

Budget 2017

Einwohnerrat

- Ergebnisübersichten	2
- Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht	12
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
- Erfolgsrechnung nach Arten	68
- Investitionsrechnung	77
- Kreditkontrolle	85

Wettingen, 20. September 2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	26'843'281.00	26'623'402.00	25'670'138.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'015'970.00	12'560'612.20	12'922'803.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'132'530.95	4'615'166.00	3'916'421.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	104'005.55
36	Transferaufwand	42'350'368.90	43'576'921.25	41'445'530.25
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand		88'342'150.85	87'376'101.45	84'058'898.92
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	57'639'000.00	57'296'657.75	58'309'593.35
41	Regalien und Konzessionen	817'000.00	840'000.00	744'635.70
42	Entgelte	13'347'815.00	13'381'965.00	13'901'332.84
43	Verschiedene Erträge	24'500.00	30'500.00	53'389.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'361.30	1'268.35	-
46	Transferertrag	12'985'362.00	13'214'680.50	13'028'845.56
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag		84'818'038.30	84'765'071.60	86'037'797.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'524'112.55	-2'611'029.85	1'978'898.18
34	Finanzaufwand	884'313.00	1'088'268.00	899'981.89
44	Finanzertrag	3'015'472.55	3'679'297.85	1'211'656.32
Ergebnis aus Finanzierung		2'131'159.55	2'591'029.85	311'674.43
Operatives Ergebnis		-1'392'953.00	-20'000.00	2'290'572.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	38'863.98
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'392'953.00	-	1'392'957.00
Ausserordentliches Ergebnis		1'392'953.00	-	1'354'093.02
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-	-20'000.00	3'644'665.63

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	9'654'000.00	16'853'000.00	12'482'803.75
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	344'500.00	1'540'000.00	2'505'409.85
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	76'766.45
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Total Investitionsausgaben		9'998'500.00	18'393'000.00	15'064'980.05
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	2'689.50
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	95'000.00	19'191.60
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		-	95'000.00	21'881.10
Ergebnis Investitionsrechnung		9'998'500.00	18'298'000.00	15'043'098.95
Selbstfinanzierung		3'739'577.95	4'595'166.00	6'168'133.93
Finanzierungsergebnis		-6'258'922.05	-13'702'834.00	-8'874'965.02
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Abwasserbeseitigung				
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	-	-	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	416'700.00	288'400.00	241'036.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	688'760.00	689'910.00	688'694.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	1'522'602.85	1'467'370.00	1'272'845.75
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand		2'628'062.85	2'445'680.00	2'202'575.85
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	2'676'000.00	2'430'000.00	2'004'619.20
43	Verschiedene Erträge	-	-	61'067.32
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	186'380.00	165'610.00	186'378.45
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag		2'862'380.00	2'595'610.00	2'252'064.97
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		234'317.15	149'930.00	49'489.12
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	26'680.00	24'122.00	24'122.00
Ergebnis aus Finanzierung		26'680.00	24'122.00	24'122.00
Operatives Ergebnis		260'997.15	174'052.00	73'611.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		260'997.15	174'052.00	73'611.12

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Abwasserbeseitigung				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	690'000.00	2'663'000.00	418'750.45
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Total Investitionsausgaben		690'000.00	2'663'000.00	418'750.45
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	220'000.00	308'000.00	507'513.40
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		220'000.00	308'000.00	507'513.40
Ergebnis Investitionsrechnung		470'000.00	2'355'000.00	-88'762.95
Selbstfinanzierung		913'377.15	848'352.00	725'926.67
Finanzierungsergebnis		443'377.15	-1'506'648.00	814'689.62
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Abfallbeseitigung				
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	-	-	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'125'830.00	1'130'050.00	1'078'406.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	811'920.00	814'920.00	667'586.05
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand		1'937'750.00	1'944'970.00	1'745'992.80
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	1'771'500.00	1'839'000.00	1'741'302.33
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	3'000.00	16'000.00	1'097.30
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag		1'774'500.00	1'855'000.00	1'742'399.63
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-163'250.00	-89'970.00	-3'593.17
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	3'233.00	6'496.00	6'496.00
Ergebnis aus Finanzierung		3'233.00	6'496.00	6'496.00
Operatives Ergebnis		-160'017.00	-83'474.00	2'902.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-160'017.00	-83'474.00	2'902.83

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Abfallbeseitigung				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	-	-	-
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Total Investitionsausgaben		-	-	-
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung		-	-	-
Selbstfinanzierung		-160'017.00	-83'474.00	2'902.83
Finanzierungsergebnis		-160'017.00	-83'474.00	2'902.83
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis HPS		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'784'000.00	1'836'000.00	1'993'122.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'042'300.00	859'800.00	926'952.03
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'620.00	220'620.00	220'620.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	3'886'500.00	3'972'500.00	4'046'758.25
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand		6'933'420.00	6'888'920.00	7'187'453.18
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	120'600.00	100'000.00	161'283.10
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	6'856'224.00	6'835'520.00	7'065'701.66
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag		6'976'824.00	6'935'520.00	7'226'984.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		43'404.00	46'600.00	39'531.58
34	Finanzaufwand	28'100.00	66'124.00	28'075.00
44	Finanzertrag	19'524.00	19'524.00	19'524.00
Ergebnis aus Finanzierung		-8'576.00	-46'600.00	-8'551.00
Operatives Ergebnis		34'828.00	-	30'980.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		34'828.00	-	30'980.58

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis HPS		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	-	-	-
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Total Investitionsausgaben		-	-	-
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung		-	-	-
Selbstfinanzierung		255'448.00	220'620.00	251'600.58
Finanzierungsergebnis		255'448.00	220'620.00	251'600.58
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	28'627'281.00	28'459'402.00	27'663'261.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'600'800.00	14'838'862.20	15'169'198.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'041'910.95	5'525'696.00	4'825'735.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	104'005.55
36	Transferaufwand	48'571'391.75	49'831'711.25	47'432'720.30
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Aufwand		99'841'383.70	98'655'671.45	95'194'920.75
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	57'639'000.00	57'296'657.75	58'309'593.35
41	Regalien und Konzessionen	817'000.00	840'000.00	744'635.70
42	Entgelte	17'915'915.00	17'750'965.00	17'808'537.47
43	Verschiedene Erträge	24'500.00	30'500.00	114'456.97
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'361.30	1'268.35	-
46	Transferertrag	20'030'966.00	20'231'810.50	20'282'022.97
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Total Betrieblicher Ertrag		96'431'742.30	96'151'201.60	97'259'246.46
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'409'641.40	-2'504'469.85	2'064'325.71
34	Finanzaufwand	912'413.00	1'154'392.00	928'056.89
44	Finanzertrag	3'064'909.55	3'729'439.85	1'261'798.32
Ergebnis aus Finanzierung		2'152'496.55	2'575'047.85	333'741.43
Operatives Ergebnis		-1'257'144.85	70'578.00	2'398'067.14
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	38'863.98
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'392'953.00	-	1'392'957.00
Ausserordentliches Ergebnis		1'392'953.00	-	1'354'093.02
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		135'808.15	70'578.00	3'752'160.16

