

2017

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2017

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bericht und Antrag des Stadtrates Lenzburg	2 - 10
Erläuterungen Einwohnergemeinde	11 - 24
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	25 - 26
- Abwasserbeseitigung	27 - 28
- Abfallwirtschaft	29 - 30
- Heilpädagogische Schule	31 - 32
- Einwohnergemeinde	33 - 34
- Kennzahlenauswertung	35 - 36
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	37
- Erfolgsrechnung	38 - 77
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	78
- Erfolgsrechnung Artengliederung	79 - 86
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	87
- Investitionsrechnung	88 - 92
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	93
- Investitionsrechnung Artengliederung	94 - 95
- Kreditkontrolle	96 - 98

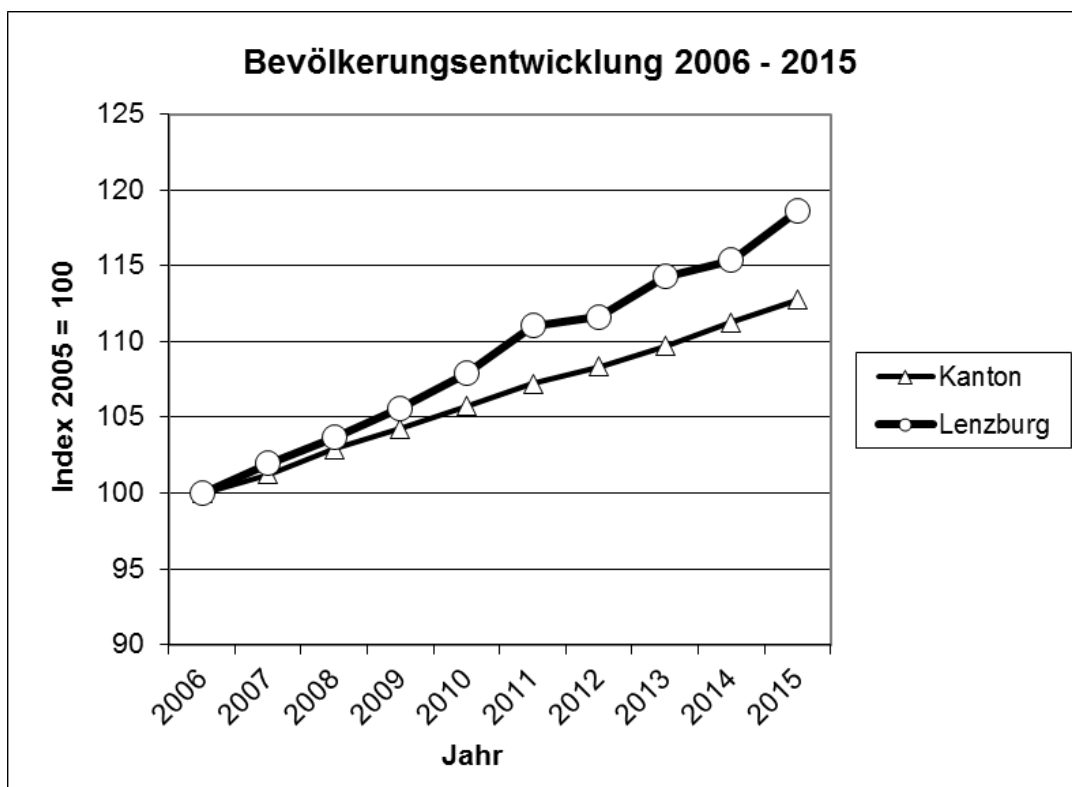
Einwohnergemeinde

Sie erhalten das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Lenzburg. Es sieht bei einem **unveränderten Steuerfuss** von 108 % einen Aufwand und einen Ertrag von je 68'532'600 Franken (Budget 2016: 69'306'300 Franken) vor. Dieser Betrag liegt damit um 1,1 % unter dem Wert des Budgets 2016.

Der Stadtrat hat in der Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021 folgende finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegt:

- Die Nettoschuld wird sich aufgrund der hohen Investitionen im Bereich der Schulhausbauten, die vom Souverän mit grossem Mehr beschlossen wurden, leicht erhöhen, danach gilt es, die Schulden wieder abzubauen.
- Der aktuelle Steuerfuss von 108 % wird angesichts der hohen Investitionen in den nächsten Jahren beibehalten.

Die Bevölkerung nimmt seit 2004 stetig zu. Der grosse Rückstand gegenüber dem Kanton aus dem Jahr 2004 wurde aufgeholt und die Wachstumsrate liegt über derjenigen des Kantons. Die Stadt Lenzburg ist in den letzten 10 Jahren um fast 20 % gewachsen.



Die Schwerpunkte des Leitbilds, welches im Mai 2004 verabschiedet wurde, erweisen sich als richtig. Diese geniessen bei der Planung eine sehr hohe Beachtung. Damit werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auch langfristig operative Massnahmen umgesetzt, die dem Leitbild entsprechen und so ebenfalls langfristig zu einem Erfolg der Stadt Lenzburg führen sollen.

In Lenzburg können dank der guten Einkommensentwicklung, dem Wachstum der Bevölkerung und der steigenden Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern, die seit über zehn Jahren hinausgeschobenen grossen Investitionen zur Sanierung und Erweiterung der Schulbauten weiterhin finanziert werden.

Für die Planung des Steuerertrags 2017 diente das Schreiben des kantonalen Steueramts vom 21. Juni 2016. Dieses geht von einer durchschnittlichen Steigerung der Wohnbevölkerung von 1,3 % aus. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sollen gemäss kantonalen Empfehlung um 2 % steigen. Lenzburg rechnet mit einem Fiskalertrag von 27,6 Mio. Franken (Vorjahr: 27,025), was einer Steigerung von 2,1 % zum Vorjahresbudget gleichkommt. Der Grund für die lediglich moderate Wachstumserwartung ist die voraussichtlich in vielen Branchen zurückhaltende Lohnentwicklung.

Bei den Aktiensteuern geht der Kanton von einer Stagnation aus. Lenzburg rechnet aufgrund der hochgerechneten Erträge der Aktiensteuern im Jahr 2016 mit einem weiteren Minderertrag von 200'000 Franken bzw. - 5,4 % auf 3,5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

Bei der Erarbeitung des Budgets musste die geschätzte Inflation im Jahre 2016 berücksichtigt werden. Das Bundesamt für Statistik geht für das Jahr 2016 von einer Teuerungsrate von -0.4% aus. Für die Besoldungen hat der Stadtrat bei gleichbleibendem Personalbestand einstweilen eine Erhöhung der Lohnsumme von 0,6 % festgesetzt. Damit ist das in den letzten Jahren bewährte Leistungslohnprinzip umsetzbar. Über die endgültige, individuelle Erhöhung der Gehälter und der Lohnsumme wird im November 2016 entschieden.

Beim Budgetvergleich des Nettoergebnisses, d.h. Aufwand minus Ertrag, zeigen sich die Änderungen gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich. Die einzelnen Änderungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung entnommen werden. Diese Erläuterungen und das vollständige Budget können unter www.lenzburg.ch heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen telefonisch (062 886 44 11) bestellt werden.

NETTOERGEBNIS	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	+ / - zu Budget 2016		+ / - zu Rechnung 2015	
				in %	in Fr.	in %	in Fr.
ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'044'700	4'185'500	4'003'373	-3.4%	-140'800	1.0%	41'327
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'545'800	2'383'300	1'559'695	6.8%	162'500	63.2%	986'105
BILDUNG	8'714'900	8'396'750	8'452'172	3.8%	318'150	3.1%	262'728
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'710'800	2'506'650	2'482'248	8.1%	204'150	9.2%	228'552
GESUNDHEIT	1'572'700	1'621'200	1'352'446	-3.0%	-48'500	16.3%	220'254
SOZIALE SICHERHEIT	5'391'700	5'492'800	4'562'683	-1.8%	-101'100	18.2%	829'017
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'629'200	4'774'400	4'231'060	-3.0%	-145'200	9.4%	398'140
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'054'100	985'600	1'034'193	7.0%	68'500	1.9%	19'907
VOLKSWIRTSCHAFT	-388'200	-381'600	-368'671	1.7%	-6'600	5.3%	-19'529
FINANZEN UND STEUERN	-30'275'700	-29'964'600	-27'309'200	1.0%	-311'100	10.9%	-2'966'500

Die wichtigsten Änderungen vom Budget 2017 zum Budget 2016 bzw. zur Rechnung 2015 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Budget 2017 zum Budget 2016

Im allgemeinen Rechtswesen steigt der Lohnaufwand. Aufgrund der hohen Fallbelastung bei den Berufsbeiständinnen ist neu eine zusätzliche 50 %-Stelle im Budget eingestellt. Mit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts (KESR) ab 1. Januar 2013 muss nachweislich mit einem höheren Bedarf an Zeit- und Personalressourcen gerechnet werden. Gemäss den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) werden für die Führung von 60 bis 80 Massnahmen 100 Stellenprozent Sozialarbeit und 50 Stellenprozent Administration empfohlen. Die KOKES ist das Verbindungsorgan zwischen den kantonalen Aufsichtsbehörden im zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutz. Für Lenzburg bedeutet diese Empfehlungen, dass bei aktuell knapp 180 Massnahmen 300 Stellenprozent in der Sozialarbeit und 150 Stellenprozent in der Administration angezeigt sind. Im Bereich der Administration drängen sich keine Massnahmen auf. Für die Sozialarbeit stehen aktuell rund 200 Stellenprozent zur Verfügung. Mit einer Erhöhung um 50 Stellenprozent liegt Lenzburg immer noch unter den Empfehlungen der KOKES. Im Wissen um die angespannte Finanzlage wird versucht, auch mit knappen Personalressourcen die aktuell unbefriedigende Situation wieder zu verbessern.

Weiter kommt im Rahmen der Erleichterung des Berufseinstiegs der eigenen Lernenden eine befristete Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach der Ausbildung zur Kauffrau bei den Sozialen Diensten bis zum 30. Juni 2017 dazu.

Der Aufwand der Regionalpolizei Lenzburg (Repol) steigt wegen der Fusion der Repol Seetal mit der Repol Lenzburg. Per 1. Januar 2015 wurden die Repol-Seetal-Gemeinden in das bisherige Korps der Repol Lenzburg übernommen. Die Repol Lenzburg ist nun für 22 Gemeinden mit rund 55'000 Einwohnern verantwortlich.

Im Nachgang zur Fusion mussten die Kosten- und Ertragsstrukturen den geänderten Gegebenheiten angepasst werden. Wie geplant wurden an der ersten Repol-Sitzung 2016 mit allen angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg die voraussichtlichen Kostenstrukturen ab 2017 eingehend analysiert. Zur Abgeltung der Leistungen wurde die bewährte Einteilung der Gemeinden in ländliche, städtische und Agglomerationsgemeinden weitergeführt. Aufgrund des Monatsreportings (Leistungsanalyse) war bekannt, dass die Agglomerationsgemeinden eher zu hoch, die ländlichen Gemeinden eher zu tief belastet wurden. Die Stadt Lenzburg trägt den Saldo zwischen Aufwand und Ertrag inklusive den Kosten für den Standortvorteil von 100'000 Franken für den Polizeiposten Lenzburg.

Aufgrund der Kalkulation für das Jahr 2017 wurden folgende Ansätze verabschiedet:

Kosten pro Einwohner ab 2017			
	Neu	Alt	+/- in %
Städtisch	117.00	117.00	0.0 %
Agglomeration	31.00	40.50	- 17.3 %
Ländlich	25.00	27.00	- 7.4 %

Mit dieser Preissenkung für die ländlichen Gemeinden und die Agglomerationsgemeinden sinken die Entschädigung der Gemeinden um 315'000 Franken. Damit entsprechen die Ertragsstrukturen wieder dem ursprünglich vereinbarten Gemeindevertrag.

Im Budget 2017 sind Ausbildungskosten von 50'000 Franken für einen Polizeiaspiranten vorgesehen, welcher einen Polizisten ersetzen wird, der pensioniert wird.

Neu wird aufgrund des höheren Fahrzeugbestands jährlich mit dem Ersatz eines Fahrzeugs gerechnet. Zusätzlich soll die Repol mit einem weiteren Laser-Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet werden.

Budget 2017 zur Rechnung 2015

Die Regionalpolizei Lenzburg fusionierte per 1. Januar 2015 mit der Regionalpolizei Seetal. Die Personalkosten waren wegen Unterbeständen infolge Fluktuation im Jahr 2015 weit tiefer als kalkuliert. Ausserdem mussten keine neuen Fahrzeuge angeschafft werden. Bei den Kosten für das Jahr 2015 war man im Hinblick auf die bevorstehende Kalkulation der neuen Ansätze der Repol-Gemeinden sehr zurückhaltend.

Bildung

Budget 2016 zum Budget 2015

Neu soll von den Vertragsgemeinden der Regionalschule Lenzburg, Ammerswil und Staufen nur noch der Betriebskostenanteil für Schulmaterial, Schulinformatik, Schulpflege, Schulverwaltung etc. verrechnet werden. Die Schulliegenschaften sind nicht mehr Bestandteil des Betriebskostenanteils. Für Primarschüler aus Ammerswil und Staufen wird kein Anlagekostenanteil mehr verrechnet. Auf der Gegenseite bezahlt Lenzburg für die Schulräume in Ammerswil und Staufen keine Miete mehr. Dadurch reduziert sich das Schulgeld von Fr. 5'600.00 auf Fr. 1'600.00 pro Schüler.

Kultur, Sport und Freizeit

Budget 2017 zum Budget 2016 und zur Rechnung 2015

Bei der Denkmalpflege und beim Heimatschutz steigen die Beiträge an den Kanton (Schlossunterhalt; Kostenanteil der Stadt von 25 %). Zusätzlich soll im alten Gemeindesaal neben dem ordentlichen Unterhalt der Gasboiler und das Elektrotableau ersetzt werden.

Gesundheit

Budget 2017 zur Rechnung 2015

Bei den Kosten für Kranken-, Alters- und Pflegeheime ist die voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege weit höher als die abgerechneten Kosten im Jahr 2015.

Soziale Sicherheit

Budget 2017 zur Rechnung 2015

Bei der Alimentenbevorschussung und -inkasso sinken die Beiträge vom Kanton um über 80'000 Franken gegenüber der Rechnung 2015.

Das Nettoergebnis verschlechtert sich gegenüber der Rechnung 2015, verbessert sich hingegen gegenüber dem letztjährigen Budget. Die Subventionen zu Gunsten der Benutzenden der Kindertagesstätten und -horte lassen die Beiträge an private Organisationen ansteigen. Dabei handelt es sich um Zahlungen von gesamthaft 440'000 Franken an die Krippe Purzelhuus, Kindertagesstätte Lenzi, Kindertagesstätte Zwergenland, Kindertagesstätte ABB-Drachenäsch und an die Tagesfamilien der Region Lenzburg sowie den Schülerhort Mary Poppins.

Für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird mit niedrigeren Beiträgen vom Kanton im Rahmen des kantonalen Lastenausgleichs von über 275'000 Franken zu rechnen sein.

Die übrige Fürsorge verzeichnet Aufwandsteigerungen bei den Löhnen (Rücknahme der Betreuung der anerkannten Flüchtlinge von der Caritas - dafür entfallen die Zahlungen an die Caritas von ca. Fr. 80'000.00 vollumfänglich) und Beiträgen an den Kanton und an private Unternehmungen (Restschuld an Kosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätten).

