



# Voranschlag 2016

- Erläuterungen
- Ergebnisübersichten
- Erfolgsrechnung nach Funktionen
- Erfolgsrechnung nach Arten
- Investitionsrechnung
- Kreditkontrolle

Wettingen, 28. August 2015

## Erläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2016

### Allgemeine Erläuterungen

#### 3010.00 Löhne

Gemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Budgets für das folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen.

Die Besoldungsanpassung für das Jahr 2016 wurde anfangs Juli 2015 wie üblich in der Personalkommission beraten und anschliessend vom Gemeinderat unter Vorbehalt des Budgetausgleichs mit 0,3 % festgesetzt. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage durch die Mindererträge bei den Steuern sieht sich der Gemeinderat gezwungen, die gegenwärtigen Besoldungen auf dem aktuellen Stand zu belassen und für das Jahr 2016 auf eine Besoldungserhöhung zu verzichten.

Im Stellenplan 2016 sind gegenüber dem Vorjahresbudget Stellenaufstockungen von insgesamt 490 % zu verzeichnen. Der Hauptanteil fällt mit 200 % auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stellenaufwuchs bei der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, welcher durch sämtliche Mitgliedsgemeinden getragen wird. Für die Gemeindeverwaltung ist eine Aufstockung von insgesamt 170 % berücksichtigt. 150 Prozent davon fallen auf die zusätzlich erforderlichen Ressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz. 20 Stellenprozent betreffen die Standortförderung, wo für die Eredigung der gesamten Aufgaben die ursprünglichen 100 Stellenprozente eingestellt werden (für das Jahr 2016 fällt der Pensenanteil Baden Regio von 20 % weg). Die übrigen Pensen erhöhungen fallen auf die Schulinformatik (+80 %) und die Schulsozialarbeit (+40 %, Übernahme der Schulsozialarbeit von Killwangen). Die Pensen erhöhung der Schulinformatik wird durch die Reduktion von Drittleistungen kostenneutral. Die Übernahme der Schulsozialarbeit für die Gemeinde Killwangen generiert sogar einen kleinen Gewinn.

Die gesamthaft budgetierte Lohnsumme für das fest angestellte Verwaltungs- und Betriebspersonal inkl. regionale Institutionen verzeichnet gegenüber dem Budget 2015 einen Mehraufwand von Fr. 447'988.00 oder 2,37 % (vgl. Sachgruppe 3010).

#### 3910.01 Sozialleistungen

Die Beiträge an die AHV und die Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Jahres 2015 mit 6,25 % budgetiert und verbleiben in etwa auf der Höhe des Vorjahresbudgets.

Die Unfallversicherungsprämien werden auf der bisherigen Berechnungsbasis übernommen und bleiben leicht unter dem Vorjahresniveau.

Bei den Pensionskassenbeiträgen mussten die Arbeitgeberbeiträge für die Nachfinanzierung der laufenden Renten berücksichtigt werden, woraus gegenüber dem Vorjahresbudget Mehraufwendungen entstehen.

Im Vergleich zum Budget 2015 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von Fr. 115'260.00 oder 3,18 % (vgl. Sachart 3910.01).

### Spezifische Erläuterungen

Zu den wesentlichen Budgetabweichungen (in der Erfolgsrechnung mit \* bezeichnet) sind folgende Bemerkungen anzubringen:

#### 0 Allgemeine Verwaltung

##### 0212 Abteilung Steuern

4210.00 Ab dem Jahre 2015 ist das Inventurwesen voll der Abteilung Steuern unterstellt. Im Budget 2015 wurde ein Teil der amtlichen Gebühren irrtümlicherweise noch bei der Gemeindekanzlei verbucht.

##### 0220 Allgemeine Dienste, übrige

3090.00 Der Budgetkredit für die Aus- und Weiterbildung wird neu nach Personal und Lernenden 3090.01 spezifiziert.

##### 0223 Informatik

3113.00 Neben den üblichen rollenden Ersatzbeschaffungen ist die Integration des Werkhofs in die zentrale Teilnehmervermittlungsanlage TVA vorgesehen.

3130.02 Die lokale Internetanbindung und die Anbindung lokaler Endgeräte werden aus kontoplantekhnischen Gründen transparent ausgewiesen. Diese waren bisher bei den Dienstleistungen (0223.3130.01) berücksichtigt.

##### 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3144.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:  
 - Einführung externe Papierentsorgung, Fr. 14'700.00  
 - Neuer Kanalisationsanschluss EW-Gebäude Landstrasse, Fr. 12'000.00.

#### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

##### 1116 Regionalpolizei Wettingen-Limmattal

3010.00 Die Steigerung des budgetierten Lohnaufwands ist auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stellenaufwuchs beim Polizeikorps von 200 Stellenprozenten zurückzuführen. Der budgetierte Betrag beinhaltet eine neue Stelle, welche Anfang Jahr besetzt werden soll. Die Besetzung einer zweiten Stelle ist allenfalls auf Herbst 2016 vorgesehen.

3101.05 Die Kosten für den Treibstoff usw. waren bisher beim Fahrzeugunterhalt veranschlagt  
 3151.01 und müssen gemäss HRM2-Kontoplan spezifisch ausgewiesen werden.

3130.01 Die Organisation betreffend Ordnungsbussen im Bereich des ruhenden Verkehrs wurde im Jahre 2015 neu geregelt und erfolgreich eingeführt. Für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wurde ein privater Sicherheitsdienst beauftragt, welcher in allen Vertragsgemeinden die Kontrollen vormimmt.

3162.00 Im Jahre 2016 ist als Ersatzbeschaffung für den Subaru Legacy ein ziviles Ersatzfahrzeug auf Leasingbasis vorgesehen.

#### **1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste**

4240.00 Die Mieterträge und Bewilligungsgebühren für die Benützung der öffentlichen Plätze (Zirkuswiese, Zentrumsplatz usw.) wurden bisher unter der Funktion 1400 "Rechtswesen" vereinnahmt. Durch die Aufgabenverschiebung zum Gemeindebüro werden sie neu vollumfänglich bei den Einwohnerdiensten berücksichtigt.

#### **1626 ZSO Wettingen-Limmattal**

3049.01 Bei der Nachbeschaffung der persönlichen Ausrüstung für noch nicht voll ausgerüstete Zivilschützer werden vor allem bei der Winterausrüstung rund Fr. 95'000.00 eingespart.

### **2 Bildung**

#### **Allgemeines zur Schule**

Die Schülerzahlen sind auf das Schuljahr 2015/16 hin mit 2.2 % markant angestiegen. Davon entfallen 42 Kinder allein auf die Primarklassen 1 - 4, was im Hinblick auf die vom BKS beschlossene Reduktion der Einschulungsklassen per 2016 bereits 2015/16 zu 4 neuen Abteilungen in den Primarschulkreisen Altenburg, Dorf und Margeläcker führt. Daraus ergibt sich anstelle der geplanten 9-fach-Führung ab Schuljahr 2015/16 bei den 1. Primarklassen eine 10-fach-Führung sowie Klassenteilungen.

Die Mehrkosten bei der Lehrerbesoldung werden durch Einsparungen bei den Sachkosten (Lehrmittel, Schulanlässe usw.) kompensiert. Dazu werden die vom Einwohnerrat seinerzeit festgelegten Kopfpauschalen im Budget 2016 deutlich unterschritten, was einmalig möglich ist. Dies geschah auch zugunsten der Projektkosten für die Schulraumplanung 2016-30 (siehe Investitionsrechnung) und der Umsetzung des Schulprogramms 2015-19.

Die höheren Kosten der Exkursionen, Schulreisen und Lager (Konto 3171.00) gehen zum einen auf Mehrkosten durch die Tarifänderung der RVBW zurück, zum andern auf Budgetverschiebungen. So werden neu alle Lagerkosten bei den Schulkreisen in diesem Konto budgetiert und abgerechnet. Durch den Verzicht auf Klassenlager bei allen 3. und 4. Primarklassen konnte ein Ausgleich geschaffen werden.

Zur besseren Transparenz werden Kosten, die nicht zum staatlichen Bildungsauftrag gehören, wie folgt separat ausgewiesen:

- Der freiwillige Schulsport und das Skilager werden vollumfänglich der Kostenstelle 3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager belastet (bisher nur Skilager).
- Die Integrationsstelle und die Deutschkurse für Mütter werden neu der Kostenstelle 5792 Integrationswesen belastet.
- Ferner wurde innerhalb der Bildung eine eigene Kostenstelle 2191 Schulinformatik gebildet, welche durch die Informatikabteilung der Gemeinde betreut wird.

#### **2110 Kindergärten**

3631.00 Die Gemeinden beteiligen sich mit 35 % am Personalaufwand der Volksschulen. Das Budget basiert wie in den Vorjahren auf der Erhebung der Vollzeitstellen der Lehrpersonen an der Volksschule für die aktuelle Lehrpersonenstatistik und auf den geplanten Personalkosten für das Jahr 2016.

Nach dem erfolgten Strukturwechsel auf sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Oberstufe erfolgt die Erhebung der Vollzeitstellen wieder mit einem Stichtag (1. November 2014). Ab Schuljahr 2015/16 wird für das Werkjahr eine

Gemeindebeteiligung von 35 % erhoben (Massnahme der Leistungsanalyse). Die entsprechenden Personalkosten sowie die Vollzeitäquivalente per 1. November 2014 sind in die Funktion Kleinklasse eingerechnet worden.

Gemäss § 2 Abs. 1 des Gemeindebeteiligungsdekrets wird die Integrierte Heilpädagogik Kindergarten/Primarstufe weiterhin als gemeinsame Kategorie ausgewiesen, jedoch in Wettingen verursachergerecht dem Kindergarten belastet, was zu entsprechenden Mehrkosten führt.

Die gesamte Gemeindebeteiligung im Jahre 2016 beträgt für Wettingen Fr. 7'908'850.00 (Vorjahr 7,849 Mio Franken) und wird gemäss der Anzahl Vollzeitstellen den entsprechenden Schulstufen belastet.

#### **2170 Schulliegenschaften allgemein**

3300.40 Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Abschreibungen der Schulliegenschaften gemeinschaftlich unter der Kostenstelle 2170 veranschlagt. Zur besseren Transparenz und auch zur korrekten Berechnung der Schulgelder werden die Abschreibungen ab 2016 analog zum Rechnungsschluss 2014 mit der spezifischen Abschreibungsart den einzelnen Schulliegenschaften belastet.

#### **2171 Liegenschaften Kindergärten**

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

#### **2172 Liegenschaften Schulanlage Dorf/Zehntenhof**

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.  
3320.90

#### **2173 Liegenschaften Schulanlage Altenburg**

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

#### **2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker**

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

#### **2175 LG Bezirksschulanlage**

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

#### **2191 Volksschule, sonstiges**

allg. Die Kosten für die Schulinformatik werden neu unter der Kostenstelle 2195 ausgewiesen und veranschlagt.

#### **2193 Schulsozialarbeit**

3010.00 Per 1. Januar 2016 werden im Rahmen eines Leistungsauftrags (In-Sourcing) die 4612.00 Schulsozialarbeit der Gemeinde Killwangen mit einem zusätzlichen 40 %-Pensum übernommen. Den Mehrkosten stehen entsprechende Mehrerträge bei Entschädigungen von Gemeinden gegenüber.

**2195 Schulinformatik (bisher in 2121 integriert)**

3010.00 Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und der massiven Zunahme der zu betreuenden Geräte (Anstieg seit 2007 auf das 2,5-fache) muss das Stellenpensum der Schulinformatik erhöht werden. Die Pensenerhöhung wird durch die dadurch ermöglichte Reduktion von Dritteistungen kostenneutral.

**2201 Heilpädagogische Schule**

allg. Beim sonderfinanzierten Bereich der Heilpädagogischen Schule sind im Budgetjahr 2016 durch den Wegfall der Werkstufe beträchtliche Mindererträge bei den Kantonbeiträgen zu verzeichnen. Zur Optimierung der Kostenseite wurden speziell bei den Löhnen der Fachlehrpersonen und den Sozialpädagoginnen bereits ab August 2015 Sparmassnahmen ergriffen (Abbau Ressourcen, tiefere Löhne usw.). Eine abschliessende Beurteilung der Auswirkungen auf die Basispauschale vom Kanton ist im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Als Budgetergebnis resultiert in der Kostenstelle 2201 aktuell ein Aufwandüberschuss von Fr. 57'500.00. Die Geschäftsleitung Schule wird indessen alles daran setzen, dass die Erfolgsrechnung 2016 positiv abschliessen wird.

**3 Kultur, Sport und Freizeit**

**3110 Kulturförderung**

3636.01 Der Beitrag an die Jugendmusik fällt im Jahr 2016 weg.

**3290 Kultur, übriges**

3636.01 Für die Feierlichkeiten (Konzert) im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums der Schweizer Landeshymne von Alberich Zywyssig wird ein einmaliger Beitrag berücksichtigt.

**3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard**

3101.03 Ab dem Jahr 2016 wird die Minigolfanlage nicht mehr durch den Verein, sondern durch 4240.89 das tägi betrieben. Dies ergibt neben diversen erhöhten oder zusätzlichen Aufwandpositionen (Löhne, Wareneinkauf usw.) im Umfange von rund Fr. 68'000.00 auch zusätzliche Erträge von Fr. 78'000.00.

**3420 Parkanlagen, öffentliche Anlagen**

3140.00 Neben dem ordentlichen Grundstückunterhalt sind im Rahmen des Bauvorhabens folgende Kosten vorgesehen:  
- Umgestaltung Sitzplatz Kreisel St. Bernhard-/Dorfstrasse, Fr. 40'000.00.

**3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager**

3020.00 Die Entschädigung für das Schulsport-Nebenamt und die erforderlichen Lehrmittel  
3104.06 waren bisher unter der Kostenstelle 2120 enthalten.

**4 Gesundheit**

**4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime**

3631.07 Der Kantonbeitrag an die Pflegefinanzierung wurde für das Jahr 2016 mit dem vom Kanton am 19. September 2014 gemeldeten Beitrag für das Jahr 2015 veranschlagt.

**4210 Krankenpflege**

3636.53 Gemäss den Empfehlungen des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales werden die Pflegerestkosten für die Kinderspitex auf der bisherigen Höhe budgetiert.

Zudem besteht seit Januar 2015 mit der Kinderspitex plus eine temporäre Leistungsvereinbarung. Diese Kinderspitex pflegt ein seit Geburt behindertes Kind. Im ersten Quartal 2015 hat die Spitex 724 Pflegestunden geleistet. Eine Pflegestunde wird mit Fr. 26.00 entschädigt. Die Hochrechnung dieser Kosten ergibt in diesem Bereich einen zusätzlichen Budgetwert von Fr. 75'296.00. Der Gemeinderat unterstützt die gegenwärtigen Bemühungen, dass die IV ab 2016 die vollen Kosten für solche Pflegefälle vergütet.

3636.55 Gemäss den Kontierungsvorschriften neu auf Konto 5350.3636.55 veranschlagt.

**5 Soziale Sicherheit**

**5350 Leistungen an das Alter**

3636.55 Bisher unter Konto 4210.3636.55 veranschlagt. Die Leistungen der Haushaltshilfe gemäss Pflegegesetz sind tendenziell steigend. Die Budgetberechnung basiert auf der Annahme von 14'000 Stunden zu Fr. 15.50 (Voranschlag 2014: 12'500 Stunden).

**5440 Jugendschutz allgemein**

3636.00 Der Betriebsbeitrag für das Familienzentrum Karussell Region Baden wird neu bei den Leistungen an Familien unter der Kostenstelle 5450 budgetiert.

**5450 Leistungen an Familien**

3636.00 Siehe Erläuterung zu Konto 5440.3636.00.

**5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

3637.00 Die Sozialhilfekosten werden aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2015 unter Berücksichtigung einer moderaten Fallzunahme von rund 10 % veranschlagt.

4631.00 Gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) vergütet der Kanton den Gemeinden an ihre Aufwendungen im Bereich der materiellen Hilfe einen prozentualen Anteil, dessen Höhe sich aufgrund der effektiven Kosten und einem bestimmten Verteilerschlüssel errechnet. Der Kantonbeitrag für das Jahr 2016 wurde analog dem definitiven Beitrag für das Jahr 2014 eingesetzt.

**5730 Asylwesen**

3637.00 Die Betreuung, die Unterbringung und der Vollzug der Wegweisung obliegt den Kantonen. Der Kantonale Sozialdienst hat den Kernauftrag zur Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Asylsuchenden. Diese werden vorerst kollektiv in kantonalen Unterkünften untergebracht. Später, insbesondere bei einer vorläufigen Aufnahme, werden die Asylsuchenden den Gemeinden zugewiesen und in Gemeindeunterkünften untergebracht.

Die Beiträge 2016 wurden kostenneutral unter Berücksichtigung einer Zunahme der Fallzahlen veranschlagt.

## **5790 Fürsorge, Übriges**

3010.00 Die Personalressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen ungenügend. Gemäss den Empfehlungen der Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) wären in Wettingen beim aktuellen Fallbestand in diesem Bereich zusätzlich 285 Stellenprozente erforderlich. Damit die Sozialen Dienste ihre Aufgaben einigermassen seriös wahrnehmen können, hat der Gemeinderat eine Stellenplanerhöhung von 150 % berücksichtigt. Zum gleichen Ergebnis (im Grundsatz wie die KOKES) gelangt auch die gerichtliche für Wettingen zuständige Instanz KESB Baden.

## **6 Verkehr**

### **6150 Gemeindestrassen**

3120.01 Ab 2016 wird der Zuschlag für den Naturstrom bei den öffentlichen Beleuchtungen nicht mehr verrechnet resp. in eigener Regie übernommen. Ferner ist vorgesehen, die Strassenbeleuchtung während den Nachtstunden abzuschalten (Ausnahme: Hauptverkehrsachsen).

3132.00 Neben den laufenden Strassenplanungs- resp. Beratungskosten ist im Jahre 2016 zusätzlich das Vorprojekt Halbartenstrasse berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein koordiniertes Strassenprojekt mit Gesamtkosten von rund 3.4 Mio. Franken (davon Ingenieurhonorar 1/4 von 10 %).

3151.01 Die Budgetsteigerung ist auf die Ausrüstung eines Fahrzeugs für den Winterdienst zurückzuführen.

### **6151 Parkhaus/Parkplätze**

4240.01 Per 1. Januar 2016 ist vorgesehen, das Parkplatz-Reglement anzupassen und das Belebungsgebiet und die Gebühren zu erhöhen.

