

Bericht und Antrag

des Gemeinderates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
betreffend

Budget 2016

der Einwohnergemeinde Wettingen

Wettingen, 19. Oktober 2015

Urnenabstimmung über das Budget und die Gemeindesteuern 2016

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 15. Oktober 2015 das Budget 2016 zuhanden der Urnenabstimmung gutgeheissen.

Wir beantragen Ihnen, den Beschluss des Einwohnerrats an der Urne zu bestätigen, das Budget 2016 der Einwohnergemeinde sowie des Elektrizitäts- und Wasserwerkes Wettingen zu genehmigen und den Gemeindesteuerfuss wie bisher auf 95 % festzulegen.

Wettingen, 19. Oktober 2015

GEMEINDERAT WETTINGEN

Der Gemeindeammann:

Dr. Markus Dieth

Die Gemeindeschreiberin:

Barbara Wiedmer

Budget 2016

der Einwohnergemeinde Wettingen

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung**
- 2. Budget 2016**
 - 2.1 Erfolgsrechnung**
 - 2.2 Steuerertrag/-fuss**
 - 2.3 Selbstfinanzierung und Abschreibungen**
 - 2.4 Investitionen und Finanzierungsrechnung**
- 3. Eigenwirtschaftsbetriebe**
 - 3.1 Abwasserbeseitigung**
 - 3.2 Abfallbewirtschaftung**
 - 3.3 Heilpädagogische Schule Wettingen**
- 4. Kennzahlen**
 - 4.1 Kennzahlen Budget 2016**
 - 4.2 Entwicklung der Abschreibungen und Nettoinvestitionen**
 - 4.3 Entwicklung der Nettoschuld und Fremdkapitalzinsen**
- 5. Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019**
- 6. Stellenplan 2016 der Gemeindeverwaltung**
- 7. Detail-Erläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2016**

1. Einleitung

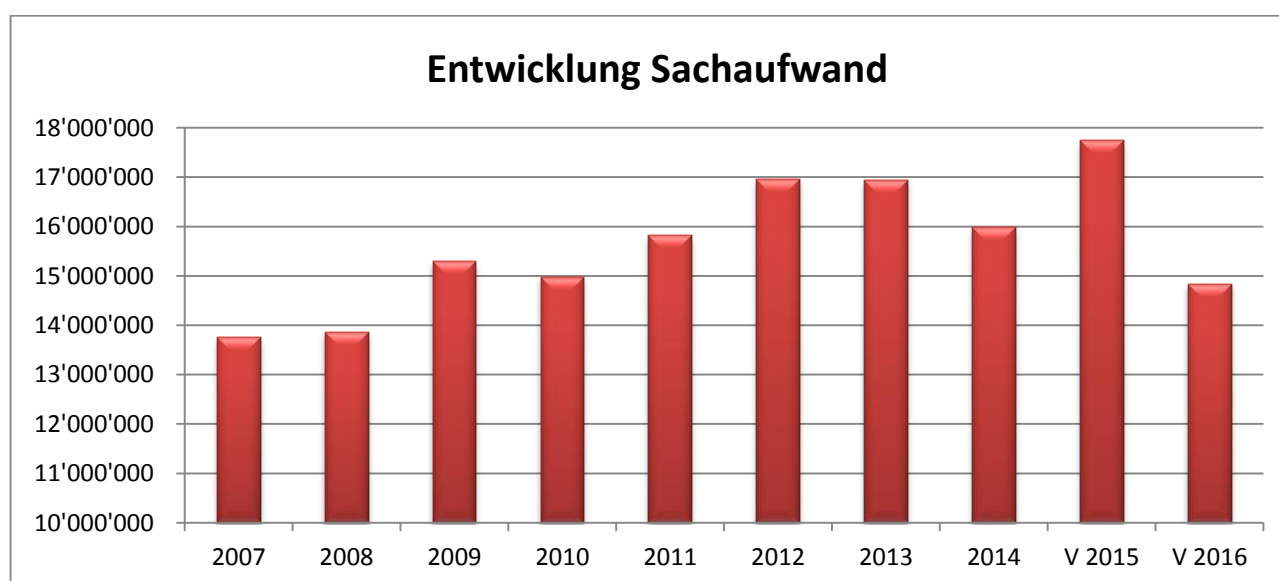
Das Budget 2016 ist ausgeglichen und sieht einen Aufwand und einen Ertrag von je 107'503'735.45 Franken vor. Dieser Umsatz liegt um rund 2,3 % oder 2,55 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget und rund 0,22 % über der Rechnung 2014. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Rechnungsabschluss 2014, den aktuellen Controllingergebnissen und den düsteren Steuerertragsprognosen muss künftig nachhaltig mit tieferen Steuererträgen gerechnet werden.

Bis genauere Erkenntnisse aus der anstehenden leistungsorientierten Verwaltungsanalyse (LOVA2) vorliegen, sollte eine Steuerfusserhöhung vermieden werden. Die Konsequenz daraus ergibt die Budgetstrategie, die Mindererträge soweit als möglich und vertretbar durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Die Budgetrichtlinien sahen dementsprechend vor, bei der Budgetierung der Sach- und Betriebsaufwandkonti (Sachgruppe 31XX) die Budgetwerte gegenüber dem Vorjahr um 20 % zu reduzieren. Diese Zielvorgabe konnte vor allem beim Betriebsmaterial, bei den Lehrmitteln, bei den Sachversicherungsprämien und beim Unterhalt Mobilien nicht ganz erreicht werden. Gesamthaft resultierte beim Sachaufwand schliesslich eine Einsparung von knapp 16,3 % oder 2,9 Mio. Franken. Dieses Ergebnis liegt unter den Aufwandwerten der Rechnung 2009.

Bezüglich des Liegenschafts- und Strassenunterhalts wurden die Budgeteingaben auf das Notwendige beschränkt. Die Sicherheit von Personen und Anlagen bleibt gewährleistet. Indessen können mit diesen Verschiebungen in gewissen Fällen die Werterhaltungsmassnahmen nicht zum wirtschaftlich optimalen Zeitpunkt getätigt werden, was allenfalls längerfristig in einzelnen Fällen zu höheren Unterhaltskosten führen könnte. Im Zuge des Spardrucks wurden in allen Verwaltungsabteilungen verschiedene laufende Projekte überprüft, teilweise gestoppt bzw. das Umsetzungstempo den vorhandenen Ressourcen angepasst. Ferner soll auch versucht werden, den Aufwand der Kommissionstätigkeit im Allgemeinen zu optimieren. Diesbezüglich sollen die Anzahl der Sitzungen reduziert oder bei Möglichkeit ganz weggelassen werden: Sitzungen so wenig wie nötig.

Auf der Ertragsseite wurden die Steuererträge mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 95 % budgetiert. Ferner sind bei den Liegenschaften des Finanzvermögens einmalige Buchgewinne von rund 2,5 Mio. Franken berücksichtigt, die aus den vorgesehenen Landverkäufen von vier Parzellen im Finanzvermögen resultieren.

Die Entwicklung des Sachaufwandes kann grafisch wie folgt dargestellt werden:



2. Budget 2016

2.1 Erfolgsrechnung

Die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahresbudget sind in der nachfolgenden Arten-Übersicht festzustellen:

Nr. Artengliederung	Abw. in %	Abw. in Fr.	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	-2.32		107'494'860.45	107'494'860.45	110'051'777.75	110'051'777.75	107'269'768.78	107'269'768.78
3 Aufwand			107'494'860.45		110'020'872.75		107'269'768.78	
30 Personalaufwand	0.79	224'420.75	28'459'402.00		28'234'981.25		28'287'447.99	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16.34	-2'899'298.90	14'838'862.20		17'738'161.10		15'974'374.54	
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	14.81	712'943.80	5'525'696.00		4'812'752.20		4'531'438.09	
34 Finanzaufwand	-14.36	-193'618.00	1'154'392.00		1'348'010.00		939'898.49	
36 Transferaufwand	-1.35	-682'696.95	49'831'711.25		50'514'408.20		49'532'914.09	
38 Ausserordentlicher Aufwand		-					99'967.45	
39 Interne Verrechnungen	2.15	158'185.00	7'530'745.00		7'372'560.00		7'903'728.13	
90 Abschluss		154'052.00	154'052.00					
4 Ertrag			107'494'860.45		109'775'452.65		101'159'277.03	
40 Fiskalertrag	-6.79	-4'174'342.25		57'296'657.75		61'471'000.00		55'452'319.65
41 Regalien und Konzession	10.03	76'600.00		840'000.00		763'400.00		746'687.44
42 Entgelte	-6.13	-1'160'070.00		17'750'965.00		18'911'035.00		16'929'583.95
43 Verschiedene Erträge	18.45	4'750.00		30'500.00		25'750.00		22'371.85
44 Finanzertrag	190.41	2'445'259.00		3'729'439.85		1'284'180.85		1'030'805.16
45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanz.	-93.74	-18'992.45		1'268.35		20'260.80		
46 Transferertrag	1.53	304'544.50		20'231'810.50		19'927'266.00		19'073'600.85
48 Ausserordentlicher Ertrag		-						180.00
49 Interne Verrechnungen	2.15	158'185.00		7'530'745.00		7'372'560.00		7'903'728.13
90 Abschluss				83'474.00				

Der Minderaufwand bei der Sachgruppe 31 (Sach- und Betriebsaufwand) von 2,899 Mio. Franken konnte durch umfangreiche Sparmassnahmen realisiert werden.

Das anhaltende und hohe Niveau bei den Investitionsausgaben führt in der Erfolgsrechnung bei den Abschreibungen (Sachgruppe 33) zu einem Mehraufwand von rund 0,7 Mio. Franken.

Die gesetzlich sowie tariflich bedingten Steuerausfälle widerspiegeln sich auch beim Fiskalertrag (Sachgruppe 40) mit Mindererträgen von rund 4,17 Mio. Franken.

Bei den Entgelten (Sachgruppe 42) schlagen vor allem die reduzierten Rückerstattungserträge bei der Sozialhilfe mit 2 Mio. Franken zu Buche. Dieser Ertragsausfall kann mit Gebührenerhöhungen teilweise kompensiert werden, womit schlussendlich Ertragsausfälle von rund 1,2 Mio. Franken resultieren.

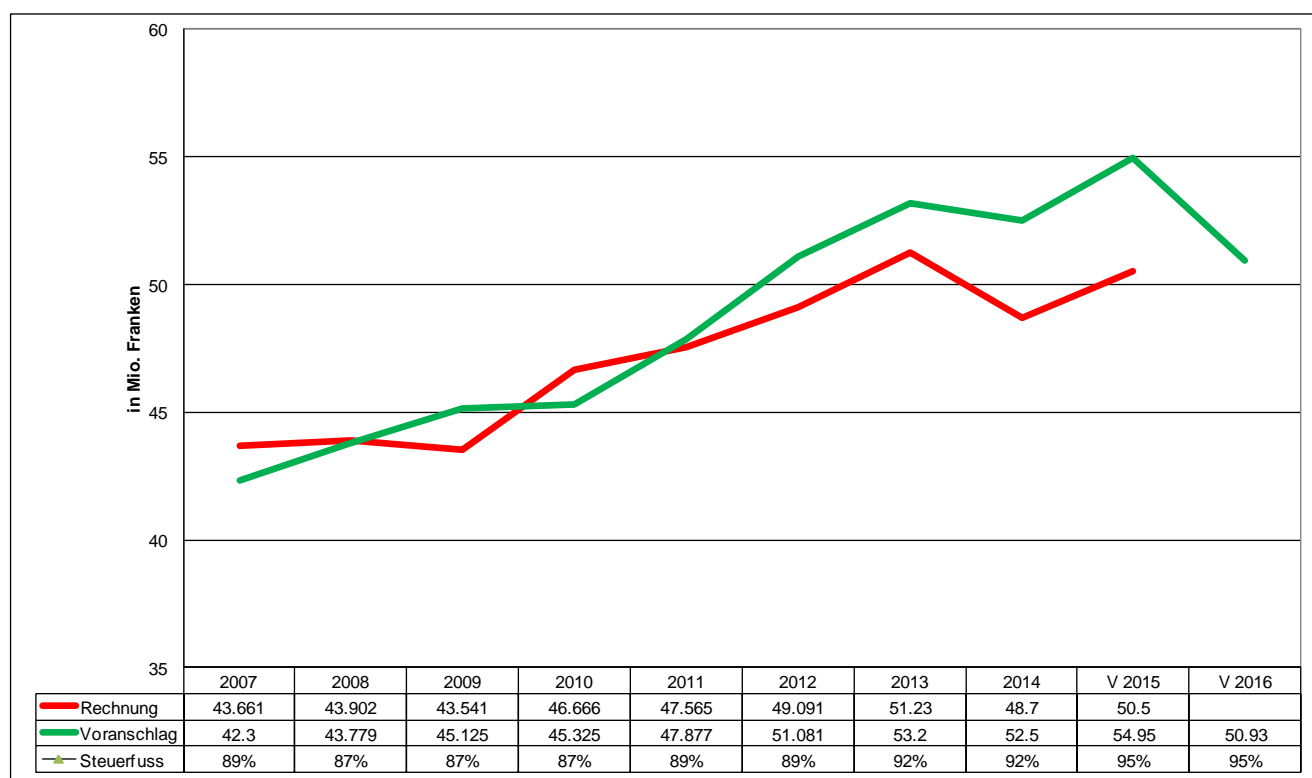
Beim Finanzertrag wirken sich die Buchgewinne aus den vorgesehenen Landverkäufen mit einer einmaligen Ergebnisverbesserung von rund 2,5 Mio. Franken aus.

2.2 Steuerertrag/-fuss

Die budgetierten bzw. tatsächlichen Erträge der Gemeindesteuern haben sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	V 2016	V 2015	R 2014	R 2013	R 2012
Steuerfuss in %	95	95	92	92	89
Gemeindesteuern	55'966'657.75	60'100'000.00	54'046'255.55	57'102'255.05	53'525'718.85
Einkommens- und Vermögenssteuern	50'926'657.75	54'700'000.00	48'641'007.15	51'230'106.80	49'091'437.25
Quellensteuern	1'890'000.00	1'870'000.00	1'907'034.50	1'803'185.00	1'697'246.45
Aktiensteuern	3'150'000.00	3'530'000.00	3'498'213.90	4'068'963.25	2'737'035.15

Vergleicht man die wichtigsten Gemeindesteuern, nämlich die Einkommens- und Vermögenssteuern, über 10 Jahre mit den Budget- und Rechnungsergebnissen ergibt sich folgende Grafik:



Der Einbruch der Steuererträge ab dem Jahre 2014 ist augenfällig. Gemäss der externen Untersuchung des Steuerergebnisses im Frühjahr 2015 haben im Rechnungsjahr 2014 folgende Faktoren zur Budgetdifferenz beigetragen:

- Die Teilrevision des Steuergesetzes hat sich auf die örtlichen Gegebenheiten stärker ausgewirkt als angenommen. → Unterschätzung der tariflichen Auswirkungen
- Der grösste Teil der Budgetunterschreitung ist auf Minderträge bei den Steuern aus Vorjahren, also Nachträgen zurückzuführen.
- Tieferes Bevölkerungswachstum als vom Kanton angenommen.
- Das Wachstum des Volkseinkommens ist in Wettingen tiefer als das prognostizierte Wachstum der kantonalen Steuerverwaltung. → zu optimistische Steuerertragsprognosen des Kantons
Optimistische Budgetierung aufgrund des konstanten Steuerzuwachses der vergangenen Jahre von rund + 25 %.

Bei der zukünftigen Planung des Finanzhaushaltes ist es von zentraler Bedeutung, dass der Zeitraum mit zu optimistischen Prognosen abgehakt und der Fiskalertrag künftig fundiert und realistisch budgetiert wird.