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	10'465'000.00	19'516'000.00	12'901'554.20
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	344'500.00	1'540'000.00	2'505'409.85
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	76'766.45
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Total Investitionsausgaben		10'809'500.00	21'056'000.00	15'483'730.50
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	2'689.50
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	220'000.00	403'000.00	526'705.00
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		220'000.00	403'000.00	529'394.50
Ergebnis Investitionsrechnung		10'589'500.00	20'653'000.00	14'954'336.00
Selbstfinanzierung		4'748'386.10	5'580'664.00	7'148'564.01
Finanzierungsergebnis		-5'841'113.90	-15'072'336.00	-7'805'771.99
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	108'442'391.85	108'442'391.85	107'494'860.45	107'494'860.45	107'299'618.19	107'299'618.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'922'335.95	2'192'342.85	9'728'235.00	2'165'842.85	9'907'073.32	2'026'088.72
	Nettoergebnis		7'729'993.10		7'562'392.15		7'880'984.60
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'373'723.05	9'566'446.30	12'034'854.70	9'446'616.35	11'202'601.39	9'270'556.26
	Nettoergebnis		2'807'276.75		2'588'238.35		1'932'045.13
2	BILDUNG	28'626'308.00	9'805'450.00	27'984'119.20	10'345'499.00	27'676'042.92	10'014'680.86
	Nettoergebnis		18'820'858.00		17'638'620.20		17'661'362.06
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'187'535.00	2'274'650.00	6'499'750.00	2'234'850.00	6'302'998.90	2'264'280.30
	Nettoergebnis		4'912'885.00		4'264'900.00		4'038'718.60
4	GESUNDHEIT	3'557'056.00		3'329'681.00		3'624'165.75	6'304.65
	Nettoergebnis		3'557'056.00		3'329'681.00		3'617'861.10
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'606'383.35	8'666'345.00	21'673'814.55	8'416'397.50	19'868'995.32	9'860'888.55
	Nettoergebnis		11'940'038.35		13'257'417.05		10'008'106.77
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'995'369.00	1'263'315.00	7'157'995.00	1'202'915.00	6'646'306.35	1'197'602.12
	Nettoergebnis		5'732'054.00		5'955'080.00		5'448'704.23
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'696'802.50	5'031'210.00	6'170'110.00	4'743'702.00	5'778'514.25	4'173'269.05
	Nettoergebnis		1'665'592.50		1'426'408.00		1'605'245.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	342'470.00	809'500.00	349'400.00	830'000.00	279'549.58	734'356.00
	Nettoergebnis	467'030.00		480'600.00		454'806.42	
9	FINANZEN UND STEUERN	12'134'409.00	68'833'132.70	12'566'901.00	68'109'037.75	16'013'370.41	67'751'591.68
	Nettoergebnis	56'698'723.70		55'542'136.75		51'738'221.27	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	108'442'391.85	108'442'391.85	107'494'860.45	107'494'860.45	107'299'618.19	107'299'618.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'922'335.95	2'192'342.85	9'728'235.00	2'165'842.85	9'907'073.32	2'026'088.72
	Nettoergebnis		7'729'993.10		7'562'392.15		7'880'984.60
1	Legislative und Exekutive	1'225'300.00		1'178'100.00	5'000.00	1'260'865.43	
	Nettoergebnis		1'225'300.00		1'173'100.00		1'260'865.43
11	Legislative	380'100.00		328'900.00	5'000.00	329'713.37	
0110	Legislative	380'100.00		328'900.00	5'000.00	329'713.37	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	127'300.00		127'300.00		118'125.00	
* 3102.00	Drucksachen, Publikationen	119'400.00		88'000.00		117'972.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00		5'342.45	
* 3130.03	Portokosten	50'000.00		30'000.00		27'128.62	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'800.00		15'600.00		15'746.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	23'000.00		23'000.00		32'581.90	
3170.03	Repräsentationskosten	4'000.00		4'000.00		1'340.25	
3170.06	Verpflegungskosten	4'000.00		4'000.00		3'530.90	
3910.01	Anteil Soziallasten					258.15	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'600.00		5'000.00		7'687.50	
4290.00	Übrige Entgelte				5'000.00		
12	Exekutive	845'200.00		849'200.00		931'152.06	
0120	Exekutive	845'200.00		849'200.00		931'152.06	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	25'000.00		25'000.00		19'878.00	
3000.02	Entschädigung Gemeinderat	558'000.00		558'000.00		558'000.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'901.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'450.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				483.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00				1'700.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	41'000.00		41'000.00		120'010.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		20'000.00		7'603.15	
3170.03	Repräsentationskosten	57'000.00		57'000.00		68'148.10	
3170.07	Mündigkeitsfeier	5'000.00		5'000.00		3'685.78	
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		5'000.00		5'040.23	
3910.01	Anteil Soziallasten	126'500.00		126'700.00		129'873.95	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	7'500.00		6'500.00		7'376.70	
2	Allgemeine Dienste	8'697'035.95	2'192'342.85	8'550'135.00	2'160'842.85	8'646'207.89	2'026'088.72
	Nettoergebnis		6'504'693.10		6'389'292.15		6'620'119.17
21	Finanzen und Steuern	2'601'000.00	497'000.00	2'615'400.00	508'000.00	2'578'820.43	404'213.70
0211	Abteilung Finanzen	991'500.00	347'000.00	997'000.00	347'000.00	969'296.55	347'354.65
3010.00	Löhne	718'000.00		722'000.00		700'968.65	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'400.00		1'227.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'600.00		1'430.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		906.50	
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	115'000.00		120'000.00		125'901.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien	400.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'500.00		3'500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	147'000.00		142'700.00		138'861.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		15'332.75
4260.00	Rückerstattung Dritter		100'000.00		90'000.00		103'945.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		420.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		230'000.00		240'000.00		227'656.40
0212	Abteilung Steuern	1'609'500.00	150'000.00	1'618'400.00	161'000.00	1'609'523.88	56'859.05
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'300.00	
3010.00	Löhne	1'270'000.00		1'267'000.00		1'268'942.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'300.00		4'300.00		1'098.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'200.00		11'200.00		20'539.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		900.00		954.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		28'200.00		19'704.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		77'000.00		74'634.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12.53	
3910.01	Anteil Soziallasten	209'000.00		221'500.00		219'337.75	
3910.20	Interne Verrechnungen	3'300.00		3'300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		81'000.00		57'134.45
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		-275.40
22	Allgemeine Dienste, übrige	4'750'495.95	1'210'830.00	4'632'240.00	1'173'330.00	4'711'791.96	1'152'814.77
0220	Allgemeine Dienste, übrige	593'600.00	256'990.00	557'400.00	267'690.00	657'393.05	257'338.12
3010.00	Löhne	178'000.00		144'000.00		156'530.85	
3010.07	Anerkennungsprämien	5'000.00		3'000.00		5'720.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		40'000.00		75'489.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'000.00		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		3'767.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'844.15	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		17'000.00		16'727.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		45'000.00		51'166.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'995.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00		15.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		27'000.00	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	35'000.00		35'000.00		56'561.55	
3130.03	Portokosten	200'000.00		200'000.00		209'614.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		855.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					615.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'150.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		2'100.00		3'420.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'600.00		31'728.45	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Repräsentationskosten					238.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	12'000.00		9'800.00		10'952.50	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'200.00		1'200.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		25'000.00		25'000.00		11'019.12
4290.00	Übrige Entgelte						2'089.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'260.00		1'260.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		230'730.00		241'430.00		244'230.00
0221	Gemeindekanzlei	1'052'900.00	120'000.00	1'045'100.00	120'000.00	1'086'298.30	104'870.75
3010.00	Löhne	871'000.00		867'000.00		902'339.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		2'073.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'431.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'464.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	200.00		200.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	177'500.00		172'700.00		178'990.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		104'745.75
4250.00	Verkäufe						125.00
0222	Bauverwaltung	1'616'200.00	264'500.00	1'606'150.00	249'500.00	1'561'594.80	241'196.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	18'000.00		18'000.00		25'100.00	
3010.00	Löhne	1'285'000.00		1'273'000.00		1'225'001.00	
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'000.00		3'556.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					810.50	
3101.05	Betriebsstoffe	1'000.00		1'400.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'500.00		12'722.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'750.00		3'000.00		1'729.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'900.00		4'200.00		5'521.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		12'509.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		1'820.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					420.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'450.00		1'450.00		3'863.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		3'669.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	266'000.00		267'600.00		264'771.30	
* 4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		258'000.00		243'000.00		234'931.50
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		904.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						311.05
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		500.00		50.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'500.00		5'500.00		5'000.00
0223	Informatik	1'487'795.95	569'340.00	1'423'590.00	536'140.00	1'406'505.81	549'409.35
3010.00	Löhne	289'000.00		288'000.00		287'330.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		5'860.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		244.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		10'000.00		11'099.35	
3111.01	Anschaffung Software	126'800.00		167'000.00		243'861.75	
* 3113.00	Anschaffung Hardware	97'000.00		76'000.00		46'771.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'200.00		80'230.00		118'079.00	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	25'700.00		26'000.00		23'926.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'000.00		8'000.00		4'875.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	217'900.00		217'900.00		145'337.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00		3'450.00		3'428.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	78'620.00		78'620.00		75'681.80	
* 3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	360'520.00		330'840.00		325'703.58	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'111.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'239.00		71'450.00		59'241.10	
* 3320.00	Planm.Abschr.Software allg.Haushalt	69'566.95					
3910.01	Anteil Soziallasten	56'000.00		55'800.00		53'953.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		282'440.00		262'240.00		227'570.95
4910.03	Int. Verrechnungen Informatik		286'900.00		273'900.00		321'838.40
29	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'345'540.00	484'512.85	1'302'495.00	479'512.85	1'355'595.50	469'060.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'097'490.00	437'952.85	1'092'415.00	432'952.85	1'102'172.90	414'250.25
3010.00	Löhne	163'500.00		179'840.00		169'765.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'500.00		28'500.00		35'828.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'100.00		14'100.00		22'828.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	3'300.00				6'042.00	
3120.01	Energiekosten	72'000.00		72'000.00		78'015.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		9'974.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'300.00		159'300.00		177'797.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'395.50	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'840.00		2'840.00		2'840.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	563'350.00		563'210.00		514'382.35	
3910.01	Anteil Soziallasten	36'500.00		36'925.00		42'878.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	20'700.00		22'500.00		40'425.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						5'375.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'652.85		175'652.85		161'875.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		800.00		800.00		
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		261'500.00		256'500.00		247'000.00
291	Glurisuterhus / LS-Jugend	77'400.00	13'320.00	74'500.00	13'320.00	99'668.25	21'570.00
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		9'600.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.00		1'200.00		396.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		600.00			
3120.01	Energiekosten	21'000.00		21'000.00		24'230.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'600.00		1'954.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.00		29'100.00		47'552.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen					19.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		964.95	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'000.00		2'000.00		1'937.75	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'400.00		4'800.00		13'012.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'250.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		13'320.00		13'320.00		13'320.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Werkhof Kirchzelg	170'650.00	33'240.00	135'580.00	33'240.00	153'754.35	33'240.00
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		12'180.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600.00		5'250.00		5'352.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	10'500.00		6'500.00		23'458.25	
3120.01	Energiekosten	22'500.00		25'500.00		21'922.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'700.00		5'960.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'550.00		28'500.00		37'387.75	
* 3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'400.00		13'130.00		13'230.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	33'100.00		36'000.00		33'262.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'240.00		33'240.00		33'240.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'373'723.05	9'566'446.30	12'034'854.70	9'446'616.35	11'202'601.39	9'270'556.26
	Nettoergebnis		2'807'276.75		2'588'238.35		1'932'045.13
11	Öffentliche Sicherheit	8'063'500.05	5'938'535.00	7'782'683.70	5'865'048.00	7'156'475.41	5'847'244.04
	Nettoergebnis		2'124'965.05		1'917'635.70		1'309'231.37
111	Polizei	8'063'500.05	5'938'535.00	7'782'683.70	5'865'048.00	7'156'475.41	5'847'244.04
1110	Polizei	2'124'965.05		2'047'635.70	130'000.00	1'952'664.81	152'810.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		12'990.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'054'965.05		1'977'635.70		1'889'674.41	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
* 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000.00		
* 4270.00	Bussen				100'000.00		152'810.00
1116	Regionalpolizei	5'938'535.00	5'938'535.00	5'735'048.00	5'735'048.00	5'203'810.60	5'694'434.04
* 3010.00	Löhne	4'048'535.00		3'888'898.00		3'568'733.20	
3049.01	Dienstkleider	67'000.00		80'450.00		70'717.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		49'000.00		43'659.90	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		20'000.00		9'489.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		25'500.00		19'528.55	
3101.05	Betriebsstoffe	25'000.00		32'000.00		21'462.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		30'000.00		20'523.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		456.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	30'000.00		35'000.00		48'005.30	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	120'000.00		6'000.00		1'082.35	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		167'000.00		162'280.00	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	40'000.00		46'500.00		32'906.65	
3130.03	Portokosten	15'000.00		15'000.00		29'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		14'000.00		1'750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		14'000.00		5'410.50	
3150.00	Unterhalt Mobilien	10'000.00		18'000.00		8'104.25	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	42'000.00		62'000.00		33'414.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00			
3162.00	Leasingkosten	55'000.00		70'000.00		49'095.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	35'000.00		39'700.00		23'273.20	
3170.03	Repräsentationskosten	2'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		25'000.00		17'916.95	
3910.01	Anteil Soziallasten	670'000.00		650'000.00		601'228.25	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					5'587.50	
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	195'000.00		190'000.00		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		117'096.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		225.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						35'150.00
4270.01	Polizeibussen		1'370'000.00		1'365'000.00		1'414'987.53
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						6'975.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'344'535.00		4'141'048.00		3'995'083.31
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.04	Int. Verrechnungen Repol		74'000.00		74'000.00		74'917.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
014	Allgemeines Rechtswesen	2'104'970.00	1'898'800.00	2'038'050.00	1'895'300.00	2'032'946.36	1'917'302.92
	Nettoergebnis		206'170.00		142'750.00		115'643.44
0140	Allgemeines Rechtswesen	2'104'970.00	1'898'800.00	2'038'050.00	1'895'300.00	2'032'946.36	1'917'302.92
1400	Allgemeines Rechtswesen	186'300.00	45'000.00	190'380.00	45'000.00	235'004.25	91'697.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		48'016.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'800.00		4'800.00		23'728.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'419.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau			4'080.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	160'000.00		160'000.00		161'840.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						39'469.50
4210.02	Vormundschaftswesen / Mandatsführung		45'000.00		45'000.00		47'587.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						4'641.00
1401	Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste	869'250.00	450'500.00	846'950.00	462'000.00	816'449.85	420'418.50
3010.00	Löhne	549'000.00		523'000.00		526'174.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		4'500.00		2'080.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		1'001.65	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'700.00		3'277.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		5'000.00		6'371.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	700.00		400.00		140.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		550.00		510.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		1'400.00		1'666.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3601.00	Ertragsanteil Kanton, ID-Karten	38'000.00		38'000.00		39'222.00	
3601.02	Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren	160'000.00		175'000.00		148'223.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	95'000.00		90'700.00		87'782.05	
* 4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		102'000.00		350'000.00		325'859.10

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4210.01	Einnahmen Ausländerwesen		188'000.00				
* 4210.03	Einnahmen IDK		60'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		89'300.00		100'000.00		83'554.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		200.00				
4290.00	Übrige Entgelte		11'000.00		12'000.00		11'005.00
1402	Betreibungsamt	594'750.00	775'000.00	565'100.00	775'000.00	554'429.55	764'928.78
3010.00	Löhne	478'000.00		451'000.00		451'282.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		20'424.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		632.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'396.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		534.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien					809.95	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	250.00		250.00		250.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		250.00		100.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'096.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'500.00		795.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		7'000.00		4'380.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	74'000.00		70'700.00		69'727.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		775'000.00		775'000.00		761'962.73
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'966.05
1403	Marktwesen	45'550.00		40'000.00		53'172.40	13'866.00
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					4'862.00	
3120.01	Energiekosten					612.75	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		4'000.00		8'521.55	
* 3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000.00		1'500.00		4'113.60	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	32'150.00		34'500.00		35'062.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						13'866.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	402'820.00	628'300.00	395'620.00	613'300.00	373'890.31	626'392.14

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	250'000.00		254'000.00		232'916.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		500.00		7'807.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		876.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'100.00		2'720.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		240.00		211.16	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'250.00		250.00		40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'200.00		13'200.00		11'291.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00				338.45	
3170.03	Repräsentationskosten	6'000.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'500.00		7'500.00		7'164.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	12'830.00		13'830.00		13'830.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	40'000.00		39'800.00		36'034.40	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	15'400.00		15'400.00		15'360.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	47'000.00		47'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		201'545.14
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'387.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		425'000.00		410'000.00		423'460.00
4910.20	Interne Verrechnungen		3'300.00		3'300.00		
* 1408	Reg. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht	6'300.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'800.00					
15	Feuerwehr	958'290.00	788'000.00	898'890.00	825'000.00	904'599.87	759'972.20
	Nettoergebnis		170'290.00		73'890.00		144'627.67
150	Feuerwehr	958'290.00	788'000.00	898'890.00	825'000.00	904'599.87	759'972.20
1500	Feuerwehr	958'290.00	788'000.00	898'890.00	825'000.00	904'599.87	759'972.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'400.00		2'300.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	65'000.00		64'250.00		53'150.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	55'300.00		50'500.00		60'541.30	
3010.01	Feuerwehrsold	236'000.00		228'000.00		227'157.75	
3049.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'985.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		41'061.20	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		6'039.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'000.00		5'923.95	
3101.05	Betriebsstoffe	10'000.00		11'000.00		8'351.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'764.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	29'500.00		21'700.00		57'596.12	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	24'900.00		20'000.00		18'513.25	
3120.01	Energiekosten	12'600.00		16'800.00		12'166.20	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	11'000.00		11'000.00		9'555.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		300.00		2'031.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		20'000.00		24'149.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					148.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'100.00		19'200.00		15'159.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	7'000.00		8'500.00		5'166.35	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	91'070.00		46'000.00		33'977.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'500.00		2'049.10	
3170.06	Verpflegungskosten	13'000.00		13'000.00		12'754.80	
3181.00	Erläss / Verlust ordentl. Steuern					11'441.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'796.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		12'000.00		10'078.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'220.00		102'940.00		87'220.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	171'000.00		171'000.00		170'748.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	15'000.00		14'800.00		14'115.50	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	10'100.00		11'000.00		10'250.00	
4200.00	Ersatzabgaben		680'000.00		680'000.00		647'707.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		110'000.00		68'157.65
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		594.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'800.00
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände						120.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen		17'000.00		17'000.00		16'599.00
4910.07	Int. Verrechnungen Feuerwehr		15'000.00		12'000.00		19'894.00
4910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn		1'000.00				1'100.00
16	Verteidigung	1'246'963.00	941'111.30	1'315'231.00	861'268.35	1'108'579.75	746'037.10
	Nettoergebnis		305'851.70		453'962.65		362'542.65
161	Militärische Verteidigung	-23'969.00		97'130.00		-51'147.20	
1610	Militärische Verteidigung	-23'969.00		97'130.00		-51'147.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		5'572.80	
* 3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-56'869.00		64'130.00		-56'870.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	1'400.00		1'500.00		150.00	
162	Zivile Verteidigung	1'270'932.00	941'111.30	1'218'101.00	861'268.35	1'159'726.95	746'037.10
1620	Zivilschutz	343'182.00	13'361.30	367'101.00	10'268.35	415'682.65	1'992.80
3010.02	Einsatzsold	5'000.00		13'000.00		6'547.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	750.00		500.00		653.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien					2'626.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00			
3120.01	Energiekosten	3'500.00		3'000.00		3'128.35	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	700.00		900.00		609.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'500.00		1'037.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		8'239.45	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	-3'690.00		-3'690.00		-3'690.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					104'005.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	331'322.00		347'391.00		291'101.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					1'425.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'992.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		4'361.30		1'268.35		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		9'000.00		9'000.00		
1626	ZSO Wettingen-Limmattal	881'700.00	881'700.00	803'000.00	803'000.00	721'508.55	721'508.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		6'500.00		7'800.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		11'070.00	
3010.00	Löhne	279'000.00		295'500.00		287'868.10	
3010.02	Einsatzsold	86'000.00		87'000.00		49'434.70	
* 3049.01	Dienstkleider	159'000.00		82'000.00		142.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	144'000.00		134'000.00		155'709.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'799.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		6'214.20	
3101.05	Betriebsstoffe	6'000.00		6'000.00		4'746.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	11'000.00		3'000.00		23'588.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	800.00		400.00		780.00	
3120.01	Energiekosten	4'000.00		8'000.00		2'267.30	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		1'500.00		5'204.95	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'000.00		3'339.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		12'850.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'660.00		578.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'900.00		2'000.00		33'618.40	
3150.00	Unterhalt Mobilien	30'300.00		25'900.00		30'554.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		7'567.65	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	500.00		1'000.00		438.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'700.00		420.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		8'000.00		340.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	53'500.00		60'340.00		60'684.60	
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	Rückerstattung Dritter		15'200.00		7'500.00		21'000.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000.00		10'000.00		

