
	Nettoaufwand				5'000		
	Nettoertrag					30'010.00	
4110	Spitäler			5'000			30'010.00
	Nettoaufwand				5'000		
	Nettoertrag					30'010.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						30'010.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	210'300		245'900		197'840.30	
	Nettoaufwand		210'300		245'900		197'840.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	210'300		245'900		197'840.30	
	Nettoaufwand		210'300		245'900		197'840.30
3000.00	Kommissionen			1'500		2'449.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		12'100		130.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000		1'100		1'948.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	130'000		150'000		115'094.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			3'000			
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	78'200		78'200		78'218.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	101'000		104'500		95'113.50	
	Nettoaufwand		101'000		104'500		95'113.50
421	Ambulante Krankenpflege	101'000		104'500		95'113.50	
	Nettoaufwand		101'000		104'500		95'113.50
4210	Ambulante Krankenpflege	101'000		104'500		95'113.50	
	Nettoaufwand		101'000		104'500		95'113.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000		104'500		95'113.50	
43	Gesundheitsprävention	20'100	100	20'300	100	16'763.65	
	Nettoaufwand		20'000		20'200		16'763.65
433	Schulgesundheitsdienst	19'700	100	19'900	100	16'343.65	
	Nettoaufwand		19'600		19'800		16'343.65
4330	Schulgesundheitsdienst	19'700	100	19'900	100	16'343.65	
	Nettoaufwand		19'600		19'800		16'343.65
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	2'700		2'700		2'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		800.25	
3136.01	Honorare Schulzahnpflege	13'000		13'000		11'023.60	
3136.02	Honorare Schularzt	2'500		2'500		2'247.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		82.30	
4260.00	Rückerstattung, Dritter		100		100		
434	Lebensmittelkontrolle	400		400		420.00	
	Nettoaufwand		400		400		420.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		420.00	
	Nettoaufwand		400		400		420.00
3130.00	Pilzkontrollstelle	400		400		420.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'554'600	603'900	1'425'900	448'400	1'604'419.88	653'902.95
	Nettoaufwand		950'700		977'500		950'516.93
52	Invalidität	200		200		200.00	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
523	Invalidenheime	200		200		200.00	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
5230	Invalidenheime	200		200		200.00	
	Nettoaufwand		200		200		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
53	Alter + Hinterlassene	5'400	3'900	5'400	3'800	14'666.30	3'979.50
	Nettoaufwand		1'500		1'600		10'686.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'900		3'800		3'979.50
	Nettoertrag	3'900		3'800		3'979.50	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'900		3'800		3'979.50
	Nettoertrag	3'900		3'800		3'979.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'900		3'800		3'979.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	5'400		5'400		14'666.30	
	Nettoaufwand		5'400		5'400		14'666.30
5350	Leistungen an das Alter	5'400		5'400		14'666.30	
	Nettoaufwand		5'400		5'400		14'666.30
3130.00	Massnahmen Altersleitbild					9'269.90	
3171.00	Seniorenflug	5'400		5'400		5'396.40	
54	Familie und Jugend	231'400	47'900	250'300	43'000	267'154.90	56'904.80
	Nettoaufwand		183'500		207'300		210'250.10
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'100	30'000	79'700	30'000	74'259.85	44'449.80
	Nettoaufwand		23'100		49'700		29'810.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'100	30'000	79'700	30'000	74'259.85	44'449.80
	Nettoaufwand		23'100		49'700		29'810.05
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	53'100		79'700		74'259.85	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		30'000		30'000		44'449.80
544	Jugendschutz	99'600	17'900	97'500	13'000	123'501.05	12'455.00
	Nettoaufwand		81'700		84'500		111'046.05
5440	Jugendschutz	99'600	17'900	97'500	13'000	123'501.05	12'455.00
	Nettoaufwand		81'700		84'500		111'046.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
3636.00	Betriebsbeitrag	27'700		22'600		23'953.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	69'400		72'400		97'148.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		12'455.00
4611.00	Rückerstattungen Kanton		4'900				
545	Leistungen an Familien	78'700		73'100		69'394.00	
	Nettoaufwand		78'700		73'100		69'394.00
5450	Leistungen an Familien	78'700		73'100		69'394.00	
	Nettoaufwand		78'700		73'100		69'394.00
3000.00	Kommissionen	1'600		1'600		1'364.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		2'653.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74'400		68'800		65'377.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'316'600	552'100	1'169'000	401'600	1'321'398.68	593'018.65
	Nettoaufwand		764'500		767'400		728'380.03
572	Wirtschaftliche Hilfe	378'600	220'000	269'400	120'000	471'926.88	341'469.95
	Nettoaufwand		158'600		149'400		130'456.93
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	378'600	220'000	269'400	120'000	471'926.88	341'469.95
	Nettoaufwand		158'600		149'400		130'456.93
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82'600		75'800		74'276.45	
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	296'000		193'600		393'785.73	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen					3'864.70	
4260.01	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		200'000		100'000		298'747.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000		20'000		42'722.00
573	Asylwesen	81'900	110'000	62'000	80'300	32'976.15	54'743.00
	Nettoertrag	28'100		18'300		21'766.85	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	81'900	110'000	62'000	80'300	32'976.15	54'743.00
	Nettoertrag	28'100		18'300		21'766.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'009.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		397.75	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse					15.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					41.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'200		6'400		4'556.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		400		1'258.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		123.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		3'000		1'328.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton					2'390.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	65'000		44'600		17'854.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		110'000		80'300		54'743.00
579	Fürsorge, übriges	856'100	222'100	837'600	201'300	816'495.65	196'805.70
	Nettoaufwand		634'000		636'300		619'689.95
5790	Fürsorge, übriges	634'000		636'300		619'689.95	
	Nettoaufwand		634'000		636'300		619'689.95
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000		2'200		1'870.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	632'000		634'100		617'819.95	
5796	Regionaler Sozialdienst	222'100	222'100	201'300	201'300	196'805.70	196'805.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'300		5'300		5'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'600		145'600		141'143.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600		11'500		10'982.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900		8'800		8'603.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'100		2'229.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		614.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'500		1'881.10	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'500		2'639.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		4'600		5'680.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'500		3'830.85	
