



GEMEINDE ENDINGEN

Budget 2016

E I N W O H N E R

- Erläuterungen
- Budget 2016

Erläuterungen zum Budget 2016 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2016 wurde nach den Vorschriften des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle, etc. Das Modell HRM2 beinhaltet auch einen neuen Kontenplan. Die Abschreibungen haben sich mit der Einführung von HRM2, im Vergleich zu den früheren Abschreibungen, wesentlich verändert. Der Abschreibungsbedarf mit HRM2 ist kleiner als mit HRM1, was auf die geänderten/längeren Abschreibungszeiten zurückzuführen ist. Die Abschreibungen werden neu jeder einzelnen Funktion belastet. Bisher wurden die sie in einem Betrag in der Abteilung 9 verbucht.

Das Budget 2016 weist, bei einem, um 3 % erhöhten Steuerfuss auf neu 111 % einen Aufwandüberschuss von CHF 196'400 auf. Dies wird zu einer Reduktion des Eigenkapitals führen.

Die Steuererträge sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Der aktuelle Veranlagungsstand lässt noch keine endgültigen Schlüsse für das kommende Jahr zu. Gemäss kantonaler Empfehlung kann für das Jahr 2016 mit einem Wachstum des Volkseinkommens um 1.0 % (im Jahr 2015 / 1.0 %) gerechnet werden.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation und der Reduktion des Finanzausgleichs um CHF 400'000, gegenüber dem Vorjahr, muss der Steuerfuss angehoben werden. Die Einkommens- und Vermögenssteuern wurden neu auf CHF 5'871'000 festgesetzt.

Die internen Verzinsungen werden mit 1.40 % vorgenommen. Dieser Zinssatz entspricht dem Mittelwert zwischen Darlehenszins und Sparheftzins der Aargauischen Kantonalbank.

Auf die bisherige Lohnsumme der Gemeindeangestellten wurde keine Erhöhung budgetiert.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 131'700 der in das Eigenkapital Wasserversorgung eingelegt wird.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 95'400. Dieser wird in das Eigenkapital Abwasserbeseitigung eingelegt.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbewirtschaftung ist ausgeglichen budgetiert.

Für den Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärmeversorgung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 147'800 budgetiert, welcher zur Äufnung des Eigenkapitals verwendet wird. Mit dem Notfallkonzept der Refuna ist jedoch einiges unklar (Zeitpunkt der Betriebsaufnahme, Ölpreis, Heizleistung usw.). Deshalb wurde auf eine spekulative Budgetierung verzichtet.

b) Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung
0212.3612	Der Aufwand des Steueramt Surbtal wird nach Anzahl der Steuerpflichtigen an die angeschlossenen Gemeinden weiterverrechnet.
0220.3090	Im Jahr 2015 hat die Stellvertreterin des Gemeindeschreibers eine Weiterbildung (CAS II) besucht. Diese Kurskosten entfallen im Budget 2016.
0220.3113	Die Bauverwaltung Surbtal ist Pilot beim kantonalen E-Goverment Projekt (papierlose Bearbeitung von Baubewilligungen). Für die Ansicht der grossen Pläne muss deshalb ein Projektionsmedium angeschafft werden.
0220.3611	Die Verana Software, welche für das Veranlagen der Steuern benötigt wird, muss den heutigen Anforderungen angepasst werden. Diese Kosten werden den einzelnen Gemeinden in den nächsten drei Jahren mit jährlich CHF 6 pro Steuerpflichtigen weiterverrechnet.
0220.4210.01	Die Einnahmen aus Baubewilligungen sind schwer abzuschätzen und wurden im Rahmen des letzten Rechnungsjahres budgetiert.
0222.xxxx 0224.xxxx	Die Gemeindeanteile der Bauverwaltung Surbtal berechnen sich über einen Sockelbeitrag (15 % der Gesamtkosten) und der effektiven Aufwändungen (Stundenkontrolle) an die angeschlossenen Gemeinden.
0224.3113	Siehe Konto 0220.3113
0290.3300.40	Der Umbau des Gemeindehauses wird neu (HRM2) unter der Funktion 0290 abgeschrieben.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1500.4200	Die Einnahmen aus Feuerwehrpflichtersatz werden im Rahmen des Vorjahres erwartet.
1506.xxxx	Die Ausbildungskosten sind abhängig von der Anzahl der Neurekrutierten. Zusätzlich sind wegen des neuen Tanklöschfahrzeuges

mehr Fahrschulkosten budgetiert.

2

Bildung

- 2110.3300.40 Schulanlagen werden neu (HRM2) unter der Funktion 2170
abgeschrieben. Es wurde gemäss Anweisung des Inspektorats eine
Kontenkorrektur vorgenommen.
- 2110.3631 Die Besoldung der Lehrpersonen wird jeweils gemäss Anweisung des
BKS ins Budget eingestellt. Im Budgetjahr 2015 gab es eine
Kostenverschiebung zwischen KIGA und Primarschule, welche
eventuell auf die Fusion (Berechnungsfehler) zurückzuführen ist.
- 2120.3020 Die Randstundenbetreuung befindet sich neu unter der Funktion
Tagesbetreuung (Funktion 2180).
- 2120.3612 Schulgeld für Schüler aus Endingen, welche auswärtige Schulen
besuchen.
- 2120.3631 Die Budgetierung der Besoldungsanteile der Lehrpersonen erfolgt
nach den Vorgaben des Kantons (siehe auch Konto 2110.3631).
- 2130.3612 Im Budget der Kreisschule sind neu der Schulsozialarbeiter und EDV-
2130.3632 Erneuerungskosten eingestellt.
Der Besoldungsanteil der Lehrpersonen erhöht sich markant um
CHF 79'300. Diese Kosten werden vom BKS (gemäss Verordnung)
berechnet und auch so in Rechnung gestellt. Im Folgejahr erfolgt dann
jeweils die definitive Abrechnung mit den Mehr-/Minderkosten.
- 2140.3612 Der Gemeindeanteil an der Überregionalen Musikschule Surbtal
(ÜMS) hängt davon ab wie viele Musikstunden durch Kinder aus
Endingen besucht werden. Für das Jahr 2016 haben sich weniger
Kinder für den Musikunterricht angemeldet.
- 2170.3110 Einige Ersatzanschaffungen im Bereich Mobiliar müssen dringend
vorgenommen werden.
- 2170.3112 Im Jahr 2016 sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
- 2170.3150 Weniger Wartungskosten gegenüber dem Vorjahr (Hubwand und
Turngeräte) auf Geräten die einem Wartungsvertrag/Mehrjahreszyklus
unterliegen.
- 2170.3300.40 Schulanlagen werden neu (HRM2) unter der Funktion 2170
abgeschrieben. Es wurde gemäss Anweisung des Inspektorats eine
Kontenkorrektur vorgenommen.
- 2180.3636 Betriebskosten für die Tagesstrukturen.
- 2190.3010 Die Kosten für das Kreisschulsekretariat und den Sozialarbeiter

2190.4612	werden inklusive Lohnnebenkosten an die Kreisschule Surbtal weiterverrechnet.
2200.3612	Kosten gemäss Anzeige durch den Sprachheilverband.
2300.xxxx	Die Budgetierung der Kosten basiert auf der Liste des BKS, welche mit den Ansätzen der verschiedenen Schulen hochgerechnet wurde. Da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt, ist es jedoch sehr schwierig, die Kosten genau abzuschätzen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

3410.3160	Beitrag an Vereine für auswärtige Hallenmieten.
-----------	---

4

Gesundheit

4120.xxxx	Die Höhe der Kosten für die Pflegefinanzierung und der Alters- und Pflegeheime ist abhängig von der Anzahl der Bewohner welche dieses Angebot benötigen.
-----------	--

5

Soziale Wohlfahrt

5430.3637 5430.4260	Die Ausgaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Alimentenbevorschussungen sowie den Rückerstattungen.
5440.3637 5440.4260	Die Kosten der Sonderschulen und damit auch die Elternbeiträge errechnen sich aufgrund der zum Budgetzeitpunkt angemeldeten Kinder.
5720.3637 5720.4260	Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen.

6

Verkehr

6150.3111	Im Zusammenhang mit dem Strassenunterhalt/Bushaltestelle fallen für das Wartehäuschen Schöntal zusätzliche Kosten an.
6220.3631	Kosten gemäss Anzeige vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt für den öffentlichen Verkehr.

7

Umweltschutz und Raumordnung

7100.3143	Sinnvollerweis sollen zusammen mit den Strassensanierungen auch die betroffenen Brunnen saniert werden.
-----------	---

- 7101.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 131'700 wird ins Eigenkapital Wasserversorgung eingelegt.
- 7201.3300.31 Mit dem Rechnungsmodell HRM2 werden die Investitionen, gemäss
7201.3660.21 den Richtlinien vom Kanton, nach Art und Laufzeit abgeschrieben.
- 7201.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 95'400 wird ins Eigenkapital Abwasserbeseitigung eingelegt.
- 7301.3130 Im Budget 2015 wurde zusätzlich die 2. Phase der Untersuchung von belasteten Standorten (Umweltverträglichkeit) eingestellt, welche jetzt wieder entfällt.
- 7301.9010 Die Abfallbewirtschaftung ist ausgeglichen budgetiert. Das bedeutet,
7301.9011 dass sich die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde im Budgetjahr nicht verändern wird.

8

Volkswirtschaft

- 8120.3141 Das Unterhaltsreglement gibt den Rahmen für die Unterhaltsarbeiten
8120.4021 und die finanziellen Mittel dazu vor.
- 8710.4120 Die Konzessionsentschädigung beinhaltet neu auch den Teil der Elektro-Genossenschaft.
- 8731.9010 Der Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärmeversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 147'800 ab, welcher in das Eigenkapital eingelegt wird. Siehe auf Bemerkung unter Allgemeines.

9

Finanzen und Steuern

- 9100.4000.xx Mutmasslicher Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 111 %. Der
9100.4001.xx Steuerertrag wird aufgeteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenfalls werden die Sollstellungen für das Rechnungsjahr und für die Vorjahre separat ausgewiesen.
- 9101.4022 Der Ertrag aus Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern ist
9101.4024 sehr schwierig abzuschätzen.
- 9300.4621.50 Die fusionierte Gemeinde hat Anspruch auf einen Finanzausgleich von CHF 159'000/Jahr (Vorjahr 560'000). Diese Reduktion entsteht dadurch, dass die fusionierte Gemeinde nur noch einen Grundbedarf in der Höhe von CHF 289'600 erhält und die Steuerkraft/Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr um CHF 251'600 angestiegen ist.
- 9610.3400 Verzinsung des Kontokorrent Ortsbürgergemeinde per 01.01.2016 von mutmasslich CHF 2'116'600 zu 1.40 % oder CHF 29'600. Neu sind unter diesem Konto auch Skonti und Vergütungszinse für Voraus- und

Überzahlungen im Bereich Steuerbezug beinhaltet.