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		848'300.00		773'700.00		687'307.70
4630.00	Beiträge vom Bund		13'200.00		11'800.00		13'200.00
1627	Regionales Führungsorgan	46'050.00	46'050.00	48'000.00	48'000.00	22'535.75	22'535.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		9'000.00		9'142.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'160.00	
3010.02	Einsatzsold	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'500.00		923.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		152.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'852.00	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	5'300.00		5'300.00		5'305.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	6'750.00		5'700.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		7'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		46'050.00		48'000.00		22'535.75
* 2	BILDUNG	28'626'308.00	9'805'450.00	27'984'119.20	10'345'499.00	27'676'042.92	10'014'680.86
	Nettoergebnis		18'820'858.00		17'638'620.20		17'661'362.06
21	Obligatorische Schule	19'902'460.00	2'729'102.00	18'891'575.20	3'230'455.00	18'575'407.41	2'704'509.20
	Nettoergebnis		17'173'358.00		15'661'120.20		15'870'898.21
211	Eingangsstufe	1'273'535.00	5'000.00	1'329'112.00	4'000.00	1'140'381.55	2'028.00
2110	Kindergarten	1'273'535.00	5'000.00	1'329'112.00	4'000.00	1'140'381.55	2'028.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	6'425.00		9'305.00		7'063.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'125.00		4'705.15	
3104.00	Lehrmittel	78'345.00		77'626.00		73'227.70	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'550.00		2'200.00		2'905.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'940.00		4'500.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	13'550.00		10'800.00		10'270.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'405.00		6'570.00		11'277.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		1'600.00		1'033.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'147'220.00		1'210'186.00		1'029'215.80	
3910.01	Anteil Soziallasten	500.00		700.00		681.05	
4230.00	Schulgelder von Privaten		3'000.00		3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen		2'000.00		1'000.00		2'028.00
212	Primarschule	4'997'938.00	225'000.00	4'611'932.20	244'000.00	4'661'287.79	206'595.15
2120	Primarstufe	3'475'824.00	225'000.00	3'134'402.00	244'000.00	3'342'036.35	204'795.15
3010.00	Löhne	80'000.00		59'000.00		83'182.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	500.00		500.00		32'430.10	
3104.00	Lehrmittel	15'000.00		10'630.00			
3104.06	Lehrmittel sonstige	10'000.00				9'614.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	90'000.00		80'500.00		72'900.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'094.20	
* 3631.00	Beiträge an den Kanton	3'274'224.00		2'979'272.00		3'131'833.65	
3910.01	Anteil Soziallasten	6'100.00		4'500.00		10'981.35	
4231.00	Kursgelder		35'000.00		34'000.00		29'048.05
4260.00	Rückerstattung Dritter				3'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		105'000.00		107'000.00		96'702.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		85'000.00		100'000.00		79'044.70
2121	PS Altenburg	165'765.00		166'861.00		163'784.56	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	16'690.00		28'441.00		20'757.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		16'200.00		17'670.25	
3104.00	Lehrmittel	70'080.00		66'325.00		84'502.11	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'600.00		4'900.00		5'430.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien	3'480.00		3'480.00		723.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00		271.35	
3170.10	Schulveranstaltungen	18'400.00		18'400.00		10'505.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'815.00		24'015.00		20'897.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		1'428.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'300.00		2'200.00		1'597.85	
2122	PS Dorf	130'628.00		114'596.20		113'333.07	1'800.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	12'923.00		16'599.00		24'968.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'665.20		9'151.75	
3104.00	Lehrmittel	64'745.00		56'000.00		52'201.42	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'400.00		4'580.00		6'019.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'100.00		800.00		299.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		193.75	
3170.10	Schulveranstaltungen	14'750.00		12'300.00		12'818.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'610.00		12'252.00		5'067.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		1'100.00		1'042.95	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'300.00		1'570.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen						1'800.00
2123	PS Margeläcker	149'240.00		153'225.00		141'702.29	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	11'700.00		23'040.00		32'403.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		14'000.00		11'517.60	
3104.00	Lehrmittel	74'050.00		64'710.00		57'546.99	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'440.00		5'440.00		4'445.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'200.00		5'200.00		2'164.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	17'000.00		17'000.00		9'431.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'150.00		18'735.00		18'323.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		2'349.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	900.00		1'800.00		2'320.60	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					1'200.00	
2124	PS Zehntenhof	212'146.00		182'118.00		137'627.07	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	17'087.00		15'830.00		19'448.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		13'700.00		16'483.15	
3104.00	Lehrmittel	103'864.00		98'338.00		74'168.07	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	10'000.00		7'000.00		10'656.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	33'450.00		18'000.00		4'248.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'005.00		22'610.00		10'125.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'940.00		1'940.00		1'575.10	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'300.00		1'200.00		922.10	
2125	Textile Werken / HW	771'450.00		765'660.00		689'579.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	2'975.00		1'983.00			
3104.07	Lehrmittel TW/Werken	89'955.00		76'380.00		65'150.60	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	15'610.00		15'627.00		8'469.20	
3105.00	Lebensmittel	77'310.00		81'310.00		74'030.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'100.00				13'020.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			14'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'500.00		1'400.00		6'949.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					269.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	573'800.00		573'800.00		521'690.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	200.00		160.00			
2126	Werken	92'885.00		95'070.00		73'224.75	
3104.07	Lehrmittel TW/Werken	80'825.00		76'470.00		64'374.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'760.00		6'760.00		4'217.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	5'300.00		11'840.00		4'633.25	
213	Oberstufe	3'715'288.00	1'476'512.00	3'789'334.00	2'006'465.00	3'662'577.49	1'471'478.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	ORST/Sereal	2'092'416.00	125'000.00	2'088'475.00	130'000.00	2'048'890.38	123'521.25
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	27'068.00		27'068.00		52'285.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		17'500.00		20'262.60	
3104.00	Lehrmittel	90'452.00		86'412.00		85'191.38	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'500.00		5'500.00		3'647.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'500.00		6'172.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		176.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	35'350.00		30'720.00		36'996.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'266.00		38'380.00		27'946.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'650.00		1'650.00		1'768.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	43'200.00		43'200.00		40'529.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'834'430.00		1'831'545.00		1'768'540.20	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'000.00		2'000.00		3'345.60	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					1'700.00	
3910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle					328.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'509.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		80'000.00		68'760.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		55'000.00		50'000.00		53'251.00
2132	Bezirksschule	1'622'872.00	1'351'512.00	1'700'859.00	1'876'465.00	1'613'687.11	1'347'957.00
* 3010.00	Löhne	10'400.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	37'485.00		27'993.00		35'071.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800.00		21'800.00		26'677.45	
3104.00	Lehrmittel	118'536.00		120'645.00		100'791.42	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	9'350.00		9'700.00		7'648.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	9'606.00		8'606.00		9'898.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		794.85	
3170.10	Schulveranstaltungen	31'250.00		27'775.00		23'094.89	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'630.00		31'060.00		31'980.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'150.00		1'150.00		2'472.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'358'765.00		1'448'230.00		1'371'406.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'900.00		2'900.00		2'692.20	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					390.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal					768.20	
* 4231.00	Kursgelder		12'500.00				
* 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'329'012.00		1'876'465.00		793'551.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000.00				10'100.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						544'306.00
214	Musikschule	2'124'560.00	801'000.00	1'993'060.00	797'500.00	1'964'465.97	767'138.15
2140	Musikschule	2'124'560.00	801'000.00	1'993'060.00	797'500.00	1'964'465.97	767'138.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		7'000.00		6'940.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'765.00	
3010.00	Löhne	195'000.00		184'000.00		195'262.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'313'000.00		1'300'000.00		1'293'037.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		28.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		3'117.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'469.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		7'000.00		5'976.00	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		3'500.00		4'533.87	
3110.00	Anschaffung Mobilien	12'150.00		2'000.00		4'019.55	
3111.02	Anschaffung Instrumente	62'500.00		3'900.00		4'286.10	
3120.01	Energiekosten	6'600.00		6'600.00		1'434.85	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	2'500.00		2'500.00		1'478.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'650.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		4'500.00		11'397.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		192.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		13'000.00		3'315.00	
3151.02	Unterhalt Instrumente	18'750.00		18'750.00		13'092.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		84'000.00		83'903.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		801.95	
* 3171.02	Musikalische Projekte	65'300.00		9'000.00		26'070.45	
3181.40	Schulgeldreduktionen und Rabatte	56'000.00		56'000.00		52'963.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'810.00		24'810.00		24'810.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Soziallasten	230'000.00		239'800.00		217'182.50	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'250.00		5'900.00		2'737.50	
4231.00	Kursgelder		767'000.00		763'500.00		733'165.15
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		473.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		33'500.00		33'500.00		33'500.00
217	Schulliegenschaften	5'046'980.00	42'290.00	4'729'570.00	80'790.00	4'831'492.48	213'914.85
2170	Schulliegenschaften allgemein	167'550.00		169'440.00		145'607.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	15'000.00		16'900.00		17'926.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	34'800.00		34'800.00		17'446.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		494.10	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	109'750.00		109'740.00		109'740.00	
2171	LG KiGa	820'920.00	1'100.00	769'470.00	500.00	753'932.30	49'500.00
3010.00	Löhne	129'000.00		129'000.00		135'391.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter					578.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'600.00		24'600.00		19'778.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		4'200.00		10'032.95	
3120.01	Energiekosten	48'000.00		52'500.00		47'418.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'800.00		6'904.10	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'200.00		77'700.00		67'732.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		174.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'400.00		71'400.00		68'140.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					894.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'570.00		301'570.00		301'567.50	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'900.00		9'800.00		5'994.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	82'150.00		89'400.00		89'325.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		49'500.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	LG SH Dorf/Zehntenhof	774'870.00	7'500.00	750'280.00	21'900.00	618'929.80	32'949.85
* 3010.00	Löhne	270'000.00		259'000.00		213'739.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'100.00		21'600.00		22'377.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3120.01	Energiekosten	87'000.00		87'300.00		69'859.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					612.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		14'299.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000.00		68'400.00		132'490.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00				8'880.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	124'590.00		137'780.00		124'590.35	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anlagen allg. Haus	103'930.00		100'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	30'000.00		29'800.00		25'818.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	26'450.00		28'900.00		6'262.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000.00		3'960.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				1'089.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'900.00		6'900.00		27'900.00
2173	LG SH Altenburg	771'910.00	600.00	752'110.00	10'000.00	801'268.28	19'560.00
3010.00	Löhne	214'000.00		214'000.00		179'947.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'700.00		29'700.00		22'696.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'500.00		8'500.00		3'877.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	1'500.00				7'776.40	
3120.01	Energiekosten	51'000.00		51'000.00		61'009.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		14'000.00		12'118.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'250.00		75'900.00		162'397.83	
3170.01	Reisekosten und Spesen					500.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	330.00		330.00		330.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'180.00		301'180.00		301'180.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	29'500.00		25'800.00		25'171.65	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	28'950.00		31'700.00		24'262.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		6'810.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						12'750.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174	LG SH Margeläcker	1'664'030.00	30'840.00	1'473'510.00	40'240.00	1'626'993.15	84'155.00
3010.00	Löhne	326'000.00		259'000.00		325'873.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter					781.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'200.00		34'200.00		34'086.95	
3110.00	Anschaffung Mobilien	12'400.00		5'100.00		5'219.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			1'200.00		10'551.20	
3120.01	Energiekosten	97'500.00		81'000.00		101'751.60	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					382.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		27'000.00		23'878.40	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'350.00		140'200.00		186'901.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen					215.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'822.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	693'570.00		659'690.00		679'651.85	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	154'410.00		154'420.00		154'414.65	
3910.01	Anteil Soziallasten	48'000.00		34'800.00		49'749.50	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	70'600.00		76'900.00		51'112.50	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000.00		7'735.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'240.00		30'240.00		76'420.00
2175	LG Bezirksschule	847'700.00	2'250.00	814'760.00	8'150.00	884'761.45	27'750.00
* 3010.00	Löhne	150'000.00		179'000.00		163'947.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'494.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'900.00		21'300.00		31'137.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien					3'241.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	1'500.00				1'814.70	
3120.01	Energiekosten	81'000.00		81'000.00		86'553.85	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					399.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		16'500.00		14'537.75	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'100.00		81'300.00		155'581.15	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'042.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	384'150.00		384'160.00		384'160.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	17'000.00		18'800.00		19'038.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	30'050.00		32'700.00		20'812.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		8'000.00		10'350.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150.00		150.00		17'400.00
218	Tagesbetreuung	155'950.00	81'600.00				
* 2180	Tagesstrukturen	155'950.00	81'600.00				
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00					
3010.00	Löhne	58'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'600.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	7'200.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	900.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'950.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000.00				
219	Obligatorische Schule, übriges	2'588'209.00	97'700.00	2'438'567.00	97'700.00	2'315'202.13	43'354.80
2190	S-L und S-Verw.	1'380'664.00		1'311'607.00		1'377'647.42	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	28'000.00		32'000.00		27'624.20	
3000.04	Besoldung Schulpflege	95'000.00		95'000.00		93'333.35	
* 3010.00	Löhne	528'000.00		508'000.00		501'123.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		20'000.00		47'570.40	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					199.80	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		17'041.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		49.00	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	36'000.00		36'000.00		38'341.85	
3130.03	Portokosten	7'500.00		6'000.00		7'871.57	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	40'000.00		20'240.00		71'336.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'550.00		6'550.00		6'545.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'467.20	
3170.03	Repräsentationskosten	15'000.00		16'000.00		13'675.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					590.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	472'114.00		439'617.00		443'729.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	109'000.00		109'700.00		106'908.05	
2191	Volksschule, sonstiges	219'500.00	11'000.00	227'700.00	11'000.00	645'263.26	5'529.80
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		139'822.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	52'000.00		52'500.00		17'855.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		5'040.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		15'559.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					129'507.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		5'000.00		4'429.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'900.00		10'021.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					79'823.05	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)					62'397.71	
3170.10	Schulveranstaltungen	25'000.00		25'000.00		25'791.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					66.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		20'000.00		18'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	7'500.00		6'800.00		22'349.55	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik					48'860.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					738.00	
3910.40	Int. Verrechnung Tägi Gartenbad	3'000.00		4'000.00		2'005.00	
3910.41	Int. Verrechnung Tägi Hallenbad	52'000.00		52'000.00		52'265.00	
3910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn	9'500.00		16'500.00		9'751.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'000.00		1'000.00		979.60	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'000.00		11'000.00		5'529.80
2193	Schulsozialarbeit	333'000.00	86'700.00	349'300.00	86'700.00	292'291.45	37'825.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		8'000.00		3'440.00	
3010.00	Löhne	270'000.00		289'000.00		240'393.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		3'379.20	
3091.00	Personalwerbung					199.80	
3100.00	Büromaterial					135.00	
3103.01	Medienanschaffungen	1'000.00		1'000.00		1'208.80	
3104.06	Lehrmittel sonstige	3'000.00		3'000.00		1'852.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien					49.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00		4'607.50	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen					104.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	47'000.00		39'800.00		36'921.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		86'700.00		86'700.00		37'825.00
2195	Schulinformatik	655'045.00		549'960.00			
* 3010.00	Löhne	181'000.00		226'000.00			
* 3113.00	Anschaffung Hardware	195'525.00		117'600.00			
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'300.00					
* 3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	98'750.00		61'720.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	55'970.00		55'340.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	50'500.00		50'500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	30'000.00		38'800.00			
22	Sonderschulen	7'536'348.00	7'076'348.00	7'555'044.00	7'115'044.00	7'788'085.31	7'308'221.66
	Nettoergebnis		460'000.00		440'000.00		479'863.65
220	Sonderschulen	7'536'348.00	7'076'348.00	7'555'044.00	7'115'044.00	7'788'085.31	7'308'221.66