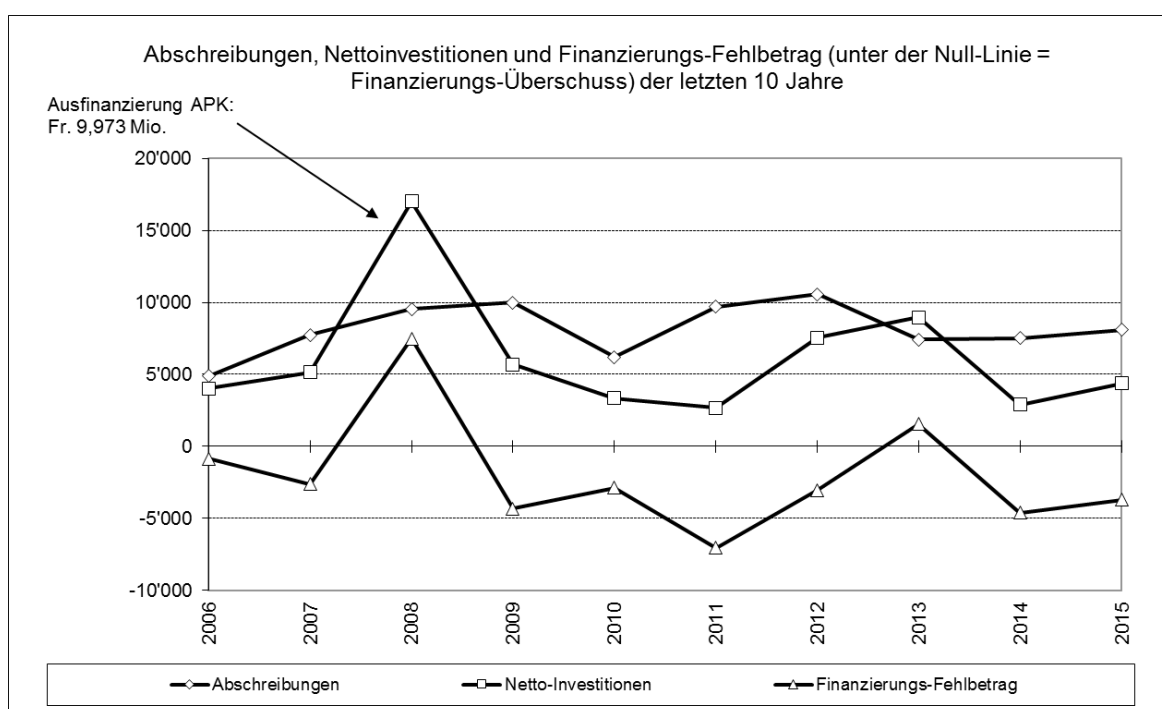
Verkehr

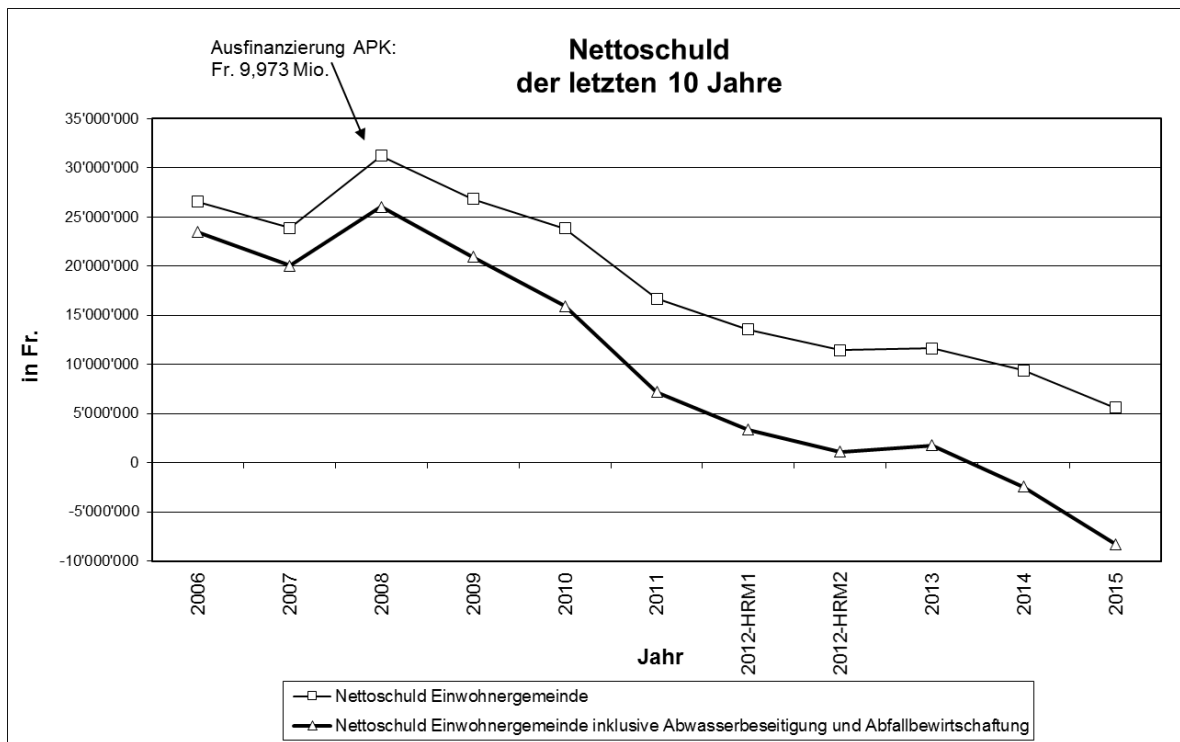
Budget 2017 zur Rechnung 2015

Der Beitrag an den Kanton für den Unterhalt der Kantonsstrassen bleibt auf hohem Niveau und steigt vor allem gegenüber der Rechnung 2015 massiv an.

Selbstfinanzierung, Nettoinvestitionen, Eigenfinanzierungsgrad und Nettoschuld der letzten 10 Jahre (in Tausend Schweizer Franken)

Jahr	Abschreibungen	Netto-Investitionen	Finanzierungs-Fehlbetrag	Eigenfinanzierung in %	Nettoschuld	Netto-Schuld inkl. Abwasser- und Abfallbewirtschaftung
2006	4'886	4'022	-865	122	26'564	23'474
2007	7'741	5'136	-2'606	151	23'867	20'034
2008	9'549	17'027	7'478	56	31'238	26'034
2009	10'000	5'683	-4'317	176	26'815	20'943
2010	6'200	3'333	-2'867	186	23'842	15'936
2011	9'712	2'675	-7'037	363	16'700	7'176
2012	10'571	7'534	-3'037	140	13'554	3'355
2013	7'417	8'974	1'557	83	11'618	1'790
2014	7'502	2'885	-4'617	260	9'370	-2'461
2015	8'107	4'382	-3'725	185	5'607	-8'266
Ø pro Jahr	8'169	6'165	-2'004	172		





Investitionen

Aus der Aufgaben- und Finanzplanung geht hervor, dass mit Ausgaben von total 8,930 Mio. Franken aus (Vorjahr: 9,510 Mio. Franken) zu rechnen ist. Die Investitionsausgaben enthalten 7,2 Mio. Franken für die Erneuerung des Schulhauses Bleichenrain.

Im Budgetjahr 2017 sind für die Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung 240'000 Franken und für die nächste Etappe des Baus des Widmiwegs und Widmi-parks 200'000 Franken vorgesehen.

Die Selbstfinanzierung ohne Spezialfinanzierungen liegt mit 5,584 Mio. Franken leicht über dem Wert des Budgets 2016 von 5,428 Mio. Franken.

Abwasserbeseitigung

Aus der Erfolgsrechnung resultiert bei einem Aufwand und Ertrag von 2'733'000 Franken (Vorjahr: 2'987'000 Franken) ein Ertragsüberschuss von 500'000 Franken (Vorjahr: 585'000 Franken).

Abfallbewirtschaftung

Das Budget der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft sieht bei einem Aufwand und Ertrag von 1'121'000 Franken (Vorjahr: 1'188'000 Franken) eine ausgeglichene Rechnung vor.

Heilpädagogische Schule Lenzburg

Gemäss Betreuungsgesetz finanziert der Kanton Aargau die Heilpädagogischen Schulen (HPS) ab 1. Januar 2008 mittels Pauschalen, die auf einer Leistungsvereinbarung basieren. Das Budget der HPS Lenzburg prognostiziert bei einem Aufwand und Ertrag von 3'379'400 Franken (Vorjahr: 3'786'000 Franken) einen Ertragsüberschuss von 20'000 Franken (Vorjahr: 0 Franken).

Stellenplan der Gemeindeverwaltung

Abteilung	Budget 2017	Budget 2016	+ / - zu Vorjahr
Stadtkanzlei, Dienstleistungen (EK, Bestattungswesen, Feuerwehr, Zivilschutz), EDV	9.05	9.05	0.00
Regionales Zivilstandsamt	4.60	4.60	0.00
Betreibungsamt	2.80	2.80	0.00
Abteilung Finanzen	3.50	3.50	0.00
RegioSteueramt	8.50	8.50	0.00
Regionalpolizei ¹⁾	26.30	24.45	1.85
Schulverwaltung	2.65	2.65	0.00
Kulturgutverwaltung	0.50	0.50	0.00
Soziale Dienste ²⁾	11.80	11.30	0.50
Schulsozialarbeit	1.70	1.70	0.00
Bauverwaltung	10.65	10.65	0.00
Bauamt, Werkhof	18.00	18.00	0.00
Schwimmbad	1.50	1.50	0.00
Tourismusbüro	0.60	0.60	0.00
Kultursekretariat	0.20	0.30	-0.10
hauptamtliche Hauswarte & Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz	6.80	6.80	0.00
Total Mitarbeiter	109.15	106.90	2.25
davon für Regionalaufgaben tätig	26.75	25.80	0.95
davon für Lenzburg tätig	82.40	81.10	1.30

- 1) Anpassung an die bestehende Organisation nach der Fusion der Repol-Seetal mit der Repol Lenzburg und gemäss Vorgaben des Kantons zur lokalen Sicherheit (inklusive Zivilangestellte). Aufteilung für "Lenzburg tätig" und für "Regionalaufgaben tätig" gemäss Monatsreporting Repol.
- 2) Erhöhung der personellen Ressourcen um 50 Stellenprozent als Anpassung im Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD).

Der Stadtrat Lenzburg
an den Einwohnerrat

Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2017

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2017 unterbreiten wir Ihnen

A n t r a g :

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2017 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 108 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 31. August 2016

IM NAMEN DES STADTRATS
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

II. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3102.00 Mehraufwand im Zusammenhang mit den Stadtrats- und Einwohner-ratswahlen

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2016 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,6 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2017 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

4910.04 Entschädigung für das Inkasso der Parkplatzbewirtschaftung der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "6151 Parkierungsanlagen"

0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz

3611.00 Zur ordentlichen Entschädigung der kantonalen Steuerlösung kommen,
4612.00 befristet bis 2019, jährlich Fr. 45'000.00 für die technische Erneuerung und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA dazu. Der Anteil der Gemeinde Niederlenz beträgt Fr. 13'800.00.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3090.00 Zusätzlich sind Fr. 20'000.00 für ein Führungsseminar der Kader-mitarbeitenden budgetiert.

0222 Bauverwaltung

3132.00 Höhere Kosten für die externe Begleitung der Stadtbildkommission.

4210.00 Im Budget wird mit weniger Baubewilligungsgebühren gerechnet.

4310.00 Neu werden Eigenleistungen im Zusammenhang mit Investitionsprojekten konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.

4612.02 Die interne Entschädigung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird auf Fr. 180'000.00 (bisher Fr. 160'000.00) und diejenige der Abfall-bewirtschaftung auf Fr. 50'000.00 festgelegt.

0223 Abteilung Informatik

3113.00 Budgetierte Anschaffungen:

- Hardwareablösung / -erweiterung Server	Fr.	36'000.00
- Ersatz Access Switches	Fr.	21'000.00
- Ersatz Controller Disaster Recovery NetApp	Fr.	20'000.00
- Kleingeräte und Zubehör	Fr.	5'000.00
	<u>Fr.</u>	<u>82'000.00</u>

3158.00 U.a. enthalten sind die, durch den Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 28. Mai 2015 beschlossenen, jährlichen Softwarekosten für die GEVER-Lösung von Fr. 35'000.00.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.00 Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:

- Einbau Zwischenboden Werkstatt Werkhof	Fr.	15'000.00
- Teilersatz Beleuchtung Werkhallen Werkhof	Fr.	40'000.00
- allg. Unterhalt Liegenschaft Niederlenzerstr. 34	Fr.	5'000.00
- Allgemeiner Unterhalt	Fr.	85'000.00
	<u>Fr.</u>	<u>145'000.00</u>

3300.30 Neu kommen die Abschreibungen Stilllegung Tommasinikanal dazu.

0291 Mehrzweckhalle

3119.80 Ersatz von 30 Festischen ohne Böckli Fr. 12'000.00, Verschiedenes Fr. 5'000.00

4610.00 Gegenüber dem Budget 2016 rechnet man wieder mit mehr militärischen Einquartierungen.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3090.00 Enthalten sind die Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von Fr. 50'000.00.

3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material Fr. 100'000.00 und Anschaffung Laser Geschwindigkeitsmessgerät Fr. 30'000.00

3170.01 Im Jahr 2016 zu tief budgetiert

3170.11 Kosten für die geplante Teilnahme an der LEGA im Oktober 2017

4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg werden per 1. Januar 2017 neu festgelegt. Neu bezahlen ländliche Gemeinden Fr. 25.00 (bisher 27.00) und Agglomerationsgemeinden Fr. 31.00 (bisher Fr. 40.50).

1400 Allgemeines Rechtswesen

3010.00 Aufgrund der hohen Fallbelastung bei den Berufsbeiständinnen ist neu
3910.01 eine zusätzliche 50 %-Stelle im Budget eingestellt. Weiter kommt eine befristete Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach der Ausbildung zur Kauffrau bei den Sozialen Diensten bis zum 30. Juni 2017 dazu.

3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt
9'300 Einwohner à Fr. 6.75

- 1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil**
4210.00 Erhöhung Gebührenertrag aufgrund Zunahme der Betreibungen und Pfändungen
- 1405 Markt**
3010.00 Anstelle der im Budget 2016 vorgesehenen Organisation des Mai- und
3130.01 Chlausmarkts durch eigenes Personal, konnte diese Aufgabe extern
3910.01 dem Schweizerischen Marktverband übertragen werden. Dafür sind im
Konto 1405.3130.01 Fr. 7'000.00 eingestellt.
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von Fr. 6.75 pro
Einwohner, - bei 59'037 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**
3111.00 U.a. Anschaffung von 20 Handfunkgeräten Fr. 18'000.00 und FW-
Schläuchen Fr. 10'000.00
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 30'000.00 kommen ebenfalls
Fr. 30'000.00 für den Ersatz der Lüftungsregulierungsanlage.
- 3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für das neue Tanklöschfahrzeug dazu.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt Fr. 324.00
pro Hydrant.
- 1620 Zivilschutz**
3144.00 Kredit für einen allfälligen Unterhalt des öffentlichen Schutzraumes in der
BSA Neuhof
- 3612.00 Der Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1626 Regionale
Zivilschutzorganisation" beträgt 23,05 %.
- 1626 Regionale Zivilschutzorganisation**
3000.01 Es fallen mehr Sitzungsgelder im Zusammenhang mit Fusionsver-
handlungen mit der ZSO Seetal an.
- 3111.00 U.a. Anschaffung Sanitätsmaterial Fr. 25'000.00 nach Beschaffungsplan
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
- 3112.00 U.a. Anschaffung Winterkleider Fr. 24'000.00 und Faserpelzjacken
Fr. 11'000.00
- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WK's
- 2 BILDUNG**
- 2110 Kindergarten**
3631.00 Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten und
4632.00 neu inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik

2120 Primarstufe

3090.00 Neu werden im Konto 2120.3090.00 konsequent nur noch Weiterbildungs-
3170.01 und Kurskosten sowie Honorare für externe Referenten belastet. Fahr-
und Verpflegungspesen werden neu im Konto 2120.3170.01 verbucht.

3104.01 Die Schülerzahl an der Primarstufe erhöht sich auf das
3104.05 Schuljahr 2016/2017 um 10 %

3631.00 Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe
4632.00

3612.00 Schulgeld und Besoldungskostenanteil für Lenzburger Primarstufen-
3632.00 schüler, welche den Schulunterricht nicht in Lenzburg besuchen.

4612.00 Neu soll den Vertragsgemeinden der Regionalschule Lenzburg,
Ammerswil und Staufen, nur noch der Betriebskostenanteil für Schul-
material, Schulinformatik, Schulpflege, Schulverwaltung etc. verrechnet
werden. Die Funktion 2170 "Schulliegenschaften" ist nicht mehr
Bestandteil des Betriebskostenanteils. Weiter wird für Ammerswiler und
Staufner Primarstufenschüler kein Anlagekostenanteil mehr verrechnet
(Konto 2170.4612.00). Dadurch reduziert sich das Schulgeld von
Fr. 5'600.00 auf Fr. 1'600.00 pro Schüler. Auf der Gegenseite bezahlt
Lenzburg für die Schulräume in Ammerswil und Staufen keine Miete mehr
(Konto 2170.3612.00).

2130 Oberstufe

3090.00 Neu werden im Konto 2130.3090.00 konsequent nur noch Weiterbildungs-
3170.01 und Kurskosten sowie Honorare für externe Referenten belastet. Fahr-
und Verpflegungspesen werden neu im Konto 2130.3170.01 verbucht.

3612.00 Schulgeld und Besoldungskostenanteil für Lenzburger Oberstufen-
3632.00 schüler, welche den Schulunterricht nicht in Lenzburg besuchen.

3631.00 Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe
4632.00

4634.00 Rückerstattung der Aargauischen Sprachheilschule an den Personal-
aufwand für ihre Schüler, welche den Hauswirtschafts- und Werkunterricht
besuchen.

2140 Musikschule

4231.00 Die Elternbeiträge werden auf das Schuljahr 2016/2017 angehoben, damit
sie den Vorgaben des Musikschulreglements entsprechen. Die letzte
Anpassung fand auf das Schuljahr 2011/2012 statt.

4612.00 Die Entschädigung von Othmarsingen basiert auf einer Vollkosten-
rechnung. Ab Schuljahr 2016/2017 besuchen 20 Schüler weniger den
Musikschulunterricht.

2170 Schulliegenschaften

3144.00 Angelrainschulhaus: Malerarbeiten in Schulzimmern Fr. 20'000.00, Reparatur / Ersatz Storen Fr. 35'000.00; allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes Fr. 249'000.00

3160.00 Für die Benützung der Räumlichkeiten im Familienzentrum für den Muki-Deutsch-Unterricht werden dem Trägerverein familie+ Fr. 6'000.00 vergütet.

3612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2120.4612.00.
4612.00

2171 Kindergarten Liegenschaften

3144.00 Unterhalt Kindergärten:

- Fünf Linden, innere Malerarbeiten	Fr.	7'500.00
- Lenzhard, Anpassung Gruppenraum	Fr.	15'000.00
- Mühlematt, Anpassung Küche und Aufhängevorrichtungen	Fr.	6'000.00
- Turnerweg, Ersatz Wichtelhaus	Fr.	3'500.00
- Gebäudehauptreinigung	Fr.	12'000.00
- Allgemeiner Unterhalt	Fr.	20'000.00
	<u>Fr.</u>	<u>64'000.00</u>

2180 Tagesbetreuung

3636.00 Kredit von Fr. 130'000.00 für schulergänzende Kinderbetreuung, plus Fr. 4'000.00 für die Aufgabenhilfe

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3631.00 Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung

4632.00

3632.00 Besoldungskostenanteil für Lenzburger Primar- und Oberstufenschüler, welche den Schulunterricht nicht in Lenzburg besuchen.