9610.3401 Kontenwechsel gemäss Anweisung Inspektorat.
9610.3406

9610.3499 Neu unter Konto 9610.3400

9952.xxxx bis Diese Dienststellen betreffen die Hauenstein-Stiftung und werden
9955.xxxx durch deren Kommission budgetiert wie auch verwaltet. Diese drei
Funktionen werden unter der Funktion Verwaltung Hauenstein-Stiftung
ausgeglichen und beeinflussen das Ergebnis der Einwohnergemeinde
nicht.

9990.9000 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von
9990.9001 CHF 196'400 muss aus dem Eigenkapital entnommen werden.

c) Zur Investitionsrechnung / siehe separate Traktanden

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das
Budget 2016, mit einem Steuerfuss von 111 %, zu genehmigen.

5304 Endingen, 20. Oktober 2015

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindeammann:
sig. Lukas Keller

Der Gemeindeschreiber:
sig. Daniel Müller

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	9'878'800	9'746'200	10'048'184.68
30	Personalaufwand	2'207'600	2'133'900	2'193'857.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'594'400	1'573'800	1'943'636.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	628'300	620'700	541'892.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'400	72'900	116'409.10
36	Transferaufwand	5'443'100	5'344'900	5'252'389.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	9'739'700	8'577'900	9'641'675.11
40	Fiskalertrag	6'257'400	5'880'100	6'647'583.75
41	Regalien und Konzessionen	42'200	36'200	25'168.50
42	Entgelte	434'000	372'000	513'674.79
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500	3'500	0.00
46	Transferertrag	3'002'600	2'286'100	2'455'248.07
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-139'100	-1'168'300	-406'509.57
34	Finanzaufwand	326'700	306'200	223'885.35
44	Finanzertrag	269'400	1'299'400	1'282'739.70
	Ergebnis aus Finanzierung	-57'300	993'200	1'058'854.35
	Operatives Ergebnis	-196'400	-175'100	652'344.78
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	2'949'269.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	2'949'269.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-196'400	-175'100	3'601'613.78

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	2'479'000	1'206'588	1'442'074.15
50 Sachanlagen	245'000	866'588	1'137'615.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	20'000	269'460.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	2'234'000	320'000	34'998.10
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	593'000	799'000	21'210.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	21'210.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	593'000	799'000	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'886'000	-407'588	-1'420'864.15
Selbstfinanzierung	449'800	463'500	4'161'315.63
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'436'200	55'912	2'740'451.48

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	205'400	304'600	246'239.15
30	Personalaufwand	27'400	54'100	26'737.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'400	134'400	120'133.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'500	82'700	73'301.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	26'100	33'400	26'067.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	271'700	271'700	341'039.05
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	210'900	210'900	280'239.05
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	60'800	60'800	60'800.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'300	-32'900	94'799.90
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	5'800	900	1'422.70
	Ergebnis aus Finanzierung	5'800	900	1'422.70
	Operatives Ergebnis	72'100	-32'000	96'222.60
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	59'600	59'600	50'146.80
	Ausserordentliches Ergebnis	59'600	59'600	50'146.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	131'700	27'600	146'369.40

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	400'000	40'000	42'393.30
50 Sachanlagen	400'000	40'000	42'393.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	134'633.15
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	134'633.15
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-400'000	-40'000	92'239.85
Selbstfinanzierung	88'600	50'700	169'524.40
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-311'400	10'700	261'764.25

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-272'464.25	-261'764.25	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-311'400.00	10'700.00	261'764.25
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	38'935.75	-272'464.25	-261'764.25
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	438'500	433'200	402'482.20
30	Personalaufwand	8'000	9'400	8'108.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'300	50'800	39'958.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'600	41'900	25'378.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	358'600	331'100	329'037.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	414'100	414'100	484'616.45
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	365'000	365'000	435'216.45
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	49'100	49'100	49'400.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-24'400	-19'100	82'134.25
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	16'700	17'700	16'282.40
	Ergebnis aus Finanzierung	16'700	17'700	16'282.40
	Operatives Ergebnis	-7'700	-1'400	98'416.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	103'100	103'100	88'497.35
	Ausserordentliches Ergebnis	103'100	103'100	88'497.35
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	95'400	101'700	186'914.00

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	800'000	80'000	305'313.40
50 Sachanlagen	800'000	80'000	305'313.40
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	210'761.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	210'761.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-800'000	-80'000	-94'552.40
Selbstfinanzierung	75'100	101'700	185'017.20
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-724'900	21'700	90'464.80

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-112'164.80	-90'464.80	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-724'900.00	21'700.00	90'464.80
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	612'735.20	-112'164.80	-90'464.80
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	283'500	306'500	275'248.90
30	Personalaufwand	27'200	24'900	31'389.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'100	251'400	209'093.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100	1'100	1'122.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	29'100	29'100	33'643.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	284'400	282'500	278'847.10
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	284'400	282'500	278'847.10
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	900	-24'000	3'598.20
34	Finanzaufwand	900	700	691.25
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-900	-700	-691.25
	Operatives Ergebnis	0	-24'700	2'906.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	-24'700	2'906.95

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	2'200	-22'500	5'113.10
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	2'200	-22'500	5'113.10

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	17'386.90	-5'113.10	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	2'200.00	-22'500.00	5'113.10
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	15'186.90	17'386.90	-5'113.10
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	827'000	817'500	815'287.10
30	Personalaufwand	5'900	19'800	4'684.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	734'200	704'200	716'839.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'200	65'700	65'643.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	21'700	27'800	28'119.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	925'000	925'000	939'082.00
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	925'000	925'000	939'082.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	98'000	107'500	123'794.90
34	Finanzaufwand	0	100	5'219.35
44	Finanzertrag	3'300	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'300	-100	-5'219.35
	Operatives Ergebnis	101'300	107'400	118'575.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	46'500	46'500	46'454.95
	Ausserordentliches Ergebnis	46'500	46'500	46'454.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	147'800	153'900	165'030.50

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	150'000	0	0.00
50 Sachanlagen	150'000	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	8'960.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	8'960.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-150'000	0	8'960.00
Selbstfinanzierung	166'500	173'100	184'219.50
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	16'500	173'100	193'179.50

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-366'279.50	-193'179.50	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	16'500.00	173'100.00	193'179.50
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-382'779.50	-366'279.50	-193'179.50
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	11'641'700	11'612'100	11'799'359.88
30	Personalaufwand	2'276'700	2'242'700	2'265'923.68
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'747'900	2'718'100	3'039'941.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'700	812'100	707'338.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'400	72'900	116'409.10
36	Transferaufwand	5'879'000	5'766'300	5'669'746.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	11'634'900	10'471'200	11'689'427.66
40	Fiskalertrag	6'257'400	5'880'100	6'647'583.75
41	Regalien und Konzessionen	42'200	36'200	25'168.50
42	Entgelte	2'219'300	2'155'400	2'451'227.34
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500	3'500	0.00
46	Transferertrag	3'112'500	2'396'000	2'565'448.07
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'800	-1'140'900	-109'932.22
34	Finanzaufwand	327'600	307'000	229'795.95
44	Finanzertrag	303'700	1'325'000	1'311'353.80
	Ergebnis aus Finanzierung	-23'900	1'018'000	1'081'557.85
	Operatives Ergebnis	-30'700	-122'900	971'625.63
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	209'200	209'200	3'134'368.10
	Ausserordentliches Ergebnis	209'200	209'200	3'134'368.10
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	178'500	86'300	4'105'993.73

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	3'829'000	1'326'588	1'789'780.85
50 Sachanlagen	1'595'000	986'588	1'485'322.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	20'000	269'460.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	2'234'000	320'000	34'998.10
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	593'000	799'000	375'564.15
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	21'210.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	593'000	799'000	354'354.15
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'236'000	-527'588	-1'414'216.70
Selbstfinanzierung	782'200	769'400	4'708'348.93
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'453'800	241'812	3'294'132.23

a) Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'104'200	1'110'900 993'300	2'036'200	1'044'200 992'000	2'123'042.65	1'100'736.45 1'022'306.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	798'500	370'200 428'300	789'800	353'500 436'300	833'416.20	458'440.26 374'975.94
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'068'500	1'207'600 2'860'900	3'956'800	1'185'700 2'771'100	3'905'179.38	1'176'624.95 2'728'554.43
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	251'900	27'600 224'300	240'600	31'600 209'000	305'050.35	28'611.10 276'439.25
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	386'300	0 386'300	387'800	0 387'800	413'248.30	26'100.00 387'148.30
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'196'100	248'500 947'600	1'209'300	211'500 997'800	1'327'452.62	251'059.10 1'076'393.52
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	684'300	26'000 658'300	640'800	22'000 618'800	692'423.85	25'100.00 667'323.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'337'300	1'161'600 175'700	1'390'900	1'180'200 210'700	1'423'953.15	1'267'892.55 156'060.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	1'074'400	1'061'400 13'000	1'051'900	1'039'300 12'600	1'080'310.55	1'062'038.30 18'272.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	585'700 6'687'700	7'273'400	627'800 6'636'100	7'263'900	4'205'143.91 6'707'474.34	10'912'618.25
Total Aufwand		12'487'200		12'331'900		16'309'220.96	
Total Ertrag			12'487'200		12'331'900		16'309'220.96