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	540'000.00	80'000.00	600'000.00	160'000.00	541'576.55	61'712.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	100'000.00				104'780.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	360'000.00		440'000.00		364'839.70	
3614.01	Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar	80'000.00		160'000.00		71'956.85	
4260.00	Rückerstattung Dritter		80'000.00		160'000.00		61'712.90
* 2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	6'996'348.00	6'996'348.00	6'955'044.00	6'955'044.00	7'246'508.76	7'246'508.76
3010.00	Löhne	40'000.00					
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	205'000.00		244'000.00		230'122.00	
3010.05	Löhne Verwaltung	69'000.00		68'000.00		67'922.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	6'000.00		9'000.00		4'570.30	
3020.01	Löhne Betreuung	810'000.00		841'000.00		789'288.15	
3020.02	Löhne Therapie	56'000.00		56'000.00		55'074.55	
3020.03	Löhne Fachlehrpersonen	230'000.00		265'000.00		329'685.70	
3020.04	Löhne Sozialpädagoginnen	200'000.00		190'000.00		236'496.80	
3020.05	Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung	80'000.00		75'000.00		187'681.55	
3020.06	Löhne Praktikanten / Praktikantinnen	80'000.00		80'000.00		85'987.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'293.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'200.00		1'755.21	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		19'800.00		16'414.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'600.00		7'292.09	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00		60'000.00		54'441.36	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	500.00		500.00		25.00	
3105.00	Lebensmittel	75'000.00		75'000.00		74'186.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'000.00		4'000.00		2'275.57	
3120.01	Energiekosten	39'000.00		36'000.00		40'170.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	102'500.00		97'000.00		103'334.35	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'500.00		3'600.00		4'505.05	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		457.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		10'000.00		8'603.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'900.00		92'400.00		101'793.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'500.00		972.70	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					235.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00		2'700.00		2'872.80	
3170.05	Schülertransportkosten	480'000.00		400'000.00		489'061.80	
3170.10	Schulveranstaltungen	5'000.00		3'000.00		2'753.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'000.00		35'000.00		7'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		8'000.00		8'802.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'620.00		220'620.00		220'620.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen			40'000.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	28'100.00		26'124.00		28'075.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	163'500.00		166'500.00		55'101.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	3'000.00		6'000.00		4'612.50	
3612.20	Soziallasten HPS / EWG	320'000.00		400'000.00		316'582.25	
3631.01	Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkräfte	3'400'000.00		3'400'000.00		3'670'462.50	
4230.00	Schulgelder von Privaten		90'000.00		80'000.00		100'668.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00				2'540.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		20'000.00		58'074.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'524.00		19'524.00		19'524.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		111'600.00		59'520.00		104'780.00
4630.00	Beiträge vom Bund				37'000.00		
4630.10	Beiträge der SVA		52'000.00				33'999.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'113'024.00		2'135'000.00		1'970'166.47
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		470'000.00		400'000.00		479'574.84
4631.05	Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte		3'400'000.00		3'400'000.00		3'670'462.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden						13'640.00
4632.01	Beiträge von Aargauer Gemeinden		669'600.00		744'000.00		706'800.00
4632.02	Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden		40'000.00		60'000.00		84'380.05
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'898.80
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	34'828.00				30'980.58	
23	Berufliche Grundbildung	1'150'000.00		1'500'000.00		1'263'550.20	1'950.00
	Nettoergebnis		1'150'000.00		1'500'000.00		1'261'600.20
230	Berufliche Grundbildung	1'150'000.00		1'500'000.00		1'263'550.20	1'950.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	1'150'000.00		1'500'000.00		1'263'550.20	1'950.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	650'000.00		750'000.00		657'208.75	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	500'000.00		750'000.00		606'341.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'950.00
29	Übriges Bildungswesen	37'500.00		37'500.00		49'000.00	
	Nettoergebnis		37'500.00		37'500.00		49'000.00
299	Bildung, übriges	37'500.00		37'500.00		49'000.00	
2990	Bildung, übriges	37'500.00		37'500.00		49'000.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	21'500.00		21'500.00		33'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'187'535.00	2'274'650.00	6'499'750.00	2'234'850.00	6'302'998.90	2'264'280.30
	Nettoergebnis		4'912'885.00		4'264'900.00		4'038'718.60
31	Kulturerbe	590'780.00	35'500.00	573'460.00	35'500.00	636'021.04	37'585.75
	Nettoergebnis		555'280.00		537'960.00		598'435.29
311	Museen und bildende Kunst (Kulturförderung)	590'780.00	35'500.00	573'460.00	35'500.00	636'021.04	37'585.75
3110	Kulturförderung	590'780.00	35'500.00	573'460.00	35'500.00	636'021.04	37'585.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		7'000.00		6'700.00	
* 3010.00	Löhne	60'000.00		71'500.00		82'831.15	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	7'500.00		7'500.00		8'332.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		774.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'739.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00		140.00		156.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3118.01	Anschaffung von Kunstwerken	10'000.00				10'200.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		6'900.00		14'789.15	
3130.15	Aufarbeitung Fotoarchiv	600.00		600.00		1'375.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		400.00		375.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'200.00		2'598.05	
3158.01	Unterhalt Kunstwerke	1'500.00		1'500.00		1'046.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		307.30	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		441.60	
3636.01	Kulturelle Beiträge	301'600.00		298'100.00		333'538.70	
3636.02	Ausstellungen (GSH)	50'000.00		50'000.00		48'947.99	
3636.03	Theaterstiftung	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'500.00		9'500.00		10'492.15	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	13'800.00		15'000.00		12'575.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					480.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	1'320.00		1'320.00		1'320.00	
4240.02	Verkaufsprovisionen		15'000.00		20'000.00		8'177.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		308.75
4631.00	Beiträge von Kantonen		20'000.00		15'000.00		24'600.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						4'500.00
32	Kultur, übrige	667'150.00	70'750.00	627'530.00	65'600.00	639'130.93	60'812.45
	Nettoergebnis		596'400.00		561'930.00		578'318.48
321	Bibliotheken	614'650.00	68'750.00	581'030.00	63'600.00	602'715.55	60'812.45
3210	Gemeindebibliothek	614'650.00	68'750.00	581'030.00	63'600.00	602'715.55	60'812.45
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'100.00		1'100.00		880.00	
3010.00	Löhne	348'000.00		329'000.00		361'865.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00		18'606.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'500.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		10'642.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00				974.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'500.00		1'381.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
* 3103.01	Medienanschaffungen	60'000.00		63'000.00		63'002.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		2'400.00		1'009.95	
3111.01	Anschaffung Software	1'000.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		2'000.00		1'260.85	
3120.01	Energiekosten	9'300.00		7'500.00		9'386.45	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	3'700.00		4'000.00		6'253.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3132.01	Honorare Autorenlesungen			3'400.00		3'460.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		36'000.00		35'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'599.20	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'100.00		12'900.00		12'659.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	240.00		240.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'260.00		1'400.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	9'000.00		8'440.00		6'525.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	650.00		650.00		918.55	
* 3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	6'900.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		1'500.00		1'460.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	60'000.00		56'800.00		61'893.50	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'200.00		2'400.00		787.50	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	18'000.00		5'000.00		2'608.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	300.00				300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		55'812.45
* 4631.00	Beiträge von Kantonen		5'750.00		600.00		500.00
4632.04	Beiträge Gemeinde Würenlos		3'000.00		3'000.00		4'500.00
329	Kultur, übriges	52'500.00	2'000.00	46'500.00	2'000.00	36'415.38	
3290	Kultur, übriges	52'500.00	2'000.00	46'500.00	2'000.00	36'415.38	
3130.03	Portokosten					865.08	
3170.03	Repräsentationskosten	13'000.00		13'000.00		11'039.35	
3170.09	Bundesfeier	20'000.00		14'000.00		22'060.45	
3170.13	Jugendprojekte, Ideentopf	9'500.00		9'500.00		2'450.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Kulturelle Beiträge	10'000.00		10'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen		2'000.00		2'000.00		
34	Sport und Freizeit	5'929'605.00	2'168'400.00	5'298'760.00	2'133'750.00	5'027'846.93	2'165'882.10
	Nettoergebnis		3'761'205.00		3'165'010.00		2'861'964.83
341	Sport	4'647'005.00	2'108'400.00	4'144'260.00	2'073'750.00	3'840'459.32	2'104'764.20
3410	Sport und Sportanlagen	448'420.00	1'500.00	407'180.00	21'600.00	377'979.15	1'500.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'800.00	
3010.00	Löhne	3'000.00		20'600.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		5'700.00		2'124.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					15'559.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'300.00		2'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					6'300.00	
3120.01	Energiekosten	42'000.00		42'000.00		69'896.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'783.15	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		576.25	
* 3140.00	Unterhalt von Grundstücken	108'900.00		46'500.00		45'746.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen					44.80	
3171.03	Sportprojekte	5'000.00		5'000.00		5'110.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'850.00		2'860.00		2'850.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'320.00		2'320.00		2'320.00	
3636.40	Beiträge an Sportvereine	119'000.00		119'000.00		99'155.00	
3910.01	Anteil Soziallasten			1'400.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	79'350.00		86'600.00		62'512.50	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'000.00		1'000.00			
3910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle	55'500.00		55'500.00		55'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		21'600.00		1'500.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	4'198'585.00	2'106'900.00	3'737'080.00	2'052'150.00	3'462'480.17	2'103'264.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		4'000.00		7'340.00	
3010.00	Löhne	1'408'000.00		1'413'000.00		1'320'458.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00				12'540.00	
3049.01	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		2'856.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		5'600.00		1'389.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'039.25	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		5'000.00		1'959.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		120'000.00		119'472.95	
3101.01	Handelswarenaufwand Gartenbad	6'000.00		6'000.00		6'563.30	
3101.02	Handelswarenaufwand Hallenbad	18'000.00		20'000.00		16'258.55	
3101.03	Handelswarenaufwand Minigolf	25'000.00		25'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		27'000.00		21'632.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		717.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	13'000.00		15'000.00		62'426.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			2'600.00		28'429.80	
3111.03	Anschaffungen Sportutensilien	3'000.00		2'000.00		6'997.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00			
3120.02	Strom	370'000.00		370'000.00		369'664.00	
3120.03	Wasser	240'000.00		240'000.00		250'825.60	
3120.04	Heizöl	95'000.00		110'000.00		75'197.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	79'000.00		67'000.00		71'537.55	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	11'500.00		10'500.00		10'664.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		48'000.00		43'688.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	271'300.00		302'800.00		269'811.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00		11'250.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'500.00				9'227.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	38'500.00		38'500.00		35'671.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00		10'000.00		10'720.00	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien			3'000.00		1'560.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'150.00		3'850.00		1'645.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		20'000.00		29'849.25	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	24'590.00		24'590.00		24'590.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	261'320.00		261'320.00		261'320.00	
* 3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	716'175.00		197'670.00		41'460.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					1'185.10	
3910.01	Anteil Soziallasten	263'000.00		274'400.00		251'009.15	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	59'750.00		65'000.00		71'422.85	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	2'500.00		2'500.00		4'520.40	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					377.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	14'700.00		12'000.00		14'301.00	
3910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn	1'000.00				1'150.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'000.00		121'000.00		122'171.45
4240.81	Erträge Gartenbad		240'000.00		209'800.00		263'839.30
4240.82	Erträge FITI		16'000.00		16'000.00		15'677.20
4240.83	Erträge Hallenbad		380'000.00		382'500.00		372'686.10
4240.84	Erträge Wellness / Sauna		75'000.00		75'150.00		77'072.65
4240.85	Erträge Saal		230'000.00		230'000.00		228'107.75
4240.86	Erträge Kunsteisanlage		238'200.00		226'000.00		263'157.20
4240.87	Erträge Sporthalle		150'000.00		125'000.00		154'274.50
4240.89	Erträge Minigolf		75'000.00		78'000.00		
4250.80	Verkäufe Tägi		80'000.00		80'000.00		75'623.35
4260.00	Rückerstattung Dritter						36'770.75
4290.81	Werbeerlöse		20'000.00		23'000.00		18'330.10
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00		8'000.00		47'809.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		293'000.00		293'000.00		270'759.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'000.00		36'000.00		21'610.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		12'000.00		9'000.00		5'701.00
4910.40	Int. Verrechnung Tägi Gartenbad		3'000.00		4'000.00		2'005.00
4910.41	Int. Verrechnung Tägi Hallenbad		52'000.00		52'000.00		52'265.00
4910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn		9'500.00		16'500.00		9'751.50
4910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal		12'700.00		11'700.00		10'323.00
4910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle		55'500.00		55'500.00		55'328.00
342	Freizeit	1'282'600.00	60'000.00	1'154'500.00	60'000.00	1'187'387.61	61'117.90