2.3 Selbstfinanzierung und Abschreibungen

Die HRM2-Abschreibungen erfolgen ab 2014 nach dem Grundsatz einer finanz- und volkswirtschaftlich angemessenen Selbstfinanzierung der Investitionsausgaben. Die Investitionsgüter werden aufgrund ihrer Anlagekategorie und deren Nutzungs- und Abschreibungsdauer in der Funktion abgeschrieben. Aus den in den Funktionen direkt verbuchten planmässigen Abschreibungen von 4,615 Mio. Franken sowie der Abschreibung der Eigenwirtschaftsbetriebe von 0,91 Mio. Franken resultiert eine Selbstfinanzierung von total 5,526 Mio. Franken. Die Abschreibungen sind in folgenden Funktionen resp. Kostenstellen verbucht:

KST	Bezeichnung	Abschr.-Kto.	Betrag
223	Informatik	3300.60	71'450.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3300.30	2'840.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3300.40	563'210.00
292	Werkhof Kirchzelg	3300.60	13'130.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.20	4'080.00
1500	Feuerwehr	3300.60	102'940.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	64'130.00
1620	Zivilschutz	3300.30	-3'690.00
2140	Musikschule	3300.40	24'810.00
2170	Schulliegenschaften allgemein	3300.30	109'740.00
2171	LG KiGa	3300.40	301'570.00
2172	LG SH Dorf/Zehntenhof	3300.40	137'780.00
2172	LG SH Dorf/Zehntenhof	3320.90	100'000.00
2173	LG SH Altenburg	3300.30	330.00
2173	LG SH Altenburg	3300.40	301'180.00
2174	LG SH Margeläcker	3300.40	659'690.00
2174	LG SH Margeläcker	3320.90	154'420.00
2175	LG Bezirksschule	3300.40	384'160.00
3410	Sport und Sportanlagen	3300.30	2'860.00
3410	Sport und Sportanlagen	3300.40	2'320.00
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	3300.30	24'590.00
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	3300.40	261'320.00
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	3320.90	197'670.00
3420	Parkanlagen - öffentliche Anlagen	3300.30	6'950.00
3420	Parkanlagen - öffentliche Anlagen	3300.60	6'950.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	3300.10	136'400.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	3300.60	12'600.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	3320.90	281'906.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	566'990.00
6220	Regionalverkehr	3300.10	101'010.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	3300.10	5'820.00
7410	Gewässererbauungen	3300.20	3'220.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	12'790.00
Total steuerfinanzierter Bereich			4'615'166.00
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	3300.40	220'620.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	529'210.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.41	160'700.00
Total Eigenwirtschaftsbetriebe			910'530.00
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5'525'696.00

2.4 Investitionen und Finanzierungsrechnung

Gemäss der Plan-Investitionsrechnung 2015 ergeben sich im Budgetjahr 2016 für die Einwohnergemeinde (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) Investitionsausgaben von rund 18,3 Mio. Franken netto. Der Hauptanteil wird durch folgende Projekte beansprucht:

- Neubau Schulhaus Zehntenhof inkl. Provisorium	11'635'000.00
- Schulhausprovisorium Neubau Schulhaus Zehntenhof	440'000.00
- Neubau Turnhalle Margeläcker (1. Tranche)	600'000.00
- Projektierungskredit Sanierung tägi	800'000.00
- Bauprojekt Sanierung tägi	600'000.00
- Diverse Strassensanierungen netto	2'766'000.00

Die Selbstfinanzierung liegt mit 4,595 Mio. Franken um 0,62 Mio. über dem Vorjahresbudget. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 25,1 %. Mit dem geplanten Finanzierungsfehlbetrag wird die Nettoschuld im Jahre 2016 um rund 13,7 Mio. Franken anwachsen.

3. Eigenwirtschaftsbetriebe

3.1 Abwasserbeseitigung

Aus der Erfolgsrechnung resultiert beim operativen Ergebnis ein Ertragsüberschuss von Fr. 174'052.00.

Den geplanten Investitionsausgaben von Fr. 2'663'000.00 stehen Einnahmen aus Anschlussgebühren von Fr. 308'000.00 gegenüber. Für die Finanzierung der Nettoinvestitionen von Fr. 2'355'000.00 steht eine Selbstfinanzierung von Fr. 848'352.00 zur Verfügung, sodass ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'506'648.00 resultiert.

Zur Verbesserung des Finanzierungsergebnisses wurde im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung aufgrund der zusätzlichen Bundesabgaben und der anstehenden Investitionsausgaben ab 2016 eine Gebührenerhöhung berücksichtigt.

3.2 Abfallbewirtschaftung

Das Budget des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft weist ein negatives operatives Ergebnis von Fr. 83'474.00 Aufwandüberschuss aus. Investitionsausgaben sind im Budgetjahr 2016 keine geplant.

3.3 Heilpädagogische Schule Wettingen

Gemäss Betreuungsgesetz finanziert der Kanton Aargau die HPS Wettingen seit 1. Januar 2008 mittels Pauschalbeiträgen, die auf einer Leistungsvereinbarung basieren. Im Budgetjahr 2016 sind durch den Wegfall der Werkstufe beträchtliche Mindererträge bei den Kantonsbeiträgen zu verzeichnen. Dank umfangreichen Sparmassnahmen v.a. bei den Personalressourcen prognostiziert das Budget 2016 der HPS bei einem betrieblichen Aufwand von Fr. 6'888'920.00 inkl. der planmässigen Abschreibungen von Fr. 220'620.00 und einem betrieblichen Ertrag von Fr. 6'935'520.00 unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses von -Fr. 46'600.00 einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

4. Kennzahlen

4.1 Kennzahlen Budget 2016

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Wettingen
Rechnungsjahr	2016
Steuerfuss	95%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	20400	F	Nettoinvestitionen	18'298'000.00
B	Laufender Ertrag	88'464'369.45	G	Nettoschuld I	58'845'834.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	90'963'478.65	H	Relevantes Eigenkapital	200'630'549.27
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgl	53'912'149.75	I	Selbstfinanzierung	4'595'166.00
E	Nettozinsaufwand	725'080.00	J	Abschreibungen	4'615'166.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2884.60
---	------------------------------------	-------	----------------

2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	109.15%
---	-----------------------------------	---------------	----------------

3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.82%
---	-----------------------------	---------------	--------------

4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	220.56%
---	---------------------------------	---------------	----------------

5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	25.11%
---	--------------------------------	---------------	---------------

6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	5.19%
---	----------------------------------	---------------	--------------

7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.04%
---	----------------------------	---------------------	--------------

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	20400	F	Nettoinvestitionen	20'653'000.00
B	Laufender Ertrag	100'043'140.20	G	Nettoschuld I	60'685'836.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	102'648'312.75	H	Relevantes Eigenkapital	200'630'549.27
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgl	53'912'149.75	I	Selbstfinanzierung	5'580'664.00
E	Nettozinsaufwand	699'350.00	J	Abschreibungen	5'525'696.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2974.80
---	------------------------------------	-------	----------------

2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	112.56%
---	-----------------------------------	---------------	----------------

3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.70%
---	-----------------------------	---------------	--------------

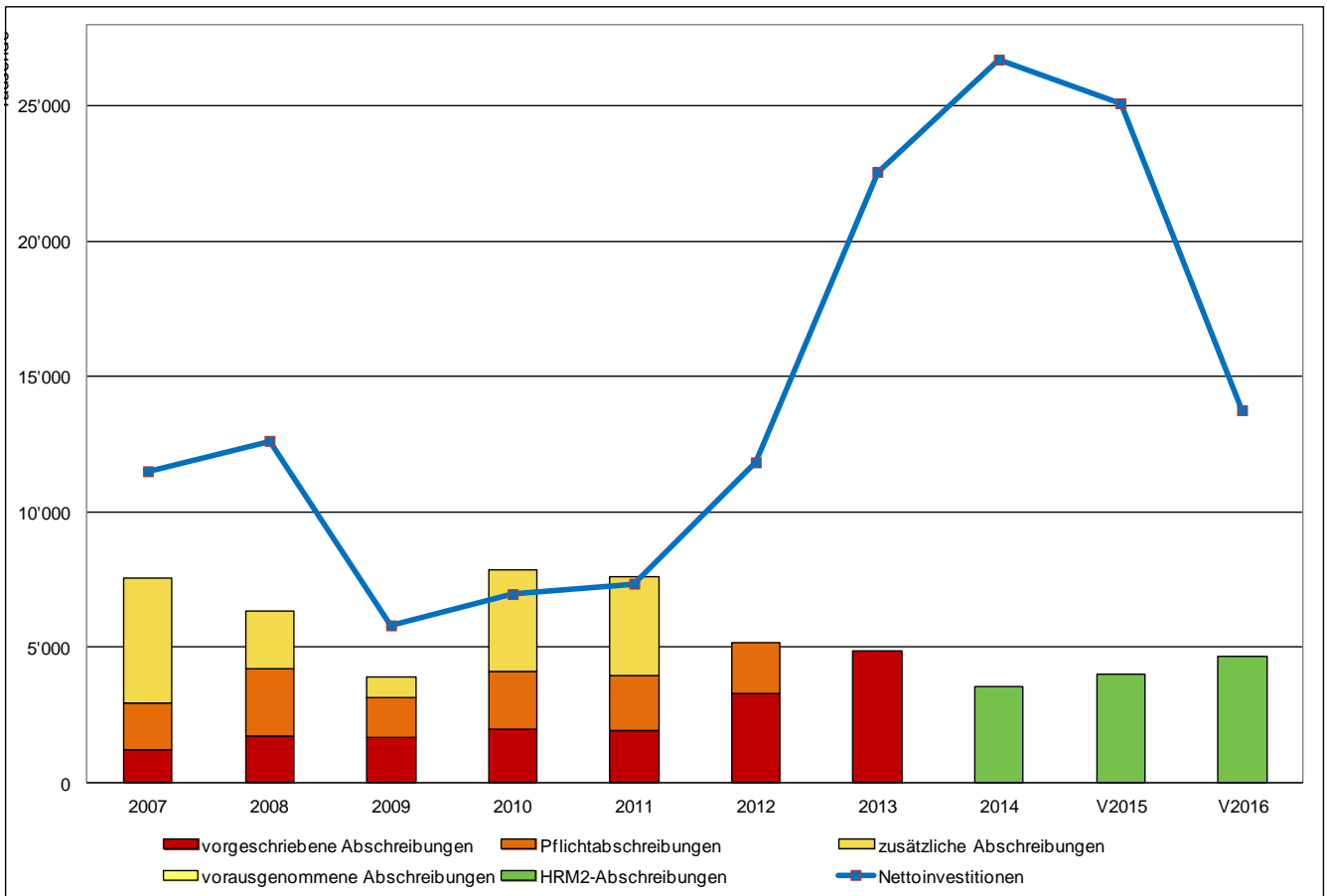
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	195.45%
---	---------------------------------	---------------	----------------

5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	27.02%
---	--------------------------------	---------------	---------------

6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	5.58%
---	----------------------------------	---------------	--------------

7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.22%
---	----------------------------	---------------------	--------------

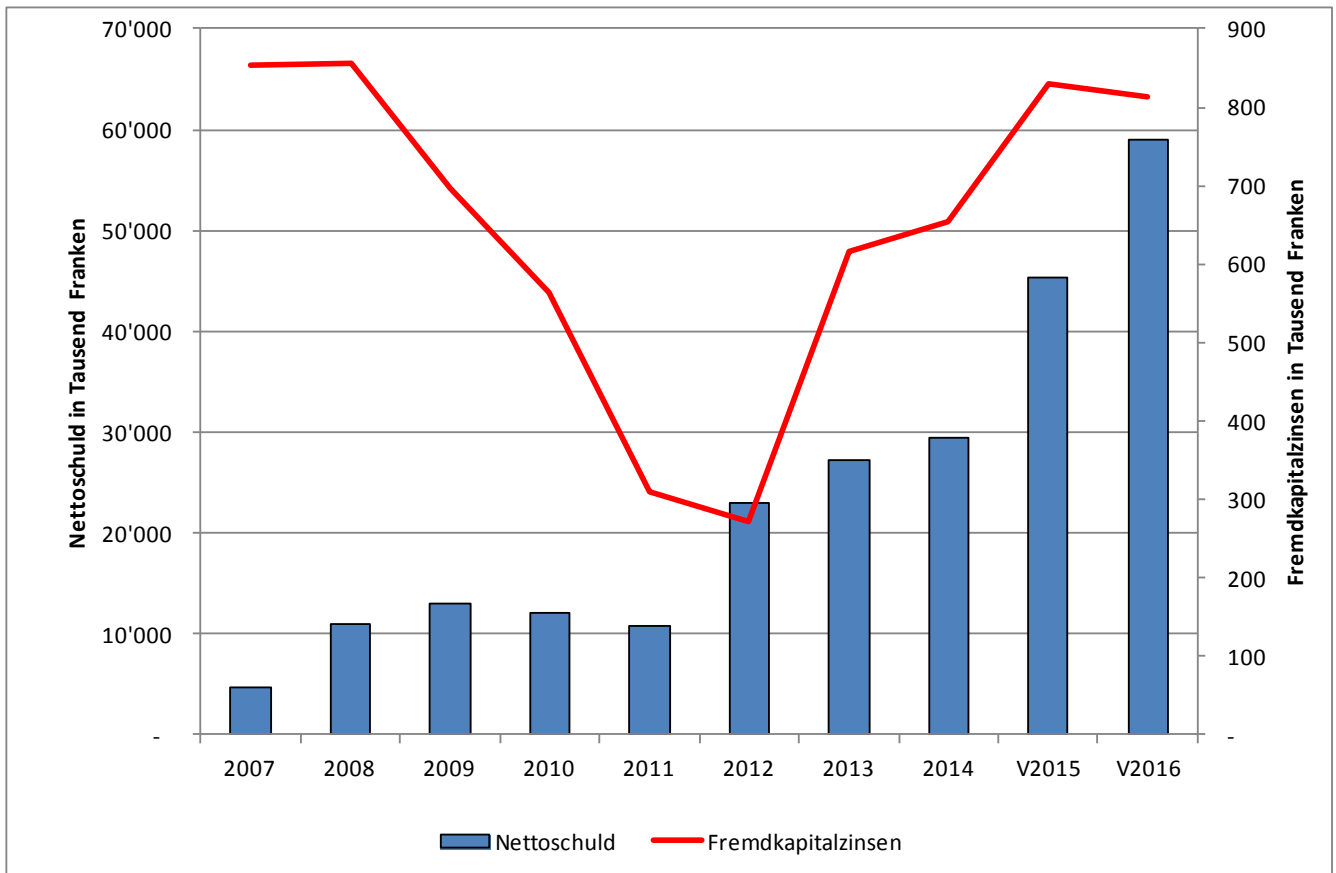
4.2 Entwicklung der Abschreibungen und Nettoinvestitionen



Mit dem Übergang zum HRM2 und dem Restatement werden die effektiven Investitionen (inkl. der rückwirkenden Erfassung über 20 Jahre) linear über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abgeschrieben. Durch dieses neue Abschreibungsregime resultieren ab 2014 gegenüber dem HRM1 wesentlich tiefere Abschreibungen, was die Erfolgsrechnung entlastet, jedoch auch zu einer tieferen Selbstfinanzierung führt.

Infolge der überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit ab dem Jahre 2013, die noch bis Ende 2019 anhalten wird, ergibt sich bei den Abschreibungen in den kommenden Jahren eine klar steigende Tendenz. Bis in rund 10 Jahren dürften die Abschreibungen ein Niveau von etwa 10 Mio. Franken erreicht haben.

4.3 Entwicklung der Nettoschuld und Fremdkapitalzinsen



Durch die Finanzierungsfehlbeträge steigen die Schulden vorübergehend an. Der Anstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch ohne Probleme zu verkraften und vollumfänglich berücksichtigt. Durch ein aktives Zinsmanagement mit einem Splitting im kurz- und langfristigen Bereich kann die Zinslast optimiert und dank der nachhaltig anhaltend tiefen Zinssätze langfristige Planungssicherheit erreicht werden. Die erforderlichen Investitionen können daher trotz Schuldenzunahme in einem günstigen Zeitpunkt getätigt werden. Der finanzielle Handlungsspielraum wird in der Folge in den nächsten Jahren wegen der nur moderaten Zunahme des Finanzaufwandes nicht besonders eingeschränkt.

5. Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	20'300	20'400	20'500	20'600	20'700
Steuerfuss	95%	95%	100%	100%	100%
	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'311	4'615	4'615	4'615	4'615
Abschreibungen aus Investitionsplan			987	1'418	2'333
Abschreibungen	4'311	4'615	5'602	6'033	6'948
	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38	-2'727	-883	-650	-984
Ergebnis aus Finanzierung	38	2'727	215	-8	-239
Operatives Ergebnis	0	0	-668	-658	-1'223
	2015	2016	2017	2018	2019
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-668	-658	-1'223
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016					
mit operativem Ergebnis gerechnet		-2'549			
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		-2'549			
	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoinvestitionen	-20'056	-18'298	-26'499	-31'529	-17'070
Selbstfinanzierung	4'311	4'615	4'934	5'375	5'725
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-15'745	-13'683	-21'565	-26'154	-11'345
	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	15'745	13'683	21'565	26'154	11'345
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	0	0	0	5'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	-7'162	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	20'745	6'521	21'565	26'154	16'345
Aufnahme Darlehen/Kredite	21'000	6'000	22'000	26'000	16'000
Bestand Darlehen/Kredite	60'000	66'000	88'000	114'000	125'000
	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	201'734	201'734	201'734	201'734	201'734
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	201'734	201'734	201'734	201'734	201'734
	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	-1'104	-1'104	-1'104	-1'772	-2'430
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	0	-668	-658	-1'223
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	-1'104	-1'104	-1'772	-2'430	-3'653
	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	45'133	58'816	80'381	106'535	117'880
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'223	2'883	3'921	5'172	5'695

Beurteilung Planergebnisse

Der Finanzplan 2015 – 2019 zeigt als Kerngrössen die Erwartung bei den Steuereinnahmen, die Investitionsausgaben und die Entwicklung der Verschuldung auf. In den kommenden Jahren steigen die Investitionsausgaben markant an. Dies führt zu einer starken Zunahme der Verschuldung. Zur Verkräftung der höheren Abschreibungen und Zinsen sowie zur Erhöhung der Selbstfinanzierung war im Budgetjahr 2015 (wie bereits in den letztjährigen Finanzplänen enthalten) eine Steuerfusserhöhung um 3 %-Punkte auf 95 % erforderlich.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Rechnungsabschluss 2014, den aktuellen Controllingergebnissen und den düsteren Steuerertragsprognosen muss künftig nachhaltig mit tieferen Steuererträgen gerechnet werden. Die Ergebnisverschlechterung kann nicht vollumfänglich mit Sparmassnahmen kompensiert werden. Ab dem Planjahr 2017 wird daher eine weitere Steuerfusserhöhung auf 100% berücksichtigt, vorbehältlich der noch ausstehenden Ergebnisse und Erkenntnisse der Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse (LOVA2).