2191 Volksschule Sonstiges

3000.01 Für den freiwilligen Lotsendienst zur Überquerung der Ringstrasse West für Primarstufenschüler aus dem Westquartier sind Fr. 3'000.00 eingestellt.

3111.00 Budgetierte Anschaffungen:

- 4 Nähmaschinen	Fr.	9'000.00
- Formatkreissäge	Fr.	7'000.00
- Waagen und Gasentwickler für Naturwissenschaftliches Praktikum	Fr.	7'000.00
- diverse Geräte und Zubehör	Fr.	8'600.00
	<u>Fr.</u>	<u>31'600.00</u>

3130.01 Redesign Website der Regionalschule Lenzburg

3153.00 Externe Supportleistungen durch die Firma Letec AG sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im Bereich Informatik

3631.00

- 2194 Jugendfest**
 3109.00 Die im Jahr 2013 angeschafften Jugendfesttaler sind aufgebraucht. Es soll wieder ein Mehrjahresbedarf in Auftrag gegeben werden (Kosten Fr. 17'000.00).
- 2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester**
 3000.01 Die Entschädigung für die Leitung des Jugendspiels und des
 3010.00 Regionalen Jugendorchesters werden neu über das Konto 3010.00 verbucht.
- 2200 Sonderschulen**
 3612.00 Schulgeld von Fr. 620.00 pro Monat für Lenzburger Schüler, die die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.
- 3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonder-
 4260.00 schulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von Fr. 10.00 für Tagessonderschulen oder Fr. 25.00 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.
- 2201 Heilpädagogische Schule**
 An der Heilpädagogischen Schule werden im Schuljahr 2016/2017 weniger Schüler unterrichtet (58, Vorjahr 63).
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 34'000.00 kommen Fr. 17'000.00 für die Instandstellung der Storen und Fr. 9'000.00 für die Revision der Lautsprecheranlage.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr.20'000.00 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/ Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.
- 2300 Berufliche Grundbildung**
 3631.00 Belastung des Kantons für Lenzburger Schüler, die an einer ausserkantonalen Berufsschule unterrichtet werden.
- 3634.00 Schulgelder für Lenzburger Schüler, die eine innerkantonale Berufsschule besuchen.
- 2990 Bildung, übriges**
 3636.00 Jährlicher Beitrag an die Volkshochschule
- 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**
- 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**
 3631.00 Kostenanteil der Stadt von 25 % an den allgemeinen Schlossunterhalt von Fr. 75'000.00, Fr. 185'000.00 an das Projekt "Schloss Lenzburg, diverse Sanierungen", Fr. 67'000.00 für Vorarbeiten Ostbastion/Uhrenturm und Umnutzung Stapferhaus

- 3636.00 Beiträge an Stiftung Schloss Lenzburg Fr. 25'000.00 und an das Stapferhaus Fr. 50'000.00
- 3210 Bibliotheken**
- 3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek Fr. 165'000.00 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte Fr. 1'000.00
- 3220 Konzert und Theater**
- 3636.00 Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial
- 3290 Kultur, übriges**
- 3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung
- 3159.00 Im Kredit sind Fr. 10'000.00 für die Restaurierung von Archivalien enthalten.
- 3636.00 U.a. Beitrag an den Verein Tommasini Fr. 10'000.00
- 3291 Gemeindesaal**
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 13'000.00 für den Ersatz des Gasboilers und Fr. 20'000.00 für den Ersatz des Elektrotableaus.
- 3410 Sport**
- 3634.00 Zum ordentlichen Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für die Neuhofturnhalle kommen Fr. 20'000.00 für die Behebung eines Wasserlecks beim Wandanschluss.
- 3411 Schwimmbad**
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 10'000.00 für den Ersatz der Rollgitter beim Haupteingang, Fr. 12'000.00 für die Fassadensanierung Maschinenhaus und Fr. 5'000.00 für neue Fugen beim Garderobendach.
- 3151.00 Erhöhung Kredit für jährlichen Unterhalt des Beckenputzgerätes (Unterwasserroboter)
- 3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen**
- 3101.00 Kredite für Verbrauchsmaterial und "baulichen" Unterhalt in den
3140.00 öffentlichen Anlagen wie z. Bsp. Widmi- und Aabachpark
3636.00 Beitrag an die Ludothek Fr. 2'000.00
- 3421 Ferienhaus Samedan**
- 3430.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 15'000.00 für den Ersatz Bodenbelag Vorraum EG, Fr. 10'000.00 für den Einbau Geschirrspüler Office und Fr. 5'000.00 für Malerarbeiten an den Decken der Schlafräume.
- 3431.20 U.a. Anschaffung von Garderobenbänken Fr. 3'500.00 und Vorhängen Fr. 4'000.00

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle

3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.

3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG

4210 Ambulante Krankenpflege

3160.00 Miete an die Obere Mühle Alterswohnungen AG für den Samariterposten des Samaritervereins

3612.00 Aufgrund des abgeschlossenen Leistungsvertrags mit der Mütter-/Väterberatung beträgt der voraussichtliche Gemeindebeitrag 2017 Fr. 91'000.00. Dazu ist mit einer Nachbelastung für das Betriebsjahr 2016 von Fr. 2'500.00 zu rechnen. Die Gemeinde bezahlt zusätzlich für die Raummiete im Familienzentrum dem Trägerverein familie+ Fr. 7'500.00.

3636.01 Das Budget des Krankenpflegevereins / Spitex sieht einen Gemeindebeitrag von Fr. 468'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind Fr. 62'000.00 (entsprechen 3600 Stunden à Fr. 17.20).

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

3636.00 Beiträge an die Aids-Hilfe Aargau Fr. 1'500.00, Aarg. Liga für Lungen-/Langzeitkranke Fr. 1'000.00

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und –inkasso

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von Fr. 105'000.00 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3010.00 Es ist vorgesehen von September 2017 bis April 2018 einen Praktikumsplatz bei der Jugendarbeit anzubieten. Der Lohnmehraufwand wird durch die Reduktion des Pauschalbetrags für Jugendarbeit im Konto 5440.3130.01 kompensiert.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindswohlgefährdungen

3636.00 Neu soll dem Trägerverein familie+ ein jährlicher Betriebsbeitrag von Fr. 30'000.00 ausgerichtet werden.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte
3636.00 Basierend auf den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, KiTa Lenzi, KiTa Zwergenland, KiTa ABB-Drachenäsch und den Tagesfamilien Region Lenzburg sowie den aktuellen Belegungstagen muss der Kredit auf Fr. 440'000.00 angehoben werden. Enthalten ist der Beitrag von Fr. 6'000.00 an den Schülerhort Mary Poppins.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Für Sozialhilfeleistungen ist ein Nettoaufwand budgetiert von Fr. 1'620'000.00 (Budget 2016 Fr. 1'650'000.00, Rechnung 2015 Fr. 975'076.23).

5730 Asylwesen
3010.00 Lohnaufwand für die Betreuung von Asylbewerbern
3910.01

3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern

5790 Fürsorge, übriges
3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von Fr. 2'131'000.00 zu rechnen. Dazu kommen die Kostenanteile für Massnahmen gegen häusliche Gewalt von Fr. 9'000.00.

3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss SPG für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige
3631.00 Kostenbeteiligung an den vom Kanton geplanten Arbeiten (gebundene Ausgaben):
Allgemeine Belagsreparaturen, Planungen, Verschiedenes Fr. 550'000.00,
Lärmschutz an Kantonsstrassen Fr. 100'000.00

6150 Gemeindestrassen
3134.00 Versicherungsprämien für die Polleranlagen Bahnhofstrasse und Schloss

3141.02 Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf CHF 286.20 pro Kandelaber.

3300.60 Gegenüber der Rechnung 2015 kommen neu die Abschreibungen der Sanierung Zelglistrasse West dazu.

6151 Parkieranlagen
3141.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3141.02.

3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkieranlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich Fr. 175'000.00 vor.

- 3910.04 Siehe Bemerkung zu Konten 0211.4910.04.
3910.05 Auf dem Kaufpreis von Fr. 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 1 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von Fr. 28'000.00 belastet.

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

- 3631.00 Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt avisiert einen voraussichtlichen Gemeindebeitrag an den Regionalverkehr von Fr. 114.51 pro Einwohner.

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges

- 3300.10 Neu kommen die Abschreibungen für die Projektierung Bahnhofplatz dazu.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)

Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

- 3300.31 Neu kommen die Abschreibungen für die Kanalisation Wylgasse dazu.

- 3612.02 Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4612.02.

- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren

- 3632.80 Das Budget sieht Betriebskosten von Fr. 872'000.00 an die ARA und den Sammelkanal vor.

- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2017 voraussichtlich Fr. 17'940'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.

- 4895.00 Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve konnte mit Rechnungsabschluss 2015 zum letzten Mal verbucht werden.

- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 500'000.00 abschliessen.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Kosten für die Kadaverbeseitigung und für den Unterhalt der Kadaver-sammelstelle

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

- 3111.80 Für das Altöllager wird für Fr. 4'000.00 eine Auffangwanne angeschafft.

- 3130.08 Per 1. Januar 2016 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtverbrennung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von Fr. 135.00 auf Fr. 120.00 pro entsorgte Tonne Kehricht.

- 3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 65'000.00 als Beitrag für eine Unterflursammelstelle Im Lenz.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 3636.00 Beiträge an Vereine für das Einsammeln von Altpapier und Karton
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2016 voraussichtlich Fr. 645'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung ausgeglichen abschliessen.
- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
- 3140.00 Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
- 3130.01 Die SWL Energie AG entrichtet an die Einwohnergemeinde eine Konzessionsabgabe von Fr. 500'000.00 (Konto 8710.4120.00). Davon sollen 20 % entsprechend Fr. 100'000.00 zur Umsetzung von Massnahmen im Zusammenhang mit dem Energiestadtlabel eingesetzt werden. Zur Sprechung von Fördergeldern für private Vorhaben z.B. Solaranlagen sind im Konto 7690.3132.00 Fr. 50'000.00 budgetiert und weitere Fr. 50'000.00 für den Bezug von erneuerbarer Energie (Biogas, Oekostrom) in städtischen Liegenschaften (Arten-Nr. 3120.00).
- 3130.04 Mitgliederbeiträge Trägerverein Energiestadt Fr. 2'600.00 und Verein Geothermische Kraftwerke Aargau Fr. 500.00
- 3636.00 Beitrag an HELVETAS, - ein Projekt der Energiestadt zur Förderung der Solarenergie
- 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**
- 3130.01 Der durch die Sozialen Dienste verwaltete Grabunterhaltsfonds neigt sich dem Ende zu. Im Budget sind dafür Fr. 5'000.00 eingestellt für Direktzahlungen an die Gartenbauunternehmen. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren durch Grabräumungen verringern.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
- 3130.01 Aufgrund der BNO Revision sind Ergänzungen und Erweiterungen am Stadtmodell von Fr. 25'000.00 vorgesehen.
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros
- 3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (9'170 Einwohner à Fr. 5.00)

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8140 Landwirtschaft

3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von Fr. 30.00 pro Bienenvolk

8300 Jagd und Fischerei

4240.00 Abgabe von Lizenzen für die Fischerei im Aabach und Stadtbach

8400 Tourismus

3130.04 Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft
Aargauer Altstädte

3636.00 Beiträge an Pro Lenzburg Fr. 500.00 und an Seetaltourismus Fr. 500.00

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Aufgrund der bis Ende Juli erfolgten definitiven Steuerveranlagungen
4001.00 erhöht sich der Steuerertrag gegenüber dem Rechnungsjahr 2015 um
7,8 %. Hauptursache ist die steigende Anzahl Steuerpflichtiger, die
Anpassung des Eigenmietwertes und voraussichtliche Begrenzung des
Pendlerabzugs auf Fr. 7'000.00.

4010.00 Der Aktiensteuerertrag kann, gestützt auf die bisherige Entwicklung, mit
Fr. 3'500'000.00 budgetiert werden.

9101 Sondersteuern

3601.00 Die Hundesteuer beträgt ab 1. Januar 2016 Fr. 120.00 (bisher Fr. 115.00)
4033.00 pro Hund. Davon müssen Fr. 20.00 an den Kanton abgeliefert werden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Gemäss den Berechnungen des Gemeindeinspektorats muss (basierend
auf dem Rechnungsabschluss 2015) ein Beitrag von Fr. 797'000.00 in den
Finanzausgleich geleistet werden. Die Abgabe entspricht 3,1 Steuer-
prozenten (2016: 3,5, 2015: 3,4, 2014: 3,1, 2013: 4,5, 2012: 3,3, 2011:
3,9, 2010: 4,2, 2009: 2,5, 2008: 2,8).

3622.70 Die Ausgleichsabgabe gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung
beträgt laut provisorischer Berechnung der Gemeindeabteilung
Fr. 643'000.00.

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg
Fr. 100'500.00, Forstreservfonds Fr. 42'000.00, Kieswerk Fr. 16'000.00,
Forstdienste Lenzia Fr. 1'500.00 und Fr. 33'000.00 Vergütungszins für
Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00 Per 25. Juni 2017 läuft ein Darlehen von 5 Mio. Franken aus, welches zu
3,43 % verzinst werden muss. Annahme Refinanzierung von 5 Mio.
Franken zu Zinssatz unter 0,75 %

- 3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain
- 3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber
- | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|-----------|
| - Abwasserbeseitigung | 7201.4409.01 | Fr. | 54'000.00 |
| - Abfallwirtschaft | 7301.4409.01 | Fr. | 2'000.00 |
- 4401.01 Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürger-
gemeinde
- 4402.00 Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg und
KV Lenzburg Reinach
- 4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen
(Sanierung und Erweiterung Schulanlage Lenzhard und Bleicherain,
Widmipark, div. Strassenprojekte)
- 4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von 1,2 Mio. Franken.
- 4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 3430.40 Globalkredit von Fr. 80'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für
Unvorhergesehenes

9901 Bauamt / Werkhof

- 3111.00 Vorgesehene Anschaffungen: Ersatz Kleintraktor Fr. 65'000.00,
Lagergestelle Fr. 6'000.00, Rasenmäher, Laubgebläse, Sägen
Fr. 12'000.00, Handmulcher Fr. 3'600.00, Kleingeräte Fr. 6'000.00

9905 Allgemeine Personalkosten

- 3050.00 Leicht höhere Lohnsumme gegenüber dem Budget 2016
- 3052.00
- 3053.00
- 3055.00

9990 Abschluss

- 4895.00 Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im
Abschluss 2012 vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 556'000.00. Mit
der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten
Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement).
Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus resultierenden
Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2'401'000.00.
Die Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 556'000.00 zu
den neuen HRM2-Abschreibungen von Fr. 2'401'000.00 entsprechend
Fr. 1'845'000.00 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu
finanzieren.