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'104'200	1'110'900	2'036'200	1'044'200	2'123'042.65	1'100'736.45
	Nettoaufwand		993'300		992'000		1'022'306.20
01	Legislative und Exekutive	166'600		165'500		188'111.25	5'954.25
	Nettoaufwand		166'600		165'500		182'157.00
011	Legislative	34'700		34'600		36'017.35	
	Nettoaufwand		34'700		34'600		36'017.35
0110	Legislative	34'700		34'600		36'017.35	
	Nettoaufwand		34'700		34'600		36'017.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600		3'700		8'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	500		300			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700		11'300		10'519.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700		18'100		16'206.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'200		958.10	
012	Exekutive	131'900		130'900		152'093.90	5'954.25
	Nettoaufwand		131'900		130'900		146'139.65
0120	Exekutive	131'900		130'900		152'093.90	5'954.25
	Nettoaufwand		131'900		130'900		146'139.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	91'000		91'000		91'893.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	7'600		7'000		7'636.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000		4'000		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		100		200.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					95.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					739.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		500		980.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		8'199.95	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000		22'000		38'347.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'954.25
02	Allgemeine Dienste	1'937'600	1'110'900	1'870'700	1'044'200	1'934'931.40	1'094'782.20
	Nettoaufwand		826'700		826'500		840'149.20
021	Finanz- und Steuerverwaltung	832'600	475'100	794'200	445'000	806'275.20	460'165.40
	Nettoaufwand		357'500		349'200		346'109.80
0211	Abteilung Finanzen	173'900		177'200		168'012.55	
	Nettoaufwand		173'900		177'200		168'012.55
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	173'900		177'200		168'012.55	
0212	Abteilung Steuern	183'600		172'000		178'097.25	
	Nettoaufwand		183'600		172'000		178'097.25
3612.00	Gemeindebeitrag an Reg. Steueramt Surbtal	183'600		172'000		178'097.25	
0217	Regionale Abteilung Steuern	475'100	475'100	445'000	445'000	460'165.40	460'165.40
3000.00	Kommissionsentschädigungen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'500		322'800		326'479.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		23'800		25'408.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		26'600		22'968.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600		4'100		4'320.30	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		638.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					350.00	
3100.00	Büromaterial	5'000		4'000		5'812.10	
3113.00	Hardware					10'749.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		13'400		17'343.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		3'101.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		12'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'800		3'800		3'406.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	24'600		24'300		27'187.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						227.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		475'100		445'000		459'937.90
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	941'400	572'800 368'600	932'400	536'200 396'200	994'323.75	573'092.80 421'230.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	400'100	180'100 220'000	389'000	159'400 229'600	458'359.95	186'583.35 271'776.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500				4'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'400		182'600		191'098.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	14'200		14'000		14'112.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'900		10'300		9'845.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		2'300		1'992.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		600		227.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		11'400		8'690.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		5'448.15	
3100.00	Büromaterial	13'000		18'000		13'504.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'596.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		477.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		9'504.10	
3113.00	Hardware	7'000				61'889.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-4.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'200		32'200		31'906.15	
3130.02	Betreibungskosten	6'000		8'000		4'561.70	
3134.00	Sachversicherungen	18'300		17'200		18'249.10	
3137.00	DUN-Urheberrechte, Verkehrssteuern	600		400		559.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		224.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					951.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'200		30'100		30'674.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'500		7'500		8'231.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900		10'900		11'473.45	
3320.90	Planmässige Abschreibung Übrige Immaterielle Sachanlagen	6'200		6'200		6'203.80	
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	31'000		22'800		20'461.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'171.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		35'000		25'000		36'394.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		28'000		34'143.40
4270.00	Bussen		2'000		2'000		2'293.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100		100		24.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		110'000		101'300		110'557.05
0222	Bauverwaltung Nettoaufwand	148'600	148'600	166'600	166'600	149'454.35	149'454.35
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	148'600		166'600		149'454.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0224	Regionale Bauverwaltung Surbtal	392'700	392'700	376'800	376'800	386'509.45	386'509.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500		9'100		12'350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'900		280'800		275'459.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		20'700		22'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		25'500		21'555.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		3'600		3'626.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		900		548.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		2'100		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		3'620.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200		200			
3113.00	Hardware	10'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'000		6'392.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					16'042.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'000		3'400		5'397.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'095.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'700		7'400		7'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						485.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		377'700		376'800		375'991.60
4612.03	Verrechnung von Dienstleistungen		15'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'032.80
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand	163'600	63'000 100'600	144'100	63'000 81'100	134'332.45	61'524.00 72'808.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand	163'600	63'000 100'600	144'100	63'000 81'100	134'332.45	61'524.00 72'808.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500		18'500		23'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	1'600		1'400			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					13.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		13'958.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'800		21'900		19'202.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		2'100		4'725.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000		7'900		16'517.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	103'100		89'000		55'741.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300		300		252.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'700		52'700		51'200.00
4470.00	Liegenschaftserträge		10'300		10'300		10'324.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	798'500	370'200	789'800	353'500	833'416.20	458'440.26
	Nettoaufwand		428'300		436'300		374'975.94
11	Öffentliche Sicherheit	98'800	1'200	95'700		73'718.55	1'200.00
	Nettoaufwand		97'600		95'700		72'518.55
111	Polizei	98'800	1'200	95'700		73'718.55	1'200.00
	Nettoaufwand		97'600		95'700		72'518.55

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	98'800	1'200	95'700		73'718.55	1'200.00
	Nettoaufwand		97'600		95'700		72'518.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300				1'359.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		469.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					18.20	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	97'000		94'700		71'869.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200				1'200.00
14	Allgemeines Rechtswesen	176'200	34'200	173'200	34'200	167'412.80	57'052.44
	Nettoaufwand		142'000		139'000		110'360.36
140	Allgemeines Rechtswesen	176'200	34'200	173'200	34'200	167'412.80	57'052.44
	Nettoaufwand		142'000		139'000		110'360.36
1400	Allgemeines Rechtswesen	176'200	34'200	173'200	34'200	167'412.80	57'052.44
	Nettoaufwand		142'000		139'000		110'360.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'600		47'400		47'774.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'600		3'528.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	2'600		2'200		2'461.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		600		751.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600		20'600		24'139.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	6'000		6'000		6'160.80	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	24'000		24'000		17'847.80	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	68'900		68'600		64'749.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'000		34'000		39'753.84
4240.00	Marktgebühren		200		200		186.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						17'112.60
15	Feuerwehr	462'400	331'300	456'400	315'800	528'627.30	391'487.82
	Nettoaufwand		131'100		140'600		137'139.48
150	Feuerwehr	462'400	331'300	456'400	315'800	528'627.30	391'487.82
	Nettoaufwand		131'100		140'600		137'139.48
1500	Feuerwehr	198'100	67'000	195'100	54'500	208'824.35	71'684.87
	Nettoaufwand		131'100		140'600		137'139.48
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500		3'500		3'476.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		4'276.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		349.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-77.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	22'600		20'200		14'878.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	168'500		167'900		185'921.30	
4200.00	Feuerwehrsteuern		55'000		42'500		59'366.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		4'000		2'000		3'979.80
4270.00	Bussen						605.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		10'000		7'733.97
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal	264'300	264'300	261'300	261'300	319'802.95	319'802.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'200		16'700		18'600.00	
3010.00	Sold Übungen	78'600		80'300		73'990.40	
3010.01	Entschädigung Chargierte	20'200		20'700		15'816.70	
3010.21	Sold Einsätze					81'112.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		934.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		34.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		22'400		13'276.00	
3099.00	Ärztliche Untersuchungen	2'300		2'300		1'704.35	
3100.00	Büromaterial	2'700		2'300		1'114.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		10'250.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		184.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'400		15'200		8'348.15	
3112.00	Kleider, Uniformen	4'000		4'000		10'767.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		3'303.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800		8'800		7'687.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600		15'100		17'837.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800		30'800		31'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'200		11'200		11'109.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000		4'000		1'920.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'200		7'200		7'140.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500		3'500		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'435.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'224.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						3'473.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		264'300		261'300		307'669.95
16	Verteidigung	61'100	3'500	64'500	3'500	63'657.55	8'700.00
	Nettoaufwand		57'600		61'000		54'957.55
161	Militärische Verteidigung	7'900		8'100		6'343.60	
	Nettoaufwand		7'900		8'100		6'343.60
1610	Militärische Verteidigung	7'900		8'100		6'343.60	
	Nettoaufwand		7'900		8'100		6'343.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung					324.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		103.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'900		7'100		5'697.25	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		100		66.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
162	Zivile Verteidigung	53'200	3'500	56'400	3'500	57'313.95	8'700.00
	Nettoaufwand		49'700		52'900		48'613.95
1620	Zivilschutz	53'200	3'500	56'400	3'500	57'313.95	8'700.00
	Nettoaufwand		49'700		52'900		48'613.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100			
3130.01	Telefongebühren					304.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					10'364.20	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK					7'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'100		56'300		39'445.55	
4200.00	Ersatzabgaben						7'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		3'500		3'500		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'068'500	1'207'600	3'956'800	1'185'700	3'905'179.38	1'176'624.95
	Nettoaufwand		2'860'900		2'771'100		2'728'554.43
21	Obligatorische Schule	3'854'000	1'204'600	3'711'500	1'182'700	3'681'219.93	1'158'662.95
	Nettoaufwand		2'649'400		2'528'800		2'522'556.98
211	Eingangsstufe	273'400	6'100	338'300	4'400	399'380.80	4'400.00
	Nettoaufwand		267'300		333'900		394'980.80
2110	Kindergarten	273'400	6'100	338'300	4'400	399'380.80	4'400.00
	Nettoaufwand		267'300		333'900		394'980.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		25'600		25'600.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft			1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3104.00	Lehrmittel	7'800		7'200		8'003.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000		3'800		5'107.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100		9'100		12'252.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		900		1'719.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'100		1'310.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		7'936.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500		948.00	
3170.00	Transportkosten Schüler	800		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400		3'000		3'823.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten			141'500		141'493.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	216'100		141'300		191'186.20	
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung		6'100		4'400		4'400.00
212	Primarstufe	876'600	4'500	964'500	4'500	843'640.98	6'017.50
	Nettoaufwand		872'100		960'000		837'623.48
2120	Primarstufe	876'600	4'500	964'500	4'500	843'640.98	6'017.50
	Nettoaufwand		872'100		960'000		837'623.48
3020.00	Löhne Lehrerschaft	8'400		29'000		15'311.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		2'200		973.90	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung					31.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		247.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		110.00	
3104.00	Lehrmittel	75'200		71'800		71'516.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000		300		17'798.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	4'400		4'400		1'995.00	
3113.00	Hardware	3'000		6'300		6'956.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'400		2'159.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		1'000		1'010.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		689.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500		2'500		1'365.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		3'500		631.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		900		371.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'300		7'300		7'249.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		5'300		8'424.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000		19'500		22'812.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'800		14'900		11'410.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	695'400		781'600		667'969.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'200		9'500		4'608.40	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'417.50
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung		4'500		4'500		4'600.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	1'269'500		1'099'400		1'105'899.25	
	Nettoaufwand		1'269'500		1'099'400		1'105'899.25
2130	Oberstufe	1'269'500		1'099'400		1'105'899.25	
	Nettoaufwand		1'269'500		1'099'400		1'105'899.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'300					
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	715'500		640'000		565'072.75	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	538'700		459'400		540'826.50	
214	Musikschulen	78'700		80'700		82'918.00	
	Nettoaufwand		78'700		80'700		82'918.00
2140	Musikschulen	78'700		80'700		82'918.00	
	Nettoaufwand		78'700		80'700		82'918.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78'700		80'700		82'918.00	
217	Schulliegenschaften	1'063'700	1'068'400	932'500	1'071'800	993'138.00	1'057'131.35
	Nettoertrag	4'700		139'300		63'993.35	
2170	Schulliegenschaften	1'063'700	1'068'400	932'500	1'071'800	993'138.00	1'057'131.35
	Nettoertrag	4'700		139'300		63'993.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'300		348'800		332'728.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'300		26'700		29'395.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'100		20'700		19'494.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700		4'400		4'554.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'100		1'158.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'000		3'548.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		38'885.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					209.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	30'000		19'600		48'613.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		4'400		15'000.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		7'700		3'200.10	
3113.00	Hardware			1'600		3'869.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	133'300		136'900		126'198.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		3'933.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		17'500		21'317.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					207.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000		11'000		32'351.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'600		13'900		38'195.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'900		15'000		11'663.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	107'800		107'800		107'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500		280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					789.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Plätze / Verkehrswege	1'800				1'797.85	
3300.30	Planmässige Abschreibung Tiefbauten			1'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	295'200		145'400		145'435.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		5'200		1'462.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	1'400		1'400		1'047.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'027'100		1'008'840.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften				8'000		8'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'046'400		14'700		18'241.35
4920.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000		22'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	58'600		90'000		53'707.70	
	Nettoaufwand		58'600		90'000		53'707.70
2180	Tagesbetreuung	58'600		90'000		53'707.70	
	Nettoaufwand		58'600		90'000		53'707.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'600		90'000		53'707.70	
219	Obligatorische Schule, übriges	233'500	125'600	206'100	102'000	202'535.20	91'114.10
	Nettoaufwand		107'900		104'100		111'421.10
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	233'500	125'600	206'100	102'000	202'535.20	91'114.10
	Nettoaufwand		107'900		104'100		111'421.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'500		19'500		19'500.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	151'900		129'000		119'577.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'800		11'400		10'830.80	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	12'400		9'700		9'799.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		1'900		1'567.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		500		233.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		7'259.10	
3100.00	Büromaterial	5'500		5'500		6'241.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800		800		3'192.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'184.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'500		5'501.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500		7'500		5'503.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'800		9'800		9'144.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125'600		102'000		91'114.10
22	Sonderschulen	16'200	3'000	22'800	3'000	25'679.95	3'675.00
	Nettoaufwand		13'200		19'800		22'004.95
220	Sonderschulen	16'200	3'000	22'800	3'000	25'679.95	3'675.00
	Nettoaufwand		13'200		19'800		22'004.95
2200	Sonderschulen	16'200	3'000	22'800	3'000	25'679.95	3'675.00
	Nettoaufwand		13'200		19'800		22'004.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300		2'300		2'806.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300		300		6'163.60	
3130.00	Heimversorgung	6'900		6'900		9'360.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	6'700		13'300		7'350.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'675.00
23	Berufliche Grundbildung	198'000		222'200		197'979.50	
	Nettoaufwand		198'000		222'200		197'979.50
230	Berufliche Grundbildung	198'000		222'200		197'979.50	
	Nettoaufwand		198'000		222'200		197'979.50
2300	Berufliche Grundbildung	198'000		222'200		197'979.50	
	Nettoaufwand		198'000		222'200		197'979.50
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	100'000		81'500		99'962.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	98'000		140'700		98'017.00	
29	Übriges Bildungswesen	300		300		300.00	14'287.00
	Nettoaufwand		300		300		
	Nettoertrag					13'987.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung, übriges	300		300		300.00	14'287.00
	Nettoaufwand		300		300		
	Nettoertrag					13'987.00	
2990	Bildung, übriges	300		300		300.00	14'287.00
	Nettoaufwand		300		300		
	Nettoertrag					13'987.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		300.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						14'287.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	251'900	27'600	240'600	31'600	305'050.35	28'611.10
	Nettoaufwand		224'300		209'000		276'439.25
32	Kultur, übrige	36'600	300	36'600	300	73'715.20	2'816.60
	Nettoaufwand		36'300		36'300		70'898.60
329	Kultur, übriges	36'600	300	36'600	300	73'715.20	2'816.60
	Nettoaufwand		36'300		36'300		70'898.60
3290	Kultur, übriges	36'600	300	36'600	300	73'715.20	2'816.60
	Nettoaufwand		36'300		36'300		70'898.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100		1'100		91.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		6.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	100		100		5.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.00	
3130.00	Dienstleistungen, Dritter	22'500		22'500		33'662.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300		6'300		9'702.80	
3612.03	Interne Verrechnungen	500		500		45.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		30'200.00	
4250.00	Verkäufe		300		300		2'816.60
33	Medien	27'100		27'100		26'117.45	
	Nettoaufwand		27'100		27'100		26'117.45
332	Massenmedien	27'100		27'100		26'117.45	
	Nettoaufwand		27'100		27'100		26'117.45
3320	Massenmedien	27'100		27'100		26'117.45	
	Nettoaufwand		27'100		27'100		26'117.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'100		27'100		26'117.45	
34	Sport und Freizeit	188'200	27'300	176'900	31'300	205'217.70	25'794.50
	Nettoaufwand		160'900		145'600		179'423.20
341	Sport	184'700	27'300	173'400	31'300	203'393.95	25'794.50
	Nettoaufwand		157'400		142'100		177'599.45
3410	Sport	35'500		30'000		29'967.70	
	Nettoaufwand		35'500		30'000		29'967.70
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'500		8'000		7'967.70	
3920.00	Interne Verrechnungen von Benützungskosten	22'000		22'000		22'000.00	
3411	Freibad	149'200	27'300	143'400	31'300	173'426.25	25'794.50
	Nettoaufwand		121'900		112'100		147'631.75
3010.00	Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'200		39'800		38'753.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		3'000		2'998.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'400		3'500		3'312.90	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500		500		519.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		122.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		360.00	
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		206.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		16'288.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		7'069.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'300		26'300		25'865.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		4'900.35	
3134.00	Sacherversicherungsprämien	1'300		1'300		1'818.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'500		5'500		8'628.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'500		4'000		18'803.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		5'165.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		29.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	33'000		33'000		33'013.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000				5'090.25	
3612.03	Interne Verrechnungen	400		500		481.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		30'000		24'494.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
342	Freizeit	3'500		3'500		1'823.75	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		1'823.75
3420	Freizeit	2'500		2'500		1'823.75	
	Nettoaufwand		2'500		2'500		1'823.75
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500		1'823.75	
3421	Ferienlager/Skilager	1'000		1'000			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
4	GESUNDHEIT	386'300		387'800		413'248.30	26'100.00
	Nettoaufwand		386'300		387'800		387'148.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	271'400		272'800		245'417.40	26'100.00
	Nettoaufwand		271'400		272'800		219'317.40
411	Spitäler						26'100.00
	Nettoertrag					26'100.00	
4110	Spitäler						26'100.00
	Nettoertrag					26'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						26'100.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	271'400		272'800		245'417.40	
	Nettoaufwand		271'400		272'800		245'417.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	271'400		272'800		245'417.40	
	Nettoaufwand		271'400		272'800		245'417.40
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200		200		2'915.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	156'800		194'600		141'927.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	114'400		78'000		100'575.00	
42	Ambulante Krankenpflege	100'900		101'000		154'204.50	
	Nettoaufwand		100'900		101'000		154'204.50