Operatives Ergebnis

Das operative Ergebnis ist das Betriebsergebnis oder anders ausgedrückt der Gewinn bzw. Verlust aus dem Kerngeschäft eines Unternehmens. Diese sehr wichtige betriebliche Kennzahl setzt sich aus Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzierungsergebnis zusammen.

Bedingt durch die massiv steigenden Abschreibungen ab dem Jahre 2017 wird ab dem Planjahr 2017 trotz der eingestellten Steuerfusserhöhung beim operativen Ergebnis ein Verlust ausgewiesen, welcher bis zum Ende der Planperiode kontinuierlich ansteigt, und damit kein optimales Planungsergebnis darstellt.

Gesamtergebnis

Das operative Ergebnis und das ausserordentliche Ergebnis ergeben in der Summe das Gesamtergebnis. Zur Sicherstellung der nachhaltigen Ausgabendeckung überprüft der Kanton die kumulierten Gesamtergebnisse der Gemeinden. Mit dem kumulierten negativen Gesamtergebnis am Ende der Planperiode wird aufgezeigt, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt mit den aktuellen Planungsgrundlagen nicht möglich ist. Die Anforderungen der Finanzvorschriften werden somit nicht vollständig erfüllt.

Aufgrund politischer Vorstösse wurde eine umfassende leistungsorientierte Verwaltungsanalyse (LOVA2) lanciert. Nach Vorliegen der Erkenntnisse im Frühjahr 2016 und der Umsetzung der Massnahmen ist eine positive Veränderung der Planungsgrundlagen zu erwarten, weshalb die aktuellen Planungsergebnisse zu relativieren sind.

Ferner ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht definitiv bekannt, wie künftig mit den Aufwertungsreserven umzugehen ist und ob allenfalls noch Verrechnungen möglich sind.

Finanzierungsrechnung / Verschuldung

Im Planjahr 2016 sind Desinvestitionen von 7,162 Mio. Franken berücksichtigt, die aus den vorgesehenen Landverkäufen von vier Parzellen im Finanzvermögen resultieren und im Planjahr 2016 zu einer Verbesserung des Finanzierungsergebnisses beitragen. Ferner ergibt sich dadurch resp. durch die realisierten Buchgewinne im Budgetjahr 2016 in der Erfolgsrechnung eine einmalige Ergebnisverbesserung von rund 2,5 Mio. Franken.

Über die ganze Planperiode wird ein unterdurchschnittlicher Eigenfinanzierungsgrad von durchschnittlich 23 % ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der sehr hohen anstehenden Nettoinvestitionen und den üblichen Realisierungsschwankungen in zeitlicher Hinsicht, kann das Planergebnis bezüglich der Eigenfinanzierung akzeptiert werden.

Die Erfahrung aus früheren Jahren hat gezeigt, dass infolge unvorhersehbarer, zum Zeitpunkt der Erstellung des Investitionsprogramms noch nicht bekannter äusserer Einflüsse nicht alle geplanten Projekte im vorgesehenen Umfang und zum vorgesehenen Zeitpunkt realisiert werden können. Das Investitionsprogramm wurde nach dem heutigen Kenntnisstand ausgearbeitet und wird im Sinne der rollenden Finanzplanung laufend überarbeitet und angepasst.

Durch die Finanzierungsfehlbeträge steigen die Schulden gegen Ende der Planperiode an. Der Anstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch ohne Probleme zu verkraften und vollumfänglich berücksichtigt. Durch ein aktives Kontroll- und Zinsmanagement können diese Investitionen und die Zinsen getragen werden. Durch langfristig planbare tiefe Fremdkapitalzinsen kann Planungssicherheit erreicht werden. In diesem Sinne können die erforderlichen Investitionen trotz Schuldenzunahme in einem günstigen Zeitpunkt der tiefen Fremdkapitalzinslandschaft getätigt werden.

Bilanzfehlbetrag/-überschuss

Der Bilanzfehlbetrag Anfangs 2015 ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss 2014. Eine mögliche Verrechnung mit den Reserven ist rechtlich noch nicht abschliessend geklärt. Ab dem Planjahr 2016 entstehen durch die massive Zunahme der Abschreibungen analog zu den Gesamtergebnissen Bilanzfehlbeträge mit einer zunehmenden Tendenz per Ende der Planperiode. Die verbindliche rechtliche Regelung zur Abtragung der Bilanzfehlbeträge bei vorhandenen Aufwertungsreserven liegt noch nicht vor. Indessen wird beim kantonalen EXCEL-Planungstool aktuell trotz der Bilanzfehlbeträge keine Abtragung vorgenommen.

Fazit

In Wettingen stehen mit der erforderlichen Schulraumerweiterung aufgrund der Schulraumplanung, des Dreifach-Turnhallenprojekts Margeläcker, diversen Strassensanierungsprojekten, der Sanierung des Sportzentrums tägi diverse grosse, bedeutende und finanziell einschneidende Projekte an, die zwangsläufig zu einem massiven Anstieg der Schulden führen. Wettingen kann und will sich diesen fortschrittlichen Weg leisten, ohne dabei die eigene Leistungsfähigkeit zu überschreiten.

Der Anstieg der Schulden ist für den Finanzhaushalt von Wettingen belastend, aber verkraftbar. Angesichts der hohen Investitionsausgaben ist in der Planperiode zumindest aus heutiger Planungssicht mit den heutigen Kenntnissen (vorbehältlich LOVA2) finanzpolitisch vorsichtig eine Steuerfusserhöhung ab der Planperiode 2017 einzustellen.

Als strategisches Ziel sollen zur Schaffung eines grösseren finanziellen Handlungsspielraums und zur Entlastung der Steuerzahler die Schulden mittelfristig abgebaut und der Steuerfuss wieder reduziert werden. Dies ist jedoch erst nach der intensiven Investitionsphase möglich. Der Gemeinderat Wettingen ist bestrebt, die Standortvorteile von Wettingen weiterhin zu pflegen und zu fördern. Dies bedeutet, mit einer umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im Bereich Bildung, Kultur, Sport und Freizeit auch etwas bieten zu können. Wettingen investiert damit in die Zukunft mit dem klaren strategischen Ziel, weiterhin eine steuergünstige und attraktive Wohngemeinde zu sein.

6. Stellenplan 2016 der Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltung				
			Stellenprozente	
Abteilung / Bereiche	Veränderung	Budget 2016	Budget 2015	
STABSSTELLEN		545	465	
Informatik		380	300	
Leitung Informatik		100	100	
Mitarbeitende Informatik		100	100	
1) Mitarbeitende Informatik Schule	80	180	100	
Standortförderung		80	80	
Leitung Standortförderung		80	80	
Personalstelle / HR		85	85	
Leitung Personal		85	85	
ABTEILUNG STAB UND DIENSTE		1535	1535	
Abteilungsleitung Stab/Dienste		100	100	
Zivilstandsamt		280	280	
Leitung Zivilstandsamt		100	100	
Mitarbeitende Zivilstandsamt		180	180	
Kultursekretariat		80	80	
Leitung Kultursekretariat		40	40	
Mitarbeitende Kultursekretariat		20	20	
Leitung Atelier GSH		20	20	
Bibliothek		400	400	
Leitung Bibliothek		100	100	
Mitarbeitende Bibliothek		300	300	
Einwohnerdienste		675	675	
Leitung Einwohnerdienste		100	100	
Mitarbeitende Einwohnerdienste		575	575	
KANZLEIABTEILUNG		450	450	
Gemeindekanzlei		350	350	
Abteilungsleitung Gemeindekanzlei		100	100	
Mitarbeitende Gemeindekanzlei		250	250	
Bestattungsamt		100	100	
Mitarbeitende Bestattungsamt		100	100	

	FINANZABTEILUNG		1170	1170
	Finanzverwaltung		630	630
	Abteilungsleitung Finanzverwaltung		100	100
	Mitarbeitende Finanzverwaltung		530	530
	Betreibungsamt		540	540
	Leitung Betreibungsamt		100	100
	Mitarbeitende Betreibungsamt		440	440
	STEUERABTEILUNG		1390	1390
	Steueramt		1300	1300
	Abteilungsleitung Steueramt		100	100
	Mitarbeitende Steueramt		1200	1200
	Inventuramt		90	90
	Mitarbeitende Inventuramt		90	90
	REGIONALPOLIZEI		3800	3600
	Abteilungsleitung Regionalpolizei		100	100
2)	uniformierte Mitarbeitende Repol (max.)	200	3300	3100
	zivile Mitarbeitende Regionalpolizei		400	400
	BAU- UND PLANUNGSABTEILUNG		6200	6200
	Bauverwaltung und Planung		1100	1100
	Abteilungsleitung Bau- und Planung		100	100
	Mitarbeitende Bauverwaltung und Planung		1000	1000
	Schulanlagen/Gemeindeligenschaften		700	700
	Mitarbeitende Schulanlagen/Gemeindeligenschaften		700	700
	Werkhof und Entsorgung		2900	2900
	Leitung Werkhof und Entsorgung		100	100
	Mitarbeitende Werkhof und Entsorgung		2800	2800
	Sportzentrum Tägerhard		1500	1500
	Leitung Sportzentrum Tägerhard		100	100
	Mitarbeitende Sportzentrum Tägerhard		1400	1400
	SOZIALE DIENSTE		1920	1770
	Leitung Soziale Dienste		100	100
3)	Mitarbeitende Soziale Dienste	150	1750	1600
	Leitung Fachstelle Altersfragen + Freiwilligenarbeit		70	70
	SCHULE		1150	1110

	Geschäftsleitung		510	510
	Geschäftsleitung Schule		100	100
	Mitarbeitende Schulverwaltung		410	410
	Schulsozialarbeit		290	250
4)	Mitarbeitende Schulsozialarbeit	40	290	250
	Musikschule		170	170
	Leitung Musikschule		115	115
	Mitarbeitende Musikschule		55	55
	Heilpädagogische Schule		180	180
	Koch		100	100
	Mitarbeitende Heilpädagogische Schule		80	80
	Feuerwehr/Zivilschutz/Militär (Führung durch RV)		340	340
	Leitung ZSO		100	100
	Mitarbeitende ZSO		180	180
	Mitarbeitende Feuerwehr		60	60
	Total Gemeindeverwaltung	470	18500	18030
	Bemerkungen zum Stellenplan			
1)	Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und der massiven Zunahme der zu betreuenden Geräte (Anstieg seit 2007 auf das 2,5-fache) muss das Stellenpensum der Schulinformatik erhöht werden. Im Gegenzug wird der gegenwärtige Aufwand für den externen IT-Support reduziert. Die Pensenerhöhung der Schulinformatik wird durch die Reduktion von Drittleistungen kostenneutral. Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet.			
2)	Der Stellenplan wird gestützt auf die Beschlüsse der Verbandsgemeinden angepasst. Es handelt sich um einen gegenüber den Vorgaben des Kantons leicht reduzierten Stellenaufwuchs.			
3)	Die Personalressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen ungenügend. Gemäss den Empfehlungen der Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) wären in Wettingen beim aktuellen Fallbestand in diesem Bereich zusätzlich 285 Stellenprozent erforderlich. Damit die Sozialen Dienste ihre Aufgaben einigermaßen seriös wahrnehmen können, hat der Gemeinderat eine Stellenplanerhöhung von 150 % berücksichtigt. Zum gleichen Ergebnis (im Grundsatz wie die KOKES) gelangt auch die gerichtliche für Wettingen zuständige Instanz KESB Baden.			
4)	Die Gemeinde Wettingen übernimmt neben der Schulsozialarbeit Ennetbaden mit einem Leistungsauftrag zusätzlich die Aufgaben der Schulsozialarbeit der Gemeinde Killwangen, was eine Stellenplanaufstockung von 40 % zur Folge hat. Die Kosten werden der Gemeinde Killwangen weiterverrechnet.			

Übersicht Temporäransstellungen/Lernende			
		Stellenprozent	
		Budget 2016	Budget 2015
	Temporäre Anstellungen	40	50
	Zustellweibel Betreibungsamt	30	30
	Aushilfskraft Prämienverbilligung Krankenkasse (3 Monate)	10	10
	Fachstelle Altersfragen, befristete Pensumsaufstockung bis Mai 2015		10
	Lernende und Personal in Ausbildung	1'160	1'160
	Kaufmann/Kauffrau EFZ, öffentliche Verwaltung	800	800
	Sozialarbeiterin in Ausbildung	60	60
	Kaufmann/Kauffrau EFZ, Dienstleistung u. Admin., tägi	100	100
	Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Werkhof	200	200

7. Erläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2016

Allgemeine Erläuterungen

3010.00 Löhne

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

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

Im Stellenplan 2016 sind gegenüber dem Vorjahresbudget Stellenaufstockungen von insgesamt 470 % zu verzeichnen. Der Hauptanteil fällt mit 200 % auf den gesetzlich vorgeschriebenen Stellenaufwuchs bei der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, welcher durch sämtliche Mitgliedsgemeinden getragen wird. Für die Gemeindeverwaltung ist eine Aufstockung von insgesamt 170 % berücksichtigt. 150 Prozent davon fallen auf die zusätzlich erforderlichen Ressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz. Die übrigen Pensenerhöhungen fallen auf die Schulinformatik (+80 %) und die Schulsozialarbeit (+40 %, Übernahme der Schulsozialarbeit von Killwangen). Die Pensenerhöhung der Schulinformatik wird durch die Reduktion von Drittleistungen kostenneutral. Die Übernahme der Schulsozialarbeit für die Gemeinde Killwangen generiert sogar einen kleinen Gewinn.

Die gesamthaft budgetierte Lohnsumme für das fest angestellte Verwaltungs- und Betriebspersonal inkl. regionale Institutionen verzeichnet gegenüber dem Budget 2015 einen Mehraufwand von Fr. 350'828.00 oder 1,85 % (vgl. Sachgruppe 3010).

3910.01 Sozialleistungen

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

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

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

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

Spezifische Erläuterungen

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

0 Allgemeine Verwaltung

0212 Abteilung Steuern

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

0220 Allgemeine Dienste, übrige

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

0223 Informatik

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

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

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

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

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1116 Regionalpolizei Wettingen-Limmattal

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

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

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

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

1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste

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

1626 ZSO Wettingen-Limmattal

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

2 Bildung**Allgemeines zur Schule**

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

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

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

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

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

2110 Kindergärten

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

Nach dem erfolgten Strukturwechsel auf sechs Jahre Primarschule und drei Jahre Oberstufe erfolgt die Erhebung der Vollzeitstellen wieder mit einem Stichtag (1. November 2014). Ab Schuljahr 2015/16 wird für das Werkjahr eine Gemeindebeteiligung von 35 % erhoben (Massnahme der Leistungsanalyse). Die entsprechenden Personalkosten sowie die

Vollzeitäquivalente per 1. November 2014 sind in die Funktion Kleinklasse eingerechnet worden.

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

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

2170 Schulliegenschaften allgemein

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

2171 Liegenschaften Kindergärten

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

2172 Liegenschaften Schulanlage Dorf/Zehntenhof

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.
3320.90

2173 Liegenschaften Schulanlage Altenburg

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

2175 LG Bezirksschulanlage

3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40.

2191 Volksschule, sonstiges

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

2193 Schulsozialarbeit

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

2195 Schulinformatik (bisher in 2121 integriert)

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

2201 Heilpädagogische Schule

allg. Gemäss Betreuungsgesetz finanziert der Kanton Aargau die HPS Wettingen seit 1. Januar 2008 mittels Pauschalbeiträgen, die auf einer Leistungsvereinbarung basieren. Im Budgetjahr 2016 sind durch den Wegfall der Werkstufe beträchtliche Mindererträge bei den Kantonsbeiträgen zu verzeichnen. Dank umfangreichen Sparmassnahmen v.a. bei den Personalressourcen prognostiziert das Budget 2016 der HPS bei einem betrieblichen Aufwand von Fr. 6'888'920.00 inkl. der planmässigen Abschreibungen von Fr. 220'620.00 und einem betrieblichen Ertrag von Fr. 6'935'520.00 unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses von -Fr. 46'600.00 einen ausgeglichenen Finanzhaushalt.

3 Kultur, Sport und Freizeit**3110 Kulturförderung**

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

3290 Kultur, übriges

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

3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard

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

3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager

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

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

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

4210 Krankenpflege

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

Zudem besteht seit Januar 2015 mit der Kinderspitex plus eine temporäre Leistungsvereinbarung. Diese Kinderspitex pflegt ein seit Geburt behindertes Kind. Im ersten Quartal 2015 hat die Spitex 724 Pflegestunden geleistet. Eine Pflegestunde wird mit Fr. 26.00 entschädigt. Die Hochrechnung dieser Kosten ergibt in diesem Bereich einen zusätzlichen Budgetwert von

Fr. 75'296.00. Der Gemeinderat unterstützt die gegenwärtigen Bemühungen, dass die IV ab 2016 die vollen Kosten für solche Pflegefälle vergütet.

3636.55 Gemäss den Kontierungsvorschriften neu auf Konto 5350.3636.55 veranschlagt.

5 Soziale Sicherheit

5350 Leistungen an das Alter

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

5440 Jugendschutz allgemein

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

5450 Leistungen an Familien

3636.00 Siehe Erläuterung zu Konto 5440.3636.00.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

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

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

5730 Asylwesen

3637.00 Die Betreuung, die Unterbringung und der Vollzug der Wegweisung obliegt den Kantonen.
4631.00 Der Kantonale Sozialdienst hat den Kernauftrag zur Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Asylsuchenden. Diese werden vorerst kollektiv in kantonalen Unterkünften untergebracht. Später, insbesondere bei einer vorläufigen Aufnahme, werden die Asylsuchenden den Gemeinden zugewiesen und in Gemeindeunterkünften untergebracht.