### **6290 Öffentlicher Verkehr, übriges**

3634.00 Der Verkauf der SBB-Tageskarten soll gesteigert und das Kosten-/Nutzenverhältnis mit einer Gebührenerhöhung optimiert werden.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

### **7201 Abwasserbeseitigung, Gemeinbedarf**

3630.00 Ab 2016 wird gemäss Bundesbeschluss zur Eliminierung der Mikroverunreinigungen eine Abgabe von Fr. 9.00 pro Einwohner und Jahr eingefordert (voraussichtliche Laufzeit von 40 Jahren).

4240.80 Zur Gewährleistung der Verursacherfinanzierung resp. zur Verbesserung des Finanzierungsergebnisses ist im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung aufgrund der zusätzlichen Bundesabgaben und der anstehenden Investitionsausgaben eine Gebührenerhöhung erforderlich.

9010.01 Gemäss den Finanzvorschriften muss der Ausgleich eines Ertragsüberschusses bei einem Eigenwirtschaftsbetrieb über eine Einlage bei den Spezialfinanzierungen im Eigenkapital erfolgen.

## **7710 Friedhof und Bestattung**

3111.00 Für das zusätzliche Gemeinschaftsgrabfeld ist die Anschaffung eines Grabmals vorgesehen.

### **7900 Raumordnung allgemein**

3612.00 Für den Aufbau eines auf 5 Jahre befristeten Regionalmanagements Baden Regio sollen in den Jahren 2016-2020 zusätzliche Kosten von Fr. 1.75 pro Einwohner erhoben werden. Ferner sollen Projekte und Problemstellungen im Limmattal koordiniert werden. Zusätzlich zahlen die Gemeinden von Baden Regio ab 2016 Beiträge an die Mobilitätsberatung badenmobil.

## **8 Volkswirtschaft**

### **8500 Industrie, Gewerbe , Handel**

3130.01 Die Grundlagen für die Budgeterstellung sind das vom Gemeinderat/Einwohnerrat genehmigte Konzept der Standortförderung vom 10. Dezember 2009. Das Konzept, die Leistungen und Massnahmen wurden im Jahr 2015 von einer Arbeitsgruppe, bei der auch alle politischen Fraktionen teilgenommen haben, hinterfragt, überarbeitet und neu bestimmt sowie letztlich der Budgetbetrag 2016 festgelegt. Zusätzlich sollen die Themen Sport, Generationen, Gartenstadt und Gewerbe bearbeitet werden. Für die gesamten Aufgaben sind die Stellenprozente wie ursprünglich auf 100 % eingestellt. Für das Jahr 2016 fällt der Pensenanteil Baden Regio von 20 % (vgl. Pensenzustupf 20 % Umfang) weg.

### **8710 Elektrizität**

4120.00 Die Konzessionsgebühren werden ab dem Jahre 2016 um Fr. 95'000.00 erhöht.

## **9 Finanzen, Steuern**

### **9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

4000.00 Die Budgetierung der Gemeindesteuern basiert auf einem Steuerfuss von 95 %. Bei 4000.10 der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass bei den Einkommens- und Vermögenssteuern 2015 der Budgetwert von 54,7 Mio. Franken um rund 4,2 Mio. unterschritten 4001.10 wird. Für das Jahr 2016 wird aufgrund der kantonalen Empfehlungen, den internen Controllingergebnissen und den fundierten Hochrechnungen, eine zurückhaltende Ertragssteigerung von 1 % angenommen, was in der Summe ein Steuerergebnis von 51,0 Mio. Franken ergibt, dies gegenüber der früheren Finanzplan-Prognose von rund 55 Mio. Franken.

4010.00 Aufgrund der Milderung des Gewinnsteuertarifs und den erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen wird bei den Aktiensteuern ein Minderertrag von rund 10 % erwartet.

### **9300 Finanz- und Lastenausgleich**

3621.50 Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2016 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2014 berechnet. Durch das schlechtere Steuerergebnis 2014 und dementsprechend reduzierter Steuerkraft, ergibt die Berechnung für Wettingen im Jahre 2016 eine wesentlich tiefere Abgabe in den Finanzausgleichsfonds.

**9610 Zinsen**

3401.00 Beim kurzfristigen Fremdkapital (Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, Liborkredite Banken und feste Vorschüsse) wird für das Jahr 2016 eine durchschnittliche Verschuldung von rund 30 Mio. Franken angenommen.

In Anbetracht der länger anhaltenden Tiefzinsphase und dem anhaltenden Finanzierungsbedarf durch die grosse Investitionstätigkeit, soll mit der Intensivierung der alternierenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzierungsergebnisses erreicht werden.

3406.00 Durch die grosse Investitionstätigkeit in den vergangenen und in den kommenden Jahren entstehen Finanzierungsfahlbeträge, die zu einem Anstieg der Darlehensschulden und dementsprechend auch der Fremdkapitalzinsen führen. Nach den Rechnungslegungsvorschriften HRM2 sind die Darlehenszinsen Ende Jahr transitorisch abzugrenzen resp. periodengerecht zu berücksichtigen.

**9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

4411.00 Im Jahre 2016 ist die bereits seit langem geplante Veräußerung von vier unüberbauten Parzellen im Finanzvermögen vorgesehen. Mit dieser Massnahme erfüllt der Gemeinderat das Erfordernis, der Baulandhortung entgegen zu wirken. Bauland ist in der Gemeinde dringend gesucht. Die aktuelle Zinslage sowie Investitionsmöglichkeit auf dem Markt ist jetzt optimal. Die mutmasslichen Buchgewinne werden in der Erfolgsrechnung transparent ausgewiesen und führen zu einer einmaligen Ergebnisverbesserung.

28. August 2015

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	26'721'437.00	26'126'469.25	25'980'290.54
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'660'612.20	15'235'411.10	13'500'408.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'615'166.00	3'976'264.30	3'537'595.74
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	43'654'385.00	44'343'844.00	42'917'517.54
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>87'651'600.20</b>	<b>89'681'988.65</b>	<b>85'935'812.62</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	57'439'156.50	61'471'000.00	55'452'319.65
41	Regalien und Konzessionen	840'000.00	763'400.00	746'687.44
42	Entgelte	13'358'465.00	14'844'935.00	12'905'998.80
43	Verschiedene Erträge	30'500.00	25'750.00	22'371.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'268.35	20'260.80	-
46	Transferertrag	13'254'680.50	12'618'666.00	11'100'763.54
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>84'924'070.35</b>	<b>89'744'011.80</b>	<b>80'228'141.28</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
		<b>-2'727'529.85</b>	<b>62'023.15</b>	<b>-5'707'671.34</b>
34	Finanzaufwand	1'088'268.00	1'281'490.00	933'255.89
44	Finanzertrag	3'815'797.85	1'219'466.85	993'713.36
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'727'529.85</b>	<b>-62'023.15</b>	<b>60'457.47</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>				
		-	-	<b>-5'647'213.87</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	48'560.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	180.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-48'380.45</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>				
(+= Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				
		-	-	<b>-5'695'594.32</b>

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	16'853'000.00	22'129'640.00	26'112'741.24
52	Immaterielle Anlagen	1'540'000.00	3'102'000.00	448'467.75
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	70'000.00	-	211'862.45
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>18'463'000.00</b>	<b>25'231'640.00</b>	<b>26'773'071.44</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	95'000.00	-	63'666.75
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>95'000.00</b>	<b>-</b>	<b>63'666.75</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>18'368'000.00</b>	<b>25'231'640.00</b>	<b>26'709'404.69</b>
	Selbstfinanzierung	4'615'166.00	3'976'264.30	-2'157'998.58
	Finanzierungsergebnis	-13'752'834.00	-21'255'375.70	-28'867'403.27

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	-	-	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	298'400.00	395'800.00	334'458.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	689'910.00	580'151.90	710'585.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	1'467'370.00	1'570'973.20	1'103'185.20
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'455'680.00</b>	<b>2'546'925.10</b>	<b>2'148'229.40</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	2'430'000.00	2'083'100.00	1'928'131.75
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	165'610.00	150'000.00	150'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'595'610.00</b>	<b>2'233'100.00</b>	<b>2'078'131.75</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
		<b>139'930.00</b>	<b>-313'825.10</b>	<b>-70'097.65</b>
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	24'122.00	37'500.00	14'460.95
	Ergebnis aus Finanzierung	24'122.00	37'500.00	14'460.95
<b>Operatives Ergebnis</b>				
		<b>164'052.00</b>	<b>-276'325.10</b>	<b>-55'636.70</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>				
(+= Ertragsüberschuss / -= Aufwandüberschuss)		<b>164'052.00</b>	<b>-276'325.10</b>	<b>-55'636.70</b>

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Abwasserbeseitigung		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	2'663'000.00	2'775'000.00	877'120.00
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>2'663'000.00</b>	<b>2'775'000.00</b>	<b>877'120.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	308'000.00	400'000.00	218'909.05
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>308'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>218'909.05</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>2'355'000.00</b>	<b>2'375'000.00</b>	<b>658'210.95</b>
	Selbstfinanzierung	838'352.00	610'310.00	654'948.80
	Finanzierungsergebnis	-1'516'648.00	-1'764'690.00	-3'262.15

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallbeseitigung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	-	-	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'130'050.00	1'109'800.00	1'061'910.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	62'636.00	62'634.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	814'920.00	679'000.00	761'082.55
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'944'970.00</b>	<b>1'851'436.00</b>	<b>1'885'626.75</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	1'839'000.00	1'865'000.00	1'921'892.95
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	16'000.00	8'000.00	1'613.70
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'855'000.00</b>	<b>1'873'000.00</b>	<b>1'923'506.65</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
		<b>-89'970.00</b>	<b>21'564.00</b>	<b>37'879.90</b>
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	6'496.00	7'690.00	3'106.85
	Ergebnis aus Finanzierung	6'496.00	7'690.00	3'106.85
<b>Operatives Ergebnis</b>				
		<b>-83'474.00</b>	<b>29'254.00</b>	<b>40'986.75</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	51'407.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-51'407.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>				
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-83'474.00</b>	<b>29'254.00</b>	<b>-10'420.25</b>

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Abfallbeseitigung		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	-	-	-
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	-	-	-
<b><u>Ergebnis Investitionsrechnung</u></b>		-	-	-
	Selbstfinanzierung	-83'474.00	91'890.00	52'213.75
	Finanzierungsergebnis	-83'474.00	91'890.00	52'213.75

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Heilpädagogische Sonderschule		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	1'844'000.00	2'108'512.00	2'307'157.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	871'800.00	997'150.00	1'077'596.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'620.00	193'700.00	220'622.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	4'010'000.00	3'920'591.00	4'751'128.80
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6'946'420.00</b>	<b>7'219'953.00</b>	<b>8'356'505.94</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	100'000.00	118'000.00	173'560.45
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	6'835'520.00	7'150'600.00	7'821'223.61
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'935'520.00</b>	<b>7'268'600.00</b>	<b>7'994'784.06</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
		<b>-10'900.00</b>	<b>48'647.00</b>	<b>-361'721.88</b>
34	Finanzaufwand	66'124.00	66'520.00	6'642.60
44	Finanzertrag	19'524.00	19'524.00	19'524.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-46'600.00	-46'996.00	12'881.40
<b>Operatives Ergebnis</b>				
		<b>-57'500.00</b>	<b>1'651.00</b>	<b>-348'840.48</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>				
(+= Ertragsüberschuss / -= Aufwandüberschuss)		<b>-57'500.00</b>	<b>1'651.00</b>	<b>-348'840.48</b>

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Heilpädagogische Sonderschule		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	-	-	-
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	-	-	-
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	-	-	-
	Selbstfinanzierung	163'120.00	195'351.00	-128'217.63
	Finanzierungsergebnis	163'120.00	195'351.00	-128'217.63

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>ERFOLGSRECHNUNG</u></b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	28'565'437.00	28'234'981.25	28'287'447.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'960'862.20	17'738'161.10	15'974'374.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'525'696.00	4'812'752.20	4'531'438.09
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	49'937'675.00	50'514'408.20	49'532'914.09
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>98'989'670.20</b>	<b>101'300'302.75</b>	<b>98'326'174.71</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	57'439'156.50	61'471'000.00	55'452'319.65
41	Regalien und Konzessionen	840'000.00	763'400.00	746'687.44
42	Entgelte	17'727'465.00	18'911'035.00	16'929'583.95
43	Verschiedene Erträge	30'500.00	25'750.00	22'371.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'268.35	20'260.80	-
46	Transferertrag	20'262'810.50	19'927'266.00	19'073'600.85
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>96'301'200.35</b>	<b>101'118'711.80</b>	<b>92'224'563.74</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>				
		<b>-2'688'469.85</b>	<b>-181'590.95</b>	<b>-6'101'610.97</b>
34	Finanzaufwand	1'154'392.00	1'348'010.00	939'898.49
44	Finanzertrag	3'865'939.85	1'284'180.85	1'030'805.16
	Ergebnis aus Finanzierung	2'711'547.85	-63'829.15	90'906.67
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>23'078.00</b>	<b>-245'420.10</b>	<b>-6'010'704.30</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	99'967.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	180.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-99'787.45
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>23'078.00</b>	<b>-245'420.10</b>	<b>-6'110'491.75</b>
(+= Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b> Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b><u>INVESTITIONSRECHNUNG</u></b>				
50	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	19'516'000.00	24'904'640.00	26'989'861.24
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	1'540'000.00	3'102'000.00	448'467.75
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	70'000.00	-	211'862.45
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
	Total Investitionsausgaben	21'126'000.00	28'006'640.00	27'650'191.44
60	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	403'000.00	400'000.00	282'575.80
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	403'000.00	400'000.00	282'575.80
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>20'723'000.00</b>	<b>27'606'640.00</b>	<b>27'367'615.64</b>
	Selbstfinanzierung	5'533'164.00	4'873'815.30	-1'579'053.66
	Finanzierungsergebnis	-15'189'836.00	-22'732'824.70	-28'946'669.30
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>107'856'734.20</b>	<b>107'856'734.20</b>	<b>110'051'777.75</b>	<b>110'051'777.75</b>	<b>107'269'768.78</b>	<b>107'269'768.78</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'796'270.00	2'165'842.85 7'630'427.15	10'277'157.95	2'083'033.85 8'194'124.10	9'716'165.69	2'228'391.41 7'487'774.28
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	12'074'854.70	9'486'616.35 2'588'238.35	11'824'055.15	9'135'320.80 2'688'734.35	10'850'473.15	8'413'789.39 2'436'683.76
2	BILDUNG Nettoergebnis	28'041'619.20	10'369'499.00 17'672'120.20	28'324'665.60	10'735'159.00 17'589'506.60	29'206'784.53	11'508'695.44 17'698'089.09
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	6'549'750.00	2'234'850.00 4'314'900.00	6'868'967.25	2'164'510.00 4'704'457.25	6'565'670.95	1'989'384.32 4'576'286.63
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	3'329'681.00	3'329'681.00	2'961'925.00	2'961'925.00	3'438'148.70	579624.3 2'858'524.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	21'695'814.55	8'416'397.50 13'279'417.05	22'617'120.00	9'890'000.00 12'727'120.00	21'036'711.76	6'818'678.10 14'218'033.66
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'157'995.00	1'339'415.00 5'818'580.00	7'415'310.30	1'173'625.00 6'241'685.30	6'979'534.73	1'129'932.20 5'849'602.53
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'225'573.75	4'743'702.00 1'481'871.75	6'265'710.50	4'565'615.10 1'700'095.40	5'905'909.25	4'320'450.95 1'585'458.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	409'400.00 430'600.00	840'000.00	471'950.00 295'450.00	767'400.00	313'828.52 419'657.48	733'486.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	12'575'776.00 55'684'635.50	68'260'411.50	13'024'916.00 56'512'198.00	69'537'114.00	13'256'541.50 56'290'795.17	69'547'336.67

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>						
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	9'796'270.00	2'165'842.85 7'630'427.15	10'277'157.95	2'083'033.85 8'194'124.10	9'716'165.69	2'228'391.41 7'487'774.28
1	<b>Legislative und Exekutive</b> Nettoergebnis	1'178'100.00	5'000.00 1'173'100.00	1'235'600.00	5'000.00 1'230'600.00	1'242'711.31	15'362.45 1'227'348.86
11	<b>Legislative</b>	328'900.00	5'000.00	345'100.00	5'000.00	339'032.08	5'370.30
0110	<b>Legislative</b>	328'900.00	5'000.00	345'100.00	5'000.00	339'032.08	5'370.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	127'300.00		137'600.00		111'940.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'000.00		103'200.00		118'282.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		3'200.00		5'413.50	
3130.03	Portokosten	30'000.00		30'000.00		42'172.08	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'600.00		15'600.00		15'681.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	23'000.00		42'000.00		35'094.70	
3170.03	Repräsentationskosten	4'000.00		5'500.00		3'285.85	
3170.06	Verpflegungskosten	4'000.00		4'500.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'000.00		3'500.00		7'162.50	
4250.00	Verkäufe					25.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter					5'345.30	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		
12	<b>Exekutive</b>	849'200.00		890'500.00		903'679.23	9'992.15
0120	<b>Exekutive</b>	849'200.00		890'500.00		903'679.23	9'992.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	25'000.00		40'000.00		28'140.00	
3000.02	Entschädigung Gemeinderat	558'000.00		558'000.00		558'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'090.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		1'542.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					7'239.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					518.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	41'000.00		60'000.00		41'117.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		25'000.00		20'579.60	
3170.03	Repräsentationskosten	57'000.00		60'000.00		92'666.35	
3170.07	Mündigkeitsfeier	5'000.00		6'000.00		5'480.68	
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		6'000.00		5'323.90	
3910.01	Anteil Soziallasten	126'700.00		128'500.00		135'103.95	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	6'500.00				5'177.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter					9'992.15	
2	<b>Allgemeine Dienste</b> Nettoergebnis	8'618'170.00	2'160'842.85 6'457'327.15	9'041'557.95	2'078'033.85 6'963'524.10	8'473'454.38	2'213'028.96 6'260'425.42
21	<b>Finanzen und Steuern</b>	2'615'400.00	508'000.00	2'628'900.00	466'000.00	2'605'988.36	518'089.61