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	100'900		101'000		154'204.50	
	Nettoaufwand		100'900		101'000		154'204.50
4210	Ambulante Krankenpflege	100'900		101'000		154'204.50	
	Nettoaufwand		100'900		101'000		154'204.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'900		101'000		154'204.50	
43	Gesundheitsprävention	14'000		14'000		13'626.40	
	Nettoaufwand		14'000		14'000		13'626.40
433	Schulgesundheitsdienst	13'600		13'600		13'114.70	
	Nettoaufwand		13'600		13'600		13'114.70
4330	Schulgesundheitsdienst	13'600		13'600		13'114.70	
	Nettoaufwand		13'600		13'600		13'114.70
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	1'100		1'100		1'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		122.70	
3053.00	Schüler-Unfallversicherung					3.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3136.01	Schulzahnpflege	10'000		10'000		9'056.25	
3136.02	Schularzt	2'000		2'000		2'160.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		197.00	
434	Lebensmittelkontrolle	400		400		511.70	
	Nettoaufwand		400		400		511.70
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		511.70	
	Nettoaufwand		400		400		511.70
3130.00	Pilzkontrollstelle	400		400		511.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'196'100	248'500	1'209'300	211'500	1'327'452.62	251'059.10
	Nettoaufwand		947'600		997'800		1'076'393.52
52	Invalidität	2'600		2'400		2'357.15	
	Nettoaufwand		2'600		2'400		2'357.15
523	Invalidenheime	2'600		2'400		2'357.15	
	Nettoaufwand		2'600		2'400		2'357.15
5230	Invalidenheime	2'600		2'400		2'357.15	
	Nettoaufwand		2'600		2'400		2'357.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200					
3660.50	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an priv. Unternehmungen	2'400		2'400		2'357.15	
53	Alter + Hinterlassene	6'600	3'500	7'100	3'500	5'506.07	3'594.00
	Nettoaufwand		3'100		3'600		1'912.07
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'500		3'500		3'594.00
	Nettoertrag	3'500		3'500		3'594.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'500		3'500		3'594.00
	Nettoertrag	3'500		3'500		3'594.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500		3'500		3'594.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	6'600	6'600	7'100	7'100	5'506.07	5'506.07
5350	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	6'600	6'600	7'100	7'100	5'506.07	5'506.07
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	100		600		120.00	
3170.00	Neujahrsgaben					132.20	
3171.00	Seniorenausflug	6'500		6'500		5'253.87	
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	299'400	64'000 235'400	308'700	60'000 248'700	356'626.25	66'449.05 290'177.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	46'300	24'000 22'300	41'400	15'000 26'400	49'666.20	24'536.85 25'129.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	46'300	24'000 22'300	41'400	15'000 26'400	49'666.20	24'536.85 25'129.35
3130.00	Inkasso-Kosten					2'185.80	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	46'300		41'400		47'480.40	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		24'000		15'000		24'536.85
544	Jugendschutz Nettoaufwand	192'200	40'000 152'200	205'000	45'000 160'000	245'359.00	41'912.20 203'446.80
5440	Jugendschutz Nettoaufwand	192'200	40'000 152'200	205'000	45'000 160'000	245'359.00	41'912.20 203'446.80
3636.00	Betriebsbeitrag	15'100		14'000		15'334.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	177'100		191'000		230'025.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		45'000		41'912.20
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	60'900	60'900	62'300	62'300	61'601.05	61'601.05
5450	Leistungen an Familien Nettoaufwand	60'900	60'900	62'300	62'300	61'601.05	61'601.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen					559.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		5'400		2'964.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					790.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58'000		56'900		55'319.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe					1'969.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	887'500	181'000 706'500	891'100	148'000 743'100	962'963.15	181'016.05 781'947.10
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	261'500	113'000 148'500	266'200	80'000 186'200	360'005.25	126'143.70 233'861.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	261'500	113'000 148'500	266'200	80'000 186'200	360'005.25	126'143.70 233'861.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65'900		65'900		68'085.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton					1'187.00	
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	195'600		200'300		290'733.00	
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		95'000		65'000		104'493.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'000		15'000		21'650.00
573	Asylwesen Nettoertrag	48'700 19'300	68'000	46'000 22'000	68'000	49'076.20 5'796.15	54'872.35