3160.00	Miete Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		311.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'400		3'900		3'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		222'100		201'300		196'805.70
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an Private Institutionen	1'000		1'000		1'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	657'700	41'900	685'300	41'900	648'357.30	42'568.80
	Nettoaufwand		615'800		643'400		605'788.50
61	Strassenverkehr	495'800	4'000	505'400	4'000	488'794.30	4'395.80
	Nettoaufwand		491'800		501'400		484'398.50
613	Kantonsstrassen, übrige	49'300		53'500		39'978.40	
	Nettoaufwand		49'300		53'500		39'978.40
6130	Kantonsstrassen, übrige	49'300		53'500		39'978.40	
	Nettoaufwand		49'300		53'500		39'978.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		3'400		1'061.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		80.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		300		77.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		17.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000		4'082.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		470.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	5'100					
3612.00	Strassenentwässerung	7'200		7'200		7'214.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'500		2'900		371.60	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'600		33'700		26'600.70	
615	Gemeindestrassen	446'500	4'000	451'900	4'000	448'815.90	4'395.80
	Nettoaufwand		442'500		447'900		444'420.10
6150	Gemeindestrassen	446'500	4'000	451'900	4'000	448'815.90	4'395.80
	Nettoaufwand		442'500		447'900		444'420.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		55'200		50'865.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		4'200		3'651.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'900		3'523.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		775.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		161.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'500		656.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	20'500		21'500		13'251.80	
3101.01	Verbrauchsmaterialien Fahrzeuge	20'000		20'000		18'830.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		23'000		16'627.70	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		493.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'100		29'100		27'017.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'700		18'078.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		1'400		3'422.80	
3141.00	Unterhalt Strassen	84'000		84'000		108'993.30	
3141.01	Ausbau und Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'500		25'500		21'066.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		12'087.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'300		4'300		9'680.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					105.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	90'700		71'600		69'580.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	4'500		4'500		4'533.35	
3611.00	Beiträge an den Kanton	2'500		2'500		3'244.65	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'400		40'400		39'973.50	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		22'196.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistung		2'200		2'200		2'135.00
4250.00	Verkäufe		500		500		905.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'300		1'300		1'355.40
62	Öffentlicher Verkehr	161'900	37'900	179'900	37'900	159'563.00	38'173.00
	Nettoaufwand		124'000		142'000		121'390.00
622	Regionalverkehr	122'000		140'000		119'663.00	
	Nettoaufwand		122'000		140'000		119'663.00
6220	Regionalverkehr	122'000		140'000		119'663.00	
	Nettoaufwand		122'000		140'000		119'663.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	122'000		140'000		119'663.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	39'900	37'900	39'900	37'900	39'900.00	38'173.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'727.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	39'900	37'900	39'900	37'900	39'900.00	38'173.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'727.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	39'900		39'900		39'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'900		37'900		38'173.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'310'300	1'084'600	1'645'200	1'396'300	1'368'252.64	1'139'995.75
	Nettoaufwand		225'700		248'900		228'256.89
71	Wasserversorgung	31'500		31'600		33'125.95	
	Nettoaufwand		31'500		31'600		33'125.95
710	Wasserversorgung	31'500		31'600		33'125.95	
	Nettoaufwand		31'500		31'600		33'125.95
7100	Wasserversorgung	31'500		31'600		33'125.95	
	Nettoaufwand		31'500		31'600		33'125.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'400		6'941.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		700		522.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		504.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		111.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'740.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200		1'000		1'231.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500		4'366.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'600		6'600		6'621.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'514.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'400		8'400		9'350.00	
72	Abwasserbeseitigung	543'700	543'700	681'500	681'500	704'450.60	704'450.60

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	543'700	543'700	681'500	681'500	704'450.60	704'450.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	543'700	543'700	681'500	681'500	704'450.60	704'450.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'800		3'323.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		250.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		241.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					53.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					222.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		6'057.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'500		7'461.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		900		602.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000		14'000		24'540.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	119'800		122'900		119'757.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	26'000		26'000		26'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	280'400		280'400		252'339.25	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'400		80'400		80'419.20	
4240.02	Diverse Benützungsgebühren		471'000		461'000		470'957.55
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		3'000		700		6'989.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40'800		40'800		40'648.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'000		4'000		7'720.50
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		24'900				3'139.80
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				175'000		174'995.60
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	2'600		139'200		183'173.50	
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	336'000	330'800	359'800	354'700	338'130.40	335'640.55
			5'200		5'100		2'489.85
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	336'000	330'800	359'800	354'700	338'130.40	335'640.55