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>						
3010.00	Löhne	997'000.00	347'000.00	722'000.00	730'000.00	719'096.00	364'333.41
3100.00	Büromaterial			3'400.00	4'000.00	2'857.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'600.00	2'000.00	2'319.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00	600.00	1'378.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien			800.00	800.00	1'644.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'100.00	2'100.00	2'233.50	
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten			120'000.00	115'000.00	137'417.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien			400.00	500.00	146.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			3'500.00	3'100.00	3'447.55	
3910.01	Anteil Soziallasten			142'700.00	152'000.00	149'845.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				16'000.00	16'000.00	14'490.90
4260.00	Rückerrstattung Dritter				90'000.00	90'000.00	95'399.31
4270.01	Polizeibussen						9'358.35
4290.00	Übrige Entgelte				1'000.00	1'000.00	4'541.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				240'000.00	250'000.00	240'543.30
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>						
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'618'400.00	161'000.00	5'000.00	6'100.00	4'600.00	153'756.20
3010.00	Löhne	1'267'000.00		1'267'000.00	1'260'000.00	1'242'908.40	
3100.00	Büromaterial			4'300.00	4'500.00	1'890.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			11'200.00	12'000.00	23'348.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			900.00	900.00	1'269.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			28'200.00	29'000.00	13'740.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			77'000.00	78'000.00	76'323.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					146.56	
3910.01	Anteil Soziallasten			221'500.00	225'000.00	221'373.85	
3910.20	Interne Verrechnungen			3'300.00	3'300.00		
* 4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				81'000.00	29'000.00	
4270.00	Bussen				80'000.00	80'000.00	153'756.20
<b>22</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	4'678'240.00	1'173'330.00		4'871'990.40	1'096'421.00	4'629'893.16
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>				567'400.00	267'690.00	347'433.20
3010.00	Löhne			144'000.00	148'000.00	144'945.40	
3010.07	Anerkennungsprämien			3'000.00	15'000.00	2'400.00	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			40'000.00	60'000.00	71'665.20	
* 3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende			20'000.00			
3091.00	Personalwerbung			10'000.00	11'000.00	9'570.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00	1'900.00	3'302.10	
3100.00	Büromaterial			17'000.00	25'000.00	17'675.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			45'000.00	70'000.00	57'341.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					260.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien			500.00	2'000.00	79.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			10'000.00	23'000.00	11'523.60	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren			35'000.00	42'000.00	47'512.00	
3130.03	Portokosten			200'000.00	220'000.00	251'549.01	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		650.00		901.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		615.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'300.00		3'181.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		7'100.00		1'563.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'600.00		14'831.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-2.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'800.00		10'000.00		9'450.00	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'200.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		25'000.00		25'000.00		60'016.20
4290.00	Übrige Entgelte				2'760.00		637.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'260.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		241'430.00		240'771.00		286'780.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>1'081'100.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'064'600.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'116'784.10</b>	<b>119'865.80</b>
3010.00	Löhne	897'000.00		871'000.00		907'455.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		7'700.00		3'084.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'065.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'700.00		1'196.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	200.00		200.00		120.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					15'790.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					2'490.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	178'700.00		183'000.00		183'041.30	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					540.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		46'000.00		119'615.80
4250.00	Verkäufe						250.00
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'606'150.00</b>	<b>249'500.00</b>	<b>1'678'600.00</b>	<b>226'250.00</b>	<b>1'578'528.55</b>	<b>252'079.75</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	18'000.00		20'000.00		27'480.00	
3010.00	Löhne	1'273'000.00		1'270'000.00		1'211'265.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'800.00		3'592.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'500.00		1'300.05	
3101.05	Betriebsstoffe					333.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		21'600.00		17'504.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'500.00		3'152.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	500.00				241.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200.00		2'500.00		3'454.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		69'900.00		25'742.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		1'497.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					800.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		500.00		730.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'450.00		7'000.00		959.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		3'865.20	
3910.01	Anteil Soziallasten	267'600.00		272'000.00		276'608.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		243'000.00		220'000.00		246'459.75

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		570.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		750.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'500.00		5'000.00		5'000.00
4910.04	Int. Verrechnungen Repol						50.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'423'590.00</b>	<b>536'140.00</b>	<b>1'465'540.40</b>	<b>555'640.00</b>	<b>1'285'866.23</b>	<b>523'842.45</b>
3010.00	Löhne	288'000.00		289'000.00		285'866.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'200.00		3'459.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		900.00		362.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		13'657.80	
3111.01	Anschaffung Software	167'000.00		268'500.00		231'775.48	
* 3113.00	Anschaffung Hardware	76'000.00		55'000.00		56'249.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'230.00		136'050.00		52'967.50	
* 3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	26'000.00				21'162.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		10'000.00		11'642.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	217'900.00		153'900.00		152'086.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00		3'450.00		3'428.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	78'620.00		76'000.00		74'824.10	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	330'840.00		331'500.00		318'612.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		1'246.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'450.00		59'240.40		-1.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	55'800.00		58'000.00		58'527.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		262'240.00		228'940.00		216'055.05
4910.03	Int. Verrechnungen Informatik		273'900.00		326'700.00		307'787.40
<b>29</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'324'530.00</b>	<b>479'512.85</b>	<b>1'540'667.55</b>	<b>515'612.85</b>	<b>1'237'572.86</b>	<b>451'718.15</b>
<b>290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'114'450.00</b>	<b>432'952.85</b>	<b>1'269'217.55</b>	<b>469'052.85</b>	<b>992'881.04</b>	<b>405'158.15</b>
3010.00	Löhne	199'000.00		200'000.00		205'901.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500.00		40'500.00		41'754.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'100.00		51'600.00		41'628.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			11'100.00			
3120.01	Energiekosten	72'000.00		93'000.00		72'608.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'459.15	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'300.00		196'800.00		242'504.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'840.00		4'005.20		2'834.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	563'210.00		597'212.35		290'217.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-3.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	39'800.00		40'000.00		44'544.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	22'500.00		22'500.00		39'225.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					207.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'652.85		221'252.85		157'102.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		800.00		800.00		1'055.30
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		256'500.00		247'000.00		247'000.00
<b>291</b>	<b>Glurisuterhus / LS-Jugend</b>	<b>74'500.00</b>	<b>13'320.00</b>	<b>103'700.00</b>	<b>13'320.00</b>	<b>92'765.17</b>	<b>13'320.00</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3010.00	Löhne	13'000.00		16'000.00		13'212.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		600.00		1'270.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien			4'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		600.00			
3120.01	Energiekosten	21'000.00		27'000.00		19'759.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'594.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'100.00		46'200.00		46'497.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	2'000.00		2'000.00		2'068.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'800.00		4'800.00		8'362.50	
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		13'320.00		13'320.00		13'320.00
<b>292</b>	<b>Werkhof Kirchzelg</b>	<b>135'580.00</b>	<b>33'240.00</b>	<b>167'750.00</b>	<b>33'240.00</b>	<b>151'926.65</b>	<b>33'240.00</b>
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		12'180.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'250.00		5'250.00		5'879.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'500.00		38'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					83.40	
3120.01	Energiekosten	25'500.00		16'500.00		25'617.70	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					274.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'761.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		50'700.00		47'516.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'130.00				13'126.75	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	36'000.00		36'000.00		39'487.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'240.00		33'240.00		33'240.00
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>12'074'854.70</b>	<b>9'486'616.35</b>	<b>11'824'055.15</b>	<b>9'135'320.80</b>	<b>10'850'473.15</b>	<b>8'413'789.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'588'238.35</b>		<b>2'688'734.35</b>		<b>2'436'683.76</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>7'822'683.70</b>	<b>5'905'048.00</b>	<b>7'496'587.00</b>	<b>5'597'060.00</b>	<b>6'709'124.54</b>	<b>4'881'598.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'917'635.70</b>		<b>1'899'527.00</b>		<b>1'827'526.21</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>7'822'683.70</b>	<b>5'905'048.00</b>	<b>7'496'587.00</b>	<b>5'597'060.00</b>	<b>6'709'124.54</b>	<b>4'881'598.33</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'047'635.70</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'969'527.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'787'887.29</b>	<b>72'008.85</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		45'000.00		40'010.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'977'635.70		1'874'527.00		1'747'826.54	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	50'000.00		50'000.00			
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4270.00	Bussen		100'000.00		40'000.00		72'008.85
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei</b>	<b>5'775'048.00</b>	<b>5'775'048.00</b>	<b>5'527'060.00</b>	<b>5'527'060.00</b>	<b>4'921'237.25</b>	<b>4'809'589.48</b>
* 3010.00	Löhne	3'928'898.00		3'796'460.00		3'413'343.40	
3049.01	Dienstkleider	80'450.00		75'000.00		75'370.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'000.00		46'100.00		30'597.25	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3100.00	Büromaterial	20'000.00		31'000.00		7'693.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'500.00		21'700.00		23'188.00	
* 3101.05	Betriebsstoffe	32'000.00				24'994.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		21'000.00		13'887.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	35'000.00		56'000.00		27'838.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'000.00		5'200.00		19'984.65	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	167'000.00		190'000.00		12'184.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	46'500.00		49'600.00		25'356.10	
3130.03	Portokosten	15'000.00		15'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000.00		12'000.00		9'692.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		5'035.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'568.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	18'000.00		18'000.00		8'451.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					112.85	
* 3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	62'000.00		83'600.00		37'024.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		840.00	
* 3162.00	Leasingkosten	70'000.00		50'000.00		40'571.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	39'700.00		37'700.00		33'380.60	
3170.03	Repräsentationskosten					344.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		22'000.00		17'746.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	650'000.00		535'200.00		652'522.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					8'325.00	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					185.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	190'000.00		190'000.00		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		70'000.00		100'738.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		50'000.00		3'391.50
4240.01	Parkplatzgebühren					4'750.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter					19'460.00	
4270.00	Bussen					9'300.00	
4270.01	Polizeibussen		1'365'000.00		1'320'000.00		902'146.79
4611.00	Entschädigungen von Kantonen					8'325.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'181'048.00		3'963'060.00		3'687'075.54
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände		50'000.00		50'000.00		
4910.04	Int. Verrechnungen Repol		74'000.00		74'000.00		74'402.00
<b>014</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'038'050.00</b>	<b>1'895'300.00</b>	<b>2'006'180.00</b>	<b>1'825'300.00</b>	<b>2'089'589.31</b>	<b>2'003'481.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'750.00</b>		<b>180'880.00</b>		<b>86'108.30</b>
<b>0140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'038'050.00</b>	<b>1'895'300.00</b>	<b>2'006'180.00</b>	<b>1'825'300.00</b>	<b>2'089'589.31</b>	<b>2'003'481.01</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>190'380.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>197'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>197'484.10</b>	<b>224'661.10</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00		25'641.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'800.00		6'000.00		4'222.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'416.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau		4'080.00				
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					4'083.60	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	160'000.00		160'000.00		162'120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		95'670.00
4210.02	Vormundschaftswesen / Mandatsführung						47'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						77'831.10
4240.01	Parkplatzgebühren						4'160.00
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste</b>	<b>846'950.00</b>	<b>462'000.00</b>	<b>835'200.00</b>	<b>422'000.00</b>	<b>800'960.60</b>	<b>379'161.05</b>
3010.00	Löhne	523'000.00		525'000.00		479'497.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'400.00			2'161.25
3100.00	Büromaterial	4'700.00		8'700.00			4'934.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'600.00			4'874.10
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'400.00					2'736.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00					370.00
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'400.00		2'000.00			1'415.90
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3170.03	Repräsentationskosten						60.00
3601.00	Ertragsanteil Kanton, ID-Karten	38'000.00		40'000.00			31'419.00
3601.02	Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren	175'000.00		160'000.00			186'562.10
3910.01	Anteil Soziallasten	90'700.00		87'000.00			86'930.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000.00		350'000.00		351'401.05
* 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		60'000.00		19'035.00
4290.00	Übrige Entgelte		12'000.00		12'000.00		8'675.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren						50.00
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>565'100.00</b>	<b>775'000.00</b>	<b>555'300.00</b>	<b>725'000.00</b>	<b>641'781.40</b>	<b>782'252.80</b>
3010.00	Löhne	451'000.00		440'000.00		516'933.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00			21'192.00
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			1'447.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			5'104.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			523.55
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	250.00		200.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					220.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00			4'931.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			871.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	7'000.00		8'000.00			5'535.00
3910.01	Anteil Soziallasten	70'700.00		71'000.00			84'602.80
3910.04	Int. Verrechnungen Repol						240.00
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr						180.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		775'000.00		725'000.00		782'252.80
<b>1403</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>46'842.60</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						67.35
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge						5'692.10
3120.01	Energiekosten						188.05
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00			3'959.55