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
5730	Asylwesen	48'700	68'000	46'000	68'000	49'076.20	54'872.35
	Nettoertrag	19'300		22'000		5'796.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400				2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				187.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				109.85	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	46'000		46'000		46'374.35	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		68'000		68'000		54'872.35
579	Fürsorge, übriges	577'300		578'900		553'881.70	
	Nettoaufwand		577'300		578'900		553'881.70
5790	Fürsorge, übriges	577'300		578'900		553'881.70	
	Nettoaufwand		577'300		578'900		553'881.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					307.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'100		2'800		2'550.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	575'200		576'100		551'023.90	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	684'300	26'000	640'800	22'000	692'423.85	25'100.00
	Nettoaufwand		658'300		618'800		667'323.85
61	Strassenverkehr	522'300		494'800		554'059.85	520.00
	Nettoaufwand		522'300		494'800		553'539.85
613	Kantonsstrassen, übrige	31'400		27'700		23'374.65	
	Nettoaufwand		31'400		27'700		23'374.65
6130	Kantonsstrassen, übrige	31'400		27'700		23'374.65	
	Nettoaufwand		31'400		27'700		23'374.65
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'800		1'800		1'822.90	
3612.00	Strassenentwässerung	4'900		4'900		4'968.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	9'200		5'500		1'131.75	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Kanton	15'500		15'500		15'452.00	
615	Gemeindestrassen	490'900		467'100		530'685.20	520.00
	Nettoaufwand		490'900		467'100		530'165.20
6150	Gemeindestrassen	490'900		467'100		530'685.20	520.00
	Nettoaufwand		490'900		467'100		530'165.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'200		81'700		98'124.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'300		6'934.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'400		5'425.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'200		3'515.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		222.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500		1'113.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		17'000		14'224.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		11'000		1'466.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'500		37'500		43'757.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					18'953.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		4'389.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'622.25	
3141.00	Unterhalt Strassen	83'000		83'000		114'091.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	108'700		111'500		102'048.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	15'300		15'300		15'266.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'100		48'100		48'384.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	41'700		36'100		48'648.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						520.00
62	Öffentlicher Verkehr	162'000	26'000	146'000	22'000	138'364.00	24'580.00
	Nettoaufwand		136'000		124'000		113'784.00
622	Regionalverkehr	162'000	26'000	146'000	22'000	138'364.00	24'580.00
	Nettoaufwand		136'000		124'000		113'784.00
6220	Regionalverkehr	162'000	26'000	146'000	22'000	138'364.00	24'580.00
	Nettoaufwand		136'000		124'000		113'784.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	136'000		123'500		112'564.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'000		22'500		25'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		22'000		24'580.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'337'300	1'161'600	1'390'900	1'180'200	1'423'953.15	1'267'892.55
	Nettoaufwand		175'700		210'700		156'060.60
71	Wasserversorgung	360'100	337'100	354'100	332'200	402'370.90	392'608.55
	Nettoaufwand		23'000		21'900		9'762.35
710	Wasserversorgung	360'100	337'100	354'100	332'200	402'370.90	392'608.55
	Nettoaufwand		23'000		21'900		9'762.35
7100	Wasserversorgung	23'000		21'900		9'762.35	
	Nettoaufwand		23'000		21'900		9'762.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		4'500		2'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		194.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		300		151.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		98.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		737.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'700		9'500		4'478.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	9'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500			
3612.03	Interne Verrechnungen	1'200		2'100		1'358.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	337'100	337'100	332'200	332'200	392'608.55	392'608.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	22'200		44'000		23'738.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		3'400		1'292.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		2'400		1'011.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		1'700		655.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		41.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'362.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	1'000		1'000		648.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		18'231.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600		13'600		10'808.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorar externe Berater	5'200		5'200		10'292.75	
3134.00	Versicherungsprämien	700		700		1'320.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	60'500		59'000		65'198.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700		2'700		1'215.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3192.00	Grundwasser-Konzession	4'700		4'700		2'056.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	16'500		82'700		73'301.80	
	Tiefbauten spezialfinanzierte						
	Gemeindebetriebe						
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	17'000		17'000		17'000.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	9'100		16'400		9'067.00	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		205'900		205'900		241'890.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		38'348.35
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		5'800		900		1'422.70
4612.00	Hydrantenentschädigung		60'800		60'800		60'800.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		59'600		59'600		50'146.80
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	131'700		27'600		146'369.40	
72	Abwasserbeseitigung	533'900	533'900	534'900	534'900	589'396.20	589'396.20
720	Abwasserbeseitigung	533'900	533'900	534'900	534'900	589'396.20	589'396.20
7201	Abwasserbeseitigung	533'900	533'900	534'900	534'900	589'396.20	589'396.20
	[Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und	6'900		8'000		6'965.00	
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	500		600		492.00	
	Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		500		385.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		250.00	
3055.00	AG-Beiträge an					16.00	
	Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		6'942.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	18'000		18'000		5'570.65	
	Fachexperten etc.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		197.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'500		27'500		27'247.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	21'600		41'900		25'378.05	
	Tiefbauten, spezialfinanzierte						
	Gemeindebetriebe						
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und	17'300		17'300		17'300.00	
	Gemeindeverbände						
3612.03	Interen Verrechnungen	3'000		3'700		3'453.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und	277'100		248'900		247'062.00	
	Gemeindeverbände						
3660.21	Planmässige Abschreibung	61'200		61'200		61'222.50	
	Investitionsbeiträge an Gde.-Verbände						
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		365'000		365'000		435'216.45
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		16'700		17'700		16'282.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und		49'100		49'100		49'400.00
	Gemeindeverbänden						
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		103'100		103'100		88'497.35
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	95'400		101'700		186'914.00	
73	Abfallwirtschaft	289'200	284'700	307'200	307'200	278'847.10	278'847.10
	Nettoaufwand		4'500				
730	Abfallwirtschaft	289'200	284'700	307'200	307'200	278'847.10	278'847.10
	Nettoaufwand		4'500				
7300	Abfallwirtschaft	4'800	300				
	Nettoaufwand		4'500				
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'000					

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	284'400	284'400	307'200	307'200	278'847.10	278'847.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'400		20'800		26'354.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'600		2'387.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'100		1'244.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		800		1'297.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		106.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		5'746.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		231.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'200		240'700		202'276.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		800		239.15	
3160.00	Miete Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffent. Unternehmungen	1'100		1'100		1'122.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen			700		691.25	
3409.01	Vorschussverzinsung	900					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'200		10'200		10'200.00	
3612.03	Interen Verrechnungen	9'600		7'600		11'151.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			2'000		4'209.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'200		8'200		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gde.-Verbände	1'100		1'100		1'083.85	
4240.00	Benützungsgebühren		262'400		260'500		261'997.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'000		22'000		16'850.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung					2'906.95	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				24'700		
74	Verbauungen	42'600		47'200		40'000.05	779.00
	Nettoaufwand		42'600		47'200		39'221.05
741	Gewässerverbauungen	42'600		47'200		40'000.05	779.00
	Nettoaufwand		42'600		47'200		39'221.05
7410	Gewässerverbauungen	42'600		47'200		40'000.05	779.00
	Nettoaufwand		42'600		47'200		39'221.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900		2'200		13'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		200		967.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		100		756.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		100		490.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					31.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900		1'900		598.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'200		24'700		9'188.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000		15'000		7'507.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000			
3612.03	Interen Verrechnungen	5'700		1'000		6'782.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						779.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'800	3'900	11'200	3'900	4'397.95	4'281.90
	Nettoaufwand		1'900		7'300		116.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'800	3'900	11'200	3'900	4'397.95	4'281.90
	Nettoaufwand		1'900		7'300		116.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'800	3'900	11'200	3'900	4'397.95	4'281.90
	Nettoaufwand		1'900		7'300		116.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		3'800		1'014.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		7'400		3'383.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'900		3'900		4'281.90
77	Übriger Umweltschutz	74'800	2'000	102'500	2'000	83'578.95	1'964.80
	Nettoaufwand		72'800		100'500		81'614.15
771	Friedhof und Bestattung	67'000	2'000	72'900	2'000	65'634.25	
	Nettoaufwand		65'000		70'900		65'634.25
7710	Friedhof und Bestattung	67'000	2'000	72'900	2'000	65'634.25	
	Nettoaufwand		65'000		70'900		65'634.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		4'100		3'987.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		282.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		220.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		143.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		752.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500		3'500		3'520.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	6'100		6'100		6'083.35	
	Tiefbauten, allgemeiner Haushalt						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46'600		50'600		38'859.90	
3612.03	Interen Verrechnungen	1'700		1'300		1'977.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		9'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
779	Umweltschutz, übriges	7'800		29'600		17'944.70	1'964.80
	Nettoaufwand		7'800		29'600		15'979.90
7790	Umweltschutz, übriges	7'800		29'600		17'944.70	1'964.80
	Nettoaufwand		7'800		29'600		15'979.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		2'010.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung					810.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		9'000		8'985.25	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'100		15'300			
3612.03	Interen Verrechnungen	100		200		73.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			3'000		5'896.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'564.80