			5'200		5'100		2'489.85
7300	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	9'200	4'000	10'100	5'000	7'023.65	4'533.80
			5'200		5'100		2'489.85
3631.00	Tierkörperentsorgung	6'000		7'000		3'632.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200		3'100		3'391.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		4'533.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	300'500	300'500	324'600	324'600	305'118.90	305'118.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		27'200		25'591.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'100		1'926.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		2'000		1'858.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		409.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		85.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		10'000		12'759.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'100		200'500		221'976.65	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'000		29'000		28'815.45	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Altmaterialaufpreis an private Organisationen	11'500		11'500		11'698.80	
4240.01	Kehrichtgebühren		280'000		280'000		274'801.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000		18'000		18'026.25
4270.00	Bussen						170.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		2'500		200		3'679.00
4630.00	Beiträge vom Bund				15'100		
4631.00	Beiträge vom Kanton				11'300		
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	18'000		39'100			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						8'442.35
7306	Regionale Kadaversammelstelle	26'300	26'300	25'100	25'100	25'987.85	25'987.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200		8'800		9'151.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		689.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		664.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		146.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'879.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'500		8'349.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		500		190.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'502.25	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'400		1'400		1'386.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23'100		22'000		22'596.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'200		3'100		3'391.10
74	Verbauungen	68'500		68'900		20'135.65	
	Nettoaufwand		68'500		68'900		20'135.65
741	Gewässerverbauungen	68'500		68'900		20'135.65	
	Nettoaufwand		68'500		68'900		20'135.65
7410	Gewässerverbauungen	68'500		68'900		20'135.65	
	Nettoaufwand		68'500		68'900		20'135.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800		2'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		196.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		189.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.00	
3130.00	Dienstleistung Dritte	200		200			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'500		1'500		7'215.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	36'800		35'200		6'810.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	13'000		15'000		3'063.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'500		12'500			
75	Arten- und Landschaftsschutz	18'100	8'500	18'100	8'500	36'980.55	12'649.55
	Nettoaufwand		9'600		9'600		24'331.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	18'100	8'500	18'100	8'500	36'980.55	12'649.55
	Nettoaufwand		9'600		9'600		24'331.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'100	8'500	18'100	8'500	36'980.55	12'649.55
	Nettoaufwand		9'600		9'600		24'331.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		17'500		36'380.55	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	600		600		600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'500		8'500		12'649.55
77	Übriger Umweltschutz	83'600	1'600	72'200	1'600	88'979.89	5'584.05
	Nettoaufwand		82'000		70'600		83'395.84
771	Friedhof und Bestattung	61'600	1'500	50'000	1'500	74'946.25	4'865.00
	Nettoaufwand		60'100		48'500		70'081.25
7710	Friedhof und Bestattung	61'600	1'500	50'000	1'500	74'946.25	4'865.00
	Nettoaufwand		60'100		48'500		70'081.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800		23'100		26'808.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'000		2'334.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		300		688.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		316.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					31.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		1'447.80	
3111.00	Maschinen, Geräte	200		200		4'660.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'200		2'200		1'036.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'800		19'025.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		221.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	14'600		5'500		16'689.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					173.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'514.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		4'865.00
779	Umweltschutz, übriges	22'000	100	22'200	100	14'033.64	719.05
	Nettoaufwand		21'900		22'100		13'314.59
7790	Umweltschutz, übriges	22'000	100	22'200	100	14'033.64	719.05
	Nettoaufwand		21'900		22'100		13'314.59
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'452.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'400		2'400		1'620.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'200		5'845.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'352.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		719.05
79	Raumordnung	228'900	200'000	413'100	350'000	146'449.60	81'671.00
	Nettoaufwand		28'900		63'100		64'778.60
790	Raumordnung	228'900	200'000	413'100	350'000	146'449.60	81'671.00
	Nettoaufwand		28'900		63'100		64'778.60
7900	Raumordnung	228'900	200'000	413'100	350'000	146'449.60	81'671.00
	Nettoaufwand		28'900		63'100		64'778.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'360.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		9'429.30	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	3'700		34'900		31'357.30	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlage in Fonds Mehrwertabschöpfung	200'000		350'000		81'671.00	
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	23'200		23'200		22'632.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern, Mehrwertabschöpfung		200'000		350'000		81'671.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	285'600	314'300	293'500	336'600	293'410.30	327'161.70
	Nettoertrag	28'700		43'100		33'751.40	
81	Landwirtschaft	97'800	65'800	97'700	64'000	130'217.75	64'781.00
	Nettoaufwand		32'000		33'700		65'436.75
812	Strukturverbesserungen	94'300	65'800	94'200	64'000	126'717.75	64'781.00
	Nettoaufwand		28'500		30'200		61'936.75
8120	Strukturverbesserungen	94'300	65'800	94'200	64'000	126'717.75	64'781.00
	Nettoaufwand		28'500		30'200		61'936.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		2'456.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'600		32'600		35'693.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'700		3'042.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		2'000		2'077.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		550.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'843.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		2'600		333.45	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	22'000		22'000		54'233.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000		7'000		12'546.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		253.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'500		10'500		10'602.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600		1'600		990.00	
