



GEMEINDE ENDINGEN

Budget 2018

E I N W O H N E R

- Erläuterungen
- Budget 2018

Erläuterungen zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2018 wurde nach den Vorschriften des Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle, etc. Das Modell HRM2 beinhaltet auch einen neuen Kontenplan.

Im Budget 2018 wurde der neue Finanz- und Lastenausgleich (FLA) umgesetzt. Mit der Aufgabenverschiebungsbilanz werden verschiedene Leistungen neu zugeteilt. Daraus resultiert eine kantonale Steuerfusserhöhung von 3 %. Im Gegenzug müssten die Gemeinden ihren Gemeindesteuerfuss um 3 % senken. Die Budgetierung hat gezeigt, dass mit der Neuordnung der Kosten/Erträge nur eine kleine Entlastung für die Gemeinde Endingen resultiert. Der Gemeinderat hat sich entschieden der Gemeindeversammlung einen Gemeindesteuerfuss von 111 % zu beantragen.

Das Budget 2018 weist, bei einem um 3 % erhöhten Gemeindesteuerfuss von 111 % einen Aufwandüberschuss von CHF 27'200 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 2018 mit einem leichten Steuerwachstum (natürliche Personen) gerechnet werden.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF 5'934'000 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 für individuelle Anpassungen eine Erhöhung von 2.0 % budgetiert.

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 82'700, welcher in das Eigenkapital der Wasserversorgung eingelegt wird.

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Ertragsüberschuss von CHF 41'000. Dieser wird in das Eigenkapital der Abwasserbeseitigung eingelegt.

Die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung wurde ausgeglichen budgetiert und weist somit weder einen Aufwand- noch Ertragsüberschuss aus.

Für die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung ist ein Ertragsüberschuss von CHF 75'200 budgetiert, welcher zur Äufnung des Eigenkapitals verwendet wird.

Mit dem Rechnungsmodell HRM2 werden die Investitionen, gemäss den kantonalen Richtlinien, nach Art und Laufzeit abgeschrieben.

b) Erfolgsrechnung

0	Allgemeine Verwaltung
0211.3612	Die Abteilung Finanzen wird nach Einwohnerzahl an die Gemeinden Endingen und Lengnau weiterverrechnet. Der Einwohnerzuwachs von Endingen macht sich hier bemerkbar.
0220.3113 0220.3158	Im Rahmen der Zusammenarbeit der Perspektive-Gemeinden wird ein Dokumentenverwaltungssystem eingeführt. Nachdem die Einführungen in den beiden Nachbargemeinden im Jahr 2017 stattfand, zieht die Gemeinde Endingen nach und hat die Einführung auf das Budgetjahr geplant.
0222.3612 0224.4612	Die Regionale Bauverwaltung Surbtal wird gemäss ihrer effektiven Stundenkontrolle an die beteiligten Gemeinden weiterverrechnet. Für die Budgetierung wurde eine Aufwandschätzung vorgenommen.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1400.4612	Rückzahlung des Regionalen Betreibungsamtes aus dem erwirtschafteten Ertragsüberschuss.
1506.3111	Es muss verschiedenes Material im Bereich Maschinen und Geräte ersetzt werden.
2	Bildung
2120.3612	Schulkosten für Kinder, welche auswärtige Schulen besuchen wie z.B Sportschulen.
2120.3631	Der Besoldungsanteil der Lehrpersonen erhöht sich um CHF 47'600. Diese Kosten werden vom BKS (gemäss Verordnung) berechnet und auch so in Rechnung gestellt. Im Folgejahr erfolgt dann jeweils die definitive Abrechnung der Mehr-/Minderkosten.
2130.3612	Die Kosten für die Kreisschule reduzieren sich um CHF 47'700, weil

sich die Anzahl der Kreisschüler, aus Endingen, gegenüber dem Vorjahr (110 Kreisschüler) auf 103 reduziert.

- 2140.3612 Der Gemeindeanteil an der Musikschule ist abhängig von der Anzahl der Musikschüler und der durch diese belegten Stunden.
- 2170.3110 Einige Ersatzanschaffungen im Bereich Mobiliar und Informatik müssen dringend vorgenommen werden.
- 2170.3144 Zusätzlich zu den normalen Unterhaltsarbeiten stehen die Revision der Hubwand, die Boilerentkalkung und die Sanierung des Ballfangs in Unterendingen an.
- 2170.3160 Die Liegenschaftsmiete wurde den heutigen Gegebenheiten
2170.4612 angepasst.
- 2190.3010 Die Kosten für das Kreisschulsekretariat und den Schulsozialarbeiter
2190.4612 werden inkl. Lohnnebenkosten an die Kreisschule Surbtal weiterverrechnet.
- 2200.3631 Wie bereits vorgängig erwähnt steigen auch die Kosten für die
2200.3634 Berufsschulen proportional mit der angestiegenen Zahl der Einwohner.
- 2990.3170 Das Jugendfest, welches 2017 stattfand entfällt im Budget 2018.

3

Kultur, Sport und Freizeit

- 3290.3636 Im Jahr 2017 fand in Endingen ein Jugendfest statt. Zusätzlich wurde pro Einwohner ein Betrag von CHF 3 für die Planung und Durchführung der Kurzbieter Festbeiz „BaumHuus“ an der Badenfahrt ins Budget aufgenommen. Diese beiden Posten im Umfang von CHF 20'500 waren einmalig und entfallen im Budget 2018.
- 3411.3111 Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Badi“ wurde ein Jubiläumsgeschenk für das Jahr 2018 in Aussicht gestellt.
- 3411.3120 Die gute Belegung der Badi schlägt sich auch in den Wasser/Abwassergebühren nieder.
- 3411.3144 Es steht eine Revision der Filterpumpen und dem Rückspühlgebläse an. Aus Sicherheitsgründen wird ein Handlauf bei der Wasserrutschbahn montiert und Fallschutzmatten ausgelegt.

4

Gesundheit

- 4120.3631 Die Höhe der Kosten für die Pflegefinanzierung und der Alters- und Pflegeheime ist abhängig von der Anzahl der Bewohner, welche dieses Angebot benötigen.

4120.3634 Der Sockelbeitrag an das Altersheim WirnaVita entfällt ab dem Jahr 2018.

5

Soziale Wohlfahrt

5430.3637 Die Ausgaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung
5430.4260 bekannten Alimentenbevorschussungen sowie den Rückerstattungen.

5440.3637 Die Kosten der Sonderschulen und damit auch die Elternbeiträge
5440.4260 errechnen sich aufgrund der zum Budgetzeitpunkt angemeldeten Kinder.

5720.3130 Der budgetierte Aufwand beinhaltet ein Coaching um betroffene Personen wieder in den Arbeitsprozess eingliedern zu können.

5720.3131 Gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleich können Sozialfälle welche Kosten von über CHF 60'000 pro Jahr generieren an den Kanton weiterverrechnet werden. Diese Last wird mit Kosten von CHF 3/Einwohner auf alle Gemeinden im Kanton verteilt.

5720.3637.01 Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung
5720.4260.01 bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen.

5720.4631 Eine weitere Massnahme aus dem neuen Finanz- und Lastenausgleich ist der Wegfall der Kantonsbeiträge an den Sozialhilfearaufwand (Sozialhilfe und Präventionsgesetz).

5730.3637 Bedingt durch den Anstieg der Anzahl der Asylsuchenden steigen
5730.4611 auch die Kosten, welche jedoch vom Kanton zurückerstattet werden.

6

Verkehr

6220.3631 Die Kosten für den öffentlichen Verkehr werden neu durch den Kanton übernommen (neuer Finanz- und Lastenausgleich).

7

Umweltschutz und Raumordnung

7101.3111 Zusätzliche Kosten für den Unterhalt der Pumpen (Mühleweg).

7101.3143 Die Zusatzkosten betreffen die alle zwei Jahre stattfindende Schieber- und Hydrantenkontrolle.

7101.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 82'700 wird ins Eigenkapital Wasserversorgung eingelegt.

7201.9010 Der mutmassliche Ertragsüberschuss von CHF 41'000 wird ins Eigenkapital Abwasserbeseitigung eingelegt.

- 7301.9010 Die Abfallbewirtschaftung weist weder einen Aufwand- noch
7301.9011 Ertragsüberschuss aus. Das heisst, dass diese Spezialfinanzierung
ausgeglichen budgetiert wurde. Dies bedeutet, dass sich die
bestehende Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde im Budgetjahr
nicht reduzieren wird.

8

Volkswirtschaft

- 8731.3130 Im Vorjahr war im Zusammenhang mit der langfristigen
Wärmeversorgung eine Vorstudie Wärmeerzeugung (CHF 23'000)
budgetiert. Das Ziel ist eine Alternative für die Abwärme des KKW
Beznau zu finden.
- 8731.9010 Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung schliesst mit einem
Ertragsüberschuss von CHF 75'200 ab, welcher in das Eigenkapital
eingelegt wird.

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. Der Gesamtbetrag wurde auf Grund
der Steuereingänge der Vorjahre nicht angehoben.
- 9300.4621.50 Die fusionierte Gemeinde hat Anspruch auf den bei der Fusion
berechneten Finanzausgleich von CHF 159'000. Dieser
Finanzausgleich ist garantiert für 8 Jahre (2014 bis 2021). Da jedoch
der aktuell berechnete neue Finanz- und Lasten Ausgleich höher ist
wird der Betrag von CHF 639'000 ausbezahlt.
- 9300.4621.60 Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz erhält die
Gemeinde eine Ausgleichszahlung in der Höhe von CHF 41'200.
- 9300.4622.70 Durch die Aufhebung des Spitalfinanzierungsgesetzes wird die
Mehrbelastung der Gemeinde Endingen (Vorjahr CHF 284'900), durch
den Kanton nicht mehr ausgeglichen.

Hauensteinfonds

- 9952.xxxx bis Diese Dienststellen betreffen die Hauenstein-Stiftung und werden
9955.xxxx durch deren Kommission budgetiert, wie auch verwaltet. Die drei
Funktionen werden unter der Funktion Verwaltung Hauenstein-Stiftung
ausgeglichen und beeinflussen das Ergebnis der Einwohnergemeinde
nicht.
- 9952.3502 Der Hauensteinfonds erwirtschaftet ein Gesamtergebnis von
CHF 74'600. Die Einnahmen stammen aus den Mieterträgen der

beiden Liegenschaften Sonnenblick und Brühlstrasse 20 (Gemeindehaus).

Das Ergebnis reduziert die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde, welche per Ende 2016 CHF 967'760 betrug.

- 9952.3632 Das Jugend- und Badifest im Vorjahr wurde durch den Hauensteinfonds mit CHF 5'000 unterstützt.
- 9954.3980 Der budgetierte Ertragsüberschuss der Liegenschaft Sonnenblick beträgt CHF 36'300.
- 9955.3430.40 Die Unterhaltskosten der Liegenschaft Brühlstrasse mussten auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst werden.
- 9955.3980 Der budgetierte Ertragsüberschuss der Liegenschaft Brühlstrasse beträgt CHF 74'000.