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	30'900		33'800		25'362.00	15.00
	Nettoaufwand		30'900		33'800		25'347.00
790	Raumordnung	30'900		33'800		25'362.00	15.00
	Nettoaufwand		30'900		33'800		25'347.00
7900	Raumordnung	30'900		33'800		25'362.00	15.00
	Nettoaufwand		30'900		33'800		25'347.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		4'550.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				4.00	
3632.00	Beitrag an	29'800		31'800		20'808.00	
4250.00	Verkäufe						15.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'074'400	1'061'400	1'051'900	1'039'300	1'080'310.55	1'062'038.30
	Nettoaufwand		13'000		12'600		18'272.25
81	Landwirtschaft	70'500	35'900	53'200	24'600	66'918.50	36'255.90
	Nettoaufwand		34'600		28'600		30'662.60
812	Strukturverbesserungen	70'500	35'900	53'200	24'600	66'918.50	36'255.90
	Nettoaufwand		34'600		28'600		30'662.60
8120	Strukturverbesserungen	70'500	35'900	53'200	24'600	66'918.50	36'255.90
	Nettoaufwand		34'600		28'600		30'662.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500		4'607.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		2'900		4'249.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		572.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200				225.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		156.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400		644.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		6'550.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		200			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	44'900		29'700		35'720.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		2'500		552.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		1'969.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		571.20	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen und Verkehrswege	8'900				8'917.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			8'900			
3612.03	Interen Verrechnungen	1'700		100		2'020.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		150.00	
4021.00	Grundsteuern		35'900		24'600		36'255.90
82	Forstwirtschaft			3'500		7'635.95	
	Nettoaufwand				3'500		7'635.95
820	Forstwirtschaft			3'500		7'635.95	
	Nettoaufwand				3'500		7'635.95
8200	Waldbewirtschaftung			3'500		7'635.95	
	Nettoaufwand				3'500		7'635.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3'500		7'635.95	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	4'500		3'400		4'040.20	
	Nettoaufwand		4'500		3'400		4'040.20
840	Tourismus	4'500		3'400		4'040.20	
	Nettoaufwand		4'500		3'400		4'040.20
8400	Tourismus	4'500		3'400		4'040.20	
	Nettoaufwand		4'500		3'400		4'040.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		3'400		603.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'437.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel			300			
	Nettoaufwand				300		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			300			
	Nettoaufwand				300		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			300			
	Nettoaufwand				300		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300			
87	Brennstoffe und Energie	990'900	1'017'000	984'500	1'007'700	986'638.95	1'010'705.45
	Nettoertrag	26'100		23'200		24'066.50	
871	Elektrizität	16'100	42'200	13'000	36'200	1'102.00	25'168.50
	Nettoertrag	26'100		23'200		24'066.50	
8710	Elektrizität	16'100	42'200	13'000	36'200	1'102.00	25'168.50
	Nettoertrag	26'100		23'200		24'066.50	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'102.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		4'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'800		6'800			
4120.00	Konzessionen		42'200		36'200		25'168.50
873	Nichtelektrische Energie	974'800	974'800	971'500	971'500	985'536.95	985'536.95
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]	974'800	974'800	971'500	971'500	985'536.95	985'536.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		16'600		4'025.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		1'300		284.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		1'200		222.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		600		144.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		9.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	605'000		605'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000		40'000		39'883.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					582'463.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		5'268.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		3'218.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		3'531.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	45'000		15'000		82'301.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		172.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibung Tiefbauten	65'200		65'700		65'643.95	
3409.00	Übrige Passivzinsen			100		5'219.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		26'124.90	
3612.03	Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		7'800		1'995.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		925'000		925'000		924'452.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'629.65
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		3'300				
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		46'500		46'500		46'454.95
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	147'800		153'900		165'030.50	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	8'500	8'500	7'000	7'000	15'076.95	15'076.95
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	8'500	8'500	7'000	7'000	15'076.95	15'076.95
8901	Schlachthausbetrieb	8'500	8'500	7'000	7'000	15'076.95	15'076.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		986.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					70.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					55.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					35.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'923.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4'167.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		431.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		3'000		358.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'398.55	
3612.03	Interen Verrechnungen	400				489.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'167.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		7'000		10'909.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			2'900		3'159.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	585'700	7'273'400	627'800	7'263'900	4'205'143.91	10'912'618.25
	Nettoertrag	6'687'700		6'636'100		6'707'474.34	
91	Steuern	15'000	6'221'500	25'000	5'855'500	916.30	6'611'327.85
	Nettoertrag	6'206'500		5'830'500		6'610'411.55	
910	Steuern	15'000	6'221'500	25'000	5'855'500	916.30	6'611'327.85
	Nettoertrag	6'206'500		5'830'500		6'610'411.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	6'141'000	25'000	5'775'000	916.30	5'924'200.20
	Nettoertrag	6'126'000		5'750'000		5'923'283.90	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen Erhöhung Delkredere					1'198.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		25'000		8'773.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-9'055.60	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		4'857'000		4'550'000		4'623'783.10
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		451'000		425'000		540'680.40
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-6'876.90
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		515'000		485'000		415'762.50
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		48'000		45'000		64'784.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000		190'660.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		130'000		130'000		95'405.90
9101	Sondersteuern		80'500		80'500		687'127.65
	Nettoertrag	80'500		80'500		687'127.65	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000		8'859.35
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		72'858.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		592'397.30
4033.00	Hundetaxen		10'500		10'500		13'012.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		400'400		795'400		863'293.00
	Nettoertrag	400'400		795'400		863'293.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		400'400		795'400		863'293.00
	Nettoertrag	400'400		795'400		863'293.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		400'400		795'400		863'293.00
	Nettoertrag	400'400		795'400		863'293.00	
4621.50	Ausgleichsbeträge des Kantons		159'000		560'000		655'000.00
4622.70	Ausgleich Spitalfinanzierung		241'400		235'400		208'293.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	169'700	54'100	218'900	54'000	173'533.83	56'186.30
	Nettoaufwand		115'600		164'900		117'347.53
961	Zinsen	169'700	52'000	218'900	51'900	173'533.83	54'403.45
	Nettoaufwand		117'700		167'000		119'130.38
9610	Zinsen	169'700	52'000	218'900	51'900	173'533.83	54'403.45
	Nettoaufwand		117'700		167'000		119'130.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		4'100		3'494.93	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	41'600		29'200		39'138.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000				4'521.60	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			138'200		108'673.60	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	25'800		18'600		17'705.10	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse			28'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		200			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		12'500		12'500		6'610.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		23'600		23'600		25'682.60
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15'000		15'000		16'200.00
4409.01	Vorschussverzinsung		900		800		5'910.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'100		2'100		1'782.85
	Nettoertrag	2'100		2'100		1'782.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'100		2'100		1'782.85
	Nettoertrag	2'100		2'100		1'782.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100		1'782.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	401'000	597'400	383'900	559'000	4'030'693.78	3'381'811.10
	Nettoaufwand						648'882.68
	Nettoertrag	196'400		175'100			
990	Nicht aufgeteilte Posten	76'000	76'000	80'200	80'200	88'652.00	88'652.00
9901	Bauamt	76'000	76'000	80'200	80'200	88'652.00	88'652.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'100		26'000		24'378.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		2'000		1'723.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300		1'800		1'348.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		1'000		873.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		55.00	
3090.00	Ausbildung Stadtarbeiter					95.00	
3100.00	Büromaterial					104.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		14'812.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		529.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		7'021.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'100		4'100		5'223.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'222.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		6'500		4'626.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'970.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		4'500		3'271.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500		7'090.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		2'228.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		46.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'032.80	
4612.03	Interen Verrechnungen		76'000		80'200		88'652.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag	325'000	325'000	303'700	303'700	340'428.00 269.00	340'697.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoertrag					269.00	269.00
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						269.00
9951	Stiftungen	200	200	200	200		
3637.00	Beiträge an Private	200		200			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		
9952	Verwaltung und Abschluss Hauensteinstiftung	80'800	80'800	104'500	104'500	142'038.60	142'038.60
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'400		10'600		11'239.50	
3501.00	Ertragsüberschuss Hauenstein-Stiftung (nicht verwenden)			72'900			
3502.00	Einlagen in Stiftungen des FK	5'400				109'209.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000		10'000		10'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'000		9'000		9'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					90.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		2'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	40'000					
4980.00	Interne Übertragungen		80'800		104'500		142'038.60
9954	Liegenschaft Hauenstein-Haus (Rest. Sonnenblick)	120'000	120'000	80'000	80'000	82'769.35	82'769.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		313.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		24.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					86.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'013.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					174.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	85'000		20'000		8'297.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		453.60	
3431.20	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		417.50	
3431.50	Spesenentschädigung	500		500		416.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		6'971.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'698.00	
3980.00	Interne Übertragungen			27'100		57'902.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		80'000		80'000		81'280.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'489.35

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		40'000				
9955	Liegenschaft Brühlstrasse 20 (Bauverwaltung)	124'000	124'000	119'000	119'000	115'620.05	115'620.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		6'600		9'175.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		500		228.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					18.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'883.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					314.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		9'197.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		357.35	
3431.20	Anschaffung von Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'000		18'000		3'849.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'900					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'514.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand					1'945.55	
3980.00	Interne Übertragungen	80'800		77'400		84'136.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		115'000		113'710.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		4'000		1'910.05
999	Abschluss		196'400		175'100	3'601'613.78	2'952'462.10
	Nettoaufwand						649'151.68
	Nettoertrag	196'400		175'100			
9990	Abschluss		196'400		175'100	3'601'613.78	2'952'462.10
	Nettoaufwand						649'151.68
	Nettoertrag	196'400		175'100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'462.10
4861.00	Ausserordentliche Transfererträge vom Kanton						2'949'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'601'613.78	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		196'400		175'100		
Total Aufwand		12'487'200		12'331'900		16'309'220.96	
Total Ertrag			12'487'200		12'331'900		16'309'220.96

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'112'300		12'045'800		12'203'227.23	
30	Personalaufwand	2'276'700		2'242'700		2'265'923.68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'747'900		2'718'100		3'039'941.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'700		812'100		707'338.80	
34	Finanzaufwand	327'600		307'000		229'795.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'400		72'900		116'409.10	
36	Transferaufwand	5'879'000		5'766'300		5'669'746.50	
39	Interne Verrechnungen	143'000		126'700		174'071.40	
4	Ertrag		12'290'800		12'132'100		16'309'220.96
40	Fiskalertrag		6'257'400		5'880'100		6'647'583.75
41	Regalien und Konzessionen		42'200		36'200		25'168.50
42	Entgelte		2'219'300		2'155'400		2'451'227.34
44	Finanzertrag		303'700		1'325'000		1'311'353.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'500		3'500		
46	Transferertrag		3'112'500		2'396'000		2'565'448.07
48	Ausserordentlicher Ertrag		209'200		209'200		3'134'368.10
49	Interne Verrechnungen		143'000		126'700		174'071.40
9	Abschlusskonten	374'900	196'400	286'100	199'800	4'105'993.73	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	374'900	196'400	286'100	199'800	4'105'993.73	
	Total Aufwand	12'487'200		12'331'900		16'309'220.96	
	Total Ertrag		12'487'200		12'331'900		16'309'220.96