4021.00	Grundsteuern		64'800		63'000		64'781.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'500		3'500		3'500.00	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'500.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'500		3'500		3'500.00	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'500.00
3635.00	Viehversicherung	3'500		3'500		3'500.00	
82	Forstwirtschaft	6'800	300	6'800	300	6'750.00	250.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		6'500.00
820	Forstwirtschaft	6'800	300	6'800	300	6'750.00	250.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		6'500.00
8200	Waldbewirtschaftung	6'800	300	6'800	300	6'750.00	250.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		6'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'800		6'800		6'750.00	
4470.00	Liegenschaftserträge des VV		300		300		250.00
84	Tourismus	8'700		8'700		5'443.00	
	Nettoaufwand		8'700		8'700		5'443.00
840	Tourismus	8'700		8'700		5'443.00	
	Nettoaufwand		8'700		8'700		5'443.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	8'700		8'700		5'443.00	
	Nettoaufwand		8'700		8'700		5'443.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3130.01	Standortmarketing	3'200		3'200		200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		5'243.00	
87	Brennstoffe und Energie	172'300	248'200	180'300	272'300	150'999.55	262'130.70
	Nettoertrag	75'900		92'000		111'131.15	
871	Elektrizität	20'700	60'000	24'000	54'000	18'008.90	71'109.05
	Nettoertrag	39'300		30'000		53'100.15	
8710	Energie	20'700	60'000	24'000	54'000	18'008.90	71'109.05
	Nettoertrag	39'300		30'000		53'100.15	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		4'019.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					21.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				179.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		5'727.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		7'000		4'094.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'700		4'500		3'276.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					689.40	
4120.00	Konzessionen		60'000		54'000		71'109.05
879	Energie, übriges	151'600	188'200	156'300	218'300	132'990.65	191'021.65
	Nettoertrag	36'600		62'000		58'031.00	
8790	Nahwärmeverbund	151'600	188'200	156'300	218'300	132'990.65	191'021.65
	Nettoertrag	36'600		62'000		58'031.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200		12'200		10'777.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		91.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600		600		178.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000		105'000		94'842.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		11'500		2'753.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			12'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600		1'100		12'205.75	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	9'500		9'100		9'141.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen allg. Haushalt	600		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800		2'900		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		187'000		218'300		190'411.45
4660.70	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten allg. Haushalt		1'200				610.20
9	FINANZEN UND STEUERN	328'900	7'815'400	317'700	7'865'600	566'838.52	7'551'641.73
	Nettoertrag	7'486'500		7'547'900		6'984'803.21	
91	Steuern	53'600	7'108'600	53'000	7'410'000	13'742.65	6'902'238.70
	Nettoertrag	7'055'000		7'357'000		6'888'496.05	
910	Steuern	53'600	7'108'600	53'000	7'410'000	13'742.65	6'902'238.70
	Nettoertrag	7'055'000		7'357'000		6'888'496.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	7'047'000	50'000	7'347'000	10'952.65	6'829'347.20
	Nettoertrag	6'997'000		7'297'000		6'818'394.55	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen Erhöhung Delkredere					-13'951.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		31'173.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-6'269.30	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'400'000		5'465'000		5'260'030.55
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		482'000		712'000		469'394.13
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-1'540.15
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		691'600		666'000		673'450.05
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		63'400		94'000		61'733.02
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		150'000		147'810.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		260'000		260'000		218'468.80
9101	Sondersteuern	3'600	61'600	3'000	63'000	2'790.00	72'891.50
	Nettoertrag	58'000		60'000		70'101.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	3'600		3'000		2'790.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		51'271.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		
4033.00	Hundetaxen		21'600		23'000		21'620.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		525'400		272'200		232'861.00
	Nettoertrag	525'400		272'200		232'861.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		525'400		272'200		232'861.00
	Nettoertrag	525'400		272'200		232'861.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		525'400		272'200		232'861.00
	Nettoertrag	525'400		272'200		232'861.00	
4621.50	Ausgleichsbeiträge des Kantons		203'000				
4622.70	Ausgleich Spitalfinanzierung		322'400		272'200		232'861.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	135'800	22'600	190'900	24'600	164'319.54	253'724.43
	Nettoaufwand		113'200		166'300		
	Nettoertrag					89'404.89	
961	Zinsen	134'400	15'000	190'900	17'000	162'965.19	14'602.28
	Nettoaufwand		119'400		173'900		148'362.91
9610	Zinsen	134'400	15'000	190'900	17'000	162'965.19	14'602.28
	Nettoaufwand		119'400		173'900		148'362.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'133.04	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	27'000		32'000		26'682.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'400		156'500		124'475.45	
3409.00	Übrige Passivzinsen					6.00	
3409.01	Übrige Passivzinsen	5'500		900		10'668.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		5'000		331.63
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'000		12'000		14'270.65
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400	7'600		7'600	1'354.35	239'122.15
	Nettoertrag	6'200		7'600		237'767.80	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400	7'600		7'600	1'354.35	239'122.15
	Nettoertrag	6'200		7'600		237'767.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200				193.00	
3439.40	Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	1'200				1'161.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						231'844.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		7'600		7'600		7'278.00
97	Rückverteilungen						1'247.75
	Nettoertrag					1'247.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'247.75
	Nettoertrag					1'247.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'247.75
	Nettoertrag					1'247.75	
4699.10	Rückverteilungen der CO2-Abgabe						1'247.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	139'500	158'800	73'800	158'800	388'776.33	161'569.85
	Nettoaufwand						227'206.48
	Nettoertrag	19'300		85'000			
990	Nicht aufgeteilte Posten	38'400	38'400	38'400	38'400	40'834.20	40'834.20