9

Abschluss

- 9990.9001 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von CHF 27'200 muss aus dem Eigenkapital entnommen werden.

c) Zur Investitionsrechnung / siehe separate Traktanden

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung das Budget 2018 mit einem um 3 % erhöhten Gemeindesteuerfuss von 111 % zu genehmigen.

Die Einwohnergemeindeversammlung nimmt weiter zur Kenntnis, dass durch den Finanz- und Lastenausgleich (FLA) des Kantons Aargau der Kantonssteuerfuss angehoben wird und sich dadurch die Gesamtsteuerbelastung erhöht.

5304 Endingen, 17. Oktober 2017

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindeammann:
sig. Ralf Werder

Der Gemeindeschreiber:
sig. Daniel Müller

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	10'231'500	10'157'800	10'180'888.58
30	Personalaufwand	2'275'000	2'262'100	2'156'367.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'694'500	1'671'700	1'656'708.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	632'800	632'800	663'271.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'600	73'900	0.00
36	Transferaufwand	5'554'600	5'517'300	5'704'540.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	10'186'700	9'975'700	10'191'683.68
40	Fiskalertrag	6'345'700	6'345'700	6'502'851.15
41	Regalien und Konzessionen	52'700	52'700	52'486.80
42	Entgelte	465'700	430'000	556'163.10
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500	3'500	17'106.35
46	Transferertrag	3'319'100	3'143'800	3'063'076.28
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'800	-182'100	10'795.10
34	Finanzaufwand	255'900	246'300	311'489.05
44	Finanzertrag	273'500	267'000	277'765.67
	Ergebnis aus Finanzierung	17'600	20'700	-33'723.38
	Operatives Ergebnis	-27'200	-161'400	-22'928.28
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-27'200	-161'400	-22'928.28

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'543'588	1'660'000	356'981.40
50 Sachanlagen	866'588	601'000	-95'932.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	24'362.05
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	677'000	1'059'000	428'552.30
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	130'518	261'000	462'481.70
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	130'518	261'000	462'481.70
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	-1'413'070	-1'399'000	105'500.30
Selbstfinanzierung	694'600	559'700	641'046.27
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-718'470	-839'300	746'546.57

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	223'000	222'500	226'201.20
30	Personalaufwand	39'400	40'100	39'835.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	130'400	127'900	134'383.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'000	24'000	24'039.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	29'200	30'500	27'943.55
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	300'600	289'600	362'644.20
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	226'000	215'000	288'077.10
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	74'600	74'600	74'567.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	77'600	67'100	136'443.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	5'100	3'800	8'117.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'100	3'800	8'117.00
	Operatives Ergebnis	82'700	70'900	144'560.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	82'700	70'900	144'560.00

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	657'000	266'000	239'606.60
50 Sachanlagen	657'000	266'000	239'606.60
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	20'000	40'000	13'530.80
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	20'000	40'000	13'530.80
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	-637'000	-226'000	-226'075.80
Selbstfinanzierung	92'900	81'100	154'831.90
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-544'100	-144'900	-71'243.90

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	216'143.90	71'243.90	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-544'100.00	-144'900.00	-71'243.90
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	760'243.90	216'143.90	71'243.90
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	436'000	434'800	407'141.35
30	Personalaufwand	6'300	5'400	6'315.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'600	55'600	13'512.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'800	33'800	33'769.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	340'300	340'000	353'545.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	462'200	452'200	503'525.80
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	390'000	380'000	431'352.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	72'200	72'200	72'173.20
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	26'200	17'400	96'384.45
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	14'800	11'900	22'003.00
	Ergebnis aus Finanzierung	14'800	11'900	22'003.00
	Operatives Ergebnis	41'000	29'300	118'387.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	41'000	29'300	118'387.45

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'023'000	691'000	109'518.80
50 Sachanlagen	1'023'000	691'000	109'518.80
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	30'000	30'000	10'041.60
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	30'000	30'000	10'041.60
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	-993'000	-661'000	-99'477.20
Selbstfinanzierung	126'300	114'600	203'703.90
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-866'700	-546'400	104'226.70

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	442'173.30	-104'226.70	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-866'700.00	-546'400.00	104'226.70
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	1'308'873.30	442'173.30	-104'226.70
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	273'500	282'300	256'983.40
30	Personalaufwand	28'600	26'300	32'063.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	215'200	226'300	197'512.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100	1'100	1'122.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	28'600	28'600	26'286.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	276'800	273'400	292'871.90
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	276'800	273'400	292'871.90
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	3'300	-8'900	35'888.50
34	Finanzaufwand	400	800	780.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-400	-800	-780.00
	Operatives Ergebnis	2'900	-9'700	35'108.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'900	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'900	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	-9'700	35'108.50

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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	4'000	-8'600	36'230.75
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'000	-8'600	36'230.75

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-27'630.75	-36'230.75	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	4'000.00	-8'600.00	36'230.75
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-31'630.75	-27'630.75	-36'230.75
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	857'700	875'000	1'033'454.10
30	Personalaufwand	16'300	16'000	17'440.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	749'200	767'200	920'151.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'600	65'600	65'643.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	26'600	26'200	30'219.05
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	926'500	926'500	970'590.75
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	925'000	925'000	969'108.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	1'500	1'500	1'481.90
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	68'800	51'500	-62'863.35
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	6'400	5'600	5'325.00
	Ergebnis aus Finanzierung	6'400	5'600	5'325.00
	Operatives Ergebnis	75'200	57'100	-57'538.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	75'200	57'100	-57'538.35

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	54'022.45
50 Sachanlagen	0	0	54'022.45
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	-54'022.45
Selbstfinanzierung	139'300	121'200	6'623.70
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	139'300	121'200	-47'398.75

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-73'801.25	47'398.75	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	139'300.00	121'200.00	-47'398.75
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-213'101.25	-73'801.25	47'398.75
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	12'021'700	11'972'400	12'104'668.63
30	Personalaufwand	2'365'600	2'349'900	2'252'020.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'844'900	2'848'700	2'922'266.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	757'300	757'300	787'846.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'600	73'900	0.00
36	Transferaufwand	5'979'300	5'942'600	6'142'534.60
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	12'152'800	11'917'400	12'321'316.33
40	Fiskalertrag	6'345'700	6'345'700	6'502'851.15
41	Regalien und Konzessionen	52'700	52'700	52'486.80
42	Entgelte	2'283'500	2'223'400	2'537'573.55
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500	3'500	17'106.35
46	Transferertrag	3'467'400	3'292'100	3'211'298.48
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	131'100	-55'000	216'647.70
34	Finanzaufwand	256'300	247'100	312'269.05
44	Finanzertrag	299'800	288'300	313'210.67
	Ergebnis aus Finanzierung	43'500	41'200	941.62
	Operatives Ergebnis	174'600	-13'800	217'589.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'900	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'900	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	171'700	-13'800	217'589.32

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	3'223'588	2'617'000	760'129.25
50 Sachanlagen	2'546'588	1'558'000	307'214.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	24'362.05
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	677'000	1'059'000	428'552.30
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	180'518	331'000	486'054.10
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	180'518	331'000	486'054.10
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	-3'043'070	-2'286'000	-274'075.15
Selbstfinanzierung	1'057'100	868'000	1'042'436.52
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'985'970	-1'418'000	768'361.37

a) Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'092'300	1'084'600 1'007'700	2'056'300	1'110'100 946'200	2'129'650.60	1'139'593.83 990'056.77
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	850'200	400'300 449'900	839'000	381'300 457'700	757'076.40	377'487.60 379'588.80
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'182'600	1'199'100 2'983'500	4'195'100	1'224'800 2'970'300	4'066'966.10	1'181'293.70 2'885'672.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	309'900	32'600 277'300	276'300	31'600 244'700	342'467.55	70'916.90 271'550.65
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	311'400	0 311'400	367'700	0 367'700	355'637.25	0.00 355'637.25
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'464'600	308'600 1'156'000	1'260'400	298'600 961'800	1'522'699.15	332'392.90 1'190'306.25
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	545'100	29'000 516'100	678'200	26'000 652'200	628'542.95	69'571.00 558'971.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'234'200	1'065'800 168'400	1'215'900	1'048'800 167'100	1'342'089.60	1'201'668.60 140'421.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	1'031'600 4'800	1'036'400	1'031'800	1'031'300 500	1'109'524.10 34'217.05	1'143'741.15
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	590'200 6'865'500	7'455'700	592'500 6'768'200	7'360'700	588'656.23 6'737'988.02	7'326'644.25
Total Aufwand		12'612'100		12'513'200		12'843'309.93	
Total Ertrag			12'612'100		12'513'200		12'843'309.93