9000.00	Aus dem Budget 2017 resultiert ein	
	Ertragsüberschuss von	Fr. 4'088'100.00
	+ HRM2-Abschreibungen	Fr. 3'152'000.00
	- Entnahme aus der Aufwertungsreserve	Fr. -1'845'000.00
	+ /- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	
	1620 Zivilschutz	Fr. -25'000.00
	8900 Grube Oberrain	Fr. 39'000.00
	+ / - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	
	1610 Schiessanlage	Fr. 0.00
	6151 Parkraumfonds	Fr. 175'000.00
	= Selbstfinanzierung	<u>Fr. 5'584'100.00</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2017 eingestellten Investitionsvorhaben von 8,93 Mio. Franken können damit zu 62,5 % selbst finanziert werden.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	16'316'900.00	16'073'500.00	15'482'663.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'012'900.00	9'850'800.00	9'551'836.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'569'000.00	2'568'500.00	2'576'472.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	214'000.00	202'000.00	251'406.35
36	Transferaufwand	22'748'900.00	23'568'500.00	22'302'603.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	51'861'700.00	52'263'300.00	50'164'981.85
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	32'840'500.00	32'515'000.00	33'060'183.50
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	506'500.00	508'375.70
42	Entgelte	8'151'500.00	7'434'500.00	8'163'008.58
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	5'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	14'500.00	95'476.95
46	Transferertrag	9'853'700.00	11'251'300.00	11'037'230.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	51'403'700.00	51'726'800.00	52'864'275.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-458'000.00	-536'500.00	2'699'293.73
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	769'700.00	737'100.00	1'302'487.35
44	Finanzertrag	3'470'800.00	3'363'800.00	3'394'586.39
	Ergebnis aus Finanzierung	2'701'100.00	2'626'700.00	2'092'099.04
	Operatives Ergebnis	2'243'100.00	2'090'200.00	4'791'392.77
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'845'000.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	1'845'000.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'088'100.00	3'935'200.00	6'636'484.32
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'400'000.00	7'530'000.00	4'338'341.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	100'000.00	39'065.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	5'000.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'640'000.00	7'630'000.00	4'382'406.65
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	300'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	300'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-7'640'000.00	-7'330'000.00	-4'382'406.65
	Selbstfinanzierung	5'584'100.00	5'428'200.00	8'106'812.07
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'055'900.00	-1'901'800.00	3'724'405.42

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	619'000.00	639'000.00	349'637.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	314'000.00	311'000.00	328'002.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'300'000.00	1'452'000.00	1'243'069.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'233'000.00	2'402'000.00	1'920'708.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'400'000.00	2'400'000.00	2'260'191.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	279'000.00	136'000.00	1'173'413.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'679'000.00	2'536'000.00	3'433'605.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	446'000.00	134'000.00	1'512'896.40
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	54'000.00	48'000.00	50'800.85
	Ergebnis aus Finanzierung	54'000.00	48'000.00	50'800.85
	Operatives Ergebnis	500'000.00	182'000.00	1'563'697.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	403'000.00	403'420.35
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	403'000.00	403'420.35
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	500'000.00	585'000.00	1'967'117.60

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	207'605.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	250'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	457'605.55
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	500'000.00	500'000.00	742'640.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	500'000.00	500'000.00	742'640.70
	Ergebnis Investitionsrechnung	500'000.00	500'000.00	285'035.15
	Selbstfinanzierung	628'000.00	450'000.00	1'873'299.55
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'128'000.00	950'000.00	2'158'334.70
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	17'940'000.00	11'060'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	19'068'000.00	12'010'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	1'128'000.00	950'000.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	29'800.00	29'800.00	29'072.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	816'200.00	852'200.00	813'083.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	275'000.00	306'000.00	231'946.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'121'000.00	1'188'000.00	1'074'103.15
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'119'000.00	1'185'000.00	1'039'903.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'119'000.00	1'185'000.00	1'039'903.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'000.00	-3'000.00	-34'199.80
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'000.00	3'000.00	2'971.55
	Ergebnis aus Finanzierung	2'000.00	3'000.00	2'971.55
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	-31'228.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-31'228.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	0.00	0.00	-31'228.25
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	0.00	-31'228.25
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	645'000.00	594'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	645'000.00	594'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	0.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	754'800.00	823'000.00	838'198.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	610'100.00	667'000.00	710'751.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'985'500.00	2'289'000.00	2'434'544.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'350'400.00	3'779'000.00	3'983'493.50
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	58'000.00	64'000.00	65'700.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'321'400.00	3'722'000.00	3'840'821.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'379'400.00	3'786'000.00	3'906'521.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	29'000.00	7'000.00	-76'971.70
34	Finanzaufwand	9'000.00	7'000.00	7'903.45
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-9'000.00	-7'000.00	-7'903.45
	Operatives Ergebnis	20'000.00	0.00	-84'875.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	20'000.00	0.00	-84'875.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	20'000.00	0.00	-84'875.15
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	20'000.00	0.00	-84'875.15
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-44'000.00	56'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	-24'000.00	56'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	20'000.00	0.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	17'101'500.00	16'926'300.00	16'349'933.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'058'200.00	12'009'000.00	11'425'308.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'883'000.00	2'879'500.00	2'904'474.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	214'000.00	202'000.00	251'406.35
36	Transferaufwand	26'309'400.00	27'615'500.00	26'212'163.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	58'566'100.00	59'632'300.00	57'143'287.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	32'840'500.00	32'515'000.00	33'060'183.50
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	506'500.00	508'375.70
42	Entgelte	11'728'500.00	11'083'500.00	11'528'803.28
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	5'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	14'500.00	95'476.95
46	Transferertrag	13'454'100.00	15'109'300.00	16'051'466.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	58'581'100.00	59'233'800.00	61'244'305.83
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	15'000.00	-398'500.00	4'101'018.63
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	778'700.00	744'100.00	1'310'390.80
44	Finanzertrag	3'526'800.00	3'414'800.00	3'448'358.79
	Ergebnis aus Finanzierung	2'748'100.00	2'670'700.00	2'137'967.99
	Operatives Ergebnis	2'763'100.00	2'272'200.00	6'238'986.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'845'000.00	2'248'000.00	2'248'511.90
	Ausserordentliches Ergebnis	1'845'000.00	2'248'000.00	2'248'511.90
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'608'100.00	4'520'200.00	8'487'498.52
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	7'400'000.00	7'530'000.00	4'545'946.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	100'000.00	39'065.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	5'000.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	250'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'640'000.00	7'630'000.00	4'840'012.20
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	500'000.00	800'000.00	742'640.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	500'000.00	800'000.00	742'640.70
	Ergebnis Investitionsrechnung	-7'140'000.00	-6'830'000.00	-4'097'371.50
	Selbstfinanzierung	6'232'100.00	5'878'200.00	9'864'008.22
	Finanzierungsergebnis	-907'900.00	-951'800.00	5'766'636.72
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 23.08.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		108 %
A Einwohnerzahl per 31.12		9300
B Laufender Ertrag		56'719'500.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		53'000'400.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		31'400'500.00
E Nettozinsaufwand		132'200.00
F Nettoinvestitionen		7'640'000.00
G Nettoschuld I		9'941'080.39
H Relevantes Eigenkapital		154'874'788.26
I Selbstfinanzierung		5'584'100.00
J Abschreibungen		3'152'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1'068.93 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	31.66 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.23 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	292.21 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	73.09 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.85 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	5.79 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 23.08.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		108 %
A Einwohnerzahl per 31.12		9300
B Laufender Ertrag		63'952'900.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		60'376'400.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		31'400'500.00
E Nettozinsaufwand		85'200.00
F Nettoinvestitionen		7'140'000.00
G Nettoschuld I		-6'030'081.76
H Relevantes Eigenkapital		155'576'788.26
I Selbstfinanzierung		6'232'100.00
J Abschreibungen		3'280'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-648.40 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-19.20 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.13 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	257.68 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	87.28 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.74 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	5.26 %

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	68'532'600.00	68'532'600.00	69'306'300.00	69'306'300.00	71'439'646.72	71'439'646.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'978'200.00	2'933'500.00 <i>4'044'700.00</i>	7'056'000.00	2'870'500.00 <i>4'185'500.00</i>	6'961'418.78	2'958'045.50 <i>4'003'373.28</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	8'504'500.00	5'958'700.00 <i>2'545'800.00</i>	8'312'500.00	5'929'200.00 <i>2'383'300.00</i>	7'787'468.92	6'227'773.98 <i>1'559'694.94</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	17'487'600.00	8'772'700.00 <i>8'714'900.00</i>	18'852'850.00	10'456'100.00 <i>8'396'750.00</i>	18'467'115.28	10'014'943.50 <i>8'452'171.78</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	3'107'300.00	396'500.00 <i>2'710'800.00</i>	2'901'850.00	395'200.00 <i>2'506'650.00</i>	2'903'979.95	421'731.60 <i>2'482'248.35</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'572'700.00	1'572'700.00	1'621'200.00	1'621'200.00	1'352'446.35	1'352'446.35
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	9'180'400.00	3'788'700.00 <i>5'391'700.00</i>	8'770'800.00	3'278'000.00 <i>5'492'800.00</i>	8'683'663.20	4'120'979.98 <i>4'562'683.22</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'475'200.00	846'000.00 <i>4'629'200.00</i>	5'621'400.00	847'000.00 <i>4'774'400.00</i>	5'092'159.42	861'099.22 <i>4'231'060.20</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'951'100.00	3'897'000.00 <i>1'054'100.00</i>	5'207'600.00	4'222'000.00 <i>985'600.00</i>	6'036'921.30	5'002'728.40 <i>1'034'192.90</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	297'800.00 <i>388'200.00</i>	686'000.00	244'700.00 <i>381'600.00</i>	626'300.00	269'586.45 <i>368'670.60</i>	638'257.05
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	10'977'800.00 <i>30'275'700.00</i>	41'253'500.00	10'717'400.00 <i>29'964'600.00</i>	40'682'000.00	13'884'887.07 <i>27'309'200.42</i>	41'194'087.49

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	68'532'600.00	68'532'600.00	69'306'300.00	69'306'300.00	71'439'646.72	71'439'646.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'978'200.00	2'933'500.00	7'056'000.00	2'870'500.00	6'961'418.78	2'958'045.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'044'700.00</i>		<i>4'185'500.00</i>		<i>4'003'373.28</i>
01	Legislative und Exekutive	625'500.00		605'100.00		586'144.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'500.00</i>		<i>605'100.00</i>		<i>586'144.75</i>
011	Legislative	153'000.00		135'400.00		126'233.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'000.00</i>		<i>135'400.00</i>		<i>126'233.50</i>
0110	Legislative	153'000.00		135'400.00		126'233.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	40'000.00		40'000.00		37'765.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		10'710.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		20'000.00		15'226.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'958.95	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		14'864.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		5'400.00		5'299.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'500.00		18'500.00		18'807.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		2'500.00		11'839.55	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'762.05	
012	Exekutive	472'500.00		469'700.00		459'911.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>472'500.00</i>		<i>469'700.00</i>		<i>459'911.25</i>
0120	Exekutive	472'500.00		469'700.00		459'911.25	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		7'320.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	324'000.00		322'000.00		321'332.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		10'167.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		149.05	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	50'000.00		50'000.00		45'310.25	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		2'064.30	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		1'714.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	59'000.00		58'000.00		57'652.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	6'352'700.00	2'933'500.00	6'450'900.00	2'870'500.00	6'375'274.03	2'958'045.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'419'200.00</i>		<i>3'580'400.00</i>		<i>3'417'228.53</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'752'400.00	690'500.00	1'776'500.00	670'500.00	1'723'409.86	664'902.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'061'900.00</i>		<i>1'106'000.00</i>		<i>1'058'507.16</i>
0211	Abteilung Finanzen	559'100.00	180'500.00	568'100.00	178'500.00	591'616.81	164'526.50
3010.00	Löhne	418'000.00		420'000.00		453'380.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-851.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		3'816.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		361.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		7'356.30	
3130.05	Bank- und Postspesen	17'000.00		15'000.00		14'695.82	
3130.06	Betriebskosten	15'000.00		25'000.00		6'054.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		-1.41	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	26'000.00		26'000.00		25'277.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	76'000.00		76'000.00		81'344.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		500.00		62.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		170'000.00		168'000.00		164'463.60
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'193'300.00	510'000.00	1'208'400.00	492'000.00	1'131'793.05	500'376.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'100.00		1'440.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	811'000.00		824'000.00		809'140.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'976.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		15'500.00		10'810.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		902.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		1'500.00		1'105.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		57'374.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		793.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		4'000.00		2'282.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'200.00		4'147.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		2'104.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	145'000.00		145'000.00		95'495.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	148'000.00		148'000.00		145'173.00	
4270.00	Bussen		50'000.00		40'000.00		60'425.50