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

5790 Fürsorge, Übriges

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

6 Verkehr**6150 Gemeindestrassen**

- 3120.01 Ab 2016 wird der Zuschlag für den Naturstrom bei den öffentlichen Beleuchtungen nicht mehr verrechnet resp. in eigener Regie übernommen. Ferner ist vorgesehen, die Strassenbeleuchtung während den Nachtstunden abzuschalten (Ausnahme: Hauptverkehrsachsen).
- 3132.00 Neben den laufenden Strassenplanungs- resp. Beratungskosten ist im Jahre 2016 zusätzlich das Vorprojekt Halbartenstrasse berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein koordiniertes Strassenprojekt mit Gesamtkosten von rund 3.4 Mio. Franken (davon Ingenieurhonorar 1/4 von 10 %).
- 3151.01 Die Budgetsteigerung ist auf die Ausrüstung eines Fahrzeugs für den Winterdienst zurückzuführen.

6151 Parkhaus/Parkplätze

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

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges

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

7 Umweltschutz und Raumordnung**7201 Abwasserbeseitigung, Gemeindebetrieb**

- 3630.00 Ab 2016 wird gemäss Bundesbeschluss zur Eliminierung der Mikroverunreinigungen eine Abgabe von Fr. 9.00 pro Einwohner und Jahr eingefordert (voraussichtliche Laufzeit von 40 Jahren).
- 4240.80 Zur Gewährleistung der Verursacherfinanzierung resp. zur Verbesserung des
4240.90 Finanzierungsergebnisses ist im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung aufgrund der zusätzlichen Bundesabgaben und der anstehenden Investitionsausgaben eine Gebührenerhöhung erforderlich.
- 9010.01 Gemäss den Finanzvorschriften muss der Ausgleich eines Ertragsüberschusses bei einem Eigenwirtschaftsbetrieb über eine Einlage bei den Spezialfinanzierungen im Eigenkapital erfolgen.

7710 Friedhof und Bestattung

- 3111.00 Für das zusätzliche Gemeinschaftsgrabfeld ist die Anschaffung eines Grabmahls vorgesehen.

7900 Raumordnung allgemein

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

8 Volkswirtschaft

8500 Industrie, Gewerbe , Handel

3130.01 Die Grundlagen für die Budgeterstellung sind das vom Gemeinderat/Einwohnerrat genehmigte Konzept der Standortförderung vom 10. Dezember 2009. Das Konzept, die Leistungen und Massnahmen wurden im Jahr 2015 von einer Arbeitsgruppe, bei der auch alle politischen Fraktionen teilgenommen haben, hinterfragt, überarbeitet und neu bestimmt sowie letztlich der Budgetbetrag 2016 festgelegt. Zusätzlich sollen die Themen Sport, Generationen, Gartenstadt und Gewerbe bearbeitet werden.

Im Zuge der Sparmassnahmen wurde der ursprünglich eingestellte Budgetkredit vom Einwohnerrat noch um Fr. 60'000.00 gekürzt.

8710 Elektrizität

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

9 Finanzen, Steuern

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Die Budgetierung der Gemeindesteuern basiert auf einem Steuerfuss von 95 %. Bei
 4000.10 der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass bei den Einkommens- und Vermö-
 4001.00 genssteuern 2015 der Budgetwert von 54,7 Mio. Franken um rund 4,2 Mio. unterschritten
 4001.10 wird. Für das Jahr 2016 wird aufgrund der kantonalen Empfehlungen, den internen Control-
 lingeergebnissen und den fundierten Hochrechnungen, eine zurückhaltende Ertragssteigerung
 von 1 % angenommen, was in der Summe ein Steuerergebnis von 51,0 Mio. Franken ergibt,
 dies gegenüber der früheren Finanzplan-Prognose von rund 55 Mio. Franken.

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

9300 Finanz- und Lastenausgleich

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

9610 Zinsen

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

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

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

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

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

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	26'623'402.00	26'126'469.25	25'980'290.54
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'560'612.20	15'235'411.10	13'500'408.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'615'166.00	3'976'264.30	3'537'595.74
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	43'576'921.25	44'343'844.00	42'917'517.54
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Aufwand	87'376'101.45	89'681'988.65	85'935'812.62
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	57'296'657.75	61'471'000.00	55'452'319.65
41	Regalien und Konzessionen	840'000.00	763'400.00	746'687.44
42	Entgelte	13'381'965.00	14'844'935.00	12'905'998.80
43	Verschiedene Erträge	30'500.00	25'750.00	22'371.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'268.35	20'260.80	-
46	Transferertrag	13'214'680.50	12'618'666.00	11'100'763.54
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Ertrag	84'765'071.60	89'744'011.80	80'228'141.28
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'611'029.85	62'023.15	-5'707'671.34
34	Finanzaufwand	1'088'268.00	1'281'490.00	933'255.89
44	Finanzertrag	3'699'297.85	1'219'466.85	993'713.36
	Ergebnis aus Finanzierung	2'611'029.85	-62'023.15	60'457.47
	Operatives Ergebnis	-	-	-5'647'213.87
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	48'560.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	180.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-48'380.45
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-	-	-5'695'594.32

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	16'853'000.00	22'129'640.00	26'112'741.24
52	Immaterielle Anlagen	1'540'000.00	3'102'000.00	448'467.75
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	211'862.45
	Total Investitionsausgaben	18'393'000.00	25'231'640.00	26'773'071.44
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	95'000.00	-	63'666.75
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	95'000.00	-	63'666.75
<u>Ergebnis Investitionsrechnung</u>		<u>18'298'000.00</u>	<u>25'231'640.00</u>	<u>26'709'404.69</u>
	Selbstfinanzierung	4'595'166.00	3'976'264.30	-2'157'998.58
	Finanzierungsergebnis	-13'702'834.00	-21'255'375.70	-28'867'403.27
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	-	-	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'400.00	395'800.00	334'458.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	689'910.00	580'151.90	710'585.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	1'467'370.00	1'570'973.20	1'103'185.20
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Aufwand	2'445'680.00	2'546'925.10	2'148'229.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	2'430'000.00	2'083'100.00	1'928'131.75
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	165'610.00	150'000.00	150'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Ertrag	2'595'610.00	2'233'100.00	2'078'131.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	149'930.00	-313'825.10	-70'097.65
34	Finanzaufwand	-	-	-
44	Finanzertrag	24'122.00	37'500.00	14'460.95
	Ergebnis aus Finanzierung	24'122.00	37'500.00	14'460.95
	Operatives Ergebnis	174'052.00	-276'325.10	-55'636.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	174'052.00	-276'325.10	-55'636.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'663'000.00	2'775'000.00	877'120.00
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
	Total Investitionsausgaben	2'663'000.00	2'775'000.00	877'120.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	308'000.00	400'000.00	218'909.05
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	308'000.00	400'000.00	218'909.05
<u>Ergebnis Investitionsrechnung</u>		<u>2'355'000.00</u>	<u>2'375'000.00</u>	<u>658'210.95</u>
	Selbstfinanzierung	848'352.00	610'310.00	654'948.80
	Finanzierungsergebnis	-1'506'648.00	-1'764'690.00	-3'262.15
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

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

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Heilpädagogische Sonderschule		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'836'000.00	2'108'512.00	2'307'157.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	859'800.00	997'150.00	1'077'596.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'620.00	193'700.00	220'622.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	3'972'500.00	3'920'591.00	4'751'128.80
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Aufwand	6'888'920.00	7'219'953.00	8'356'505.94
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	-	-	-
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	100'000.00	118'000.00	173'560.45
43	Verschiedene Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
46	Transferertrag	6'835'520.00	7'150'600.00	7'821'223.61
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Ertrag	6'935'520.00	7'268'600.00	7'994'784.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	46'600.00	48'647.00	-361'721.88
34	Finanzaufwand	66'124.00	66'520.00	6'642.60
44	Finanzertrag	19'524.00	19'524.00	19'524.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-46'600.00	-46'996.00	12'881.40
	Operatives Ergebnis	-	1'651.00	-348'840.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-	1'651.00	-348'840.48
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Heilpädagogische Sonderschule		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	-	-	-
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
	Total Investitionsausgaben	-	-	-
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	-	-	-
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	-	-	-
<u>Ergebnis Investitionsrechnung</u>		-	-	-
	Selbstfinanzierung	220'620.00	195'351.00	-128'217.63
	Finanzierungsergebnis	220'620.00	195'351.00	-128'217.63
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<u>ERFOLGSRECHNUNG</u>				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	28'459'402.00	28'234'981.25	28'287'447.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'838'862.20	17'738'161.10	15'974'374.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'525'696.00	4'812'752.20	4'531'438.09
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
36	Transferaufwand	49'831'711.25	50'514'408.20	49'532'914.09
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Aufwand	98'655'671.45	101'300'302.75	98'326'174.71
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	57'296'657.75	61'471'000.00	55'452'319.65
41	Regalien und Konzessionen	840'000.00	763'400.00	746'687.44
42	Entgelte	17'750'965.00	18'911'035.00	16'929'583.95
43	Verschiedene Erträge	30'500.00	25'750.00	22'371.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'268.35	20'260.80	-
46	Transferertrag	20'231'810.50	19'927'266.00	19'073'600.85
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-
	Total Betrieblicher Ertrag	96'151'201.60	101'118'711.80	92'224'563.74
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'504'469.85	-181'590.95	-6'101'610.97
34	Finanzaufwand	1'154'392.00	1'348'010.00	939'898.49
44	Finanzertrag	3'749'439.85	1'284'180.85	1'030'805.16
	Ergebnis aus Finanzierung	2'595'047.85	-63'829.15	90'906.67
	Operatives Ergebnis	90'578.00	-245'420.10	-6'010'704.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	99'967.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	180.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-99'787.45
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90'578.00	-245'420.10	-6'110'491.75

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen				
<u>INVESTITIONSRECHNUNG</u>				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	19'516'000.00	24'904'640.00	26'989'861.24
51		-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	1'540'000.00	3'102'000.00	448'467.75
54	Darlehen	-	-	-
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	-	211'862.45
58	Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
	Total Investitionsausgaben	21'056'000.00	28'006'640.00	27'650'191.44
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	-	-	-
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Abgang von immateriellen Anlagen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge	403'000.00	400'000.00	282'575.80
64	Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	-	-	-
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
	Total Investitionseinnahmen	403'000.00	400'000.00	282'575.80
<u>Ergebnis Investitionsrechnung</u>		20'653'000.00	27'606'640.00	27'367'615.64
	Selbstfinanzierung	5'580'664.00	4'873'815.30	-1'579'053.66
	Finanzierungsergebnis	-15'072'336.00	-22'732'824.70	-28'946'669.30
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	107'494'860.45	107'494'860.45	110'051'777.75	110'051'777.75	107'269'768.78	107'269'768.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'728'235.00	2'165'842.85 7'562'392.15	10'277'157.95	2'083'033.85 8'194'124.10	9'716'165.69	2'228'391.41 7'487'774.28
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	12'034'854.70	9'446'616.35 2'588'238.35	11'824'055.15	9'135'320.80 2'688'734.35	10'850'473.15	8'413'789.39 2'436'683.76
2	BILDUNG Nettoergebnis	27'984'119.20	10'345'499.00 17'638'620.20	28'324'665.60	10'735'159.00 17'589'506.60	29'206'784.53	11'508'695.44 17'698'089.09
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	6'499'750.00	2'234'850.00 4'264'900.00	6'868'967.25	2'164'510.00 4'704'457.25	6'565'670.95	1'989'384.32 4'576'286.63
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	3'329'681.00	3'329'681.00	2'961'925.00	2'961'925.00	3'438'148.70	579624.3 2'858'524.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	21'673'814.55	8'416'397.50 13'257'417.05	22'617'120.00	9'890'000.00 12'727'120.00	21'036'711.76	6'818'678.10 14'218'033.66
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'157'995.00	1'202'915.00 5'955'080.00	7'415'310.30	1'173'625.00 6'241'685.30	6'979'534.73	1'129'932.20 5'849'602.53
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'170'110.00	4'743'702.00 1'426'408.00	6'265'710.50	4'565'615.10 1'700'095.40	5'905'909.25	4'320'450.95 1'585'458.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	349'400.00 480'600.00	830'000.00	471'950.00 295'450.00	767'400.00	313'828.52 419'657.48	733'486.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	12'566'901.00 55'542'136.75	68'109'037.75	13'024'916.00 56'512'198.00	69'537'114.00	13'256'541.50 56'290'795.17	69'547'336.67

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	107'494'860.45	107'494'860.45	110'051'777.75	110'051'777.75	107'269'768.78	107'269'768.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	9'728'235.00	2'165'842.85 7'562'392.15	10'277'157.95	2'083'033.85 8'194'124.10	9'716'165.69	2'228'391.41 7'487'774.28
1	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	1'178'100.00	5'000.00 1'173'100.00	1'235'600.00	5'000.00 1'230'600.00	1'242'711.31	15'362.45 1'227'348.86
11	Legislative	328'900.00	5'000.00	345'100.00	5'000.00	339'032.08	5'370.30
0110	Legislative	328'900.00	5'000.00	345'100.00	5'000.00	339'032.08	5'370.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	127'300.00		137'600.00		111'940.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'000.00		103'200.00		118'282.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		3'200.00		5'413.50	
3130.03	Portokosten	30'000.00		30'000.00		42'172.08	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'600.00		15'600.00		15'681.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	23'000.00		42'000.00		35'094.70	
3170.03	Repräsentationskosten	4'000.00		5'500.00		3'285.85	
3170.06	Verpflegungskosten	4'000.00		4'500.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'000.00		3'500.00		7'162.50	
4250.00	Verkäufe						25.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						5'345.30
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		
12	Exekutive	849'200.00		890'500.00		903'679.23	9'992.15
0120	Exekutive	849'200.00		890'500.00		903'679.23	9'992.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	25'000.00		40'000.00		28'140.00	
3000.02	Entschädigung Gemeinderat	558'000.00		558'000.00		558'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'090.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		1'542.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					7'239.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					518.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	41'000.00		60'000.00		41'117.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		25'000.00		20'579.60	
3170.03	Repräsentationskosten	57'000.00		60'000.00		92'666.35	
3170.07	Mündigkeitsfeier	5'000.00		6'000.00		5'480.68	
3170.08	Neuzuzügeranlass	5'000.00		6'000.00		5'323.90	
3910.01	Anteil Soziallasten	126'700.00		128'500.00		135'103.95	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	6'500.00				5'177.90	
4260.00	Rückerstattung Dritter						9'992.15
2	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	8'550'135.00	2'160'842.85 6'389'292.15	9'041'557.95	2'078'033.85 6'963'524.10	8'473'454.38	2'213'028.96 6'260'425.42
21	Finanzen und Steuern	2'615'400.00	508'000.00	2'628'900.00	466'000.00	2'605'988.36	518'089.61

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211	Abteilung Finanzen	997'000.00	347'000.00	1'010'100.00	357'000.00	1'020'387.55	364'333.41
3010.00	Löhne	722'000.00		730'000.00		719'096.00	
3100.00	Büromaterial	3'400.00		4'000.00		2'857.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'000.00		2'319.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		1'378.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	800.00		800.00		1'644.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		2'233.50	
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten	120'000.00		115'000.00		137'417.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	400.00		500.00		146.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'500.00		3'100.00		3'447.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	142'700.00		152'000.00		149'845.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		16'000.00		14'490.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		90'000.00		90'000.00		95'399.31
4270.01	Polizeibussen						9'358.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		4'541.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		240'000.00		250'000.00		240'543.30
0212	Abteilung Steuern	1'618'400.00	161'000.00	1'618'800.00	109'000.00	1'585'600.81	153'756.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		6'100.00		4'600.00	
3010.00	Löhne	1'267'000.00		1'260'000.00		1'242'908.40	
3100.00	Büromaterial	4'300.00		4'500.00		1'890.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'200.00		12'000.00		23'348.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		1'269.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		29'000.00		13'740.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		78'000.00		76'323.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					146.56	
3910.01	Anteil Soziallasten	221'500.00		225'000.00		221'373.85	
3910.20	Interne Verrechnungen	3'300.00		3'300.00			
* 4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		81'000.00		29'000.00		
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		153'756.20
22	Allgemeine Dienste, übrige	4'632'240.00	1'173'330.00	4'871'990.40	1'096'421.00	4'629'893.16	1'243'221.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	557'400.00	267'690.00	663'250.00	268'531.00	648'714.28	347'433.20
3010.00	Löhne	144'000.00		148'000.00		144'945.40	
3010.07	Anerkennungsprämien	3'000.00		15'000.00		2'400.00	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000.00		60'000.00		71'665.20	
* 3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'000.00					
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		11'000.00		9'570.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'900.00		3'302.10	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		25'000.00		17'675.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		70'000.00		57'341.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					260.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		2'000.00		79.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		23'000.00		11'523.60	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	35'000.00		42'000.00		47'512.00	
3130.03	Portokosten	200'000.00		220'000.00		251'549.01	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		650.00		901.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			10'000.00		615.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'300.00		3'181.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'100.00		7'100.00		1'563.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'600.00		14'831.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-2.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'800.00		10'000.00		9'450.00	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'200.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		25'000.00		25'000.00		60'016.20
4290.00	Übrige Entgelte				2'760.00		637.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'260.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		241'430.00		240'771.00		286'780.00
0221	Gemeindekanzlei	1'045'100.00	120'000.00	1'064'600.00	46'000.00	1'116'784.10	119'865.80
3010.00	Löhne	867'000.00		871'000.00		907'455.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		7'700.00		3'084.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'065.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'700.00		1'196.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	200.00		200.00		120.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					15'790.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					2'490.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	172'700.00		183'000.00		183'041.30	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					540.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		46'000.00		119'615.80
4250.00	Verkäufe						250.00
0222	Bauverwaltung	1'606'150.00	249'500.00	1'678'600.00	226'250.00	1'578'528.55	252'079.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	18'000.00		20'000.00		27'480.00	
3010.00	Löhne	1'273'000.00		1'270'000.00		1'211'265.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'800.00		3'592.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500.00		1'300.05	
3101.05	Betriebsstoffe	1'400.00				333.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		21'600.00		17'504.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'500.00		3'152.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	500.00				241.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200.00		2'500.00		3'454.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		69'900.00		25'742.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		1'497.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					800.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	200.00		500.00		730.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'450.00		7'000.00		959.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		3'865.20	
3910.01	Anteil Soziallasten	267'600.00		272'000.00		276'608.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		243'000.00		220'000.00		246'459.75