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'092'300	1'084'600	2'056'300	1'110'100	2'129'650.60	1'139'593.83
	Nettoaufwand		1'007'700		946'200		990'056.77
01	Legislative und Exekutive	154'300		156'100		197'226.85	6'962.30
	Nettoaufwand		154'300		156'100		190'264.55
011	Legislative	32'000		31'000		42'516.80	
	Nettoaufwand		32'000		31'000		42'516.80
0110	Legislative	32'000		31'000		42'516.80	
	Nettoaufwand		32'000		31'000		42'516.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600		6'600		9'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	500		500			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		6'700		10'968.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		20'422.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		200		1'554.45	
012	Exekutive	122'300		125'100		154'710.05	6'962.30
	Nettoaufwand		122'300		125'100		147'747.75
0120	Exekutive	122'300		125'100		154'710.05	6'962.30
	Nettoaufwand		122'300		125'100		147'747.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'000		89'000		87'697.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	6'300		7'100		6'186.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000		4'000		2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		185.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'981.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		10'397.40	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		17'000		44'961.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'962.30
02	Allgemeine Dienste	1'938'000	1'084'600	1'900'200	1'110'100	1'932'423.75	1'132'631.53
	Nettoaufwand		853'400		790'100		799'792.22
021	Finanz- und Steuerverwaltung	821'500	459'300	848'400	484'800	820'728.85	467'727.25
	Nettoaufwand		362'200		363'600		353'001.60
0211	Regionale Abteilung Finanzen	182'700		173'900		170'049.30	
	Nettoaufwand		182'700		173'900		170'049.30
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	182'700		173'900		170'049.30	
0212	Abteilung Steuern Surbtal	179'500		189'700		182'952.30	
	Nettoaufwand		179'500		189'700		182'952.30
3612.00	Gemeindebeitrag an Reg. Steueramt Surbtal	179'500		189'700		182'952.30	
0217	Abteilung Steuern Surbtal	459'300	459'300	484'800	484'800	467'727.25	467'727.25
3000.00	Kommissionsentschädigungen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'000		353'900		346'880.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		26'900		26'305.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		23'900		21'503.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		4'600		4'387.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		669.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		500		170.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		1'688.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		17'134.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'300		1'157.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600		3'800		2'553.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		44.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	27'000		27'000		27'230.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200				242.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		459'100		484'800		467'485.25
022	Allgemeine Dienste, übrige	955'500	560'700	890'900	562'300	950'172.85	596'951.48
	Nettoaufwand		394'800		328'600		353'221.37
0220	Allgemeine Dienste, übrige	454'000	182'100	399'100	180'100	421'785.60	193'551.98
	Nettoaufwand		271'900		219'000		228'233.62
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500		4'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'300		192'400		195'914.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	15'300		13'900		14'780.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400		9'800		9'092.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'600		2'200		2'511.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		435.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600		3'000		5'343.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		8'569.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		6'500		6'437.15	
3100.00	Büromaterial	13'000		13'000		10'786.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		517.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		6'442.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		492.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'400		3'000		3'128.20	
3113.00	Hardware	43'000		10'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'700		25'200		30'446.05	
3130.02	Betreibungskosten	6'000		6'000		9'067.65	
3134.00	Sachversicherungen	18'300		18'300		16'932.10	
3137.00	DUN-Urheberrechte, Verkehrssteuern	600		600		559.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		310.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					84.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'800		31'900		39'823.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'500		7'500		5'802.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900		7'900		8'679.20	
3199.00	Kleine Differenzen aus Steuern					-1.30	
3320.90	Planmässige Abschreibung Übrige Immaterielle Sachanlagen	6'200		6'200		6'203.80	
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	31'000		31'000		35'206.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'355.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		35'000		35'000		28'105.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		38'020.28
4270.00	Bussen		4'000		2'000		13'037.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100		100		32.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		110'000		110'000		109'699.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'302.75
0222	Bauverwaltung Surbtal	122'900		109'600		124'987.75	
	Nettoaufwand		122'900		109'600		124'987.75
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	122'900		109'600		124'987.75	
0224	Bauverwaltung Surbtal	378'600	378'600	382'200	382'200	403'399.50	403'399.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500		9'500		7'650.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'600		284'900		289'493.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		22'100		21'592.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400		20'900		19'628.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'600		3'569.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		548.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'100		891.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		4'100.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			200			
3113.00	Hardware	500				11'138.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900		6'900		20'942.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'300		4'300		1'734.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		4'000		3'337.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'373.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'400		7'500		7'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'128.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		378'600		367'200		400'270.95
4612.03	Verrechnung von Dienstleistungen				15'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand	161'000	64'600 96'400	160'900	63'000 97'900	161'522.05	67'952.80 93'569.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand	161'000	64'600 96'400	160'900	63'000 97'900	161'522.05	67'952.80 93'569.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500		20'500		19'818.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		726.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'800		19'800		18'396.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		454.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'304.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		6'900		11'485.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	106'100		106'100		106'082.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300		300		252.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'700		52'700		57'628.80
4470.00	Liegenschaftserträge		11'900		10'300		10'324.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	850'200	400'300 449'900	839'000	381'300 457'700	757'076.40	377'487.60 379'588.80
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	122'400	1'200 121'200	116'100	1'200 114'900	95'613.65	1'575.40 94'038.25
111	Polizei Nettoaufwand	122'400	1'200 121'200	116'100	1'200 114'900	95'613.65	1'575.40 94'038.25
1110	Polizei Nettoaufwand	122'400	1'200 121'200	116'100	1'200 114'900	95'613.65	1'575.40 94'038.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'440.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		617.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					135.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	120'600		114'300		93'418.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'200		1'575.40
14	Allgemeines Rechtswesen	181'100	53'200	177'800	34'200	170'218.00	54'070.62
	Nettoaufwand		127'900		143'600		116'147.38
140	Allgemeines Rechtswesen	181'100	53'200	177'800	34'200	170'218.00	54'070.62
	Nettoaufwand		127'900		143'600		116'147.38
1400	Allgemeines Rechtswesen	181'100	53'200	177'800	34'200	170'218.00	54'070.62
	Nettoaufwand		127'900		143'600		116'147.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'600		48'100		48'978.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800		3'500		3'695.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	2'300		2'500		2'273.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		627.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		108.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600		20'600		19'240.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	6'000		6'000		3'842.90	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	25'700		25'000		22'572.80	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	71'400		71'400		68'878.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'000		34'000		38'688.27
4240.00	Marktgebühren		200		200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'000				15'382.35
15	Feuerwehr	477'000	342'400	478'200	342'400	438'287.35	320'341.58
	Nettoaufwand		134'600		135'800		117'945.77
150	Feuerwehr	477'000	342'400	478'200	342'400	438'287.35	320'341.58
	Nettoaufwand		134'600		135'800		117'945.77
1500	Feuerwehr	203'100	68'500	202'800	67'000	186'521.65	68'575.88
	Nettoaufwand		134'600		135'800		117'945.77
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500		3'500		3'464.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		1'302.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'642.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-56.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	21'300		21'300		21'293.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174'800		174'500		158'876.15	
4200.00	Feuerwehrsteuern		59'000		55'000		59'327.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		3'000		4'000		1'583.40
4270.00	Bussen						1'105.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'500		8'000		6'559.63
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal	273'900	273'900	275'400	275'400	251'765.70	251'765.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'200		17'200		17'600.00	
3010.00	Sold Übungen	70'900		75'100		64'660.00	
3010.01	Entschädigung Chargierte	20'200		20'200		16'591.65	
3010.21	Sold Einsätze					28'731.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		919.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		33.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'400		22'200		15'631.70	
3099.00	Ärztliche Untersuchungen	2'000		1'900		1'302.65	
3100.00	Büromaterial	2'700		2'700		1'328.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700		9'700		8'328.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		184.70	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'100		21'500		5'991.70	
3112.00	Kleider, Uniformen	5'500		5'500		7'239.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		8'742.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'800		11'800		8'874.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'100		22'300		10'517.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'800		30'800		30'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		12'757.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000		4'000		1'920.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'200		7'200		6'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500		3'500		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'840.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						3'092.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		273'900		275'400		235'833.10
16	Verteidigung	69'700	3'500	66'900	3'500	52'957.40	1'500.00
	Nettoaufwand		66'200		63'400		51'457.40
161	Militärische Verteidigung	8'500		9'700		7'223.45	
	Nettoaufwand		8'500		9'700		7'223.45
1610	Militärische Verteidigung	8'500		9'700		7'223.45	
	Nettoaufwand		8'500		9'700		7'223.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200		1'200		21.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		2.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		1.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung					216.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		114.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'900		6'900		6'860.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	600		600		8.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
162	Zivile Verteidigung	61'200	3'500	57'200	3'500	45'733.95	1'500.00
	Nettoaufwand		57'700		53'700		44'233.95
1620	Zivilschutz	61'200	3'500	57'200	3'500	45'733.95	1'500.00
	Nettoaufwand		57'700		53'700		44'233.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		200		52.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					3.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					2.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61'000		56'900		45'652.95	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		100		20.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		3'500		3'500		
2	BILDUNG	4'182'600	1'199'100	4'195'100	1'224'800	4'066'966.10	1'181'293.70
	Nettoaufwand		2'983'500		2'970'300		2'885'672.40
21	Obligatorische Schule	3'926'700	1'195'400	3'973'700	1'221'800	3'805'052.75	1'177'163.70
	Nettoaufwand		2'731'300		2'751'900		2'627'889.05