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		460'000.00		452'000.00		439'950.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'355'800.00	876'300.00	3'379'800.00	884'300.00	3'290'702.42	843'489.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'479'500.00</i>		<i>2'495'500.00</i>		<i>2'447'213.27</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	225'800.00	247'300.00	222'000.00	247'300.00	211'130.80	209'878.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		30'000.00		44'519.15	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		10'780.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		26'925.05	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'126.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'100.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00		1'517.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'000.00		20'000.00		19'462.70	
3130.03	Portokosten	50'000.00		55'000.00		52'876.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		25'000.00		28'341.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'000.00		1'862.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		5'000.00		712.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'906.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		168'000.00		168'000.00		130'578.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		79'300.00		79'300.00		79'300.00
0221	Gemeindekanzlei	853'000.00	25'000.00	845'000.00	20'000.00	836'244.05	23'679.50
3010.00	Löhne	708'000.00		703'000.00		700'908.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-258.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		496.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'068.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		7'487.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		786.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	129'000.00		126'000.00		125'755.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		20'000.00		23'679.50
0222	Bauverwaltung	1'529'000.00	517'000.00	1'530'000.00	522'000.00	1'493'657.31	517'838.65
3010.00	Löhne	1'196'000.00		1'196'000.00		1'166'263.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		4'907.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	22'000.00		24'000.00		19'858.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		4'656.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		4'199.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		15'000.00		11'697.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		8'000.00		6'004.00	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		6'633.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	35'000.00		25'000.00		42'407.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'217.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000.00		15'000.00		16'864.76	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	218'000.00		215'000.00		209'247.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		150'000.00		181'767.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		75'000.00		64'071.65
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		230'000.00		210'000.00		190'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		82'000.00		82'000.00		82'000.00
0223	Abteilung Informatik	748'000.00	87'000.00	782'800.00	95'000.00	749'670.26	92'093.00
3010.00	Löhne	108'000.00		108'000.00		113'614.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		9'798.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		145.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					648.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	82'000.00		36'000.00		73'010.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		53'815.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	28'000.00		28'000.00		19'931.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200.00		9'700.00		9'630.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'858.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'600.00		2'593.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		90'000.00		83'175.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	350'500.00		358'000.00		263'043.26	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		234.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			44'000.00		44'252.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'500.00		49'000.00		48'534.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		20'384.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'825.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		77'000.00		85'000.00		81'268.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'244'500.00	1'366'700.00	1'294'600.00	1'315'700.00	1'361'161.75	1'449'653.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'200.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>88'491.90</i>	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	841'200.00	1'116'700.00	848'500.00	1'110'700.00	979'670.55	1'143'201.05
3010.00	Löhne	110'000.00		110'000.00		108'923.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		10'000.00		20'280.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		890.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	140'000.00		140'000.00		132'796.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'500.00		2'176.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		828.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000.00		52'000.00		30'730.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken					2'295.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	145'000.00		160'000.00		317'604.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'500.00		13'000.00		12'803.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00		289'000.00		289'042.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		20'000.00		19'543.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	44'000.00		40'000.00		35'256.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'033'000.00		1'027'000.00		1'047'192.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		52'308.80
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
0291	Mehrzweckhalle	403'300.00	250'000.00	446'100.00	205'000.00	381'491.20	306'452.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'280.00	
3010.00	Löhne	98'000.00		95'000.00		79'902.20	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		21'816.25	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		298.85	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'544.90	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		29'000.00		8'342.90	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		2'064.25	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		52'000.00		7'830.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		63'344.00	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'000.00		2'895.85	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'601.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'402.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		8'802.45	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.80	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		44'462.85	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		2'280.95	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'206.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'738.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'020.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	18'000.00		17'000.00		14'336.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		38'000.00		53'081.25	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		17'951.40
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		7'891.35
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		65'000.00		65'000.00		47'032.65
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		15'000.00		7'553.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150'000.00		100'000.00		226'024.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'504'500.00	5'958'700.00	8'312'500.00	5'929'200.00	7'787'468.92	6'227'773.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'545'800.00</i>		<i>2'383'300.00</i>		<i>1'559'694.94</i>
11	Öffentliche Sicherheit	4'204'100.00	3'123'000.00	3'969'000.00	3'138'000.00	3'802'732.97	3'393'340.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081'100.00</i>		<i>831'000.00</i>		<i>409'392.50</i>
111	Polizei	4'204'100.00	3'123'000.00	3'969'000.00	3'138'000.00	3'802'732.97	3'393'340.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'081'100.00</i>		<i>831'000.00</i>		<i>409'392.50</i>
1110	Regionalpolizei	4'204'100.00	3'123'000.00	3'969'000.00	3'138'000.00	3'802'732.97	3'393'340.47
3010.00	Löhne	2'810'000.00		2'801'000.00		2'643'004.30	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'354.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'500.00		55'000.00		50'079.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'100.00		2'852.00	
3100.00	Büromaterial	39'500.00		39'500.00		33'215.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00		25'636.95	
3101.01	Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		17'583.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'513.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'074.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		20'345.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	158'000.00		11'000.00		25'765.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00		42'000.00		33'116.19	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		6'814.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		55'000.00		61'103.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	11'500.00		11'000.00		11'534.05	
3130.03	Portokosten	21'500.00		17'000.00		21'437.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300.00		8'600.00		8'096.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		9'500.00		14'327.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		7'500.00		5'517.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'257.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800.00		500.00		869.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	38'000.00		35'000.00		42'452.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		24'000.00		27'821.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'500.00		160'500.00		160'200.00	
3169.00	Mietnebenkosten	42'000.00		40'500.00		34'159.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'500.00		40'000.00		35'460.30	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	8'000.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		760.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	44'000.00		43'800.00		40'890.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	519'000.00		512'000.00		474'199.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		18'000.00		25'393.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		33'225.90
4270.01	Radarbussen		1'300'000.00		1'100'000.00		1'237'218.39
4270.02	Parkbussen		190'000.00		150'000.00		192'129.69
4270.03	übrige Polizeibussen		230'000.00		180'000.00		229'754.34
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000.00		30'000.00		38'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'215'000.00		1'530'000.00		1'546'818.50
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		90'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'206'100.00	1'345'500.00	2'140'200.00	1'305'000.00	2'034'331.85	1'355'247.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'600.00</i>		<i>835'200.00</i>		<i>679'084.19</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	2'206'100.00	1'345'500.00	2'140'200.00	1'305'000.00	2'034'331.85	1'355'247.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>860'600.00</i>		<i>835'200.00</i>		<i>679'084.19</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'008'600.00	183'000.00	919'700.00	186'500.00	890'860.05	194'152.63
3010.00	Löhne	723'000.00		643'000.00		636'580.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00		570.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'501.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		187.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'500.00		1'908.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		10'000.00		-826.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		938.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		196.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	80'000.00		80'000.00		78'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	63'000.00		61'500.00		56'622.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	129'000.00		116'000.00		114'213.00	
4120.00	Konzessionen		8'000.00		6'500.00		8'375.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'449.36
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		130'000.00		130'000.00		130'370.42
4210.02	Gebühren KESR		10'000.00		15'000.00		5'682.15
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		30'000.00		44'275.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil	412'800.00	454'000.00	421'800.00	413'500.00	388'237.85	471'837.38
3010.00	Löhne	298'000.00		309'000.00		285'345.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'000.00		4'541.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		774.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00			
3130.03	Portokosten	48'000.00		45'000.00		44'617.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'600.00		157.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'100.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		204.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	54'000.00		56'000.00		51'196.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		410'000.00		467'697.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		3'500.00		4'140.00
1405	Markt	96'200.00	20'000.00	114'700.00	21'000.00	86'610.05	20'633.75
3010.00	Löhne			13'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		8'500.00		2'378.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		936.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		18'016.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten			2'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		65'000.00		65'278.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		21'000.00		20'633.75
1406	Regionales Zivilstandsamt	688'500.00	688'500.00	684'000.00	684'000.00	668'623.90	668'623.90
3010.00	Löhne	424'000.00		420'000.00		428'405.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'401.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		5'669.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		315.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		342.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'115.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'225.60	
3130.03	Portokosten	7'000.00		8'500.00		5'385.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00		278.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'500.00		3'096.05	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		10'000.00		10'435.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		19'000.00		17'447.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		79'000.00		76'865.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		75'000.00		76'863.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000.00		290'000.00		303'283.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		398'500.00		394'000.00		365'340.90
15	Feuerwehr	1'134'200.00	723'800.00	1'245'700.00	740'800.00	1'038'550.70	705'039.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'400.00</i>		<i>504'900.00</i>		<i>333'511.30</i>
150	Feuerwehr	1'134'200.00	723'800.00	1'245'700.00	740'800.00	1'038'550.70	705'039.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'400.00</i>		<i>504'900.00</i>		<i>333'511.30</i>
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'134'200.00	723'800.00	1'245'700.00	740'800.00	1'038'550.70	705'039.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'400.00	
3010.00	Löhne	164'000.00		173'000.00		121'403.45	
3010.01	Übungssold	160'000.00		150'000.00		154'683.80	
3010.02	Einsatzsold	125'000.00		121'000.00		124'434.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		26'000.00		4'604.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		3'504.10	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'890.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		16'425.80	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		7'558.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		1'265.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		3'854.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'000.00		187'000.00		40'413.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000.00		27'000.00		31'096.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000.00		65'000.00		62'727.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		3'101.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'416.95	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'500.00		512.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'509.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'500.00		5'000.00		2'565.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		20'156.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		5'516.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		50'000.00		31'184.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	42'000.00		42'000.00		60'158.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		1'149.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		9'630.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'070.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-197.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'668.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'000.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'000.00		52'000.00		52'028.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		11'000.00		8'933.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	153'000.00		151'000.00		171'425.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	39'000.00		32'000.00		31'949.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		3'000.00		4'731.70	
4200.00	Ersatzabgaben		320'000.00		305'000.00		316'978.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		12'000.00		22'520.00
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		6'437.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		66'090.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'800.00		83'800.00		86'520.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'650.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		11'093.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		194'000.00		190'000.00		157'979.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		27'000.00		65'000.00		35'770.95
16	Verteidigung	960'100.00	766'400.00	957'600.00	745'400.00	911'853.40	774'146.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'700.00</i>		<i>212'200.00</i>		<i>137'706.95</i>
161	Militärische Verteidigung	102'700.00	62'000.00	104'700.00	52'000.00	140'806.65	102'201.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'700.00</i>		<i>52'700.00</i>		<i>38'605.65</i>
1610	Schiessanlage	102'700.00	62'000.00	104'700.00	52'000.00	140'806.65	102'201.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		960.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		5'384.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		2'879.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		583.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		4'000.00		2'935.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		518.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'648.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		1'101.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		104'051.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'601.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		966.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		10'000.00		6'177.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'029.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						39'152.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		60'000.00		50'000.00		61'019.00
162	Zivile Verteidigung	857'400.00	704'400.00	852'900.00	693'400.00	771'046.75	671'945.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'000.00</i>		<i>159'500.00</i>		<i>99'101.30</i>
1620	Zivilschutz	167'000.00	25'000.00	163'000.00	14'500.00	148'307.15	56'324.45
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00				901.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		3'637.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	140'000.00		138'000.00		124'060.75	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		25'000.00		14'500.00		56'324.45
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	641'400.00	641'400.00	641'900.00	641'900.00	590'839.30	590'839.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		5'000.00		6'620.00	
3010.00	Löhne	182'000.00		177'000.00		171'267.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'058.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'047.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'655.75	
3101.01	Betriebsstoffe	4'000.00		3'000.00		3'982.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'100.00		19'600.00		30'089.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	51'500.00		37'600.00		30'566.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		14'511.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		68'500.00		40'236.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	15'300.00		15'300.00		15'005.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'030.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		2'000.00		1'598.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'190.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		349.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'500.00		34'000.00		34'847.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	15'500.00		14'500.00		14'146.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'200.00		15'900.00		10'920.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'700.00		1'440.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	120'000.00		115'200.00		116'835.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	51'000.00		51'000.00		53'429.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	33'000.00		32'000.00		30'728.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						847.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'000.00		26'000.00		26'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		615'400.00		615'900.00		563'941.50
1627	Regionales Führungsorgan	49'000.00	38'000.00	48'000.00	37'000.00	31'900.30	24'781.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	16'000.00		16'000.00		7'132.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		8'460.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					229.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'592.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		249.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		769.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		3'600.00		2'950.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00				1'518.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		38'000.00		37'000.00		24'781.70
2	BILDUNG	17'487'600.00	8'772'700.00	18'852'850.00	10'456'100.00	18'467'115.28	10'014'943.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'714'900.00</i>		<i>8'396'750.00</i>		<i>8'452'171.78</i>
21	Obligatorische Schule	12'648'200.00	5'249'300.00	13'593'850.00	6'506'100.00	13'017'279.53	5'872'157.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'398'900.00</i>		<i>7'087'750.00</i>		<i>7'145'122.08</i>
211	Eingangsstufe	767'400.00	218'500.00	833'600.00	258'500.00	589'744.60	211'764.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'900.00</i>		<i>575'100.00</i>		<i>377'980.30</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	767'400.00	218'500.00	833'600.00	258'500.00	589'744.60	211'764.30
3104.00	Lehrmittel	30'800.00		30'000.00		45'527.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		2'506.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100.00		5'100.00		4'743.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	728'000.00		794'000.00		536'966.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'500.00		3'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		215'000.00		255'000.00		211'764.30
212	Primarstufe	2'916'000.00	1'231'000.00	2'801'200.00	1'548'000.00	2'711'083.11	1'522'153.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'685'000.00</i>		<i>1'253'200.00</i>		<i>1'188'929.86</i>
2120	Primarstufe	2'916'000.00	1'231'000.00	2'801'200.00	1'548'000.00	2'711'083.11	1'522'153.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		-459.65	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	131'000.00		112'500.00		111'434.59	
3104.02	Lehrmittel Lenzhard			11'800.00		24'619.60	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	14'900.00		15'800.00		16'524.35	
3104.05	Lehrmittel Staufen	76'300.00		68'500.00		74'587.87	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	34'000.00		32'200.00		33'143.00	
3104.09	Lehrmittel Werken	24'100.00		21'900.00		22'610.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		7'182.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00					
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	30'800.00		25'500.00		19'504.90	
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard			2'700.00		6'831.90	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	3'500.00		3'500.00		2'487.85	
3171.05	Reisen / Lager Staufen	14'600.00		13'500.00		6'295.15	
3171.06	Variable Projektwoche	52'300.00		44'300.00		46'859.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'496'000.00		2'415'000.00		2'339'460.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	4'000.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		385'000.00		750'000.00		719'100.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		846'000.00		798'000.00		803'053.25
213	Oberstufe	2'771'100.00	2'081'000.00	2'963'000.00	2'345'000.00	3'102'957.96	2'294'693.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>690'100.00</i>		<i>618'000.00</i>		<i>808'264.01</i>
2130	Oberstufe	2'771'100.00	2'081'000.00	2'963'000.00	2'345'000.00	3'102'957.96	2'294'693.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		3'276.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel Lenzhard	100'000.00		96'600.00		108'387.90	
3104.03	Lehrmittel Bezirksschule	108'900.00		114'900.00		105'305.21	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	15'100.00		13'300.00		13'444.05	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	59'700.00		65'400.00		77'861.10	
3104.09	Lehrmittel Werken	16'600.00		14'500.00		18'036.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00					
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard	25'200.00		30'000.00		33'613.50	
3171.03	Reisen / Lager Bezirksschule	34'800.00		36'000.00		25'283.35	
3171.06	Variable Projektwoche	34'800.00		31'800.00		31'458.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		15'228.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'299'000.00		2'488'000.00		2'662'062.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		9'001.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		870'000.00		1'025'000.00		883'566.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'176'000.00		1'320'000.00		1'350'344.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		35'000.00				60'782.85
214	Musikschulen	979'600.00	550'000.00	957'200.00	525'000.00	945'992.48	509'046.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'600.00</i>		<i>432'200.00</i>		<i>436'945.73</i>
2140	Musikschule	979'600.00	550'000.00	957'200.00	525'000.00	945'992.48	509'046.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		960.00	
3010.00	Löhne	81'000.00		80'000.00		79'810.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	725'500.00		708'000.00		704'226.50	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'595.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		3'790.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'380.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00		4'826.53	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		528.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'400.00		2'000.00		1'490.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'220.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'500.00		5'000.00		3'704.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'200.00		2'140.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		1'840.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	147'000.00		142'000.00		140'669.00	
4231.00	Kursgelder		354'000.00		296'000.00		301'836.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		196'000.00		229'000.00		207'210.50
217	Schulliegenschaften	3'261'100.00	1'015'000.00	4'061'300.00	1'657'000.00	3'956'033.75	1'201'768.85

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'246'100.00		2'404'300.00		2'754'264.90
2170	Schulliegenschaften	3'006'100.00	1'015'000.00	3'805'300.00	1'657'000.00	3'754'261.15	1'201'768.85
3010.00	Löhne	530'000.00		511'000.00		534'811.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'034.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		349.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		66'132.35	
3101.01	Betriebsstoffe	500.00		500.00		357.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'100.00		14'800.00		13'813.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		45'000.00		12'973.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00		3'582.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		335'183.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'051.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'788.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		55'000.00		43'633.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	15'000.00		15'000.00		20'258.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	304'000.00		307'000.00		344'979.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'656.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		15'008.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'500.00		9'500.00		10'500.00	
3169.00	Mietnebenkosten	3'000.00		3'000.00		3'315.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'923.20	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'195'000.00		1'195'000.00		1'194'934.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000.00		115'000.00		114'910.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			800'000.00		768'729.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	97'000.00		91'000.00		95'954.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	105'000.00		90'000.00		99'649.65	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		110'000.00		110'000.00		121'040.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		905'000.00		1'547'000.00		1'080'728.85
2171	Kindergarten Liegenschaften	255'000.00		256'000.00		201'772.60	
3010.00	Löhne	40'000.00		40'000.00		32'639.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'942.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		6'006.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'738.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		5'000.00		13'456.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	64'000.00		63'000.00		38'504.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		7'000.00		5'856.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	45'000.00		50'000.00		37'562.60	
218	Tagesbetreuung	215'200.00	19'800.00	203'800.00	19'800.00	201'872.15	25'122.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'400.00</i>		<i>184'000.00</i>		<i>176'750.05</i>
2180	Tagesbetreuung	215'200.00	19'800.00	203'800.00	19'800.00	201'872.15	25'122.10
3010.00	Löhne	67'200.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			58'800.00		64'330.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	134'000.00		134'000.00		126'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	12'000.00		11'000.00		11'542.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		19'800.00		19'800.00		25'122.10
219	Obligatorische Schule, übriges	1'737'800.00	134'000.00	1'773'750.00	152'800.00	1'509'595.48	107'608.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'800.00</i>		<i>1'620'950.00</i>		<i>1'401'987.23</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	815'500.00	123'000.00	860'400.00	141'000.00	710'284.10	96'653.25
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	11'000.00		13'000.00		8'640.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	83'200.00		83'200.00		83'160.00	
3010.00	Löhne	219'000.00		213'000.00		214'737.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'850.00	
3049.00	Übrige Zulagen	64'000.00		64'000.00		60'760.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		10'900.00		2'930.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		1'340.00	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		17'000.00		16'276.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		9'000.00		5'119.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		448.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		2'276.95	
3130.03	Portokosten	9'000.00		9'000.00		7'956.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		4'093.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		475.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	11'000.00		9'000.00		10'706.45	
3170.02	Spesenpauschale	3'800.00		3'800.00		3'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.00	Beiträge an den Bund	4'300.00		4'300.00		3'844.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	306'000.00		353'000.00		236'077.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'000.00		1'500.00		843.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	55'000.00		53'000.00		53'448.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		123'000.00		141'000.00		96'653.25
2191	Volksschule Sonstiges	350'100.00		322'400.00		267'296.35	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'800.00		800.00		560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'400.00	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		13'962.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'800.00		15'100.00		14'852.80	
3104.00	Lehrmittel			2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'300.00		5'300.00		3'201.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'600.00		11'500.00		15'089.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	70'000.00		74'000.00		71'294.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		3'500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	13'500.00		13'500.00		14'103.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'900.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00		7'200.00		7'130.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	10'000.00		4'000.00		6'796.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000.00		30'000.00		27'907.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		39'000.00		18'351.35	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		3'000.00		168.00	
3170.06	Examenessen	17'000.00		17'000.00		16'094.65	
3170.10	Schulveranstaltungen	39'900.00		39'500.00		38'845.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	26'000.00		30'000.00		10'638.05	
2193	Schulsozialarbeit	247'500.00		245'000.00		238'167.03	175.00
3010.00	Löhne	195'000.00		194'000.00		195'236.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		3'963.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		1'175.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		443.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		934.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					595.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		1'000.00		677.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		4'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		113.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	36'000.00		35'000.00		35'029.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						175.00
2194	Jugendfest	269'800.00	5'000.00	275'000.00	6'000.00	244'961.35	4'930.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		8'191.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000.00		25'000.00		12'665.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'380.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		105'137.30	
3130.03	Portokosten	300.00		500.00		178.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'643.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	27'000.00		42'000.00		25'733.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		75'000.00		80'031.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		6'000.00		4'930.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	54'900.00	6'000.00	70'950.00	5'800.00	48'886.65	5'850.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			4'000.00		4'500.00	
3010.00	Löhne	27'000.00		23'000.00		19'525.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		400.00		152.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'300.00		485.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'851.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'217.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			10'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		400.00		297.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		7'600.00		2'147.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00		750.00		750.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'025.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500.00		13'000.00		11'125.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		4'000.00		4'310.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		4'590.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		800.00		1'260.00
22	Sonderschulen	4'019'900.00	3'523'400.00	4'464'500.00	3'950'000.00	4'650'318.75	4'142'786.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'500.00</i>		<i>514'500.00</i>		<i>507'532.70</i>
220	Sonderschulen	4'019'900.00	3'523'400.00	4'464'500.00	3'950'000.00	4'650'318.75	4'142'786.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'500.00</i>		<i>514'500.00</i>		<i>507'532.70</i>
2200	Sonderschulen	640'500.00	144'000.00	678'500.00	164'000.00	658'921.80	151'389.10