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		570.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500.00		750.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'500.00		5'000.00		5'000.00
4910.04	Int. Verrechnungen Repol						50.00
0223	Informatik	1'423'590.00	536'140.00	1'465'540.40	555'640.00	1'285'866.23	523'842.45
3010.00	Löhne	288'000.00		289'000.00		285'866.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'200.00		3'459.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		900.00		362.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		13'657.80	
3111.01	Anschaffung Software	167'000.00		268'500.00		231'775.48	
* 3113.00	Anschaffung Hardware	76'000.00		55'000.00		56'249.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'230.00		136'050.00		52'967.50	
* 3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	26'000.00				21'162.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		10'000.00		11'642.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	217'900.00		153'900.00		152'086.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00		3'450.00		3'428.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	78'620.00		76'000.00		74'824.10	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	330'840.00		331'500.00		318'612.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		1'246.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'450.00		59'240.40		-1.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	55'800.00		58'000.00		58'527.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		262'240.00		228'940.00		216'055.05
4910.03	Int. Verrechnungen Informatik		273'900.00		326'700.00		307'787.40
29	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'302'495.00	479'512.85	1'540'667.55	515'612.85	1'237'572.86	451'718.15
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'092'415.00	432'952.85	1'269'217.55	469'052.85	992'881.04	405'158.15
3010.00	Löhne	179'840.00		200'000.00		205'901.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500.00		40'500.00		41'754.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	14'100.00		51'600.00		41'628.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			11'100.00			
3120.01	Energiekosten	72'000.00		93'000.00		72'608.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'459.15	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'300.00		196'800.00		242'504.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'840.00		4'005.20		2'834.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	563'210.00		597'212.35		290'217.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-3.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	36'925.00		40'000.00		44'544.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	22'500.00		22'500.00		39'225.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					207.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		175'652.85		221'252.85		157'102.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		800.00		800.00		1'055.30
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		256'500.00		247'000.00		247'000.00
291	Glurisuterhus / LS-Jugend	74'500.00	13'320.00	103'700.00	13'320.00	92'765.17	13'320.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	13'000.00		16'000.00		13'212.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		600.00		1'270.85	
3110.00	Anschaffung Mobilien			4'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		600.00			
3120.01	Energiekosten	21'000.00		27'000.00		19'759.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'594.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'100.00		46'200.00		46'497.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	2'000.00		2'000.00		2'068.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'800.00		4'800.00		8'362.50	
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		13'320.00		13'320.00		13'320.00
292	Werkhof Kirchzelg	135'580.00	33'240.00	167'750.00	33'240.00	151'926.65	33'240.00
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		12'180.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'250.00		5'250.00		5'879.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'500.00		38'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					83.40	
3120.01	Energiekosten	25'500.00		16'500.00		25'617.70	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					274.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'761.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		50'700.00		47'516.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'130.00				13'126.75	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	36'000.00		36'000.00		39'487.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'240.00		33'240.00		33'240.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	12'034'854.70	9'446'616.35 2'588'238.35	11'824'055.15	9'135'320.80 2'688'734.35	10'850'473.15	8'413'789.39 2'436'683.76
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	7'782'683.70	5'865'048.00 1'917'635.70	7'496'587.00	5'597'060.00 1'899'527.00	6'709'124.54	4'881'598.33 1'827'526.21
111	Polizei	7'782'683.70	5'865'048.00	7'496'587.00	5'597'060.00	6'709'124.54	4'881'598.33
1110	Polizei	2'047'635.70	130'000.00	1'969'527.00	70'000.00	1'787'887.29	72'008.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		45'000.00		40'010.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'977'635.70		1'874'527.00		1'747'826.54	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	50'000.00		50'000.00			
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		
4270.00	Bussen		100'000.00		40'000.00		72'008.85
1116	Regionalpolizei	5'735'048.00	5'735'048.00	5'527'060.00	5'527'060.00	4'921'237.25	4'809'589.48
* 3010.00	Löhne	3'888'898.00		3'796'460.00		3'413'343.40	
3049.01	Dienstkleider	80'450.00		75'000.00		75'370.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'000.00		46'100.00		30'597.25	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	20'000.00		31'000.00		7'693.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'500.00		21'700.00		23'188.00	
* 3101.05	Betriebsstoffe	32'000.00				24'994.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		21'000.00		13'887.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	35'000.00		56'000.00		27'838.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	6'000.00		5'200.00		19'984.65	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	167'000.00		190'000.00		12'184.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	46'500.00		49'600.00		25'356.10	
3130.03	Portokosten	15'000.00		15'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000.00		12'000.00		9'692.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		5'035.65	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'568.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	18'000.00		18'000.00		8'451.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					112.85	
* 3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	62'000.00		83'600.00		37'024.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		840.00	
* 3162.00	Leasingkosten	70'000.00		50'000.00		40'571.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	39'700.00		37'700.00		33'380.60	
3170.03	Repräsentationskosten					344.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		22'000.00		17'746.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	650'000.00		535'200.00		652'522.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					8'325.00	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					185.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	190'000.00		190'000.00		190'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		70'000.00		100'738.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		50'000.00		3'391.50
4240.01	Parkplatzgebühren						4'750.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						19'460.00
4270.00	Bussen						9'300.00
4270.01	Polizeibussen		1'365'000.00		1'320'000.00		902'146.79
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						8'325.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'141'048.00		3'963'060.00		3'687'075.54
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände		50'000.00		50'000.00		
4910.04	Int. Verrechnungen Repol		74'000.00		74'000.00		74'402.00
014	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	2'038'050.00	1'895'300.00	2'006'180.00	1'825'300.00	2'089'589.31	2'003'481.01
			142'750.00		180'880.00		86'108.30
0140	Allgemeines Rechtswesen	2'038'050.00	1'895'300.00	2'006'180.00	1'825'300.00	2'089'589.31	2'003'481.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	190'380.00	45'000.00	197'500.00	45'000.00	197'484.10	224'661.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		30'000.00		25'641.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'800.00		6'000.00		4'222.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'416.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'080.00					
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					4'083.60	

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		3'000.00		1'685.55	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	34'500.00		34'500.00		35'250.00	
1406	Regionales Zivilstandsamt	395'620.00	613'300.00	370'680.00	633'300.00	402'520.61	617'406.06
3010.00	Löhne	254'000.00		235'000.00		250'652.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		220.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		450.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		795.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'600.00		1'811.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					2'010.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250.00		450.00		85.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'200.00		12'000.00		19'997.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					366.00	
3170.03	Repräsentationskosten	400.00		500.00		442.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'500.00		4'300.00		7'460.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	13'830.00		14'080.00		14'080.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	39'800.00		39'000.00		43'938.15	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	15'400.00		15'400.00		15'360.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	47'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		220'000.00		198'716.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		410'000.00		410'000.00		418'690.00
4910.20	Interne Verrechnungen		3'300.00		3'300.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	898'890.00	825'000.00 73'890.00	996'884.15	793'000.00 203'884.15	955'302.18	821'471.85 133'830.33
150	Feuerwehr	898'890.00	825'000.00	996'884.15	793'000.00	955'302.18	821'471.85
1500	Feuerwehr	898'890.00	825'000.00	996'884.15	793'000.00	955'302.18	821'471.85
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'400.00		3'000.00		2'000.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	64'250.00		65'000.00		53'000.00	
3010.00	Löhne	50'500.00		51'600.00		61'754.90	
3010.01	Feuerwehrsold	228'000.00		250'000.00		262'183.55	
3049.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'416.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		35'000.00		22'951.65	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		8'000.00		6'023.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		9'646.95	
3101.05	Betriebsstoffe	11'000.00		11'000.00		9'113.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					162.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		600.00		548.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	21'700.00		71'120.00		55'168.35	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	20'000.00		23'900.00		19'188.95	
3120.01	Energiekosten	16'800.00		18'000.00		6'248.70	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	11'000.00		11'000.00		10'031.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00				1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		22'000.00		16'980.88	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		148.80	

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

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Einsatzsold	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		1'104.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'100.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	5'300.00		4'200.00		2'591.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'700.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		9'000.00		2'838.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		48'000.00		44'300.00		8'265.75
4910.20	Interne Verrechnungen						6'148.10
2	BILDUNG Nettoergebnis	27'984'119.20	10'345'499.00 17'638'620.20	28'324'665.60	10'735'159.00 17'589'506.60	29'206'784.53	11'508'695.44 17'698'089.09
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	18'891'575.20	3'230'455.00 15'661'120.20	19'060'041.60	3'287'035.00 15'773'006.60	18'705'707.09	3'067'588.40 15'638'118.69
211	Eingangsstufe	1'329'112.00	4'000.00	1'178'467.25		1'128'434.10	5'793.00
2110	Kindergarten	1'329'112.00	4'000.00	1'178'467.25		1'128'434.10	5'793.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	9'305.00		10'500.25		8'635.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'125.00		6'125.00		4'736.65	
3104.00	Lehrmittel	77'626.00		82'860.00		64'053.95	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	2'200.00		3'550.00		2'296.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'500.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00					
3170.10	Schulveranstaltungen	10'800.00		14'800.00		13'345.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'570.00		10'760.00		6'386.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		5'900.00		969.55	
* 3631.00	Beiträge an den Kanton	1'210'186.00		1'043'072.00		1'027'205.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	700.00		900.00		804.10	
4230.00	Schulgelder von Privaten		3'000.00				3'943.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		1'000.00				1'850.00
212	Primarschule	4'611'932.20	244'000.00	4'863'275.00	244'000.00	4'103'439.92	174'191.55
2120	Primarstufe	3'134'402.00	244'000.00	3'413'946.00	244'000.00	2'719'049.10	173'616.55
3010.00	Löhne	59'000.00		65'000.00		82'043.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	500.00		43'250.00		28'439.00	
3104.00	Lehrmittel	10'630.00					
3104.06	Lehrmittel sonstige			11'300.00		11'291.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'500.00		80'500.00		53'280.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			31'500.00		4'835.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-2.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'979'272.00		3'173'996.00		2'528'659.85	
3910.01	Anteil Soziallasten	4'500.00		8'400.00		10'502.90	
4231.00	Kursgelder		34'000.00		34'000.00		31'025.00

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

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	9'700.00		10'300.00		6'288.30	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'606.00		12'954.00		2'334.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'474.45	
3170.10	Schulveranstaltungen	27'775.00		25'150.00		26'415.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'060.00		25'302.00		53'909.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'150.00		2'300.00		572.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'448'230.00		1'389'870.00		1'807'859.80	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'900.00		2'900.00		3'748.40	
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal					785.20	
4230.00	Schulgelder von Privaten						35'014.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'876'465.00		1'786'595.00		1'887'918.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden						610.35
214	Musikschule	1'993'060.00	797'500.00	2'046'658.65	734'000.00	1'998'379.17	778'349.55
2140	Musikschule	1'993'060.00	797'500.00	2'046'658.65	734'000.00	1'998'379.17	778'349.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		8'000.00		7'960.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		7'000.00		4'845.00	
3010.00	Löhne	184'000.00		185'000.00		183'662.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'300'000.00		1'280'000.00		1'299'744.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		7'500.00		803.65	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		7'000.00		3'414.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00		1'346.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		8'000.00		6'394.45	
3104.00	Lehrmittel	3'500.00		5'700.00		5'303.27	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		6'000.00		17'482.15	
3111.02	Anschaffung Instrumente	3'900.00		4'800.00		20'498.10	
3120.01	Energiekosten	6'600.00		7'500.00		6'523.55	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	2'500.00		2'500.00		1'497.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'650.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		19'000.00		1'990.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		26'100.00		12'694.55	
3151.02	Unterhalt Instrumente	18'750.00		19'450.00		16'762.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		84'000.00		84'082.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'000.00		1'820.85	
3171.02	Musikalische Projekte	9'000.00		33'300.00		6'493.20	
3181.40	Schulgeldreduktionen und Rabatte	56'000.00		56'000.00		54'182.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'810.00		26'608.65		24'809.15	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	239'800.00		240'000.00		231'177.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'900.00		5'900.00		2'137.50	
4231.00	Kursgelder		763'500.00		700'000.00		734'177.35
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		10'672.20
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		33'500.00		33'500.00		33'500.00
217	Schulliegenschaften	4'729'570.00	80'790.00	4'878'590.30	104'740.00	4'579'199.72	88'713.20

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften allgemein	169'440.00		1'878'140.30		168'686.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			11'400.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	16'900.00		21'000.00		19'240.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	34'800.00		36'900.00		39'701.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00					
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	109'740.00		151'361.50		109'744.45	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'657'478.80			
2171	LG KiGa	769'470.00	500.00	551'000.00		661'254.14	3'230.00
3010.00	Löhne	129'000.00		130'000.00		126'903.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'600.00		18'000.00		25'862.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'200.00		12'900.00		12'761.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			4'800.00			
3120.01	Energiekosten	52'500.00		57'000.00		49'920.75	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		6'300.00		7'777.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'700.00		149'700.00		178'243.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		804.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'400.00		71'400.00		68'140.20	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301'570.00				104'684.05	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'800.00		10'000.00		7'478.90	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	89'400.00		89'400.00		78'375.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00				500.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren						1'980.00
2172	LG SH Dorf/Zehntenhof	750'280.00	21'900.00	609'300.00	21'900.00	703'307.20	21'920.00
3010.00	Löhne	259'000.00		250'000.00		263'156.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter					976.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'600.00		33'000.00		24'385.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00				6'504.90	
3120.01	Energiekosten	87'300.00		93'000.00		87'766.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		15'000.00		14'948.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'400.00		158'400.00		117'172.45	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'780.00				131'159.75	
* 3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	100'000.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	29'800.00		31'000.00		31'399.55	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	28'900.00		28'900.00		25'837.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'020.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'900.00		6'900.00		6'900.00
2173	LG SH Altenburg	752'110.00	10'000.00	533'550.00	10'000.00	856'893.83	13'174.00
3010.00	Löhne	214'000.00		200'000.00		218'339.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'700.00		28'500.00		30'357.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'500.00				12'691.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			7'950.00			
3120.01	Energiekosten	51'000.00		57'000.00		51'315.10	