9901	Bauamt	38'400	38'400	38'400	38'400	40'834.20	40'834.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		1'564.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		117.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	200		200		116.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					24.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					4.30	
3100.00	Büromaterial					100.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'433.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'349.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'700		14'700		15'047.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		3'604.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'570.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		6'000		8'429.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'955.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'514.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						878.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'100		12'100		12'166.00
4910.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		26'300		26'300		27'790.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						291.00
	Nettoertrag					291.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						291.00
	Nettoertrag					291.00	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge (nicht verwenden)						291.00
999	Abschluss	101'100	120'400	35'400	120'400	347'942.13	120'444.65
	Nettoaufwand						227'497.48
	Nettoertrag	19'300		85'000			
9990	Abschluss	101'100	120'400	35'400	120'400	347'942.13	120'444.65
	Nettoaufwand						227'497.48
	Nettoertrag	19'300		85'000			
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		120'400		120'400		120'444.65

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	101'100		35'400		347'942.13	
Total Aufwand	11'792'600		12'020'000		11'865'054.10	
Total Ertrag		11'792'600		12'020'000		11'865'054.10

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'670'900		11'806'300		11'333'938.47	
30	Personalaufwand	1'851'300		1'860'200		1'786'031.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'008'100		1'944'000		2'121'027.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'135'900		1'158'000		917'053.25	
34	Finanzaufwand	134'300		189'400		163'186.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000		350'000		81'671.00	
36	Transferaufwand	6'249'000		6'212'400		6'171'179.23	
39	Interne Verrechnungen	92'300		92'300		93'790.00	
4	Ertrag		11'792'600		12'020'000		11'856'611.75
40	Fiskalertrag		7'373'400		7'823'000		7'048'690.70
41	Regalien und Konzessionen		60'000		54'000		71'109.05
42	Entgelte		1'481'300		1'400'600		1'801'329.55
44	Finanzertrag		80'100		78'600		325'852.43
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						15'393.80
46	Transferertrag		2'585'100		2'276'100		2'204'714.97
48	Ausserordentlicher Ertrag		120'400		295'400		295'731.25
49	Interne Verrechnungen		92'300		92'300		93'790.00
9	Abschlusskonten	121'700		213'700		531'115.63	8'442.35
90	Abschluss Erfolgsrechnung	121'700		213'700		531'115.63	8'442.35
	Total Aufwand	11'792'600		12'020'000		11'865'054.10	
	Total Ertrag		11'792'600		12'020'000		11'865'054.10

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
3	Aufwand	11'670'900		11'806'300	11'333'938.47
30	Personalaufwand	1'851'300		1'860'200	1'786'031.25
300	Behörden und Kommissionen	166'700		171'200	183'363.60
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	166'700		171'200	183'363.60
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'200		1'378'400	1'306'130.35
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'200		1'378'400	1'306'130.35
302	Löhne der Lehrkräfte	13'300		42'400	35'639.10
3020	Löhne der Lehrkräfte	13'300		42'400	35'639.10
305	Arbeitgeberbeiträge	224'900		225'400	212'454.35
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'200		118'600	109'223.05
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'100		81'700	77'834.15
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'700		20'000	20'699.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		5'100	4'697.20
309	Übriger Personalaufwand	52'200		42'800	48'443.85
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'300		30'400	34'670.70
3091	Personalwerbung	300		300	
3099	Übriger Personalaufwand	10'600		12'100	13'773.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'008'100		1'944'000	2'121'027.24
310	Material- und Warenaufwand	315'600		314'300	280'672.44
3100	Büromaterial	29'500		27'400	25'861.90
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'200		124'500	98'041.64
3102	Drucksachen, Publikationen	56'700		52'100	55'460.45
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'900		9'000	8'321.15
3104	Lehrmittel	99'500		100'500	92'326.95
3106	Medizinisches Material	800		800	660.35
311	Nicht aktivierbare Anlagen	82'000		73'200	105'811.60
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	39'800		13'800	42'039.15
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'200		48'400	58'690.45
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500	1'544.40
3113	Hardware	4'500		8'500	3'537.60
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321'700		321'700	299'817.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	321'700		321'700	299'817.30
313	Dienstleistungen und Honorare	640'300		655'900	696'362.25
3130	Dienstleistungen Dritter	535'600		565'800	595'296.85
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'200		26'800	44'759.15
3134	Sachversicherungsprämien	45'000		46'800	42'069.20
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'500		15'500	13'271.10
3137	Steuern und Abgaben	1'000		1'000	965.95
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	260'400		257'300	418'027.75
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	138'500		139'500	203'669.75
3142	Unterhalt Wasserbau	1'500		1'500	7'215.80
3143	Unterhalt Tiefbauten	34'100		22'000	46'050.40
3144	Unterhalt Hochbauten	86'300		81'800	161'091.80
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			12'500	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	163'000	114'800	108'529.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'600	19'200	14'814.40
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'700	26'700	37'674.10
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700	5'700	2'045.50
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'500	60'200	52'666.60
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	3'000	1'328.40
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	73'400	77'100	73'384.95
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'400	29'400	24'400.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	44'000	47'700	48'984.95
317	Spesenentschädigungen	100'900	79'700	126'524.60
3170	Reisekosten und Spesen	63'400	58'200	95'470.70
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'500	21'500	31'053.90
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	50'800	50'000	11'897.00
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			-13'951.15
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	50'800	50'000	25'848.15
319	Verschiedener Betriebsaufwand			0.35
3199	Übriger Betriebsaufwand			0.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'135'900	1'158'000	917'053.25
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'127'900	1'152'000	902'776.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'127'900	1'152'000	902'776.85