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		3'000.00		1'685.55	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	34'500.00		34'500.00		35'250.00	
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandamt</b>	<b>395'620.00</b>	<b>613'300.00</b>	<b>370'680.00</b>	<b>633'300.00</b>	<b>402'520.61</b>	<b>617'406.06</b>
3010.00	Löhne	254'000.00		235'000.00		250'652.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		450.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		795.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'600.00		1'811.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					2'010.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250.00		450.00		85.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'200.00		12'000.00		19'997.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					366.00	
3170.03	Repräsentationskosten	400.00		500.00		442.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'500.00		4'300.00		7'460.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	13'830.00		14'080.00		14'080.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	39'800.00		39'000.00		43'938.15	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	15'400.00		15'400.00		15'360.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	47'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		220'000.00		198'716.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		410'000.00		410'000.00		418'690.00
4910.20	Interne Verrechnungen		3'300.00		3'300.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>898'890.00</b>	<b>825'000.00</b>	<b>996'884.15</b>	<b>793'000.00</b>	<b>955'302.18</b>	<b>821'471.85</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>898'890.00</b>	<b>825'000.00</b>	<b>996'884.15</b>	<b>793'000.00</b>	<b>955'302.18</b>	<b>821'471.85</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>898'890.00</b>	<b>825'000.00</b>	<b>996'884.15</b>	<b>793'000.00</b>	<b>955'302.18</b>	<b>821'471.85</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'400.00		3'000.00		2'000.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	64'250.00		65'000.00		53'000.00	
3010.00	Löhne	50'500.00		51'600.00		61'754.90	
3010.01	Feuerwehrsold	228'000.00		250'000.00		262'183.55	
3049.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'416.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		35'000.00		22'951.65	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		8'000.00		6'023.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		9'646.95	
3101.05	Betriebsstoffe	11'000.00		11'000.00		9'113.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					162.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		600.00		548.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	21'700.00		71'120.00		55'168.35	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	20'000.00		23'900.00		19'188.95	
3120.01	Energiekosten	16'800.00		18'000.00		6'248.70	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	11'000.00		11'000.00		10'031.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00				1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		22'000.00		16'980.88	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		148.80	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser)			25'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'200.00		38'100.00		15'147.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	8'500.00		7'000.00		10'514.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	46'000.00		40'800.00		50'628.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'566.60	
3170.06	Verpflegungskosten	13'000.00		12'000.00		13'101.70	
3181.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern					10'401.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'207.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		11'500.00		14'304.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'940.00		82'992.15		110'170.50	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	171'000.00		171'072.00			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen					171'072.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	14'800.00		11'500.00		14'609.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	11'000.00		11'000.00		5'175.00	
4200.00	Ersatzabgaben		680'000.00		680'000.00		662'021.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		80'000.00		116'625.10
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00				2'375.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'388.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000.00				3'402.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		17'000.00		17'000.00		18'211.80
4910.07	Int. Verrechnungen Feuerwehr		12'000.00		12'000.00		12'447.50
<b>16</b>	<b>Verteidigung Nettoergebnis</b>	<b>1'315'231.00</b>	<b>861'268.35</b>	<b>1'324'404.00</b>	<b>919'960.80</b>	<b>1'096'457.12</b>	<b>707'238.20</b>
			<b>453'962.65</b>		<b>404'443.20</b>		<b>389'218.92</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>97'130.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>101'524.85</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>97'130.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>101'524.85</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			61.50
3134.00	Sachversicherungsprämien						37'259.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			64'129.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	64'130.00					75.00
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	1'500.00		1'500.00			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'218'101.00</b>	<b>861'268.35</b>	<b>1'291'404.00</b>	<b>919'960.80</b>	<b>994'932.27</b>	<b>707'238.20</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>367'101.00</b>	<b>10'268.35</b>	<b>402'704.00</b>	<b>31'260.80</b>	<b>296'694.07</b>	<b>9'000.00</b>
3010.02	Einsatzsold	13'000.00		11'500.00		8'372.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					168.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		83.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien			7'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		1'000.00			
3120.01	Energiekosten	3'000.00		6'000.00		2'681.60	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	900.00		900.00		813.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'225.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'200.00		4'682.05	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	-3'690.00				-3'691.20	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	347'391.00		365'504.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					225.00	
3910.20	Interne Verrechnungen					282'135.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				20'260.80		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'268.35 9'000.00		9'000.00		9'000.00
<b>1626</b>	<b>ZSO Wettingen-Limmattal</b>	<b>803'000.00</b>	<b>803'000.00</b>	<b>844'400.00</b>	<b>844'400.00</b>	<b>683'824.35</b>	<b>683'824.35</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'500.00		6'500.00		4'700.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		9'710.00	
3010.00	Löhne	295'500.00		291'500.00		292'131.55	
3010.02	Einsatzsold	87'000.00		84'000.00		43'080.10	
* 3049.01	Dienstkleider	82'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'000.00		158'000.00		149'721.10	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		6'500.00		4'925.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		10'000.00		8'232.45	
3101.05	Betriebsstoffe	6'000.00		5'000.00		5'361.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien					33'456.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	3'000.00		47'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		400.00			
3120.01	Energiekosten	8'000.00		8'000.00		6'642.35	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		10'500.00		3'283.30	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		8'518.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'660.00		1'660.00		2'811.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		36'000.00		30.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	25'900.00		44'800.00		28'189.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		10'000.00		5'321.55	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		353.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		15.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	60'340.00		60'340.00		64'849.30	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	11'000.00		11'000.00		10'490.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	7'500.00		7'500.00			
4260.00	Rückerrstattung Dritter		7'500.00		10'000.00		22'398.95
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000.00		10'000.00		1'190.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		773'700.00		805'100.00		380'047.80
4630.00	Beiträge vom Bund		11'800.00		11'800.00		4'200.00
4910.20	Interne Verrechnungen						275'987.60
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren				7'500.00		
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>48'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>14'413.85</b>	<b>14'413.85</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		4'880.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3010.02	Einsatzsold	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		1'104.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	5'300.00		4'200.00		2'591.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'700.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		9'000.00		2'838.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		48'000.00		44'300.00		8'265.75
4910.20	Interne Verrechnungen						6'148.10
<b>2</b>	<b>BILDUNG Nettoergebnis</b>	<b>28'041'619.20</b>	<b>10'369'499.00</b>	<b>28'324'665.60</b>	<b>10'735'159.00</b>	<b>29'206'784.53</b>	<b>11'508'695.44</b>
			<b>17'672'120.20</b>		<b>17'589'506.60</b>		<b>17'698'089.09</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule Nettoergebnis</b>	<b>18'891'575.20</b>	<b>3'196'955.00</b>	<b>19'060'041.60</b>	<b>3'287'035.00</b>	<b>18'705'707.09</b>	<b>3'067'588.40</b>
			<b>15'694'620.20</b>		<b>15'773'006.60</b>		<b>15'638'118.69</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'329'112.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'178'467.25</b>		<b>1'128'434.10</b>	<b>5'793.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'329'112.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'178'467.25</b>		<b>1'128'434.10</b>	<b>5'793.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	9'305.00		10'500.25		8'635.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'125.00		6'125.00		4'736.65	
3104.00	Lehrmittel	77'626.00		82'860.00		64'053.95	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	2'200.00		3'550.00		2'296.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'500.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00					
3170.10	Schulveranstaltungen	10'800.00		14'800.00		13'345.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'570.00		10'760.00		6'386.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		5'900.00		969.55	
* 3631.00	Beiträge an den Kanton	1'210'186.00		1'043'072.00		1'027'205.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	700.00		900.00		804.10	
4230.00	Schulgelder von Privaten		3'000.00				3'943.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		1'000.00				1'850.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'611'932.20</b>	<b>244'000.00</b>	<b>4'863'275.00</b>	<b>244'000.00</b>	<b>4'103'439.92</b>	<b>174'191.55</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'134'402.00</b>	<b>244'000.00</b>	<b>3'413'946.00</b>	<b>244'000.00</b>	<b>2'719'049.10</b>	<b>173'616.55</b>
3010.00	Löhne	59'000.00		65'000.00		82'043.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	500.00		43'250.00		28'439.00	
3104.00	Lehrmittel	10'630.00					
3104.06	Lehrmittel sonstige			11'300.00		11'291.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'500.00		80'500.00		53'280.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			31'500.00		4'835.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				-2.00		
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'979'272.00		3'173'996.00		2'528'659.85	
3910.01	Anteil Soziallasten	4'500.00		8'400.00		10'502.90	
4231.00	Kursgelder		34'000.00		34'000.00		31'025.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		3'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		107'000.00		107'000.00		83'398.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden		100'000.00		100'000.00		59'192.90
<b>2121</b>	<b>PS Altenburg</b>		<b>166'861.00</b>		<b>187'736.00</b>		<b>146'037.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	28'441.00		27'928.00		16'261.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200.00		16'200.00		18'399.70	
3104.00	Lehrmittel	66'325.00		89'918.00		71'393.65	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	4'900.00		7'200.00		5'660.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'480.00		3'150.00		1'443.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		469.25	
3170.10	Schulveranstaltungen	18'400.00		25'200.00		18'643.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'015.00		11'840.00		10'982.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		2'800.00		1'237.15	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'200.00		2'000.00		1'546.55	
<b>2122</b>	<b>PS Dorf</b>		<b>114'596.20</b>		<b>126'302.00</b>		<b>119'226.89</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	16'599.00		18'179.00		24'625.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'665.20		8'800.00		10'632.70	
3104.00	Lehrmittel	56'000.00		57'943.00		51'842.14	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	4'580.00		7'200.00		4'517.95	
3110.00	Anschaffung Mobilien	800.00		3'500.00		772.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	12'300.00		16'100.00		12'927.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'252.00		9'880.00		10'573.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		1'800.00		1'419.90	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'300.00		1'400.00		1'915.85	
4260.00	Rückerstattung Dritter						575.00
<b>2123</b>	<b>PS Margeläcker</b>		<b>153'225.00</b>		<b>156'570.00</b>		<b>133'226.20</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	23'040.00		24'329.00		31'741.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		11'396.00		14'038.70	
3104.00	Lehrmittel	64'710.00		71'770.00		51'672.40	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'440.00		6'400.00		4'384.77	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'200.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	17'000.00		19'800.00		15'993.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'735.00		12'435.00		11'979.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		2'640.00		1'070.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'800.00		3'300.00		2'346.00	
<b>2124</b>	<b>PS Zehntenhof</b>		<b>182'118.00</b>		<b>197'317.00</b>		<b>167'704.35</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	15'830.00		18'230.00		21'663.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700.00		12'800.00		13'125.90	
3104.00	Lehrmittel	98'338.00		98'968.00		90'330.80	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'000.00		15'250.00		6'095.85	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		998.00		
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'629.65		
3170.10	Schulveranstaltungen	18'000.00		33'000.00		6'020.20		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'610.00		10'869.00		19'185.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'940.00		3'300.00		6'418.55		
3910.01	Anteil Soziallasten	1'200.00		1'400.00		1'235.90		
<b>2125</b>	<b>Textile Werken / HW</b>	<b>765'660.00</b>		<b>657'944.00</b>		<b>721'853.20</b>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'983.00						
3104.07	Lehrmittel TW/Werken	76'380.00		70'420.00		77'152.05		
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	15'627.00		15'670.00		12'136.30		
3105.00	Lebensmittel	81'310.00		84'324.00		73'779.75		
3110.00	Anschaffung Mobilien			13'300.00				
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	14'000.00						
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'400.00		8'000.00		5'752.15		
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		892.30		
3611.00	Entschädigungen an Kanton	573'800.00		464'230.00		552'140.65		
3910.01	Anteil Soziallasten	160.00						
<b>2126</b>	<b>Werken</b>	<b>95'070.00</b>		<b>123'460.00</b>		<b>96'342.68</b>		
3104.07	Lehrmittel TW/Werken	76'470.00		83'260.00		75'252.98		
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'760.00		25'200.00		12'201.35		
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	11'840.00		15'000.00		8'888.35		
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'789'334.00</b>	<b>2'006'465.00</b>	<b>3'740'489.40</b>	<b>2'166'595.00</b>	<b>4'637'914.25</b>	<b>2'014'721.60</b>	
<b>2130</b>	<b>ORST/Sereal</b>	<b>2'088'475.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>2'089'246.40</b>	<b>380'000.00</b>	<b>2'543'381.08</b>	<b>91'178.25</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	27'068.00		35'416.00		47'426.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		17'500.00		18'759.25		
3104.00	Lehrmittel	86'412.00		98'436.40		89'646.64		
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'500.00		8'770.00		5'969.45		
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		5'330.00		3'289.10		
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'500.00		6'360.15		
3170.10	Schulveranstaltungen	30'720.00		52'550.00		28'218.81		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'380.00		20'994.00		45'933.98		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'650.00		2'300.00		285.60		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	43'200.00		50'400.00		30'114.20		
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'831'545.00		1'792'350.00		2'264'158.35		
3910.01	Anteil Soziallasten	2'000.00		2'700.00		3'219.25		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		205'000.00		55'909.90	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		50'000.00		175'000.00		35'268.35	
<b>2132</b>	<b>Bezirksschule</b>	<b>1'700'859.00</b>	<b>1'876'465.00</b>	<b>1'651'243.00</b>	<b>1'786'595.00</b>	<b>2'094'533.17</b>	<b>1'923'543.35</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	27'993.00		37'479.00		47'582.65		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'800.00		21'900.00		25'583.20		
3104.00	Lehrmittel	120'645.00		122'088.00		117'978.75		

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	9'700.00		10'300.00		6'288.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'606.00		12'954.00		2'334.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'474.45	
3170.10	Schulveranstaltungen	27'775.00		25'150.00		26'415.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'060.00		25'302.00		53'909.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'150.00		2'300.00		572.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'448'230.00		1'389'870.00		1'807'859.80	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'900.00		2'900.00		3'748.40	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal					785.20	
4230.00	Schulgelder von Privaten						35'014.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'876'465.00				1'887'918.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden				1'786'595.00		610.35
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'993'060.00</b>	<b>764'000.00</b>	<b>2'046'658.65</b>	<b>734'000.00</b>	<b>1'998'379.17</b>	<b>778'349.55</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'993'060.00</b>	<b>764'000.00</b>	<b>2'046'658.65</b>	<b>734'000.00</b>	<b>1'998'379.17</b>	<b>778'349.55</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		8'000.00		7'960.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		7'000.00		4'845.00	
3010.00	Löhne	184'000.00		185'000.00		183'662.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'300'000.00		1'280'000.00		1'299'744.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		7'500.00		803.65	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		7'000.00		3'414.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00		1'346.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		8'000.00		6'394.45	
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		5'700.00		5'303.27	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		6'000.00		17'482.15	
3111.02	Anschaffung Instrumente	3'900.00		4'800.00		20'498.10	
3120.01	Energiekosten	6'600.00		7'500.00		6'523.55	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	2'500.00		2'500.00		1'497.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'650.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		19'000.00		1'990.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		26'100.00		12'694.55	
3151.02	Unterhalt Instrumente	18'750.00		19'450.00		16'762.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		84'000.00		84'082.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'000.00		1'820.85	
3171.02	Musikalische Projekte	9'000.00		33'300.00		6'493.20	
3181.40	Schulgeldreduktionen und Rabatte	56'000.00		56'000.00		54'182.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'810.00		26'608.65		24'809.15	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	239'800.00		240'000.00		231'177.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'900.00		5'900.00		2'137.50	
4231.00	Kursgelder		730'000.00		700'000.00		734'177.35
4260.00	Rückerrstattung Dritter		500.00		500.00		10'672.20
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		33'500.00		33'500.00		33'500.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'729'570.00</b>	<b>80'790.00</b>	<b>4'878'590.30</b>	<b>104'740.00</b>	<b>4'579'199.72</b>	<b>88'713.20</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften allgemein</b>	<b>169'440.00</b>		<b>1'878'140.30</b>		<b>168'686.75</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			11'400.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	16'900.00		21'000.00		19'240.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	34'800.00		36'900.00		39'701.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00					
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	109'740.00		151'361.50		109'744.45	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'657'478.80			
<b>2171</b>	<b>LG KiGa</b>	<b>769'470.00</b>	<b>500.00</b>	<b>551'000.00</b>		<b>661'254.14</b>	<b>3'230.00</b>
3010.00	Löhne	129'000.00		130'000.00		126'903.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'600.00		18'000.00		25'862.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'200.00		12'900.00		12'761.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			4'800.00			
3120.01	Energiekosten	52'500.00		57'000.00		49'920.75	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		6'300.00		7'777.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'700.00		149'700.00		178'243.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		804.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'400.00		71'400.00		68'140.20	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'570.00				104'684.05	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'800.00		10'000.00		7'478.90	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	89'400.00		89'400.00		78'375.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter					750.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					500.00	
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		<b>500.00</b>				<b>1'980.00</b>
<b>2172</b>	<b>LG SH Dorf/Zehntenhof</b>	<b>750'280.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>609'300.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>703'307.20</b>	<b>21'920.00</b>
3010.00	Löhne	259'000.00		250'000.00		263'156.75	
3202.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter					976.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'600.00		33'000.00		24'385.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00				6'504.90	
3120.01	Energiekosten	87'300.00		93'000.00		87'766.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		15'000.00		14'948.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'400.00		158'400.00		117'172.45	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'780.00				131'159.75	
* 3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	100'000.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	29'800.00		31'000.00		31'399.55	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	28'900.00		28'900.00		25'837.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000.00		15'020.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				6'900.00		6'900.00
<b>2173</b>	<b>LG SH Altenburg</b>	<b>752'110.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>533'550.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>856'893.83</b>	<b>13'174.00</b>
3010.00	Löhne	214'000.00		200'000.00		218'339.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'700.00		28'500.00		30'357.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'500.00				12'691.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			7'950.00			
3120.01	Energiekosten	51'000.00		57'000.00		51'315.10	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'955.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'900.00		167'400.00		166'514.88	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	330.00				329.20	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'180.00				301'175.40	
3910.01	Anteil Soziallasten	25'800.00		27'000.00		41'891.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	31'700.00		31'700.00		20'325.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		8'690.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						4'484.00
<b>2174</b>	<b>LG SH Margeläcker</b>	<b>1'473'510.00</b>	<b>40'240.00</b>	<b>717'800.00</b>	<b>45'240.00</b>	<b>1'309'326.80</b>	<b>29'180.00</b>
3010.00	Löhne	259'000.00		260'000.00		256'869.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'200.00		42'000.00		34'962.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'100.00		5'700.00		1'843.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	1'200.00		14'400.00			
3120.01	Energiekosten	81'000.00		97'500.00		66'572.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		26'000.00		25'868.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'200.00		162'300.00		143'446.55	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	659'690.00				612'118.30	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	154'420.00				75'204.90	
3910.01	Anteil Soziallasten	34'800.00		33'000.00		41'928.15	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	76'900.00		76'900.00		50'512.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		15'000.00		7'300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'240.00		30'240.00		21'880.00
<b>2175</b>	<b>LG Bezirksschule</b>	<b>814'760.00</b>	<b>8'150.00</b>	<b>588'800.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>879'731.00</b>	<b>21'209.20</b>
3010.00	Löhne	179'000.00		190'000.00		170'798.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'300.00		28'500.00		21'914.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien			15'600.00		10'295.95	
3120.01	Energiekosten	81'000.00		84'000.00		81'024.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500.00		16'500.00		16'384.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'300.00		199'500.00		127'346.40	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	384'160.00				384'150.05	
3910.01	Anteil Soziallasten	18'800.00		22'000.00		30'467.75	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	32'700.00		32'700.00		37'350.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		10'000.00		7'255.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150.00		17'600.00		13'954.20
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>2'438'567.00</b>	<b>97'700.00</b>	<b>2'352'561.00</b>	<b>37'700.00</b>	<b>2'258'339.93</b>	<b>5'819.50</b>
<b>2190</b>	<b>S-L und S-Verw.</b>	<b>1'311'607.00</b>		<b>1'392'093.00</b>		<b>1'332'940.12</b>	<b>43.15</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	32'000.00		25'000.00		39'319.80	
3000.04	Besoldung Schulpflege	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3010.00	Löhne	508'000.00		510'000.00		511'851.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		35'100.00		15'527.10	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		24'300.00		15'714.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		4'949.40	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	36'000.00		35'500.00		36'438.85	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3130.03	Portokosten	6'000.00		4'000.00		6'566.66	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'240.00		74'440.00		25'167.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'550.00		6'550.00		6'414.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		1'125.10	
3170.03	Repräsentationskosten	16'000.00		16'000.00		16'327.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	439'617.00		449'703.00		442'275.85	
3910.01	Anteil Soziallasten	109'700.00		110'000.00		115'860.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						43.15
* 2191	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>227'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>664'968.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>644'542.50</b>	<b>5'776.35</b>
3010.00	Löhne	5'000.00		149'100.00		139'703.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	52'500.00				5'511.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		3'674.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		12'546.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			134'600.00		116'102.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'728.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900.00		9'900.00		13'841.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			94'250.00		88'978.95	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)			118'490.00		82'896.75	
3170.10	Schulveranstaltungen	25'000.00		27'000.00		26'168.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		18'000.00		21'700.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	6'800.00		22'400.00		31'237.10	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik			50'500.00		38'656.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					218.50	
3910.40	Int. Verrechnung Tägi Gartenbad	4'000.00				1'637.50	
3910.41	Int. Verrechnung Tägi Hallenbad	52'000.00				51'280.00	
3910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn	16'500.00				9'317.00	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'000.00				940.60	
3910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle					132.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'000.00		11'000.00		5'776.35
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>349'300.00</b>	<b>86'700.00</b>	<b>295'500.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>280'857.31</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00				8'040.00	
* 3010.00	Löhne	289'000.00		240'000.00		223'178.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		6'364.30	
3100.00	Büromaterial			5'000.00			
3103.01	Medienanschaffungen	1'000.00		2'000.00		1'326.85	
3104.06	Lehrmittel sonstige	3'000.00		3'000.00		2'872.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00		1'950.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	39'800.00		37'000.00		37'125.05	
* 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		86'700.00		26'700.00		
<b>2195</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>549'960.00</b>					
* 3010.00	Löhne	226'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	117'600.00					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	61'720.00					