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Parkanlagen - öffentliche Anlagen	638'400.00		505'700.00		586'077.56	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'600.00		12'847.95	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	17'100.00		600.00		2'001.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung					459.00	
3120.01	Energiekosten	4'500.00		4'500.00		5'682.65	
* 3140.00	Unterhalt von Grundstücken	176'100.00		80'700.00		75'664.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					91.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	7'500.00		7'500.00		7'243.55	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	6'950.00		6'950.00		6'950.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'950.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	77'000.00		20'000.00		67'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	336'250.00		365'900.00		408'136.71	
3421	übrige Freizeitgestaltung / Skilager	571'600.00		566'500.00		538'895.80	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	13'000.00		13'000.00			
3104.06	Lehrmittel sonstige	9'500.00		9'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	366'000.00		361'000.00		373'000.00	
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen					6'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		7'500.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00		30'000.00		27'949.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	31'000.00		31'000.00		28'018.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'500.00		42'500.00		38'728.60	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'100.00		1'000.00			
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
3422	Ferienheim	72'600.00	60'000.00	82'300.00	60'000.00	62'414.25	61'117.90
3010.00	Löhne	16'500.00		19'000.00		16'374.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'234.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'100.00		4'200.00		2'257.20	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Energiekosten	21'000.00		25'500.00		14'796.30	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'548.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		192.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		182.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		970.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'600.00		15'600.00		12'880.85	
3439.20	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		10'176.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		783.75	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'400.00		1'500.00		17.05	
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		60'000.00		60'000.00		61'117.90
4	GESUNDHEIT	3'557'056.00		3'329'681.00		3'624'165.75	6'304.65
	Nettoergebnis		3'557'056.00		3'329'681.00		3'617'861.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'399'000.00		2'211'235.00		2'464'839.35	
	Nettoergebnis		2'399'000.00		2'211'235.00		2'464'839.35
411	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'399'000.00		2'211'235.00		2'464'839.35	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'399'000.00		2'211'235.00		2'464'839.35	
* 3631.07	Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung	2'399'000.00		2'211'235.00		2'464'839.35	
42	Ambulante Krankenpflege	978'296.00		926'696.00		979'457.30	6'304.65
	Nettoergebnis		978'296.00		926'696.00		973'152.65
421	Ambulante Krankenpflege	978'296.00		926'696.00		979'457.30	6'304.65
4210	Krankenpflege	978'296.00		926'696.00		979'457.30	6'304.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			15'000.00		12'509.20	
* 3636.50	Gemeindebeitrag Spitex	861'000.00		758'000.00		858'148.00	
3636.53	Gemeindebeitrag Kinderspitex	100'296.00		135'296.00		86'506.50	
3636.54	Gemeindebeitrag Onkologiepflege	15'000.00		10'000.00		14'693.60	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.56	Spitexergänzende Leistungen	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'400.00		7'600.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						6'304.65
43	Gesundheitsprävention	179'760.00		191'750.00		179'869.10	
	Nettoergebnis		179'760.00		191'750.00		179'869.10
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	30'500.00		33'650.00		21'378.60	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	30'500.00		33'650.00		21'378.60	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					360.00	
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	25'000.00		25'000.00		16'768.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'500.00		8'650.00		4'250.00	
433	Schulgesundheitsdienst	144'260.00		153'100.00		153'490.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	144'260.00		153'100.00		153'490.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3010.00	Löhne	6'000.00		9'000.00		12'515.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	25'360.00		26'500.00		28'396.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		460.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		3'157.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000.00		70'000.00		69'998.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'322.50	
3635.01	Beitrag Dyskalkulietherapie	35'000.00		40'000.00		35'019.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'900.00		2'100.00		1'781.90	
434	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	20'606'383.35	8'666'345.00	21'673'814.55	8'416'397.50	19'868'995.32	9'860'888.55
	Nettoergebnis		11'940'038.35		13'257'417.05		10'008'106.77
52	Invalidität	1'011.50		1'016.00		1'310.05	
	Nettoergebnis		1'011.50		1'016.00		1'310.05
524	Leistungen an Invalide	1'011.50		1'016.00		1'310.05	
5240	Leistungen an Invalide	1'011.50		1'016.00		1'310.05	
3636.52	Beitrag Pro Infirmis	1'011.50		1'016.00		1'310.05	
53	Alter + Hinterlassene	818'853.00	30'345.00	822'750.00	30'397.50	826'065.02	31'039.00
	Nettoergebnis		788'508.00		792'352.50		795'026.02
531	Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV	196'400.00	30'345.00	177'100.00	30'397.50	176'918.65	30'639.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	196'400.00	30'345.00	177'100.00	30'397.50	176'918.65	30'639.00
* 3010.00	Löhne	155'000.00		139'000.00		141'183.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		12'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					533.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					49.40	
3910.01	Anteil Soziallasten	26'400.00		23'100.00		23'152.20	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		30'345.00		30'397.50		30'639.00
533	Leistungen an Pensionierte	203'683.00		214'480.00		259'974.90	
5330	Leistungen an Pensionierte	203'683.00		214'480.00		259'974.90	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	70'000.00		85'000.00		69'734.90	
3064.00	Überbrückungsrenten	133'683.00		129'480.00		190'240.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	418'770.00		431'170.00		389'171.47	400.00
5350	Leistungen an das Alter	418'770.00		431'170.00		389'171.47	400.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'300.00		3'300.00		2'340.00	
3010.00	Löhne	83'000.00		82'000.00		87'216.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.03	Portokosten					4'761.52	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'670.00		2'670.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	500.00		500.00			
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		7'500.00		5'248.00	
3170.12	Seniorennachmittag	40'000.00		40'000.00		38'288.65	
3170.14	Altersleitbild	3'000.00		3'000.00		1'331.85	
3170.15	Altersfragen	6'000.00		10'000.00		721.00	
3170.16	Freiwilligenarbeit	2'600.00		4'100.00		6'680.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	26'500.00		28'000.00		26'659.20	
3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)	230'000.00		230'000.00		195'673.80	
3910.01	Anteil Soziallasten	17'900.00		17'800.00		18'882.90	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	2'000.00		2'000.00		1'198.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						400.00
54	Familie und Jugend	2'774'730.10	800'000.00	2'781'248.55	650'000.00	2'715'234.85	773'733.30
	Nettoergebnis		1'974'730.10		2'131'248.55		1'941'501.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'008'000.00	800'000.00	1'008'000.00	650'000.00	993'808.85	733'733.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'008'000.00	800'000.00	1'008'000.00	650'000.00	993'808.85	733'733.30
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	8'000.00		8'000.00		15'480.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		978'328.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter		800'000.00		650'000.00		733'733.30
544	Jugendschutz	57'750.00		60'150.00		128'995.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz (allgemein)	57'750.00		60'150.00		128'995.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'020.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	49'700.00		52'100.00		52'860.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'550.00		3'550.00		72'115.00	
545	Leistungen an Familien	1'708'980.10		1'713'098.55		1'592'431.00	40'000.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	287'684.10		293'352.55		225'389.70	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	203'684.10		209'352.55		155'985.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'000.00		74'000.00		69'404.45	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'421'296.00		1'419'746.00		1'367'041.30	40'000.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'098.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	836'150.00		834'600.00		894'824.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	585'146.00		585'146.00		470'117.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter						40'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	16'951'788.75	7'836'000.00	18'008'800.00	7'736'000.00	16'264'885.40	9'056'116.25
	Nettoergebnis		9'115'788.75		10'272'800.00		7'208'769.15
572	Wirtschaftliche Hilfe	9'392'414.75	7'250'000.00	10'549'000.00	7'250'000.00	8'826'365.25	8'495'958.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'392'414.75	7'250'000.00	10'549'000.00	7'250'000.00	8'826'365.25	8'495'958.20
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	3'000.00		3'000.00		3'518.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	46'000.00		46'000.00		2'141.60	
* 3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'343'414.75		10'500'000.00		8'820'705.25	
* 4260.00	Rückerstattung Dritter		4'000'000.00		4'000'000.00		4'556'289.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		250'000.00		250'000.00		297'898.35
4631.00	Beiträge von Kantonen		3'000'000.00		3'000'000.00		3'641'770.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	582'000.00	580'000.00	475'500.00	480'000.00	569'458.20	548'958.05
5730	Asylwesen	582'000.00	580'000.00	475'500.00	480'000.00	569'458.20	548'958.05
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		25'000.00		24'291.00	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	7'000.00		500.00		7'831.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	550'000.00		450'000.00		537'336.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'523.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		30'000.00		30'000.00		28'543.55
4631.00	Beiträge von Kantonen		550'000.00		450'000.00		517'890.60
579	Fürsorge, übriges	6'977'374.00	6'000.00	6'984'300.00	6'000.00	6'869'061.95	11'200.00
5790	Fürsorge, übriges	6'918'924.00		6'926'950.00		6'846'004.95	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'500.00		8'500.00		7'820.00	
3010.00	Löhne	1'633'000.00		1'588'000.00		1'448'498.75	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'346.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	616.00		846.00		744.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'400.00		61'687.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'870.00		9'240.00		11'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	26'820.00		21'820.00		10'039.60	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00				125.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'400.00		5'400.00		6'717.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	45'390.00		45'390.00		41'480.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'821'678.00		4'893'304.00		4'956'545.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000.00		43'300.00		33'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'250.00		15'250.00		9'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	298'000.00		285'500.00		253'830.10	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					540.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5792	Integrationswesen	58'450.00	6'000.00	57'350.00	6'000.00	23'057.00	11'200.00
3010.00	Löhne	13'250.00		12'250.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	38'000.00		38'000.00		7'945.00	
3104.06	Lehrmittel sonstige	1'800.00		1'800.00			
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		15'112.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	4'400.00		4'300.00			
4231.00	Kursgelder		6'000.00		6'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen						11'200.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	60'000.00		60'000.00		61'500.00	
	Nettoergebnis		60'000.00		60'000.00		61'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		41'500.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		41'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		30'000.00		41'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'995'369.00	1'263'315.00	7'157'995.00	1'202'915.00	6'646'306.35	1'197'602.12
	Nettoergebnis		5'732'054.00		5'955'080.00		5'448'704.23
61	Strassenverkehr	3'988'249.00	1'141'115.00	3'809'046.00	1'080'715.00	3'313'656.65	1'104'760.12
	Nettoergebnis		2'847'134.00		2'728'331.00		2'208'896.53
613	Kantonsstrassen, übrige	815'220.00		680'906.00		375'787.10	
6130	Kantonsstrassen, übrige	815'220.00		680'906.00		375'787.10	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		6'211.50	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	53'200.00		46'000.00		52'257.95	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	147'650.00		136'400.00		156'420.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'600.00			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	276'470.00		281'906.00			
* 3611.00	Entschädigungen an Kanton	102'000.00		24'000.00		16'072.35	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	159'900.00		174'000.00		144'825.00	
615	Gemeindestrassen	3'173'029.00	1'141'115.00	3'128'140.00	1'080'715.00	2'937'869.55	1'104'760.12
6150	Gemeindestrassen	2'891'229.00	42'950.00	2'885'790.00	17'950.00	2'690'998.15	22'312.67
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		141'000.00		143'969.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					900.25	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	47'000.00		12'000.00		25'682.75	
3120.01	Energiekosten	135'000.00		100'000.00		157'542.40	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	138'400.00		127'000.00		100'867.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	77'500.00		143'800.00		45'288.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	350'000.00		301'500.00		309'748.45	
* 3141.01	Markierungen Strassen/Plätze	66'000.00					
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW	285'400.00		331'500.00		254'711.95	
3141.03	Erneuerung Gemeindestrassen	232'500.00		208'000.00		172'346.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		40'000.00		12'726.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	567'279.00		566'990.00		560'126.65	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-0.25	
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	701'150.00		763'000.00		757'087.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'520.65
4250.00	Verkäufe		950.00		950.00		711.10
* 4260.00	Rückerstattung Dritter		37'000.00		12'000.00		12'080.92
4290.00	Übrige Entgelte						5'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkhaus/Parkplätze	281'800.00	1'098'165.00	242'350.00	1'062'765.00	246'871.40	1'082'447.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		3'142.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Energiekosten	5'400.00		5'400.00		1'917.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'750.00		12'200.00		16'023.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	47'000.00		21'000.00		30'162.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	33'900.00		33'900.00		6'350.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'250.00		11'250.00		11'250.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	91'900.00		83'000.00		104'025.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000.00		18'000.00		16'650.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'555.00
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		1'018'771.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		23'765.00		23'765.00		16'208.00
* 4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'400.00		21'000.00		29'262.55
62	Öffentlicher Verkehr	3'007'120.00	122'200.00	3'348'949.00	122'200.00	3'332'649.70	92'842.00
	Nettoergebnis		2'884'920.00		3'226'749.00		3'239'807.70
622	Regionalverkehr	2'894'900.00		3'236'729.00		3'220'429.70	
6220	Regionalverkehr	2'894'900.00		3'236'729.00		3'220'429.70	
3120.01	Energiekosten	1'600.00		1'600.00		5'470.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'500.00		1'140.65	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	101'010.00		101'010.00		101'010.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	40'740.00				40'746.80	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	16'000.00		15'619.00		21'729.20	
* 3631.00	Beiträge an den Kanton	2'708'000.00		3'091'000.00		3'019'958.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	27'550.00		20'000.00		30'375.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'220.00	122'200.00	112'220.00	122'200.00	112'220.00	92'842.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'220.00	122'200.00	112'220.00	122'200.00	112'220.00	92'842.00
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	5'820.00		5'820.00		5'820.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	106'400.00		106'400.00		106'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'200.00		122'200.00		92'842.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'696'802.50	5'031'210.00	6'170'110.00	4'743'702.00	5'778'514.25	4'173'269.05
	Nettoergebnis		1'665'592.50		1'426'408.00		1'605'245.20
71	Wasserversorgung	158'000.00		158'000.00		146'231.60	
	Nettoergebnis		158'000.00		158'000.00		146'231.60
710	Wasserversorgung	158'000.00		158'000.00		146'231.60	
7100	Wasserversorgung	158'000.00		158'000.00		146'231.60	
3120.03	Wasser	110'000.00		110'000.00		102'430.15	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken					5'416.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	48'000.00		48'000.00		38'385.25	
72	Abwasserbeseitigung	3'078'860.00	2'889'060.00	2'778'232.00	2'619'732.00	2'492'056.92	2'279'579.17
	Nettoergebnis		189'800.00		158'500.00		212'477.75
720	Abwasserbeseitigung	3'078'860.00	2'889'060.00	2'778'232.00	2'619'732.00	2'492'056.92	2'279'579.17
7200	Abwasserbeseitigung	189'800.00		178'500.00		215'869.95	3'392.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'400.00		3'884.75	
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		4'534.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		200.00		251.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		23'500.00		41'974.40	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	2'400.00		2'400.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	151'650.00		144'000.00		165'225.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'392.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'889'060.00	2'889'060.00	2'599'732.00	2'619'732.00	2'276'186.97	2'276'186.97
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		77.50	
3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'500.00					
3120.01	Energiekosten	5'000.00		5'000.00		924.25	
3120.80	Ver- und Entsorgung					3'206.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'500.00			
* 3130.80	Dienstleistung Dritter	124'300.00		35'000.00		4'021.40	
* 3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	57'900.00		46'900.00		43'374.20	
* 3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	224'000.00		197'000.00		189'432.55	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw.	528'060.00		529'210.00		527'994.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	160'700.00		160'700.00		160'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	79'400.00		77'800.00		77'900.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	43'300.00		43'300.00		45'300.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	1'138'402.85		1'084'770.00		1'149'645.75	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	77'900.00		77'900.00			
3630.00	Beiträge an Bund	183'600.00		183'600.00			
* 4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'962'000.00		1'820'000.00		1'494'760.30
* 4240.90	Grundgebühren		714'000.00		610'000.00		509'858.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						61'067.32
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		26'680.00		24'122.00		24'122.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		36'380.00		15'610.00		36'378.45
* 9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	260'997.15		154'052.00		73'611.12	
73	Abfallwirtschaft	1'969'750.00	1'937'750.00	1'976'970.00	1'944'970.00	1'772'104.58	1'748'895.63
	Nettoergebnis		32'000.00		32'000.00		23'208.95
730	Abfallwirtschaft	1'969'750.00	1'937'750.00	1'976'970.00	1'944'970.00	1'772'104.58	1'748'895.63