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

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	55'340.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	50'500.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	38'800.00					
22	Sonderschulen	7'555'044.00	7'115'044.00	7'968'124.00	7'448'124.00	8'901'366.34	8'441'107.04
	Nettoergebnis		440'000.00		520'000.00		460'259.30
220	Sonderschulen	7'555'044.00	7'115'044.00	7'968'124.00	7'448'124.00	8'901'366.34	8'441'107.04
2200	Sonderschulen	600'000.00	160'000.00	680'000.00	160'000.00	538'217.80	77'958.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					96'732.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	440'000.00		520'000.00		356'077.30	
3614.01	Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar	160'000.00		160'000.00		85'408.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		160'000.00		160'000.00		77'958.50
* 2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	6'955'044.00	6'955'044.00	7'288'124.00	7'288'124.00	8'363'148.54	8'363'148.54
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	244'000.00		252'000.00		251'353.50	
3010.05	Löhne Verwaltung	68'000.00		67'600.00		67'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	9'000.00		28'912.00		12'889.25	
3020.01	Löhne Betreuung	841'000.00		745'000.00		810'082.10	
3020.02	Löhne Therapie	56'000.00		81'000.00		78'124.60	
3020.03	Löhne Fachlehrpersonen	265'000.00		370'000.00		365'791.70	
3020.04	Löhne Sozialpädagoginnen	190'000.00		280'000.00		389'519.50	
3020.05	Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung	75'000.00		232'000.00		290'544.65	
3020.06	Löhne Praktikanten / Praktikantinnen	80'000.00		40'000.00		36'185.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		12'000.00		5'066.20	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'500.00		6'169.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'800.00		19'500.00		19'798.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		5'900.00		2'612.55	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00		82'900.00		54'356.46	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	500.00		750.00		350.22	
3105.00	Lebensmittel	75'000.00		85'000.00		86'306.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'000.00		8'100.00		4'836.76	
3120.01	Energiekosten	36'000.00		36'000.00		39'896.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	97'000.00		111'500.00		129'056.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	3'600.00		3'500.00		3'602.10	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		528.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00				2'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		7'500.00		9'833.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'400.00		100'000.00		92'486.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		2'500.00		546.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		6'500.00		7'597.20	
3170.05	Schülertransportkosten	400'000.00		450'000.00		465'029.90	
3170.10	Schulveranstaltungen	3'000.00		6'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		60'000.00		57'497.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'500.00		94'912.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	220'620.00		193'700.00		220'623.85	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen	40'000.00		41'720.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	26'124.00		24'800.00		6'642.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	166'500.00		52'591.00		88'497.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	6'000.00		3'000.00		5'812.50	
3612.20	Soziallasten HPS / EWG	400'000.00		315'000.00		426'080.55	
3631.01	Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkräfte	3'400'000.00		3'550'000.00		4'230'738.25	
4230.00	Schulgelder von Privaten		80'000.00		93'000.00		100'155.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'665.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		20'000.00		25'000.00		70'740.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'524.00		19'524.00		19'524.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		59'520.00		50'000.00		91'140.00
4630.00	Beiträge vom Bund		37'000.00		65'000.00		54'935.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'135'000.00		2'175'600.00		2'008'709.86
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		400'000.00		450'000.00		629'146.60
4631.05	Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte		3'400'000.00		3'550'000.00		4'230'738.25
4632.01	Beiträge von Aargauer Gemeinden		744'000.00		800'000.00		738'700.00
4632.02	Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						7'853.90
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			1'651.00			
9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss						348'840.48
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'500'000.00	1'500'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'550'711.10	1'550'711.10
230	Berufliche Grundbildung	1'500'000.00		1'250'000.00		1'550'711.10	
2300	Berufliche Grundbildung	1'500'000.00		1'250'000.00		1'550'711.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	750'000.00		750'000.00		772'011.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	750'000.00		500'000.00		778'700.10	
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	37'500.00	37'500.00	46'500.00	46'500.00	49'000.00	49'000.00
299	Bildung, übriges	37'500.00		46'500.00		49'000.00	
2990	Bildung, übriges	37'500.00		46'500.00		49'000.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	16'000.00		12'000.00		16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	21'500.00		34'500.00		33'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	6'499'750.00	2'234'850.00 4'264'900.00	6'868'967.25	2'164'510.00 4'704'457.25	6'565'670.95	1'989'384.32 4'576'286.63
31	Kulturerbe Nettoergebnis	573'460.00	35'500.00 537'960.00	668'210.00	50'500.00 617'710.00	684'667.92	24'390.00 660'277.92
311	Museen und bildende Kunst (Kulturförderung)	573'460.00	35'500.00	668'210.00	50'500.00	684'667.92	24'390.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Kulturförderung	573'460.00	35'500.00	668'210.00	50'500.00	684'667.92	24'390.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		8'500.00		10'400.00	
3010.00	Löhne	71'500.00		71'500.00		71'052.60	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	7'500.00		20'000.00		8'492.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		70.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'600.00		2'064.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		140.00		75.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		2'000.00		339.00	
3118.01	Anschaffung von Kunstwerken			25'000.00		22'340.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'600.00		8'381.75	
3130.15	Aufarbeitung Fotoarchiv	600.00		500.00		583.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		300.00		391.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'500.00		2'202.40	
3158.01	Unterhalt Kunstwerke	1'500.00		2'500.00		599.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		800.00		209.20	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	2'000.00		2'000.00		2'222.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		441.60	
* 3636.01	Kulturelle Beiträge	298'100.00		341'600.00		315'402.00	
3636.02	Ausstellungen (GSH)	50'000.00		59'850.00		44'194.32	
3636.03	Theaterstiftung	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3636.04	Klosterspiele					69'087.50	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					1'500.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	9'500.00		10'500.00		9'722.80	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	15'000.00		15'000.00		16'237.50	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					360.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	1'320.00		1'320.00		3'300.00	
4240.02	Verkaufsprovisionen		20'000.00		35'000.00		9'215.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		175.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	627'530.00	65'600.00 561'930.00	707'740.00	60'600.00 647'140.00	715'899.28	56'285.80 659'613.48
321	Bibliotheken	581'030.00	63'600.00	664'240.00	60'600.00	680'150.61	53'837.80
3210	Gemeindebibliothek	581'030.00	63'600.00	664'240.00	60'600.00	680'150.61	53'837.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'100.00		2'000.00		1'700.00	
3010.00	Löhne	329'000.00		360'000.00		402'749.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		17'000.00		21'833.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		13'000.00		11'788.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					120.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		5'390.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3103.01	Medienanschaffungen	63'000.00		67'200.00		62'963.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'400.00		2'500.00		1'972.50	
3111.01	Anschaffung Software	1'500.00		5'000.00		5'266.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'500.00		2'723.80	
3120.01	Energiekosten	7'500.00		10'500.00		7'646.40	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'000.00		6'600.00		6'389.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00				600.00	
3132.01	Honorare Autorenlesungen	3'400.00		4'400.00		3'705.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'000.00		36'000.00		35'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'792.39	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900.00		33'900.00		12'893.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	240.00		300.00		125.05	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'400.00		1'400.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	8'440.00		7'840.00		6'284.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	650.00		5'000.00		1'938.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'400.00		1'476.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	56'800.00		73'000.00		81'728.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'400.00		2'400.00		2'587.50	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	5'000.00		5'000.00		1'131.40	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					45.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		47'377.80
4260.00	Rückerstattung Dritter						60.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		600.00		600.00		650.00
4632.04	Beiträge Gemeinde Würenlos		3'000.00				5'750.00
329	Kultur, übriges	46'500.00	2'000.00	43'500.00		35'748.67	2'448.00
3290	Kultur, übriges	46'500.00	2'000.00	43'500.00		35'748.67	2'448.00
3130.03	Portokosten					2'946.13	
3170.03	Repräsentationskosten	13'000.00		16'000.00		300.00	
3170.09	Bundesfeier	14'000.00		18'000.00		19'173.10	
3170.13	Jugendprojekte, Ideentopf	9'500.00		9'500.00		10'329.44	
* 3636.01	Kulturelle Beiträge	10'000.00				3'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen		2'000.00				2'448.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	5'298'760.00	2'133'750.00 3'165'010.00	5'493'017.25	2'053'410.00 3'439'607.25	5'165'103.75	1'908'708.52 3'256'395.23
341	Sport	4'144'260.00	2'073'750.00	4'186'114.30	1'979'410.00	3'992'380.45	1'851'102.19
3410	Sport und Sportanlagen	407'180.00	21'600.00	487'221.35		445'214.05	1'500.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00				5'700.00	
3010.00	Löhne	20'600.00				7'298.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00		2'400.00		6'187.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			12'500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien					2'961.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'300.00		2'700.00			
3120.01	Energiekosten	42'000.00		42'000.00		40'767.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		664.35	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	46'500.00		144'600.00		81'482.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'472.05	
3171.03	Sportprojekte	5'000.00		12'000.00		11'711.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	2'860.00				2'851.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'320.00		2'321.35		2'317.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					1'613.70	
3636.40	Beiträge an Sportvereine	119'000.00		114'000.00		123'137.15	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'400.00				893.05	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	86'600.00		86'600.00		89'212.50	
3910.20	Interne Verrechnungen			55'000.00			
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	1'000.00					
3910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle	55'500.00				55'545.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		21'600.00				1'500.00
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	3'737'080.00	2'052'150.00	3'698'892.95	1'979'410.00	3'547'166.40	1'849'602.19
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'320.00	
3010.00	Löhne	1'413'000.00		1'390'000.00		1'372'974.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			13'000.00			
3049.01	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		3'711.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		4'200.00		6'322.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'274.44	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		7'000.00		5'871.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		135'000.00		122'600.15	
3101.01	Handelswarenaufwand Gartenbad	6'000.00		12'000.00		6'462.00	
3101.02	Handelswarenaufwand Hallenbad	20'000.00		18'000.00		20'635.00	
* 3101.03	Handelswarenaufwand Minigolf	25'800.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		32'000.00		33'244.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		655.70	
3110.00	Anschaffung Mobilien	15'000.00		12'500.00		41'118.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	2'600.00				16'562.00	
3111.03	Anschaffungen Sportutensilien	2'000.00		5'000.00		715.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00			
3120.02	Strom	370'000.00		430'000.00		368'996.35	
3120.03	Wasser	240'000.00		250'000.00		234'489.15	
3120.04	Heizöl	110'000.00		120'000.00		104'665.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	67'000.00				86'603.05	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	10'500.00		10'000.00		10'373.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				984.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000.00		48'000.00		47'963.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	302'800.00		350'200.00		298'355.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'250.00					
3150.00	Unterhalt Mobilien			6'500.00		11'814.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	38'500.00		38'500.00		39'040.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		12'327.50	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'850.00		1'500.00		2'915.60	
3170.03	Repräsentationskosten					43.35	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		46'189.70		18'199.90	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	24'590.00		9'655.15		24'591.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	261'320.00		382'342.65		261'318.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			505.45		-5.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	197'670.00				37'422.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	274'400.00		255'000.00		276'062.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	65'000.00		70'000.00		60'463.25	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	2'500.00		4'800.00		2'150.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol					162.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	12'000.00		12'000.00		10'712.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten					50.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'000.00		106'000.00		121'290.05
4240.81	Erträge Gartenbad		209'800.00		215'800.00		143'265.20
4240.82	Erträge FITI		16'000.00		14'500.00		16'710.70
4240.83	Erträge Hallenbad		382'500.00		410'210.00		367'508.19
4240.84	Erträge Wellness / Sauna		75'150.00		75'400.00		79'717.90
4240.85	Erträge Saal		230'000.00		230'000.00		209'838.55
4240.86	Erträge Kunsteisanlage		226'000.00		226'000.00		226'798.05
4240.87	Erträge Sporthalle		125'000.00		125'000.00		114'979.25
* 4240.89	Erträge Minigolf		78'000.00				
4250.80	Verkäufe Tägi		80'000.00		75'000.00		81'375.80
4290.81	Werbeerlöse		23'000.00		23'000.00		23'191.95
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		8'000.00		4'000.00		9'615.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		293'000.00		293'000.00		277'787.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'000.00				7'597.50
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen				89'000.00		6'247.00
4910.20	Interne Verrechnungen				56'500.00		
4910.40	Int. Verrechnung Tägi Gartenbad		4'000.00				1'637.50
4910.41	Int. Verrechnung Tägi Hallenbad		52'000.00				51'280.00
4910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn		16'500.00				10'037.00
4910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal		11'700.00				9'048.30
4910.44	Int. Verrechnung Tägi Sporthalle		55'500.00				55'677.00
342	Freizeit	1'154'500.00	60'000.00	1'306'902.95	74'000.00	1'172'723.30	57'606.33
3420	Parkanlagen - öffentliche Anlagen	505'700.00		633'402.95		573'245.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'600.00		12'600.00		27'011.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		4'500.00		597.10	
3120.01	Energiekosten	4'500.00		7'500.00		3'949.10	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	80'700.00		129'000.00		77'936.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					18'861.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	7'500.00		7'500.00		8'453.10	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	6'950.00				6'954.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'950.00		39'402.95		6'569.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		67'000.00		67'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	365'900.00		365'900.00		355'912.50	

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	926'696.00		895'000.00		1'063'992.95	15'034.30
	Nettoergebnis		926'696.00		895'000.00		1'048'958.65
421	Ambulante Krankenpflege	926'696.00		895'000.00		1'063'992.95	15'034.30
4210	Krankenpflege	926'696.00		895'000.00		1'063'992.95	15'034.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		7'000.00		29'829.80	
3636.50	Gemeindebeitrag Spitex	758'000.00		798'000.00		748'000.00	
* 3636.53	Gemeindebeitrag Kinderspitex	135'296.00		60'000.00		45'541.15	
3636.54	Gemeindebeitrag Onkologiepflege	10'000.00		20'000.00		10'446.55	
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)					220'175.45	
3636.56	Spitexergänzende Leistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'400.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						15'034.30
43	Gesundheitsprävention	191'750.00		239'925.00		183'671.20	
	Nettoergebnis		191'750.00		239'925.00		183'671.20
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	33'650.00		40'850.00		25'577.20	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	33'650.00		40'850.00		25'577.20	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			1'500.00			
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	25'000.00		31'000.00		18'247.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'650.00		8'350.00		7'330.00	
433	Schulgesundheitsdienst	153'100.00		194'075.00		153'094.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	153'100.00		194'075.00		153'094.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00				1'420.00	
3010.00	Löhne	9'000.00		17'000.00		7'965.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	26'500.00		54'775.00		20'718.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				200.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'900.00		1'218.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					815.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	70'000.00		70'000.00		69'986.70	
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen					315.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00				1'747.55	
3635.01	Beitrag Dyskalkulietherapie	40'000.00		35'000.00		44'870.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			9'400.00		2'448.40	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'100.00		4'000.00		1'388.50	
434	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 funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'673'814.55	8'416'397.50	22'617'120.00	9'890'000.00	21'036'711.76	6'818'678.10
	Nettoergebnis		13'257'417.05		12'727'120.00		14'218'033.66
52	Invalidität	1'016.00		2'500.00		2'214.30	
	Nettoergebnis		1'016.00		2'500.00		2'214.30
524	Leistungen an Invalide	1'016.00		2'500.00		2'214.30	
5240	Leistungen an Invalide	1'016.00		2'500.00		2'214.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'215.30	
3636.52	Beitrag Pro Infirmis	1'016.00		2'500.00		1'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	822'750.00	30'397.50	943'626.00	30'000.00	725'652.28	30'847.50
	Nettoergebnis		792'352.50		913'626.00		694'804.78
531	Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV	177'100.00	30'397.50	176'000.00	30'000.00	177'695.25	30'397.50
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	177'100.00	30'397.50	176'000.00	30'000.00	177'695.25	30'397.50
3010.00	Löhne	139'000.00		137'000.00		149'132.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		3'750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			500.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	23'100.00		23'500.00		24'812.85	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		30'397.50		30'000.00		30'397.50
533	Leistungen an Pensionierte	214'480.00		283'375.00		344'426.70	
5330	Leistungen an Pensionierte	214'480.00		283'375.00		344'426.70	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	85'000.00		95'000.00		87'862.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	129'480.00		188'375.00		256'564.50	
535	Leistungen an das Alter	431'170.00		484'251.00		203'530.33	450.00
5350	Leistungen an das Alter	431'170.00		484'251.00		203'530.33	450.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'300.00		5'100.00		2'400.00	
3010.00	Löhne	82'000.00		89'000.00		93'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3130.03	Portokosten					2'246.98	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'670.00		150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	500.00				2'000.00	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	7'500.00		10'000.00		7'318.65	
3170.12	Seniorenachmittag	40'000.00		52'000.00		43'977.55	
3170.14	Altersleitbild	3'000.00		12'000.00			
3170.15	Altersfragen	10'000.00		15'000.00			
3170.16	Freiwilligenarbeit	4'100.00		7'500.00		1'189.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					-1.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	28'000.00		31'001.00		26'749.80	
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)	230'000.00		240'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	17'800.00		21'000.00		21'553.85	
3910.20	Interne Verrechnungen			1'500.00			
3910.43	Int. Verrechnung Tägi Saal	2'000.00				2'144.60	
4260.00	Rückerstattung Dritter						450.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'781'248.55	650'000.00	2'871'414.00	650'000.00	2'629'448.46	671'824.51
			2'131'248.55		2'221'414.00		1'957'623.95
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'008'000.00	650'000.00	1'008'000.00	650'000.00	1'033'592.01	671'733.56
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'008'000.00	650'000.00	1'008'000.00	650'000.00	1'033'592.01	671'733.56
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten	8'000.00		8'000.00		7'345.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		1'000'000.00		1'026'246.41	
4260.00	Rückerstattung Dritter		650'000.00		650'000.00		671'733.56
544	Jugendschutz	60'150.00		139'156.00		76'168.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	60'150.00		139'156.00		76'168.00	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'500.00		7'258.00		4'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'100.00		58'098.00		57'818.00	
* 3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'550.00		73'800.00		13'850.00	
545	Leistungen an Familien	1'713'098.55		1'724'258.00		1'519'688.45	90.95
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	293'352.55		269'862.00		215'354.75	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		5'723.70	
* 3636.00	Beiträge an private Organisationen	209'352.55		186'862.00		163'966.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	74'000.00		73'000.00		45'664.30	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'419'746.00		1'454'396.00		1'304'333.70	90.95
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'700.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	834'600.00		874'250.00		857'395.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	585'146.00		580'146.00		444'237.55	
4260.00	Rückerstattung Dritter						90.95
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	18'008'800.00	7'736'000.00	18'724'580.00	9'210'000.00	17'601'596.72	6'116'006.09
			10'272'800.00		9'514'580.00		11'485'590.63
572	Wirtschaftliche Hilfe	10'549'000.00	7'250'000.00	11'493'164.00	8'750'000.00	10'486'189.82	5'644'583.59
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'549'000.00	7'250'000.00	11'493'164.00	8'750'000.00	10'486'189.82	5'644'583.59
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten	3'000.00		4'000.00		2'058.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	46'000.00		46'000.00		75'419.40	