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	270'200	6'100	269'400	6'100	276'938.35	
	Nettoaufwand		264'100		263'300		276'938.35
2110	Kindergarten	270'200	6'100	269'400	6'100	276'938.35	
	Nettoaufwand		264'100		263'300		276'938.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		25'600		25'600.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft	2'000		2'000			
3104.00	Lehrmittel	5'500		9'000		9'266.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500		3'600		1'853.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100		12'100		13'123.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		1'800		1'423.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		2'092.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		690.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500			
3170.00	Transportkosten Schüler	800		800		18.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		3'400		3'101.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	214'200		208'300		219'769.20	
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung		6'100		6'100		
212	Primarstufe	909'700	5'500	847'800	5'500	807'184.75	2'079.00
	Nettoaufwand		904'200		842'300		805'105.75
2120	Primarstufe	909'700	5'500	847'800	5'500	807'184.75	2'079.00
	Nettoaufwand		904'200		842'300		805'105.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400			
3020.00	Löhne Lehrerschaft	14'000		12'700		3'186.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		700		217.40	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung					7.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		848.50	
3104.00	Lehrmittel	75'100		75'200		74'185.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'200				3'465.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'900		6'100		3'365.45	
3113.00	Hardware	8'000		9'100		4'600.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		2'400		6'845.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		868.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'251.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500		2'500		1'575.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		3'500		749.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'200		3'220.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'100		7'700		5'022.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		2'322.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'800		23'500		16'331.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43'700		29'800		23'743.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	697'400		649'800		644'124.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'100		15'100		11'225.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'530.00
4636.00	Beitrag Hauensteinstiftung		5'500		5'500		549.00
213	Oberstufe	1'273'400		1'321'100		1'286'108.95	
	Nettoaufwand		1'273'400		1'321'100		1'286'108.95
2130	Oberstufe	1'273'400		1'321'100		1'286'108.95	
	Nettoaufwand		1'273'400		1'321'100		1'286'108.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'300		15'300		15'260.95	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	762'900		771'400		715'208.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	495'200		534'400		555'640.00	
214	Musikschulen	67'400		79'000		76'520.00	
	Nettoaufwand		67'400		79'000		76'520.00
2140	Musikschulen	67'400		79'000		76'520.00	
	Nettoaufwand		67'400		79'000		76'520.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'400		79'000		76'520.00	
217	Schulliegenschaften	1'063'000	1'021'800	1'115'900	1'053'400	1'094'683.85	1'068'437.30
	Nettoaufwand		41'200		62'500		26'246.55
2170	Schulliegenschaften	1'063'000	1'021'800	1'115'900	1'053'400	1'094'683.85	1'068'437.30
	Nettoaufwand		41'200		62'500		26'246.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'300		366'500		323'776.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'000		29'800		23'752.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'800		21'000		19'392.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'200		5'000		4'414.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100		1'000		930.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		4'500		4'095.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		33'986.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					69.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	35'300		54'700		37'725.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		4'500		4'347.10	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		3'000		629.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	133'300		133'300		122'427.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		2'977.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		17'500		20'307.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					144.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					247.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000		11'000		7'585.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	32'100		20'400		47'521.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'600		7'900		10'753.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000		107'800		107'800.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					327.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Plätze / Verkehrswege	1'800		1'800		1'797.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	288'000		288'000		318'437.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		960.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	100		100		276.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'305.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		999'800		1'031'400		1'045'132.20
4920.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000		22'000.00
218	Tagesbetreuung	69'600		66'600		56'007.75	
	Nettoaufwand		69'600		66'600		56'007.75
2180	Tagesbetreuung	69'600		66'600		56'007.75	
	Nettoaufwand		69'600		66'600		56'007.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten					13'086.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69'600		66'600		42'921.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	273'400	162'000	273'900	156'800	207'609.10	106'647.40
	Nettoaufwand		111'400		117'100		100'961.70
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	273'400	162'000	273'900	156'800	207'609.10	106'647.40
	Nettoaufwand		111'400		117'100		100'961.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'000		22'000		19'500.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	182'000		179'900		138'271.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		16'300		12'150.85	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	13'200		14'200		10'066.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'400		2'400		1'808.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		269.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		2'374.70	
3100.00	Büromaterial	4'500		5'500		6'131.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'100		900		664.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'500		5'843.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500		7'500		1'565.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'800		9'800		8'963.55	
	Kompetenzsumme						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		162'000		156'800		106'647.40
22	Sonderschulen	20'900	3'700	18'100	3'000	22'158.85	4'130.00
	Nettoaufwand		17'200		15'100		18'028.85
220	Sonderschulen	20'900	3'700	18'100	3'000	22'158.85	4'130.00
	Nettoaufwand		17'200		15'100		18'028.85
2200	Sonderschulen	20'900	3'700	18'100	3'000	22'158.85	4'130.00
	Nettoaufwand		17'200		15'100		18'028.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300		2'300		2'030.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300		2'200		663.05	
3130.00	Heimversorgung	11'000		6'900		11'310.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	7'300		6'700		8'155.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'700		3'000		4'130.00
23	Berufliche Grundbildung	235'000		198'000		239'754.50	
	Nettoaufwand		235'000		198'000		239'754.50
230	Berufliche Grundbildung	235'000		198'000		239'754.50	
	Nettoaufwand		235'000		198'000		239'754.50
2300	Berufliche Grundbildung	235'000		198'000		239'754.50	
	Nettoaufwand		235'000		198'000		239'754.50
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	120'000		100'000		122'096.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	115'000		98'000		117'658.00	
29	Übriges Bildungswesen			5'300			
	Nettoaufwand				5'300		
299	Bildung, übriges			5'300			
	Nettoaufwand				5'300		
2990	Bildung, übriges			5'300			
	Nettoaufwand				5'300		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	309'900	32'600	276'300	31'600	342'467.55	70'916.90
	Nettoaufwand		277'300		244'700		271'550.65
32	Kultur, übrige	40'700	1'300	60'800	4'300	83'351.55	37'217.40
	Nettoaufwand		39'400		56'500		46'134.15
329	Kultur, übriges	40'700	1'300	60'800	4'300	83'351.55	37'217.40
	Nettoaufwand		39'400		56'500		46'134.15
3290	Kultur, übriges	40'700	1'300	60'800	4'300	83'351.55	37'217.40
	Nettoaufwand		39'400		56'500		46'134.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		300		1'184.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100				88.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	100				66.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					43.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					3.00	
3130.00	Dienstleistungen, Dritter	22'500		22'500		15'630.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300		8'300		7'799.40	
3612.03	Interne Verrechnungen	500		200		445.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		29'500		58'092.95	
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission						35'243.20
4250.00	Verkäufe		1'000		300		1'674.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300		4'000		300.00
33	Medien	28'300		29'100		26'083.75	
	Nettoaufwand		28'300		29'100		26'083.75
332	Massenmedien	28'300		29'100		26'083.75	
	Nettoaufwand		28'300		29'100		26'083.75
3320	Massenmedien	28'300		29'100		26'083.75	
	Nettoaufwand		28'300		29'100		26'083.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'300		29'100		26'083.75	
34	Sport und Freizeit	240'900	31'300	186'400	27'300	233'032.25	33'699.50
	Nettoaufwand		209'600		159'100		199'332.75
341	Sport	238'900	31'300	183'900	27'300	229'241.35	33'699.50
	Nettoaufwand		207'600		156'600		195'541.85
3410	Sport	35'500		35'500		35'500.00	
	Nettoaufwand		35'500		35'500		35'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'500		13'500		13'500.00	
3920.00	Interne Verrechnungen von Benützungskosten	22'000		22'000		22'000.00	
3411	Freibad	203'400	31'300	148'400	27'300	193'741.35	33'699.50
	Nettoaufwand		172'100		121'100		160'041.85
3010.00	Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'200		39'700		58'359.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		2'600		4'469.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'700		3'200		4'257.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	700		500		774.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		90.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		2'360.30	
3100.00	Büromaterial	500		2'200		467.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		13'000		19'741.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		3'100		1'534.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'300		26'300		39'644.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		5'038.45	
3134.00	Sacherversicherungsprämien	1'800		1'300		1'750.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'500		5'500		7'160.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	28'500		9'100		9'506.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		5'116.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	33'000		33'000		33'013.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000		1'000			
3612.03	Interne Verrechnungen	600		200		457.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		26'000		32'399.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
342	Freizeit	2'000		2'500		3'790.90	
	Nettoaufwand		2'000		2'500		3'790.90
3420	Freizeit	2'000		2'500		3'790.90	
	Nettoaufwand		2'000		2'500		3'790.90
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		2'500		3'790.90	
4	GESUNDHEIT	311'400		367'700		355'637.25	
	Nettoaufwand		311'400		367'700		355'637.25
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	199'900		261'100		258'312.45	
	Nettoaufwand		199'900		261'100		258'312.45
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	199'900		261'100		258'312.45	
	Nettoaufwand		199'900		261'100		258'312.45
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	199'900		261'100		258'312.45	
	Nettoaufwand		199'900		261'100		258'312.45
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'500		200		2'737.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	170'000		190'000		153'270.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	27'400		70'900		102'304.00	
42	Ambulante Krankenpflege	94'100		92'500		80'820.05	
	Nettoaufwand		94'100		92'500		80'820.05
421	Ambulante Krankenpflege	94'100		92'500		80'820.05	
	Nettoaufwand		94'100		92'500		80'820.05
4210	Ambulante Krankenpflege	94'100		92'500		80'820.05	
	Nettoaufwand		94'100		92'500		80'820.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'100		92'500		80'820.05	
43	Gesundheitsprävention	17'400		14'100		16'504.75	
	Nettoaufwand		17'400		14'100		16'504.75
433	Schulgesundheitsdienst	16'900		13'600		16'192.40	
	Nettoaufwand		16'900		13'600		16'192.40
4330	Schulgesundheitsdienst	16'900		13'600		16'192.40	
	Nettoaufwand		16'900		13'600		16'192.40
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	2'100		1'100		2'110.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		161.65	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Schüler-Unfallversicherung					4.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		386.90	
3136.01	Schulzahnpflege	10'000		10'000		10'474.50	
3136.02	Schularzt	4'200		2'000		2'596.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		459.00	
434	Lebensmittelkontrolle	500		500		312.35	
	Nettoaufwand		500		500		312.35
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		312.35	
	Nettoaufwand		500		500		312.35
3130.00	Pilzkontrollstelle	500		500		312.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'464'600	308'600	1'260'400	298'600	1'522'699.15	332'392.90
	Nettoaufwand		1'156'000		961'800		1'190'306.25
52	Invalidität	2'600		3'100		2'557.15	
	Nettoaufwand		2'600		3'100		2'557.15
523	Invalidenheime	2'600		3'100		2'557.15	
	Nettoaufwand		2'600		3'100		2'557.15
5230	Invalidenheime	2'600		3'100		2'557.15	
	Nettoaufwand		2'600		3'100		2'557.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		700		200.00	
3660.50	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an priv. Unternehmungen	2'400		2'400		2'357.15	
53	Alter + Hinterlassene	8'000	3'600	6'900	3'600	9'666.30	3'766.50
	Nettoaufwand		4'400		3'300		5'899.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'600		3'600		3'766.50
	Nettoertrag	3'600		3'600		3'766.50	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'600		3'600		3'766.50
	Nettoertrag	3'600		3'600		3'766.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'600		3'766.50
535	Leistungen an das Alter	8'000		6'900		9'666.30	
	Nettoaufwand		8'000		6'900		9'666.30
5350	Leistungen an das Alter	8'000		6'900		9'666.30	
	Nettoaufwand		8'000		6'900		9'666.30
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	400		400		360.00	
3170.00	Neujahrsgaben	100				89.50	
3171.00	Seniorenausflug	7'500		6'500		9'216.80	
54	Familie und Jugend	341'100	55'000	319'800	55'000	360'395.80	48'517.50
	Nettoaufwand		286'100		264'800		311'878.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'200	10'000	34'400	10'000	21'749.05	11'917.50
	Nettoaufwand		15'200		24'400		9'831.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'200	10'000	34'400	10'000	21'749.05	11'917.50
	Nettoaufwand		15'200		24'400		9'831.55
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	25'200		34'400		21'749.05	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		10'000		10'000		11'917.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	245'100	45'000	215'200	45'000	263'223.00	36'600.00
	Nettoaufwand		200'100		170'200		226'623.00
5440	Jugendschutz	245'100	45'000	215'200	45'000	263'223.00	36'600.00
	Nettoaufwand		200'100		170'200		226'623.00
3636.00	Betriebsbeitrag	17'800		16'800		14'643.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	227'300		198'400		248'580.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000		45'000		36'600.00
545	Leistungen an Familien	70'800		70'200		75'423.75	
	Nettoaufwand		70'800		70'200		75'423.75
5450	Leistungen an Familien	70'800		70'200		75'423.75	
	Nettoaufwand		70'800		70'200		75'423.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400				420.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		2'900		3'084.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					1'610.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'300		67'300		58'041.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe					12'268.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'112'900	250'000	930'600	240'000	1'150'079.90	280'108.90
	Nettoaufwand		862'900		690'600		869'971.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	414'900	120'000	244'200	120'000	411'992.85	146'915.60
	Nettoaufwand		294'900		124'200		265'077.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	414'900	120'000	244'200	120'000	411'992.85	146'915.60
	Nettoaufwand		294'900		124'200		265'077.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77'200		74'200		70'867.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'700					
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	318'000		170'000		341'125.25	
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		120'000		100'000		123'621.75
4260.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen						7'304.85
4631.00	Beiträge vom Kanton				20'000		15'989.00
573	Asylwesen	107'300	130'000	95'400	120'000	147'954.35	133'193.30
	Nettoaufwand						14'761.05
	Nettoertrag	22'700		24'600			
5730	Asylwesen	107'300	130'000	95'400	120'000	147'954.35	133'193.30
	Nettoaufwand						14'761.05
	Nettoertrag	22'700		24'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600		4'800		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		183.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		673.85	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	97'000		90'000		143'489.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		130'000		120'000		133'193.30
579	Fürsorge, übriges	590'700		591'000		590'132.70	
	Nettoaufwand		590'700		591'000		590'132.70
5790	Fürsorge, übriges	590'700		591'000		590'132.70	
	Nettoaufwand		590'700		591'000		590'132.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'500.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'300		2'600		2'125.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	588'400		588'400		584'507.70	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	545'100	29'000	678'200	26'000	628'542.95	69'571.00
	Nettoaufwand		516'100		652'200		558'971.95
61	Strassenverkehr	518'500	3'000	532'600		481'998.95	43'963.00
	Nettoaufwand		515'500		532'600		438'035.95
613	Kantonsstrassen, übrige	22'300		27'000		29'577.60	
	Nettoaufwand		22'300		27'000		29'577.60
6130	Kantonsstrassen, übrige	22'300		27'000		29'577.60	
	Nettoaufwand		22'300		27'000		29'577.60
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'800		1'800		1'822.90	
3612.00	Strassenentwässerung	5'000		5'000		4'968.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			4'700		7'334.70	
3660.10	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Kanton	15'500		15'500		15'452.00	
615	Gemeindestrassen	496'200	3'000	505'600		452'421.35	43'963.00
	Nettoaufwand		493'200		505'600		408'458.35
6150	Gemeindestrassen	496'200	3'000	505'600		452'421.35	43'963.00
	Nettoaufwand		493'200		505'600		408'458.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100		94'500		87'955.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'100		6'553.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		5'200		4'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'600		3'167.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		209.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		13'864.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'800		20'000		815.40	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					36.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	37'500		37'500		41'998.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		141.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		2'968.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'395.25	
3141.00	Unterhalt Strassen	83'000		83'000		70'014.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					464.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	118'700		118'700		118'691.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	15'300		15'300		15'266.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'400		48'400		48'384.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	39'800		44'400		33'078.00	
4250.00	Verkäufe						192.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000				3'771.00
4411.00	Gewinn auf Verkäufen von Sachanlagen FV						40'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	26'600	26'000	145'600	26'000	146'544.00	25'608.00
	Nettoaufwand		600		119'600		120'936.00
622	Regionalverkehr	26'600	26'000	145'600	26'000	146'544.00	25'608.00
	Nettoaufwand		600		119'600		120'936.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	26'600	26'000	145'600	26'000	146'544.00	25'608.00
	Nettoaufwand		600		119'600		120'936.00
3631.00	Beiträge an den Kanton			119'000		119'944.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'600		26'600		26'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		26'000		25'608.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'234'200	1'065'800	1'215'900	1'048'800	1'342'089.60	1'201'668.60
	Nettoaufwand		168'400		167'100		140'421.00
71	Wasserversorgung	324'600	305'700	314'400	293'400	382'895.05	370'761.20
	Nettoaufwand		18'900		21'000		12'133.85
710	Wasserversorgung	324'600	305'700	314'400	293'400	382'895.05	370'761.20
	Nettoaufwand		18'900		21'000		12'133.85
7100	Wasserversorgung	18'900		21'000		12'133.85	
	Nettoaufwand		18'900		21'000		12'133.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		3'400		3'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		278.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		209.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		134.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		697.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'700		7'700		5'673.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000		6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			500			
3612.03	Interne Verrechnungen	1'700		1'600		1'403.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	305'700	305'700	293'400	293'400	370'761.20	370'761.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	32'800		32'800		32'581.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'100		2'010.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'509.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'100		971.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		2'700.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'244.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	6'000		11'000		1'085.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		35'093.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100		13'600		11'856.95	
3132.00	Honorar externe Berater	5'200		5'200		3'743.10	
3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'158.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	50'500		42'500		61'912.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700		2'700		750.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	4'700		4'700		6'539.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	24'000		24'000		24'039.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	17'000		17'000		17'796.55	
3612.03	Interne Verrechnungen	12'200		13'500		10'147.00	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		221'000		210'000		252'013.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		36'063.15
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		5'100		3'800		8'117.00
4612.00	Hydrantenentschädigung		60'800		60'800		60'800.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		13'800		13'800		13'767.10
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	82'700		70'900		144'560.00	
72	Abwasserbeseitigung	477'000	477'000	464'100	464'100	525'528.80	525'528.80
720	Abwasserbeseitigung	477'000	477'000	464'100	464'100	525'528.80	525'528.80
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	477'000	477'000	464'100	464'100	525'528.80	525'528.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		4'600		5'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		403.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		302.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		195.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'400		6'400		1'575.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					608.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'000		21'000		2'783.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		173.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'500		27'500		8'371.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	33'800		33'800		33'769.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'300		17'300		17'300.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	2'500		2'200		2'032.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	246'200		246'200		259'892.70	
3660.21	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gde.-Verbände	74'300		74'300		74'320.40	
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		390'000		380'000		426'352.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'000.40
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		14'800		11'900		22'003.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		49'400		49'400		49'400.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		22'800		22'800		22'773.20
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	41'000		29'300		118'387.45	
73	Abfallwirtschaft	282'600	277'200	287'900	283'400	296'774.10	293'271.90
	Nettoaufwand		5'400		4'500		3'502.20
730	Abfallwirtschaft	282'600	277'200	287'900	283'400	296'774.10	293'271.90
	Nettoaufwand		5'400		4'500		3'502.20
7300	Abfallwirtschaft	5'800	400	4'800	300	3'902.20	400.00
	Nettoaufwand		5'400		4'500		3'502.20
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000		2'000		3'902.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800		2'800			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		300		400.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	276'800	276'800	283'100	283'100	292'871.90	292'871.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300		22'400		27'841.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400		1'800.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000		1'351.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		900		999.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		5'694.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		294.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'800		218'400		190'923.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500			
3160.00	Miete Liegenschaften	600		600		600.00	
3300.41	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen	1'100		1'100		1'122.25	
3409.01	Vorschussverzinsung	400		800		780.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'200		10'200		10'200.00	
3612.03	Interne Verrechnungen	11'000		10'200		9'086.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'400		8'200		7'000.00	
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	2'900					
4240.00	Benützungsgebühren		265'800		262'400		262'508.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		11'000		30'363.90
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung					35'108.50	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				9'700		
74	Verbauungen	31'900		29'700		28'928.65	8'513.00
	Nettoaufwand		31'900		29'700		20'415.65
741	Gewässerverbauungen	31'900		29'700		28'928.65	8'513.00
	Nettoaufwand		31'900		29'700		20'415.65
7410	Gewässerverbauungen	31'900		29'700		28'928.65	8'513.00
	Nettoaufwand		31'900		29'700		20'415.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		4'000		3'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		265.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		199.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		128.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900		1'900		690.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	9'200		9'200		9'317.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000		10'000		13'432.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000			
3612.03	Interen Verrechnungen	1'600		1'900		1'336.60	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						8'513.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	12'600	3'900	9'600	3'900	2'469.30	2'454.00
	Nettoaufwand		8'700		5'700		15.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	12'600	3'900	9'600	3'900	2'469.30	2'454.00
	Nettoaufwand		8'700		5'700		15.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'600	3'900	9'600	3'900	2'469.30	2'454.00
	Nettoaufwand		8'700		5'700		15.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		800		66.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000		8'800		2'402.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'900		3'900		2'454.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	79'200	2'000	77'400	4'000	84'010.50	1'131.70
	Nettoaufwand		77'200		73'400		82'878.80
771	Friedhof und Bestattung	72'900		73'300	2'000	77'690.20	
	Nettoaufwand		72'900		71'300		77'690.20
7710	Friedhof und Bestattung	72'900		73'300	2'000	77'690.20	
	Nettoaufwand		72'900		71'300		77'690.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		4'700		5'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		362.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		272.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		175.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					88.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		40.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		754.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000		3'000		1'018.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	6'100		6'100		6'083.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50'000		51'600		52'194.20	
3612.03	Interne Verrechnungen	2'200		1'100		1'828.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		
779	Umweltschutz, übriges	6'300	2'000	4'100	2'000	6'320.30	1'131.70
	Nettoaufwand		4'300		2'100		5'188.60
7790	Umweltschutz, übriges	6'300	2'000	4'100	2'000	6'320.30	1'131.70
	Nettoaufwand		4'300		2'100		5'188.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung					702.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		1'402.90	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'100		1'100		1'083.85	
3612.03	Interne Verrechnungen	200		200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (nv)					3'131.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		1'131.70
79	Raumordnung	26'300		32'800		21'483.20	8.00
	Nettoaufwand		26'300		32'800		21'475.20
790	Raumordnung	26'300		32'800		21'483.20	8.00
	Nettoaufwand		26'300		32'800		21'475.20
7900	Raumordnung	26'300		32'800		21'483.20	8.00
	Nettoaufwand		26'300		32'800		21'475.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					91.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	25'800		29'800		21'392.00	
4250.00	Verkäufe						8.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'031'600	1'036'400	1'031'800	1'031'300	1'109'524.10	1'143'741.15
	Nettoaufwand				500		
	Nettoertrag	4'800				34'217.05	
81	Landwirtschaft	74'300	36'200	75'100	36'200	60'214.50	38'582.10
	Nettoaufwand		38'100		38'900		21'632.40
812	Strukturverbesserungen	74'300	36'200	75'100	36'200	60'214.50	38'582.10
	Nettoaufwand		38'100		38'900		21'632.40
8120	Strukturverbesserungen	74'300	36'200	75'100	36'200	60'214.50	38'582.10
	Nettoaufwand		38'100		38'900		21'632.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500		4'500		8'630.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		7'079.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		800		1'045.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		396.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		269.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'020.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		345.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		3'930.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		300			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	44'900		44'900		20'517.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000		2'328.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		606.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen und Verkehrswege	8'900		8'900		8'917.50	
3612.03	Interen Verrechnungen	3'200		3'300		2'662.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		400		450.00	
4021.00	Grundsteuern		36'200		36'200		36'440.10
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'142.00
82	Forstwirtschaft					3'416.75	
	Nettoaufwand						3'416.75
820	Forstwirtschaft					3'416.75	
	Nettoaufwand						3'416.75
8200	Waldbewirtschaftung					3'416.75	
	Nettoaufwand						3'416.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					3'416.75	
84	Tourismus	4'000		4'500		3'437.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'500		3'437.00
840	Tourismus	4'000		4'500		3'437.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'500		3'437.00
8400	Tourismus	4'000		4'500		3'437.00	
	Nettoaufwand		4'000		4'500		3'437.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'500		3'437.00	
87	Brennstoffe und Energie	944'400	985'600	947'900	984'800	1'033'535.10	1'085'940.90
	Nettoertrag	41'200		36'900		52'405.80	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	11'500	52'700	15'800	52'700	81.00	52'486.80
	Nettoertrag	41'200		36'900		52'405.80	
8710	Elektrizität	11'500	52'700	15'800	52'700	81.00	52'486.80
	Nettoertrag	41'200		36'900		52'405.80	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		5'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		4'200		81.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			4'300			
4120.00	Konzessionen		52'700		52'700		52'486.80
873	Nichtelektrische Energie	932'900	932'900	932'100	932'100	1'033'454.10	1'033'454.10
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]	932'900	932'900	932'100	932'100	1'033'454.10	1'033'454.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		13'700		14'648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'091.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		819.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		527.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	605'000		605'000		876'922.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		50'000		21'536.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					654.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		26'000		837.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		240.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		4'100.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	45'000		45'000		12'813.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		3'046.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibung Tiefbauten	65'600		65'600		65'643.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		24'710.05	
3612.03	Verrechnung von Dienstleistungen	6'600		6'200		5'509.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		925'000		925'000		969'108.85
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		6'400		5'600		5'325.00
4660.71	Planmässige Auflösung passiver Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		1'500		1'500		1'481.90
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	75'200		57'100			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						57'538.35
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	8'900	14'600	4'300	10'300	8'920.75	19'218.15
	Nettoertrag	5'700		6'000		10'297.40	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	8'900	14'600	4'300	10'300	8'920.75	19'218.15
	Nettoertrag	5'700		6'000		10'297.40	
8901	Schlachthausbetrieb	8'900	14'600	4'300	10'300	8'920.75	19'218.15
	Nettoertrag	5'700		6'000		10'297.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		500		629.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					47.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					35.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					23.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500				4'589.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		418.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		1'632.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'309.50	
3612.03	Interne Verrechnungen	300		300		236.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'589.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'600		10'300		14'629.00
9	FINANZEN UND STEUERN	590'200	7'455'700	592'500	7'360'700	588'656.23	7'326'644.25
	Nettoertrag	6'865'500		6'768'200		6'737'988.02	
91	Steuern	25'000	6'309'500	25'000	6'309'500	69'035.89	6'466'411.05
	Nettoertrag	6'284'500		6'284'500		6'397'375.16	
910	Steuern	25'000	6'309'500	25'000	6'309'500	69'035.89	6'466'411.05
	Nettoertrag	6'284'500		6'284'500		6'397'375.16	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	6'229'000	25'000	6'229'000	69'035.89	6'233'379.85
	Nettoertrag	6'204'000		6'204'000		6'164'343.96	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen Erhöhung Delkredere					11'649.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		63'551.24	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-6'165.05	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		4'930'000		4'930'000		4'909'519.57
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		451'000		451'000		515'082.16
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-7'911.80
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		530'000		530'000		476'087.68
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		48'000		48'000		56'555.64
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000		198'862.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		130'000		130'000		85'184.40
9101	Sondersteuern		80'500		80'500		233'031.20
	Nettoertrag	80'500		80'500		233'031.20	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000		18'571.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		87'171.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		112'739.90
4033.00	Hundetaxen		10'500		10'500		14'548.85
93	Finanz- und Lastenausgleich		680'200		443'900		433'546.00
	Nettoertrag	680'200		443'900		433'546.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		680'200		443'900		433'546.00
	Nettoertrag	680'200		443'900		433'546.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		680'200		443'900		433'546.00
	Nettoertrag	680'200		443'900		433'546.00	
4621.50	Ausgleichsbeträge des Kantons		639'000		159'000		159'000.00
4621.60	Aufgabenverschiebungsbilanz Feinausgleich		41'200				
4622.70	Ausgleich Spitalfinanzierung				284'900		274'546.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	167'400	41'000	163'000	41'400	146'352.29	30'490.87
	Nettoaufwand		126'400		121'600		115'861.42
961	Zinsen	167'400	38'900	163'000	39'300	146'352.29	28'678.02
	Nettoaufwand		128'500		123'700		117'674.27
9610	Zinsen	167'400	38'900	163'000	39'300	146'352.29	28'678.02
	Nettoaufwand		128'500		123'700		117'674.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		2'604.29	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	41'200		38'600		32'169.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	96'800		100'000		76'133.35	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	26'300		21'300		35'445.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		301.27
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		22'500		22'500		27'596.75
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		15'000		15'000		
4409.01	Vorschussverzinsung		400		800		780.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'100		2'100		1'812.85
	Nettoertrag	2'100		2'100		1'812.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'100		2'100		1'812.85
	Nettoertrag	2'100		2'100		1'812.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100		1'812.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	397'800	425'000	404'500	565'900	373'268.05	396'196.33
	Nettoertrag	27'200		161'400		22'928.28	
990	Nicht aufgeteilte Posten	82'500	82'500	86'100	86'100	68'523.60	68'523.60
9901	Bauamt	82'500	82'500	86'100	86'100	68'523.60	68'523.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300		21'700		22'253.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'700		1'658.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'300		1'245.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		900		801.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		53.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		12'622.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		596.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		259.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'100		4'100		3'236.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		8'500		2'526.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'753.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'970.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		4'500		3'847.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		10'096.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		1'927.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		679.20	
4612.03	Interne Verrechnungen		82'500		86'100		68'523.60
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	315'300	315'300	318'400	318'400	304'744.45	304'744.45
9952	Verwaltung und Abschluss Hauensteinstiftung	110'300	110'300	114'400	114'400	77'589.65	77'589.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'932.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					117.10	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'700		9'500		9'506.55	
3502.00	Ertragsüberschuss Hauensteinfonds	74'600		73'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000		15'000		15'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'000		14'000		4'861.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					90.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		250.00	
3980.00	Interne Übertragungen					45'833.00	
4502.00	Aufwandüberschuss Hauensteinfonds						17'106.35
4980.00	Interne Übertragungen		110'300		114'400		60'483.30
9954	Liegenschaft Hauenstein-Haus (Rest. Sonnenblick)	83'000	83'000	80'000	80'000	121'913.45	121'913.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		2'110.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		72.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					380.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000		100'324.65	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					120.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3431.20	Anschaffung Mobilien	5'000		5'000		5'275.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3431.50	Spesenentschädigung	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		8'404.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000		2'000		2'302.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'922.70	
3980.00	Interne Übertragungen	36'300		33'400			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'000		80'000		74'540.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'540.45
4980.00	Interne Übertragungen						45'833.00
9955	Liegenschaft Brühlstrasse 20 (Bauverwaltung)	122'000	122'000	124'000	124'000	105'241.35	105'241.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		6'600		6'240.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					12.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		5'000		12'960.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		619.30	
3431.20	Anschaffung von Mobilien	3'000		5'000		69.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'000		18'000		18'808.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'900		1'900		1'478.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'734.05	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand					1'834.60	
3980.00	Interne Übertragungen	74'000		81'000		60'483.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		120'000		103'500.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'000		4'000		1'741.35
999	Abschluss Nettoertrag	27'200	27'200	161'400	161'400	22'928.28	22'928.28
9990	Abschluss Nettoertrag	27'200	27'200	161'400	161'400	22'928.28	22'928.28
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		27'200		161'400		22'928.28
Total Aufwand		12'612'100		12'513'200		12'843'309.93	
Total Ertrag			12'612'100		12'513'200		12'843'309.93