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	32'000.00		32'000.00		23'208.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		5'283.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	19'000.00		19'000.00		17'925.95	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'937'750.00	1'937'750.00	1'944'970.00	1'944'970.00	1'748'895.63	1'748'895.63
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'500.00		58'000.00		36'985.15	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		7'000.00		2'586.25	
3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	107'000.00		107'000.00		122'053.40	
3130.80	Dienstleistung Dritter	882'000.00		881'000.00		833'795.70	
3134.80	Sachversicherungsprämien	3'280.00		7'000.00		3'101.40	
3137.80	Steuern und Abgaben	14'100.00		14'300.00		12'771.05	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'450.00		35'250.00		23'035.85	
3151.80	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'000.00		20'000.00		26'322.45	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		17'755.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	579'920.00		579'920.00		451'887.50	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		22'921.90	
3634.80	Beiträge an öff. Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		61'883.65	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	92'000.00		95'000.00		60'893.00	
* 4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'111'500.00		1'184'000.00		1'143'048.38
4240.90	Grundgebühren		465'000.00		465'000.00		465'944.75
4250.90	Verkauf Abfallgüter		191'000.00		189'000.00		128'005.50
4270.80	Bussen		4'000.00		1'000.00		4'303.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		3'233.00		6'496.00		6'496.00
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00		16'000.00		1'097.30
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss					2'902.83	
* 9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		160'017.00		83'474.00		
74	Verbauungen	63'070.00	7'000.00	66'720.00	7'000.00	92'606.80	15'500.00
	Nettoergebnis		56'070.00		59'720.00		77'106.80
741	Gewässerverbauungen	63'070.00	7'000.00	66'720.00	7'000.00	92'606.80	15'500.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	63'070.00	7'000.00	66'720.00	7'000.00	92'606.80	15'500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00		22'636.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'220.00		3'220.00		3'220.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	41'350.00		45'000.00		66'750.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		7'000.00		7'000.00		15'500.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	45'150.00	1'000.00	45'400.00	1'000.00	20'010.40	3'471.25
	Nettoergebnis		44'150.00		44'400.00		16'539.15
750	Arten- und Landschaftsschutz	45'150.00	1'000.00	45'400.00	1'000.00	20'010.40	3'471.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'150.00	1'000.00	45'400.00	1'000.00	20'010.40	3'471.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'900.00		7'900.00		4'161.25	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	11'500.00		11'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	17'500.00		17'500.00		14'349.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		1'500.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'750.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter				1'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500.00				1'981.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		500.00				1'490.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'000.00		7'000.00		21'576.20	
	Nettoergebnis		7'000.00		7'000.00		21'576.20
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'000.00		7'000.00		21'576.20	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	7'000.00		7'000.00		21'576.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'967.90	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen					2'416.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					15'192.20	
77	Übriger Umweltschutz	984'090.00	121'400.00	786'340.00	101'000.00	797'848.00	111'023.00
	Nettoergebnis		862'690.00		685'340.00		686'825.00
771	Friedhof und Bestattung	984'090.00	121'400.00	786'340.00	101'000.00	797'848.00	111'023.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	984'090.00	121'400.00	786'340.00	101'000.00	797'848.00	111'023.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					240.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'250.00		10'250.00		25'781.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		567.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	8'000.00		30'000.00		6'377.80	
3120.01	Energiekosten	51'000.00		51'000.00		46'403.45	
3120.04	Heizöl					1'128.30	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	281'700.00		103'400.00		143'108.35	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'600.00		1'500.00		1'650.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'800.00		3'310.00	
* 3140.00	Unterhalt von Grundstücken	47'500.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser)	78'900.00		78'900.00		50'137.60	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'200.00		29'700.00		58'530.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	4'500.00		4'500.00		3'299.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	12'790.00		12'790.00		12'790.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		10'000.00		5'735.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	411'550.00		447'900.00		437'287.50	
* 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		100'000.00		109'660.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'400.00		1'000.00		1'363.00
79	Raumordnung	390'882.50	75'000.00	351'448.00	70'000.00	436'079.75	14'800.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		315'882.50		281'448.00		421'279.75
790	Raumordnung	390'882.50	75'000.00	351'448.00	70'000.00	436'079.75	14'800.00
7900	Raumordnung (allgemein)	390'882.50	75'000.00	351'448.00	70'000.00	436'079.75	14'800.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	315'900.00		256'200.00		371'231.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	74'982.50		95'248.00		64'848.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		75'000.00		70'000.00		14'800.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	342'470.00	809'500.00	349'400.00	830'000.00	279'549.58	734'356.00
	Nettoergebnis	467'030.00		480'600.00		454'806.42	
81	Landwirtschaft	92'720.00	14'000.00	97'700.00	14'000.00	86'645.70	11'154.00
	Nettoergebnis		78'720.00		83'700.00		75'491.70
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	92'720.00	14'000.00	97'700.00	14'000.00	86'645.70	11'154.00
8140	Landwirtschaft und Weinbau	92'720.00	14'000.00	97'700.00	14'000.00	86'645.70	11'154.00
3010.00	Löhne	10'000.00		10'000.00		6'493.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		3'077.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		21'266.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00				15.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00		1'380.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	800.00		800.00		563.60	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	57'000.00		62'000.00		53'850.00	
4250.00	Verkäufe		14'000.00		14'000.00		11'050.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen						104.00
84	Tourismus	11'700.00	2'500.00	11'700.00		13'119.05	2'132.00
	Nettoergebnis		9'200.00		11'700.00		10'987.05
840	Tourismus	11'700.00	2'500.00	11'700.00		13'119.05	2'132.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	11'700.00	2'500.00	11'700.00		13'119.05	2'132.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700.00		5'700.00		4'345.70	
3120.01	Energiekosten					874.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'899.20	
4250.00	Verkäufe		2'500.00				2'132.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	238'050.00		240'000.00		179'784.83	1'380.00
	Nettoergebnis		238'050.00		240'000.00		178'404.83
850	Industrie, Gewerbe, Handel	238'050.00		240'000.00		179'784.83	1'380.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	238'050.00		240'000.00		179'784.83	1'380.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	216'000.00		216'000.00		172'847.33	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	22'050.00		24'000.00		6'937.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'380.00
87	Brennstoffe und Energie		793'000.00		816'000.00		719'690.00
	Nettoergebnis	793'000.00		816'000.00		719'690.00	
871	Elektrizität		793'000.00		816'000.00		719'690.00
8710	Elektrizität		793'000.00		816'000.00		719'690.00
* 4120.00	Konzessionen		793'000.00		816'000.00		719'690.00
9	FINANZEN UND STEUERN	12'134'409.00	68'833'132.70	12'566'901.00	68'109'037.75	16'013'370.41	67'751'591.68
	Nettoergebnis	56'698'723.70		55'542'136.75		51'738'221.27	
91	Steuern	213'600.00	57'639'000.00	309'400.00	57'296'657.75	392'641.25	58'309'593.35
	Nettoergebnis	57'425'400.00		56'987'257.75		57'916'952.10	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	213'600.00	57'639'000.00	309'400.00	57'296'657.75	392'641.25	58'309'593.35
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	200'000.00	56'150'000.00	300'000.00	55'866'657.75	377'588.05	56'447'052.15
3180.09	Wertberichtigung Forderung (Senkung Delk.)					-53'494.00	
3181.00	Erläss / Verlust ordentl. Steuern	350'000.00		400'000.00		595'164.85	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-150'000.00		-100'000.00		-164'082.80	
* 4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		41'600'000.00		41'766'657.75		39'761'396.40
* 4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		4'200'000.00		4'100'000.00		5'374'605.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung		-60'000.00		-100'000.00		-61'426.20
* 4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		4'500'000.00		4'600'000.00		4'033'511.00
* 4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		500'000.00		460'000.00		572'554.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'910'000.00		1'890'000.00		2'041'010.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'500'000.00		3'150'000.00		4'725'400.65
9101	Sondersteuern	13'600.00	1'489'000.00	9'400.00	1'430'000.00	15'053.20	1'862'541.20
3181.01	Erläss / Verlust Sondersteuern					4'853.20	
3601.01	Kantonsanteil Hundesteuern	13'600.00		9'400.00		10'200.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		250'000.00		250'000.00		232'331.35
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		750'000.00		838'676.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000.00		350'000.00		701'096.35
4033.00	Hundesteuern		89'000.00		80'000.00		90'437.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'483'796.00		3'384'508.00		3'446'297.00	
	Nettoergebnis		3'483'796.00		3'384'508.00		3'446'297.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'483'796.00		3'384'508.00		3'446'297.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'483'796.00		3'384'508.00		3'446'297.00	
* 3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kantone	1'449'000.00		1'378'000.00		1'790'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	2'034'796.00		2'006'508.00		1'656'297.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	896'163.00	2'260'329.70	1'101'168.00	3'040'555.00	904'377.04	462'515.82
	Nettoergebnis	1'364'166.70		1'939'387.00			441'861.22
961	Zinsen	771'213.00	170'100.00	1'011'268.00	181'124.00	775'501.09	108'439.12
9610	Zinsen	771'213.00	170'100.00	1'011'268.00	181'124.00	775'501.09	108'439.12
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	26'000.00		26'000.00		24'625.30	
* 3401.00	Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk.	45'000.00		93'000.00		42'999.05	
* 3406.00	Verzinsung langf. Finanzverbindlichk.	560'000.00		721'350.00		558'266.69	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	29'913.00		30'618.00		30'618.00	
3420.00	Kosten Kapitalbeschaffung	10'000.00		10'000.00		9'316.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	100'000.00		130'000.00		109'676.05	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		15'000.00		943.75
4401.00	Verzugszinsen		100'000.00		100'000.00		79'420.37
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		40'000.00		40'000.00		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		28'100.00		26'124.00		28'075.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	124'950.00	2'090'229.70	89'900.00	2'859'431.00	128'875.95	354'076.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	124'950.00	2'090'229.70	89'900.00	2'859'431.00	128'875.95	354'076.70
3120.00	Ver- und Entsorgung					386.35	
* 3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	78'900.00		42'800.00		85'637.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		3'000.00		2'869.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'738.10	
3439.50	Dienstleistungen Dritter, Honorare	27'000.00		27'000.00		34'019.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		300.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	11'950.00		13'000.00		3'225.00	
4120.00	Konzessionen		24'000.00		24'000.00		24'945.70
* 4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'800'000.00		2'549'000.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		266'229.70		286'431.00		300'331.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						28'800.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	7'540'850.00	8'933'803.00	7'771'825.00	7'771'825.00	11'270'055.12	8'979'482.51
	Nettoergebnis	1'392'953.00					2'290'572.61
990	Nicht aufgeteilte Posten	7'540'850.00	7'540'850.00	7'771'825.00	7'771'825.00	7'586'525.51	7'586'525.51
9901	Bauamt / Werkhof	3'424'350.00	3'424'350.00	3'567'900.00	3'567'900.00	3'592'042.41	3'592'042.41
* 3010.00	Löhne	2'255'000.00		2'395'000.00		2'375'469.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		86'660.20	
3049.01	Dienstkleider	22'500.00		27'750.00		20'308.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100.00		15'400.00		12'644.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	3'600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'301.25	
3100.00	Büromaterial	5'900.00		4'500.00		2'620.61	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		11'857.95	
3101.05	Betriebsstoffe	68'000.00		68'000.00		67'655.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien					259.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	26'500.00		32'000.00		23'263.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'000.00		4'000.00		7'285.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'000.00		65'000.00		58'710.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		20'000.00		18'498.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	10'750.00		20'750.00		9'807.70	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	67'500.00		60'000.00		63'299.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'000.00		11'000.00		13'306.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					1'524.25	
3910.01	Anteil Soziallasten	482'000.00		518'000.00		471'606.55	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	330'000.00		300'000.00		338'962.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'000.00		46'000.00		43'849.25
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		30'000.00		33'074.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						100.00
4612.01	Entschädigung Wettinger EWB		497'300.00		494'300.00		501'800.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		7'809.45
4910.02	Int. Verrechnungen Werkhof		2'850'050.00		2'994'600.00		3'005'359.56
4910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn						50.00
9905	Allgemeine Personalkosten	4'116'500.00	4'116'500.00	4'203'925.00	4'203'925.00	3'994'483.10	3'994'483.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'746'000.00		1'765'925.00		1'688'678.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'010'500.00		2'074'000.00		1'980'206.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	285'000.00		290'000.00		255'197.60	
3092.00	AG-Anteil Reka-Checks	30'000.00		29'000.00		30'696.50	
3093.00	Personalveranstaltungen	45'000.00		45'000.00		39'704.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		65'000.00		64'000.00		132'106.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		6'933.50
4612.20	Soziallasten HPS / EWG		320'000.00		400'000.00		316'582.25
4910.01	Aufteilung der Soziallasten		3'721'500.00		3'729'925.00		3'538'860.95
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					38'863.98	4.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					38'863.98	4.00
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					38'863.98	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						4.00
999	Abschluss		1'392'953.00			3'644'665.63	1'392'953.00
9990	Abschluss		1'392'953.00			3'644'665.63	1'392'953.00
* 4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		1'392'953.00				1'392'953.00
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'644'665.63	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	108'442'391.85	108'442'391.85	107'494'860.45	107'494'860.45	107'299'618.19	107'299'618.19
3	Aufwand	108'146'566.70		107'340'808.45		103'547'458.03	
30	Personalaufwand	28'627'281.00		28'459'402.00		27'663'261.50	
300	Behörden und Kommissionen	1'012'300.00		1'015'350.00		981'467.55	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	1'012'300.00		1'015'350.00		981'467.55	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	19'516'485.00		19'275'088.00		18'478'671.35	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	19'516'485.00		19'275'088.00		18'478'671.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'036'213.00		3'096'759.00		3'261'808.10	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'036'213.00		3'096'759.00		3'261'808.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	74'000.00		74'000.00		148'121.70	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	74'000.00		74'000.00		148'121.70	
304	Zulagen	269'000.00		197'700.00		110'051.15	
3049	Übrige Zulagen	269'000.00		197'700.00		110'051.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'041'500.00		4'129'925.00		3'924'082.60	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'746'000.00		1'765'925.00		1'688'678.45	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'010'500.00		2'074'000.00		1'980'206.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	285'000.00		290'000.00		255'197.60	
306	Arbeitgeberleistungen	203'683.00		214'480.00		259'974.90	
3062	Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	70'000.00		85'000.00		69'734.90	
3064	Überbrückungsrenten	133'683.00		129'480.00		190'240.00	
309	Übriger Personalaufwand	474'100.00		456'100.00		499'084.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	375'300.00		360'000.00		409'535.75	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		4'166.70	
3099	Übriger Personalaufwand	88'800.00		86'100.00		85'381.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'600'800.00		14'838'862.20		15'169'198.10	
310	Material- und Warenaufwand	2'458'378.00		2'425'409.20		2'262'496.66	
3100	Büromaterial	108'600.00		122'200.00		97'487.87	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	809'600.00		808'000.00		736'325.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	376'016.00		392'436.20		424'786.96	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	74'350.00		76'680.00		75'678.51	
3104	Lehrmittel	934'502.00		866'783.00		776'844.62	
3105	Lebensmittel	152'310.00		156'310.00		148'216.60	
3106	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		3'157.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'086'461.00		792'246.00		1'033'622.44	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	158'776.00		145'486.00		219'157.82	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	591'760.00		423'160.00		605'795.12	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'900.00		20'000.00		18'513.25	
3113	Hardware	301'025.00		203'600.00		177'540.15	
3118	Immaterielle Anlagen	10'000.00				10'200.00	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'416.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'648'800.00		1'627'100.00		1'684'557.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'648'800.00		1'627'100.00		1'684'557.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'968'410.00		4'471'460.00		4'591'866.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'712'540.00		3'239'140.00		3'414'628.27	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	482'220.00		435'860.00		477'722.93	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	343'000.00		349'000.00		278'136.95	
3134	Sachversicherungsprämien	292'700.00		308'250.00		274'337.10	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	96'000.00		96'000.00		108'078.70	
3137	Steuern und Abgaben	41'950.00		43'210.00		38'962.85	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	3'402'550.00		2'632'500.00		2'789'429.58	
3140	Unterhalt Grundstücken	344'000.00		138'700.00		126'826.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'034'100.00		908'000.00		819'227.45	
3142	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00		22'636.80	
3143	Unterhalt Tiefbauten	351'350.00		311'150.00		262'606.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'597'100.00		1'197'400.00		1'519'747.38	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	58'000.00		59'250.00		38'385.25	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	1'095'430.00		1'028'190.00		902'312.19	
3150	Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte	114'690.00		104'740.00		73'097.05	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	375'120.00		385'590.00		278'037.50	
3153	Informatik-Unterhalt	604'120.00		536'360.00		550'131.49	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'046.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	262'200.00		279'500.00		224'229.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	204'300.00		203'100.00		173'136.40	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'900.00		6'400.00		1'998.40	
3162	Raten für operatives Leasing	55'000.00		70'000.00		49'095.00	
317	Spesenentschädigungen	1'318'931.00		1'117'917.00		1'115'833.85	
3170	Reisekosten und Spesen	988'750.00		885'295.00		922'992.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	330'181.00		232'622.00		192'841.15	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	256'000.00		356'000.00		445'049.55	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-53'494.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	256'000.00		356'000.00		498'543.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	103'640.00		108'540.00		119'799.28	
3199	Übriger Betriebsaufwand	103'640.00		108'540.00		119'799.28	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'041'910.95		5'525'696.00		4'825'735.30	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'680'619.00		4'791'700.00		4'589'114.10	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'680'619.00		4'791'700.00		4'589'114.10	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'361'291.95		733'996.00		236'621.20	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	1'361'291.95		733'996.00		236'621.20	
34	Finanzaufwand	912'413.00		1'154'392.00		928'056.89	
340	Zinsaufwand	663'013.00		911'092.00		659'958.74	
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		93'000.00		42'999.05	
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	560'000.00		721'350.00		558'266.69	
3409	Übrige Passivzinsen	58'013.00		96'742.00		58'693.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'316.00	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00		10'000.00		9'316.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	139'400.00		103'300.00		149'106.10	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	94'500.00		58'400.00		98'518.55	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	300.00		300.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	44'600.00		44'600.00		50'587.55	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100'000.00		130'000.00		109'676.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	100'000.00		130'000.00		109'676.05	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen					104'005.55	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK					104'005.55	
3501	Einlagen in Fonds des FK					104'005.55	
36	Transferaufwand	48'571'391.75		49'831'711.25		47'432'720.30	
360	Ertragsanteile an Dritte	211'600.00		222'400.00		197'645.75	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	211'600.00		222'400.00		197'645.75	