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

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	60'000.00	60'000.00	75'000.00	75'000.00	77'800.00	77'800.00
592	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		20'000.00		20'800.00	
5920 3632.00	Hilfsaktionen im Inland Beiträge an Gemeinden	30'000.00 30'000.00		20'000.00 20'000.00		20'800.00 20'800.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		55'000.00		57'000.00	
5930 3636.00	Hilfsaktionen im Ausland Beiträge an private Organisationen	30'000.00 30'000.00		55'000.00 55'000.00		57'000.00 57'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'157'995.00	1'202'915.00 5'955'080.00	7'415'310.30	1'173'625.00 6'241'685.30	6'979'534.73	1'129'932.20 5'849'602.53
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'809'046.00	1'080'715.00 2'728'331.00	4'048'775.10	1'083'625.00 2'965'150.10	3'782'442.28	1'050'066.20 2'732'376.08
613	Kantonsstrassen, übrige	680'906.00		489'877.45		352'228.45	
6130	Kantonsstrassen, übrige	680'906.00		489'877.45		352'228.45	
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		5'565.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	46'000.00		46'000.00		63'131.85	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	136'400.00		154'666.75		116'920.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'600.00		12'600.00			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	281'906.00		81'610.70		-1.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	24'000.00		15'000.00		13'161.20	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	174'000.00		174'000.00		153'450.00	
615	Gemeindestrassen	3'128'140.00	1'080'715.00	3'558'897.65	1'083'625.00	3'430'213.83	1'050'066.20
6150	Gemeindestrassen	2'885'790.00	17'950.00	3'309'997.65	46'500.00	3'107'789.33	17'762.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'000.00		170'000.00		152'521.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'408.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien					12'599.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	12'000.00		32'500.00		10'207.25	
* 3120.01	Energiekosten	100'000.00		165'000.00		151'225.90	
3120.02	Strom					150.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		127'000.00		89'800.60	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	143'800.00		82'000.00		65'587.95	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken					97.45	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	301'500.00		467'000.00		380'788.75	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW	331'500.00		361'260.00		442'740.80	
3141.03	Erneuerung Gemeindestrassen	208'000.00		335'000.00		185'562.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'213.00	
* 3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00		12'000.00		15'600.05	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien			500.00		486.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		32.00	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	566'990.00		643'237.65		552'255.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-1.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					159'313.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	763'000.00		763'000.00		735'199.78	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'448.20
4250.00	Verkäufe		950.00		1'500.00		645.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		12'000.00		40'000.00		12'669.65
6151	Parkhaus/Parkplätze	242'350.00	1'062'765.00	248'900.00	1'037'125.00	322'424.50	1'032'303.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		5'900.00		400.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung					4.95	
3120.01	Energiekosten	5'400.00		19'500.00		5'466.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		9'600.00		12'335.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000.00		31'000.00		65'604.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	33'900.00		13'900.00		46'376.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					310.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'250.00		11'000.00		11'250.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	83'000.00		83'000.00		106'675.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		18'000.00		18'000.00		20'350.00
* 4240.01	Parkplatzgebühren		1'000'000.00		955'000.00		980'542.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		23'765.00		23'765.00		19'569.00
4270.01	Polizeibussen						2'090.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		40'360.00		9'751.45
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	3'348'949.00	122'200.00	3'366'535.20	90'000.00	3'197'092.45	79'866.00
			3'226'749.00		3'276'535.20		3'117'226.45
622	Regionalverkehr	3'236'729.00		3'287'235.20		3'113'868.95	
6220	Regionalverkehr	3'236'729.00		3'287'235.20		3'113'868.95	
3120.01	Energiekosten	1'600.00		1'600.00		1'712.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		5'000.00		4'476.65	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	101'010.00		35'617.60		101'019.20	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus			13'509.60			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	15'619.00		21'508.00		2'986.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'091'000.00		3'185'000.00		2'985'562.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	20'000.00		25'000.00		18'112.50	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'220.00	122'200.00	79'300.00	90'000.00	83'223.50	79'866.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'220.00	122'200.00	79'300.00	90'000.00	83'223.50	79'866.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	5'820.00				5'823.50	
* 3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	106'400.00		79'300.00		77'400.00	
* 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		122'200.00		90'000.00		51'729.00
4250.00	Verkäufe						28'137.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'170'110.00	4'743'702.00 1'426'408.00	6'265'710.50	4'565'615.10 1'700'095.40	5'905'909.25	4'320'450.95 1'585'458.30
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	158'000.00	158'000.00	164'700.00	164'700.00	147'640.90	124'233.00 23'407.90
710	Wasserversorgung	158'000.00		164'700.00		147'640.90	124'233.00
7100	Wasserversorgung	158'000.00		164'700.00		147'640.90	124'233.00
3120.03	Wasser	110'000.00		110'000.00		101'525.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	48'000.00		54'700.00		46'115.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen						124'233.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'778'232.00	2'619'732.00 158'500.00	2'727'725.10	2'546'925.10 180'800.00	2'454'506.05	2'148'229.40 306'276.65
720	Abwasserbeseitigung	2'778'232.00	2'619'732.00	2'727'725.10	2'546'925.10	2'454'506.05	2'148'229.40
7200	Abwasserbeseitigung	178'500.00		180'800.00		306'276.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'400.00		4'213.40	
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		3'704.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		255.05	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken					1'250.60	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten					5'603.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00		25'800.00		143'746.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					427.90	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	2'400.00		2'400.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	144'000.00		144'000.00		147'075.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'599'732.00	2'619'732.00	2'546'925.10	2'546'925.10	2'148'229.40	2'148'229.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					463.75	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'427.00	
3120.01	Energiekosten	5'000.00		6'300.00		4'859.20	
3120.80	Ver- und Entsorgung					7'317.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.80	Dienstleistung Dritter	35'000.00		58'000.00		17'769.85	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	46'900.00		57'000.00		20'360.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien					357.20	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'000.00		270'000.00		268'803.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10'600.00	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw.	529'210.00		544'152.85		439'709.60	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	160'700.00				160'700.70	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be					-2.00	
3300.91	Planm.Abschr.übr.Sachanl.spez.fin.GdeBet					-2.00	
3320.01	Planm.Abschr.Software spez.fin.GdeBetr.					-1.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet			35'999.05		110'180.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	77'800.00		78'800.00		78'800.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	43'300.00		43'300.00		43'500.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	1'084'770.00		1'064'490.00			
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	77'900.00		77'900.00			
* 3630.00	Beiträge an Bund	183'600.00					
3632.80	Beiträge an Gemeinden					980'885.20	
3660.21	Planm. Abschreib. Investbeitr. Gde. Abw.			306'483.20			
* 4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'820'000.00		1'576'100.00		1'424'980.85
* 4240.90	Grundgebühren		610'000.00		507'000.00		503'150.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		24'122.00		37'500.00		14'460.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		15'610.00				
* 9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	154'052.00					
9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss				276'325.10		55'636.70
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'976'970.00	1'944'970.00 32'000.00	1'910'690.00	1'880'690.00 30'000.00	1'967'931.35	1'937'033.75 30'897.60
730	Abfallwirtschaft	1'976'970.00	1'944'970.00	1'910'690.00	1'880'690.00	1'967'931.35	1'937'033.75
7300	Abfallwirtschaft	32'000.00		30'000.00		30'897.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		11'000.00		12'727.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	19'000.00		19'000.00		18'170.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'944'970.00	1'944'970.00	1'880'690.00	1'880'690.00	1'937'033.75	1'937'033.75
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'000.00		38'000.00		37'976.75	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		2'873.00	
* 3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	107'000.00		125'000.00		102'572.70	
3130.80	Dienstleistung Dritter	881'000.00		875'000.00		857'843.60	
3134.80	Sachversicherungsprämien	7'000.00		9'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					1'860.00	
3137.80	Steuern und Abgaben	14'300.00		10'300.00		13'934.30	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'250.00		30'000.00		23'553.10	
3151.80	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'000.00		15'000.00		20'640.75	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		656.00	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be			62'636.00		62'634.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	579'920.00		448'000.00		549'675.00	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	25'000.00		26'000.00		23'192.65	
3634.80	Beiträge an öff. Unternehmungen	45'000.00		70'000.00		54'148.90	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	95'000.00		65'000.00		64'066.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					51'407.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'184'000.00		1'195'000.00		1'300'291.42

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.90	Grundgebühren		465'000.00		465'000.00		467'091.60
4250.90	Verkauf Abfallgüter		189'000.00		204'000.00		154'509.93
4270.80	Bussen		1'000.00		1'000.00		
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		6'496.00		7'690.00		3'106.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'613.70
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden		16'000.00		8'000.00		
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			29'254.00			
* 9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		83'474.00				10'420.25
74	Verbauungen Nettoergebnis	66'720.00	7'000.00	66'715.60	7'000.00	58'046.10	6'200.00
			59'720.00		59'715.60		51'846.10
741	Gewässerverbauungen	66'720.00	7'000.00	66'715.60	7'000.00	58'046.10	6'200.00
7410	Gewässerverbauungen	66'720.00	7'000.00	66'715.60	7'000.00	58'046.10	6'200.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'220.00		3'215.60		3'221.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	45'000.00		45'000.00		54'825.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		7'000.00		7'000.00		6'200.00
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	45'400.00	1'000.00	83'200.00	83'200.00	32'265.65	42'324.80
			44'400.00			10'059.15	
750	Arten- und Landschaftsschutz	45'400.00	1'000.00	83'200.00		32'265.65	42'324.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'400.00	1'000.00	83'200.00		32'265.65	42'324.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'900.00		12'900.00		7'683.15	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	11'500.00		29'500.00		4'763.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	17'500.00		31'100.00		16'319.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		3'500.00		2'500.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund						22'890.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						19'434.05
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00	49'000.00	49'000.00	20'958.55	20'958.55
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'000.00		49'000.00		20'958.55	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.	7'000.00		49'000.00		20'958.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen			4'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter			7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			31'000.00		20'958.55	
77	Übrieger Umweltschutz Nettoergebnis	786'340.00	101'000.00	766'679.80	101'000.00	820'666.65	62'430.00
			685'340.00		665'679.80		758'236.65
771	Friedhof und Bestattung	786'340.00	101'000.00	766'679.80	101'000.00	820'666.65	62'430.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	786'340.00	101'000.00	766'679.80	101'000.00	820'666.65	62'430.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial					114.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'250.00		17'000.00		16'851.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		750.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien					747.50	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	30'000.00		18'100.00		862.75	
3120.01	Energiekosten	51'000.00		54'000.00		51'900.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	103'400.00		83'400.00		45'850.15	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'562.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'904.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser)	78'900.00		58'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.00		54'300.00		152'731.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					2'484.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	4'500.00		4'500.00		4'443.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	12'790.00		18'679.80		12'791.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		30'000.00		48'598.45	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	447'900.00		420'000.00		477'075.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		61'930.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						500.00
79	Raumordnung Nettoergebnis	351'448.00	70'000.00	497'000.00	30'000.00	403'894.00	403'894.00
			281'448.00		467'000.00		
790	Raumordnung	351'448.00	70'000.00	497'000.00	30'000.00	403'894.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	351'448.00	70'000.00	497'000.00	30'000.00	403'894.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	256'200.00		430'000.00		339'234.80	
* 3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	95'248.00		67'000.00		64'659.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter		70'000.00		30'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	349'400.00	830'000.00	471'950.00	767'400.00	313'828.52	733'486.00
		480'600.00		295'450.00		419'657.48	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	97'700.00	14'000.00	131'250.00	24'000.00	116'136.70	9'685.00
			83'700.00		107'250.00		106'451.70

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	97'700.00	14'000.00	131'250.00	24'000.00	116'136.70	9'685.00
8140	Landwirtschaft und Weinbau	97'700.00	14'000.00	131'250.00	24'000.00	116'136.70	9'685.00
3010.00	Löhne	10'000.00		10'000.00		7'894.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		26'850.00		6'694.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		26'877.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'600.00		3'600.00		1'290.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	800.00		800.00		686.25	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	62'000.00		62'000.00		72'675.00	
4250.00	Verkäufe		14'000.00		24'000.00		9'685.00
84	Tourismus	11'700.00		21'700.00		982.35	2'820.00
	Nettoergebnis		11'700.00		21'700.00	1'837.65	
840	Tourismus	11'700.00		21'700.00		982.35	2'820.00
8400	Tourismus	11'700.00		21'700.00		982.35	2'820.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700.00		5'700.00			
3120.01	Energiekosten					932.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		16'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.00	
4250.00	Verkäufe						2'820.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	240'000.00		319'000.00		196'709.47	
	Nettoergebnis		240'000.00		319'000.00		196'709.47
850	Industrie, Gewerbe, Handel	240'000.00		319'000.00		196'709.47	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	240'000.00		319'000.00		196'709.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					734.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					227.50	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	216'000.00		295'000.00		167'855.67	
3170.01	Reisekosten und Spesen					985.40	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus					19'999.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	24'000.00		24'000.00		6'187.50	
3910.42	Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn					720.00	
87	Brennstoffe und Energie		816'000.00		743'400.00		720'981.00
	Nettoergebnis	816'000.00		743'400.00		720'981.00	
871	Elektrizität		816'000.00		743'400.00		720'981.00
8710	Elektrizität		816'000.00		743'400.00		720'981.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 4120.00	Konzessionen		816'000.00		743'400.00		720'981.00
9	FINANZEN UND STEUERN	12'566'901.00	68'109'037.75	13'024'916.00	69'537'114.00	13'256'541.50	69'547'336.67
	Nettoergebnis	55'542'136.75		56'512'198.00		56'290'795.17	
91	Steuern	309'400.00	57'296'657.75	306'000.00	61'471'000.00	440'140.27	55'452'319.65
	Nettoergebnis	56'987'257.75		61'165'000.00		55'012'179.38	
910	Steuern	309'400.00	57'296'657.75	306'000.00	61'471'000.00	440'140.27	55'452'319.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	300'000.00	55'866'657.75	300'000.00	60'350'000.00	414'291.52	53'925'756.05
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					123'334.00	
3181.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern	400'000.00		300'000.00		387'139.62	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100'000.00				-96'182.10	
* 4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		41'766'657.75		41'400'000.00		39'564'149.40
* 4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		4'100'000.00		7'800'000.00		4'648'960.55
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen				250'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung		-100'000.00				-120'499.50
* 4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		4'600'000.00		4'620'000.00		3'936'839.50
* 4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		460'000.00		880'000.00		491'057.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'890'000.00		1'870'000.00		1'907'034.50
* 4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'150'000.00		3'530'000.00		3'498'213.90
9101	Sondersteuern	9'400.00	1'430'000.00	6'000.00	1'121'000.00	25'848.75	1'526'563.60
3181.01	Abschreibungen Nach- und Strafsteuern					16'488.75	
3601.01	Kantonsanteil Hundesteuern	9'400.00		6'000.00		9'360.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		250'000.00				179'512.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		700'000.00		892'492.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		350'000.00		350'000.00		377'620.20
4033.00	Hundesteuern		80'000.00		71'000.00		76'938.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'384'508.00	3'384'508.00	3'872'686.00	3'872'686.00	3'795'418.00	3'795'418.00
	Nettoergebnis						
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'384'508.00		3'872'686.00		3'795'418.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'384'508.00		3'872'686.00		3'795'418.00	
* 3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kantone	1'378'000.00		1'790'000.00		1'653'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	2'006'508.00		2'082'686.00		2'142'418.00	

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'101'168.00	3'040'555.00	1'272'190.00	482'074.00	971'809.50	394'693.42
		1'939'387.00			790'116.00		577'116.08
961	Zinsen	1'011'268.00	181'124.00	1'091'690.00	181'520.00	828'947.55	101'557.98
9610	Zinsen	1'011'268.00	181'124.00	1'091'690.00	181'520.00	828'947.55	101'557.98
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren					606.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	26'000.00		26'000.00		25'586.56	
* 3401.00	Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk.	93'000.00		125'000.00		54'232.70	
* 3406.00	Verzinsung langf. Finanzverbindlichk.	721'350.00		705'200.00		600'904.14	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	30'618.00		45'190.00		17'567.80	
3420.00	Kosten Kapitalbeschaffung	10'000.00		10'000.00		6'566.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	130'000.00		180'000.00		123'483.70	
4210.04	Bearbeitungsgebühren						35.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		15'000.00		15'000.00		7'798.02
4401.00	Verzugszinsen		100'000.00		100'000.00		87'082.36
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		40'000.00		41'720.00		6'642.60
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		26'124.00		24'800.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'900.00	2'859'431.00	180'500.00	300'554.00	142'861.95	293'135.44
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'900.00	2'859'431.00	180'500.00	300'554.00	142'861.95	293'135.44
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					25'365.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	42'800.00		143'100.00		80'562.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000.00		2'400.00		3'404.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		3'045.20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter, Honorare	27'000.00		16'500.00		26'396.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		1'200.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	13'000.00		13'000.00		4'087.50	
4120.00	Konzessionen		24'000.00		20'000.00		25'706.44
* 4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		2'549'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		286'431.00		280'554.00		267'429.00

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis			10'000.00	10'000.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				10'000.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				10'000.00		
4699.00	Rückverteilungen				10'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	7'771'825.00	7'771'825.00	7'574'040.00	7'574'040.00	8'049'173.73	13'700'323.60
990	Nicht aufgeteilte Posten	7'771'825.00	7'771'825.00	7'574'040.00	7'574'040.00	8'002'113.28	8'002'113.28
9901	Bauamt / Werkhof	3'567'900.00	3'567'900.00	3'563'500.00	3'563'500.00	3'644'182.53	3'644'182.53
3010.00	Löhne	2'395'000.00		2'370'000.00		2'369'135.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00		19'454.15	
3049.00	Übrige Zulagen			22'500.00			
3049.01	Dienstkleider	27'750.00				25'098.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400.00		15'400.00		10'382.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'824.95	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		6'000.00		3'264.88	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'000.00		19'608.65	
3101.05	Betriebsstoffe	68'000.00		60'000.00		66'585.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					133.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					55.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien					25'037.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	32'000.00		53'000.00		80'531.85	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche					3'167.05	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'000.00		6'000.00		3'676.80	
3130.03	Portokosten			100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'000.00		65'000.00		55'393.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		22'000.00		18'384.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'750.00		18'000.00		19'138.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		63'394.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		16'164.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'722.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					3'591.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	518'000.00		533'000.00		510'711.70	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	300'000.00		300'000.00		319'725.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'000.00		61'000.00		45'410.25
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		30'000.00		21'734.25
4612.01	Entschädigung Wettinger EWB		494'300.00		494'300.00		598'987.50
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		
4910.02	Int. Verrechnungen Werkhof		2'994'600.00		2'975'200.00		2'977'550.53