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'413'200		12'355'900		12'545'253.98	
30	Personalaufwand	2'365'600		2'349'900		2'252'020.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'844'900		2'848'700		2'922'266.93	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	757'300		757'300		787'846.20	
34	Finanzaufwand	256'300		247'100		312'269.05	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'600		73'900			
36	Transferaufwand	5'979'300		5'942'600		6'142'534.60	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'900					
39	Interne Verrechnungen	132'300		136'400		128'316.30	
4	Ertrag		12'584'900		12'342'100		12'762'843.30
40	Fiskalertrag		6'345'700		6'345'700		6'502'851.15
41	Regalien und Konzessionen		52'700		52'700		52'486.80
42	Entgelte		2'283'500		2'223'400		2'537'573.55
44	Finanzertrag		299'800		288'300		313'210.67
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'500		3'500		17'106.35
46	Transferertrag		3'467'400		3'292'100		3'211'298.48
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen		132'300		136'400		128'316.30
9	Abschlusskonten	198'900	27'200	157'300	171'100	298'055.95	80'466.63
90	Abschluss Erfolgsrechnung	198'900	27'200	157'300	171'100	298'055.95	80'466.63
Total Aufwand		12'612'100		12'513'200		12'843'309.93	
Total Ertrag			12'612'100		12'513'200		12'843'309.93