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'015'012.40		7'932'253.70		7'303'125.36	
3611	Entschädigungen an den Kanton	814'440.00		736'440.00		624'155.95	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'640'672.40		6'476'294.70		6'197'521.76	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	559'900.00		719'519.00		481'447.65	
362	Finanz- und Lastenausgleich	3'483'796.00		3'384'508.00		3'446'297.00	
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.	1'449'000.00		1'378'000.00		1'790'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	2'034'796.00		2'006'508.00		1'656'297.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	36'860'983.35		38'292'549.55		36'485'652.19	
3630	Beiträge an den Bund	183'600.00		183'600.00			
3631	Beiträge an Kanton	22'084'431.00		22'273'389.00		22'531'665.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	677'400.00		927'400.00		790'625.10	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		40'000.00		35'019.00	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'842'287.60		2'775'910.55		2'677'353.39	
3637	Beiträge an private Haushalte	11'008'264.75		12'062'250.00		10'430'989.20	
38	Ausserordentlicher Aufwand					38'863.98	
381	Ausserordentl.Sach- u.Betriebsaufwand					38'863.98	
3810	Ausserord.Sach- und Betriebsaufwand					38'863.98	
39	Interne Verrechnungen	7'392'770.00		7'530'745.00		7'385'616.41	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	7'084'450.00		7'227'425.00		7'091'796.41	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'084'450.00		7'227'425.00		7'091'796.41	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	308'320.00		303'320.00		293'820.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	308'320.00		303'320.00		293'820.00	
4	Ertrag		108'282'374.85		107'411'386.45		107'299'618.19

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		57'639'000.00		57'296'657.75		58'309'593.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		52'900'000.00		52'966'657.75		51'953'982.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		45'990'000.00		46'016'657.75		45'306'906.85
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'000'000.00		5'060'000.00		4'606'065.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'910'000.00		1'890'000.00		2'041'010.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'500'000.00		3'150'000.00		4'725'400.65
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00		3'150'000.00		4'725'400.65
402	Übrige direkte Steuern		1'150'000.00		1'100'000.00		1'539'772.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		750'000.00		750'000.00		838'676.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000.00		350'000.00		701'096.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		89'000.00		80'000.00		90'437.50
4033	Hundetaxen		89'000.00		80'000.00		90'437.50
41	Regalien und Konzession		817'000.00		840'000.00		744'635.70
412	Konzessionen		817'000.00		840'000.00		744'635.70
4120	Konzessionen		817'000.00		840'000.00		744'635.70
42	Entgelte		17'915'915.00		17'750'965.00		17'808'537.47
420	Ersatzabgaben		698'000.00		698'000.00		664'357.55
4200	Ersatzabgaben		698'000.00		698'000.00		664'357.55
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'934'000.00		1'930'000.00		1'905'664.12
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'934'000.00		1'930'000.00		1'905'664.12
423	Schul- und Kursgelder		913'500.00		886'500.00		862'881.35
4230	Schulgelder		93'000.00		83'000.00		100'668.15
4231	Kursgelder		820'500.00		803'500.00		762'213.20

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'305'300.00		7'183'650.00		6'647'625.78
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'305'300.00		7'183'650.00		6'647'625.78
425	Erlös aus Verkäufen		289'950.00		285'450.00		218'859.70
4250	Verkäufe		289'950.00		285'450.00		218'859.70
426	Rückererstattungen		5'289'165.00		5'180'365.00		5'900'479.04
4260	Rückerstattungen Dritter		5'289'165.00		5'180'365.00		5'900'479.04
427	Bussen		1'454'000.00		1'546'000.00		1'571'825.83
4270	Bussen		1'454'000.00		1'546'000.00		1'571'825.83
429	Übrige Entgelte		32'000.00		41'000.00		36'844.10
4290	Übrige Entgelte		32'000.00		41'000.00		36'844.10
43	Verschiedene Erträge		24'500.00		30'500.00		114'456.97
430	Verschiedene betriebliche Erträge		24'500.00		29'500.00		114'456.97
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		24'500.00		29'500.00		114'456.97
431	Aktivierung Eigenleistungen				1'000.00		
4310	Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen				1'000.00		
44	Finanzertrag		3'064'909.55		3'729'439.85		1'261'798.32
440	Zinsertrag		200'013.00		211'742.00		139'057.12
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		15'000.00		943.75
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100'000.00		100'000.00		79'420.37
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		98'013.00		96'742.00		58'693.00
441	Realisierte Gewinne FV		1'800'000.00		2'549'000.00		
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'800'000.00		2'549'000.00		

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftenertrag FV		326'229.70		346'431.00		361'448.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		266'229.70		286'431.00		300'331.00
4432	Vergüt.für Benützung Liegenschaften FV		60'000.00		60'000.00		61'117.90
447	Liegenschaftenertrag VV		738'666.85		622'266.85		761'292.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		701'866.85		585'466.85		739'681.60
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'800.00		36'800.00		21'610.70
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		4'361.30		1'268.35		
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		4'361.30		1'268.35		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		4'361.30		1'268.35		
46	Transferertrag		20'030'966.00		20'231'810.50		20'282'022.97
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'478'012.00		9'780'800.50		8'359'433.56
4610	Entsch. vom Bund		500.00				1'981.25
4611	Entsch. von Kantonen		287'500.00		287'000.00		350'406.90
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		9'157'167.00		9'460'903.00		7'968'596.96
4613	Entsch. von öffentlichen Sozialversicherungen		30'345.00		30'397.50		30'639.00
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		7'809.45
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'516'574.00		10'435'400.00		11'886'210.96
4630	Beiträge vom Bund		74'200.00		57'800.00		47'199.00
4631	Beiträge vom Kanton		9'589'774.00		9'420'600.00		10'346'691.41
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		852'600.00		957'000.00		1'485'921.75
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.						4'500.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten						1'898.80
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		36'380.00		15'610.00		36'378.45
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		36'380.00		15'610.00		36'378.45

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'392'953.00				1'392'957.00
483	Ausserord.verschiedene Erträge						4.00
4830	Ausserord. verschiedene Beiträge						4.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'392'953.00				1'392'953.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'392'953.00				1'392'953.00
49	Interne Verrechnungen		7'392'770.00		7'530'745.00		7'385'616.41
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		7'084'450.00		7'227'425.00		7'091'796.41
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		7'084'450.00		7'227'425.00		7'091'796.41
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		308'320.00		303'320.00		293'820.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		308'320.00		303'320.00		293'820.00
9	Abschluss	295'825.15	160'017.00	154'052.00	83'474.00	3'752'160.16	
90	Abschlusskonten	295'825.15	160'017.00	154'052.00	83'474.00	3'752'160.16	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					3'644'665.63	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'644'665.63	
901	Abschluss Spezialfinanzierung	295'825.15	160'017.00	154'052.00	83'474.00	107'494.53	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	295'825.15		154'052.00		107'494.53	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		160'017.00		83'474.00		

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	10'908'500.00	10'908'500.00	21'364'000.00	21'364'000.00	16'026'883.10	16'026'883.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'500.00		140'000.00		721'642.45	
	Nettoergebnis		100'500.00		140'000.00		721'642.45
02	Allgemeine Dienste	100'500.00		140'000.00		721'642.45	
	Nettoergebnis		100'500.00		140'000.00		721'642.45
022	Allgemeine Dienste, übrige	100'500.00		140'000.00		130'708.05	
0223	Informatik	100'500.00		140'000.00		130'708.05	
5200.001	Erneuerung Master-Image Citrix Budgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 140000 31.12.2015					130'708.05	
5200.002	Erneuerung Virtualisierungsplattform (vmWare ESX) Budgetkredit 2016 01.01.2016 Fr. 140000 31.12.2016			140'000.00			
5200.003	Aktualisierung IT-Kernsysteme Budgetkredit 2017 01.01.2017 Fr. 100500 31.12.2017	100'500.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					590'934.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					590'934.40	
5040.001	Gemeindebüro ER 13.12.2012 13.12.2012 Fr. 1378500					440'078.35	
5060.001	Ersatzanschaffung Holder (Jg. 04) Budgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 155000 31.12.2015					150'856.05	
1	ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					3'888.55	
	Nettoergebnis						3'888.55
11	Öffentliche Sicherheit					3'888.55	
	Nettoergebnis						3'888.55