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	55'340.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	50'500.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	38'800.00					
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>7'612'544.00</b>	<b>7'172'544.00</b> <b>440'000.00</b>	<b>7'968'124.00</b>	<b>7'448'124.00</b> <b>520'000.00</b>	<b>8'901'366.34</b>	<b>8'441'107.04</b> <b>460'259.30</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'612'544.00</b>	<b>7'172'544.00</b>	<b>7'968'124.00</b>	<b>7'448'124.00</b>	<b>8'901'366.34</b>	<b>8'441'107.04</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>600'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>680'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>538'217.80</b>	<b>77'958.50</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			520'000.00		96'732.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	440'000.00				356'077.30	
3614.01	Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar	160'000.00		160'000.00		85'408.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		160'000.00		160'000.00		77'958.50
* <b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule [Gemeindepotrieb]</b>	<b>7'012'544.00</b>	<b>7'012'544.00</b>	<b>7'288'124.00</b>	<b>7'288'124.00</b>	<b>8'363'148.54</b>	<b>8'363'148.54</b>
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	252'000.00		252'000.00		251'353.50	
3010.05	Löhne Verwaltung	68'000.00		67'600.00		67'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	9'000.00		28'912.00		12'889.25	
3020.01	Löhne Betreuung	841'000.00		745'000.00		810'082.10	
3020.02	Löhne Therapie	56'000.00		81'000.00		78'124.60	
3020.03	Löhne Fachlehrperseonen	265'000.00		370'000.00		365'791.70	
3020.04	Löhne Sozialpädagoginnen	190'000.00		280'000.00		389'519.50	
3020.05	Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung	75'000.00		232'000.00		290'544.65	
3020.06	Löhne Praktikanten / Praktikantinnen	80'000.00		40'000.00		36'185.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		12'000.00		5'066.20	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'500.00		6'169.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'800.00		19'500.00		19'798.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		5'900.00		2'612.55	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00		82'900.00		54'356.46	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	500.00		750.00		350.22	
3105.00	Lebensmittel	82'000.00		85'000.00		86'306.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'000.00		8'100.00		4'836.76	
3120.01	Energiekosten	36'000.00		36'000.00		39'896.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		111'500.00		129'056.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	3'600.00		3'500.00		3'602.10	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		528.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00				2'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		7'500.00		9'833.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'400.00		100'000.00		92'486.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		546.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		6'500.00		7'597.20	
3170.05	Schülertransportkosten	400'000.00		450'000.00		465'029.90	
3170.10	Schulveranstaltungen	3'000.00		6'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		60'000.00		57'497.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'500.00		94'912.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'620.00		193'700.00		220'623.85	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen	40'000.00		41'720.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	26'124.00		24'800.00		6'642.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	54'000.00		52'591.00		88'497.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	6'000.00		3'000.00		5'812.50	
3612.20	Soziallasten HPS / EWG	400'000.00		315'000.00		426'080.55	
3631.01	Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkräfte	3'550'000.00		3'550'000.00		4'230'738.25	
4230.00	Schulgelder von Privaten		80'000.00		93'000.00		100'155.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					2'665.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		25'000.00		70'740.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'524.00		19'524.00		19'524.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		59'520.00		50'000.00		91'140.00
4630.00	Beiträge vom Bund		37'000.00		65'000.00		54'935.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		1'985'000.00		2'175'600.00		2'008'709.86
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		400'000.00		450'000.00		629'146.60
4631.05	Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte		3'550'000.00		3'550'000.00		4'230'738.25
4632.01	Beiträge von Aargauer Gemeinden		744'000.00		800'000.00		738'700.00
4632.02	Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						7853.90
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			1'651.00			
9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		57'500.00				348'840.48
23	<b>Berufliche Grundbildung Nettoergebnis</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>1'550'711.10</b>	<b>1'550'711.10</b>
230	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'550'711.10</b>	
2300	Berufliche Grundbildung	1'500'000.00		1'250'000.00		1'550'711.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	750'000.00		750'000.00		772'011.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	750'000.00		500'000.00		778'700.10	
29	<b>Übriges Bildungswesen Nettoergebnis</b>	<b>37'500.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>49'000.00</b>
299	<b>Bildung, übriges</b>	<b>37'500.00</b>		<b>46'500.00</b>		<b>49'000.00</b>	
2990	<b>Bildung, übriges</b>	<b>37'500.00</b>		<b>46'500.00</b>		<b>49'000.00</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	16'000.00		12'000.00		16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	21'500.00		34'500.00		33'000.00	
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis</b>	<b>6'549'750.00</b>	<b>2'234'850.00</b>	<b>6'868'967.25</b>	<b>2'164'510.00</b>	<b>6'565'670.95</b>	<b>1'989'384.32</b>
			<b>4'314'900.00</b>		<b>4'704'457.25</b>		<b>4'576'286.63</b>
31	<b>Kulturerbe Nettoergebnis</b>	<b>583'460.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>668'210.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>684'667.92</b>	<b>24'390.00</b>
			<b>547'960.00</b>		<b>617'710.00</b>		<b>660'277.92</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
311	Museen und bildende Kunst (Kulturförderung)	583'460.00	35'500.00	668'210.00	50'500.00	684'667.92	24'390.00
3110	Kulturförderung	583'460.00	35'500.00	668'210.00	50'500.00	684'667.92	24'390.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		8'500.00		10'400.00	
3010.00	Löhne	71'500.00		71'500.00		71'052.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	7'500.00		20'000.00		8'492.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		70.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'600.00		2'064.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		140.00		75.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		2'000.00		339.00	
3118.01	Anschaffung von Kunstwerken	10'000.00		25'000.00		22'340.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'600.00		8'381.75	
3130.15	Aufarbeitung Fotoarchiv	600.00		500.00		583.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		300.00		391.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'500.00		2'202.40	
3158.01	Unterhalt Kunstwerke	1'500.00		2'500.00		599.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		800.00		209.20	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		2'222.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		441.60	
* 3636.01	Kulturelle Beiträge	298'100.00		341'600.00		315'402.00	
3636.02	Ausstellungen (GSH)	50'000.00		59'850.00		44'194.32	
3636.03	Theaterstiftung	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3636.04	Klostergespräche					69'087.50	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					1'500.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'500.00		10'500.00		9'722.80	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	15'000.00		15'000.00		16'237.50	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					360.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	1'320.00		1'320.00		3'300.00	
4240.02	Verkaufsprovisionen		20'000.00		35'000.00		9'215.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		175.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	627'530.00	65'600.00	707'740.00	60'600.00	715'899.28	56'285.80
			561'930.00		647'140.00		659'613.48
321	Bibliotheken	581'030.00	63'600.00	664'240.00	60'600.00	680'150.61	53'837.80
3210	Gemeindepotbibliothek	581'030.00	63'600.00	664'240.00	60'600.00	680'150.61	53'837.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'100.00		2'000.00		1'700.00	
3010.00	Löhne	329'000.00		360'000.00		402'749.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		17'000.00		21'833.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		13'000.00		11'788.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					120.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		5'390.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3103.01	Medienanschaffungen	63'000.00		67'200.00		62'963.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'400.00		2'500.00		1'972.50	
3111.01	Anschaffung Software	1'500.00		5'000.00		5'266.15	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'500.00		2'723.80	
3120.01	Energiekosten	7'500.00		10'500.00		7'646.40	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'000.00		6'600.00		6'389.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00			600.00		
3132.01	Honorare Autorenlesungen	3'400.00		4'400.00		3'705.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		36'000.00		35'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'792.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900.00		33'900.00		12'893.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	240.00		300.00		125.05	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'400.00		1'400.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	8'440.00		7'840.00		6'284.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	650.00		5'000.00		1'938.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'400.00		1'476.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				-1.00		
3910.01	Anteil Soziallasten	56'800.00		73'000.00		81'728.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'400.00		2'400.00		2'587.50	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	5'000.00		5'000.00		1'131.40	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr				45.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		47'377.80
4260.00	Rückerstattung Dritter					60.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen		600.00		600.00		650.00
4632.04	Beiträge Gemeinde Würenlos		3'000.00				5'750.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>46'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>43'500.00</b>		<b>35'748.67</b>	<b>2'448.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>46'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>43'500.00</b>		<b>35'748.67</b>	<b>2'448.00</b>
3130.03	Portokosten					2'946.13	
3170.03	Repräsentationskosten	13'000.00		16'000.00		300.00	
3170.09	Bundesfeier	14'000.00		18'000.00		19'173.10	
3170.13	Jugendprojekte, Ideentopf	9'500.00		9'500.00		10'329.44	
* 3636.01	Kulturelle Beiträge	10'000.00				3'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen		2'000.00				2'448.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'338'760.00</b>	<b>2'133'750.00</b>	<b>5'493'017.25</b>	<b>2'053'410.00</b>	<b>5'165'103.75</b>	<b>1'908'708.52</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'205'010.00</b>		<b>3'439'607.25</b>		<b>3'256'395.23</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>4'144'260.00</b>	<b>2'073'750.00</b>	<b>4'186'114.30</b>	<b>1'979'410.00</b>	<b>3'992'380.45</b>	<b>1'851'102.19</b>
<b>3410</b>	<b>Sport und Sportanlagen</b>	<b>407'180.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>487'221.35</b>		<b>445'214.05</b>	<b>1'500.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00				5'700.00	
3010.00	Löhne	20'600.00				7'298.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00		2'400.00		6'187.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			12'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien					2'961.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'300.00		2'700.00			
3120.01	Energiekosten	42'000.00		42'000.00		40'767.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'000.00		1'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		664.35	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	46'500.00		144'600.00		81'482.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'472.05	
3171.03	Sportprojekte	5'000.00		12'000.00		11'711.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'860.00				2'851.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'320.00		2'321.35		2'317.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					1'613.70	
3636.40	Beiträge an Sportvereine	119'000.00		114'000.00		123'137.15	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'400.00				893.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	86'600.00		86'600.00		89'212.50	
3910.20	Interne Verrechnungen			55'000.00			
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'000.00					
3910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle	55'500.00				55'545.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		21'600.00				1'500.00
<b>3411</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum Tägerhard</b>	<b>3'737'080.00</b>	<b>2'052'150.00</b>	<b>3'698'892.95</b>	<b>1'979'410.00</b>	<b>3'547'166.40</b>	<b>1'849'602.19</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'320.00	
3010.00	Löhne	1'413'000.00		1'390'000.00		1'372'974.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			13'000.00			
3049.01	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		3'711.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		4'200.00		6'322.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'274.44	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		5'871.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		135'000.00		122'600.15	
3101.01	Handelswarenaufwand Gartenbad	6'000.00		12'000.00		6'462.00	
3101.02	Handelswarenaufwand Hallenbad	20'000.00		18'000.00		20'635.00	
* 3101.03	Handelswarenaufwand Minigolf	25'800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		32'000.00		33'244.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		655.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	15'000.00		12'500.00		41'118.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'600.00				16'562.00	
3111.03	Anschaffungen Sportutensilien	2'000.00		5'000.00		715.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00			
3120.02	Strom	370'000.00		430'000.00		368'996.35	
3120.03	Wasser	240'000.00		250'000.00		234'489.15	
3120.04	Heizöl	110'000.00		120'000.00		104'665.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	67'000.00				86'603.05	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	10'500.00		10'000.00		10'373.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				984.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000.00		48'000.00		47'963.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	302'800.00		350'200.00		298'355.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'250.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien			6'500.00		11'814.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	38'500.00		38'500.00		39'040.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		12'327.50	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	3'000.00		3'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'850.00		1'500.00		2'915.60	
3170.03	Repräsentationskosten					43.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		46'189.70		18'199.90	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	24'590.00		9'655.15		24'591.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	261'320.00		382'342.65		261'318.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			505.45		-5.00	
3320.90	Planm. Abschr.übr.inmat.Anlagen allg.Haus	197'670.00				37'422.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	274'400.00		255'000.00		276'062.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	65'000.00		70'000.00		60'463.25	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	2'500.00		4'800.00		2'150.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					162.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	12'000.00		12'000.00		10'712.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten					50.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'000.00		106'000.00		121'290.05
4240.81	Erträge Gartenbad		209'800.00		215'800.00		143'265.20
4240.82	Erträge FITI		16'000.00		14'500.00		16'710.70
4240.83	Erträge Hallenbad		382'500.00		410'210.00		367'508.19
4240.84	Erträge Wellness / Sauna		75'150.00		75'400.00		79'717.90
4240.85	Erträge Saal		230'000.00		230'000.00		209'838.55
4240.86	Erträge Kunsteisanlage		226'000.00		226'000.00		226'798.05
4240.87	Erträge Sporthalle		125'000.00		125'000.00		114'979.25
* 4240.89	Erträge Minigolf		78'000.00				
4250.80	Verkäufe Tägi		80'000.00		75'000.00		81'375.80
4290.81	Werbeerlöse		23'000.00		23'000.00		23'191.95
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00		4'000.00		9'615.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		293'000.00		293'000.00		277'787.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'000.00				7'597.50
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen				89'000.00		6'247.00
4910.20	Interne Verrechnungen				56'500.00		
4910.40	Int. Verrechnung Tägi Gartenbad		4'000.00				1'637.50
4910.41	Int. Verrechnung Tägi Hallenbad		52'000.00				51'280.00
4910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn		16'500.00				10'037.00
4910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal		11'700.00				9'048.30
4910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle		55'500.00				55'677.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'194'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'306'902.95</b>	<b>74'000.00</b>	<b>1'172'723.30</b>	<b>57'606.33</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen - öffentliche Anlagen</b>	<b>545'700.00</b>		<b>633'402.95</b>		<b>573'245.30</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'600.00		12'600.00		27'011.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		4'500.00		597.10	
3120.01	Energiekosten	4'500.00		7'500.00		3'949.10	
* 3140.00	Unterhalt von Grundstücken	120'700.00		129'000.00		77'936.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'861.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	7'500.00		7'500.00		8'453.10	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	6'950.00				6'954.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'950.00		39'402.95		6'569.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		67'000.00		67'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	365'900.00		365'900.00		355'912.50	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3421	<b>übrige Freizeitgestaltung / Skilager</b>						
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	566'500.00		559'200.00		527'312.45	
* 3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'000.00					
* 3104.06	Lehrmittel sonstige	13'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00					
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	361'000.00		373'000.00		361'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		6'200.00		15'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		42'000.00		29'813.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'600.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	31'000.00		37'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'500.00		43'500.00		61'399.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00					
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
3422	<b>Ferienheim</b>						
3010.00	Löhne	82'300.00	60'000.00	114'300.00	74'000.00	72'165.55	57'606.33
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		21'000.00		18'812.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'466.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	4'200.00		6'000.00		480.00	
3120.01	Energiekosten	25'500.00		8'700.00			
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		24'000.00		27'356.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00		1'473.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'493.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					2'898.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		111.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		600.00		802.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'600.00		33'300.00		97.20	
3439.20	Steuern und Abgaben	9'000.00		13'500.00		8'491.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		8'601.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'500.00		1'800.00		80.50	
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		60'000.00		74'000.00		57'606.33
4	<b>GESUNDHEIT</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	3'329'681.00		2'961'925.00		3'438'148.70	579'624.30
			3'329'681.00		2'961'925.00		2'858'524.40
41	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	2'211'235.00		1'827'000.00		2'190'484.55	564'590.00
411	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						
		2'211'235.00		1'827'000.00		2'190'484.55	1'625'894.55
4110	<b>Spitäler</b>						
4260.00	Rückerkstattung Dritter						564'590.00
4120	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						
* 3631.07	Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung	2'211'235.00		1'827'000.00		2'190'484.55	
		2'211'235.00		1'827'000.00		2'190'484.55	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
42	<b>Ambulante Krankenpflege</b> <b>Nettoergebnis</b>	926'696.00	926'696.00	895'000.00	895'000.00	1'063'992.95	15'034.30 1'048'958.65
421	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	926'696.00		895'000.00		1'063'992.95	15'034.30
4210	<b>Krankenpflege</b>	926'696.00		895'000.00		1'063'992.95	15'034.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		7'000.00		29'829.80	
3636.50	Gemeindebeitrag Spitex	758'000.00		798'000.00		748'000.00	
* 3636.53	Gemeindebeitrag Kinderspitex	135'296.00		60'000.00		45'541.15	
3636.54	Gemeindebeitrag Onkologiepflege	10'000.00		20'000.00		10'446.55	
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)					220'175.45	
3636.56	Spitexergänzende Leistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'400.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						15'034.30
43	<b>Gesundheitsprävention</b> <b>Nettoergebnis</b>	191'750.00	191'750.00	239'925.00	239'925.00	183'671.20	183'671.20
432	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	33'650.00		40'850.00		25'577.20	
4320	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	33'650.00		40'850.00		25'577.20	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00					
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	25'000.00		31'000.00		18'247.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'650.00		8'350.00		7'330.00	
433	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	153'100.00		194'075.00		153'094.00	
4330	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	153'100.00		194'075.00		153'094.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00				1'420.00	
3010.00	Löhne	9'000.00		17'000.00		7'965.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	26'500.00		54'775.00		20'718.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				200.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'900.00		1'218.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					815.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000.00		70'000.00		69'986.70	
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen					315.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00				1'747.55	
3635.01	Beitrag Dyskalkulietherapie	40'000.00		35'000.00		44'870.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			9'400.00		2'448.40	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'100.00		4'000.00		1'388.50	
434	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4340	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden						