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'413'200		12'355'900	12'545'253.98
30	Personalaufwand	2'365'600		2'349'900	2'252'020.90
300	Behörden und Kommissionen	159'000		159'500	156'627.95
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	159'000		159'500	156'627.95
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'852'700		1'836'800	1'783'325.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'852'700		1'836'800	1'783'325.20
302	Löhne der Lehrkräfte	16'000		14'700	3'186.65
3020	Löhne der Lehrkräfte	16'000		14'700	3'186.65
305	Arbeitgeberbeiträge	273'600		282'200	258'973.85
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'500		140'500	130'095.15
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'300		110'700	99'540.55
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'900		27'200	25'791.10
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		3'800	3'547.05
309	Übriger Personalaufwand	64'300		56'700	49'907.25
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'800		47'300	33'598.05
3091	Personalwerbung	1'000		1'000	8'569.40
3099	Übriger Personalaufwand	9'500		8'400	7'739.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'844'900		2'848'700	2'922'266.93
310	Material- und Warenaufwand	871'600		874'100	1'142'204.90
3100	Büromaterial	25'700		28'400	20'402.35
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	720'100		715'900	986'113.70
3102	Drucksachen, Publikationen	44'200		44'600	50'896.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	1'340.50
3104	Lehrmittel	80'600		84'200	83'452.35
311	Nicht aktivierbare Anlagen	233'600		214'100	110'844.50
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	44'800		65'600	48'226.85
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	128'300		119'200	38'934.30
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		8'700	7'909.00
3113	Hardware	52'000		20'600	15'738.35
3119	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen				36.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	295'000		283'500	292'124.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	295'000		283'500	292'124.30
313	Dienstleistungen und Honorare	654'700		661'900	595'011.79
3130	Dienstleistungen Dritter	514'700		525'400	483'115.19
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'000		51'200	25'359.10
3134	Sachversicherungsprämien	69'500		69'000	69'542.40
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'200		12'000	13'070.50
3137	Steuern und Abgaben	4'300		4'300	3'924.60
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	352'500		313'300	280'939.20
3140	Unterhalt Grundstücken				247.40
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	127'900		127'900	90'532.30
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000			
3143	Unterhalt Tiefbauten	148'000		142'500	102'389.45
3144	Unterhalt Hochbauten	73'600		42'900	87'770.05