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'112'300		12'045'800		12'203'227.23	
30	Personalaufwand	2'276'700		2'242'700		2'265'923.68	
300	Behörden und Kommissionen	158'600		150'000		165'670.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	158'600		150'000		165'670.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'771'300		1'722'800		1'775'371.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'771'300		1'722'800		1'775'371.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	8'400		30'700		15'311.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	8'400		30'700		15'311.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	281'500		279'500		267'323.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'200		133'000		134'066.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'700		115'600		104'498.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'100		26'100		25'320.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'800		3'438.35	
309	Übriger Personalaufwand	56'900		59'700		42'246.83	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'100		49'900		35'094.33	
3091	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand	8'800		8'800		7'152.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'747'900		2'718'100		3'039'941.80	
310	Material- und Warenaufwand	875'200		877'900		267'290.95	
3100	Büromaterial	28'400		32'000		26'984.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	715'200		718'700		111'316.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	47'600		47'200		48'882.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		587.50	
3104	Lehrmittel	83'000		79'000		79'520.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	156'400		132'300		290'312.10	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	42'300		29'000		104'338.55	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'400		83'100		84'356.30	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'100		12'300		13'968.00	
3113	Hardware	20'600		7'900		87'649.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	279'900		284'400		856'054.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	279'900		284'400		856'054.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	641'100		669'500		718'210.58	
3130	Dienstleistungen Dritter	512'900		545'800		588'610.13	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'000		43'900		42'109.40	
3134	Sachversicherungsprämien	67'900		63'700		72'848.15	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'000		12'000		11'216.75	
3137	Steuern und Abgaben	4'300		4'100		3'426.15	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	336'000		275'300		464'356.15	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	127'900		112'700		149'811.30	
3143	Unterhalt Tiefbauten	118'500		112'000		136'556.30	
3144	Unterhalt Hochbauten	44'600		35'600		95'687.10	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	45'000		15'000		82'301.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	127'300		136'300		108'793.80	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'600		18'700		14'201.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'600		70'600		33'616.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		3'500		631.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'600		43'500		60'345.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	210'700		207'600		205'719.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	184'200		178'700		173'437.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'500		28'900		32'282.25	
317	Spesenentschädigungen	97'100		100'600		124'039.72	
3170	Reisekosten und Spesen	66'200		71'600		92'150.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'900		29'000		31'889.72	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'500		25'500		1'187.85	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'198.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'500		25'500		-10.65	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'700		8'700		3'976.45	
3192	Abgeltung von Rechten	8'700		8'700		3'976.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	732'700		812'100		707'338.80	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	726'500		805'900		701'135.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	726'500		805'900		701'135.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	6'200		6'200		6'203.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'200		6'200		6'203.80	
34	Finanzaufwand	327'600		307'000		229'795.95	
340	Zinsaufwand	177'700		197'400		187'189.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	51'000		39'800		50'378.10	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000				4'521.60	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			138'200		108'673.60	
3409	Übrige Passivzinsen	26'700		19'400		23'615.70	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	149'900		81'000		42'606.95	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000		25'000		17'984.15	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000		14'000		1'644.45	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	45'900		42'000		22'978.35	
349	Verschiedener Finanzaufwand			28'600			
3499	Übriger Finanzaufwand			28'600			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'400		72'900		116'409.10	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	5'400		72'900		116'409.10	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK					7'200.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK			72'900			
3502	Einlagen in Stiftungen des FK	5'400				109'209.10	
36	Transferaufwand	5'879'000		5'766'300		5'669'746.50	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'227'300		2'156'900	2'026'877.70
3611	Entschädigungen an den Kanton	75'100		72'300	68'551.65
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'152'200		2'084'600	1'958'326.05
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'571'500		3'529'200	3'562'753.30
3631	Beiträge an den Kanton	1'891'000		1'906'400	1'771'412.75
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	873'600		769'000	831'585.10
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	238'400		241'200	224'392.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen			300	90.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'200		125'300	106'241.70
3637	Beiträge an private Haushalte	473'300		487'000	629'031.75
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	80'200		80'200	80'115.50
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	80'200		80'200	80'115.50
39	Interne Verrechnungen	143'000		126'700	174'071.40
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'032.80
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'032.80
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'000		22'000	22'000.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'000		22'000	22'000.00
394	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		200	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		200	
398	Interne Übertragungen	120'800		104'500	142'038.60
3980	Interne Übertragungen	120'800		104'500	142'038.60
4	Ertrag		12'290'800		12'132'100
40	Fiskalertrag		6'257'400		5'880'100
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'021'000		5'655'000
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'318'000		4'985'000
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		563'000		530'000
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		130'000		130'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		130'000		130'000
402	Übrige Direkte Steuern		95'900		84'600
4021	Grundsteuern		35'900		24'600
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'500		10'500
4033	Hundetaxen		10'500		10'500
41	Regalien und Konzessionen		42'200		36'200
412	Konzessionen		42'200		36'200

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Konzessionen		42'200		36'200		25'168.50
42	Entgelte		2'219'300		2'155'400		2'451'227.34
420	Ersatzabgaben		55'000		42'500		66'566.10
4200	Ersatzabgaben		55'000		42'500		66'566.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		72'000		62'000		79'318.84
4210	Gebühren für Amtshandlungen		72'000		62'000		79'318.84
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'863'200		1'861'300		1'970'452.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'863'200		1'861'300		1'970'452.10
425	Erlös aus Verkäufen		300		300		2'831.60
4250	Verkäufe		300		300		2'831.60
426	Rückerstattungen		226'800		187'300		329'160.40
4260	Rückerstattungen Dritter		226'800		187'300		329'160.40
427	Bussen		2'000		2'000		2'898.30
4270	Bussen		2'000		2'000		2'898.30
44	Finanzertrag		303'700		1'325'000		1'311'353.80
440	Zinsertrag		77'800		70'500		72'108.55
4400	Zinsen flüssige Mittel		12'500		12'500		6'610.25
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		23'600		23'600		25'682.60
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15'000		15'000		16'200.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		26'700		19'400		23'615.70
443	Liegenschaftenertrag FV		206'100		201'100		200'172.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		202'100		197'100		196'772.85
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000		4'000		3'399.40
447	Liegenschaftenertrag VV		19'800		1'053'400		1'039'073.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'800		1'045'400		1'031'073.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				8'000		8'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'500		3'500		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		3'500		3'500		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		3'500		3'500		
46	Transferertrag		3'112'500		2'396'000		2'565'448.07
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'671'600		1'562'800		1'657'924.40
4611	Entschädigungen vom Kanton		71'600		71'600		64'160.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'600'000		1'491'200		1'593'763.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		400'400		795'400		863'293.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		159'000		560'000		655'000.00
4622	Ausgleich Spitalfinanzierung		241'400		235'400		208'293.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		40'500		37'800		44'230.67
4631	Beiträge vom Kanton		29'900		28'900		35'230.67

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'600		8'900		9'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		209'200		209'200		3'134'368.10
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						269.00
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						269.00
486	Ausserordentliche Transfererträge						2'949'000.00
4861	Ausserordentliche Transfererträge vom Kanton						2'949'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		209'200		209'200		185'099.10
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		209'200		209'200		185'099.10
49	Interne Verrechnungen		143'000		126'700		174'071.40
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'032.80
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'032.80
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'000		22'000		22'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'000		22'000		22'000.00
494	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		
498	Interne Übertragungen		120'800		104'500		142'038.60
4980	Interne Übertragungen		120'800		104'500		142'038.60
9	Abschlusskonten	374'900	196'400	286'100	199'800	4'105'993.73	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	374'900	196'400	286'100	199'800	4'105'993.73	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		196'400		175'100	3'601'613.78	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'601'613.78	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		196'400		175'100		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	374'900		286'100	24'700	504'379.95	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	374'900		286'100		504'379.95	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				24'700		
Total Aufwand		12'487'200		12'331'900		16'309'220.96	
Total Ertrag			12'487'200		12'331'900		16'309'220.96

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			20'000		816'618.15	21'210.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			332'000	206'000	153'899.00	
2	BILDUNG			320'000		394'897.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'234'000		320'000		34'998.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'445'000	593'000	334'588	593'000	389'368.35	345'394.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000					8'960.00
9	FINANZEN UND STEUERN	593'000	3'829'000	799'000	1'326'588	375'564.15	1'789'780.85
	Total Investitionsausgaben	4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
	Total Investitionseinnahmen		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			20'000		816'618.15	21'210.00
02	Allgemeine Dienste			20'000		816'618.15	21'210.00
022	Allgemeine Dienste, übrige			20'000		227'798.85	
0220	Allgemeine Dienste, übrige			20'000		227'798.85	
5290.03	Umsetzung Zusammenschluss Endingen-Unterendingen/GV 07.06.2013 CHF 350'000			20'000		227'798.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					588'819.30	21'210.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					588'819.30	21'210.00
5040.02	Umbau Gemeindehaus Baukredit/GV 16.11.2012 CHF 1'800'000					588'819.30	
6040.02	Umbau Gemeindehaus Fördergelder						21'210.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			332'000	206'000	153'899.00	
15	Feuerwehr			332'000	206'000	153'899.00	
150	Feuerwehr			332'000	206'000	153'899.00	
1500	Feuerwehr			126'000		153'899.00	
5060.02	Feuerwehr Surbtal Gemeindeanteil Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 235'000			126'000		153'899.00	
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal			206'000	206'000		
5060.02	Feuerwehr Surbtal Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 600'000			206'000			
6320.02	Gemeindeanteile an Tanklöschfahrzeug CHF 469'400				206'000		
2	BILDUNG			320'000		394'897.25	
21	Obligatorische Schule			320'000		394'897.25	
213	Oberstufe					76'304.70	
2130	Oberstufe					76'304.70	
5060.01	ICT-Kredit Kreisschule/GV 16.11.2012 CHF 86'200					76'304.70	
217	Schulliegenschaften			320'000		318'592.55	
2170	Schulliegenschaften			320'000		318'592.55	
5040.01	Umbau Schulraum Schulwechsel 2/6/3/GV 07.06.2013 CHF 285'000					263'228.70	
5040.02	Sanierung Flachdach Bezirksschule/GV 07.06.2013 CHF 435'000					55'363.85	
5040.03	Sanierung WC-Anlage, Nasszelle Bezirksschule/GV 28.11.2014 CHF 320'000			320'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'234'000		320'000		34'998.10	
61	Strassenverkehr	2'234'000		320'000		34'998.10	
613	Kantonsstrassen, übrige	524'000				25'952.55	

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6130	Kantonsstrassen, übrige	524'000				25'952.55	
5610.01	Lärmschutzmassnahme K284/434/Dekretskredit 2010 CHF 44'000					20'000.00	
5610.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV28.11.2014 CHF 370'000	524'000				5'952.55	
615	Gemeindestrassen	1'710'000		320'000		9'045.55	
6150	Gemeindestrassen	1'710'000		320'000		9'045.55	
5610.01	Fussgängerschutzmassnahme Hirschengasse/GV 27.11.2009 CHF 57'800					315.00	
5610.03	Sanierung Baldingerstrasse (Teilstück im Wald)/GV 15.06.2012 CHF 500'000					8'730.55	
5610.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 430'000	425'000					
5610.06	Sanierung Gemeindestrassen (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 300'000			100'000			
5610.07	Sanierung Erneuerung Strassen-Werkleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 310'000	300'000		220'000			
5610.09	Zufahrtsstrasse Loohof/GV19.06.2016 CHF 800'000	800'000					
5610.10	Radweg Mühleweg/GV19.06.2016 CHF 85'000	85'000					
5610.13	Sanierung von Gemeindestrasse (2016-2018)/GV19.06.2016 CHF 300'000	100'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'445'000	593'000	334'588	593'000	389'368.35	345'394.15
71	Wasserversorgung	400'000		40'000		42'393.30	134'633.15
710	Wasserversorgung	400'000		40'000		42'393.30	134'633.15
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	400'000		40'000		42'393.30	134'633.15
5030.02	Ausbau der Quelle Loohof/GV 17.06.2011 CHF 240'000					11'796.60	
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 150'000	140'000					
5030.06	Sanierung Gemeindestrassen Wasser (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 60'000			40'000		29'223.70	
5030.07	Sanierung Erneuerung Wasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 93'300	90'000					
5030.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV 28.11.2014 CHF 105'000					1'373.00	
5030.09	Sanierung Wasserleitung Loohof/GV19.06.2016 CHF 150'000	150'000					
5030.13	Sanierung von Werkleitungen Wasser (2016-2018)/GV19.06.2016 CHF 60'000	20'000					
6370.00	Anschlussgebühren						134'633.15
72	Abwasserbeseitigung	800'000		80'000		305'313.40	210'761.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	800'000		80'000		305'313.40	210'761.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	800'000		80'000		305'313.40	210'761.00
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000	540'000					
5030.06	Sanierung Gemeindestrassen Abwasser (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 60'000			40'000		43'832.75	
5030.07	Sanierung Erneuerung Abwasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 108'000	100'000					
5030.09	Verlegung Abwasserleitung Brühl/GV 18.11.2011 CHF 105'000					58'341.75	
5030.11	Hochwasserentlastung mit Fangkanal /GV 14.06.2013 CHF 160'000					203'138.90	
5030.12	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse Projektierungskredit/GV28.11.2014 CHF 140'000	140'000		40'000			
5030.13	Sanierung von Werkleitungen Abwasser (2016-2018)/GV19.06.2016 CHF 60'000	20'000					
6370.00	Anschlussgebühren						210'761.00
74	Verbauungen	145'000	593'000	214'588	593'000		
741	Gewässerverbauungen	145'000	593'000	214'588	593'000		
7410	Gewässerverbauungen	145'000	593'000	214'588	593'000		
5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) CHF 1'260'000	145'000		214'588			
6350.01	Beitrag Helvetia an Hochwasserschutz		593'000		593'000		
79	Raumordnung	100'000				41'661.65	
790	Raumordnung	100'000				41'661.65	
7900	Raumordnung	100'000				41'661.65	
5030.01	Gestaltung Dorfkern Richtkonzept/GV20.11.2015 CHF 100'000	100'000					
5290.01	BNO- und Nutzungsordnung/GV 28.11.2008 CHF 180'000					41'661.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000					8'960.00
87	Brennstoffe und Energie	150'000					8'960.00
873	Nichtelektrische Energie	150'000					8'960.00
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]	150'000					8'960.00
5030.07	Sanierung Erneuerung Refunaleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 159'000	150'000					
6370.00	Anschlussgebühren						8'960.00
9	FINANZEN UND STEUERN	593'000	3'829'000	799'000	1'326'588	375'564.15	1'789'780.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	593'000	3'829'000	799'000	1'326'588	375'564.15	1'789'780.85