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	21'695'814.55	8'416'397.50 13'279'417.05	22'617'120.00	9'890'000.00 12'727'120.00	21'036'711.76	6'818'678.10 14'218'033.66
52	Invalidität Nettoergebnis	1'016.00	1'016.00	2'500.00	2'500.00	2'214.30	2'214.30
524	Leisungen an Invaliden	1'016.00		2'500.00		2'214.30	
5240	Leistungen an Invaliden	1'016.00		2'500.00		2'214.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				-1.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen				1'215.30		
3636.52	Beitrag Pro Infirmis	1'016.00		2'500.00	1'000.00		
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	822'750.00	30'397.50 792'352.50	943'626.00	30'000.00 913'626.00	725'652.28	30'847.50 694'804.78
531	Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV	177'100.00	30'397.50	176'000.00	30'000.00	177'695.25	30'397.50
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	177'100.00	30'397.50	176'000.00	30'000.00	177'695.25	30'397.50
3010.00	Löhne	139'000.00		137'000.00		149'132.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		3'750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	23'100.00		23'500.00		24'812.85	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		30'397.50		30'000.00		30'397.50
533	Leistungen an Pensionierte	214'480.00		283'375.00		344'426.70	
5330	Leistungen an Pensionierte	214'480.00		283'375.00		344'426.70	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	85'000.00		95'000.00		87'862.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	129'480.00		188'375.00		256'564.50	
535	Leistungen an das Alter	431'170.00		484'251.00		203'530.33	450.00
5350	Leistungen an das Alter	431'170.00		484'251.00		203'530.33	450.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'300.00		5'100.00		2'400.00	
3010.00	Löhne	82'000.00		89'000.00		93'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				2'246.98	
3130.03	Portokosten						
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'670.00		150.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	500.00				7'318.65	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	7'500.00		10'000.00		43'977.55	
3170.12	Seniorennachmittag	40'000.00		52'000.00			
3170.14	Altersleitbild	3'000.00		12'000.00			
3170.15	Altersfragen	10'000.00		15'000.00			
3170.16	Freiwilligenarbeit	4'100.00		7'500.00		1'189.90	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	28'000.00		31'001.00		26'749.80	
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)	230'000.00		240'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	17'800.00		21'000.00		21'553.85	
3910.20	Interne Verrechnungen			1'500.00			
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	2'000.00				2'144.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter						450.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend Nettoergebnis</b>	<b>2'803'248.55</b>	<b>650'000.00</b>	<b>2'871'414.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>2'629'448.46</b>	<b>671'824.51</b>
			<b>2'153'248.55</b>		<b>2'221'414.00</b>		<b>1'957'623.95</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'033'592.01</b>	<b>671'733.56</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'008'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'033'592.01</b>	<b>671'733.56</b>
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	8'000.00		8'000.00		7'345.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		1'026'246.41	
4260.00	Rückerstattung Dritter		650'000.00		650'000.00		671'733.56
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>60'150.00</b>		<b>139'156.00</b>		<b>76'168.00</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>60'150.00</b>		<b>139'156.00</b>		<b>76'168.00</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'500.00		7'258.00		4'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'100.00		58'098.00		57'818.00	
* 3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'550.00		73'800.00		13'850.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'735'098.55</b>		<b>1'724'258.00</b>		<b>1'519'688.45</b>	<b>90.95</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>293'352.55</b>		<b>269'862.00</b>		<b>215'354.75</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		5'723.70	
* 3636.00	Beiträge an private Organisationen	209'352.55		186'862.00		163'966.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'000.00		73'000.00		45'664.30	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'441'746.00</b>		<b>1'454'396.00</b>		<b>1'304'333.70</b>	<b>90.95</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'700.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	834'600.00		874'250.00		857'395.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	607'146.00		580'146.00		444'237.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter						90.95
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis</b>	<b>18'008'800.00</b>	<b>7'736'000.00</b>	<b>18'724'580.00</b>	<b>9'210'000.00</b>	<b>17'601'596.72</b>	<b>6'116'006.09</b>
			<b>10'272'800.00</b>		<b>9'514'580.00</b>		<b>11'485'590.63</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>10'549'000.00</b>	<b>7'250'000.00</b>	<b>11'493'164.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>10'486'189.82</b>	<b>5'644'583.59</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>10'549'000.00</b>	<b>7'250'000.00</b>	<b>11'493'164.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>10'486'189.82</b>	<b>5'644'583.59</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	3'000.00		4'000.00		2'058.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	46'000.00		46'000.00		75'419.40	
* 3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500'000.00		11'443'164.00		10'408'712.17	
4260.00	Rückerstattung Dritter		4'000'000.00		6'000'000.00		3'694'070.99
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		250'000.00		250'000.00		232'900.60
* 4631.00	Beiträge von Kantonen		3'000'000.00		2'500'000.00		1'717'612.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>475'500.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>435'500.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>541'764.75</b>	<b>471'422.50</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>475'500.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>435'500.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>541'764.75</b>	<b>471'422.50</b>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		35'000.00		24'347.25	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
* 3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000.00		400'000.00		516'917.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		30'000.00		1'513.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		450'000.00		430'000.00		28'369.45
* 4631.00	Beiträge von Kantonen						441'539.75
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>6'984'300.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'795'916.00</b>		<b>6'573'642.15</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>6'926'950.00</b>		<b>6'782'116.00</b>		<b>6'573'642.15</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'500.00		9'500.00		8'900.00	
* 3010.00	Löhne	1'588'000.00		1'460'000.00		1'439'443.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			15'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		8'500.00		3'353.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	846.00		1'101.00		262.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					485.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		3'842.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					159.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		5'000.00		61'900.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'240.00		11'690.00		10'340.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	21'820.00		14'000.00		5'515.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'400.00		8'400.00		5'628.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	45'390.00		47'345.00		41'480.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'893'304.00		4'865'830.00		4'660'320.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	43'300.00		43'500.00		43'750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'250.00		20'250.00		12'751.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	285'500.00		270'000.00		275'285.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					225.00	
<b>5792</b>	<b>Integrationswesen</b>	<b>57'350.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>13'800.00</b>			
3010.00	Löhne	12'250.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	38'000.00					
3104.06	Lehrmittel sonstige	1'800.00					
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	1'000.00		13'800.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	4'300.00					
4231.00	Kursgelder		6'000.00				

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
59	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis</b>	60'000.00	60'000.00	75'000.00	75'000.00	77'800.00	77'800.00
592	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		20'000.00		20'800.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		20'000.00		20'800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	30'000.00		20'000.00		20'800.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		55'000.00		57'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		55'000.00		57'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		55'000.00		57'000.00	
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis</b>	7'157'995.00	1'339'415.00 5'818'580.00	7'415'310.30	1'173'625.00 6'241'685.30	6'979'534.73	1'129'932.20 5'849'602.53
61	<b>Strassenverkehr Nettoergebnis</b>	3'809'046.00	1'217'215.00 2'591'831.00	4'048'775.10	1'083'625.00 2'965'150.10	3'782'442.28	1'050'066.20 2'732'376.08
613	Kantonsstrassen, übrige	680'906.00		489'877.45		352'228.45	
6130	Kantonsstrassen, übrige	680'906.00		489'877.45		352'228.45	
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		5'565.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	46'000.00		46'000.00		63'131.85	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	136'400.00		154'666.75		116'920.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'600.00		12'600.00			
3320.90	Planm. Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	281'906.00		81'610.70		-1.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	24'000.00		15'000.00		13'161.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	174'000.00		174'000.00		153'450.00	
615	<b>Gemeindestrassen</b>	3'128'140.00	1'217'215.00	3'558'897.65	1'083'625.00	3'430'213.83	1'050'066.20
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	2'885'790.00	17'950.00	3'309'997.65	46'500.00	3'107'789.33	17'762.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'000.00		170'000.00		152'521.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'408.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien					12'599.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	12'000.00		32'500.00		10'207.25	
* 3120.01	Energiekosten	100'000.00		165'000.00		151'225.90	
3120.02	Strom					150.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		127'000.00		89'800.60	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	143'800.00		82'000.00		65'587.95	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken					97.45	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	301'500.00		467'000.00		380'788.75	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW	331'500.00		361'260.00		442'740.80	
3141.03	Erneuerung Gemeindestrassen	208'000.00		335'000.00		185'562.15	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'213.00	
* 3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		12'000.00		15'600.05	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien			500.00		486.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		32.00	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	566'990.00		643'237.65		552'255.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				-1.00		
3320.90	Plam.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					159'313.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	763'000.00		763'000.00		735'199.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'448.20
4250.00	Verkäufe		950.00		1'500.00		645.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		12'000.00		40'000.00		12'669.65
<b>6151</b>	<b>Parkhaus/Parkplätze</b>	<b>242'350.00</b>	<b>1'199'265.00</b>	<b>248'900.00</b>	<b>1'037'125.00</b>	<b>322'424.50</b>	<b>1'032'303.35</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		5'900.00		400.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					4.95	
3120.01	Energiekosten	5'400.00		19'500.00		5'466.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		9'600.00		12'335.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000.00		31'000.00		65'604.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	33'900.00		13'900.00		46'376.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					310.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'250.00		11'000.00		11'250.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	83'000.00		83'000.00		106'675.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000.00		18'000.00		20'350.00
* 4240.01	Parkplatzgebühren		1'000'000.00		955'000.00		980'542.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		23'765.00		23'765.00		19'569.00
4270.01	Polizeibussen						2'090.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		157'500.00		40'360.00		9'751.45
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'348'949.00</b>	<b>122'200.00</b>	<b>3'366'535.20</b>	<b>90'000.00</b>	<b>3'197'092.45</b>	<b>79'866.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'226'749.00</b>		<b>3'276'535.20</b>		<b>3'117'226.45</b>
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'236'729.00</b>		<b>3'287'235.20</b>		<b>3'113'868.95</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'236'729.00</b>		<b>3'287'235.20</b>		<b>3'113'868.95</b>	
3120.01	Energiekosten	1'600.00		1'600.00		1'712.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		5'000.00		4'476.65	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	101'010.00		35'617.60		101'019.20	
3320.90	Plam.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus			13'509.60			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	15'619.00		21'508.00		2'986.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'091'000.00		3'185'000.00		2'985'562.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	20'000.00		25'000.00		18'112.50	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>112'220.00</b>	<b>122'200.00</b>	<b>79'300.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>83'223.50</b>	<b>79'866.00</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
6290	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>						
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	112'220.00	122'200.00	79'300.00	90'000.00	83'223.50	79'866.00
* 3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	5'820.00		79'300.00		5'823.50	
* 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	106'400.00	122'200.00		90'000.00	77'400.00	51'729.00
4250.00	Verkäufe					28'137.00	
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
71	<b>Wasserversorgung</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
710	<b>Wasserversorgung</b>						
7100	<b>Wasserversorgung</b>						
3120.03	Wasser	158'000.00	158'000.00	164'700.00	164'700.00	147'640.90	124'233.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	110'000.00		110'000.00		101'525.85	23'407.90
4631.00	Beiträge von Kantonen	48'000.00		54'700.00		46'115.05	
							124'233.00
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
7200	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'798'232.00	2'619'732.00	2'727'725.10	2'546'925.10	2'454'506.05	2'148'229.40
3120.01	Energiekosten	178'500.00	178'500.00	180'800.00	180'800.00	180'800.00	306'276.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		4'213.40	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	6'000.00		6'000.00		3'704.70	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	200.00		200.00		255.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00		25'800.00		1'250.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	2'400.00		2'400.00		5'603.95	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	144'000.00		144'000.00		427.90	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					143'746.05	
						147'075.00	
7201	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'619'732.00	2'619'732.00	2'546'925.10	2'546'925.10	2'148'229.40	2'148'229.40
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		463.75	
3120.01	Energiekosten	5'000.00		6'300.00		2'427.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		4'859.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	35'000.00		58'000.00		7'317.45	
3130.80	Dienstleistung Dritter	46'900.00		57'000.00		17'769.85	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	207'000.00		270'000.00		20'360.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					357.20	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten					268'803.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'600.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw.	529'210.00		544'152.85		439'709.60	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	160'700.00				160'700.70	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be				-2.00		
3300.91	Planm.Abschr.übr.Sachanl.spez.fin.GdeBet				-2.00		
3320.01	Planm.Abschr.Software spez.fin.GdeBetr.				-1.00		
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet			35'999.05		110'180.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	77'800.00		78'800.00		78'800.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	43'300.00		43'300.00		43'500.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	1'084'770.00		1'064'490.00			
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	77'900.00		77'900.00			
* 3630.00	Beiträge an Bund	183'600.00					
3632.80	Beiträge an Gemeinden					980'885.20	
3660.21	Planm. Abschreib. Investbeitr. Gde. Abw.			306'483.20			
* 4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'820'000.00			1'576'100.00		1'424'980.85
* 4240.90	Grundgebühren	610'000.00			507'000.00		503'150.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung	24'122.00			37'500.00		14'460.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	150'000.00			150'000.00		150'000.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.	15'610.00					
* 9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	164'052.00			276'325.10		55'636.70
9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss						
73	<b>Abfallwirtschaft</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>1'976'970.00</b>	<b>1'944'970.00</b> <b>32'000.00</b>	<b>1'910'690.00</b>	<b>1'880'690.00</b> <b>30'000.00</b>	<b>1'967'931.35</b>	<b>1'937'033.75</b> <b>30'897.60</b>
730	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'976'970.00</b>	<b>1'944'970.00</b>	<b>1'910'690.00</b>	<b>1'880'690.00</b>	<b>1'967'931.35</b>	<b>1'937'033.75</b>
7300	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>32'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'897.60</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		11'000.00		12'727.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	19'000.00		19'000.00		18'170.00	
7301	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'944'970.00</b>	<b>1'944'970.00</b>	<b>1'880'690.00</b>	<b>1'880'690.00</b>	<b>1'937'033.75</b>	<b>1'937'033.75</b>
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'000.00		38'000.00		37'976.75	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		2'873.00	
* 3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	107'000.00		125'000.00		102'572.70	
3130.80	Dienstleistung Dritter	881'000.00		875'000.00		857'843.60	
3134.80	Sachversicherungsprämien	7'000.00		9'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					1'860.00	
3137.80	Steuern und Abgaben	14'300.00		10'300.00		13'934.30	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'250.00		30'000.00		23'553.10	
3151.80	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'000.00		15'000.00		20'640.75	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		656.00	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be			62'636.00		62'634.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	579'920.00		448'000.00		549'675.00	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	25'000.00		26'000.00		23'192.65	
3634.80	Beiträge an öff. Unternehmungen	45'000.00		70'000.00		54'148.90	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	95'000.00		65'000.00		64'066.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					51'407.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'184'000.00		1'195'000.00		1'300'291.42
4240.90	Grundgebühren		465'000.00		465'000.00		467'091.60
4250.90	Verkauf Abfallgüter		189'000.00		204'000.00		154'509.93
4270.80	Bussen		1'000.00		1'000.00		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		6'496.00		7'690.00		3'106.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'613.70
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		16'000.00		8'000.00		
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			29'254.00			
* 9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		83'474.00				10'420.25
<b>74</b>	<b>Verbauungen Nettoergebnis</b>	<b>66'720.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>66'715.60</b>	<b>7'000.00</b>	<b>58'046.10</b>	<b>6'200.00</b>
			<b>59'720.00</b>		<b>59'715.60</b>		<b>51'846.10</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>66'720.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>66'715.60</b>	<b>7'000.00</b>	<b>58'046.10</b>	<b>6'200.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>66'720.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>66'715.60</b>	<b>7'000.00</b>	<b>58'046.10</b>	<b>6'200.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'220.00		3'215.60			3'221.10
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	45'000.00		45'000.00			54'825.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		7'000.00		7'000.00		6'200.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis</b>	<b>45'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>83'200.00</b>		<b>32'265.65</b>	<b>42'324.80</b>
			<b>44'400.00</b>		<b>83'200.00</b>		<b>10'059.15</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>83'200.00</b>		<b>32'265.65</b>	<b>42'324.80</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>83'200.00</b>		<b>32'265.65</b>	<b>42'324.80</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'900.00		12'900.00			7'683.15
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	11'500.00		29'500.00			4'763.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	17'500.00		31'100.00			16'319.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen						1'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		3'500.00			2'500.00
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerrstattung Dritter		1'000.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund						22'890.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						19'434.05
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>20'958.55</b>	<b>20'958.55</b>
					<b>49'000.00</b>		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		<b>20'958.55</b>	
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.</b>	<b>7'000.00</b>		<b>49'000.00</b>		<b>20'958.55</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen			4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			31'000.00		20'958.55	
77	<b>Übbriger Umweltschutz Nettoergebnis</b>	<b>786'340.00</b>	<b>101'000.00</b> <b>685'340.00</b>	<b>766'679.80</b>	<b>101'000.00</b> <b>665'679.80</b>	<b>820'666.65</b>	<b>62'430.00</b> <b>758'236.65</b>
771	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>786'340.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>766'679.80</b>	<b>101'000.00</b>	<b>820'666.65</b>	<b>62'430.00</b>
7710	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>786'340.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>766'679.80</b>	<b>101'000.00</b>	<b>820'666.65</b>	<b>62'430.00</b>
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	10'250.00		17'000.00		114.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		16'851.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					750.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien					747.50	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	30'000.00		18'100.00		862.75	
3120.01	Energiekosten	51'000.00		54'000.00		51'900.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'400.00		83'400.00		45'850.15	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'562.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'904.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser)	78'900.00		58'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.00		54'300.00		152'731.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					2'484.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	4'500.00		4'500.00		4'443.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	12'790.00		18'679.80		12'791.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00		48'598.45	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	447'900.00		420'000.00		477'075.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		61'930.00
4260.00	Rückerkstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						500.00
79	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>386'911.75</b>	<b>70'000.00</b> <b>316'911.75</b>	<b>497'000.00</b>	<b>30'000.00</b> <b>467'000.00</b>	<b>403'894.00</b>	<b>403'894.00</b>
790	<b>Raumordnung</b>	<b>386'911.75</b>	<b>70'000.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>403'894.00</b>	
7900	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>386'911.75</b>	<b>70'000.00</b>	<b>497'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>403'894.00</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	256'200.00		430'000.00		339'234.80	
* 3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	130'711.75		67'000.00		64'659.20	
4260.00	Rückerkstattung Dritter		70'000.00		30'000.00		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>409'400.00</b> <b>430'600.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>471'950.00</b> <b>295'450.00</b>	<b>767'400.00</b>	<b>313'828.52</b> <b>419'657.48</b>	<b>733'486.00</b>
81	<b>Landwirtschaft</b>	<b>97'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>131'250.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>116'136.70</b>	<b>9'685.00</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>73'700.00</b>		<b>107'250.00</b>		<b>106'451.70</b>
814	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>97'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>131'250.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>116'136.70</b>	<b>9'685.00</b>
8140	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>	<b>97'700.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>131'250.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>116'136.70</b>	<b>9'685.00</b>
3010.00	Löhne	10'000.00		10'000.00		7'894.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		26'850.00		6'694.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		26'877.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00		1'290.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	800.00		800.00		686.25	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	62'000.00		62'000.00		72'675.00	
4250.00	Verkäufe		24'000.00		24'000.00		9'685.00
84	<b>Tourismus</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>11'700.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>982.35</b>	<b>2'820.00</b>
840	<b>Tourismus</b>	<b>11'700.00</b>		<b>21'700.00</b>		<b>982.35</b>	<b>2'820.00</b>
8400	<b>Tourismus</b>	<b>11'700.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>982.35</b>	<b>2'820.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3120.01	Energiekosten					932.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		16'000.00		50.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge						
4250.00	Verkäufe						2'820.00
85	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>319'000.00</b>	<b>319'000.00</b>	<b>196'709.47</b>	<b>196'709.47</b>
850	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>300'000.00</b>		<b>319'000.00</b>		<b>196'709.47</b>	
8500	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>300'000.00</b>		<b>319'000.00</b>		<b>196'709.47</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					734.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					227.50	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	276'000.00		295'000.00		167'855.67	
3170.01	Reisekosten und Spesen					985.40	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					19'999.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	24'000.00		24'000.00		6'187.50	
3910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn					720.00	
87	<b>Brennstoffe und Energie</b> <b>Nettoergebnis</b>		<b>816'000.00</b>		<b>743'400.00</b>		<b>720'981.00</b>
871	<b>Elektrizität</b>		<b>816'000.00</b>		<b>743'400.00</b>		<b>720'981.00</b>
8710	<b>Elektrizität</b>		<b>816'000.00</b>		<b>743'400.00</b>		<b>720'981.00</b>