Nummer	Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905	Allgemeine Personalkosten	4'203'925.00	4'203'925.00	4'010'540.00	4'010'540.00	4'357'930.75	4'357'930.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'765'925.00		1'753'540.00		1'793'870.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	2'074'000.00		1'870'000.00		2'215'806.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	290'000.00		315'000.00		273'033.50	
3092.00	AG-Anteil Reka-Checks	29'000.00		28'000.00		29'349.50	
3093.00	Personalveranstaltungen	45'000.00		44'000.00		45'870.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter		64'000.00		62'000.00		97'942.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'000.00		10'000.00		8'083.00
4612.20	Soziallasten HPS / EWG		400'000.00		315'000.00		426'080.55
4910.01	Aufteilung der Soziallasten		3'729'925.00		3'623'540.00		3'825'825.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					47'060.45	2'616.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					47'060.45	2'616.00
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					47'060.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'436.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						180.00
999	Abschluss						5'695'594.32
9990	Abschluss						5'695'594.32
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						5'695'594.32

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Erfolgsrechnung	107'494'860.45	107'494'860.45	110'051'777.75	110'051'777.75	107'269'768.78	107'269'768.78	
3 Aufwand	107'340'808.45		110'020'872.75		107'269'768.78		
30 Personalaufwand	28'459'402.00		28'234'981.25		28'287'447.99		
300 Behörden und Kommissionen	1'015'350.00		1'036'058.00		1'001'954.80		
3000 Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	1'015'350.00		1'036'058.00		1'001'954.80		
301 Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	19'275'088.00		18'924'260.00		18'508'702.35		
3010 Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	19'275'088.00		18'924'260.00		18'508'702.35		
302 Löhne der Lehrkräfte	3'096'759.00		3'326'998.25		3'536'463.30		
3020 Löhne der Lehrkräfte	3'096'759.00		3'326'998.25		3'536'463.30		
303 Temporäre Arbeitskräfte	74'000.00		98'500.00		77'422.55		
3030 Temporäre Arbeitskräfte	74'000.00		98'500.00		77'422.55		
304 Zulagen	197'700.00		119'000.00		105'596.35		
3049 Übrige Zulagen	197'700.00		119'000.00		105'596.35		
305 Arbeitgeberbeiträge	4'129'925.00		3'938'540.00		4'282'710.80		
3050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'765'925.00		1'753'540.00		1'793'870.65		
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'074'000.00		1'870'000.00		2'215'806.65		
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290'000.00		315'000.00		273'033.50		
306 Arbeitgeberleistungen	214'480.00		283'375.00		344'426.70		
3062 Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen	85'000.00		95'000.00		87'862.20		
3064 Überbrückungsrenten	129'480.00		188'375.00		256'564.50		
309 Übriger Personalaufwand	456'100.00		508'250.00		430'171.14		
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	360'000.00		411'500.00		329'349.70		
3091 Personalwerbung	10'000.00		11'000.00		9'570.75		
3099 Übriger Personalaufwand	86'100.00		85'750.00		91'250.69		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'838'862.20		17'738'161.10		15'974'374.54		
310 Material- und Warenaufwand	2'425'409.20		2'681'739.40		2'396'418.32		
3100 Büromaterial	122'200.00		185'900.00		106'586.95		
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	808'000.00		836'400.00		810'528.55		
3102 Drucksachen, Publikationen	392'436.20		450'522.00		432'517.48		
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	76'680.00		82'040.00		74'635.75		

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

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170	Reisekosten und Spesen		1'043'600.00		951'701.58		
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager		280'880.00		269'300.63		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	356'000.00	356'000.00		494'156.62		
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen				123'334.00		
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	356'000.00	356'000.00		370'822.62		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	108'540.00	138'729.70		182'950.78		
3199	Übriger Betriebsaufwand	108'540.00	138'729.70		182'950.78		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'525'696.00	4'812'752.20		4'531'438.09		
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'791'700.00	4'681'632.85		4'125'239.39		
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'791'700.00	4'681'632.85		4'125'239.39		
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	733'996.00	131'119.35		406'198.70		
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	733'996.00	131'119.35		406'198.70		
34	Finanzaufwand	1'154'392.00	1'348'010.00		939'898.49		
340	Zinsaufwand	911'092.00	941'910.00		679'347.24		
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	93'000.00	125'000.00		54'232.70		
3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	721'350.00	705'200.00		600'904.14		
3409	Übrige Passivzinsen	96'742.00	111'710.00		24'210.40		
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00		6'566.00		
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000.00	10'000.00		6'566.00		
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	103'300.00	216'100.00		130'501.55		
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	58'400.00	176'400.00		89'053.65		
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	300.00	300.00				
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	44'600.00	39'400.00		41'447.90		
349	Verschiedener Finanzaufwand	130'000.00	180'000.00		123'483.70		
3499	Übriger Finanzaufwand	130'000.00	180'000.00		123'483.70		
36	Transferaufwand	49'831'711.25	50'514'408.20		49'532'914.09		
360	Ertragsanteile an Dritte	222'400.00	206'000.00		227'341.10		
3601	Ertragsanteile an den Kanton	222'400.00	206'000.00		227'341.10		
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'932'253.70	7'510'595.00		5'936'003.74		
3611	Entschädigungen an den Kanton	7'932'253.70	7'510'595.00		5'936'003.74		

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände		6'476'294.70		6'078'212.00		4'568'360.09
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen		719'519.00		806'408.00		638'736.65
362	Finanz- und Lastenausgleich		3'384'508.00		3'872'686.00		3'795'418.00
3621	Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb.		1'378'000.00		1'790'000.00		1'653'000.00
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung		2'006'508.00		2'082'686.00		2'142'418.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		38'292'549.55		38'618'644.00		39'574'151.25
3630	Beiträge an den Bund		183'600.00				
3631	Beiträge an Kanton		22'273'389.00		22'045'821.00		22'927'445.60
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände		30'000.00		20'000.00		1'001'685.20
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		927'400.00		671'300.00		931'972.70
3635	Beiträge an private Unternehmungen		40'000.00		35'000.00		44'870.00
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck		2'775'910.55		2'855'109.00		2'595'048.97
3637	Beiträge an private Haushalte		12'062'250.00		12'991'414.00		12'073'128.78
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge				306'483.20		
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.				306'483.20		
38	Ausserordentlicher Aufwand						99'967.45
381	Ausserordentl.Sach- u.Betriebsaufwand						99'967.45
3810	Ausserord.Sach- und Betriebsaufwand						99'967.45
39	Interne Verrechnungen		7'530'745.00		7'372'560.00		7'903'728.13
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten		7'227'425.00		7'071'240.00		7'607'878.13
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen		7'227'425.00		7'071'240.00		7'607'878.13
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten		303'320.00		301'320.00		295'850.00
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.		303'320.00		301'320.00		295'850.00
4	Ertrag		107'411'386.45		109'775'452.65		101'159'277.03
40	Fiskalertrag		57'296'657.75		61'471'000.00		55'452'319.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		52'966'657.75		56'820'000.00		50'607'055.05
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		46'016'657.75		49'450'000.00		44'272'123.35
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'060'000.00		5'500'000.00		4'427'897.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'890'000.00		1'870'000.00		1'907'034.50
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'150'000.00		3'530'000.00		3'498'213.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'150'000.00		3'530'000.00		3'498'213.90

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
402	Übrige direkte Steuern		1'100'000.00		1'050'000.00		1'270'112.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		750'000.00		700'000.00		892'492.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		350'000.00		350'000.00		377'620.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		80'000.00		71'000.00		76'938.00
4033	Hundetaxen		80'000.00		71'000.00		76'938.00
41	Regalien und Konzession		840'000.00		763'400.00		746'687.44
412	Konzessionen		840'000.00		763'400.00		746'687.44
4120	Konzessionen		840'000.00		763'400.00		746'687.44
42	Entgelte		17'750'965.00		18'911'035.00		16'929'583.95
420	Ersatzabgaben		698'000.00		698'000.00		682'371.95
4200	Ersatzabgaben		698'000.00		698'000.00		682'371.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'930'000.00		1'721'000.00		1'956'380.01
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'930'000.00		1'721'000.00		1'956'380.01
423	Schul- und Kursgelder		886'500.00		827'000.00		904'314.85
4230	Schulgelder		83'000.00		93'000.00		139'112.50
4231	Kursgelder		803'500.00		734'000.00		765'202.35
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		7'183'650.00		6'724'010.00		6'443'041.66
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'183'650.00		6'724'010.00		6'443'041.66
425	Erlös aus Verkäufen		285'450.00		306'000.00		278'692.73
4250	Verkäufe		285'450.00		306'000.00		278'692.73
426	Rückererstattungen		5'180'365.00		7'150'265.00		5'479'077.06
4260	Rückerstattungen Dritter		5'180'365.00		7'150'265.00		5'479'077.06
427	Bussen		1'546'000.00		1'441'000.00		1'148'660.19
4270	Bussen		1'546'000.00		1'441'000.00		1'148'660.19
429	Übrige Entgelte		41'000.00		43'760.00		37'045.50
4290	Übrige Entgelte		41'000.00		43'760.00		37'045.50
43	Verschiedene Erträge		30'500.00		25'750.00		22'371.85
430	Verschiedene betriebliche Erträge		29'500.00		25'750.00		18'969.35

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	29'500.00	25'750.00	18'969.35
431	Aktivierung Eigenleistungen	1'000.00		3'402.50
4310	Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen	1'000.00		3'402.50
44	Finanzertrag	3'729'439.85	1'284'180.85	1'030'805.16
440	Zinsertrag	211'742.00	226'710.00	119'090.78
4400	Zinsen flüssige Mittel	15'000.00	15'000.00	7'798.02
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	100'000.00	100'000.00	87'082.36
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	96'742.00	111'710.00	24'210.40
441	Realisierte Gewinne FV	2'549'000.00		
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	2'549'000.00		
443	Liegenschaftenertrag FV	346'431.00	354'554.00	325'035.33
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	286'431.00	280'554.00	267'429.00
4432	Vergüt.für Benützung Liegenschaften FV	60'000.00	74'000.00	57'606.33
447	Liegenschaftenertrag VV	622'266.85	702'916.85	586'679.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	585'466.85	666'116.85	549'623.75
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	36'800.00	36'800.00	37'055.30
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'268.35	20'260.80	
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK	1'268.35	20'260.80	
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	1'268.35	20'260.80	
46	Transferertrag	20'231'810.50	19'927'266.00	19'073'600.85
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	9'780'800.50	9'558'266.00	8'907'951.09
4610	Entsch. vom Bund			22'890.75
4611	Entsch. von Kantonen	287'000.00	287'000.00	295'229.10
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.	9'460'903.00	9'149'766.00	8'553'186.74
4613	Entsch. von öffentlichen Sozialversicherungen	30'397.50	30'000.00	30'397.50
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen	2'500.00	91'500.00	6'247.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	10'435'400.00	10'359'000.00	10'165'649.76
4630	Beiträge vom Bund	57'800.00	85'800.00	68'135.00
4631	Beiträge vom Kanton	9'420'600.00	9'138'200.00	9'190'139.26
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden	957'000.00	1'135'000.00	899'521.60
4637	Beiträge von privaten Haushalten			7'853.90

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Arten-Gliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		15'610.00				
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		15'610.00				
469	Verschiedener Transferertrag				10'000.00		
4699	Rückverteilungen				10'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag						180.00
483	Ausserord.verschiedene Erträge						180.00
4830	Ausserord. verschiedene Beiträge						180.00
49	Interne Verrechnungen		7'530'745.00		7'372'560.00		7'903'728.13
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		7'227'425.00		7'071'240.00		7'607'878.13
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		7'227'425.00		7'071'240.00		7'607'878.13
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		303'320.00		301'320.00		295'850.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		303'320.00		301'320.00		295'850.00
9	Abschluss	154'052.00	83'474.00	30'905.00	276'325.10		6'110'491.75
90	Abschlusskonten	154'052.00	83'474.00	30'905.00	276'325.10		6'110'491.75
900	Abschluss allgemeiner Haushalt						5'695'594.32
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						5'695'594.32
901	Abschluss Spezialfinanzierung	154'052.00	83'474.00	30'905.00	276'325.10		414'897.43
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	154'052.00		30'905.00			
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		83'474.00		276'325.10		414'897.43

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

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

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Ausgaben	Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'400'000.00		2'500'000.00				
	Nettoergebnis		1'400'000.00		2'500'000.00		2'684.60	2'684.60
34	Sport und Freizeit	1'400'000.00		2'500'000.00				
	Nettoergebnis		1'400'000.00		2'500'000.00		2'684.60	2'684.60
341	Sport	1'400'000.00		2'500'000.00				
3411	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	1'400'000.00		2'500'000.00				
5040.004	Bauprojekt Sportcenter Tägerhard Finanzplan 2015	600'000.00						
5290.001	Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi ER 24.01.2013 Fr. 594000						2'684.60	
5290.003	Projektierungskredit Sanierung Tägi ER 15.05.14 Fr. 3320000	800'000.00		2'500'000.00				
6	VERKEHR	2'861'000.00	95'000.00	6'541'640.00			3'334'091.95	63'666.75
	Nettoergebnis		2'836'000.00		6'541'640.00		3'270'425.20	3'270'425.20
61	Strassenverkehr	2'421'000.00	95'000.00	6'541'640.00			3'066'749.35	10'701.15
	Nettoergebnis		2'766'000.00		6'541'640.00		3'056'048.20	3'056'048.20
613	Kantonsstrassen			16'000.00			999'192.45	
6130	Kantonsstrassen			16'000.00			999'192.45	
5010.002	Werterhaltung Alb.-Zwyszigstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 381000						128'000.00	
5010.003	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011 Fr. 1805000			16'000.00			446'000.00	
5290.002	Gesamtkonzept Landstrasse 2. Etappe Budgetkredit 2014 Fr. 435000 31.12.2014						425'192.45	
615	Gemeindestrassen	2'421'000.00	95'000.00	6'525'640.00			2'067'556.90	10'701.15
6150	Gemeindestrassen	2'421'000.00	95'000.00	6'525'640.00			2'067'556.90	10'701.15
5010.001	Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1-3 ER 06.05.2010 Fr. 452000						-266.75	
5010.003	Winkelriedstrasse Süd ER 27.06.2013 Fr. 1729000						1'030'720.30	
5010.004	Instandstellung Frohsinn-/Lägernstrasse Budgetkredit 2014 Fr. 245000						211'493.95	10'701.15
5010.007	Umsetzung Tempo 30 ER 06.05.2010 Fr. 476000						159'315.55	
5010.010	Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen ER 10.03.2011 Fr. 115000						19'488.60	
5010.011	Zelg-/Rebhalde-/Schartenstrasse 31.12.2013			15'000.00			42'620.95	

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

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

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Ausgaben	Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5030.601	Landstrasse Leitungersatz KS 1612 - KS 1610 Budgetkredit 2014 Fr. 100000 31.12.2014			110'000.00				
5030.605	Klosterhalbinsel (Schwimmbad-Zollhaus) Finanzplan 2015 Fr. 380000	380'000.00						
5030.606	Regenbecken Kloster Finanzplan 2015 01.01.2016 Fr. 1700000	200'000.00						
5040.001	Umbau Toilettenanlagen Friedhof / Brunnenwiese 31.12.2013						1'364.25	
6370.001	Anschlussgebühren				400'000.00			
74	Verbauungen	400'000.00						
	Nettoergebnis		400'000.00					
741	Gewässerverbauung	400'000.00						
7410	Gewässerverbauung	400'000.00						
5020.001	Lugibach-Hochwasserschutz 01.01.2016 Fr. 800000	400'000.00						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'000.00		10'000.00				
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00		10'000.00				
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00		10'000.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000.00		10'000.00				
5040.001	Zentrumsplatz 2. Etappe Finanzplan 2015 Fr. 650000	10'000.00		10'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	308'000.00	20'961'000.00	400'000.00	28'006'640.00	218'909.05	27'586'524.69	
	Nettoergebnis	20'653'000.00		27'606'640.00		27'367'615.64		
99	Nicht aufgeteilte Posten	308'000.00	20'961'000.00	400'000.00	28'006'640.00	218'909.05	27'586'524.69	
	Nettoergebnis	20'653'000.00		27'606'640.00		27'367'615.64		
999	Abschluss	308'000.00	20'961'000.00	400'000.00	28'006'640.00	218'909.05	27'586'524.69	
9990	Abschluss	308'000.00	20'961'000.00	400'000.00	28'006'640.00	218'909.05	27'586'524.69	
.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					218'909.05		
.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	308'000.00		400'000.00				
.6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		18'298'000.00		25'231'640.00		26'701'904.69	
.6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'663'000.00		2'775'000.00		884'620.00	

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

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

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