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	6'500.00		6'500.00		6'505.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'673.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	82'000.00		90'000.00		83'700.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	550'000.00		580'000.00		567'042.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		160'000.00		144'917.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		6'471.30
2201	Heilpädagogische Schule	3'379'400.00	3'379'400.00	3'786'000.00	3'786'000.00	3'991'396.95	3'991'396.95
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	29'000.00		31'000.00		29'717.40	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	30'000.00		25'000.00		30'679.10	
3010.05	Löhne Verwaltung	44'500.00		51'000.00		41'462.30	
3020.01	Löhne Betreuung	430'000.00		480'000.00		525'419.35	
3020.02	Löhne Fachunterricht	33'700.00		41'000.00		39'399.60	
3020.03	Löhne Praktikanten	94'000.00		80'000.00		70'638.10	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-253.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	48'100.00		52'000.00		53'663.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		34'000.00		29'564.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		7'000.00		7'234.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		20'000.00		10'473.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'500.00		11'673.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		6'179.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		531.97	
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		37'000.00		39'608.53	
3105.00	Lebensmittel	85'300.00		90'000.00		89'261.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'200.00		14'000.00		2'746.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'500.00		2'150.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		6'000.00		7'592.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		21'783.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		12'000.00		36'613.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		4'165.20	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		1'020.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'559.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	265'000.00		300'000.00		262'290.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'718.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'669.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		30'000.00		100'696.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'100.00		3'000.00		2'069.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'500.00		2'500.00		199.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'000.00		51'000.00		67'848.00	
3169.00	Mietnebenkosten	4'500.00		4'500.00		4'512.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'432.50	
3170.05	Schülertransportkosten	6'000.00		15'000.00		3'751.20	
3170.10	Schulveranstaltungen					100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'800.00		45'000.00		34'576.75	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	9'000.00		7'000.00		7'903.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		75'000.00		76'194.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	2'000.00		4'000.00		1'528.75	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'300'000.00		1'500'000.00		1'601'125.95	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	168'000.00		220'000.00		231'645.75	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	136'500.00		150'000.00		149'725.00	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	128'500.00		140'000.00		158'539.10	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	170'000.00		194'000.00		210'208.70	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	4'500.00		6'000.00		5'577.05	
4230.00	Schulgelder		58'000.00		64'000.00		65'700.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'375'400.00		2'716'000.00		2'779'285.80
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		75'000.00		82'000.00		85'800.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		271'000.00		315'000.00		266'041.80
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		169'000.00		140'000.00		229'814.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden		431'000.00		469'000.00		479'880.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	20'000.00					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss						84'875.15
23	Berufliche Grundbildung	815'000.00		790'000.00		795'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>795'017.00</i>
230	Berufliche Grundbildung	815'000.00		790'000.00		795'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>815'000.00</i>		<i>790'000.00</i>		<i>795'017.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	815'000.00		790'000.00		795'017.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	405'000.00		360'000.00		404'969.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	410'000.00		430'000.00		390'048.00	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'107'300.00	396'500.00	2'901'850.00	395'200.00	2'903'979.95	421'731.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'710'800.00</i>		<i>2'506'650.00</i>		<i>2'482'248.35</i>
31	Kulturerbe	409'200.00		312'250.00		329'972.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'200.00</i>		<i>312'250.00</i>		<i>329'972.55</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	409'200.00		312'250.00		329'972.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'200.00</i>		<i>312'250.00</i>		<i>329'972.55</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	409'200.00		312'250.00		329'972.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		250.00		250.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	327'000.00		230'000.00		248'678.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
32	Kultur, übrige	711'200.00	83'000.00	670'700.00	83'000.00	646'708.95	77'661.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'200.00</i>		<i>587'700.00</i>		<i>569'047.30</i>
321	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		165'990.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'000.00</i>		<i>166'000.00</i>		<i>165'990.00</i>
3210	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		165'990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	166'000.00		166'000.00		165'990.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3220	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
329	Kultur, übriges	523'200.00	83'000.00	482'700.00	83'000.00	458'718.95	77'661.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'200.00</i>		<i>399'700.00</i>		<i>381'057.30</i>
3290	Kultur, übriges	304'300.00	28'000.00	289'800.00	28'000.00	266'296.80	27'180.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		2'440.00	
3010.00	Löhne	95'000.00		91'000.00		85'825.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		28'188.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		78'603.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000.00		17'000.00		3'918.80	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		3'286.40	
3170.09	Bundesfeier	6'000.00		6'000.00		3'754.45	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		923.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	13'000.00		13'500.00		10'895.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		16'000.00		15'399.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	35'000.00		25'000.00		32'667.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		27'180.00
3291	Gemeindesaal	218'900.00	55'000.00	192'900.00	55'000.00	192'422.15	50'481.65
3010.00	Löhne	104'000.00		101'000.00		103'968.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		496.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'216.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'462.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'476.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		249.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'000.00		25'000.00		25'885.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'626.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'545.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	43'000.00		22'000.00		19'990.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		761.60	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		18'000.00		18'654.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00		6'688.20	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		50'481.65
34	Sport und Freizeit	1'986'900.00	313'500.00	1'918'900.00	312'200.00	1'927'298.45	344'069.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'673'400.00</i>		<i>1'606'700.00</i>		<i>1'583'228.50</i>
341	Sport	1'070'400.00	178'500.00	1'055'500.00	178'200.00	1'063'942.25	233'185.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>891'900.00</i>		<i>877'300.00</i>		<i>830'756.60</i>
3410	Sport	509'000.00	20'000.00	513'100.00	20'000.00	442'045.45	20'629.00
3010.00	Löhne	19'000.00		18'000.00		18'479.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		16'000.00		11'765.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		10'005.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'000.00		50'000.00		49'699.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		800.00		892.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'300.00		1'947.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		45'000.00		26'669.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		50'000.00		15'747.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	170'000.00		140'000.00		147'518.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000.00		3'000.00		3'316.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	110'000.00		120'000.00		93'243.75	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		20'629.00
3411	Schwimmbad	561'400.00	158'500.00	542'400.00	158'200.00	621'896.80	212'556.65
3010.00	Löhne	185'000.00		175'000.00		240'107.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-37'265.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		270.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		350.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		32'922.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		845.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		11'362.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		60'000.00		43'319.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'106.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		620.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		3'721.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		6'386.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		6'868.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00		45'000.00		79'312.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		2'000.00		6'564.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'471.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		32'000.00		43'079.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		30'000.00		48'751.70	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		168'495.00
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'200.00		7'267.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		11'794.65

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	916'500.00	135'000.00	863'400.00	134'000.00	863'356.20	110'884.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>781'500.00</i>		<i>729'400.00</i>		<i>752'471.90</i>
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	774'000.00	10'000.00	720'000.00	9'000.00	748'969.35	10'512.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		30'000.00		34'220.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		83.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	175'000.00		150'000.00		188'378.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	556'000.00		537'000.00		523'837.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		9'000.00		10'512.60
3421	Ferienhaus Samedan	142'500.00	125'000.00	143'400.00	125'000.00	114'386.85	100'371.70
3010.00	Löhne	28'500.00		28'500.00		28'024.60	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		40'000.00		29'242.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00		15'000.00		4'290.00	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'346.95	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		2'357.25	
3439.20	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'821.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'400.00		2'290.10	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'142.85	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		25'336.15	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'507.20	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	5'000.00		5'000.00		5'028.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		110'000.00		110'000.00		86'766.00
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'500.00		3'500.00		2'085.70
4	GESUNDHEIT	1'572'700.00		1'621'200.00		1'352'446.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'572'700.00</i>		<i>1'621'200.00</i>		<i>1'352'446.35</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	881'300.00		857'300.00		700'193.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>881'300.00</i>		<i>857'300.00</i>		<i>700'193.65</i>
411	Spitäler	300.00		300.00		230.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>230.00</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	300.00		300.00		230.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300.00		300.00		230.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	881'000.00		857'000.00		699'963.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>881'000.00</i>		<i>857'000.00</i>		<i>699'963.65</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	881'000.00		857'000.00		699'963.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		7'000.00		6'548.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	770'000.00		750'000.00		593'415.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	633'800.00		706'300.00		603'943.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'800.00</i>		<i>706'300.00</i>		<i>603'943.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	633'800.00		706'300.00		603'943.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'800.00</i>		<i>706'300.00</i>		<i>603'943.00</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	633'800.00		706'300.00		603'943.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		2'300.00		2'220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	101'000.00		141'500.00		93'665.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
3636.01	Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg	530'000.00		562'000.00		507'557.60	
43	Gesundheitsprävention	57'600.00		57'600.00		48'309.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600.00</i>		<i>57'600.00</i>		<i>48'309.70</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'500.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		53'000.00		43'709.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>43'709.70</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		53'000.00		43'709.70	
3010.00	Löhne	20'000.00		20'000.00		16'226.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		70.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		978.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'000.00		26'000.00		23'523.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		2'911.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'100.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'180'400.00	3'788'700.00	8'770'800.00	3'278'000.00	8'683'663.20	4'120'979.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'391'700.00</i>		<i>5'492'800.00</i>		<i>4'562'683.22</i>
53	Alter und Hinterlassene	226'500.00	13'700.00	230'000.00	13'000.00	202'130.20	13'375.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'800.00</i>		<i>217'000.00</i>		<i>188'754.70</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	117'000.00	13'700.00	110'000.00	13'000.00	111'549.15	13'375.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'300.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>98'173.65</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	117'000.00	13'700.00	110'000.00	13'000.00	111'549.15	13'375.50
3010.00	Löhne	99'000.00		93'000.00		94'580.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	18'000.00		17'000.00		16'969.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		13'700.00		13'000.00		13'375.50
533	Leistungen an Pensionierte	109'500.00		120'000.00		90'581.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'500.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>90'581.05</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	109'500.00		120'000.00		90'581.05	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	41'300.00		45'000.00		46'401.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	68'200.00		75'000.00		44'180.00	
54	Familie und Jugend	1'013'200.00	205'000.00	963'200.00	135'000.00	1'020'715.60	312'800.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'200.00</i>		<i>828'200.00</i>		<i>707'915.50</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00	145'000.00	190'000.00	122'500.00	206'056.50	240'246.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>67'500.00</i>	<i>34'189.50</i>	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00	145'000.00	190'000.00	122'500.00	206'056.50	240'246.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00		190'000.00		206'056.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		85'000.00		98'663.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		37'500.00		141'582.30
544	Jugendschutz	170'100.00		173'100.00		160'476.30	25'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'100.00</i>		<i>173'100.00</i>		<i>135'116.30</i>
5440	Jugendschutz	170'100.00		173'100.00		160'476.30	25'360.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne	102'000.00		101'000.00		95'931.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-209.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		52'000.00		45'441.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		18'000.00		17'212.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						25'360.00
545	Leistungen an Familien	653'100.00	60'000.00	600'100.00	12'500.00	654'182.80	47'194.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>593'100.00</i>		<i>587'600.00</i>		<i>606'988.70</i>
5450	Leistungen an Familien	213'100.00	60'000.00	200'100.00	12'500.00	276'835.55	47'194.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		85'954.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	53'000.00		60'000.00		112'876.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		50'000.00		77'904.75	
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000.00		12'500.00		47'194.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	440'000.00		400'000.00		377'347.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	440'000.00		400'000.00		377'347.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'935'700.00	3'570'000.00	7'572'600.00	3'130'000.00	7'455'817.40	3'794'804.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'365'700.00</i>		<i>4'442'600.00</i>		<i>3'661'013.02</i>
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'100'000.00	2'480'000.00	4'100'000.00	2'450'000.00	4'002'792.70	3'027'716.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'620'000.00</i>		<i>1'650'000.00</i>		<i>975'076.23</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'100'000.00	2'480'000.00	4'100'000.00	2'450'000.00	4'002'792.70	3'027'716.47
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'100'000.00		4'100'000.00		4'002'792.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000'000.00		2'100'000.00		2'272'235.07
4631.00	Beiträge vom Kanton		480'000.00		350'000.00		755'481.40

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	1'129'000.00	1'090'000.00	700'000.00	680'000.00	890'747.00	767'087.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>123'659.09</i>
5730	Asylwesen	1'129'000.00	1'090'000.00	700'000.00	680'000.00	890'747.00	767'087.91
3010.00	Löhne	20'000.00				2'244.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				142.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					78'078.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					27'862.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'100'000.00		700'000.00		782'016.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00				403.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000.00		600'000.00		689'492.76
4610.00	Entschädigungen vom Bund		90'000.00		80'000.00		77'595.15
579	Fürsorge, übriges	2'706'700.00		2'772'600.00		2'562'277.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'706'700.00</i>		<i>2'772'600.00</i>		<i>2'562'277.70</i>
5790	Fürsorge, übriges	2'706'700.00		2'772'600.00		2'562'277.70	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'500.00		13'500.00		9'460.00	
3010.00	Löhne	382'000.00		406'500.00		336'460.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'351.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'000.00		5'310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		13'000.00		13'588.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		895.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		2'261.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		2'000.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'500.00		3'000.00		1'699.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		30'000.00		17'096.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00		911.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'000.00		10'000.00		6'941.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'140'000.00		2'160'000.00		2'102'460.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		30'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000.00		3'100.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	70'000.00		74'000.00		60'367.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
			5'000.00		5'000.00		5'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
			5'000.00		5'000.00		5'000.00
5920 3636.00	Hilfsaktionen im Inland Beiträge an private Organisationen	5'000.00 5'000.00		5'000.00 5'000.00		5'000.00 5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'475'200.00	846'000.00	5'621'400.00	847'000.00	5'092'159.42	861'099.22
			4'629'200.00		4'774'400.00		4'231'060.20
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	4'412'100.00	821'000.00	4'445'800.00	822'000.00	3'937'685.87	837'641.22
			3'591'100.00		3'623'800.00		3'100'044.65
613	Kantonsstrassen, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'143'500.00		1'246'800.00		740'064.65	
			1'143'500.00		1'246'800.00		740'064.65
6130 3141.00 3631.00 3660.10	Kantonsstrassen, übrige Unterhalt Strassen / Verkehrswege Beiträge an den Kanton Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	1'143'500.00 45'000.00 650'000.00 448'500.00		1'246'800.00 48'800.00 750'000.00 448'000.00		740'064.65 44'713.80 247'070.90 448'279.95	
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	3'268'600.00	821'000.00	3'199'000.00	822'000.00	3'197'621.22	837'641.22
			2'447'600.00		2'377'000.00		2'359'980.00
6150 3000.01 3101.00 3102.00 3120.00 3130.04 3132.00 3134.00 3141.00 3141.01 3141.02 3170.01	Gemeindestrassen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen / Verkehrswege Markierungen Strassen / Plätze Unterhalt Beleuchtung SWL Reisekosten und Spesen	2'468'600.00 2'500.00 125'000.00 3'000.00 100'000.00 2'500.00 50'000.00 600.00 700'000.00 55'000.00 385'000.00 2'000.00	21'000.00	2'399'000.00 2'500.00 110'000.00 4'000.00 110'000.00 2'500.00 70'000.00 665'000.00 55'000.00 378'000.00 2'000.00	22'000.00	2'385'618.95 2'280.00 127'738.75 2'196.80 94'305.70 2'480.00 45'870.25 690'538.45 47'106.40 350'206.65 2'014.00	25'638.95

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	388'000.00		374'000.00		381'422.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00		45'000.00		45'212.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'000.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	580'000.00		551'000.00		564'012.50	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'638.95
6151	Parkierungsanlagen	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	812'002.27	812'002.27
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		12'000.00		5'936.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00		36'536.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		8'462.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'000.00		12'940.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		608.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		17'879.72	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		25'000.00		45'443.55	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	42'000.00		42'000.00		22'353.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		80'000.00		66'570.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		4'843.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'811.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	175'000.00		184'000.00		234'024.30	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		55'242.60	
3910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		90'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	50'000.00		40'000.00		79'350.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		340'000.00		280'000.00		344'406.65
4240.02	Parkplatzgebühren MWST		460'000.00		520'000.00		467'595.62
62	Öffentlicher Verkehr	1'063'100.00	25'000.00	1'175'600.00	25'000.00	1'154'473.55	23'458.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'100.00</i>		<i>1'150'600.00</i>		<i>1'131'015.55</i>
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'021'000.00		1'145'000.00		1'122'113.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'021'000.00</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>1'122'113.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'021'000.00		1'145'000.00		1'122'113.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'021'000.00		1'145'000.00		1'122'113.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'100.00	25'000.00	30'600.00	25'000.00	32'360.55	23'458.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'100.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>8'902.55</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'100.00	25'000.00	30'600.00	25'000.00	32'360.55	23'458.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	11'500.00				2'174.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'586.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'600.00		26'600.00		26'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		23'458.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'951'100.00	3'897'000.00	5'207'600.00	4'222'000.00	6'036'921.30	5'002'728.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'054'100.00</i>		<i>985'600.00</i>		<i>1'034'192.90</i>
71	Wasserversorgung	100'500.00		103'000.00		109'807.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500.00</i>		<i>103'000.00</i>		<i>109'807.50</i>
710	Wasserversorgung	100'500.00		103'000.00		109'807.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'500.00</i>		<i>103'000.00</i>		<i>109'807.50</i>
7100	Wasserversorgung	100'500.00		103'000.00		109'807.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		92'500.00		105'575.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		399.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		3'832.90	
72	Abwasserbeseitigung	2'774'000.00	2'733'000.00	3'025'500.00	2'987'000.00	3'927'276.20	3'887'826.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>38'500.00</i>		<i>39'449.90</i>
720	Abwasserbeseitigung	2'774'000.00	2'733'000.00	3'025'500.00	2'987'000.00	3'927'276.20	3'887'826.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>38'500.00</i>		<i>39'449.90</i>
7200	Abwasserbeseitigung	41'000.00		38'500.00		39'449.90	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'500.00		4'910.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00		5'780.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'000.00		1'735.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		7'000.00		6'230.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		881.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	22'000.00		22'000.00		19'912.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'733'000.00	2'733'000.00	2'987'000.00	2'987'000.00	3'887'826.30	3'887'826.30
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		900.00		1'036.50	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		163.90	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'500.00		5'000.85	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'456.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'645.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		788.75	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	600'000.00		620'000.00		336'447.70	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		1'497.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	314'000.00		311'000.00		310'943.60	
3320.91	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw.					17'058.80	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	40'000.00		35'000.00		41'628.05	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	180'000.00		160'000.00		150'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		106'657.40	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	872'000.00		1'049'000.00		851'458.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	93'000.00		93'000.00		93'325.65	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000.00		2'400'000.00		2'260'191.35
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		54'000.00		48'000.00		50'800.85
4632.80	Beiträge von Gemeinden						1'061'688.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		279'000.00		136'000.00		111'725.75
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				403'000.00		403'420.35
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	500'000.00		585'000.00		1'967'117.60	
73	Abfallwirtschaft	1'136'000.00	1'127'000.00	1'202'000.00	1'195'000.00	1'085'442.70	1'078'750.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>6'691.85</i>
730	Abfallwirtschaft	1'136'000.00	1'127'000.00	1'202'000.00	1'195'000.00	1'085'442.70	1'078'750.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>6'691.85</i>
7300	Abfallwirtschaft	15'000.00	6'000.00	14'000.00	7'000.00	11'339.55	4'647.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		2'963.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'000.00		7'000.00		4'882.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		3'000.00		3'494.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		7'000.00		4'647.70
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'121'000.00	1'121'000.00	1'188'000.00	1'188'000.00	1'074'103.15	1'074'103.15
3010.00	Löhne	29'000.00		29'000.00		28'343.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		270.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		458.65	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'354.85	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'739.30	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		3'000.00		1'274.00	
3130.08	KVA Buchs, Kehrrichtverwertung	175'000.00		205'000.00		187'728.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Dienstleistungen Dritter	540'000.00		550'000.00		513'047.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		595.40	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	75'000.00		75'000.00		95'239.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'600.00		3'104.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	175'000.00		200'000.00		147'491.55	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'132.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000.00		46'000.00		35'323.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'059'000.00		1'095'000.00		984'212.55
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		90'000.00		55'690.80
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'000.00		3'000.00		2'971.55
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss						31'228.25
74	Verbauungen	213'500.00	20'000.00	199'000.00	20'000.00	212'091.40	19'666.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'500.00</i>		<i>179'000.00</i>		<i>192'425.15</i>
741	Gewässerverbauungen	213'500.00	20'000.00	199'000.00	20'000.00	212'091.40	19'666.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'500.00</i>		<i>179'000.00</i>		<i>192'425.15</i>
7410	Gewässerverbauungen	213'500.00	20'000.00	199'000.00	20'000.00	212'091.40	19'666.25
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		49'056.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'000.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		51'000.00		64'575.65	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		20'000.00		19'666.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		94'500.00		89'804.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'500.00</i>		<i>94'500.00</i>		<i>89'804.90</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		94'500.00		89'804.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'500.00</i>		<i>94'500.00</i>		<i>89'804.90</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		94'500.00		89'804.90	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'640.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'095.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		300.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	70'000.00		66'000.00		69'155.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		3'188.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton			3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	70'000.00	<i>70'000.00</i>	70'600.00	<i>70'600.00</i>	33'620.05	<i>33'620.05</i>
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	70'000.00	<i>70'000.00</i>	70'600.00	<i>70'600.00</i>	33'620.05	<i>33'620.05</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00		70'600.00		33'620.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'400.00		62'000.00		25'008.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	254'500.00	<i>17'000.00</i> <i>237'500.00</i>	240'000.00	<i>20'000.00</i> <i>220'000.00</i>	274'366.30	<i>16'485.00</i> <i>257'881.30</i>
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	254'500.00	<i>17'000.00</i> <i>237'500.00</i>	240'000.00	<i>20'000.00</i> <i>220'000.00</i>	274'366.30	<i>16'485.00</i> <i>257'881.30</i>
7710	Friedhof und Bestattung	254'500.00	<i>17'000.00</i>	240'000.00	<i>20'000.00</i>	274'366.30	<i>16'485.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'000.00		10'155.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		85'000.00		86'921.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		16'000.00		20'494.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	120'000.00		110'000.00		145'232.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		10'000.00		328.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		10'000.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		1'695.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		<i>17'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>16'485.00</i>
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	305'100.00	<i>305'100.00</i>	273'000.00	<i>273'000.00</i>	304'512.25	<i>304'512.25</i>
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	305'100.00	<i>305'100.00</i>	273'000.00	<i>273'000.00</i>	304'512.25	<i>304'512.25</i>
7900	Raumordnung	305'100.00		273'000.00		304'512.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		19'869.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		12'811.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'000.00		2'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	130'000.00		100'000.00		137'590.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		4'206.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'000.00		82'000.00		81'108.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	46'000.00		45'000.00		44'185.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		5'000.00		2'669.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	297'800.00	686'000.00	244'700.00	626'300.00	269'586.45	638'257.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>388'200.00</i>		<i>381'600.00</i>		<i>368'670.60</i>	
81	Landwirtschaft	6'600.00	1'000.00	5'500.00	1'000.00	6'586.30	2'100.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'485.40</i>
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600.00	1'000.00	5'500.00	1'000.00	6'586.30	2'100.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'485.40</i>
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600.00	1'000.00	5'500.00	1'000.00	6'586.30	2'100.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	600.00		500.00		520.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'381.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		1'000.00		3'215.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'000.00		2'100.90
83	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	1'800.00	186.90	2'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>600.00</i>		<i>2'063.10</i>	
830	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	1'800.00	186.90	2'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800.00</i>		<i>600.00</i>		<i>2'063.10</i>	
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	1'800.00	186.90	2'250.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		186.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		1'800.00		2'250.00
84	Tourismus	116'000.00	33'000.00	129'000.00	33'500.00	146'326.90	30'041.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>95'500.00</i>		<i>116'285.05</i>
840	Tourismus	116'000.00	33'000.00	129'000.00	33'500.00	146'326.90	30'041.85