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei					3'888.55	
1116	Polizei					3'888.55	
5040.001	Umbau EWW-Gebäude für Polizei ER 24.05.2012 Fr. 537000					3'888.55	
2	BILDUNG	7'435'000.00		13'582'000.00		9'465'299.55	
	Nettoergebnis		7'435'000.00		13'582'000.00		9'465'299.55
21	Obligatorische Schule	7'435'000.00		13'582'000.00		9'465'299.55	
	Nettoergebnis		7'435'000.00		13'582'000.00		9'465'299.55
217	Schulliegenschaften	7'395'000.00		13'422'000.00		9'465'299.55	
2171	LG Kindergarten			597'000.00		457.95	
5040.500	Doppelkindergarten Langäcker ER 06.09.2012					457.95	
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			
2172	LG Schulanlage Dorf / Zehntenhof	7'000'000.00		12'225'000.00		6'280'878.05	
5040.001	Neubau SH Zehntenhof ER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013 Fr. 23760000	7'000'000.00		11'635'000.00		5'972'288.40	
5040.002	Schulhausprovisorium Neubau SH Zehntenhof ER 27.06.2013 Fr. 440000			440'000.00		58'060.65	
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					250'529.00	
2174	LG Schulanlage Margeläcker	200'000.00		600'000.00		3'183'963.55	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.001	Sanierung Turnhallentrakt (Flachdachabdichtung) Budgetkredit 2014 Fr. 100000 31.12.2014					-178'689.65	
5040.002	SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3 ER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013 Fr. 16183500					2'351'723.95	
5040.003	Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle ER 04.09.2014 Fr. 1948500	200'000.00		600'000.00		832'914.60	
5040.004	Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker ER 14.03.2014 Fr. 333000					178'014.65	
2175	LG Bezirksschul-Anlage	195'000.00					
5040.500	Holzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter Verfügung Kanton 06/2015 01.01.2018 Fr. 195000	195'000.00					
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	40'000.00		160'000.00			
2190	Schulleitung	40'000.00		160'000.00			
5290.001	Schulraumplanung 2016-2030 ER 10.09.2015 Fr. 107000	40'000.00		160'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			1'400'000.00		2'057'876.80	
	Nettoergebnis				1'400'000.00		2'057'876.80
34	Sport und Freizeit			1'400'000.00		2'057'876.80	
	Nettoergebnis				1'400'000.00		2'057'876.80
341	Sport			1'400'000.00		2'057'876.80	
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard			1'400'000.00		2'057'876.80	
5040.003	Neubau Sportcenter Tägerhard Projekt-Kredit ER 24.05.2012 / Volk 23.09.2012 Fr. 5720000 31.12.2014					25'704.00	
5040.004	Bauprojekt Sportcenter Tägerhard Fr. 43'600'000 ER 01.09.16 Volk 27.11.2016 ?			600'000.00			

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.001	Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi ER 24.01.2013 Fr. 594000					25'844.40	
5290.003	Projektierungskredit Sanierung Tägi ER 15.05.2014 Fr. 3320000 31.12.2016			800'000.00		2'006'328.40	
6	VERKEHR	2'313'000.00		2'861'000.00	95'000.00	2'823'772.70	21'881.10
	Nettoergebnis		2'313'000.00		2'766'000.00		2'801'891.60
61	Strassenverkehr	2'313'000.00		2'861'000.00	95'000.00	2'747'006.25	2'689.50
	Nettoergebnis		2'313'000.00		2'766'000.00		2'744'316.75
613	Kantonsstrassen	592'000.00		440'000.00		256'379.65	
6130	Kantonsstrassen	592'000.00		440'000.00		256'379.65	
5010.002	Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 381000					23'650.15	
5010.003	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011 Fr. 1805000					29'000.00	
5010.500	Lichtsignalanlage Land-/Halbartenstrasse ER 12.05.2011 Fr. 294800 31.12.2015					131'669.50	
5010.501	Strassenbau Knoten "obere Geisswies" 31.12.2015					-19'940.00	
5010.503	Baumersatz Zentrum Budgetkredit 2017 01.01.2017 Fr. 106000 31.12.2017	106'000.00					
5010.504	Knoten Landrasse-Halbartenstrasse Budgetkredit 2017 01.01.2017 Fr. 282000 31.12.2017	282'000.00					
5290.001	Verkehrsmanagement Baden Wettingen Budgetkredit 2017 01.01.2017 Fr. 1'003'000	204'000.00		440'000.00		92'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'721'000.00		2'421'000.00	95'000.00	2'490'626.60	2'689.50
6150	Gemeindestrassen	1'721'000.00		2'421'000.00	95'000.00	2'490'626.60	2'689.50
5010.003	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013 Fr. 1729000					187'842.35	2'689.50

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.007	Umsetzung Tempo 30 ER 06.05.2010 Fr. 476000					26'407.75	
5010.010	Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen ER 10.03.2011 Fr. 115000					4'496.70	
5010.011	Zelg-/Rebhalde-/Schartenstrasse 31.12.2013					-42'620.95	
5010.020	Zentralstrasse Mitte ER 24.06.2010 Fr. 2139000 31.12.2014					23'485.00	
5010.021	Zentralstrasse West ER 26.08.2010 Fr. 1807000					44'145.55	
5010.023	Freistrasse ER 24.01.2013 Fr. 442300					15'238.60	
5010.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.14 Fr. 2004000	800'000.00		1'100'000.00		31'036.80	
5010.025	Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse ER XX.XX.2016 Fr. 600000	350'000.00		400'000.00		13'540.00	
5010.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015 Fr. 1116000			479'000.00		305'472.30	
5010.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015 Fr. 546000			27'000.00		67'801.05	
5010.030	Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee ER 28.01.2016 01.01.2016 Fr. 126000					1'582.20	
5010.202	Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke ER 27.04.2013 / Zusatzkr. 12.03.2015 Fr. 1735000					1'204'031.75	
5010.205	Limmatbrücke SBB Velo AO ER 12.03.2015 Fr. 1300000 31.12.2017			120'000.00	95'000.00		
5010.208	Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62 01.01.2016 Fr. 1470000			70'000.00			
5010.210	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Finanzplan 2015 01.01.2016 Fr. 101000			25'000.00			
5010.211	Unterhaltsmassnahmen Passarelle Rosenau Budgetkredit 2017 Fr. 121000 31.12.2017	121'000.00					
5010.212	Belagssanierung Erlenstrasse Budgetkredit 2017 Fr. 120000 31.12.2017	120'000.00					
5010.400	Erneuerung öffentliche Beleuchtung 2017 Budgetkredit 2017 Fr. 130000 31.12.2017	130'000.00					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.801	Landerwerbskredit Nr. 29 ER 08.09.2011 Fr. 4000000	200'000.00		200'000.00		608'167.50	
62	Öffentlicher Verkehr					76'766.45	19'191.60
	Nettoergebnis						57'574.85
622	Regionalverkehr					76'766.45	19'191.60
6220	Regionalverkehr					76'766.45	19'191.60
5640.001	Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard ER 10.03.2011 Fr. 483000						19'191.60
5640.002	Bus Linie 12 ER 27.06.2013 Fr. 305379					76'766.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	840'000.00	220'000.00	3'063'000.00	308'000.00	411'250.45	507'513.40
	Nettoergebnis		620'000.00		2'755'000.00	96'262.95	
72	Abwasserbeseitigung	840'000.00	220'000.00	2'663'000.00	308'000.00	411'250.45	507'513.40
	Nettoergebnis		620'000.00		2'355'000.00	96'262.95	
720	Abwasserbeseitigung	840'000.00	220'000.00	2'663'000.00	308'000.00	411'250.45	507'513.40
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	150'000.00				-7'500.00	
5040.001	Umbau Toilettenanlage Brunnenwiese / Friedhof Budgetkredit 2017 Fr. 150'000.00	150'000.00				-7'500.00	
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	690'000.00	220'000.00	2'663'000.00	308'000.00	418'750.45	507'513.40
.6370.00	Anschlussgebühren private Haushalte		220'000.00		308'000.00		435'101.40
5030.001	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013 Fr. 964000					4'174.45	
5030.003	Sanierung Landstrasse inkl. Erstellung Kreisel ER 06.11.2003 Fr. 1480000 31.12.2015					522.60	
5030.020	Zentralstrasse Mitte ER 24.06.2010 Fr. 169000 31.12.2014					347.75	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
5030.021	Zentralstrasse West ER 26.08.2010 Fr. 544000	690'000.00				29'742.00			
5030.023	Freistrasse ER 24.01.2013 Fr. 110000					2'050.80			
5030.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.2014 Fr. 1851000			1'140'000.00		7'846.55			
5030.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015 Fr. 404000			150'000.00		16'755.20			
5030.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015 Fr. 428000			50'000.00		175'851.35			
5030.030	Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee Budgetkredit 2016 Fr. 143000			143'000.00		15'343.40			
5030.031	Otelfingerstrasse Finanzplan 2015 01.01.2017 Fr. 1300000			600'000.00					
5030.600	Kanalsanierung 2015 Budgetkredit Fr. 210000 31.12.2015					160'113.45			
5030.601	Landstrasse Leitungersatz KS 1612 - KS 1610 Budgetkredit 2014 Fr. 100000 31.12.2014					6'225.50			
5030.602	Sanierung Kanalisation Schartenrainstrasse Finanzplan 2015 Fr. 110000 31.12.2015					-522.60			
5030.603	Kanalsanierung 2016 Finanzplan 2016 01.01.2016 Fr. 270000					300.00			
5030.605	Klosterhalbinsel (Schwimmbad-Zollhaus) Finanzplan 2015 Fr. 380000 31.12.2015					380'000.00			
5030.606	Regenbecken Kloster Finanzplan 2015 01.01.2016 Fr. 1700000					200'000.00			
6370.000	Anschlussgebühren private Haushalte								-588.00
6370.001	Anschlussgebühren								73'000.00
74	Verbauungen Nettoergebnis			400'000.00		400'000.00			
741	Gewässerverbauung			400'000.00					
7410	Gewässerverbauung			400'000.00					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.001	Lugibach-Hochwasserschutz 01.01.2016 Fr. 800000			400'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			10'000.00			
	Nettoergebnis				10'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
	Nettoergebnis				10'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000.00			
5040.001	Zentrumsplatz 2. Etappe Budgetkredit Fr. 650000			10'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000.00	10'688'500.00	308'000.00	20'961'000.00	543'152.60	15'497'488.60
	Nettoergebnis	10'468'500.00		20'653'000.00		14'954'336.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000.00	10'688'500.00	308'000.00	20'961'000.00	543'152.60	15'497'488.60
	Nettoergebnis	10'468'500.00		20'653'000.00		14'954'336.00	
999	Abschluss	220'000.00	10'688'500.00	308'000.00	20'961'000.00	543'152.60	15'497'488.60
9990	Abschluss	220'000.00	10'688'500.00	308'000.00	20'961'000.00	543'152.60	15'497'488.60
.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					543'152.60	
.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	220'000.00		308'000.00			
.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		9'998'500.00		18'298'000.00		15'084'530.75
.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		690'000.00		2'663'000.00		412'957.85

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Budget 2017 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	105'231'179.00	38'238'101.60	-2'047.50	8'930'000.00	-	55'542'650.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00	70'501.70	-	-		109'498.30
0110.5290.001	LOVA 2 ER 15.10.2015	180'000.00	70'501.70				109'498.30
2	BILDUNG	26'148'500.00	18'130'552.90	-	7'240'000.00	-	863'809.40
2172.5040.001	Neubau SH Zehntenhof ER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013	23'760'000.00	16'006'581.70		7'000'000.00		753'418.30
2174.5040.003	Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle ER 04.09.2014	1'948'500.00	1'834'362.30		200'000.00		-
2174.5040.004	Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker ER 14.03.2014	333'000.00	230'544.35				102'455.65
2190.5290.001	Schulraumplanung 2016-2030 ER 10.09.2015	107'000.00	59'064.55		40'000.00		7'935.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	50'444'000.00	3'282'122.65	-	-	-	44'231'877.35
3411.5040.004	Bauprojekt Sportcenter Tägerhard ER 01.09.2016	46'530'000.00					43'600'000.00
3411.5290.001	Überarbeitung Sanierungsprojekt tägi ER 24.01.2013	594'000.00	28'529.00				565'471.00
3411.5290.003	Projektierungskredit Sanierung Tägi ER 15.05.2014/ Volk 28.09.2014	3'320'000.00	3'253'593.65				66'406.35
6	VERKEHR	23'908'679.00	14'882'191.25	-	1'000'000.00	-	8'265'766.05
6130.5010.003	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011	1'805'000.00	1'296'875.00				508'125.00
6150.5010.001	Massn. Verkehrsberuhigung Prio. 1-3 ER 06.05.2010	476'000.00	76'977.15				399'022.85

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Budget 2017 Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.003	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013	1'729'000.00	1'293'912.15				435'087.85
6150.5010.007	Umsetzung Tempo 30 ER 06.05.2010	452'000.00	279'711.25				172'288.75
6150.5010.010	Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen ER 10.03.2011	115'000.00	132'073.40				-
6150.5010.020	Zentralstrasse Mitte ER 24.06.2010	2'139'000.00	1'388'528.25				750'471.75
6150.5010.021	Zentralstrasse West ER 26.08.2010	1'807'000.00	1'617'099.85				189'900.15
6150.5010.023	Freistrasse ER 24.01.2013	442'300.00	369'887.55				72'412.45
6150.5010.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.14	2'004'000.00	61'208.30		800'000.00		1'142'791.70
6150.5010.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015	1'116'000.00	606'472.40	-			509'527.60
6150.5010.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015	546'000.00	338'723.35				207'276.65
6150.5010.200	Sanierung Bergstrasse ER 08.03.2002	754'000.00	592'565.55				161'434.45
6150.5010.202	Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke ER 27.04.2013 / Zusatzkr. 12.03.2015	1'735'000.00	1'466'989.40				268'010.60
6150.5010.800	Landerwerbskredit Nr. 28 ER 13.03.2008	4'000'000.00	4'222'204.90		-		-
6150.5010.801	Landerwerbskredit Nr. 29 ER 08.09.2011	4'000'000.00	722'022.20		200'000.00		3'077'977.80

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2016	Budget 2017 Ausgaben Einnahmen		Verfügbarer Restkredit
6220.5640.001	Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard ER 10.03.2011	483'000.00	186'641.20	-			296'358.80
6220.5640.002	Bus Linie 12 ER 27.06.2013	305'379.00	230'299.35				75'079.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'730'000.00	1'943'234.80	-2'047.50	690'000.00	-	2'181'198.10
7201.5030.001	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013	964'000.00	511'342.95				452'657.05
7201.5030.021	Zentralstrasse West ER 26.08.2010	544'000.00	342'145.95				201'854.05
7201.5030.020	Zentralstrasse Mitte ER 24.06.2010	169'000.00	255'480.40				-
7201.5030.023	Freistrasse ER 24.01.2013	110'000.00	106'294.20				3'705.80
7201.5030.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. Sauberabw. ER 16.10.2014	1'574'000.00	82'257.15		690'000.00		801'742.85
7201.5030.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015	404'000.00	242'605.10	-2'047.50			159'347.40
7201.5030.029	Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost" ER 29.01.2015	428'000.00	303'947.60				124'052.40
7201.5030.607	Kanalisationserneuerung Landstrasse ER 28.01.2016	260'000.00	99'161.45				160'838.55
7201.5030.724	Schönenbühlstr./Rebbergstr./Weizenstr. Schmutzabw. ER 16.10.2014	277'000.00					277'000.00