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
* 4120.00	Konzessionen		816'000.00		743'400.00		720'981.00
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	12'575'776.00 55'684'635.50	68'260'411.50	13'024'916.00 56'512'198.00	69'537'114.00	13'256'541.50 56'290'795.17	69'547'336.67
91	<b>Steuern</b> Nettoergebnis	309'400.00 57'129'756.50	57'439'156.50	306'000.00 61'165'000.00	61'471'000.00	440'140.27 55'012'179.38	55'452'319.65
910	<b>Steuern</b>	309'400.00	57'439'156.50	306'000.00	61'471'000.00	440'140.27	55'452'319.65
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	300'000.00	56'009'156.50	300'000.00	60'350'000.00	414'291.52	53'925'756.05
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					123'334.00	
3181.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern	400'000.00				387'139.62	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100'000.00				-96'182.10	
* 4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		41'909'156.50		41'400'000.00		39'564'149.40
* 4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		4'100'000.00		7'800'000.00		4'648'960.55
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen					250'000.00	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung		-100'000.00				-120'499.50
* 4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		4'600'000.00		4'620'000.00		3'936'839.50
* 4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		460'000.00		880'000.00		491'057.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'890'000.00		1'870'000.00		1'907'034.50
* 4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'150'000.00		3'530'000.00		3'498'213.90
9101	<b>Sondersteuern</b>	9'400.00	1'430'000.00	6'000.00	1'121'000.00	25'848.75	1'526'563.60
3181.01	Abschreibungen Nach- und Strafsteuern					16'488.75	
3601.01	Kantonsanteil Hundesteuern	9'400.00		6'000.00		9'360.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		250'000.00				179'512.90
4022.00	Grundstücksgewinnsteuern		750'000.00		700'000.00		892'492.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		350'000.00		350'000.00		377'620.20
4033.00	Hundesteuern		80'000.00		71'000.00		76'938.00
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	3'384'508.00	3'384'508.00	3'872'686.00	3'872'686.00	3'795'418.00	3'795'418.00
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	3'384'508.00		3'872'686.00		3'795'418.00	
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	3'384'508.00		3'872'686.00		3'795'418.00	
* 3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kantone	1'378'000.00		1'790'000.00		1'653'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	2'006'508.00		2'082'686.00		2'142'418.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'101'168.00 1'939'387.00	3'040'555.00	1'272'190.00	482'074.00 790'116.00	971'809.50	394'693.42 577'116.08
961	Zinsen	1'011'268.00	181'124.00	1'091'690.00	181'520.00	828'947.55	101'557.98
9610	Zinsen	1'011'268.00	181'124.00	1'091'690.00	181'520.00	828'947.55	101'557.98
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	26'000.00		26'000.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	93'000.00		125'000.00			
* 3401.00	Verzinsung kurzfr. Finanzverbindlichk.	721'350.00		705'200.00			
* 3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichk.	30'618.00		45'190.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	10'000.00		10'000.00			
3420.00	Kosten Kapitalbeschaffung	130'000.00		180'000.00			
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					123'483.70	
4210.04	Bearbeitungsgebühren						35.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00		15'000.00		7'798.02
4401.00	Verzugszinsen		100'000.00		100'000.00		87'082.36
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		40'000.00		41'720.00		6'642.60
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		26'124.00		24'800.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'900.00	2'859'431.00	180'500.00	300'554.00	142'861.95	293'135.44
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'900.00	2'859'431.00	180'500.00	300'554.00	142'861.95	293'135.44
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					25'365.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	42'800.00		143'100.00		80'562.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		2'400.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00			
3439.50	Dienstleistungen Dritter, Honorare	27'000.00		16'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		1'200.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	13'000.00		13'000.00			
4120.00	Konzessionen		24'000.00		20'000.00		25'706.44
* 4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'549'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		286'431.00		280'554.00		267'429.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis			10'000.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				10'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				10'000.00		
4699.00	Rückverteilungen				10'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	7'780'700.00	7'780'700.00	7'574'040.00	7'574'040.00	8'049'173.73 5'651'149.87	13'700'323.60
990	Nicht aufgeteilte Posten	7'780'700.00	7'780'700.00	7'574'040.00	7'574'040.00	8'002'113.28	8'002'113.28
9901	Bauamt / Werkhof	3'567'900.00	3'567'900.00	3'563'500.00	3'563'500.00	3'644'182.53	3'644'182.53
3010.00	Löhne	2'395'000.00		2'370'000.00		2'369'135.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		19'454.15	
3049.00	Übrige Zulagen			22'500.00			
3049.01	Dienstkleider	27'750.00				25'098.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400.00		15'400.00		10'382.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'824.95	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		6'000.00		3'264.88	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'000.00		19'608.65	
3101.05	Betriebsstoffe	68'000.00		60'000.00		66'585.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					133.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					55.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien					25'037.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	32'000.00		53'000.00		80'531.85	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche					3'167.05	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'000.00		6'000.00		3'676.80	
3130.03	Portokosten			100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'000.00		65'000.00		55'393.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		22'000.00		18'384.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'750.00		18'000.00		19'138.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		63'394.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		16'164.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'722.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					3'591.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	518'000.00		533'000.00		510'711.70	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	300'000.00		300'000.00		319'725.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'000.00		61'000.00		45'410.25
4250.00	Verkäufe	500.00			500.00		500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	30'000.00			30'000.00		21'734.25
4612.01	Entschädigung Wettinger EWB	494'300.00			494'300.00		598'987.50
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen	2'500.00			2'500.00		
4910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'994'600.00			2'975'200.00		2'977'550.53

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>		<b>4'212'800.00</b>	<b>4'212'800.00</b>	<b>4'010'540.00</b>	<b>4'010'540.00</b>	<b>4'357'930.75</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'774'800.00		1'753'540.00		1'793'870.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'074'000.00		1'870'000.00		2'215'806.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	290'000.00		315'000.00		273'033.50	
3092.00	AG-Anteil Reka-Checks	29'000.00		28'000.00		29'349.50	
3093.00	Personalveranstaltungen	45'000.00		44'000.00		45'870.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter		64'000.00		62'000.00		97'942.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		8'083.00
4612.20	Soziallasten HPS / EWG		400'000.00		315'000.00		426'080.55
4910.01	Aufteilung der Soziallasten		3'738'800.00		3'623'540.00		3'825'825.20
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>47'060.45</b>	<b>2'616.00</b>
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>47'060.45</b>	<b>2'616.00</b>
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					47'060.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'436.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						180.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>5'695'594.32</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>						<b>5'695'594.32</b>
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						5'695'594.32

Erfolgsrechnung Arten-Gliederung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>107'856'734.20</b>	<b>107'856'734.20</b>	<b>110'051'777.75</b>	<b>110'051'777.75</b>	<b>107'269'768.78</b>	<b>107'269'768.78</b>
3	<b>Aufwand</b>	<b>107'692'682.20</b>		<b>110'020'872.75</b>		<b>107'269'768.78</b>	
30	<b>Personalaufwand</b>	<b>28'565'437.00</b>		<b>28'234'981.25</b>		<b>28'287'447.99</b>	
300	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'015'350.00</b>		<b>1'036'058.00</b>		<b>1'001'954.80</b>	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	1'015'350.00		1'036'058.00		1'001'954.80	
301	<b>Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals</b>	<b>19'372'248.00</b>		<b>18'924'260.00</b>		<b>18'508'702.35</b>	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	19'372'248.00		18'924'260.00		18'508'702.35	
302	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>3'096'759.00</b>		<b>3'326'998.25</b>		<b>3'536'463.30</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'096'759.00		3'326'998.25		3'536'463.30	
303	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>74'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>77'422.55</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	74'000.00		98'500.00		77'422.55	
304	<b>Zulagen</b>	<b>197'700.00</b>		<b>119'000.00</b>		<b>105'596.35</b>	
3049	Übrige Zulagen	197'700.00		119'000.00		105'596.35	
305	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>4'138'800.00</b>		<b>3'938'540.00</b>		<b>4'282'710.80</b>	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'774'800.00		1'753'540.00		1'793'870.65	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'074'000.00		1'870'000.00		2'215'806.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290'000.00		315'000.00		273'033.50	
306	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>214'480.00</b>		<b>283'375.00</b>		<b>344'426.70</b>	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	85'000.00		95'000.00		87'862.20	
3064	Überbrückungsrenten	129'480.00		188'375.00		256'564.50	
309	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>456'100.00</b>		<b>508'250.00</b>		<b>430'171.14</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	360'000.00		411'500.00		329'349.70	
3091	Personalwerbung	10'000.00		11'000.00		9'570.75	
3099	Übriger Personalaufwand	86'100.00		85'750.00		91'250.69	
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>14'960'862.20</b>		<b>17'738'161.10</b>		<b>15'974'374.54</b>	
310	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>2'432'409.20</b>		<b>2'681'739.40</b>		<b>2'396'418.32</b>	
3100	Büromaterial	122'200.00		185'900.00		106'586.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	808'000.00		836'400.00		810'528.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	392'436.20		450'522.00		432'517.48	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	76'680.00		82'040.00		74'635.75	

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Rechnung 2014</b>	
Arten-Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	866'783.00		953'653.40		810'845.69	
3105	Lebensmittel	163'310.00		169'324.00		160'085.75	
3106	Medizinisches Material	3'000.00		3'900.00		1'218.15	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>802'246.00</b>		<b>1'280'604.00</b>		<b>1'075'915.24</b>	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobilier	145'486.00		258'834.00		291'096.26	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	423'160.00		768'770.00		565'047.53	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		23'900.00		22'356.00	
3113	Hardware	203'600.00		200'100.00		175'075.45	
3118	Immaterielle Anlagen	10'000.00		25'000.00		22'340.00	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000.00			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>1'627'100.00</b>		<b>1'854'300.00</b>		<b>1'639'083.45</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'627'100.00		1'854'300.00		1'639'083.45	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'525'460.00</b>		<b>4'892'718.00</b>		<b>4'150'125.74</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'283'140.00		3'560'518.00		3'097'795.39	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	445'860.00		565'640.00		354'472.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	349'000.00		299'200.00		285'888.45	
3134	Sachversicherungsprämien	308'250.00		304'950.00		276'499.60	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	96'000.00		121'000.00		88'548.90	
3137	Steuern und Abgaben	43'210.00		41'410.00		46'921.25	
<b>314</b>	<b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>	<b>2'682'500.00</b>		<b>3'838'460.00</b>		<b>3'553'471.78</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	178'700.00		303'100.00		165'529.75	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	908'000.00		1'240'260.00		1'137'827.60	
3142	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten	321'150.00		383'800.00		297'960.55	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'197'400.00		1'838'600.00		1'903'554.83	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	59'250.00		54'700.00		48'599.05	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>	<b>1'029'190.00</b>		<b>1'127'330.00</b>		<b>1'032'205.10</b>	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	105'740.00		120'100.00		118'535.50	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	385'590.00		375'250.00		341'473.95	
3153	Informatik-Unterhalt	536'360.00		629'480.00		571'596.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		2'500.00		599.40	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>279'500.00</b>		<b>243'800.00</b>		<b>229'045.30</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	203'100.00		186'900.00		187'987.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'400.00		6'900.00		486.00	
3162	Raten für operatives Leasing	70'000.00		50'000.00		40'571.80	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'117'917.00</b>		<b>1'324'480.00</b>		<b>1'221'002.21</b>	

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	885'295.00		1'043'600.00		951'701.58	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	232'622.00		280'880.00		269'300.63	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>356'000.00</b>		<b>356'000.00</b>		<b>494'156.62</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					123'334.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	356'000.00		356'000.00		370'822.62	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>108'540.00</b>		<b>138'729.70</b>		<b>182'950.78</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	108'540.00		138'729.70		182'950.78	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'525'696.00</b>		<b>4'812'752.20</b>		<b>4'531'438.09</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>4'791'700.00</b>		<b>4'681'632.85</b>		<b>4'125'239.39</b>	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'791'700.00		4'681'632.85		4'125'239.39	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>733'996.00</b>		<b>131'119.35</b>		<b>406'198.70</b>	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	733'996.00		131'119.35		406'198.70	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'154'392.00</b>		<b>1'348'010.00</b>		<b>939'898.49</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>911'092.00</b>		<b>941'910.00</b>		<b>679'347.24</b>	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	93'000.00		125'000.00		54'232.70	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	721'350.00		705'200.00		600'904.14	
3409	Übrige Passivzinsen	96'742.00		111'710.00		24'210.40	
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'566.00</b>	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00		10'000.00		6'566.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>103'300.00</b>		<b>216'100.00</b>		<b>130'501.55</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	58'400.00		176'400.00		89'053.65	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	300.00		300.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	44'600.00		39'400.00		41'447.90	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>130'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>123'483.70</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	130'000.00		180'000.00		123'483.70	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>49'946'675.00</b>		<b>50'514'408.20</b>		<b>49'532'914.09</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>222'400.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>227'341.10</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	222'400.00		206'000.00		227'341.10	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>7'855'217.45</b>		<b>7'510'595.00</b>		<b>5'936'003.74</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	736'440.00		625'975.00		728'907.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'399'258.45		6'078'212.00		4'568'360.09	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	719'519.00		806'408.00		638'736.65	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>3'384'508.00</b>		<b>3'872'686.00</b>		<b>3'795'418.00</b>	
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'378'000.00		1'790'000.00		1'653'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	2'006'508.00		2'082'686.00		2'142'418.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>38'484'549.55</b>		<b>38'618'644.00</b>		<b>39'574'151.25</b>	
3630	Beiträge an den Bund	183'600.00					
3631	Beiträge an Kanton	22'423'389.00		22'045'821.00		22'927'445.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	30'000.00		20'000.00		1'001'685.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	927'400.00		671'300.00		931'972.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		35'000.00		44'870.00	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'797'910.55		2'855'109.00		2'595'048.97	
3637	Beiträge an private Haushalte	12'082'250.00		12'991'414.00		12'073'128.78	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>306'483.20</b>				
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.		306'483.20				
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					<b>99'967.45</b>	
<b>381</b>	<b>Ausserordentl.Sach- u.Betriebsaufwand</b>					<b>99'967.45</b>	
3810	Ausserord.Sach- und Betriebsaufwand					99'967.45	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>7'539'620.00</b>		<b>7'372'560.00</b>		<b>7'903'728.13</b>	
<b>391</b>	<b>In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten</b>	<b>7'236'300.00</b>		<b>7'071'240.00</b>		<b>7'607'878.13</b>	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'236'300.00		7'071'240.00		7'607'878.13	
<b>392</b>	<b>Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>303'320.00</b>		<b>301'320.00</b>		<b>295'850.00</b>	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	303'320.00		301'320.00		295'850.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>107'715'760.20</b>			<b>109'775'452.65</b>	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>57'439'156.50</b>			<b>61'471'000.00</b>	
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>53'109'156.50</b>			<b>56'820'000.00</b>	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		46'159'156.50			49'450'000.00	
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'060'000.00			5'500'000.00	
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'890'000.00			1'870'000.00	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>3'150'000.00</b>			<b>3'530'000.00</b>	
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'150'000.00			3'530'000.00	

Erfolgsrechnung Arten-Gliederung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
402	<b>Übrige direkte Steuern</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>1'050'000.00</b>		<b>1'270'112.70</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern		750'000.00		700'000.00		892'492.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		350'000.00		350'000.00		377'620.20
403	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>80'000.00</b>		<b>71'000.00</b>		<b>76'938.00</b>
4033	Hundetaxen		80'000.00		71'000.00		76'938.00
41	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>840'000.00</b>		<b>763'400.00</b>		<b>746'687.44</b>
412	<b>Konzessionen</b>		<b>840'000.00</b>		<b>763'400.00</b>		<b>746'687.44</b>
4120	Konzessionen		840'000.00		763'400.00		746'687.44
42	<b>Entgelte</b>		<b>17'727'465.00</b>		<b>18'911'035.00</b>		<b>16'929'583.95</b>
420	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>698'000.00</b>		<b>698'000.00</b>		<b>682'371.95</b>
4200	Ersatzabgaben		698'000.00		698'000.00		682'371.95
421	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'930'000.00</b>		<b>1'721'000.00</b>		<b>1'956'380.01</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'930'000.00		1'721'000.00		1'956'380.01
423	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>853'000.00</b>		<b>827'000.00</b>		<b>904'314.85</b>
4230	Schulgelder		83'000.00		93'000.00		139'112.50
4231	Kursgelder		770'000.00		734'000.00		765'202.35
424	<b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>		<b>7'183'650.00</b>		<b>6'724'010.00</b>		<b>6'443'041.66</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'183'650.00		6'724'010.00		6'443'041.66
425	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>295'450.00</b>		<b>306'000.00</b>		<b>278'692.73</b>
4250	Verkäufe		295'450.00		306'000.00		278'692.73
426	<b>Rückerstattungen</b>		<b>5'180'365.00</b>		<b>7'150'265.00</b>		<b>5'479'077.06</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		5'180'365.00		7'150'265.00		5'479'077.06
427	<b>Bussen</b>		<b>1'546'000.00</b>		<b>1'441'000.00</b>		<b>1'148'660.19</b>
4270	Bussen		1'546'000.00		1'441'000.00		1'148'660.19
429	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>41'000.00</b>		<b>43'760.00</b>		<b>37'045.50</b>
4290	Übrige Entgelte		41'000.00		43'760.00		37'045.50
43	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>30'500.00</b>		<b>25'750.00</b>		<b>22'371.85</b>
430	Verschiedene betriebliche Erträge		29'500.00		25'750.00		18'969.35

Erfolgsrechnung Arten-Gliederung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		29'500.00		25'750.00		18'969.35
431	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>1'000.00</b>				<b>3'402.50</b>
4310	Aktivierb. Eigenleistungen a.Sachanlagen		1'000.00				3'402.50
44	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'865'939.85</b>		<b>1'284'180.85</b>		<b>1'030'805.16</b>
440	<b>Zinsertrag</b>		<b>211'742.00</b>		<b>226'710.00</b>		<b>119'090.78</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00		15'000.00		7'798.02
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100'000.00		100'000.00		87'082.36
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		96'742.00		111'710.00		24'210.40
441	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>2'549'000.00</b>				
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		2'549'000.00				
443	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>346'431.00</b>		<b>354'554.00</b>		<b>325'035.33</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		286'431.00		280'554.00		267'429.00
4432	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften FV		60'000.00		74'000.00		57'606.33
447	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>758'766.85</b>		<b>702'916.85</b>		<b>586'679.05</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		721'966.85		666'116.85		549'623.75
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'800.00		36'800.00		37'055.30
45	<b>Entnahmen Fonds u.Specialfinanzierungen</b>		<b>1'268.35</b>		<b>20'260.80</b>		
450	<b>Entnahmen aus Fonds u.Spec.fin.FK</b>		<b>1'268.35</b>		<b>20'260.80</b>		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		1'268.35		20'260.80		
46	<b>Transferertrag</b>		<b>20'271'810.50</b>		<b>19'927'266.00</b>		<b>19'073'600.85</b>
461	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>9'820'800.50</b>		<b>9'558'266.00</b>		<b>8'907'951.09</b>
4610	Entsch. vom Bund						22'890.75
4611	Entsch. von Kantonen		287'000.00		287'000.00		295'229.10
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		9'500'903.00		9'149'766.00		8'553'186.74
4613	Entsch. von öffentlichen Sozialversicherungen		30'397.50		30'000.00		30'397.50
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		91'500.00		6'247.00
463	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>10'435'400.00</b>		<b>10'359'000.00</b>		<b>10'165'649.76</b>
4630	Beiträge vom Bund		57'800.00		85'800.00		68'135.00
4631	Beiträge vom Kanton		9'420'600.00		9'138'200.00		9'190'139.26
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		957'000.00		1'135'000.00		899'521.60
4637	Beiträge von privaten Haushalten						7'853.90