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'000.00		95'500.00		116'285.05
8400	Tourismus	116'000.00	33'000.00	129'000.00	33'500.00	146'326.90	30'041.85
3010.00	Löhne	40'000.00		51'000.00		50'082.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'400.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		54'258.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro	12'000.00		12'000.00		10'737.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		9'000.00		8'986.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'053.20	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'500.00		1'152.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		16'000.00		15'098.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000.00		16'000.00		13'791.35
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		5'627.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		5'627.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		5'627.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		5'627.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		5'627.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'627.00	
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	168'000.00	150'000.00	103'000.00	90'000.00	110'859.35	103'864.30
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		13'000.00		6'995.05
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	168'000.00	150'000.00	103'000.00	90'000.00	110'859.35	103'864.30
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		13'000.00		6'995.05

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Grube Oberrain	168'000.00	150'000.00	103'000.00	90'000.00	110'859.35	103'864.30
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		19'684.10	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	109'000.00		65'000.00		68'793.20	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	39'000.00		18'000.00		17'382.05	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		90'000.00		103'864.30
9	FINANZEN UND STEUERN	10'977'800.00	41'253'500.00	10'717'400.00	40'682'000.00	13'884'887.07	41'194'087.49
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'275'700.00</i>		<i>29'964'600.00</i>		<i>27'309'200.42</i>	
91	Steuern	174'500.00	32'840'500.00	174'000.00	32'515'000.00	194'452.05	33'060'183.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'666'000.00</i>		<i>32'341'000.00</i>		<i>32'865'731.45</i>	
910	Steuern	174'500.00	32'840'500.00	174'000.00	32'515'000.00	194'452.05	33'060'183.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'666'000.00</i>		<i>32'341'000.00</i>		<i>32'865'731.45</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	168'000.00	32'200'000.00	169'000.00	31'675'000.00	189'299.55	31'831'302.35
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00		26'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		174'279.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'000.00		-1'000.00		-10'980.25	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		22'450'000.00		21'950'000.00		21'106'276.54
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'325'000.00		2'300'000.00		1'769'909.46
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-27'641.75
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'550'000.00		2'500'000.00		2'505'175.01
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		300'000.00		300'000.00		232'551.84
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000.00		950'000.00		1'121'321.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00		3'700'000.00		5'123'710.25
9101	Sondersteuern	6'500.00	640'500.00	5'000.00	840'000.00	5'152.50	1'228'881.15
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'500.00		5'000.00		5'152.50	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		100'000.00		100'000.00		240'088.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		500'000.00		505'665.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		443'969.90
4033.00	Hundetaxen		40'500.00		40'000.00		39'157.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'440'000.00		1'498'000.00		1'457'038.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'498'000.00</i>		<i>1'457'038.00</i>

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'440'000.00		1'498'000.00		1'457'038.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'440'000.00</i>		<i>1'498'000.00</i>		<i>1'457'038.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'440'000.00		1'498'000.00		1'457'038.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	797'000.00		873'000.00		841'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	643'000.00		625'000.00		616'038.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	684'200.00	1'960'000.00	647'200.00	1'844'000.00	1'242'471.45	1'916'269.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'275'800.00</i>		<i>1'196'800.00</i>		<i>673'797.74</i>	
961	Zinsen	520'200.00	1'638'000.00	484'200.00	1'527'000.00	1'108'543.80	1'607'021.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'117'800.00</i>		<i>1'042'800.00</i>		<i>498'478.14</i>	
9610	Zinsen	520'200.00	1'638'000.00	484'200.00	1'527'000.00	1'108'543.80	1'607'021.94
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	193'000.00		61'000.00		252'793.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	265'000.00		366'000.00		796'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	6'200.00		6'200.00		5'977.95	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	56'000.00		51'000.00		53'772.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'500.00		2'000.00		3'503.62
4401.00	Verzugszinsen		78'000.00		80'000.00		78'168.52
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		57'000.00		15'000.00		17'930.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		199'000.00		111'000.00		384'810.95
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		44'000.00		72'000.00		35'354.75
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		8'500.00		7'000.00		7'903.45
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'200'000.00		1'200'000.00		1'000'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'000.00		40'000.00		79'350.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	164'000.00	322'000.00	163'000.00	317'000.00	133'927.65	309'247.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>158'000.00</i>		<i>154'000.00</i>		<i>175'319.60</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	164'000.00	322'000.00	163'000.00	317'000.00	133'927.65	309'247.25
3010.00	Löhne	7'500.00		6'000.00		7'019.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	80'000.00		80'000.00		57'731.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		10'457.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		663.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		40'000.00		33'943.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'355.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		5'000.00		4'458.35	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		1'259.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	15'000.00		13'000.00		13'040.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		290'000.00		285'000.00		274'385.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32'000.00		32'000.00		34'862.25
97	Rückverteilungen		17'000.00		15'000.00		18'102.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>18'102.00</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		17'000.00		15'000.00		18'102.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>18'102.00</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		17'000.00		15'000.00		18'102.00
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		17'000.00		15'000.00		18'102.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'679'100.00	6'436'000.00	8'398'200.00	6'308'000.00	10'990'925.57	6'199'532.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'243'100.00</i>		<i>2'090'200.00</i>		<i>4'791'392.77</i>
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'591'000.00	4'591'000.00	4'463'000.00	4'463'000.00	4'354'441.25	4'354'441.25
9901	Bauamt / Werkhof	2'209'000.00	2'209'000.00	2'136'000.00	2'136'000.00	2'087'755.40	2'087'755.40
3010.00	Löhne	1'542'000.00		1'560'000.00		1'506'810.90	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-21'462.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		8'000.00		3'772.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		8'600.00		7'522.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'961.55	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		50'000.00		39'997.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	93'000.00		12'000.00		72'280.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		9'000.00		11'104.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'500.00		5'000.00		4'711.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'600.00		4'000.00		4'958.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'498.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		8'706.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'000.00		131'937.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'658.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'316.55	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'233.35	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	281'000.00		281'000.00		270'347.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		20'326.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		55'000.00		65'000.00		56'150.10
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		217'000.00		239'000.00		190'648.35
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'912'000.00		1'807'000.00		1'820'630.95
9905	Allgemeine Personalkosten	2'382'000.00	2'382'000.00	2'327'000.00	2'327'000.00	2'266'685.85	2'266'685.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	988'000.00		973'000.00		959'516.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'160'000.00		1'117'000.00		1'094'650.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	190'000.00		195'000.00		171'839.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'000.00		42'000.00		40'679.65	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'382'000.00		2'327'000.00		2'266'685.85
999	Abschluss	4'088'100.00	1'845'000.00	3'935'200.00	1'845'000.00	6'636'484.32	1'845'091.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'243'100.00</i>		<i>2'090'200.00</i>		<i>4'791'392.77</i>
9990	Abschluss	4'088'100.00	1'845'000.00	3'935'200.00	1'845'000.00	6'636'484.32	1'845'091.55
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		1'845'000.00		1'845'000.00		1'845'091.55
9000.00	Ertragsüberschuss	4'088'100.00		3'935'200.00		6'636'484.32	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	68'532'600.00	68'532'600.00	69'306'300.00	69'306'300.00	71'439'646.72	71'439'646.72
3	AUFWAND	63'924'500.00		64'786'100.00		62'836'044.80	
30	Personalaufwand	17'101'500.00		16'926'300.00		16'349'933.88	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'058'200.00		12'009'000.00		11'425'308.37	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'883'000.00		2'879'500.00		2'904'474.85	
34	Finanzaufwand	778'700.00		744'100.00		1'310'390.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	214'000.00		202'000.00		251'406.35	
36	Transferaufwand	26'309'400.00		27'615'500.00		26'212'163.75	
39	Interne Verrechnungen	4'579'700.00		4'409'700.00		4'382'366.80	
4	ERTRAG		68'532'600.00		69'306'300.00		71'323'543.32
40	Fiskalertrag		32'840'500.00		32'515'000.00		33'060'183.50
41	Regalien und Konzession		508'000.00		506'500.00		508'375.70
42	Entgelte		11'728'500.00		11'083'500.00		11'528'803.28
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		5'000.00		
44	Finanzertrag		3'526'800.00		3'414'800.00		3'448'358.79
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		25'000.00		14'500.00		95'476.95
46	Transferertrag		13'454'100.00		15'109'300.00		16'051'466.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'845'000.00		2'248'000.00		2'248'511.90
49	Interne Verrechnungen		4'579'700.00		4'409'700.00		4'382'366.80
9	ABSCHLUSSKONTEN	4'608'100.00		4'520'200.00		8'603'601.92	116'103.40
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'608'100.00		4'520'200.00		8'603'601.92	116'103.40

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	68'532'600.00	68'532'600.00	69'306'300.00	69'306'300.00	71'439'646.72	71'439'646.72
3	AUFWAND	63'924'500.00		64'786'100.00		62'836'044.80	
30	Personalaufwand	17'101'500.00		16'926'300.00		16'349'933.88	
300	Behörden und Kommissionen	534'200.00		532'700.00		511'409.40	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	534'200.00		532'700.00		511'409.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'290'200.00		12'131'000.00		11'723'568.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'290'200.00		12'131'000.00		11'723'568.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'283'200.00		1'367'800.00		1'402'164.95	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'283'200.00		1'367'800.00		1'402'164.95	
304	Zulagen	64'000.00		64'000.00		60'760.00	
3049	Übrige Zulagen	64'000.00		64'000.00		60'760.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'464'900.00		2'420'800.00		2'357'876.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'036'400.00		1'025'300.00		1'013'450.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'189'000.00		1'151'000.00		1'124'214.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	195'500.00		202'500.00		179'532.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'000.00		42'000.00		40'679.65	
306	Arbeitgeberleistungen	109'500.00		120'000.00		90'581.05	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	41'300.00		45'000.00		46'401.05	
3064	Überbrückungsrenten	68'200.00		75'000.00		44'180.00	
309	Übriger Personalaufwand	355'500.00		290'000.00		203'572.98	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	278'500.00		213'900.00		142'179.03	
3091	Personalwerbung	21'500.00		22'000.00		10'980.10	
3099	Übriger Personalaufwand	55'500.00		54'100.00		50'413.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'058'200.00		12'009'000.00		11'425'308.37	
310	Material- und Warenaufwand	1'651'100.00		1'611'300.00		1'620'498.78	
3100	Büromaterial	206'700.00		210'600.00		183'392.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504'200.00		467'200.00		482'359.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	133'200.00		133'000.00		117'560.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'100.00		33'900.00		30'084.40	
3104	Lehrmittel	649'400.00		643'400.00		697'596.70	
3105	Lebensmittel	90'300.00		95'000.00		94'661.35	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		978.75	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	31'200.00		26'200.00		13'865.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	837'000.00		799'300.00		627'051.24	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	53'600.00		82'600.00		67'354.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	473'700.00		404'100.00		272'381.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	128'500.00		129'100.00		113'007.34	
3113	Hardware	158'200.00		125'500.00		160'478.30	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00		58'000.00		13'830.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'062'200.00		1'073'700.00		987'846.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'062'200.00		1'073'700.00		987'846.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'923'950.00		2'997'150.00		2'839'749.19	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'160'750.00		2'253'050.00		2'077'779.27	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	440'100.00		420'000.00		496'904.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'000.00		31'500.00		33'323.55	
3134	Sachversicherungsprämien	200'100.00		208'600.00		161'924.85	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'000.00		27'000.00		24'434.80	
3137	Steuern und Abgaben	57'000.00		57'000.00		45'382.27	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'515'500.00		3'418'800.00		3'443'778.55	
3140	Unterhalt Grundstücken	636'000.00		558'000.00		642'966.40	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'257'000.00		1'213'800.00		1'200'362.45	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		49'056.85	
3143	Unterhalt Tiefbauten	605'000.00		630'000.00		340'280.60	
3144	Unterhalt Hochbauten	967'500.00		967'000.00		1'211'112.25	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	849'600.00		908'000.00		750'458.56	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'800.00		18'000.00		10'222.35	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	300'600.00		300'100.00		293'607.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'500.00		124'500.00		111'559.70	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	413'200.00		437'400.00		321'285.66	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'500.00		28'000.00		13'783.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	437'350.00		431'850.00		440'992.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	371'650.00		367'650.00		383'216.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		15'790.30	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	49'500.00		48'000.00		41'986.30	
317	Spesenentschädigungen	606'900.00		593'300.00		519'333.01	
3170	Reisekosten und Spesen	356'500.00		342'900.00		296'552.61	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	250'400.00		250'400.00		222'780.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	172'000.00		173'000.00		193'173.05	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		26'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	152'000.00		153'000.00		167'173.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'600.00		2'600.00		2'426.99	
3192	Abgeltung von Rechten	2'500.00		2'500.00		2'428.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		-1.41	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'883'000.00		2'879'500.00		2'904'474.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'834'500.00		2'830'500.00		2'838'881.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'834'500.00		2'830'500.00		2'838'881.40	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	48'500.00		49'000.00		65'593.45	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	48'500.00		49'000.00		65'593.45	
34	Finanzaufwand	778'700.00		744'100.00		1'310'390.80	
340	Zinsaufwand	529'200.00		491'200.00		1'116'447.25	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	193'000.00		61'000.00		252'793.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	265'000.00		366'000.00		796'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	71'200.00		64'200.00		67'653.80	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	249'500.00		252'900.00		193'943.55	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	125'000.00		120'000.00		86'973.70	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	27'500.00		33'500.00		22'115.25	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	97'000.00		99'400.00		84'854.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	214'000.00		202'000.00		251'406.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	39'000.00		18'000.00		17'382.05	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	39'000.00		18'000.00		17'382.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	175'000.00		184'000.00		234'024.30	
3511	Einlagen in Fonds des EK	175'000.00		184'000.00		234'024.30	
36	Transferaufwand	26'309'400.00		27'615'500.00		26'212'163.75	
360	Ertragsanteile an Dritte	86'500.00		85'000.00		84'000.50	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	86'500.00		85'000.00		84'000.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'393'100.00		3'260'100.00		3'026'587.55	
3611	Entschädigungen an den Kanton	380'600.00		370'600.00		342'238.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'102'500.00		1'951'500.00		1'748'982.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	910'000.00		938'000.00		935'366.55	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'440'000.00		1'498'000.00		1'457'038.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	797'000.00		873'000.00		841'000.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.	643'000.00		625'000.00		616'038.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'713'800.00		22'097'400.00		20'968'194.60	
3630	Beiträge an den Bund	4'300.00		4'300.00		3'844.45	
3631	Beiträge an den Kanton	13'082'500.00		13'695'000.00		12'865'616.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	949'000.00		1'124'500.00		905'487.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	706'900.00		696'900.00		664'396.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		35'000.00		5'020.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'493'600.00		1'499'200.00		1'453'589.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'452'500.00		5'042'500.00		5'070'240.25	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	676'000.00		675'000.00		676'343.10	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	676'000.00		675'000.00		676'343.10	
39	Interne Verrechnungen	4'579'700.00		4'409'700.00		4'382'366.80	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'536'000.00		4'366'000.00		4'338'666.80	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'536'000.00		4'366'000.00		4'338'666.80	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		43'700.00		43'700.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		43'700.00		43'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		68'532'600.00		69'306'300.00		71'323'543.32
40	Fiskalertrag		32'840'500.00		32'515'000.00		33'060'183.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		28'800'000.00		28'075'000.00		26'947'680.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'850'000.00		24'325'000.00		23'088'633.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'850'000.00		2'800'000.00		2'737'726.85
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000.00		950'000.00		1'121'321.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'500'000.00		3'700'000.00		5'123'710.25
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00		3'700'000.00		5'123'710.25
402	Übrige Direkte Steuern		500'000.00		700'000.00		949'634.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		300'000.00		500'000.00		505'665.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000.00		200'000.00		443'969.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		40'500.00		40'000.00		39'157.50
4033	Hundetaxen		40'500.00		40'000.00		39'157.50
41	Regalien und Konzession		508'000.00		506'500.00		508'375.70
412	Konzessionen		508'000.00		506'500.00		508'375.70
4120	Konzessionen		508'000.00		506'500.00		508'375.70
42	Entgelte		11'728'500.00		11'083'500.00		11'528'803.28
420	Ersatzabgaben		320'000.00		305'000.00		316'978.00
4200	Ersatzabgaben		320'000.00		305'000.00		316'978.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'075'000.00		1'068'000.00		1'187'597.46
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'075'000.00		1'068'000.00		1'187'597.46
423	Schul- und Kursgelder		412'000.00		360'000.00		367'536.25
4230	Schulgelder		58'000.00		64'000.00		65'700.00
4231	Kursgelder		354'000.00		296'000.00		301'836.25
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'699'000.00		4'677'800.00		4'504'247.82
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'699'000.00		4'677'800.00		4'504'247.82