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'000	6'000	14'276.40
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'000	6'000	14'276.40
34	Finanzaufwand	134'300	189'400	163'186.50
340	Zinsaufwand	132'900	189'400	161'832.15
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	27'000	32'000	26'682.70
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100'400	156'500	124'475.45
3409	Übrige Passivzinsen	5'500	900	10'674.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'400		1'354.35
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'400		1'354.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200'000	350'000	81'671.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	200'000	350'000	81'671.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	200'000	350'000	81'671.00
36	Transferaufwand	6'249'000	6'212'400	6'171'179.23
360	Ertragsanteile an Dritte	3'600	3'000	2'790.00
3601	Ertragsanteile an den Kanton	3'600	3'000	2'790.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'326'000	2'323'100	2'218'573.10
3611	Entschädigungen an den Kanton	51'300	52'600	37'065.40
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'274'700	2'270'500	2'181'507.70

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'734'200	3'694'000	3'764'578.23
3631	Beiträge an den Kanton	2'047'800	2'071'400	1'982'278.70
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	866'600	921'800	871'764.35
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	184'900	189'900	183'657.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	11'900	11'900	12'850.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	137'900	107'100	126'125.20
3637	Beiträge an private Haushalte	485'100	391'900	587'902.98
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	185'200	192'300	185'237.90
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	185'200	192'300	185'237.90
39	Interne Verrechnungen	92'300	92'300	93'790.00
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300	26'300	27'790.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300	26'300	27'790.00
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'000	66'000	66'000.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'000	66'000	66'000.00
4	Ertrag	11'792'600	12'020'000	11'856'611.75
40	Fiskalertrag	7'373'400	7'823'000	7'048'690.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'787'000	7'087'000	6'610'878.40
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	5'882'000	6'177'000	5'727'884.53
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	755'000	760'000	735'183.07
4002	Quellensteuern natürliche Personen	150'000	150'000	147'810.80
401	Direkte Steuern juristische Personen	260'000	260'000	218'468.80
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	260'000	260'000	218'468.80
402	Übrige Direkte Steuern	304'800	453'000	197'723.50
4021	Grundsteuern	64'800	63'000	64'781.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	230'000	380'000	132'942.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	10'000	10'000	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	21'600	23'000	21'620.00
4033	Hundetaxen	21'600	23'000	21'620.00
41	Regalien und Konzessionen	60'000	54'000	71'109.05
412	Konzessionen	60'000	54'000	71'109.05
4120	Konzessionen	60'000	54'000	71'109.05
42	Entgelte	1'481'300	1'400'600	1'801'329.55
420	Ersatzabgaben	65'000	66'000	64'525.90
4200	Ersatzabgaben	65'000	66'000	64'525.90
421	Gebühren für Amtshandlungen	66'000	60'000	94'156.20
4210	Gebühren für Amtshandlungen	66'000	60'000	94'156.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'004'700	1'024'900	1'001'438.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'004'700	1'024'900	1'001'438.30
425	Erlös aus Verkäufen	1'600	1'600	1'022.40
4250	Verkäufe	1'600	1'600	1'022.40
426	Rückerstattungen	331'000	235'100	628'860.35
4260	Rückerstattungen Dritter	331'000	235'100	628'860.35
427	Bussen	13'000	13'000	11'326.40
4270	Bussen	13'000	13'000	11'326.40
44	Finanzertrag	80'100	78'600	325'852.43
440	Zinsertrag	20'500	17'900	25'270.28
4400	Zinsen flüssige Mittel	2'000	5'000	331.63
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	13'000	12'000	14'270.65
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	5'500	900	10'668.00
441	Realisierte Gewinne FV			231'844.15
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			231'844.15
443	Liegenschaftenertrag FV	7'600	7'600	7'278.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	7'600	7'600	7'278.00
447	Liegenschaftenertrag VV	52'000	53'100	61'460.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	52'000	53'100	58'570.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			2'890.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			15'393.80
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			15'393.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK			15'393.80
46	Transferertrag	2'585'100	2'276'100	2'204'714.97
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	1'974'500	1'923'300	1'857'898.40
4611	Entschädigungen vom Kanton	118'800	84'100	59'361.35
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1'855'700	1'839'200	1'798'537.05
462	Finanz- und Lastenausgleich	525'400	272'200	232'861.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	203'000		
4622	Ausgleich Spitalfinanzierung	322'400	272'200	232'861.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	59'100	80'600	108'957.82
4630	Beiträge vom Bund		15'100	
4631	Beiträge vom Kanton	35'900	47'200	62'836.02
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23'200	18'300	46'121.80
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	26'100		3'750.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	26'100		3'750.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Verschiedener Transferertrag						1'247.75
4699	Rückverteilungen						1'247.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		120'400		295'400		295'731.25
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						291.00
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						291.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		120'400		295'400		295'440.25
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		120'400		295'400		295'440.25
49	Interne Verrechnungen		92'300		92'300		93'790.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'300		26'300		27'790.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'300		26'300		27'790.00
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'000		66'000		66'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'000		66'000		66'000.00
9	Abschlusskonten	121'700		213'700		531'115.63	8'442.35
90	Abschluss Erfolgsrechnung	121'700		213'700		531'115.63	8'442.35
900	Abschluss allg. Haushalt	101'100		35'400		347'942.13	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	101'100		35'400		347'942.13	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	20'600		178'300		183'173.50	8'442.35
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	20'600		178'300		183'173.50	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						8'442.35
	Total Aufwand	11'792'600		12'020'000		11'865'054.10	
	Total Ertrag		11'792'600		12'020'000		11'865'054.10

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			600'000		97'687.30	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	55'000					