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	158'000		153'300	95'247.65
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'300		11'600	12'640.10
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'600		83'800	30'169.85
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		3'500	749.50
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'600		54'400	51'688.20
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	149'000		212'600	206'603.60
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	123'400		184'200	184'150.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'600		28'400	22'453.60
317	Spesenentschädigungen	96'300		101'700	120'210.90
3170	Reisekosten und Spesen	64'400		68'300	91'561.35
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'900		33'400	28'649.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'500		25'500	70'621.54
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen				11'649.70
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'500		25'500	58'971.84
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'700		8'700	8'458.55
3192	Abgeltung von Rechten	8'700		8'700	8'459.85
3199	Übriger Betriebsaufwand				-1.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	757'300		757'300	787'846.20
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	751'100		751'100	781'642.40
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	751'100		751'100	781'642.40
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	256'300		247'100	312'269.05
340	Zinsaufwand	174'400		170'200	154'034.55
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	50'900		48'100	41'676.20
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	96'800		100'000	76'133.35
3409	Übrige Passivzinsen	26'700		22'100	36'225.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	81'900		76'900	158'234.50
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	24'000		17'000	113'665.35
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'000		14'000	6'084.20
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	45'900		45'900	38'484.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'600		73'900	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	74'600		73'900	
3502	Einlagen in Stiftungen des FK	74'600		73'900	
36	Transferaufwand	5'979'300		5'942'600	6'142'534.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'332'800		2'314'700	2'189'636.85
3611	Entschädigungen an den Kanton	80'000		78'000	88'501.85
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'252'800		2'236'700	2'101'135.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'554'300		3'535'700		3'860'768.20	
3631	Beiträge an den Kanton	1'801'000		1'862'500		1'855'200.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	806'100		851'100		858'545.85	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	169'000		195'500		246'562.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen					90.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'300		126'400		122'857.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	674'900		500'200		777'512.45	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	92'200		92'200		92'129.55	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	92'200		92'200		92'129.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'900					
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'900					
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	2'900					
39	Interne Verrechnungen	132'300		136'400		128'316.30	
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	
398	Interne Übertragungen	110'300		114'400		106'316.30	
3980	Interne Übertragungen	110'300		114'400		106'316.30	
4	Ertrag		12'584'900		12'342'100		12'762'843.30
40	Fiskalertrag		6'345'700		6'345'700		6'502'851.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'109'000		6'109'000		6'166'766.90
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'391'000		5'391'000		5'435'261.38
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		578'000		578'000		532'643.32
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		140'000		198'862.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		130'000		130'000		85'184.40
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		130'000		130'000		85'184.40
402	Übrige Direkte Steuern		96'200		96'200		236'351.00
4021	Grundsteuern		36'200		36'200		36'440.10
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000		87'171.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		112'739.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		10'500		10'500		14'548.85
4033	Hundetaxen		10'500		10'500		14'548.85
41	Regalien und Konzessionen		52'700		52'700		52'486.80
412	Konzessionen		52'700		52'700		52'486.80
4120	Konzessionen		52'700		52'700		52'486.80
42	Entgelte		2'283'500		2'223'400		2'537'573.55
420	Ersatzabgaben		59'000		55'000		59'327.85
4200	Ersatzabgaben		59'000		55'000		59'327.85
421	Gebühren für Amtshandlungen		76'000		72'000		70'148.27
4210	Gebühren für Amtshandlungen		76'000		72'000		70'148.27

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'910'700	1'882'300	2'073'702.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'910'700	1'882'300	2'073'702.50
425	Erlös aus Verkäufen	1'000	300	1'874.20
4250	Verkäufe	1'000	300	1'874.20
426	Rückerstattungen	232'800	211'800	318'378.73
4260	Rückerstattungen Dritter	232'800	211'800	318'378.73
427	Bussen	4'000	2'000	14'142.00
4270	Bussen	4'000	2'000	14'142.00
44	Finanzertrag	299'800	288'300	313'210.67
440	Zinsertrag	65'200	60'600	64'123.02
4400	Zinsen flüssige Mittel	1'000	1'000	301.27
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	22'500	22'500	27'596.75
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	15'000	15'000	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	26'700	22'100	36'225.00
441	Realisierte Gewinne FV			40'000.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			40'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV	207'100	206'100	183'134.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	205'100	202'100	179'852.85
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	2'000	4'000	3'281.80
447	Liegenschaftenertrag VV	27'500	21'600	25'953.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	27'500	21'600	25'953.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'500	3'500	17'106.35
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	3'500	3'500	17'106.35
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	3'500	3'500	
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			17'106.35
46	Transferertrag	3'467'400	3'292'100	3'211'298.48
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'725'100	2'764'600	2'709'602.20
4611	Entschädigungen vom Kanton	133'700	123'700	150'127.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2'591'400	2'640'900	2'559'474.40
462	Finanz- und Lastenausgleich	680'200	443'900	433'546.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	680'200	159'000	159'000.00
4622	Ausgleich Spitalfinanzierung		284'900	274'546.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	24'000	45'500	28'825.33
4631	Beiträge vom Kanton	12'400	33'900	28'276.33
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	11'600	11'600	549.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	38'100	38'100	38'022.20

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		38'100		38'100		38'022.20
469	Verschiedener Transferertrag						1'302.75
4699	Rückverteilungen						1'302.75
49	Interne Verrechnungen		132'300		136'400		128'316.30
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
498	Interne Übertragungen		110'300		114'400		106'316.30
4980	Interne Übertragungen		110'300		114'400		106'316.30
9	Abschlusskonten	198'900	27'200	157'300	171'100	298'055.95	80'466.63
90	Abschluss Erfolgsrechnung	198'900	27'200	157'300	171'100	298'055.95	80'466.63
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		27'200		161'400		22'928.28
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		27'200		161'400		22'928.28
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	198'900		157'300	9'700	298'055.95	57'538.35
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	198'900		157'300		298'055.95	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				9'700		57'538.35
Total Aufwand		12'612'100		12'513'200		12'843'309.93	
Total Ertrag			12'612'100		12'513'200		12'843'309.93

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			90'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			181'000	130'000	-225'555.65	
2	BILDUNG	726'000		120'000		6'975.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	677'000		1'059'000		428'552.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'820'588	180'518	1'167'000	201'000	496'134.30	486'054.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT					54'022.45	
9	FINANZEN UND STEUERN	180'518	3'223'588	331'000	2'617'000	716'320.85	990'396.00
	Total Investitionsausgaben	3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
	Total Investitionseinnahmen		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			90'000			
02	Allgemeine Dienste			90'000			
022	Allgemeine Dienste, übrige			90'000			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			90'000			
5060.01	Kommunikation, Telefonie/GV 18.11.2016 CHF 90'000			90'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			181'000	130'000	-225'555.65	
15	Feuerwehr			181'000	130'000	-225'555.65	
150	Feuerwehr			181'000	130'000	-225'555.65	
1500	Feuerwehr			51'000		-25'604.05	
5060.02	Feuerwehr Surbtal Gemeindeanteil Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 235'000					-25'604.05	
5060.03	Feuerwehr Surbtal Gemeindeanteil Brandschutzbekleidung/GV 17.06.2016 CHF 51'000			51'000			
1506	Regionale Feuerwehr Surbtal			130'000	130'000	-199'951.60	
5060.02	Feuerwehr Surbtal Tanklöschfahrzeug/GV 16.05.2014 CHF 600'000					-199'951.60	
5060.03	Feuerwehr Surbtal Brandschutzbekleidung/GV 17.06.2016 CHF 130'000			130'000			
6320.03	Gemeindeanteile Brandschutzbekleidung Feuerwehr Surbtal CHF 130'000				130'000		
2	BILDUNG	726'000		120'000		6'975.85	
21	Obligatorische Schule	726'000		120'000		6'975.85	
217	Schulliegenschaften	726'000		120'000		6'975.85	
2170	Schulliegenschaften	726'000		120'000		6'975.85	
5040.01	Umbau Schulraum Schulwechsel 2/6/3/GV 07.06.2013 CHF 285'000					3'434.40	
5040.03	Sanierung WC-Anlage, Nasszelle Bezirksschule/GV28.11.2014 CHF 320'000					361.95	
5040.04	Sanierung Bezirksschule Gebäude/GV18.11.2016 CHF 850'000	726'000		120'000		3'179.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	677'000		1'059'000		428'552.30	
61	Strassenverkehr	677'000		1'059'000		428'552.30	
613	Kantonsstrassen, übrige			259'000		225'656.40	
6130	Kantonsstrassen, übrige			259'000		225'656.40	
5610.01	Lärmschutzmassnahme K284/434/Dekretskredit 2010 CHF 44'000 + CHF 330'000			259'000		39'000.00	
5610.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV28.11.2014 CHF 370'000					186'656.40	

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	677'000		800'000		202'895.90	
6150	Gemeindestrassen	677'000		800'000		202'895.90	
5610.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 430'000	427'000					
5610.06	Sanierung Gemeindestrassen (2013-2015)/GV 15.06.2012 CHF 300'000					20'556.15	
5610.07	Sanierung Erneuerung Strassen-Werkleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 310'000					73'577.50	
5610.08	Vorplatz des Gemeindehauses/GV28.11.2014 CHF 70'000					74'397.15	
5610.09	Zufahrtsstrasse Loohof/GV19.06.2015 CHF 800'000			600'000		23'459.25	
5610.10	Radweg Mühleweg/GV19.06.2015 CHF 85'000					10'905.85	
5610.13	Sanierung von Gemeindestrassen (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 300'000	100'000		100'000			
5610.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse (Strasse) /GV18.11.2016 CHF 480'000	150'000		100'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'820'588	180'518	1'167'000	201'000	496'134.30	486'054.10
71	Wasserversorgung	657'000	20'000	266'000	40'000	239'606.60	13'530.80
710	Wasserversorgung	657'000	20'000	266'000	40'000	239'606.60	13'530.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	657'000	20'000	266'000	40'000	239'606.60	13'530.80
5030.01	Ersatz/Teilsanierung Steuerung Wasserversorgung/GV 25.06.2009 CHF 250'000 & GV 26.11.2010 CHF 70'000					-4'711.10	
5030.02	Ausbau der Quelle Loohof/GV 17.06.2011 CHF 240'000					11'448.15	
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 150'000	148'000					
5030.07	Sanierung Erneuerung Wasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 93'300					97'857.70	
5030.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV 28.11.2014 CHF 105'000					68'746.05	
5030.09	Sanierung Wasserleitung Loohof/GV19.06.2015 CHF 150'000			146'000		35'248.45	
5030.10	Netzverbund Wasser Endingen-Lengnau/GV23.06.2017 CHF 200'000	200'000					
5030.11	San. Leitung GWP Schöntal bis ZPW Mühleweg Netzwerkverbund End.-Leng./GV23.06.2017 CHF 125'000	125'000					
5030.12	Anpassung Steuerung Netzwerkverbund End.-Leng./GV23.06.2017 CHF 75'000	75'000					
5030.13	Sanierung von Werkleitungen Wasser (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 60'000	9'000		20'000		31'017.35	
5030.14	San. Wasserleitungen Rank/Dorf Los 1/GV18.11.2016 CHF 530'000	100'000		100'000			

b) Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		40'000		13'530.80
72	Abwasserbeseitigung	1'023'000	30'000	691'000	30'000	109'518.80	10'041.60
720	Abwasserbeseitigung	1'023'000	30'000	691'000	30'000	109'518.80	10'041.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'023'000	30'000	691'000	30'000	109'518.80	10'041.60
5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000			540'000			
5030.07	Sanierung Erneuerung Abwasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 108'000					63'482.80	
5030.12	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse Projektkredit/GV28.11.2014 CHF 140'000			131'000		29'376.45	
5030.13	Sanierung von Werkleitungen Abwasser (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 60'000	23'000		20'000		16'659.55	
5030.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse /GV18.11.2016 CHF 1'910'000	1'000'000					
6370.00	Anschlussgebühren		30'000		30'000		10'041.60
74	Verbauungen	140'588	130'518	160'000	131'000	95'000.00	462'481.70
741	Gewässerverbauungen	140'588	130'518	160'000	131'000	95'000.00	462'481.70
7410	Gewässerverbauungen	140'588	130'518	160'000	131'000	95'000.00	462'481.70
5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekreitsbeitrag) CHF 1'260'000	140'588		160'000		95'000.00	
6350.01	Beitrag Mobiliar an Hochwasserschutz		130'518		131'000		462'481.70
77	Übriger Umweltschutz			50'000			
771	Friedhof und Bestattung			50'000			
7710	Friedhof und Bestattung			50'000			
5030.01	Erweiterung Gemeinschaftsgrab Tegerfelden/GV00.00.0000 CHF 50'000			50'000			
79	Raumordnung					52'008.90	
790	Raumordnung					52'008.90	
7900	Raumordnung					52'008.90	
5030.01	Gestaltung Dorfkern Richtkonzept/GV20.11.2015 CHF 100'000					27'646.85	
5290.01	BNO- und Nutzungsordnung/GV 28.11.2008 CHF 180'000					24'362.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					54'022.45	
87	Brennstoffe und Energie					54'022.45	
873	Nichtelektrische Energie					54'022.45	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie [Gemeindebetrieb]					54'022.45	
5030.07	Sanierung Erneuerung Refunaleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 159'000					54'022.45	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	180'518	3'223'588	331'000	2'617'000	716'320.85	990'396.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	180'518	3'223'588	331'000	2'617'000	716'320.85	990'396.00
999	Abschluss	180'518	3'223'588	331'000	2'617'000	716'320.85	990'396.00
9990	Abschluss	180'518	3'223'588	331'000	2'617'000	716'320.85	990'396.00
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	130'518		261'000		688'037.35	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	20'000		40'000		18'241.90	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	30'000		30'000		10'041.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'543'588		1'660'000		582'537.05
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		657'000		266'000		244'317.70
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'023'000		691'000		109'518.80
6900.05	Aktivierte Ausgaben Refuna						54'022.45
Total Investitionsausgaben		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
Total Investitionseinnahmen			3'404'106		2'948'000		1'476'450.10

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
50	Sachanlagen	2'546'588		1'558'000		307'214.90	
52	Immaterielle Anlagen					24'362.05	
56	Investitionsbeiträge	677'000		1'059'000		428'552.30	
59	Übertrag an Bilanz	180'518		331'000		716'320.85	
6	Investitionseinnahmen		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10
60	Abgang von Sachanlagen						
63	Investitionsbeiträge		180'518		331'000		486'054.10
69	Übertrag an Bilanz		3'223'588		2'617'000		990'396.00
	Total Investitionsausgaben	3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
	Total Investitionseinnahmen		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
50	Sachanlagen	2'546'588		1'558'000		307'214.90	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
502	Wasserbau	140'588		160'000		95'000.00	
5020	Wasserbau	140'588		160'000		95'000.00	
503	Tiefbauten	1'680'000		1'007'000		430'794.70	
5030	Tiefbauten	1'680'000		1'007'000		430'794.70	
504	Hochbauten	726'000		120'000		6'975.85	
5040	Hochbauten	726'000		120'000		6'975.85	
506	Mobilien			271'000		-225'555.65	
5060	Mobilien			271'000		-225'555.65	
52	Immaterielle Anlagen					24'362.05	
529	Übrige immaterielle Anlagen					24'362.05	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					24'362.05	
56	Investitionsbeiträge	677'000		1'059'000		428'552.30	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	677'000		1'059'000		428'552.30	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	677'000		1'059'000		428'552.30	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
59	Übertrag an Bilanz	180'518		331'000		716'320.85	
590	Passivierungen	180'518		331'000		716'320.85	
5900	Passivierte Einnahmen	180'518		331'000		716'320.85	
6	Investitionseinnahmen		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10
60	Abgang von Sachanlagen						
600	Abgang von Grundstücken						
6000	Abgang von Grundstücken						
604	Abgang von Hochbauten						
6040	Abgang von Hochbauten						
63	Investitionsbeiträge		180'518		331'000		486'054.10
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände				130'000		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				130'000		
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		130'518		131'000		462'481.70
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		130'518		131'000		462'481.70

INVESTITIONSRECHNUNG

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		70'000		23'572.40
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		70'000		23'572.40
69	Übertrag an Bilanz		3'223'588		2'617'000		990'396.00
690	Aktivierungen		3'223'588		2'617'000		990'396.00
6900	Aktivierte Ausgaben		3'223'588		2'617'000		990'396.00
Total Investitionsausgaben		3'404'106		2'948'000		1'476'450.10	
Total Investitionseinnahmen			3'404'106		2'948'000		1'476'450.10

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0220.5060.01	Kommunikation, Telefonie /GV 18.11.2016 CHF 90'000 28.11.2016 / 90'000	90'000.00	90'000.00		0	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1500.5060.03	Feuerwehr Surbtal Gemeindeanteil Brandschutzbekleidung/GV 17.06.2016 CHF 51'000 17.06.2016 / 46'370	46'370.00	46'370.80		0	0	0.00
1.1506.5060.03	Feuerwehr Surbta Brandschutzbekleidung/GV 17.06.2016 CHF 130'000	0.00	116'350.50	116'350.50	0	0	0.00
2	BILDUNG						
1.2170.5040.04	Sanierung von Bezirksschule Gebäude/GV18.11.2016 CHF 850'000 18.11.2016 / 850'000	850'000.00	124'000.00		726'000	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 374'000 01.01.2010 / 374'000	374'000.00	374'000.00		0	0	0.00
1.6130.5610.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV28.11.2014 CHF 370'000 28.11.2014 / 370'000	370'000.00	370'000.00		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	3'000.00		427'000	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	310'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.08	Vorplatz des Gemeindehauses/GV28.11.2014 CHF 70'000 28.11.2014 / 76'722	76'722.00	76'722.05		0	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.6150.5610.09	Zufahrtsstrasse Loohof/GV19.06.2015 CHF 800'000 19.06.2015 / 800'000	800'000.00	800'000.00		0	0	0.00
1.6150.5610.10	Radweg Mühleweg/GV19.06.2015 CHF 85'000 19.06.2015 / 14'205	14'205.00	66'705.85	52'500.00	0	0	0.00
1.6150.5610.13	Sanierung von Gemeindestrassen (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 300'000 19.06.2015 / 300'000	300'000.00	200'000.00		100'000	0	0.00
1.6150.5610.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse (Strasse) /GV18.11.2016 CHF 300'000 18.11.2016 / 300'000	300'000.00	100'000.00		150'000	0	50'000.00
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 / 283'934	283'934.00	288'645.50	4'711.10	0	0	0.00
1.7101.5030.02	Ausbau der Quelle Loohof/GV 17.06.2011 CHF 240'000 17.06.2011 / 278'742	278'742.00	309'693.95	30'951.85	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	2'000.00		148'000	0	0.00
1.7101.5030.07	Sanierung Erneuerung Wasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 93'300 07.06.2013 / 100'206	100'206.00	100'206.05		0	0	0.00
1.7101.5030.08	Bushaltestelle Würenlingerstrasse/GV 28.11.2014 CHF 105'000 28.11.2014 / 105'000	105'000.00	105'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.09	Sanierung Wasserleitung Loohof/GV19.06.2015 CHF 150'000 19.06.2015 / 150'000	150'000.00	150'000.00		0	0	0.00
1.7101.5030.10	Netzverbund Wasser Endingen-Lengnau/GV23.06.2017 CHF 200'000 23.06.2017 / 200'000	200'000.00			200'000	0	0.00
1.7101.5030.11	San. Leitung GWP Schöntal bis ZPW Mühleweg Netzwerkverbund End.-Leng./GV23.06.2017 CHF 125'000 23.06.2017 / 125'000	125'000.00			125'000	0	0.00
1.7101.5030.12	Anpassung Steuerung Netzwerkverbund End.-Leng./GV23.06.2017 CHF 75'000 23.06.2017 / 75'000	75'000.00			75'000	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7101.5030.13	Sanierung von Werkleitungen Wasser (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 60'000 19.06.2015 / 60'000	60'000.00	51'000.00		9'000	0	0.00
1.7101.5030.14	San. Wasserleitungen Rank/Dorf Los 1/GV18.11.2016 CHF 530'000 18.11.2016 / 530'000	530'000.00	100'000.00		100'000	0	330'000.00
1.7101.5030.15	Netzwerkverbund Endingen-Unterendingen Leitungsnetz und Strassenbau/GV23.06.2017 CHF 205'000 23.06.2017 / 205'000	205'000.00			0	0	205'000.00
1.7101.5030.16	Neubau Brunnenstube Schlierenbach Netzverbund Endingen-Ut-Endingen/GV23.06.2017 CHF 40'000 23.06.2017 / 40'000	40'000.00			0	0	40'000.00
1.7101.5030.17	Anpassung Steuerungsmodul Netzverbund Endingen-Ut-Endingen/GV23.06.2017 CHF 55'000 23.06.2017 / 55'000	55'000.00			0	0	55'000.00
1.7201.5030.05	GEP-Massnahmen Werkleitungen Trottenweg/Winkelstrasse/GV 15.06.2012 CHF 570'000 15.06.2012 / 570'000	570'000.00	28'828.50		0	0	541'171.50
1.7201.5030.07	Sanierung Erneuerung Abwasserleitungen Buck-/Winkelstrasse/GV 07.06.2013 CHF 108'000 07.06.2013 / 108'000	108'000.00	108'000.00		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	140'000.00		0	0	0.00
1.7201.5030.13	Sanierung von Werkleitungen Abwasser (2016-2018)/GV19.06.2015 CHF 60'000 19.06.2015 / 60'000	60'000.00	37'000.00		23'000	0	0.00
1.7201.5030.14	Regenwasserbecken Dorf, San. Rankstrasse /GV18.11.2016 CHF 1'910'000 18.11.2016 / 1'910'000	1'910'000.00	500'000.00		1'000'000	0	410'000.00
1.7201.5030.15	Spitzenentlastung RA750 Surbmatte (BK) /GV18.11.2016 CHF 120'000 18.11.2017 / 120'000	120'000.00			0	0	120'000.00
1.7410.5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) CHF 1'260'000 01.01.2009 / 1'180'000	1'180'000.00	1'501'894.10	462'481.70	140'588	0	0.00
1.7410.6350.01	Beitrag Mobiliar an Hochwasserschutz 01.01.2009 / 593'000	593'000.00		462'482.00	0	130'518	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7900.5030.01	Gestaltung Dorfkern Richtkonzept/GV20.11.2015 CHF 100'000	100'000.00	100'000.00		0	0	0.00
1.7900.5290.01	20.11.2015 / 100'000 BNO- und Nutzungsordnung/GV 28.11.2008 CHF 180'000 28.11.2011 / 246'911	246'911.00	246'911.80		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	159'000.00		0	0	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total	11'506'090.00	6'605'329.10	-204'513.15	3'223'588	130'518	1'751'171.50