Erfolgsrechnung Arten-Gliederung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
466	<b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>		<b>15'610.00</b>				
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		15'610.00				
469	<b>Verschiedener Transferertrag</b>				<b>10'000.00</b>		
4699	Rückverteilungen				10'000.00		
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>180.00</b>
483	<b>Ausserord.verschiedene Erträge</b>						<b>180.00</b>
4830	Ausserord. verschiedene Beiträge						180.00
49	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>7'539'620.00</b>		<b>7'372'560.00</b>		<b>7'903'728.13</b>
491	<b>Int.Verr. v. Dienstleistungen</b>		<b>7'236'300.00</b>		<b>7'071'240.00</b>		<b>7'607'878.13</b>
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		7'236'300.00		7'071'240.00		7'607'878.13
492	<b>Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>303'320.00</b>		<b>301'320.00</b>		<b>295'850.00</b>
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		303'320.00		301'320.00		295'850.00
9	<b>Abschluss</b>	<b>164'052.00</b>	<b>140'974.00</b>	<b>30'905.00</b>	<b>276'325.10</b>		<b>6'110'491.75</b>
90	<b>Abschlusskonten</b>	<b>164'052.00</b>	<b>140'974.00</b>	<b>30'905.00</b>	<b>276'325.10</b>		<b>6'110'491.75</b>
900	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>						<b>5'695'594.32</b>
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						5'695'594.32
901	<b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>	<b>164'052.00</b>	<b>140'974.00</b>	<b>30'905.00</b>	<b>276'325.10</b>		<b>414'897.43</b>
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	164'052.00		30'905.00			
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		140'974.00		276'325.10		414'897.43

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	21'364'000.00	21'364'000.00	28'406'640.00	28'406'640.00	27'869'100.49	27'869'100.49
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	430'000.00	430'000.00	10'581'736.24	10'581'736.24
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00	430'000.00	430'000.00	10'581'736.24	10'581'736.24
022	Allgemeine Dienste, übrige	140'000.00		140'000.00		177'721.10	
0223	Informatik	140'000.00		140'000.00		177'721.10	
5060.001	Storage Data System Budgetkredit 2014 Fr. 178500 31.12.2014					177'721.10	
5200.001	Erneuerung Master-Image Citrix Budgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 140000 31.12.2015			140'000.00			
5200.002	Erneuerung Virtualisierungsplattform (vmWare ESX) Budgetkredit 2016 01.05.2015 Fr. 140000 31.12.2016	140'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			290'000.00		10'404'015.14	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			290'000.00		10'404'015.14	
5000.001	Kauf EW Gebäude Forhölzli Parzelle 1357 Budgetkredit 2014 Fr. 9150000 31.12.2014					9'150'000.00	
5040.001	Gemeindebüro ER 13.12.2012 13.12.2012 Fr. 1378500			135'000.00		1'254'015.14	
5060.001	Ersatzanschaffung Holder (Jg. 04) Budgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 155000 31.12.2015			155'000.00			
1	<b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis					593'740.20	593'740.20
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					468'460.20	468'460.20
111	Polizei					468'460.20	
1116	Polizei					468'460.20	
5040.001	Umbau EWW-Gebäude für Polizei ER 24.05.2012 Fr. 537000					468'460.20	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	<b>Feuerwehr</b> <b>Nettoergebnis</b>					125'280.00	125'280.00
150	<b>Feuerwehr</b>					125'280.00	125'280.00
1500	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>					125'280.00	125'280.00
5060.002	Wechselladepritsche mit Kran ER 04.09.2014 Fr. 130000					125'280.00	125'280.00
2	<b>BILDUNG</b> <b>Nettoergebnis</b>	13'582'000.00	13'582'000.00	15'600'000.00	15'600'000.00	12'253'318.45	12'253'318.45
21	<b>Obligatorische Schule</b> <b>Nettoergebnis</b>	13'582'000.00	13'582'000.00	15'600'000.00	15'600'000.00	12'253'318.45	12'253'318.45
217	<b>Schulliegenschaften</b>	13'582'000.00		15'600'000.00		12'253'318.45	
2170	<b>Schulliegenschaften</b>	13'582'000.00		15'600'000.00		12'253'318.45	
5040.500	Doppelkindergarten Langäcker ER 06.09.2012					349'117.65	
5040.501	KiGa Rosenau - Transport Schulraumcontainer Budget 2016 01.01.2016	264'000.00					
5040.502	Doppelkindergarten für Bereich 2 Finanzplan 2016 01.01.2016	333'000.00					
5040.001	Neubau SH Zehntenhof ER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013 Fr. 23760000	11'635'000.00		11'400'000.00		1'864'494.25	
5040.002	Schulhausprovisorium Neubau SH Zehntenhof ER 27.06.2013 Fr. 440000	440'000.00				787.30	
5040.500	Holzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter Budgetkredit - Verfügung Kanton 06/2015 01.01.2016 Fr. 150000	150'000.00					
5290.001	Wettbewerbskredit SH Zehntenhof ER 15.03.2012 Fr. 310000					20'590.70	
5040.001	Sanierung Turnhallentrakt (Flachdachabdichtung) Budgetkredit 2014 Fr. 100000 31.12.2014					178'014.65	
5040.002	SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3 ER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013 Fr. 16183500			3'200'000.00		9'833'317.90	
5040.003	Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle ER 04.09.2014 Fr. 19485000	600'000.00		1'000'000.00			
5040.004	Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker ER 14.03.2014 Fr. 333000					6'996.00	
5290.001	Schulraumplanung 2016-2030 Finanzplan 2016	160'000.00					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	1'400'000.00	1'400'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'684.60	2'684.60
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'400'000.00	1'400'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'684.60	2'684.60
341	Sport	1'400'000.00		2'500'000.00		2'684.60	
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	1'400'000.00		2'500'000.00		2'684.60	
5040.004	Bauprojekt Sportcenter Tägerhard Finanzplan 2015	600'000.00				2'684.60	
5290.001	Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi ER 24.01.2013 Fr. 594000						
5290.003	Projektierungskredit Sanierung Tägi ER 15.05.14 Fr. 3320000	800'000.00		2'500'000.00			
6	VERKEHR Nettoergebnis	2'931'000.00	95'000.00 2'836'000.00	6'541'640.00	6'541'640.00	3'334'091.95	63'666.75 3'270'425.20
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'861'000.00	95'000.00 2'766'000.00	6'541'640.00	6'541'640.00	3'066'749.35	10'701.15 3'056'048.20
613	Kantonsstrassen			16'000.00		999'192.45	
6130	Kantonsstrassen			16'000.00		999'192.45	
5010.002	Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 381000					128'000.00	
5010.003	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011 Fr. 1805000			16'000.00		446'000.00	
5290.002	Gesamtkonzept Landstrasse 2. Etappe Budgetkredit 2014 Fr. 435000 31.12.2014					425'192.45	
615	Gemeindestrassen	2'861'000.00	95'000.00	6'525'640.00		2'067'556.90	10'701.15
6150	Gemeindestrassen	2'861'000.00	95'000.00	6'525'640.00		2'067'556.90	10'701.15
5010.001	Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1-3 ER 06.05.2010 Fr. 452000					-266.75	
5010.003	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013 Fr. 1729000					1'030'720.30	
5010.004	Instandstellung Frohsinn-/Lägernstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 245000					211'493.95	10'701.15
5010.007	Umsetzung Tempo 30 ER 06.05.2010 Fr. 476000			15'000.00		159'315.55	
5010.010	Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen ER 10.03.2011 Fr. 115000					19'488.60	
5010.011	Zelg-/Rebhalde-/Schartenstrasse 31.12.2013					42'620.95	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.017	Rebbbergstrasse ER 14.05.2009 Fr. 1340000					801.00	
5010.018	Schartenfelsstrasse ER 10.09.2009 Fr. 1600000					16'897.65	
5010.021	Zentralstrasse West ER 26.08.2010 Fr. 1807000					94'001.15	
5010.022	Bahnhofstrasse / Sonneggstrasse Volksabstimmung 15.05.2011 Fr. 3335000					252'695.45	
5010.023	Freistrasse ER 24.01.2013 Fr. 700000					104'524.35	
5010.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.14 Fr. 2046000	1'100'000.00		1'200'000.00		28'195.85	
5010.025	Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse Finanzplan 2015 Fr. 600000	400'000.00		350'000.00		7'299.00	
5010.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015 Fr. 1082000	479'000.00		700'000.00		37'216.20	
5010.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015 Fr. 600000	27'000.00		500'000.00		19'169.80	
5010.030	Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee Finanzplan 2015 01.01.2017 Fr. 100000			240'000.00			
5010.031	Otflingerstrasse Finanzplan 2015 Fr. 1000000			400'000.00			
5010.032	EWW-Projekt: Empertstrasse Finanzplan 2015 Fr. 1950000			1'000'000.00			
5010.200	Sanierung Bergstrasse ER 07.03.2002 Fr. 754000 31.12.2014					1'046.00	
5010.203	Erneuerung öffentliche Beleuchtung Klosterhalbinsel Fr. 158000 31.12.2013			170'640.00			
5010.205	Limmatbrücke SBB Velo AO ER 12.03.2015 Fr. 1300000	120'000.00	95'000.00	1'080'000.00			
5010.206	LSVV Erneuerung Bahnhofstrasse 52 Finanzplan 2015 Fr. 420000			408'000.00			
5010.208	Rebbbergstr.28-41/Winzerstr.48-62 ER 29.01.2015 01.01.2016 Fr. 1470000	70'000.00					
5010.210	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Finanzplan 2016 01.01.2016 Fr. 101000	25'000.00					
5010.801	Landerwerbskredit Nr. 29 ER 08.09.2011 Fr. 4000000	200'000.00				42'337.85	
62	<b>Öffentlicher Verkehr</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>440'000.00</b>	<b>440'000.00</b>			<b>267'342.60</b>	<b>52'965.60</b> <b>214'377.00</b>
622	<b>Regionalverkehr</b>	<b>440'000.00</b>				<b>267'342.60</b>	<b>52'965.60</b>
6220	<b>Regionalverkehr</b>	<b>440'000.00</b>				<b>267'342.60</b>	<b>52'965.60</b>
6150.	Verkehrsmanagement Baden Wettingen						
5290.001	Finanzplan 2015 Fr. 1003000	440'000.00		462'000.00			
5010.028	Bahnhofplatz ER 21.10.2010 Fr. 3508000					55'480.15	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.001	Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard ER 10.03.2011 Fr. 483000					135'096.00	52'965.60
5640.002	Bus Linie 12 ER 27.06.2013 Fr. 305379					76'766.45	
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <b>Nettoergebnis</b>	3'063'000.00	308'000.00 2'755'000.00	2'925'000.00	400'000.00 2'525'000.00	884'620.00	218'909.05 665'710.95
72	<b>Abwasserbeseitigung</b> <b>Nettoergebnis</b>	2'663'000.00	308'000.00 2'355'000.00	2'925'000.00	400'000.00 2'525'000.00	884'620.00	218'909.05 665'710.95
720	<b>Abwasserbeseitigung</b>	2'663'000.00	308'000.00	2'925'000.00	400'000.00	884'620.00	218'909.05
7200	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>			150'000.00		7'500.00	
5040.001	Umbau Toilettenanlage Brunnenwiese / Friedhof Budgetkredit 2014 01.01.2014 Fr. 150000 31.12.2014			150'000.00		7'500.00	
7201	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	2'663'000.00	308'000.00 308'000.00	2'775'000.00	400'000.00	877'120.00	218'909.05
.6370.00	Anschlussgebühren private Haushalte						218'909.05
5030.001	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013 Fr. 964000					507'168.50	
5030.002	Instandhaltung Frohsinn-/Lägernstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 245000 31.12.2014					164'479.30	
5030.005	Fohrhölzlistrasse ER 10.03.2011 Fr. 826129					397.65	
5030.018	Schartenfelsstrasse ER 10.09.2009 Fr. 161000					-399.90	
5030.020	Zentralstrasse Mitte ER 24.06.2010 Fr. 169000					72'540.35	
5030.023	Freistrasse ER 24.01.2013 Fr. 150000					78'889.70	
5030.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.2014 Fr. 1848000	1'140'000.00		500'000.00		9'859.50	
5030.025	Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse Finanzplan 2015 Fr. 570000					21'799.90	
5030.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015 Fr. 390000	150'000.00		250'000.00		3'744.15	
5030.028	Bahnhofplatz ER 21.10.2010 Fr. 226000					3'022.55	
5030.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015 Fr. 400000	50'000.00		415'000.00		13'954.05	
5030.030	Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee Finanzplan 2015 Fr. 140000	143'000.00		140'000.00			
5030.031	Otelfingerstrasse Finanzplan 2015 Fr. 1300000	600'000.00		600'000.00			
5030.032	EWW-Projekt: Empertstrasse Finanzplan 2015 Fr. 950000			550'000.00			
5030.600	Kanalsanierung 2015 Finanzplan 2015 Fr. 210000			210'000.00		300.00	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.601	Landstrasse Leitungssatz KS 1612 - KS 1610 Budgetkredit 2014 Fr. 100000 31.12.2014			110'000.00			
5030.605	Klosterhalbinsel (Schwimmbad-Zollhaus) Finanzplan 2015 Fr. 380000	380'000.00					
5030.606	Regenbecken Kloster Finanzplan 2015 01.01.2016 Fr. 1700000	200'000.00					
5040.001	Umbau Toilettenanlagen Friedhof / Brunnenwiese 31.12.2013					1'364.25	
6370.001	Anschlussgebühren			400'000.00			
<b>74</b>	<b>Verbauungen Nettoergebnis</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>				
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>400'000.00</b>					
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>400'000.00</b>					
5020.001	Lugibach-Hochwasserschutz 01.01.2016 Fr. 800000	400'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
5040.001	Zentrumsplatz 2. Etappe Finanzplan 2015 Fr. 650000	10'000.00		10'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis</b>	<b>308'000.00 20'723'000.00</b>	<b>21'031'000.00</b>	<b>400'000.00 27'606'640.00</b>	<b>28'006'640.00</b>	<b>218'909.05 27'367'615.64</b>	<b>27'586'524.69</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>308'000.00 20'723'000.00</b>	<b>21'031'000.00</b>	<b>400'000.00 27'606'640.00</b>	<b>28'006'640.00</b>	<b>218'909.05 27'367'615.64</b>	<b>27'586'524.69</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>308'000.00</b>	<b>21'031'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>28'006'640.00</b>	<b>218'909.05</b>	<b>27'586'524.69</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>308'000.00</b>	<b>20'961'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>28'006'640.00</b>	<b>218'909.05 218'909.05</b>	<b>27'586'524.69</b>
.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt						
.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung						
.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		18'298'000.00				26'701'904.69
.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'663'000.00				884'620.00

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>65'226'000.00</b>	<b>7'063'097.70</b>	<b>-301'088.60</b>	<b>16'811'000.00</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>41'506'404.25</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>42'642'000.00</b>	<b>5'407'084.30</b>	<b>-250'633.50</b>	<b>12'675'000.00</b>	-	<b>24'810'370.55</b>
2172.5040.001	Neubau SH Zehntenhof ER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013	23'760'000.00	3'058'247.00	-250'633.50	11'635'000.00		9'317'386.50
2172.5290.001	Wettbewerbskredit SH Zehntenhof ER 15.03.2012	310'000.00	250'529.00				59'471.00
2174.5040.002	SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3 ER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013	16'183'500.00	1'814'605.95				14'368'715.40
2174.5040.003	Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle ER 04.09.2014	1'948'500.00	283'702.35		600'000.00		1'064'797.65
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'320'000.00</b>	<b>349'704.00</b>	<b>-25'704.00</b>	<b>800'000.00</b>	-	<b>2'144'592.00</b>
3411.5290.003	Projektierungskredit Sanierung Tägi ER 15.05.2014 31.12.2016	3'320'000.00	349'704.00	-25'704.00	800'000.00		2'144'592.00

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>15'282'000.00</b>	<b>1'277'632.90</b>	-18'404.80	<b>1'996'000.00</b>	-95'000.00	<b>11'931'771.90</b>
6130.5010.003	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011	1'805'000.00	29'000.00				1'776'000.00
6150.5010.003	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013	1'729'000.00	185'066.75	-3'166.20			1'547'099.45
6150.5010.010	Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen ER 10.03.2011	115'000.00	19'735.30	-15'238.60			110'503.30
6150.5010.023	Freistrasse ER 24.01.2013	700'000.00	15'238.60				684'761.40
6150.5010.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.14	2'046'000.00	23'635.20		1'100'000.00		922'364.80
6150.5010.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015	1'082'000.00	28'864.00		479'000.00		574'136.00
6150.5010.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015	600'000.00	14'899.55		27'000.00		558'100.45
6150.5010.202	Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke ER 27.04.2013 / Zusatzkr. 20.02.2015	1'735'000.00	361'847.95		120'000.00	-95'000.00	1'158'152.05
6150.5010.208	Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62 ER 29.01.2015 01.01.2016	1'470'000.00			70'000.00		1'400'000.00
6150.5010.801	Landerwerbskredit Nr. 29 ER 08.09.2011	4'000'000.00	599'345.55		200'000.00		3'200'654.45

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'982'000.00</b>	<b>28'676.50</b>	<b>-6'346.30</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'619'669.80</b>
7201.5030.001	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013	964'000.00	8'682.85	-4'508.40			959'825.55
7201.5030.023	Freistrasse ER 24.01.2013	150'000.00	2'050.80				147'949.20
7201.5030.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.2014	1'848'000.00	519.20		1'140'000.00		707'480.80
7201.5030.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015	390'000.00	10'211.05	-1'837.90	150'000.00		231'626.85
7201.5030.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015	400'000.00	7'212.60		50'000.00		342'787.40
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>