2	BILDUNG	565'000		100'000		994'707.30	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	874'000	538'000	2'141'000	1'375'000	870'084.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'158'000	669'000	2'150'000	1'170'000	291'449.55	435'809.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'000	230'000	130'000	220'000	396'236.70	12'204.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'437'000	3'792'000	2'765'000	5'121'000	448'013.85	2'650'165.45
	Total Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
	Total Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30

b) Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			600'000		97'687.30	
02	Allgemeine Dienste			600'000		97'687.30	
022	Allgemeine Dienste, übrige					7'074.40	
0220	Gemeindeverwaltung					7'074.40	
5060.01	Serverersatz Gemeindeverwaltung/GV 26.06.2014 CHF 65'000					7'107.90	
5290.02	Perspektive Surbtal Grundlagen (vier Teilprojekte/GV 08.11.2013 CHF 12'900 (gesperrt)					-33.50	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			600'000		90'612.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			600'000		90'612.90	
5000.03	Wohnen im Alter (Landkauf)/GV 27.11.2015 CHF 600'000			600'000			
5040.01	Werkhof Hochwasserschutz/GV15.11.2012 CHF 220'000					90'612.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	55'000					
15	Feuerwehr	55'000					
150	Feuerwehr	55'000					
1500	Feuerwehr	55'000					
5060.03	Feuerwehr Surbtal Brandschutzbekleidung/GV23.06.2016 CHF 55'000	55'000					
2	BILDUNG	565'000		100'000		994'707.30	
21	Obligatorische Schule	565'000		100'000		994'707.30	
211	Eingangsstufe	500'000		100'000			
2110	Kindergarten	500'000		100'000			
5040.03	KIGA Sonnenrain (Planungskredit)/GV 23.06.2016 CHF 55'000			100'000			
5040.04	KIGA 3 Sonnenrain (Baukredit)/GV 25.11.2016 CHF 1'000'000	500'000					
212	Primarstufe	65'000					
2120	Primarstufe	65'000					
5060.02	EDV-Kredit periodische Erneuerung/GV 25.11.2016 CHF 65'000	65'000					
217	Schulliegenschaften					994'707.30	
2170	Schulliegenschaften					994'707.30	
5040.03	Baukredit Schulraumerweiterung Dorf/GV 18.01.2013 CHF 6'530'000					845'038.20	
5040.05	Rasen- und Hartplatzsanierung Rietwise/GV 25.06.2015 CHF 150'000					149'669.10	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	874'000	538'000	2'141'000	1'375'000	870'084.60	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	874'000	538'000	2'141'000	1'375'000	870'084.60	
613	Kantonsstrassen, übrige			760'000	379'000	106'146.40	
6130	Kantonsstrassen, übrige			760'000	379'000	106'146.40	
5610.01	Lärmschutz Kantonsstrasse (Dekretskredit) CHF 100'000					-82'000.00	
5610.02	Fussgängerübergang Freienwilstrasse (Dekret)/GV 22.06.2012 CHF 76'000					93'146.40	
5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse/GV08.11.2013 CHF 910'000			760'000		95'000.00	
6310.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträge Kanton				379'000		
615	Gemeindestrassen	874'000	538'000	1'381'000	996'000	763'938.20	
6150	Gemeindestrassen	874'000	538'000	1'381'000	996'000	763'938.20	
5010.01	Rietwise Etappe 2 Bau/GV 12.11.2010 CHF 905'000	205'000		202'000		2'185.90	
5010.03	Strassensanierungen/GV 25.11.2011 CHF 1'800'000					632'147.85	
5010.04	Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse)/GV 15.11.2012 CHF 360'000					9'385.45	
5010.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 845'000 (Strasse)	169'000		507'000		101'237.05	
5010.07	Erschliessung Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse)/GV 25.06.2015 CHF 692'000			672'000		18'981.95	
5010.08	Weidstrasse Baukredit/GV 23.06.2016 CHF 355'000	300'000					
5010.09	Strassensanierungen/GV 23.06.2016 CHF 300'000	200'000					
6310.01	Erschliessung Rietwise Etappe 2 Kantonsbeitrag		80'000				
6370.06	Erschliessung Bleiwiese Eigentümerbeiträge Strasse		103'000		304'000		
6370.07	Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse) Erschliessungsbeiträge				692'000		
6370.08	Weidstrasse Eigentümerbeiträge		355'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'158'000	669'000	2'150'000	1'170'000	291'449.55	435'809.85
72	Abwasserbeseitigung	1'220'000	619'000	1'170'000	390'000	-11'130.30	435'809.85
720	Abwasserbeseitigung	1'220'000	619'000	1'170'000	390'000	-11'130.30	435'809.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'220'000	619'000	1'170'000	390'000	-11'130.30	435'809.85
5030.01	Kanalisationssanierungen/GV18.06.201 0 CHF 300'000 (Rahmenkredit)					-72'544.65	
5030.02	Regenrückhaltebecken Dorf Projektierung/GV12.11.2010 CHF 32'000					3'000.00	
5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf GV 20.06.2013 CHF 1'470'000 (BK)	635'000		635'000			
5030.04	Kanalisationssanierungen/GV26.06.201 4 CHF 350'000	150'000		100'000		18'710.00	
5030.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 725'000 (Abwasser)	435'000		435'000		9'917.85	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07	Erschliessung Abwasser Hengert-Hofacher/GV 25.06.2015 CHF 718'000					29'786.50	
6350.03	Regenrückhaltebecken Dorf, Anteil Freienwil		49'000				
6350.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung (Abwasser)		450'000		390'000		
6370.00	Anschlussgebühren		120'000				435'809.85
73	Abfallwirtschaft	200'000					
730	Abfallwirtschaft	200'000					
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	200'000					
5030.01	Abfallsammelstelle mit Bushaltehaus GV 20.06.2013 CHF 470'000 (BK)	200'000					
74	Verbauungen	688'000		980'000	780'000	292'379.85	
741	Gewässerverbauungen	688'000		980'000	780'000	292'379.85	
7410	Gewässerverbauungen	688'000		980'000	780'000	292'379.85	
5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekreitsbeitrag) CHF 1'700'000	388'000		80'000		252'000.00	
5020.02	Hochwasserschutz Rickenbach/GV 20.06.2013 CHF 1'700'000	300'000		900'000		40'379.85	
6310.02	Hochwasserschutz Rickenbach Beitrag Kanton				780'000		
79	Raumordnung	50'000	50'000			10'200.00	
790	Raumordnung	50'000	50'000			10'200.00	
7900	Raumordnung	50'000	50'000			10'200.00	
5290.03	Bau- und Nutzungsplanung, Planungskredit für Neueinzonungen/Anpassungen/GV 16.06.2011 CHF 32'000					10'200.00	
5290.05	Zentrumsentwicklung GV 25.11.2016 CHF 100'000	50'000					
6370.00	Beiträge an Zentrumsentwicklung aus Mehrwertabschöpfungen		50'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'000	230'000	130'000	220'000	396'236.70	12'204.00
81	Landwirtschaft		230'000	130'000	220'000	396'236.70	
812	Strukturverbesserungen		230'000	130'000	220'000	396'236.70	
8120	Strukturverbesserungen		230'000	130'000	220'000	396'236.70	
5010.01	Instandhaltung Bodenverbesserungsanlagen (Flurwege, Hofzufahrten)/GV 19.06.2009 CHF 1'050'000					-44'252.05	
5010.02	PWI Flurwege Baukredit/GV 15.11.2012 CHF 710'000			130'000		440'488.75	
6310.02	PWI Flurwege Baukredit Kantonsbeiträge		230'000		220'000		
87	Brennstoffe und Energie	140'000					12'204.00
879	Energie, übriges	140'000					12'204.00
8790	Nahwärmeverbund	140'000					12'204.00

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Sanierung Holzschntzelheizung Rietwise (Planungskredit)/GV 25.11.2016 CHF 140'000	140'000					
6370.00 Nahwärmeverbund neue Anschlüsse Budgetkredit						12'204.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'437'000	3'792'000	2'765'000	5'121'000	448'013.85	2'650'165.45
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'437'000	3'792'000	2'765'000	5'121'000	448'013.85	2'650'165.45
999 Abschluss	1'437'000	3'792'000	2'765'000	5'121'000	448'013.85	2'650'165.45
9990 Abschluss	1'437'000	3'792'000	2'765'000	5'121'000	448'013.85	2'650'165.45