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	593'000	3'829'000	799'000	1'326'588	375'564.15	1'789'780.85
9990	Abschluss	593'000	3'829'000	799'000	1'326'588	375'564.15	1'789'780.85
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	593'000		799'000		21'210.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk					134'633.15	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung					210'761.00	
5900.05	Passivierte Einnahmen Refuna					8'960.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'479'000		1'206'588		1'442'074.15
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		400'000		40'000		42'393.30
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		800'000		80'000		305'313.40
6900.05	Aktivierte Ausgaben Refuna		150'000				
Total Investitionsausgaben		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
Total Investitionseinnahmen			4'422'000		2'125'588		2'165'345.00

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
50	Sachanlagen	1'595'000		986'588		1'485'322.25	
52	Immaterielle Anlagen			20'000		269'460.50	
56	Investitionsbeiträge	2'234'000		320'000		34'998.10	
59	Übertrag an Bilanz	593'000		799'000		375'564.15	
6	Investitionseinnahmen		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00
60	Abgang von Sachanlagen						21'210.00
63	Investitionsbeiträge		593'000		799'000		354'354.15
69	Übertrag an Bilanz		3'829'000		1'326'588		1'789'780.85
	Total Investitionsausgaben	4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
	Total Investitionseinnahmen		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
50	Sachanlagen	1'595'000		986'588		1'485'322.25	
502	Wasserbau	145'000		214'588			
5020	Wasserbau	145'000		214'588			
503	Tiefbauten	1'450'000		120'000		347'706.70	
5030	Tiefbauten	1'450'000		120'000		347'706.70	
504	Hochbauten			320'000		907'411.85	
5040	Hochbauten			320'000		907'411.85	
506	Mobilien			332'000		230'203.70	
5060	Mobilien			332'000		230'203.70	
52	Immaterielle Anlagen			20'000		269'460.50	
529	Übrige immaterielle Anlagen			20'000		269'460.50	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			20'000		269'460.50	
56	Investitionsbeiträge	2'234'000		320'000		34'998.10	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	2'234'000		320'000		34'998.10	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	2'234'000		320'000		34'998.10	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
59	Übertrag an Bilanz	593'000		799'000		375'564.15	
590	Passivierungen	593'000		799'000		375'564.15	
5900	Passivierte Einnahmen	593'000		799'000		375'564.15	
6	Investitionseinnahmen		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00
60	Abgang von Sachanlagen						21'210.00
604	Abgang von Hochbauten						21'210.00
6040	Abgang von Hochbauten						21'210.00
63	Investitionsbeiträge		593'000		799'000		354'354.15
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände				206'000		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				206'000		
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		593'000		593'000		
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		593'000		593'000		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						354'354.15
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						354'354.15
69	Übertrag an Bilanz		3'829'000		1'326'588		1'789'780.85

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
690	Aktivierungen		3'829'000		1'326'588		1'789'780.85
6900	Aktivierte Ausgaben		3'829'000		1'326'588		1'789'780.85
Total Investitionsausgaben		4'422'000		2'125'588		2'165'345.00	
Total Investitionseinnahmen			4'422'000		2'125'588		2'165'345.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2016					Budget 2016		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0220.5290.03	Umsetzung Zusammenschluss Endingen-Unterendingen/GV 07.06.2013 CHF 350'000 07.06.2013 / 327'193	327'193.00	327'544.00	351.00	0	0	0.00
1.0220.6310.03	Zusammenschlussbeitrag Fusion, Kanton CHF 800'000 07.06.2013 / 800'000	800'000.00		800'000.00	0	0	0.00
1.0290.5040.02	Umbau Gemeindehaus Baukredit/GV 16.11.2012 CHF 1'800'000 16.11.2012 / 1'800'000	1'800'000.00	1'800'000.00		0	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1500.5060.02	Feuerwehr Surbtal Gemeindeanteil Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 235'000 16.05.2014 / 126'000	126'000.00	153'899.00		0	0	0.00
1.1506.5060.02	Feuerwehr Surbtal Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 600'000 16.05.2014 / 1	1.00	600'000.00	599'999.00	0	0	0.00
2	BILDUNG						
1.2170.5040.01	Umbau Schulraum Schulwechsel 2/6/3/GV 07.06.2013 CHF 285'000 07.06.2013 / 285'000	285'000.00	285'000.00		0	0	0.00
1.2170.5040.02	Sanierung Flachdach Bezirksschule/GV 07.06.2013 CHF 435'000 07.06.2013 / 435'000	435'000.00	435'000.00		0	0	0.00
1.2170.5040.03	Sanierung WC-Anlage, Nasszelle Bezirksschule/GV28.11.2014 CHF 320'000 28.11.2014 / 320'000	320'000.00	320'000.00		0	0	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahme K284/434/Dekretskredit 2010 CHF 100'000 01.01.2010 / 100'000	100'000.00	100'000.00		0	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2016					Budget 2016		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.6130.5610.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV28.11.2014 CHF 370'000 28.11.2014 / 530'000	530'000.00	6'000.00		524'000	0	0.00
1.6150.5610.04	Sanierung Trottenweg/GV 26.11.2010 CHF 90'000 26.11.2010 / 88'684	88'684.00	88'684.00		0	0	0.00
1.6150.5610.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 430'000 15.06.2012 / 430'000	430'000.00	5'000.00		425'000	0	0.00
1.6150.5610.06	Sanierung Gemeindestrassen (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 300'000 15.06.2012 / 300'000	300'000.00	300'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.07	Sanierung Erneuerung Strassen-Werkleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 310'000 07.06.2013 / 310'000	310'000.00	10'000.00		300'000	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.01	Ersatz/Teilsanierung Steuerung Wasserversorgung/GV 25.06.2009 CHF 250'000 & GV 26.11.2010 CHF 70'000 26.06.2009 / 320'000	320'000.00	320'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.02	Ausbau der Quelle Loohof/GV 17.06.2011 CHF 240'000 17.06.2011 / 260'515	260'515.00	260'515.05		0	0	0.00
1.7101.5030.04	Sanierung Trottenweg/GV 26.11.2010 CHF 109'000 26.11.2010 / 16'000	16'000.00	105'806.35	89'806.35	0	0	0.00
1.7101.5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 150'000 15.06.2012 / 150'000	150'000.00	10'000.00		140'000	0	0.00
1.7101.5030.06	Sanierung Gemeindestrassen Wasser (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 60'000 15.06.2012 / 60'000	60'000.00	111'678.15	51'678.15	0	0	0.00
1.7101.5030.07	Sanierung Erneuerung Wasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 93'300 07.06.2013 / 93'300	93'300.00	3'300.00		90'000	0	0.00
1.7201.5030.04	Sanierung Trottenweg/GV 26.11.2010 CHF 41'000 26.11.2010 / 36'805	36'805.00	36'805.00		0	0	0.00
1.7201.5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000 15.06.2012 / 570'000	570'000.00	30'000.00		540'000	0	0.00
1.7201.5030.06	Sanierung Gemeindestrassen Abwasser (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 60'000 15.06.2012 / 60'000	60'000.00	60'000.00		0	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2016					Budget 2016		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7201.5030.07	Sanierung Erneuerung Abwasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 108'000 07.06.2013 / 108'000	108'000.00	8'000.00		100'000	0	0.00
1.7201.5030.09	Verlegung Abwasserleitung Brühl/GV 18.11.2011 CHF 105'000 18.11.2011 / 105'000	105'000.00	105'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.11	Abwasserkanal (Fangkanal über Rechen inkl. Hochwasser)/GV 14.06.2013 CHF 160'000 14.06.2013 / 203'140	203'140.00	203'140.00		0	0	0.00
1.7201.5030.12	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse Projektierungskredit/GV28.11.2014 CHF 140'000 28.11.2014 / 140'000	140'000.00			140'000	0	0.00
1.7410.5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) CHF 1'260'000 01.01.2009 / 1'260'000	1'260'000.00	775'412.40		145'000	0	339'587.60
1.7410.5020.02	Sanierung Surbufer Brunnenwiese Mühleweg/GV 24.06.2010 CHF 60'000 24.06.2014 / 60'000	60'000.00	6'467.65		0	0	53'532.35
1.7410.6350.01	Beitrag Helvetia an Hochwasserschutz 01.01.2009 / 593'000	593'000.00			0	593'000	0.00
1.7900.5030.01	Gestaltung Dorfkern Richtkonzept/GV20.11.2015 CHF 100'000 20.11.2015 / 100'000	100'000.00			100'000	0	0.00
1.7900.5290.01	BNO- und Nutzungsordnung/GV 28.11.2008 CHF 180'000 28.11.2011 / 180'000	180'000.00	180'033.00		0	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
1.8731.5030.07	Sanierung Erneuerung Refunaleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 159'000 07.06.2013 / 159'000	159'000.00	9'000.00		150'000	0	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total	10'326'638.00	6'656'284.60	1'541'834.50	2'654'000	593'000	393'119.95