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		21'500.00		22'700.00		22'747.45
4250	Verkäufe		21'500.00		22'700.00		22'747.45
426	Rückerstattungen		3'431'000.00		3'180'000.00		3'410'168.38
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'431'000.00		3'180'000.00		3'410'168.38
427	Bussen		1'770'000.00		1'470'000.00		1'719'527.92
4270	Bussen		1'770'000.00		1'470'000.00		1'719'527.92
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		5'000.00		
431	Aktivierung Eigenleistungen		25'000.00		5'000.00		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		5'000.00		
44	Finanzertrag		3'526'800.00		3'414'800.00		3'448'358.79
440	Zinsertrag		444'000.00		338'000.00		581'444.34
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'500.00		2'000.00		3'503.62
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		135'000.00		95'000.00		96'099.17
4402	Zinsen Finanzanlagen		199'000.00		111'000.00		384'810.95
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		108'500.00		130'000.00		97'030.60
443	Liegenschaftenertrag FV		447'000.00		442'000.00		409'618.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		290'000.00		285'000.00		274'385.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		110'000.00		110'000.00		86'766.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		35'500.00		35'500.00		36'947.95
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'200'000.00		1'200'000.00		1'000'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'200'000.00		1'200'000.00		1'000'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'435'800.00		1'434'800.00		1'457'295.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'124'800.00		1'118'800.00		1'145'506.90
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		251'000.00		251'000.00		240'833.30
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		60'000.00		65'000.00		70'955.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		25'000.00		14'500.00		95'476.95

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		25'000.00		14'500.00		56'324.45
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		25'000.00		14'500.00		56'324.45
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						39'152.50
4511	Entnahmen aus Fonds EK						39'152.50
46	Transferertrag		13'454'100.00		15'109'300.00		16'051'466.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'762'900.00		8'205'700.00		7'433'069.15
4610	Entschädigungen vom Bund		266'000.00		206'000.00		329'669.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		67'200.00		63'500.00		71'904.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		6'335'400.00		7'840'900.00		6'938'403.95
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		94'300.00		95'300.00		93'091.35
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6'395'200.00		6'752'600.00		8'488'569.50
4631	Beiträge vom Kanton		3'518'400.00		3'719'000.00		4'368'431.45
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'840'800.00		3'032'800.00		4'058'095.20
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		35'000.00				60'782.85
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		800.00		1'260.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		279'000.00		136'000.00		111'725.75
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		279'000.00		136'000.00		111'725.75
469	Verschiedener Transferertrag		17'000.00		15'000.00		18'102.00
4699	Rückverteilungen		17'000.00		15'000.00		18'102.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'845'000.00		2'248'000.00		2'248'511.90
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'845'000.00		2'248'000.00		2'248'511.90
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'845'000.00		2'248'000.00		2'248'511.90
49	Interne Verrechnungen		4'579'700.00		4'409'700.00		4'382'366.80
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'536'000.00		4'366'000.00		4'338'666.80
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'536'000.00		4'366'000.00		4'338'666.80
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00

Erfolgsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	ABSCHLUSSKONTEN	4'608'100.00		4'520'200.00		8'603'601.92	116'103.40
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'608'100.00		4'520'200.00		8'603'601.92	116'103.40
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	4'088'100.00		3'935'200.00		6'636'484.32	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'088'100.00		3'935'200.00		6'636'484.32	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	520'000.00		585'000.00		1'967'117.60	116'103.40
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	520'000.00		585'000.00		1'967'117.60	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss						116'103.40

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'140'000.00	8'140'000.00	8'430'000.00	8'430'000.00	5'582'652.90	5'582'652.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>					154'847.00	<i>154'847.00</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>					181'587.50	<i>181'587.50</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	7'200'000.00	<i>7'200'000.00</i>	6'450'000.00	<i>6'450'000.00</i>	2'330'829.15	<i>2'330'829.15</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>	200'000.00	<i>200'000.00</i>	1'223'253.00	<i>1'223'253.00</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>					5'000.00	<i>5'000.00</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>			980'000.00	300'000.00 <i>680'000.00</i>	531'662.70	<i>531'662.70</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	240'000.00 <i>260'000.00</i>	500'000.00	<i>500'000.00</i>	500'000.00	412'832.85 <i>329'807.85</i>	742'640.70
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	500'000.00 <i>7'140'000.00</i>	7'640'000.00	800'000.00 <i>6'830'000.00</i>	7'630'000.00	742'640.70 <i>4'097'371.50</i>	4'840'012.20

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	8'140'000.00	8'140'000.00	8'430'000.00	8'430'000.00	5'582'652.90	5'582'652.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					154'847.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>154'847.00</i>
02	Allgemeine Dienste					154'847.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>154'847.00</i>
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					154'847.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					154'847.00	
5030.01	Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014 Fr. 170000 04.12.2015					154'847.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					181'587.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>181'587.50</i>
15	Feuerwehr					181'587.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>181'587.50</i>
150	Feuerschutz					181'587.50	
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg					181'587.50	
5060.01	Tanklöschfahrzeug TLF ER 19.03.2015 Fr. 507430					181'587.50	
2	BILDUNG	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>6'450'000.00</i>		<i>2'330'829.15</i>
21	Obligatorische Schule	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>6'450'000.00</i>		<i>2'330'829.15</i>
217	Schulliegenschaften	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
2170	Schulliegenschaften	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014 Fr. 8560000			6'450'000.00		2'330'829.15	

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014 Fr. 16990000	7'200'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	1'223'253.00	1'223'253.00
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	1'223'253.00	1'223'253.00
342	Freizeit	200'000.00		200'000.00		1'223'253.00	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	200'000.00		200'000.00		1'223'253.00	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 Fr. 2000000	200'000.00		200'000.00		1'223'253.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>					5'000.00	5'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>					5'000.00	5'000.00
579	Fürsorge, übriges					5'000.00	
5790	Fürsorge, übriges					5'000.00	
5550.01	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>			980'000.00	300'000.00	531'662.70	531'662.70
					680'000.00		
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>			980'000.00	300'000.00	680'209.90	680'209.90
					680'000.00		
615	Gemeindestrassen			980'000.00	300'000.00	680'209.90	
6150	Gemeindestrassen			980'000.00	300'000.00	680'209.90	
5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010 Fr. 595000			100'000.00		2'470.40	

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011 Fr. 524000 19.03.2015					-223'744.05	
5010.05	Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012 Fr. 315000 24.09.2015					-131'771.05	
5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 Fr. 905000					119'611.90	
5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013 Fr. 288000					32'009.85	
5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 Fr. 240000					2'752.25	
5010.16	Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014 Fr. 220000 17.03.2016					223'521.05	
5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 Fr. 451000			100'000.00		37'621.70	
5010.18	Sanierung Zelglistrasse (Abschnitt West) ER 28.05.2015 Fr. 341000 23.12.2015					260'473.55	
5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015 Fr. 1550000			500'000.00		234'099.85	
5010.20	Neubau Brücke Aabachpark ER 24.09.2015 Fr. 340000					17'214.70	
5010.22	Sanierung Bachstrasse (Abschnitt Süd) ER 04.12.2015 Fr. 275000					22'111.75	
5060.01	Werkhof, Mobilien			180'000.00			
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014 Fr. 300000			100'000.00		83'838.00	
6320.01	Beitrag Staufen, Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg etc.				190'000.00		
6320.02	Beitrag Niederlenz + Staufen, Kom. Gesamtplan Verkehr				110'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>					-148'547.20 148'547.20	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					-148'547.20	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					-148'547.20	
5010.01	Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009 Fr. 230000 04.12.2015					-1'640.00	

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.02	Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013 Fr. 1449000 04.12.2015					-115'907.20	
5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009 Fr. 450000					-31'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	240'000.00 <i>260'000.00</i>	500'000.00	<i>500'000.00</i>	500'000.00	412'832.85 <i>329'807.85</i>	742'640.70
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	<i>500'000.00</i>	500'000.00	<i>500'000.00</i>	500'000.00	457'605.55 <i>285'035.15</i>	742'640.70
720	Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00	457'605.55	742'640.70
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		500'000.00		500'000.00	457'605.55	742'640.70
5030.02	Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 Fr. 774000 25.06.2015					-474.05	
5030.03	Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009 Fr. 190000 25.06.2015					474.05	
5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 Fr. 688000					47'373.10	
5030.06	Kanalisation Wylgasse-Mühleweg ER 04.12.2014 Fr. 230000 09.09.2015					160'232.45	
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009 Fr. 700000					250'000.00	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00		742'640.70
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	240'000.00	<i>240'000.00</i>			-44'772.70 <i>44'772.70</i>	
790	Raumordnung	240'000.00				-44'772.70	
7900	Raumordnung (allgemein)	240'000.00				-44'772.70	
5290.01	Richtplanung Bahnhof Lenzburg ER 26.09.2002 Fr. 190000 17.03.2016					-100'000.00	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015 Fr. 705000	240'000.00				55'227.30	
9	FINANZEN	500'000.00	7'640'000.00	800'000.00	7'630'000.00	742'640.70	4'840'012.20

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>	7'140'000.00		6'830'000.00		4'097'371.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten	500'000.00	7'640'000.00	800'000.00	7'630'000.00	742'640.70	4'840'012.20
	<i>Nettoergebnis</i>	7'140'000.00		6'830'000.00		4'097'371.50	
999	Abschluss	500'000.00	7'640'000.00	800'000.00	7'630'000.00	742'640.70	4'840'012.20
9990	Abschluss	500'000.00	7'640'000.00	800'000.00	7'630'000.00	742'640.70	4'840'012.20
5900.00	Passivierte Einnahmen			300'000.00			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	500'000.00		500'000.00		742'640.70	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'640'000.00		7'630'000.00		4'382'406.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.						457'605.55

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	8'140'000.00	8'140'000.00	8'430'000.00	8'430'000.00	5'582'652.90	5'582'652.90
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'140'000.00		8'430'000.00		5'582'652.90	
50	Sachanlagen	7'400'000.00		7'530'000.00		4'545'946.90	
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00		100'000.00		39'065.30	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					5'000.00	
56	Investitionsbeiträge					250'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		800'000.00		742'640.70	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'140'000.00		8'430'000.00		5'582'652.90
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		800'000.00		742'640.70
69	Übertrag an Bilanz		7'640'000.00		7'630'000.00		4'840'012.20

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	8'140'000.00	8'140'000.00	8'430'000.00	8'430'000.00	5'582'652.90	5'582'652.90
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'140'000.00		8'430'000.00		5'582'652.90	
50	Sachanlagen	7'400'000.00		7'530'000.00		4'545'946.90	
500	Grundstücke	200'000.00		200'000.00		1'223'253.00	
5000	Grundstücke	200'000.00		200'000.00		1'223'253.00	
501	Strassen / Verkehrswege			700'000.00		478'824.70	
5010	Strassen / Verkehrswege			700'000.00		478'824.70	
503	Tiefbauten					331'452.55	
5030	Tiefbauten					331'452.55	
504	Hochbauten	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
5040	Hochbauten	7'200'000.00		6'450'000.00		2'330'829.15	
506	Mobilien			180'000.00		181'587.50	
5060	Mobilien			180'000.00		181'587.50	
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00		100'000.00		39'065.30	
529	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00		100'000.00		39'065.30	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00		100'000.00		39'065.30	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					5'000.00	
555	Beteiligungen an private Unternehmungen					5'000.00	
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					5'000.00	
56	Investitionsbeiträge					250'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.					250'000.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.					250'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		800'000.00		742'640.70	

Investitionsrechnung

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	500'000.00		800'000.00		742'640.70	
5900	Passivierte Einnahmen	500'000.00		800'000.00		742'640.70	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'140'000.00		8'430'000.00		5'582'652.90
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		800'000.00		742'640.70
632	Gemeinden				300'000.00		
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden				300'000.00		
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		742'640.70
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		742'640.70
69	Übertrag an Bilanz		7'640'000.00		7'630'000.00		4'840'012.20
690	Aktivierungen		7'640'000.00		7'630'000.00		4'840'012.20
6900	Aktivierte Ausgaben		7'640'000.00		7'630'000.00		4'840'012.20

Kreditkontrolle

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2015	Investitionen laufendes Jahr 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290.5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016	180'000.00		180'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1500.5060.01	Tanklöschfahrzeug TLF ER 19.03.2015	507'430.00	181'587.50	325'842.50			
2	BILDUNG						
2170.5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011	1'300'000.00	1'210'712.65				89'287.35
2170.5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014	8'560'000.00	2'439'140.45	6'120'859.55			
2170.5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016	180'000.00		180'000.00			
2170.5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	16'990'000.00		400'000.00	7'200'000.00		9'390'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3420.5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	2'000'000.00	1'455'848.25	64'151.75	200'000.00		280'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

Kreditkontrolle

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2015	Investitionen laufendes Jahr 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010	595'000.00	249'512.05	345'487.95			
6150.5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013	905'000.00	828'827.70	76'172.30			
6150.5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013	288'000.00	34'048.05	253'951.95			
6150.5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014	240'000.00	60'610.40	179'389.60			
6150.5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014	451'000.00	91'296.70	359'703.30			
6150.5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	1'550'000.00	234'099.85	565'900.15			750'000.00
6150.5010.20	Neubau Brücke Aabachpark ER 24.09.2015	340'000.00	17'214.70	322'785.30			
6150.5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015	340'000.00		340'000.00			
6150.5010.22	Sanierung Bachstrasse (Abschnitt Süd) ER 04.12.2015	275'000.00	22'111.75	252'888.25			
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00	85'638.00	214'362.00			
6290.5010.03	Bahnhofplatz Lenzburg, Provisorium Bushof ER 05.11.2015	380'000.00		380'000.00			
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						

Kreditkontrolle

Budget / 23.8.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2015	Investitionen laufendes Jahr 2016	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010	688'000.00	455'274.15	232'725.85			
7201.5030.05	Kanalisation UFA-Areal ER 26.05.2011	125'000.00					125'000.00
7201.5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	700'000.00	600'000.00	100'000.00			
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	705'000.00	55'227.30	179'772.70	240'000.00		230'000.00