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	818'000		2'375'000		12'204.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	619'000		390'000		435'809.85	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'372'000		3'951'000		2'661'295.75
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'220'000		1'170'000		-11'130.30
6900.03 Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft		200'000				
Total Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
Total Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
50	Sachanlagen	3'742'000		4'361'000		2'533'852.55	
52	Immaterielle Anlagen	50'000				10'166.50	
56	Investitionsbeiträge			760'000		106'146.40	
59	Übertrag an Bilanz	1'437'000		2'765'000		448'013.85	
6	Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30
63	Investitionsbeiträge		1'437'000		2'765'000		448'013.85
69	Übertrag an Bilanz		3'792'000		5'121'000		2'650'165.45
	Total Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
	Total Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
50	Sachanlagen	3'742'000		4'361'000		2'533'852.55	
500	Grundstücke			600'000			
5000	Grundstücke			600'000			
501	Strassen / Verkehrswege	874'000		1'511'000		1'160'174.90	
5010	Strassen / Verkehrswege	874'000		1'511'000		1'160'174.90	
502	Wasserbau	688'000		980'000		292'379.85	
5020	Wasserbau	688'000		980'000		292'379.85	
503	Tiefbauten	1'420'000		1'170'000		-11'130.30	
5030	Tiefbauten	1'420'000		1'170'000		-11'130.30	
504	Hochbauten	640'000		100'000		1'085'320.20	
5040	Hochbauten	640'000		100'000		1'085'320.20	
506	Mobilien	120'000				7'107.90	
5060	Mobilien	120'000				7'107.90	
52	Immaterielle Anlagen	50'000				10'166.50	
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000				10'166.50	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000				10'166.50	
56	Investitionsbeiträge			760'000		106'146.40	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton			760'000		106'146.40	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton			760'000		106'146.40	
59	Übertrag an Bilanz	1'437'000		2'765'000		448'013.85	
590	Passivierungen	1'437'000		2'765'000		448'013.85	
5900	Passivierte Einnahmen	1'437'000		2'765'000		448'013.85	
6	Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30
63	Investitionsbeiträge		1'437'000		2'765'000		448'013.85
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		310'000		1'379'000		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		310'000		1'379'000		
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		499'000		390'000		
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		499'000		390'000		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		628'000		996'000		448'013.85
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		628'000		996'000		448'013.85
69	Übertrag an Bilanz		3'792'000		5'121'000		2'650'165.45
690	Aktivierungen		3'792'000		5'121'000		2'650'165.45
6900	Aktivierte Ausgaben		3'792'000		5'121'000		2'650'165.45
	Total Investitionsausgaben	5'229'000		7'886'000		3'098'179.30	
	Total Investitionseinnahmen		5'229'000		7'886'000		3'098'179.30

KREDITKONTROLLE

Budget 2017		Budget 2017			Verfügbarer Restkredit
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
1.0220.5060.01	Serverersatz Gemeindeverwaltung/GV 26.06.2014 CHF 65'000	30'471.00	30'471.00	0	0.00
1.0290.5000.00	26.06.2014 / 30'471 Landkauf ÖB Rietwise/GV08.11.2013 CHF 1'300'000	1'300'000.00	13'579.50	0	1'286'420.50
1.0290.5000.01	08.11.2013 / 1'300'000 ÖB Bleiwiese Gestaltung	490'000.00		0	490'000.00
1.0290.5000.03	08.11.2013 / 490'000 Begegnungszone/GV08.11.2013 CHF 490'000	595'886.00	595'886.00	0	0.00
1.0290.5040.01	27.11.2015 / 595'886 Wohnen im Alter (Landkauf)/GV 27.11.2015 CHF 600'000	220'000.00	234'443.10	0	0.00
	15.11.2012 / 220'000 Werkhof Hochwasserschutz/GV 15.11.2012 CHF 220'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				
1.1500.5060.03	Feuerwehr Surbtal Brandschutzbekleidung/GV23.06.2016 CHF 55'000	55'000.00		55'000	0.00
2	BILDUNG				
1.2110.5040.03	Dritte Abteilung KIGA (Planungskredit)/GV 23.06.2016 CHF 55'000	55'000.00	55'000.00	0	0.00
1.2110.5040.04	27.11.2015 / 55'000 KIGA 3 Sonnenrain (Baukredit)/GV 25.11.2016 CHF 1'000'000	1'000'000.00		500'000	500'000.00
1.2120.5060.02	23.06.2016 / 1'000'000 EDV-Kredit periodische Erneuerung/GV 25.11.2016 CHF 65'000	65'000.00		65'000	0.00
1.2170.5040.03	25.11.2016 / 65'000 Baukredit Schulraumerweiterung Dorf/GV 18.01.2013 CHF 6'530'000	6'546'000.00	6'714'758.35	0	0.00
	18.01.2012 / 6'546'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
4	GESUNDHEIT				
5	SOZIALE SICHERHEIT				

KREDITKONTROLLE

Budget 2017		Budget 2017			Verfügbarer Restkredit		
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
1.6130.5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse/GV08.11.2013 CHF 910'000	456'000.00	910'000.00	454'000.00	0	0	0.00
1.6150.5010.01	08.11.2013 / 456'000 Rietwise Etappe 2 Bau/GV 12.11.2010 CHF 905'000	905'000.00	780'000.00		205'000	80'000	0.00
1.6150.5010.03	12.11.2010 / 905'000 Strassensanierungen/GV 25.11.2011 CHF 1'800'000	1'800'000.00	1'951'635.50	1'200.00	0	0	0.00
1.6150.5010.06	25.11.2011 / 1'800'000 Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 845'000 (Strasse)	338'000.00	676'000.00	404'000.00	169'000	103'000	0.00
1.6150.5010.07	08.11.2013 / 338'000 Erschliessung Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse)/GV 25.06.2015 CHF 692'000	0.00	692'000.00	692'000.00	0	0	0.00
1.6150.5010.08	Weidstrasse Baukredit/GV 23.06.2016 CHF 355'000	0.00	55'000.00		300'000	355'000	0.00
1.6150.5010.09	Strassensanierungen/GV 23.06.2016 CHF 300'000 23.06.2016 / 300'000	300'000.00			200'000	0	100'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7201.5030.02	Regenrückhaltebecken Dorf Projektierung/GV12.11.2010 CHF 32'000	35'608.00	38'608.20		0	0	0.00
1.7201.5030.03	12.11.2010 / 35'608 Regenrückhaltebecken Dorf/GV 20.06.2013 CHF 1'470'000 (BK)	1'470'000.00	635'000.00		635'000	49'000	249'000.00
1.7201.5030.04	20.06.2013 / 1'470'000 Kanalisationsanierungen/GV26.06.2014 CHF 350'000	350'000.00	1'19'000.00		150'000	0	81'000.00
1.7201.5030.06	26.06.2014 / 350'000 Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 725'000 (Abwasser)	0.00	150'000.00	150'000.00	435'000	450'000	15'000.00
1.7301.5030.01	Abfallsammelstelle mit Bushaltehaus/GV 20.06.2013 CHF 470'000 (BK)	470'000.00	192.00		200'000	0	269'808.00
1.7410.5020.01	20.06.2013 / 470'000 Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) CHF 1'700'000 01.01.2009 / 970'000	970'000.00	1'352'000.00	665'522.50	388'000	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2017		Budget 2017				Verfügbarer Restkredit	
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Ausgaben	Einnahmen	
1.7410.5020.02	Hochwasserschutz Rickenbach/GV 20.06.2013 CHF 1'700'000	319'000.00	1'034'000.00	780'000.00	300'000	0	0.00
1.7900.5290.02	20.06.2013 / 319'000 Projektierungskredit ÖB-Bleiwiese/GV 16.06.2011 CHF 50'000	48'542.00	49'568.65	1'026.45	0	0	0.00
1.7900.5290.05	16.06.2011 / 48'542 Zentrumsentwicklung/GV 25.11.2016 CHF^ 150'000	0.00			50'000	50'000	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
1.8120.5010.02	PWI Flurwege Baukredit/GV 15.11.2012 CHF 710'000	449'000.00	679'000.00		0	230'000	0.00
1.8120.5010.03	15.11.2012 / 449'000 Sanierung von Feldwegen (Projektierungskredit) GV 16.06.2011 CHF 35'000	35'000.00	35'000.00		0	0	0.00
1.8790.5040.00	16.06.2011 / 35'000 Sanierung Holzschneitzelheizung Rietwise (Planungskredit)/GV 25.11.2016 CHF 140'000	140'000.00			140'000	0	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN						