



Einwohnergemeinde Lenzburg

Bericht und Antrag

des Stadtrates an die Stimmberechtigten
der Einwohnergemeinde Lenzburg

betreffend

Budget der Einwohnergemeinde Lenzburg für das Jahr 2015

Einwohnergemeinde

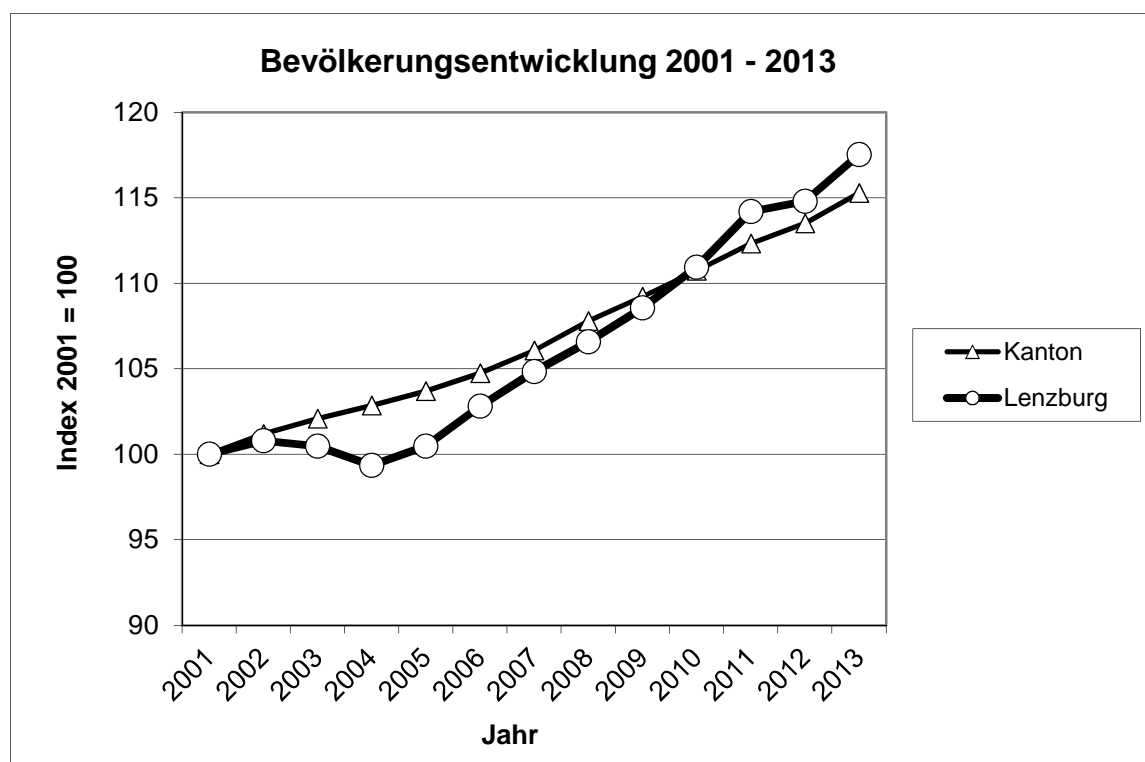
Sie erhalten das Budget 2015 der Einwohnergemeinde Lenzburg wie im Vorjahr in der Form von HRM2. Ebenfalls in der Form HRM2 kann das Vorjahresbudget und die Rechnung 2013 beigezogen werden. Mehrjährige zurückschauende Vergleiche und Trends werden erst in mehreren Jahren wieder möglich.

Das Budget 2015 sieht bei einem **unveränderten Steuerfuss** von 108 % einen Aufwand und einen Ertrag von je 67'851'000 Franken (Budget 2014: 65'542'600 Franken) vor. Dieser Betrag liegt damit um 3,5 % über dem Wert des Budgets 2014.

Der Stadtrat hat in seiner Legislaturplanung und im Finanzplan 2015 - 2019 folgende finanzpolitischen Zielsetzungen festgelegt:

- Die Nettoschuld wird sich aufgrund der hohen Investitionen im Bereich der Schulhausbauten, die vom Souverän mit grossem Mehr beschlossen wurden, erhöhen, danach gilt es die Schulden wieder abzubauen.
- Die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses von 108 %.

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 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 nur dank der guten Einkommensentwicklung, dem Wachstum der Bevölkerung und der steigenden Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern sowie den steigenden Aktiensteuern, die seit über zehn Jahren hinausgeschobenen grossen Investitionen zur Sanierung und Erweiterung der Schulbauten finanziert werden.

Für die Planung des Steuerertrags 2015 diente das Schreiben des Kantonalen Steueramts vom 20. Juni 2014. Dieses geht von einer durchschnittlichen Steigerung der Wohnbevölkerung von 1,3 % aus. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sollen gemäss kantonaler Empfehlung um 1 % steigen. Lenzburg rechnet dank der regen Bautätigkeit und einem leicht überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum mit einem Steuerertrag der 1,04 % über dem Vorjahresbudget liegen sollte.

Bei den Aktiensteuern geht der Kanton von einer Steigerung von 4 % aus. Lenzburg rechnet aufgrund der hochgerechneten Erträge der Aktiensteuern im Jahr 2014 mit einer Steigerung von bloss 3,2 %.

Bei der Erarbeitung des Budgets musste die geschätzte Inflation im Jahre 2014 berücksichtigt werden. 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 2014 entschieden.

Ein Teil der Abschreibungen wird wie bereits in der Rechnung 2013 der getätigten Aufwertungsreserve belastet. Diese Reserve entstand bei der Neubewertung bereits abgeschriebener Aktivposten der Bilanz. Zusätzlich erschwert eine massive Erhöhung des Lehrerlohnanteils durch den Kanton (dafür haben die Gemeinden ab 2014 keine Beiträge an die Spitalfinanzierung mehr zu leisten) die Vergleichbarkeit mit der Rechnung 2013. Vergleiche mit Aussagekraft lassen sich nur zwischen den Zahlen des Budgets 2014 und denjenigen des Budgets 2015 berechnen und kommentieren.

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.

	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	+ / - zu Budget 2014	
NETTOERGEBNIS				in %	in Fr.
ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'158'100	4'452'500	3'656'818	-6.6%	-294'400
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'374'300	2'391'500	1'899'884	-0.7%	-17'200
BILDUNG	8'729'650	8'707'700	6'542'796	0.3%	21'950
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'477'150	2'393'100	2'380'199	3.5%	84'050
GESUNDHEIT	1'532'600	1'447'900	3'816'456	5.8%	84'700
SOZIALE SICHERHEIT	5'058'100	4'578'600	4'493'707	10.5%	479'500
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'750'300	4'685'300	4'596'785	1.4%	65'000
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'135'600	1'008'100	693'922	12.6%	127'500
VOLKSWIRTSCHAFT	-412'800	-474'700	-533'575	-13.0%	61'900
FINANZEN UND STEUERN	-29'803'000	-29'190'000	-27'546'993	2.1%	-613'000

Die wichtigsten Änderungen vom Budget 2015 zum Budget 2014 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

Im Bereich **Allgemeine Verwaltung** führen tiefere Informatikkosten zu Minderausgaben und damit zu einem um 6,6 % tieferen Nettoergebnis. Im Vorjahr war noch die Beschaffung von Hardware für 270'000 Franken geplant.

Der Aufwand der Regionalpolizei Lenzburg des Bereichs **Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung** steigt wegen der Erhöhung des Personalbestands zur Umsetzung der angenommenen Volksinitiative "Mehr Sicherheit für alle". Der Mindestbestand hat sich nach der jeweiligen Anzahl der Kantonsbevölkerung zu richten. Pro 700 Kantoneinwohner ist mindestens eine Polizistin bzw. ein Polizist erforderlich. Die entsprechende Erhöhung der Gemeindebeiträge wurde von allen Repol-Gemeinden beschlossen und sind ins Budget aufgenommen worden. Die Beiträge für ländliche Gemeinden wurden von 25 auf 27 Franken pro Einwohner erhöht, jene für Agglomerationsgemeinden von 39 auf 40.50 Franken. Lenzburg trägt die Restkosten. Diese betragen gemäss der internen Kalkulation 117 Franken pro Einwohner. Eine allfällige Übernahme von Repol-Seetal-Gemeinden ist im Budget 2015 nicht berücksichtigt.

Seit 1. Januar 2014 umfasst die ZSO Region Lenzburg neu 13 Gemeinden. Lenzburg ist weiterhin Sitz des Kommandos und Leitgemeinde. Die Kosten für den Zivilschutz, welche Lenzburg belastet werden, sinken um 48'300 Franken.

Im Bereich **Kultur, Sport und Freizeit** steigen die Beiträge an den Kanton um 50'000 Franken für die Denkmalpflege und den Heimatschutz. Dabei handelt es sich u.a. um den Kostenanteil der Stadt von 25 % für den Schlossunterhalt, der Krediterhöhung für die Sanierung von Schlossmauer und Schlossfels.

Im Bereich **Gesundheit** steigt der Beitrag an den Kanton für Kranken-, Alters- und Pflegeheime um 55'000 Franken und jener an den Krankenpflegeverein des Bezirks Lenzburg (Spitex) um 34'000 Franken.

Bei der **Sozialen Sicherheit** steigt der Nettoaufwand um 479'500 Franken oder 10,5 %. Dies ist auf die steigenden Kosten folgender Einzelpositionen zurückzuführen:

- Gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 25. September 2014 wird dem Familienzentrum in den Jahren 2015 und 2016 ein jährlicher Betriebsbeitrag von 40'000 Franken sowie 2015 ein einmaliger Investitionsbeitrag von 50'000 Franken ausgerichtet.
- Die Beiträge an private Organisationen, dabei handelt es sich um Zahlungen an die Krippe Purzelhuus, Kindertagesstätte Lenzi und an die Tagesfamilien der Region Lenzburg sowie den Schülerhort Mary Poppins steigen von 200'000 Franken um 100'000 Franken auf 300'000 Franken. Diese Steigerung basiert auf den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Lenzburg.
- Es ist damit zu rechnen, dass die Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe) um 300'000 Franken steigen werden, dies allerdings bei höheren Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter von 200'000 Franken.
- Für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigen die Beiträge an den Kanton um 110'000 Franken (+5,4 %).

Ausserdem ist im Bereich Asylwesen "Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter" mit einem Rückgang der Erträge um 30'000 Franken zu rechnen.

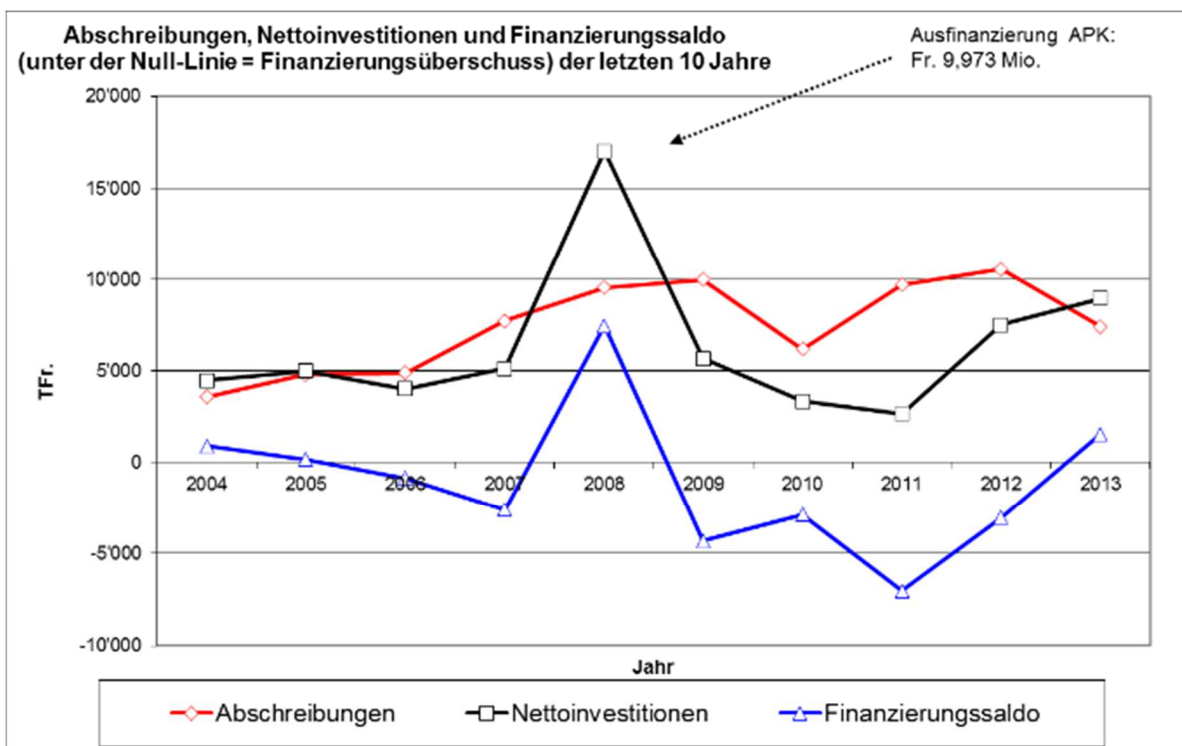
Die Beiträge an den Kanton für den Unterhalt der Kantonsstrassen steigen um 75'000 Franken. Ebenso ist eine Steigerung der Kosten für den Unterhalt Gemeindestrassen und Verkehrswege um 30'000 Franken geplant. Damit steigt der Nettoaufwand im Bereich **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** um gesamthaft 1,4 %.

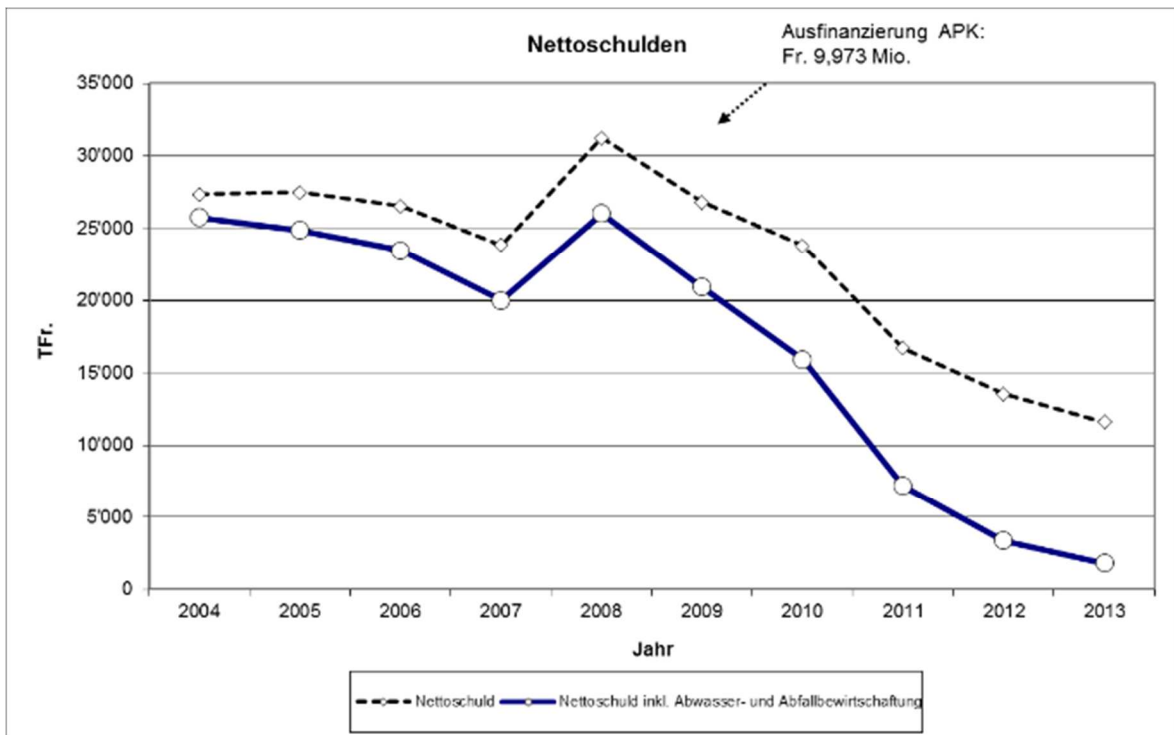
Zum ordentlichen Kredit im Bereich **Umweltschutz und Raumordnung** für die Bearbeitung verschiedener Planungen kommen 70'000 Franken für die räumliche Entwicklungsstrategie dazu.

Der Nettoertrag im Bereich **Volkswirtschaft** sinkt um 13 %. Nachdem die Grube Oberrain nahezu aufgefüllt ist, sinken auch deren Benützungsgebühren und Dienstleistungen von 300'000 auf 90'000 Franken.

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

Jahr	Abschreibungen	Nettoinvestitionen	Finanzierungssaldo	Eigenfinanzierung in %	Nettoschuld	Nettoschuld inkl. Abwasser- und Abfallbewirtschaftung
2004	3'589	4'484	895	80	27'374	25'785
2005	4'813	4'993	180	96	27'492	24'880
2006	4'886	4'022	-864	121	26'564	23'474
2007	7'741	5'136	-2'605	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
Ø pro Jahr	7'448	6'386	-1'062	145		





Investitionen

Die Investitionsrechnung 2015 (diese umfasst nur die bereits beschlossenen Investitionen) geht von total 5,265 Mio. Franken aus. Enthalten sind 4,0 Mio. Franken für die Schulanlage Lenzhard, 0,5 Mio. Franken für den Bau des Widmiwegs und Widmiparks sowie 170'000 Franken für den Tommasinikanal. Für Gemeindestrassen sind 595'000 Franken geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 100'000 Franken für die Erschliessung der Baufelder 1 bis 3 der Widmi und 220'000 Franken für die 3. Etappe der Sanierung des Bannhaldenwegs. 75'000 Franken sollen für Mobilien des Werkhofes verwendet werden und 200'000 Franken fliessen in den Kommunalen Gesamtplan Verkehr.

Der Abwasserkasse belastet werden 100'000 Franken für die Kanalisation der Widmi und 200'000 Franken gehen an das Regenklärbecken Unterdorf in Niederlenz. Die Anschlussgebühren sollen mit 500'000 Franken die Abwasserkasse für kommende Investitionen äufnen.

Die Selbstfinanzierung liegt mit 5,480 Mio. Franken leicht unter dem Wert des Budgets 2014 von 5,75 Mio. Franken. Bei Nettoinvestitionen von 5,265 Mio. Franken beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 104 %.

Abwasserbeseitigung

Aus der Erfolgsrechnung resultiert bei einem Aufwand und Ertrag von 3'168'000 Franken (Vorjahr: 2'902'000 Franken) ein Aufwandüberschuss von 180'000 Franken (Vorjahr Ertragsüberschuss 450'000 Franken).

Abfallbewirtschaftung

Das Budget des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft sieht bei einem Aufwand und Ertrag von 1'160'000 Franken (Vorjahr: 1'078'000 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 von 4'178'000 Franken (Vorjahr: 3'704'000 Franken) und einem Ertrag von 4'178'000 Franken wie im Vorjahr eine ausgeglichene Rechnung.

Stellenplan der Gemeindeverwaltung

Abteilung	Budget 2015	Budget 2014	+ / - zu Vorjahr
Stadtkanzlei, Dienstleistungen (EK, Bestattungswesen, Feuerwehr, Zivilschutz), EDV ¹⁾	9.05	9.05	0.00
Zivilstandsamt	4.60	4.80	-0.20
Betreibungsamt	2.70	2.70	0.00
Finanzverwaltung ²⁾	3.50	3.40	0.10
RegioSteueramt	8.50	8.50	0.00
Regionalpolizei ³⁾	18.44	16.20	2.24
Schulleitung & Sekretariat ⁴⁾	2.60	2.35	0.25
Kulturgutverwaltung	0.50	0.50	0.00
Soziale Dienste	10.60	10.60	0.00
Schulsozialarbeit	1.70	1.70	0.00
Bauverwaltung ⁵⁾	10.65	9.45	1.20
Bauamt, Werkhof	17.00	17.00	0.00
Schwimmbad	1.40	1.40	0.00
Tourismusbüro ⁶⁾	0.60	0.55	0.05
Kultursekretariat ⁷⁾	0.30	0.00	0.30
hauptamtliche Hauswarte & Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz	5.80	5.80	0.00
Total Mitarbeiter	97.94	94.00	3.94
davon für Regionalaufgaben tätig	19.74	17.35	2.39
davon für Lenzburg tätig	78.20	76.65	1.55

- 1) Die Rückerfassung in das EDV-System "Infostar" des Bundesamtes für Justiz ist abgeschlossen. Es verbleiben noch bis ins Jahr 2018 Kontroll- und Ergänzungsaufgaben für die Bundesverwaltung.
- 2) Nach der Pensionierung einer sehr erfahrenen, langjährigen Mitarbeiterin, die zu 90 % beschäftigt war, war es opportun die Stelle mit einem Pensum von 100 Stellenprozenten zu besetzen und damit die per 1. Januar 2006 erfolgte Reduktion um 10 Stellenprozente wieder auszugleichen.
- 3) Mittelfristiger Ausbau der Regionalpolizei zur Erreichung des geforderten Bestandes gemäss der Volksinitiative "Mehr Sicherheit für alle" (pro 700 Einwohner 1 Polizeikraft), inklusive eine Mitarbeiterin in Ausbildung an der Polizeischule Hitzkirch.
- 4) Ausbau des Schulsekretariats wegen der Übernahme der Musikschule Othmarsingen
- 5) Zahlreiche anstehende, pendente Projekte und Planungen müssen zufriedenstellend betreut und begleitet werden. Der Bereich Tiefbau soll um 80 Stellenprozente erhöht werden. Ausserdem müssen Baugesuche zeitnah behandelt werden, um Reklamationen zur Verfahrensleitung im Zusammenhang mit der Dauer von Verfahren zu vermeiden. Dazu ist es notwendig den Bereich Hochbau mit zusätzlichen 40 Stellenprozenten auszustatten.
- 6) Erhöhung der Personalressourcen für das Sekretariat des Jugendfestes um 5 Stellenprozente.
- 7) Die Arbeiten im Kultursekretariat wurden bisher mit Mitarbeitenden im Stundenlohn bewältigt. Neu wurde als Kultursekretärin und als Ergänzungskraft im Tourismusbüro eine Mitarbeiterin mit Festanstellung und einem Pensum von 30 Stellenprozenten zu Gunsten des Kultursekretariats verpflichtet.

Urnenabstimmung über das Budget und die Gemeindesteuern pro 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 25. September 2014 das Budget 2015 zuhanden der Urnenabstimmung gutgeheissen. Das vollständige Budget mit den detaillierten Budgetwerten können Sie unter www.lenzburg.ch herunterladen oder bei der Finanzverwaltung telefonisch (062 886 44 11) anfordern.

Wir beantragen Ihnen, den unten aufgeführten Beschluss des Einwohnerrates an der Urne zu bestätigen und dem Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2015 zuzustimmen sowie den Gemeindesteuerfuss auf 108 % (wie bisher) festzulegen.

Lenzburg, 25. September 2014

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtmann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Der Einwohnerrat der Stadt Lenzburg beschliesst:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2015 wird genehmigt und der Steuerfuss auf 108 % (wie bisher) festgesetzt.

Lenzburg, 25. September 2014

NAMENS DES EINWOHNERRATES

Die Präsidentin:
Linda Kleiner

Der Protokollführer:
Stefan Wiedemeier

II. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

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 2014 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 2015 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

3110.00 Neumöblierung Büro Leiter Finanzen

4612.00 Anpassung Verwaltungsentschädigung Regionalschule Lenzburg-Staufen-Ammerswil

0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz

4612.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Niederlenz

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3132.00 Kredit für die Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung, für die Erschliessung der Stadtratsakten 1941-2002 und für die Digitalisierung der Archivverzeichnisse

0222 Bauverwaltung

3010.00 Stellenerhöhung in der Bauverwaltung um 120 Stellenprozent
3910.01

3110.00 Einrichtung zusätzliche Arbeitsplätze

4210.00 Das Budget rechnet mit mehr Baubewilligungsgebühren.

0223 Abteilung Informatik

3113.00 Budgetierte Anschaffungen:

- Hardwareablösung Server	Fr.	35'000.00
- Erweiterung / Unterhalt Firewall	Fr.	40'000.00
- Kleingeräte und Zubehör	Fr.	5'000.00
	<u>Fr.</u>	<u>80'000.00</u>

3130.01 Redesign Homepage

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.00 Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:

- Dacherneuerung Buchenweg 3 (ehem. Kindergarten Langsamstig)	Fr.	10'000.00
- Allgemeiner Unterhalt	Fr.	170'000.00
	<u>Fr.</u>	<u>180'000.00</u>

4470.00 Zusätzlicher Pachtzins von Fr. 65'000.00 der Alterszentrum obere Mühle AG für das Provisorium auf der Wiese Wilmatten

0291 Mehrzweckhalle

4472.80 Gestützt auf die bisherigen Anfragen wird mit mehr militärischen
4610.00 Einquartierungen und Mindereinnahmen aus Veranstaltungen gerechnet.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3010.00 Die Lohnsummenerhöhung beinhaltet die Aufstockung des Regional-
3910.01 polizeicorps um 70 Stellenprozente, Beförderungen und zusätzliche
Nachtpatrouillen.

3090.00 Enthalten sind die Ausbildungskosten eines Polizeiasspiranten von
Fr. 55'000.00.

4612.00 Infolge Änderung des Polizeigesetzes, welches eine Erhöhung des
Personalbestandes verlangt, leisten die angeschlossenen
Repolgemeinden einen höheren Kostenbeitrag pro Einwohner.

1400 Allgemeines Rechtswesen

3132.00 Kredit für die Auslagerung von vormundschaftlichen Mandaten an die
Consalis Beratungen in Baden

3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt
8'905 Einwohner à Fr. 6.85

1406 Regionales Zivilstandsamt

4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von Fr. 6.85 pro
Einwohner, - bei 56'642 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.

1500 Regio Feuerwehr Lenzburg

3010.00 Anpassung der Funktionsentschädigungen

3111.00 u.a. Ersatzbeschaffungen Funkgeräte, Strahlrohre, Schläuche und
Material für die Verkehrsabteilung

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 30'000.00 kommen Fr. 15'000.00
für den Ersatz der Telefonanlage.

3614.00 Hydrantenentschädigung an SWL

1610 Schiessanlage

3144.00 In Absprache mit den die Schiessanlage mitbenutzenden Gemeinden
3511.00 wird der jährliche Unterhaltskredit erhöht. Die nicht beanspruchten Mittel
4612.00 werden Ende Jahr in den Fonds für künftigen Unterhalt eingelegt
(Konto 29100.02).

1620 Zivilschutz (allgemein)

3111.00 u.a. Materialbeschaffung gemäss Beschaffungsplan der Abteilung Militär
4501.00 und Bevölkerungsschutz mit anteiliger Weiterbelastung an die
4612.00 Nachbargemeinden und Finanzierung mittels Entnahme aus dem
Spezialfonds.

3112.00 u.a. Ersatz Helme und erste Tranche Winterkleider

2 BILDUNG**2110 Kindergarten**

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2130.3631.00 und 2130.4632.00.
4632.00

2120 Primarstufe

3104.01 Bedingt durch den Wechsel vom bisherigen Schulsystem mit 5 Jahren
Primarschule und 4 Jahren Oberstufe auf 6 Jahre Primar- und 3 Jahre
Oberstufe werden im Angelrain mehr Schüler unterrichtet.

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2130.3631.00 und 2130.4632.00.
4632.00

4612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2130.4612.00.

2130 Oberstufe

3104.03 Das Budget rechnet mit 250 Bezirksschülern (Vorjahr 320). Siehe auch
Bemerkung zu Konto 2120.3104.01.

3631.00 Aufgrund des Strukturwechsels auf sechs Jahre Primarschule und drei
4632.00 Jahre Oberstufe ergeben sich Mehrbelastungen in der Primarstufe und
Minderbelastungen in der Oberstufe. Basierend auf den vom BKS am
23. Juli 2014 prognostizierten Daten, vermindert sich der Gemeindeanteil
von 35% am Personalaufwand der Volksschule und Kindergärten für
Lenzburg um netto Fr. 65'000.00.

4612.00 Als Folge des Wechsels von 5/4 auf 6/3 ergeben sich an der Primarschule
mehr verrechenbare Schulgelder an die Nachbargemeinden, für Kinder
die in der Regionalschule Lenzburg den Unterricht besuchen, - an der
Oberstufe entsprechend weniger.

2140 Musikschule

3010.00 Die Gemeinden Lenzburg und Othmarsingen haben beschlossen, die
3020.00 Musikschule Othmarsingen in Lenzburg zu integrieren.
3910.01 Die daraus erwachsenden Kosten, insbesondere Löhne und Soziallasten
4612.00 für Leitung und Lehrpersonen, werden mit einer Vollkostenrechnung an
die Gemeinde Othmarsingen verrechnet.

2170 Schulliegenschaften

3110.00 Vorgesehene Anschaffungen: Neumöblierung eines Klassenzimmers im
Angelrain

- 3144.00 Angelrainschulhaus, Renovation und Malerarbeiten Treppenhaus Fr. 40'000.00, Anpassung Telefonzentrale Fr. 15'000.00; Schulhaus Lenzhard, Anpassung Fluchtwegtüren Fr. 25'000.00; 3-fach-Turnhalle Angelrain, Ersatz Eingangstüre (Schiebetüre) Fr. 15'000.00; allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes Fr. 240'000.00
- 3612.00 Miete Schulraum in Ammerswil und Staufen
- 4612.00 Schulgelder der Nachbargemeinden für Kinder, die in der Regionalschule Lenzburg den Unterricht besuchen Fr. 950'000.00 und an die HPS weiterbelastete Hauswartskosten Fr. 17'000.00
- 2171 Kindergarten Liegenschaften**
- 3144.00 Unterhalt Kindergärten:
- | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| - Lenzhard, Einbau Gruppenraum | Fr. | 20'000.00 |
| - Turnerweg, Malerarbeiten | Fr. | 5'000.00 |
| - Gebäudehauptreinigung | Fr. | 15'000.00 |
| - Allgemeiner Unterhalt | Fr. | 20'000.00 |
| | <u>Fr.</u> | <u>60'000.00</u> |
- 2180 Tagesbetreuung**
- 3636.00 Kredit von Fr. 114'000.00 für die Umsetzung der vom Einwohnerrat am 27. Juni 2013 beschlossenen familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung plus Fr. 2'000.00 für die Aufgabenhilfe Lenzhard
- 2190 Schulleitung und Schulverwaltung**
- 3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2130.3631.00 und 2130.4632.00.
- 4632.00
- 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
4260.00 Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von Fr. 10.00 für Tagessonderschulen und von Fr. 25.00 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.
- 2201 Heilpädagogische Schule**
- An der Heilpädagogischen Schule werden im Schuljahr 2014/2015 mehr Schüler unterrichtet (73, Vorjahr 66).
- 3160.00 Zusätzliche Mietkosten von Fr. 28'000.00 für einen temporären Schulraum-Pavillon auf dem Lenzhard-Schulareal
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2015 ausgeglichen abschliessen.
- 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 % für den Schlossunterhalt, Krediterhöhung für die Sanierung von Schlossmauer und Schlossfels

3636.00 Beiträge an Stiftung Schloss Lenzburg Fr. 25'000.00 und an das Stapferhaus Fr. 50'000.00

3637.00 Beiträge an Private für Denkmalpflege-Auslagen

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

3636.00 u.a. Beitrag an den Verein Tommasini Fr. 10'000.00

3411 Schwimmbad

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 18'000.00 für ein Sonnensegel über den Tischtennistischen

3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen

3140.00 Pauschaler Kredit für den allgemeinen Unterhalt und für den Ersatz von Bäumen

3636.00 Beitrag von Fr. 2'000.00 an die Ludothek

3421 Ferienhaus Samedan

3430.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 25'000.00 für den Ersatz eines Kippkochkessels

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

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 Samaritervers

3612.00 Beitrag an die Mütter-/Väterberatung Fr. 85'000.00 plus Raummiete an das Familienzentrum Fr. 7'500.00

3636.01 Das Budget des Krankenpflegevereins / Spitex sieht einen Gemeindebeitrag von Fr. 480'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind Fr. 60'000.00 (entsprechend 3'509 Stunden à Fr. 17.10).

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 Alimenten-
4260.00 bevorschussung mit einem Nettoaufwand von Fr. 120'000.00 gerechnet werden.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3130.01 bisheriger Kredit für Kinderschutzmassnahmen Fr. 50'000.00 zuzüglich Kredit von Fr. 20'000.00 für die auf 1. Januar 2013 beschlossenen Integrationsmassnahmen

3636.00 Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 25.09.2014 wird dem Familienzentrum in den Jahren 2015 und 2016 ein jährlicher Betriebsbeitrag von Fr. 40'000.00 sowie 2015 ein einmaliger Investitionsbeitrag von Fr. 50'000.00 ausgerichtet.

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen kann der Kredit für Elternschaftsbeihilfe auf Fr. 30'000.00 belassen werden.

- 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**
 3636.00 Basierend auf den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, der KiTa Lenzi und den Tagesfamilien Region Lenzburg sowie den aktuellen Belegungstagen muss der Kredit auf Fr. 300'000.00 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. 1'200'000.00 (Budget 2014 Fr. 1'110'000.00, Rechnung 2013 Fr. 1'454'030.22).
- 5730 Asylwesen**
 3132.00 Zur Entlastung der Sozialen Dienste wird die Caritas Aargau beauftragt, die in Lenzburg wohnhaften anerkannten Flüchtlinge zu betreuen.
- 3611.00 Ersatzabgabe Asylwesen
- 5790 Fürsorge, übriges**
 3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von Fr. 2'123'000.00 zu rechnen. Dazu kommen die Kostenanteile für Massnahmen gegen häusliche Gewalt von Fr. 7'000.00.
- 3635.00 Neuer Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss SPG für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess
- 6 VERKEHR**
- 6130 Kantonsstrassen, übrige**
 3631.00 Kostenanteil an den vom Kanton geplanten Arbeiten (gebundene Ausgaben):
 Allgemeine Belagsreparaturen, Planungen, Wartung Lichtsignalanlagen, Verschiedenes Fr. 172'000.00, Lärmschutz an Kantonsstrassen Fr. 603'000.00
- 6150 Gemeindestrassen**
 3000.01 Sitzungsgelder der Verkehrskommission
- 6151 Parkierungsanlagen**
 3111.00 Ersatz Parkuhren
- 3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich Fr. 190'000.00 vor.
- 3910.05 2 % Zins auf dem für die Parkierungsanlagen beanspruchten Land im Wert von Fr. 1'210'000.00, auf dem Kaufpreis von Fr. 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal sowie auf dem Restwert des Parkhauses Sandweg von Fr. 500'000.00 (Kaufpreis abzüglich Rückzug aus dem Parkraumfonds)

6220 Regionalverkehr
3631.00 Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt avisiert einen voraussichtlichen Gemeindebeitrag an den Regionalverkehr von Fr. 133.64 pro Einwohner.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung (allgemein)
3120.00 Wasserbezug für öffentliche Brunnen bei der SWL Wasser AG

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)
Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
3300.31 Die Anlagen der eigenwirtschaftlich geführten Funktion Abwasser-
3320.91 beseitigung waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1
3660.21 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden
4660.71 die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per
4895.00 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden
Abschreibungen sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve
zu finanzieren.

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

3632.80 Zum ordentlichen Beitrag von Fr. 1'631'000.00 kommt der Kostenanteil für
die Sanierung des Sammelkanals von Fr. 156'000.00.

4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2015
voraussichtlich Fr. 10'000'000.00 und wird mit 1 % verzinst.

9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird
die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 180'000.00
abschliessen.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)
Kosten für die Kadaverbeseitigung und für den Unterhalt der
Kadaversammelstelle

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3130.81 Bevölkerungswachstum und zusätzliche Grünabfuhr Touren

3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-
Grundgebühren

3636.00 Beiträge an Vereine und Schule für das Einsammeln von Altpapier und
Karton

4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2015
voraussichtlich Fr. 500'000.00 und wird mit 1 % verzinst.

- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
 3140.00 Zum ordentlichen Kredit für Naturschutzmassnahmen kommen Fr. 37'000.00 für die Hochstammförderung, Fr. 10'000.00 für Massnahmen gegen die Neophyten und Fr. 10'000.00 für ein neues Infosystem für den Natur-, Kultur- und Gartenpfad
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
 3130.04 Mitgliederbeiträge Trägerverein Energiestadt Fr. 2'600.00 und Verein Geothermische Kraftwerke Aargau Fr. 500.00
- 3132.00 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).
- 3636.00 Beitrag an HELVETAS, - ein Projekt der Energiestadt zur Förderung der Solarenergie
- 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**
 3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen die Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Grabfeldern.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
 3132.00 Zum bisherigen Kredit von Fr. 150'000.00 für die Bearbeitung verschiedener Planungen u.a. Stadtentwicklungen, Projektentwicklungen und Modelle kommen Fr. 70'000.00 für die räumliche Entwicklungsstrategie.
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros
- 3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (8'900 Einwohner à Fr. 5.00)
- 8 VOLKSWIRTSCHAFT**
- 8140 Landwirtschaft**
 3637.00 Beitrag an die Bienehalter von Fr. 30.00 pro Bienenvolk
- 8300 Jagd und Fischerei**
 4240.00 Abgabe von Lizenzen für die Fischerei im Aabach und Stadtbach
- 8400 Tourismus**
 3010.00 Stellenerhöhung im Tourismusbüro mit anteiliger Weiterbelastung
 3910.01 an die Regionalbus Lenzburg AG
 4614.00

- 3130.01 Zum bisherigen Kredit kommen Fr. 5'000.00 als jährlicher Beitrag an die neugegründete Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte.
- 3130.04 Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus
- 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 und in Berücksichtigung eines Wirtschaftswachstums sowie der höheren Anzahl Steuerpflichtigen darf gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 ein um 4,5 % höherer Steuerertrag erwartet werden.
- 4010.00 Der Aktiensteuerertrag kann, gestützt auf die bisherige Entwicklung, mit Fr. 4'850'000.00 budgetiert werden.

9101 Sondersteuern

- 3601.00 Die Hundesteuer beträgt seit 2012 Fr. 115.00 pro Hund. Davon
- 4033.00 müssen Fr. 15.00 an den Kanton abgeliefert werden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- 3621.50 Gemäss den Berechnungen des Gemeindeinspektorates muss (basierend auf dem Rechnungsabschluss 2013) ein Beitrag von Fr. 841'000.00 in den Finanzausgleich geleistet werden. Die Abgabe entspricht 3,4 Steuerprozenten (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 gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeinspektorates Fr. 704'000.00.

9610 Zinsen

- 3400.00 Die Berufsschule Lenzburg leistete im 2013 höhere Amortisationen. Daraus resultiert eine tiefere an sie zu verzinsende Kontokorrentschuld.
- 3401.00 Die langfristigen Schulden werden Ende 2014 rund 31 Mio. Franken betragen. Diese müssen zu einem Durchschnittszinssatz von 2,63 % verzinst werden.
- 3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain
- 3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber

- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	Fr.	100'000.00
- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	Fr.	5'000.00
- 4401.01 Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürgergemeinde

4402.00 Die Berufsschule und die KV Lenzburg Reinach leisteten im 2013 höhere Amortisationen.

4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.40 Globalkredit von Fr. 100'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes

4430.00 Zusätzliche Mietzinseinnahmen von Fr. 60'000.00 aus der von der Milchgenossenschaft erworbenen Liegenschaft im Stadtgässli

9901 Bauamt / Werkhof

3111.00 Vorgesehene Anschaffungen: Rasenmäher, Laubgebläse, Sägen
Fr. 10'000.00, Ersatz Minibagger Fr. 48'000.00

3112.00 neue Sicherheitsbekleidung

9905 Allgemeine Personalkosten

3050.00 höhere Lohnsumme; 2014 zu tief budgetiert

3052.00 höhere Lohnsumme

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 2015 resultiert ein Ertragsüberschuss von	Fr. 4'220'000.00
	+ HRM2-Abschreibungen	Fr. 2'915'000.00
	- Entnahme aus der Aufwertungsreserve	Fr. -1'845'000.00
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	
	1610 Schiessanlage	Fr. 0.00
	6151 Parkraumfonds	Fr. 190'000.00
	= Selbstfinanzierung	<u>Fr. 5'480'000.00</u>

Die im Finanzplan im Jahr 2015 eingestellten Investitionsvorhaben von 7,66 Mio. Franken können damit zu 71,5 % selbst finanziert werden.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	14'612'500.00	13'851'900.00	13'698'616.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'033'500.00	10'276'600.00	9'724'735.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'358'000.00	2'413'000.00	1'843'425.95
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	208'000.00	265'000.00	376'087.30
36	Transferaufwand	22'390'700.00	21'283'800.00	20'160'576.06
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	49'602'700.00	48'090'300.00	45'803'441.56
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	33'395'000.00	32'840'000.00	32'963'292.95
41	Regalien und Konzessionen	505'000.00	505'000.00	504'691.60
42	Entgelte	7'060'300.00	6'872'800.00	7'512'363.68
43	Verschiedene Erträge	40'000.00	40'000.00	203'409.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'000.00	112'000.00	82'760.60
46	Transferertrag	9'047'300.00	8'505'400.00	7'289'779.28
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	50'094'600.00	48'875'200.00	48'556'297.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	491'900.00	784'900.00	2'752'855.95
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	1'341'900.00	1'511'900.00	1'670'359.95
44	Finanzertrag	3'225'000.00	3'307'000.00	3'679'697.62
	Ergebnis aus Finanzierung	1'883'100.00	1'795'100.00	2'009'337.67
	Operatives Ergebnis	2'375'000.00	2'580'000.00	4'762'193.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'845'000.00	-1'834'000.00	-1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	1'845'000.00	1'834'000.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'220'000.00	4'414'000.00	6'607'285.17
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	5'065'000.00	2'050'000.00	8'674'376.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00	0.00	242'673.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	213'074.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'265'000.00	2'050'000.00	9'130'123.60
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	146'150.00
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	10'000.00
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	156'150.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	5'265'000.00	2'050'000.00	8'973'973.60
	Selbstfinanzierung	5'480'000.00	5'750'000.00	7'416'624.02
	Finanzierungsergebnis	215'000.00	3'700'000.00	-1'557'349.58
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	683'600.00	339'800.00	674'608.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	310'000.00	310'000.00	310'094.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'174'400.00	1'802'200.00	2'040'753.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'168'000.00	2'452'000.00	3'025'456.45
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	2'343'332.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	85'000.00	25'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'485'000.00	2'425'000.00	2'343'332.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-683'000.00	-27'000.00	-682'123.60
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100'000.00	99'000.00	96'741.75
	Ergebnis aus Finanzierung	100'000.00	99'000.00	96'741.75
	Operatives Ergebnis	-583'000.00	72'000.00	-585'381.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-403'000.00	-378'000.00	-403'420.35
	Ausserordentliches Ergebnis	403'000.00	378'000.00	403'420.35
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-180'000.00	450'000.00	-181'961.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	100'000.00	400'000.00	315'247.15
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	200'000.00	700'000.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	300'000.00	1'100'000.00	315'247.15
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	624'015.00
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	500'000.00	500'000.00	624'015.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-200'000.00	600'000.00	-308'767.85
	Selbstfinanzierung	-265'000.00	450'000.00	-181'961.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-65'000.00	-150'000.00	126'806.35
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	10'350'000.00	9'800'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	10'285'000.00	9'650'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-65'000.00	-150'000.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	28'800.00	28'600.00	26'587.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	831'200.00	757'400.00	813'253.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	300'000.00	292'000.00	292'143.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'160'000.00	1'078'000.00	1'131'984.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'155'000.00	1'073'000.00	1'155'387.55
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	1'155'000.00	1'073'000.00	1'155'387.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'000.00	-5'000.00	23'403.45
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'000.00	5'000.00	5'255.55
	Ergebnis aus Finanzierung	5'000.00	5'000.00	5'255.55
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	28'659.00
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	28'659.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
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	28'659.00
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	0.00	28'659.00
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	554'000.00	554'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	554'000.00	554'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	0.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	883'000.00	737'600.00	773'406.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	682'500.00	565'400.00	548'007.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'605'500.00	2'391'000.00	2'278'691.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'171'000.00	3'694'000.00	3'600'104.50
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	72'000.00	56'000.00	117'112.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	4'106'000.00	3'648'000.00	3'480'857.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	4'178'000.00	3'704'000.00	3'597'969.95
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'000.00	10'000.00	-2'134.55
34	Finanzaufwand	7'000.00	10'000.00	7'325.95
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-7'000.00	-10'000.00	-7'325.95
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	-9'460.50
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	-9'460.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
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	-9'460.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	0.00	-9'460.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	106'000.00	96'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	106'000.00	96'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	0.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.08.2013

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	15'524'300.00	14'618'100.00	14'498'609.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230'800.00	11'939'200.00	11'760'603.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'668'000.00	2'723'000.00	2'153'520.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	208'000.00	265'000.00	376'087.30
36	Transferaufwand	27'470'600.00	25'769'000.00	24'772'164.81
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	58'101'700.00	55'314'300.00	53'560'986.61
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	33'395'000.00	32'840'000.00	32'963'292.95
41	Regalien und Konzessionen	505'000.00	505'000.00	504'691.60
42	Entgelte	10'687'300.00	10'401'800.00	11'128'196.98
43	Verschiedene Erträge	40'000.00	40'000.00	203'409.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'000.00	112'000.00	82'760.60
46	Transferertrag	13'238'300.00	12'178'400.00	10'770'636.33
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	57'912'600.00	56'077'200.00	55'652'987.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-189'100.00	762'900.00	2'092'001.25
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	1'348'900.00	1'521'900.00	1'677'685.90
44	Finanzertrag	3'330'000.00	3'411'000.00	3'781'694.92
	Ergebnis aus Finanzierung	1'981'100.00	1'889'100.00	2'104'009.02
	Operatives Ergebnis	1'792'000.00	2'652'000.00	4'196'010.27
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-2'248'000.00	-2'212'000.00	-2'248'511.90
	Ausserordentliches Ergebnis	2'248'000.00	2'212'000.00	2'248'511.90
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'040'000.00	4'864'000.00	6'444'522.17
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.08.2013

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	5'165'000.00	2'450'000.00	8'989'623.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00	0.00	242'673.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	200'000.00	700'000.00	213'074.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'565'000.00	3'150'000.00	9'445'370.75
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	146'150.00
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	624'015.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	10'000.00
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	780'165.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	5'065'000.00	2'650'000.00	8'665'205.75
	Selbstfinanzierung	5'215'000.00	6'200'000.00	7'253'861.02
	Finanzierungsergebnis	150'000.00	3'550'000.00	-1'411'344.73
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		108 %
A Einwohnerzahl per 31.12		8900
B Laufender Ertrag		55'164'600.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		49'602'200.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		31'850'000.00
E Nettozinsaufwand		705'000.00
F Nettoinvestitionen		5'265'000.00
G Nettoschuld I		7'702'987.14
H Relevantes Eigenkapital		145'951'917.31
I Selbstfinanzierung		5'480'000.00
J Abschreibungen		2'915'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	865.50 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	24.19 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	1.28 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	294.24 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	104.08 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.93 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.56 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		108 %
A Einwohnerzahl per 31.12		8900
B Laufender Ertrag		63'490'600.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		56'836'200.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		31'850'000.00
E Nettozinsaufwand		607'000.00
F Nettoinvestitionen		5'065'000.00
G Nettoschuld I		-1'909'734.56
H Relevantes Eigenkapital		159'459'813.01
I Selbstfinanzierung		5'215'000.00
J Abschreibungen		3'233'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-214.58 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-6.00 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.96 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	280.56 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	102.96 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	8.21 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.05 %

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	67'851'000.00	67'851'000.00	65'542'600.00	65'542'600.00	65'896'438.13	65'896'438.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'103'500.00	2'945'400.00	7'160'900.00	2'708'400.00	6'766'409.12	3'109'590.80
	Nettoergebnis		4'158'100.00		4'452'500.00		3'656'818.32
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	6'701'300.00	4'327'000.00	6'515'000.00	4'123'500.00	6'004'671.80	4'104'788.10
	Nettoergebnis		2'374'300.00		2'391'500.00		1'899'883.70
2	BILDUNG	18'519'950.00	9'790'300.00	17'752'600.00	9'044'900.00	14'436'364.34	7'893'567.90
	Nettoergebnis		8'729'650.00		8'707'700.00		6'542'796.44
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'881'350.00	404'200.00	2'793'800.00	400'700.00	2'796'241.23	416'041.90
	Nettoergebnis		2'477'150.00		2'393'100.00		2'380'199.33
4	GESUNDHEIT	1'532'600.00		1'447'900.00		3'816'455.70	
	Nettoergebnis		1'532'600.00		1'447'900.00		3'816'455.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'386'100.00	3'328'000.00	7'738'600.00	3'160'000.00	7'661'974.23	3'168'267.02
	Nettoergebnis		5'058'100.00		4'578'600.00		4'493'707.21
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'598'100.00	847'800.00	5'521'100.00	835'800.00	5'451'068.39	854'283.04
	Nettoergebnis		4'750'300.00		4'685'300.00		4'596'785.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'507'600.00	4'372'000.00	5'031'100.00	4'023'000.00	5'103'596.45	4'409'674.90
	Nettoergebnis		1'135'600.00		1'008'100.00		693'921.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	228'500.00	641'300.00	365'600.00	840'300.00	343'078.75	876'653.55
	Nettoergebnis	412'800.00		474'700.00		533'574.80	
9	FINANZEN UND STEUERN	11'392'000.00	41'195'000.00	11'216'000.00	40'406'000.00	13'516'578.12	41'063'570.92
	Nettoergebnis	29'803'000.00		29'190'000.00		27'546'992.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	67'851'000.00	67'851'000.00	65'542'600.00	65'542'600.00	65'896'438.13	65'896'438.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'103'500.00	2'945'400.00	7'160'900.00	2'708'400.00	6'766'409.12	3'109'590.80
	Nettoergebnis		4'158'100.00		4'452'500.00		3'656'818.32
01	Legislative und Exekutive	630'600.00		626'500.00		565'932.60	
	Nettoergebnis		630'600.00		626'500.00		565'932.60
011	Legislative	158'300.00		155'200.00		157'535.45	
	Nettoergebnis		158'300.00		155'200.00		157'535.45
0110	Legislative	158'300.00		155'200.00		157'535.45	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	40'000.00		40'000.00		39'552.50	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		10'585.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		30'000.00		34'155.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'931.20	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		26'559.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300.00		5'200.00		5'119.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'000.00		18'000.00		15'861.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		11'096.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		2'674.80	
012	Exekutive	472'300.00		471'300.00		408'397.15	
	Nettoergebnis		472'300.00		471'300.00		408'397.15
0120	Exekutive	472'300.00		471'300.00		408'397.15	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		7'860.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	321'000.00		320'000.00		285'803.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'753.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		4'372.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'480.00	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	54'000.00		54'000.00		38'653.35	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		1'202.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	57'000.00		57'000.00		53'722.00	
02	Allgemeine Dienste	6'472'900.00	2'945'400.00	6'534'400.00	2'708'400.00	6'200'476.52	3'109'590.80
	Nettoergebnis		3'527'500.00		3'826'000.00		3'090'885.72
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'733'800.00	635'500.00	1'707'700.00	623'500.00	1'699'398.40	625'159.80
	Nettoergebnis		1'098'300.00		1'084'200.00		1'074'238.60
0211	Abteilung Finanzen	616'600.00	174'500.00	598'600.00	168'500.00	606'506.33	163'860.10
3010.00	Löhne	454'000.00		452'000.00		448'011.40	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'190.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		348.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'000.00		2'000.00		18'026.80	
3130.05	Bank- und Postspesen	16'000.00		16'000.00		14'602.17	
3130.06	Betriebskosten	15'000.00		17'000.00		12'934.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		382.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		12.96	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	33'000.00		33'000.00		27'413.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	81'000.00		73'000.00		80'584.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		500.00		565.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		174'000.00		168'000.00		163'295.10
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'117'200.00	461'000.00	1'109'100.00	455'000.00	1'092'892.07	461'299.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'100.00		2'000.00		1'890.00	
3000.02	Präsidentialentschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	800'000.00		800'000.00		784'456.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-180.00	
3100.00	Büromaterial	15'500.00		15'500.00		14'987.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'616.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'500.00		8'000.00		5'175.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		54'994.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'500.00		783.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000.00		6'000.00		2'598.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		2'057.55	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	80'000.00		80'000.00		76'893.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	143'000.00		129'000.00		141'639.00	
4270.00	Bussen		30'000.00		30'000.00		36'115.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		431'000.00		425'000.00		425'184.00

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'466'600.00	946'500.00	3'563'900.00	855'500.00	3'050'128.87	1'071'150.30
	Nettoergebnis		2'520'100.00		2'708'400.00		1'978'978.57
0220	Allgemeine Dienste, übrige	252'000.00	211'500.00	293'000.00	210'500.00	216'130.69	174'570.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		40'000.00		27'499.00	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		15'000.00		39'440.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		24'186.30	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		19'075.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'699.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		15'000.00		9'549.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	21'000.00		21'000.00		17'205.65	
3130.03	Portokosten	60'000.00		60'000.00		53'434.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		60'000.00		14'919.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'296.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		10'000.00		1'932.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'891.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		132'000.00		131'000.00		105'270.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		79'500.00		79'500.00		69'300.00
0221	Gemeindekanzlei	835'000.00	20'000.00	817'300.00	18'000.00	816'414.67	25'486.00
3010.00	Löhne	694'000.00		690'000.00		678'538.10	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-960.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'375.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'574.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		800.00		1'254.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		5'000.00		3'956.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'000.00		6'800.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		827.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	124'000.00		111'000.00		122'048.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		18'000.00		25'486.00
0222	Bauverwaltung	1'520'000.00	637'000.00	1'409'000.00	537'000.00	1'389'456.45	804'963.55
3010.00	Löhne	1'154'000.00		1'111'000.00		1'094'041.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		10'000.00		6'517.80	
3100.00	Büromaterial	24'000.00		24'000.00		22'938.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'889.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		4'943.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	36'000.00		10'000.00		4'009.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		8'000.00		6'244.85	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		7'677.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		23'069.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		232.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		23'000.00		17'106.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	214'000.00		179'000.00		196'785.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000.00		160'000.00		459'834.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000.00		40'000.00		27'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		75'000.00		60'000.00		57'128.75
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		190'000.00		190'000.00		190'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		82'000.00		87'000.00		71'000.00
0223	Abteilung Informatik	859'600.00	78'000.00	1'044'600.00	90'000.00	628'127.06	66'130.75
3010.00	Löhne	114'000.00		106'000.00		113'415.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		7'097.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		145.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	80'000.00		270'000.00		72'740.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		22'000.00		17'080.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	46'000.00		46'000.00		15'449.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'500.00		9'500.00		9'321.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		12'000.00		9'885.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'627.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	90'000.00		86'000.00		73'579.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	324'000.00		330'000.00		286'300.46	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		84.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000.00		50'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	49'000.00		70'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		17'000.00		20'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		11'298.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		68'000.00		80'000.00		54'832.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	1'272'500.00	1'363'400.00	1'262'800.00	1'229'400.00	1'450'949.25	1'413'280.70
		90'900.00			33'400.00		37'668.55
0290	Verwaltungsliegenschaften	887'500.00	1'103'400.00	883'000.00	1'004'400.00	1'079'966.50	1'106'311.50

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	107'000.00		95'000.00		104'946.40	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'491.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		12'000.00		12'177.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		20'000.00		1'136.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	160'000.00		150'000.00		154'892.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'750.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00				384.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51'000.00		51'000.00		48'706.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	180'000.00		200'000.00		406'848.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000.00		13'000.00		12'803.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'000.00		279'000.00		269'972.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		15'000.00		18'877.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		40'000.00		43'462.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'020'000.00		936'000.00		1'017'827.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00		25'000.00		46'183.75
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'400.00		43'400.00		42'300.00
0291	Mehrzweckhalle	385'000.00	260'000.00	379'800.00	225'000.00	370'982.75	306'969.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'320.00	
3010.00	Löhne	82'000.00		80'000.00		81'485.65	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000.00		14'000.00		17'094.35	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		281.00	
3105.80	Lebensmittel	1'800.00		1'600.00		1'949.30	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		9'000.00		7'874.95	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		680.05	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		25'000.00		1'214.60	
3120.80	Ver- und Entsorgung	60'000.00		55'000.00		63'194.95	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'185.15	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		837.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'842.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		6'000.00		7'070.25	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		53'775.45	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		2'944.15	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'358.40	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		3'629.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'000.00		53'000.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'020.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000.00		13'000.00		14'657.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	40'000.00		34'000.00		47'128.15	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		21'727.00
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		11'350.50
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		60'000.00		100'000.00		55'369.70
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000.00		25'000.00		9'637.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund		160'000.00		80'000.00		208'884.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	6'701'300.00	4'327'000.00	6'515'000.00	4'123'500.00	6'004'671.80	4'104'788.10
	Nettoergebnis		2'374'300.00		2'391'500.00		1'899'883.70
11	Öffentliche Sicherheit	2'781'400.00	1'770'000.00	2'512'800.00	1'613'000.00	2'423'008.95	1'718'162.33
	Nettoergebnis		1'011'400.00		899'800.00		704'846.62
111	Polizei	2'781'400.00	1'770'000.00	2'512'800.00	1'613'000.00	2'423'008.95	1'718'162.33
	Nettoergebnis		1'011'400.00		899'800.00		704'846.62
1110	Regionalpolizei	2'781'400.00	1'770'000.00	2'512'800.00	1'613'000.00	2'423'008.95	1'718'162.33
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne	1'908'000.00		1'708'000.00		1'622'040.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'000.00		86'000.00		28'180.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'400.00		2'011.40	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		30'000.00		19'784.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'000.00		12'238.20	
3101.01	Betriebsstoffe	14'000.00		14'000.00		11'707.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'400.00		4'491.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		295.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		4'000.00		38'704.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		19'500.00		7'117.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00		25'000.00		16'227.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'000.00		3'895.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		47'000.00		114'729.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'500.00		9'000.00		5'916.10	
3130.03	Portokosten	12'500.00		12'000.00		12'209.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		5'500.00		5'850.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		4'000.00		5'130.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'800.00		5'662.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'716.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		1'673.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	35'000.00		38'000.00		23'534.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		14'000.00		19'550.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00		108'600.00		102'696.00	
3169.00	Mietnebenkosten	25'000.00		20'500.00		22'391.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	25'000.00		20'000.00		17'717.50	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit			8'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		620.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	30'000.00		24'000.00		25'160.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	343'000.00		275'000.00		291'756.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		11'270.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		33'000.00		18'156.65
4270.01	Radarbussen		650'000.00		550'000.00		681'074.54
4270.02	Parkbussen		150'000.00		150'000.00		132'240.00
4270.03	übrige Polizeibussen		70'000.00		70'000.00		65'712.34
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		30'000.00		20'000.00		29'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		740'000.00		690'000.00		690'658.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol		90'000.00		90'000.00		90'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'027'600.00	1'242'000.00	2'026'000.00	1'252'000.00	2'025'216.75	1'263'762.59
	Nettoergebnis		785'600.00		774'000.00		761'454.16
140	Allgemeines Rechtswesen	2'027'600.00	1'242'000.00	2'026'000.00	1'252'000.00	2'025'216.75	1'263'762.59
	Nettoergebnis		785'600.00		774'000.00		761'454.16
1400	Allgemeines Rechtswesen	894'500.00	175'000.00	887'400.00	172'000.00	908'491.15	181'480.94
3010.00	Löhne	618'000.00		602'000.00		608'760.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'425.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00		680.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'000.00		3'740.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		3'500.00		2'251.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		13'049.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		919.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		147.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			28'000.00		27'680.45	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	75'000.00		65'000.00		84'042.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	61'000.00		66'000.00		60'848.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	110'000.00		97'000.00		109'497.00	
4120.00	Konzessionen		5'000.00		5'000.00		4'691.60

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		2'000.00		7'357.00
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		120'000.00		110'000.00		136'885.09
4210.02	Gebühren KESR		15'000.00		25'000.00		8'097.25
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		30'000.00		24'450.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil	370'400.00	368'000.00	357'900.00	363'000.00	361'230.35	381'168.05
3010.00	Löhne	274'000.00		270'000.00		268'567.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		2'000.00		2'030.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		787.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		3'517.00	
3130.03	Portokosten	35'000.00		35'000.00		34'379.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'570.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'752.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		119.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	49'000.00		43'000.00		48'307.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		365'000.00		360'000.00		377'268.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'000.00		3'000.00		3'900.00
1405	Markt	84'700.00	21'000.00	84'700.00	21'000.00	75'177.65	20'796.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		7'530.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		990.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		12'022.15	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		54'634.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		21'000.00		20'796.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	678'000.00	678'000.00	696'000.00	696'000.00	680'317.60	680'317.60
3010.00	Löhne	410'000.00		416'000.00		413'161.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'856.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		600.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		5'022.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'068.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		328.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		8'000.00		3'652.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'634.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'300.00		4'400.00		3'503.50	
3130.03	Portokosten	9'000.00		9'000.00		8'382.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00		426.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'507.70	
3170.03	Repräsentationskosten	11'000.00		12'000.00		8'158.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	17'000.00		25'000.00		21'759.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	78'000.00		83'000.00		87'540.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	74'000.00		67'000.00		74'315.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'000.00		37'000.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000.00		276'000.00		290'128.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		388'000.00		420'000.00		390'189.30
15	Feuerwehr	1'101'600.00	674'000.00	1'197'800.00	659'500.00	1'075'723.95	721'287.38
	Nettoergebnis		427'600.00		538'300.00		354'436.57
150	Feuerwehr	1'101'600.00	674'000.00	1'197'800.00	659'500.00	1'075'723.95	721'287.38
	Nettoergebnis		427'600.00		538'300.00		354'436.57
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'101'600.00	674'000.00	1'197'800.00	659'500.00	1'075'723.95	721'287.38
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'935.00	
3010.00	Löhne	173'000.00		160'000.00		147'048.70	
3010.01	Übungssold	150'000.00		156'000.00		131'991.60	
3010.02	Einsatzsold	121'000.00		121'000.00		165'235.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		19'000.00		20'766.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'004.45	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'944.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		14'505.55	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		13'845.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'147.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		1'275.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'412.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'000.00		58'000.00		26'216.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000.00		15'000.00		38'346.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		50'000.00		57'676.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'021.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		3'936.70	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'551.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'322.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		24'000.00		22'237.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		5'728.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		160'000.00		36'431.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	42'000.00		42'000.00		30'348.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00				1'110.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		9'871.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		3'166.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-39.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'668.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000.00		40'000.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'000.00		52'000.00		72'424.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		12'000.00		8'976.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	170'000.00		170'000.00		168'237.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	30'000.00		26'000.00		26'450.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		351.25	
4200.00	Ersatzabgaben		300'000.00		290'000.00		298'292.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		29'046.50
4250.00	Verkäufe		9'000.00		8'000.00		8'930.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		107'932.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'000.00		86'000.00		86'620.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		350.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000.00		8'500.00		10'362.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		165'000.00		162'000.00		144'694.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		27'000.00		27'000.00		35'058.23
16	Verteidigung	790'700.00	641'000.00	778'400.00	599'000.00	480'722.15	401'575.80
	Nettoergebnis		149'700.00		179'400.00		79'146.35
161	Militärische Verteidigung	103'200.00	52'000.00	68'300.00	35'000.00	54'173.30	32'626.10
	Nettoergebnis		51'200.00		33'300.00		21'547.20
1610	Schiessanlage	103'200.00	52'000.00	68'300.00	35'000.00	54'173.30	32'626.10
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne	4'000.00		4'000.00		3'509.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		104.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		3'500.00		3'933.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		518.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'881.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		25'000.00		14'165.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'601.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					12'834.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten			600.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		10'000.00		2'824.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'599.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		50'000.00		33'000.00		30'027.10
162	Zivile Verteidigung	687'500.00	589'000.00	710'100.00	564'000.00	426'548.85	368'949.70
	Nettoergebnis		98'500.00		146'100.00		57'599.15
1620	Zivilschutz	645'900.00	557'000.00	669'200.00	532'000.00	418'964.35	364'423.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'400.00		4'400.00		4'890.00	
3010.00	Löhne	172'000.00		186'000.00		122'778.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-7'773.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		2'718.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		3'396.45	
3101.01	Betriebsstoffe	3'000.00		1'000.00		1'957.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'700.00		93'000.00		25'309.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'200.00		10'500.00		2'851.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		13'500.00		7'943.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		45'000.00		27'709.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	15'300.00		16'000.00		7'685.65	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		1'530.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		700.00		429.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		7'500.00		6'574.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		16'000.00		10'636.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	9'500.00		23'000.00		3'208.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000.00		11'000.00		11'906.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		2'169.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					64'450.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	114'400.00		122'500.00		64'828.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		52'000.00		6'854.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	30'000.00		30'000.00		22'084.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		5'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						64'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		47'000.00		112'000.00		82'760.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'000.00		23'500.00		10'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		484'000.00		395'000.00		206'313.30
1627	Regionales Führungsorgan	41'600.00	32'000.00	40'900.00	32'000.00	7'584.50	4'525.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	20'600.00		26'000.00		6'200.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		22.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					210.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		3'500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		355.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		796.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		32'000.00		32'000.00		4'525.80
2	BILDUNG	18'519'950.00	9'790'300.00	17'752'600.00	9'044'900.00	14'436'364.34	7'893'567.90
	Nettoergebnis		8'729'650.00		8'707'700.00		6'542'796.44
21	Obligatorische Schule	12'958'950.00	5'486'300.00	12'711'600.00	5'214'900.00	9'483'533.34	4'175'164.00
	Nettoergebnis		7'472'650.00		7'496'700.00		5'308'369.34
211	Eingangsstufe	597'100.00	193'300.00	655'600.00	203'300.00	361'092.60	108'938.15
	Nettoergebnis		403'800.00		452'300.00		252'154.45
2110	Kindergarten	597'100.00	193'300.00	655'600.00	203'300.00	361'092.60	108'938.15
3104.00	Lehrmittel	27'800.00		26'600.00		27'513.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		2'927.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'800.00		4'500.00		3'837.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	560'000.00		620'000.00		326'814.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'300.00		3'300.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		190'000.00		200'000.00		108'938.15
212	Primarstufe	2'865'200.00	1'490'000.00	2'487'100.00	1'172'000.00	1'354'496.48	805'015.35
	Nettoergebnis		1'375'200.00		1'315'100.00		549'481.13
2120	Primarstufe	2'865'200.00	1'490'000.00	2'487'100.00	1'172'000.00	1'354'496.48	805'015.35

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					11'287.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		4'196.75	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3104.01	Lehrmittel Angelrain	115'400.00		94'000.00		97'629.85	
3104.02	Lehrmittel Lenzhard	30'900.00		36'700.00		52'654.75	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	15'600.00		16'400.00		11'985.70	
3104.05	Lehrmittel Staufeu	78'000.00		72'000.00		54'109.53	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	34'600.00		26'600.00		24'413.30	
3104.09	Lehrmittel Werken	23'600.00		18'700.00		13'436.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		11'000.00		12'025.00	
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	19'700.00		16'200.00		9'094.35	
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard	6'900.00		6'000.00		5'561.10	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	3'500.00		3'500.00		4'064.80	
3171.05	Reisen / Lager Staufeu	9'500.00		9'900.00		5'030.35	
3171.06	Variable Projektwoche	39'000.00		31'600.00		27'872.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'460'000.00		2'130'000.00		1'014'404.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten					2'030.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						9'765.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		680'000.00		512'000.00		479'900.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		810'000.00		660'000.00		312'961.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						2'388.75
213	Oberstufe	2'966'900.00	2'079'000.00	3'220'000.00	2'290'000.00	2'115'739.16	1'743'962.95
	Nettoergebnis		887'900.00		930'000.00		371'776.21
2130	Oberstufe	2'966'900.00	2'079'000.00	3'220'000.00	2'290'000.00	2'115'739.16	1'743'962.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		8'000.00		5'541.10	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		572.40	
3104.02	Lehrmittel Lenzhard	112'700.00		102'000.00		77'858.25	
3104.03	Lehrmittel Bezirksschule	125'600.00		140'100.00		146'659.16	
3104.05	Lehrmittel Staufeu			11'800.00		23'576.95	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	14'400.00		25'100.00		28'896.90	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	82'000.00		79'700.00		76'307.55	
3104.09	Lehrmittel Werken	17'700.00		25'300.00		27'916.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard	30'900.00		24'700.00		28'586.40	
3171.03	Reisen / Lager Bezirksschule	29'800.00		35'000.00		25'544.00	
3171.05	Reisen / Lager Staufeu			4'500.00		6'753.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.06	Variable Projektwoche	29'300.00		37'800.00		50'592.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		16'450.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'470'000.00		2'680'000.00		1'591'974.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	6'000.00		4'000.00		8'509.45	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						7'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		829'000.00		1'000'000.00		949'258.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'250'000.00		1'290'000.00		787'204.65
214	Musikschulen	898'600.00	490'000.00	682'300.00	310'000.00	703'139.17	300'777.50
	Nettoergebnis		408'600.00		372'300.00		402'361.67
2140	Musikschule	898'600.00	490'000.00	682'300.00	310'000.00	703'139.17	300'777.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		800.00	
3010.00	Löhne	79'000.00		46'000.00		50'382.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	663'000.00		523'000.00		540'525.45	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'995.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'000.00		2'277.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'436.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		74.17	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		3'538.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'800.00		1'800.00		1'498.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'000.00		1'800.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	5'000.00		4'000.00		3'280.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'395.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		1'840.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	132'000.00		91'000.00		106'286.00	
4231.00	Kursgelder		300'000.00		310'000.00		300'777.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		190'000.00				
217	Schulliegenschaften	3'803'700.00	1'092'000.00	3'808'000.00	1'092'000.00	3'326'556.95	1'119'422.60
	Nettoergebnis		2'711'700.00		2'716'000.00		2'207'134.35
2170	Schulliegenschaften	3'531'700.00	1'092'000.00	3'551'200.00	1'092'000.00	3'114'382.15	1'119'422.60
3010.00	Löhne	485'000.00		485'000.00		474'833.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'370.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000.00		56'000.00		63'041.90	
3101.01	Betriebsstoffe	500.00				380.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	26'000.00		41'000.00		16'339.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		45'000.00		64'455.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		277.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	400'000.00		400'000.00		340'468.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					14'522.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		1'678.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		50'000.00		44'322.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	15'000.00		10'000.00		16'793.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	335'000.00		325'000.00		417'716.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		4'754.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		27'122.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3169.00	Mietnebenkosten	4'000.00		4'000.00		3'577.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'775.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'079'000.00		1'079'000.00		727'137.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'000.00		100'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	690'000.00		675'000.00		679'882.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	86'000.00		83'000.00		85'408.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		80'000.00		65'113.95	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		125'000.00		125'000.00		122'965.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		967'000.00		967'000.00		996'457.10
2171	Kindergarten Liegenschaften	272'000.00		256'800.00		212'174.80	
3010.00	Löhne	40'000.00		40'000.00		33'794.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'974.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		247.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		14'037.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'300.00		2'217.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	15'000.00				14'896.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		32'935.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		6'500.00		6'079.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		55'000.00		39'926.40	
218	Tagesbetreuung	189'000.00	26'500.00	135'000.00	20'600.00	92'848.05	20'601.55
	Nettoergebnis		162'500.00		114'400.00		72'246.50
2180	Tagesbetreuung	189'000.00	26'500.00	135'000.00	20'600.00	92'848.05	20'601.55

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'000.00		62'000.00		59'200.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	116'000.00		63'000.00		23'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	11'000.00		10'000.00		10'648.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		26'500.00		20'600.00		20'601.55
219	Obligatorische Schule, übriges	1'638'450.00	115'500.00	1'723'600.00	127'000.00	1'529'660.93	76'445.90
	Nettoergebnis		1'522'950.00		1'596'600.00		1'453'215.03
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	766'500.00	100'000.00	792'100.00	110'000.00	720'407.95	60'640.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	13'000.00		13'000.00		15'430.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	83'200.00		79'200.00		79'200.00	
3010.00	Löhne	208'500.00		204'000.00		309'066.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-70'477.00	
3049.00	Übrige Zulagen	64'000.00		61'000.00		68'890.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		21'000.00		11'208.30	
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		1'500.00		6'124.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'580.00	
3100.00	Büromaterial	20'500.00		20'500.00		20'610.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		5'362.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		629.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		2'934.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		683.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		1'000.00		1'789.20	
3130.03	Portokosten	10'500.00		10'500.00		10'045.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		3'000.00		4'519.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		741.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'500.00		10'500.00		8'603.35	
3170.02	Spesenpauschale	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	4'300.00		4'300.00		4'138.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	255'000.00		290'000.00		165'490.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		300.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	52'000.00		55'000.00		69'837.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		100'000.00		110'000.00		60'640.90
2191	Volksschule Sonstiges	329'900.00		366'400.00		277'976.24	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	800.00		800.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'500.00		4'950.00	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		18'000.00		17'322.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'600.00		15'500.00		15'138.05	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		3'000.00		271.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		12'600.00		12'180.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'400.00		42'000.00		35'011.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	68'000.00		83'600.00		78'915.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	13'500.00		13'500.00		13'120.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'500.00		3'701.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'100.00		7'030.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	13'000.00		12'000.00		10'203.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	60'000.00		60'000.00		16'558.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000.00		32'000.00		19'057.34	
3170.05	Schülertransportkosten	3'000.00		3'000.00		1'935.30	
3170.06	Examenessen	16'000.00		16'000.00		13'073.70	
3170.10	Schulveranstaltungen	40'000.00		33'800.00		25'785.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					3'000.00	
2193	Schulsozialarbeit	247'500.00	4'000.00	243'700.00	4'000.00	226'061.59	4'125.00
3010.00	Löhne	193'000.00		194'000.00		195'252.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-15'910.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		4'790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'553.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		500.00		846.84	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		700.00		677.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		3'090.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		342.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		31'200.00		35'120.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		4'125.00
2194	Jugendfest	243'700.00	5'000.00	257'500.00	6'000.00	245'870.40	4'930.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200.00		6'100.00		7'236.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'000.00		35'000.00		27'031.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		2'192.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		94'000.00		99'439.10	
3130.03	Portokosten	500.00		400.00		467.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000.00		10'000.00		11'512.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	29'000.00		40'000.00		28'896.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		70'000.00		69'094.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		6'000.00		4'930.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	50'850.00	6'500.00	63'900.00	7'000.00	59'344.75	6'750.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne	20'000.00		25'000.00		23'108.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		200.00		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		641.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'300.00		2'458.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					3'037.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		297.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'600.00		5'200.00		3'893.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00		750.00		750.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'550.00		3'131.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500.00		16'500.00		15'748.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		4'157.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00		7'000.00		5'130.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00				1'620.00
22	Sonderschulen	4'786'500.00	4'304'000.00	4'296'500.00	3'830'000.00	4'168'382.30	3'718'403.90
	Nettoergebnis		482'500.00		466'500.00		449'978.40
220	Sonderschulen	4'786'500.00	4'304'000.00	4'296'500.00	3'830'000.00	4'168'382.30	3'718'403.90
	Nettoergebnis		482'500.00		466'500.00		449'978.40
2200	Sonderschulen	608'500.00	126'000.00	592'500.00	126'000.00	560'951.85	110'973.45
3104.00	Lehrmittel	6'500.00		6'500.00		6'349.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	100'000.00		82'000.00		83'700.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000.00		500'000.00		470'902.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		120'000.00		105'943.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		6'000.00		6'000.00		5'029.85
2201	Heilpädagogische Schule	4'178'000.00	4'178'000.00	3'704'000.00	3'704'000.00	3'607'430.45	3'607'430.45
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	31'000.00		22'000.00		29'288.10	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	22'000.00		18'000.00		20'391.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.05	Löhne Verwaltung	46'500.00		37'000.00		37'201.75	
3010.06	Löhne Transportpersonal					100'574.20	
3020.01	Löhne Betreuung	525'000.00		460'000.00		408'687.70	
3020.02	Löhne Fachunterricht	40'500.00		34'000.00		39'363.55	
3020.03	Löhne Praktikanten	90'000.00		55'000.00		47'075.80	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'328.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	57'000.00		48'700.00		51'473.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'000.00		28'862.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'900.00		6'483.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		21'000.00		13'873.05	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'460.80	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		9'400.00		9'960.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'500.00		5'732.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		608.25	
3104.00	Lehrmittel	46'000.00		41'000.00		40'917.40	
3105.00	Lebensmittel	100'000.00		78'000.00		88'090.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					3'274.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		15'000.00		3'337.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		8'000.00		8'680.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		22'000.00		22'962.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		24'000.00		18'212.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'564.65	
3130.03	Portokosten	1'500.00		1'500.00		1'325.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'559.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	250'000.00		185'000.00		163'925.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		5'000.00		587.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'832.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		30'000.00		42'639.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					2'174.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'194.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000.00		2'500.00		1'168.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	79'000.00		51'000.00		51'000.00	
3169.00	Mietnebenkosten	4'500.00		4'500.00		4'498.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'220.95	
3170.05	Schülertransportkosten	35'000.00		10'000.00		31'696.70	
3170.10	Schulveranstaltungen			8'000.00		-3'102.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00		45'000.00		37'946.05	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	7'000.00		10'000.00		7'325.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	80'000.00		83'700.00		75'708.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	4'000.00		4'000.00		738.35	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'740'000.00		1'590'000.00		1'495'112.85	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	214'500.00		211'000.00		212'137.85	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	171'000.00		143'000.00		130'207.40	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	166'000.00		151'500.00		143'024.15	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	219'000.00		202'000.00		212'144.05	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	11'000.00		5'800.00		9'618.65	
4230.00	Schulgelder		72'000.00		56'000.00		56'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60'242.90
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		3'040'000.00		2'759'000.00		2'517'424.45
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		91'000.00		82'000.00		80'275.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		285'000.00		195'000.00		274'857.05
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		169'000.00		143'000.00		156'320.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden		521'000.00		469'000.00		451'980.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss						9'460.50
23	Berufliche Grundbildung	770'000.00		740'000.00		779'948.70	
	Nettoergebnis		770'000.00		740'000.00		779'948.70
230	Berufliche Grundbildung	770'000.00		740'000.00		779'948.70	
	Nettoergebnis		770'000.00		740'000.00		779'948.70
2300	Berufliche Grundbildung	770'000.00		740'000.00		779'948.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	340'000.00		310'000.00		362'563.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	430'000.00		430'000.00		417'385.70	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
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	2'881'350.00	404'200.00	2'793'800.00	400'700.00	2'796'241.23	416'041.90
	Nettoergebnis		2'477'150.00		2'393'100.00		2'380'199.33

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	286'250.00		236'500.00		161'782.70	
	Nettoergebnis		286'250.00		236'500.00		161'782.70
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	286'250.00		236'500.00		161'782.70	
	Nettoergebnis		286'250.00		236'500.00		161'782.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	286'250.00		236'500.00		161'782.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		500.00		250.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	200'000.00		150'000.00		79'888.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		599.95	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
32	Kultur, übrige	659'000.00	85'000.00	644'100.00	83'000.00	633'174.05	82'086.60
	Nettoergebnis		574'000.00		561'100.00		551'087.45
321	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		155'960.00	
	Nettoergebnis		166'000.00		166'000.00		155'960.00
3210	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		155'960.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	166'000.00		166'000.00		155'960.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		22'000.00
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	471'000.00	85'000.00	456'100.00	83'000.00	455'214.05	82'086.60
	Nettoergebnis		386'000.00		373'100.00		373'127.45
3290	Kultur, übriges	287'000.00	30'000.00	277'600.00	28'000.00	279'239.55	29'940.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'840.00	
3010.00	Löhne	89'000.00		86'000.00		88'926.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		28'268.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		84'037.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		1'100.00		370.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		7'000.00		316.70	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		2'486.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.09	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00		6'392.95	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		1'456.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'000.00		11'000.00		13'350.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000.00		14'000.00		15'995.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	35'000.00		30'000.00		34'799.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		28'000.00		29'940.00
3291	Gemeindesaal	184'000.00	55'000.00	178'500.00	55'000.00	175'974.50	52'146.60
3010.00	Löhne	95'000.00		97'000.00		90'102.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		8'045.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		3'000.00		149.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00				1'168.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		348.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		21'000.00		26'068.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'164.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'879.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'000.00		19'000.00		19'220.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'620.80	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		16'000.00		16'207.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00		8'000.05	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		52'146.60
34	Sport und Freizeit	1'936'100.00	319'200.00	1'913'200.00	317'700.00	2'001'284.48	333'955.30
	Nettoergebnis		1'616'900.00		1'595'500.00		1'667'329.18
341	Sport	1'089'200.00	182'200.00	1'138'800.00	182'200.00	1'150'151.78	188'728.50
	Nettoergebnis		907'000.00		956'600.00		961'423.28
3410	Sport	532'700.00	24'000.00	557'700.00	24'000.00	576'620.03	20'861.95
3010.00	Löhne	18'000.00		18'000.00		15'359.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		12'529.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		1'890.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		55'000.00		46'908.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		304.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'205.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	45'000.00		45'000.00		36'932.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		70'000.00		45'667.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	155'000.00		155'000.00		246'288.48	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000.00		3'000.00		2'763.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	120'000.00		120'000.00		103'012.05	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		20'861.95
3411	Schwimmbad	556'500.00	158'200.00	581'100.00	158'200.00	573'531.75	167'866.55
3010.00	Löhne	177'000.00		177'000.00		171'810.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				440.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		216.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		30'705.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		398.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		10'000.00		8'042.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		53'854.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'078.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		600.00		770.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'165.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		4'800.00		4'866.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		3'676.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	55'000.00		87'000.00		100'678.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		4'237.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'630.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	32'000.00		28'000.00		30'904.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	30'000.00		30'000.00		25'953.25	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		128'227.50
4250.00	Verkäufe		5'200.00		5'200.00		5'663.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'975.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	846'900.00	137'000.00	774'400.00	135'500.00	851'132.70	145'226.80
	Nettoergebnis		709'900.00		638'900.00		705'905.90
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	708'000.00	7'000.00	659'000.00	7'000.00	725'810.00	22'668.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		32'336.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		109.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	180'000.00		175'000.00		187'802.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00					
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	495'000.00		458'000.00		505'112.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		22'668.85
3421	Ferienhaus Samedan	138'900.00	130'000.00	115'400.00	128'500.00	125'322.70	122'557.95
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		26'992.65	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		25'000.00		17'879.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00		7'500.00		6'002.90	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'818.60	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'061.30	
3439.20	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		2'291.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'316.90	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'620.00	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		30'794.40	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		26'690.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		4'000.00		4'855.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		115'000.00		115'000.00		107'262.20
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'500.00		2'000.00		3'775.75
4	GESUNDHEIT	1'532'600.00		1'447'900.00		3'816'455.70	
	Nettoergebnis		1'532'600.00		1'447'900.00		3'816'455.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	837'400.00		804'400.00		3'162'355.85	
	Nettoergebnis		837'400.00		804'400.00		3'162'355.85
411	Spitäler	400.00		400.00		2'362'130.00	
	Nettoergebnis		400.00		400.00		2'362'130.00
4110	Spitäler	400.00		400.00		2'362'130.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					2'361'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	400.00		400.00		230.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	837'000.00		804'000.00		800'225.85	
	Nettoergebnis		837'000.00		804'000.00		800'225.85
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	837'000.00		804'000.00		800'225.85	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'000.00		4'000.00		4'625.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	730'000.00		700'000.00		695'599.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	635'300.00		583'500.00		609'871.60	
	Nettoergebnis		635'300.00		583'500.00		609'871.60
421	Ambulante Krankenpflege	635'300.00		583'500.00		609'871.60	
	Nettoergebnis		635'300.00		583'500.00		609'871.60
4210	Ambulante Krankenpflege	635'300.00		583'500.00		609'871.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		2'300.00		2'220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	92'500.00		74'400.00		69'248.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		800.00		500.00	
3636.01	Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg	540'000.00		506'000.00		537'903.50	
43	Gesundheitsprävention	59'900.00		60'000.00		44'228.25	
	Nettoergebnis		59'900.00		60'000.00		44'228.25
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'600.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'600.00		2'500.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'500.00		2'600.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'600.00		2'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	55'300.00		55'300.00		39'628.25	
	Nettoergebnis		55'300.00		55'300.00		39'628.25
4330	Schulgesundheitsdienst	55'300.00		55'300.00		39'628.25	
3010.00	Löhne	23'000.00		23'000.00		16'068.15	
3106.00	Medizinisches Material	2'300.00		2'300.00		1'454.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'000.00		26'000.00		19'215.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		2'890.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
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	8'386'100.00	3'328'000.00	7'738'600.00	3'160'000.00	7'661'974.23	3'168'267.02
	Nettoergebnis		5'058'100.00		4'578'600.00		4'493'707.21

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität			500.00			
	Nettoergebnis				500.00		
523	Invalidenheime			500.00			
	Nettoergebnis				500.00		
5230	Invalidenheime			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500.00			
53	Alter und Hinterlassene	211'000.00	13'000.00	199'000.00	13'000.00	206'199.75	12'946.50
	Nettoergebnis		198'000.00		186'000.00		193'253.25
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	110'000.00	13'000.00	108'000.00	13'000.00	108'453.75	12'946.50
	Nettoergebnis		97'000.00		95'000.00		95'507.25
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	110'000.00	13'000.00	108'000.00	13'000.00	108'453.75	12'946.50
3010.00	Löhne	93'000.00		93'000.00		91'919.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		15'000.00		16'534.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		13'000.00		13'000.00		12'946.50
533	Leistungen an Pensionierte	101'000.00		91'000.00		97'746.00	
	Nettoergebnis		101'000.00		91'000.00		97'746.00
5330	Leistungen an Pensionierte	101'000.00		91'000.00		97'746.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	57'000.00		63'000.00		62'178.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	44'000.00		28'000.00		35'568.00	
54	Familie und Jugend	881'200.00	155'000.00	690'200.00	157'000.00	633'361.40	207'371.25
	Nettoergebnis		726'200.00		533'200.00		425'990.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	120'000.00	200'000.00	122'000.00	169'496.60	173'596.65
	Nettoergebnis		80'000.00		78'000.00	4'100.05	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	120'000.00	200'000.00	122'000.00	169'496.60	173'596.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		169'496.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		85'631.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		40'000.00		42'000.00		87'964.80

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	171'100.00	25'000.00	170'100.00	25'000.00	169'171.10	25'313.00
	Nettoergebnis		146'100.00		145'100.00		143'858.10
5440	Jugendschutz	171'100.00	25'000.00	170'100.00	25'000.00	169'171.10	25'313.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3010.00	Löhne	95'000.00		96'000.00		95'635.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'110.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		57'000.00		55'443.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		15'000.00		17'202.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		25'000.00		25'000.00		25'313.00
545	Leistungen an Familien	510'100.00	10'000.00	320'100.00	10'000.00	294'693.70	8'461.60
	Nettoergebnis		500'100.00		310'100.00		286'232.10
5450	Leistungen an Familien	210'100.00	10'000.00	120'100.00	10'000.00	108'781.95	8'461.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		46'675.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	110'000.00		20'000.00		19'854.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00		42'152.45	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		10'000.00		8'461.60
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	300'000.00		200'000.00		185'911.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300'000.00		200'000.00		185'911.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'288'900.00	3'160'000.00	6'843'900.00	2'990'000.00	6'817'413.08	2'947'949.27
	Nettoergebnis		4'128'900.00		3'853'900.00		3'869'463.81
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'800'000.00	2'600'000.00	3'500'000.00	2'400'000.00	3'628'586.24	2'174'556.02
	Nettoergebnis		1'200'000.00		1'100'000.00		1'454'030.22
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'800'000.00	2'600'000.00	3'500'000.00	2'400'000.00	3'628'586.24	2'174'556.02
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'800'000.00		3'500'000.00		3'628'586.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400'000.00		2'200'000.00		2'039'170.42
4631.00	Beiträge vom Kanton		200'000.00		200'000.00		135'385.60
573	Asylwesen	800'000.00	560'000.00	800'000.00	590'000.00	747'296.04	773'393.25
	Nettoergebnis		240'000.00		210'000.00		26'097.21

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	800'000.00	560'000.00	800'000.00	590'000.00	747'296.04	773'393.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		60'000.00		70'234.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	40'000.00		40'000.00		36'335.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		700'000.00		640'726.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		530'000.00		681'231.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund		60'000.00		60'000.00		92'162.00
579	Fürsorge, übriges	2'688'900.00		2'543'900.00		2'441'530.80	
	Nettoergebnis		2'688'900.00		2'543'900.00		2'441'530.80
5790	Fürsorge, übriges	2'688'900.00		2'543'900.00		2'441'530.80	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	13'500.00		13'500.00		9'500.00	
3010.00	Löhne	331'000.00		340'000.00		333'781.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		17'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'032.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'478.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		10'000.00		51'035.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'425.00	
3130.06	Betriebskosten	3'000.00				8'232.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	43'000.00		43'000.00		10'091.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00				1'647.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'793.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'130'000.00		2'020'000.00		1'918'722.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'100.00		3'100.00		3'050.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	59'000.00		55'000.00		60'037.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		102.90	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		5'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		5'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'598'100.00	847'800.00	5'521'100.00	835'800.00	5'451'068.39	854'283.04
	Nettoergebnis		4'750'300.00		4'685'300.00		4'596'785.35
61	Strassenverkehr	4'415'300.00	822'000.00	4'269'300.00	810'000.00	4'260'448.39	831'267.04
	Nettoergebnis		3'593'300.00		3'459'300.00		3'429'181.35
613	Kantonsstrassen, übrige	1'246'800.00		1'171'800.00		841'497.50	
	Nettoergebnis		1'246'800.00		1'171'800.00		841'497.50
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'246'800.00		1'171'800.00		841'497.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	23'800.00		23'800.00		23'760.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	775'000.00		700'000.00		369'457.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	448'000.00		448'000.00		448'279.95	
615	Gemeindestrassen	3'168'500.00	822'000.00	3'097'500.00	810'000.00	3'418'950.89	831'267.04
	Nettoergebnis		2'346'500.00		2'287'500.00		2'587'683.85
6150	Gemeindestrassen	2'368'500.00	22'000.00	2'307'500.00	20'000.00	2'622'380.05	34'696.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00				1'760.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		120'000.00		104'279.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00		5'910.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	115'000.00		115'000.00		107'752.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		15'000.00		131'185.65	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	750'000.00		720'000.00		902'136.45	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	55'000.00		60'000.00		47'589.25	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	360'000.00		360'000.00		342'070.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'500.00		1'072.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	316'000.00		316'000.00		316'122.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00		34'000.00		26'131.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	5'000.00		5'000.00		4'816.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	580'000.00		555'000.00		626'073.75	
4250.00	Verkäufe		2'000.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		16'000.00		34'496.20
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						200.00
6151	Parkierungsanlagen	800'000.00	800'000.00	790'000.00	790'000.00	796'570.84	796'570.84

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		7'057.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		9'320.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'750.84	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		26'845.75	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		20'000.00		24'087.35	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	23'000.00		23'000.00		21'835.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		45'000.00		85'543.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	14'500.00		22'000.00		10'215.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'811.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	190'000.00		200'000.00		240'570.50	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		55'000.00		48'182.25	
3910.04	Interne Verrechnung Repol	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	79'000.00		89'000.00		89'350.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		210'000.00		220'000.00		208'628.30
4240.02	Parkplatzgebühren MWST		590'000.00		570'000.00		587'942.54
62	Öffentlicher Verkehr	1'182'800.00	25'800.00	1'251'800.00	25'800.00	1'190'620.00	23'016.00
	Nettoergebnis		1'157'000.00		1'226'000.00		1'167'604.00
622	Regionalverkehr	1'153'000.00		1'222'000.00		1'158'984.00	
	Nettoergebnis		1'153'000.00		1'222'000.00		1'158'984.00
6220	Regionalverkehr	1'153'000.00		1'222'000.00		1'158'984.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'153'000.00		1'222'000.00		1'158'984.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'800.00	25'800.00	29'800.00	25'800.00	31'636.00	23'016.00
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		8'620.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'800.00	25'800.00	29'800.00	25'800.00	31'636.00	23'016.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'586.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'800.00		25'800.00		28'050.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'800.00		25'800.00		23'016.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'507'600.00	4'372'000.00	5'031'100.00	4'023'000.00	5'103'596.45	4'409'674.90
	Nettoergebnis		1'135'600.00		1'008'100.00		693'921.55
71	Wasserversorgung	122'500.00		120'500.00		115'712.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		122'500.00		120'500.00		115'712.20
710	Wasserversorgung	122'500.00		120'500.00		115'712.20	
	Nettoergebnis		122'500.00		120'500.00		115'712.20
7100	Wasserversorgung	122'500.00		120'500.00		115'712.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	110'000.00		105'000.00		107'112.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		399.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		15'000.00		8'200.10	
72	Abwasserbeseitigung	3'206'000.00	3'168'000.00	2'936'800.00	2'902'000.00	3'059'957.05	3'025'456.45
	Nettoergebnis		38'000.00		34'800.00		34'500.60
720	Abwasserbeseitigung	3'206'000.00	3'168'000.00	2'936'800.00	2'902'000.00	3'059'957.05	3'025'456.45
	Nettoergebnis		38'000.00		34'800.00		34'500.60
7200	Abwasserbeseitigung	38'000.00		34'800.00		34'500.60	
3010.00	Löhne	5'500.00		5'000.00		5'319.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		693.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'093.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		4'000.00		7'226.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		800.00		957.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	22'000.00		22'000.00		19'210.40	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'168'000.00	3'168'000.00	2'902'000.00	2'902'000.00	3'025'456.45	3'025'456.45
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		335.00	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		87.80	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		2'217.45	
3120.80	Ver- und Entsorgung	8'500.00		5'500.00		8'119.20	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		2'000.00		1'225.90	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		500.00		600.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		5'000.00		2'610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		830.75	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	665'000.00		322'000.00		657'781.95	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		800.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	293'000.00		293'000.00		293'034.90	
3320.91	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw.	17'000.00		17'000.00		17'059.80	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	30'000.00		30'000.00		32'031.05	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	150'000.00		150'000.00		150'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	114'400.00		114'200.00		106'253.00	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'787'000.00		1'415'000.00		1'659'144.00	
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		2'343'332.85
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100'000.00		99'000.00		96'741.75
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		85'000.00		25'000.00		
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		403'000.00		378'000.00		403'420.35
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			450'000.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		180'000.00				181'961.50
73	Abfallwirtschaft	1'174'000.00	1'167'000.00	1'092'000.00	1'086'000.00	1'170'734.40	1'166'574.40
	Nettoergebnis		7'000.00		6'000.00		4'160.00
730	Abfallwirtschaft	1'174'000.00	1'167'000.00	1'092'000.00	1'086'000.00	1'170'734.40	1'166'574.40
	Nettoergebnis		7'000.00		6'000.00		4'160.00
7300	Abfallwirtschaft	14'000.00	7'000.00	14'000.00	8'000.00	10'091.30	5'931.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		904.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'000.00		7'000.00		5'794.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'393.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		8'000.00		5'931.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'160'000.00	1'160'000.00	1'078'000.00	1'078'000.00	1'160'643.10	1'160'643.10
3010.00	Löhne	28'000.00		28'000.00		25'807.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		326.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		300.00		453.60	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		9'621.65	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'842.40	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	212'000.00		208'000.00		206'823.90	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	590'000.00		520'000.00		494'338.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		595.40	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		94'799.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'800.00		2'232.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	200'000.00		190'000.00		194'574.85	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		13'866.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50'000.00		52'000.00		43'702.40	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'055'000.00		973'000.00		1'068'367.45

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		87'020.10
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		5'000.00		5'000.00		5'255.55
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					28'659.00	
74	Verbauungen	183'000.00	5'000.00	188'000.00	10'000.00	156'483.00	958.50
	Nettoergebnis		178'000.00		178'000.00		155'524.50
741	Gewässerverbauungen	183'000.00	5'000.00	188'000.00	10'000.00	156'483.00	958.50
	Nettoergebnis		178'000.00		178'000.00		155'524.50
7410	Gewässerverbauungen	183'000.00	5'000.00	188'000.00	10'000.00	156'483.00	958.50
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		40'000.00		31'321.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'000.00		98'000.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		50'000.00		26'702.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		10'000.00		958.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	7'000.00	83'500.00		71'571.00	8'411.15
	Nettoergebnis		96'500.00		83'500.00		63'159.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	7'000.00	83'500.00		71'571.00	8'411.15
	Nettoergebnis		96'500.00		83'500.00		63'159.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	103'500.00	7'000.00	83'500.00		71'571.00	8'411.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		2'000.00		660.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	68'000.00		55'000.00		45'917.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'378.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		8'000.00		8'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		10'000.00		8'270.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000.00				8'411.15
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	72'600.00		68'100.00		20'871.70	
	Nettoergebnis		72'600.00		68'100.00		20'871.70
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	72'600.00		68'100.00		20'871.70	
	Nettoergebnis		72'600.00		68'100.00		20'871.70

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	72'600.00		68'100.00		20'871.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00				4'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'112.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	64'000.00		64'000.00		11'639.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'620.00	
77	Übriger Umweltschutz	271'000.00	25'000.00	252'000.00	25'000.00	246'235.85	31'865.00
	Nettoergebnis		246'000.00		227'000.00		214'370.85
771	Friedhof und Bestattung	271'000.00	25'000.00	252'000.00	25'000.00	246'235.85	31'865.00
	Nettoergebnis		246'000.00		227'000.00		214'370.85
7710	Friedhof und Bestattung	271'000.00	25'000.00	252'000.00	25'000.00	246'235.85	31'865.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		8'000.00		5'119.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		72'000.00		65'287.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		14'771.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	150'000.00		130'000.00		151'247.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		10'000.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		272.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		31'865.00
79	Raumordnung	375'000.00		290'200.00		262'031.25	176'409.40
	Nettoergebnis		375'000.00		290'200.00		85'621.85
790	Raumordnung	375'000.00		290'200.00		262'031.25	176'409.40
	Nettoergebnis		375'000.00		290'200.00		85'621.85
7900	Raumordnung	375'000.00		290'200.00		262'031.25	176'409.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		700.00		5'783.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		4'953.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'038.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	220'000.00		150'000.00		127'850.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		1'879.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	82'000.00		81'500.00		80'784.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	44'500.00		43'500.00		30'051.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		7'000.00		8'690.80	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						176'409.40

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	228'500.00	641'300.00	365'600.00	840'300.00	343'078.75	876'653.55
	Nettoergebnis	412'800.00		474'700.00		533'574.80	
81	Landwirtschaft	5'500.00	1'000.00	5'000.00		6'137.60	1'371.60
	Nettoergebnis		4'500.00		5'000.00		4'766.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500.00	1'000.00	5'000.00		6'137.60	1'371.60
	Nettoergebnis		4'500.00		5'000.00		4'766.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500.00	1'000.00	5'000.00		6'137.60	1'371.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	500.00		500.00		240.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'000.00		2'578.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		1'968.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00				1'371.60
83	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'800.00	1'200.00	1'800.00	981.30	1'750.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		768.70	
830	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'800.00	1'200.00	1'800.00	981.30	1'750.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		768.70	
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'800.00	1'200.00	1'800.00	981.30	1'750.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		830.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		151.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00		1'750.00
84	Tourismus	125'800.00	48'500.00	98'400.00	38'500.00	103'006.45	43'316.35
	Nettoergebnis		77'300.00		59'900.00		59'690.10
840	Tourismus	125'800.00	48'500.00	98'400.00	38'500.00	103'006.45	43'316.35
	Nettoergebnis		77'300.00		59'900.00		59'690.10
8400	Tourismus	125'800.00	48'500.00	98'400.00	38'500.00	103'006.45	43'316.35
3010.00	Löhne	50'000.00		40'000.00		55'933.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		3'639.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		23'000.00		6'596.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'780.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Tourismusbüro	10'000.00		10'000.00		13'752.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'200.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	9'000.00		6'400.00		10'061.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		5'244.45	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'500.00		1'500.00		1'368.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		8'750.95
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'000.00		15'000.00		27'196.60
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		3'471.60	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		3'471.60
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		3'471.60	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		3'471.60
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		6'000.00		3'471.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'471.60	
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	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	90'000.00	90'000.00	255'000.00	300'000.00	229'481.80	330'215.60
	Nettoergebnis			45'000.00		100'733.80	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	90'000.00	90'000.00	255'000.00	300'000.00	229'481.80	330'215.60
	Nettoergebnis			45'000.00		100'733.80	
8900	Grube Oberrain	90'000.00	90'000.00	255'000.00	300'000.00	229'481.80	330'215.60
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		10'000.00		21'197.35	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	52'000.00		170'000.00		144'052.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	18'000.00		65'000.00		58'232.45	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00		10'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000.00		300'000.00		330'215.60
9	FINANZEN UND STEUERN	11'392'000.00	41'195'000.00	11'216'000.00	40'406'000.00	13'516'578.12	41'063'570.92
	Nettoergebnis	29'803'000.00		29'190'000.00		27'546'992.80	
91	Steuern	155'000.00	33'395'000.00	155'000.00	32'840'000.00	216'504.75	32'963'292.95
	Nettoergebnis	33'240'000.00		32'685'000.00		32'746'788.20	
910	Steuern	155'000.00	33'395'000.00	155'000.00	32'840'000.00	216'504.75	32'963'292.95
	Nettoergebnis	33'240'000.00		32'685'000.00		32'746'788.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	150'000.00	32'625'000.00	150'000.00	32'200'000.00	207'138.25	31'772'291.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		208'809.95	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'671.70	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		21'750'000.00		21'500'000.00		20'567'288.15
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'300'000.00		2'300'000.00		2'296'120.90
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00				-24'673.10
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'450'000.00		2'400'000.00		2'505'729.75
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		300'000.00		300'000.00		279'965.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		930'208.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'850'000.00		4'700'000.00		5'217'652.35
9101	Sondersteuern	5'000.00	770'000.00	5'000.00	640'000.00	9'366.50	1'191'001.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'206.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000.00		5'000.00		5'160.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		50'000.00		286'941.35
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		300'000.00		772'375.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		180'000.00		250'000.00		92'909.45
4033.00	Hundetaxen		40'000.00		40'000.00		38'775.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00	
	Nettoergebnis		1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00	
	Nettoergebnis		1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	841'000.00		760'000.00		1'071'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	704'000.00		583'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'262'000.00	1'731'000.00	1'457'000.00	1'874'000.00	1'585'986.60	2'214'988.07
	Nettoergebnis	469'000.00		417'000.00		629'001.47	
961	Zinsen	1'072'000.00	1'446'000.00	1'254'000.00	1'654'000.00	1'435'778.05	1'911'209.82
	Nettoergebnis	374'000.00		400'000.00		475'431.77	
9610	Zinsen	1'072'000.00	1'446'000.00	1'254'000.00	1'654'000.00	1'435'778.05	1'911'209.82
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	140'000.00		320'000.00		281'992.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	816'000.00		819'000.00		992'246.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	11'000.00		11'000.00		10'360.10	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	105'000.00		104'000.00		101'997.30	
3499.00	Skonto					49'182.20	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		10'000.00		14'262.11
4401.00	Verzugszinsen		85'000.00		85'000.00		77'363.31
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		67'000.00		83'234.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		185'000.00		313'000.00		469'816.75
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		70'000.00		80'000.00		169'857.50
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		7'000.00		10'000.00		7'325.95
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		79'000.00		89'000.00		89'350.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	190'000.00	285'000.00	203'000.00	220'000.00	150'208.55	303'778.25
	Nettoergebnis	95'000.00		17'000.00		153'569.70	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	190'000.00	285'000.00	203'000.00	220'000.00	150'208.55	303'778.25
3010.00	Löhne	6'000.00		8'000.00		4'711.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	100'000.00		100'000.00		50'712.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	8'000.00		8'000.00		48'094.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		68.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		50'000.00		31'642.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'980.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'500.00		4'608.05	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'500.00		847.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	20'000.00		20'000.00		3'543.55	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						64'837.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		255'000.00		190'000.00		203'653.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		30'000.00		30'000.00		35'288.25

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		14'000.00		11'000.00		4'396.75
	Nettoergebnis	14'000.00		11'000.00		4'396.75	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		11'000.00		4'396.75
	Nettoergebnis	14'000.00		11'000.00		4'396.75	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		11'000.00		4'396.75
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		14'000.00		11'000.00		4'396.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'430'000.00	6'055'000.00	8'261'000.00	5'681'000.00	10'643'086.77	5'880'893.15
	Nettoergebnis		2'375'000.00		2'580'000.00		4'762'193.62
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'210'000.00	4'210'000.00	3'847'000.00	3'847'000.00	4'035'801.60	4'035'801.60
9901	Bauamt / Werkhof	2'118'000.00	2'118'000.00	2'034'000.00	2'034'000.00	2'052'102.35	2'052'102.35
3010.00	Löhne	1'481'000.00		1'473'000.00		1'466'400.50	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'640.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'000.00		5'734.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'600.00		8'600.00		8'746.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		17'398.40	
3101.01	Betriebsstoffe	50'000.00		50'000.00		51'326.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	58'000.00		58'000.00		40'621.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		10'000.00		6'158.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		6'000.00		4'910.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00		4'656.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'000.00		11'873.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'000.00		7'997.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	150'000.00		120'000.00		147'699.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		8'135.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'520.95	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	276'000.00		237'000.00		263'761.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		23'715.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		65'000.00		65'000.00		55'570.90
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		234'000.00		224'000.00		227'344.25
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'794'000.00		1'720'000.00		1'745'472.20

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905	Allgemeine Personalkosten	2'092'000.00	2'092'000.00	1'813'000.00	1'813'000.00	1'983'699.25	1'983'699.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	880'000.00		681'000.00		845'072.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	990'000.00		917'000.00		910'559.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	185'000.00		183'000.00		192'586.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'000.00		32'000.00		35'480.40	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'092'000.00		1'813'000.00		1'983'699.25
999	Abschluss	4'220'000.00	1'845'000.00	4'414'000.00	1'834'000.00	6'607'285.17	1'845'091.55
	Nettoergebnis		2'375'000.00		2'580'000.00		4'762'193.62
9990	Abschluss	4'220'000.00	1'845'000.00	4'414'000.00	1'834'000.00	6'607'285.17	1'845'091.55
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		1'845'000.00		1'834'000.00		1'845'091.55
9000.00	Ertragsüberschuss	4'220'000.00		4'414'000.00		6'607'285.17	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	67'851'000.00	67'851'000.00	65'542'600.00	65'542'600.00	65'896'438.13	65'896'438.13
3	AUFWAND	63'631'000.00		60'678'600.00		59'260'493.96	
30	Personalaufwand	15'524'300.00		14'618'100.00		14'498'609.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230'800.00		11'939'200.00		11'760'603.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'668'000.00		2'723'000.00		2'153'520.65	
34	Finanzaufwand	1'348'900.00		1'521'900.00		1'677'685.90	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	208'000.00		265'000.00		376'087.30	
36	Transferaufwand	27'470'600.00		25'769'000.00		24'772'164.81	
39	Interne Verrechnungen	4'180'400.00		3'842'400.00		4'021'821.45	
4	ERTRAG		67'671'000.00		65'542'600.00		65'705'016.13
40	Fiskalertrag		33'395'000.00		32'840'000.00		32'963'292.95
41	Regalien und Konzession		505'000.00		505'000.00		504'691.60
42	Entgelte		10'687'300.00		10'401'800.00		11'128'196.98
43	Verschiedene Erträge		40'000.00		40'000.00		203'409.40
44	Finanzertrag		3'330'000.00		3'411'000.00		3'781'694.92
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		47'000.00		112'000.00		82'760.60
46	Transferertrag		13'238'300.00		12'178'400.00		10'770'636.33
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'248'000.00		2'212'000.00		2'248'511.90
49	Interne Verrechnungen		4'180'400.00		3'842'400.00		4'021'821.45
9	ABSCHLUSSKONTEN	4'220'000.00	180'000.00	4'864'000.00		6'635'944.17	191'422.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'220'000.00	180'000.00	4'864'000.00		6'635'944.17	191'422.00

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	67'851'000.00	67'851'000.00	65'542'600.00	65'542'600.00	65'896'438.13	65'896'438.13
3	AUFWAND	63'631'000.00		60'678'600.00		59'260'493.96	
30	Personalaufwand	15'524'300.00		14'618'100.00		14'498'609.90	
300	Behörden und Kommissionen	537'800.00		537'100.00		476'460.90	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	537'800.00		537'100.00		476'460.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'883'000.00		10'543'000.00		10'447'889.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'883'000.00		10'543'000.00		10'447'889.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'380'500.00		1'134'000.00		1'082'816.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'380'500.00		1'134'000.00		1'082'816.05	
304	Zulagen	64'000.00		61'000.00		68'890.00	
3049	Übrige Zulagen	64'000.00		61'000.00		68'890.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'191'800.00		1'902'200.00		2'071'298.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937'300.00		730'000.00		896'872.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'025'000.00		950'000.00		939'421.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	192'500.00		190'200.00		199'523.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'000.00		32'000.00		35'480.40	
306	Arbeitgeberleistungen	101'000.00		91'000.00		97'746.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	57'000.00		63'000.00		62'178.00	
3064	Überbrückungsrenten	44'000.00		28'000.00		35'568.00	
309	Übriger Personalaufwand	366'200.00		349'800.00		253'509.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	287'300.00		276'500.00		157'131.90	
3091	Personalwerbung	25'500.00		20'500.00		47'598.80	
3099	Übriger Personalaufwand	53'400.00		52'800.00		48'778.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'230'800.00		11'939'200.00		11'760'603.95	
310	Material- und Warenaufwand	1'740'200.00		1'688'200.00		1'611'819.58	
3100	Büromaterial	218'100.00		218'800.00		185'744.42	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	462'800.00		445'800.00		435'338.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	153'200.00		140'000.00		125'859.62	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'700.00		36'700.00		32'241.95	
3104	Lehrmittel	732'800.00		725'500.00		710'497.59	
3105	Lebensmittel	104'800.00		82'600.00		92'452.40	
3106	Medizinisches Material	2'300.00		2'300.00		1'454.35	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	31'500.00		36'500.00		28'231.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	730'800.00		1'038'700.00		647'750.69	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	139'000.00		124'600.00		174'609.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	306'600.00		445'500.00		227'163.90	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	106'200.00		62'000.00		68'746.29	
3113	Hardware	163'000.00		375'600.00		165'263.45	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		31'000.00		11'968.05	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'127'200.00		1'102'200.00		1'035'387.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'127'200.00		1'102'200.00		1'035'387.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'049'350.00		2'798'400.00		2'633'499.22	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'094'050.00		1'912'100.00		1'815'867.52	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	638'500.00		583'500.00		541'095.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00		30'500.00		23'989.85	
3134	Sachversicherungsprämien	203'900.00		195'500.00		183'186.30	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	28'000.00		26'000.00		20'863.55	
3137	Steuern und Abgaben	52'900.00		50'800.00		48'496.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'526'800.00		3'314'800.00		4'035'016.40	
3140	Unterhalt Grundstücken	556'000.00		616'000.00		701'845.55	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'236'800.00		1'206'800.00		1'361'479.05	
3142	Unterhalt Wasserbau	35'000.00		40'000.00		31'321.85	
3143	Unterhalt Tiefbauten	677'000.00		337'000.00		665'982.05	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'022'000.00		1'115'000.00		1'274'387.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	918'600.00		896'200.00		726'140.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	22'500.00		27'500.00		17'990.70	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	314'600.00		309'200.00		268'682.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	157'000.00		150'500.00		91'732.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	402'500.00		387'000.00		337'924.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000.00		22'000.00		9'810.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	394'150.00		360'250.00		354'524.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	347'650.00		318'250.00		309'564.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'000.00		13'000.00		14'493.20	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'500.00		29'000.00		30'467.40	
317	Spesenentschädigungen	586'300.00		583'050.00		499'691.95	
3170	Reisekosten und Spesen	350'400.00		347'850.00		279'060.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	235'900.00		235'200.00		220'631.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	154'000.00		154'000.00		214'471.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	154'000.00		154'000.00		214'471.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'400.00		3'400.00		2'301.36	
3192	Abgeltung von Rechten	3'300.00		3'300.00		2'288.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		12.96	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'668'000.00		2'723'000.00		2'153'520.65	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'602'000.00		2'608'000.00		2'108'780.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'602'000.00		2'608'000.00		2'108'780.40	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	66'000.00		115'000.00		44'740.25	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	66'000.00		115'000.00		44'740.25	
34	Finanzaufwand	1'348'900.00		1'521'900.00		1'677'685.90	
340	Zinsaufwand	1'079'000.00		1'264'000.00		1'393'921.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	140'000.00		320'000.00		281'992.45	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	816'000.00		819'000.00		992'246.00	
3409	Übrige Passivzinsen	123'000.00		125'000.00		119'683.35	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	269'900.00		257'900.00		234'581.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	145'000.00		125'000.00		68'592.20	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'500.00		28'000.00		59'046.05	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	96'400.00		104'900.00		106'943.65	
349	Verschiedener Finanzaufwand					49'182.20	
3499	Übriger Finanzaufwand					49'182.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	208'000.00		265'000.00		376'087.30	
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	18'000.00		65'000.00		122'682.45	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	18'000.00		65'000.00		122'682.45	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	190'000.00		200'000.00		253'404.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK	190'000.00		200'000.00		253'404.85	
36	Transferaufwand	27'470'600.00		25'769'000.00		24'772'164.81	
360	Ertragsanteile an Dritte	80'000.00		70'000.00		89'202.60	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	80'000.00		70'000.00		89'202.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'842'900.00		2'809'300.00		2'618'149.15	
3611	Entschädigungen an den Kanton	336'000.00		340'500.00		265'991.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'630'500.00		1'593'100.00		1'512'114.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	876'400.00		875'700.00		840'042.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'545'000.00		1'343'000.00		1'071'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	841'000.00		760'000.00		1'071'000.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.	704'000.00		583'000.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'352'700.00		20'896'700.00		20'342'887.81	
3630	Beiträge an den Bund	4'300.00		4'300.00		4'138.25	
3631	Beiträge an den Kanton	13'611'500.00		13'142'300.00		12'262'107.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'838'500.00		1'462'500.00		1'697'704.45	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	711'200.00		711'200.00		791'954.18	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		5'000.00		5'020.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'410'700.00		1'134'900.00		1'099'051.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'736'500.00		4'436'500.00		4'482'912.08	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	650'000.00		650'000.00		650'925.25	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	650'000.00		650'000.00		650'925.25	
39	Interne Verrechnungen	4'180'400.00		3'842'400.00		4'021'821.45	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'137'000.00		3'799'000.00		3'979'521.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'137'000.00		3'799'000.00		3'979'521.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'400.00		43'400.00		42'300.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'400.00		43'400.00		42'300.00	
4	ERTRAG		67'671'000.00		65'542'600.00		65'705'016.13
40	Fiskalertrag		33'395'000.00		32'840'000.00		32'963'292.95
400	Direkte Steuern natürliche Personen		27'825'000.00		27'550'000.00		26'841'580.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'075'000.00		23'850'000.00		23'125'677.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'750'000.00		2'700'000.00		2'785'695.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		930'208.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'850'000.00		4'700'000.00		5'217'652.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'850'000.00		4'700'000.00		5'217'652.35
402	Übrige Direkte Steuern		680'000.00		550'000.00		865'284.95
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000.00		300'000.00		772'375.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		180'000.00		250'000.00		92'909.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		40'000.00		40'000.00		38'775.00
4033	Hundetaxen		40'000.00		40'000.00		38'775.00
41	Regalien und Konzession		505'000.00		505'000.00		504'691.60
412	Konzessionen		505'000.00		505'000.00		504'691.60
4120	Konzessionen		505'000.00		505'000.00		504'691.60
42	Entgelte		10'687'300.00		10'401'800.00		11'128'196.98
420	Ersatzabgaben		300'000.00		290'000.00		362'742.60
4200	Ersatzabgaben		300'000.00		290'000.00		362'742.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'105'000.00		991'000.00		1'340'777.29
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'105'000.00		991'000.00		1'340'777.29
423	Schul- und Kursgelder		372'000.00		366'000.00		357'647.50
4230	Schulgelder		72'000.00		56'000.00		56'870.00
4231	Kursgelder		300'000.00		310'000.00		300'777.50

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'642'600.00		4'761'100.00		4'855'614.14
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'642'600.00		4'761'100.00		4'855'614.14
425	Erlös aus Verkäufen		22'700.00		23'700.00		27'312.70
4250	Verkäufe		22'700.00		23'700.00		27'312.70
426	Rückerstattungen		3'345'000.00		3'170'000.00		3'268'960.17
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'345'000.00		3'170'000.00		3'268'960.17
427	Bussen		900'000.00		800'000.00		915'142.58
4270	Bussen		900'000.00		800'000.00		915'142.58
43	Verschiedene Erträge		40'000.00		40'000.00		203'409.40
431	Aktivierung Eigenleistungen		40'000.00		40'000.00		203'409.40
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000.00		40'000.00		27'000.00
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						176'409.40
44	Finanzertrag		3'330'000.00		3'411'000.00		3'781'694.92
440	Zinsertrag		472'000.00		669'000.00		923'857.12
4400	Zinsen flüssige Mittel		10'000.00		10'000.00		14'262.11
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		95'000.00		152'000.00		160'597.51
4402	Zinsen Finanzanlagen		185'000.00		313'000.00		469'816.75
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		182'000.00		194'000.00		279'180.75
441	Realisierte Gewinne FV						65'037.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						65'037.00
443	Liegenschaftenertrag FV		415'000.00		348'500.00		361'499.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		255'000.00		190'000.00		203'653.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		115'000.00		115'000.00		107'262.20
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		33'500.00		32'000.00		39'064.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'443'000.00		1'393'500.00		1'431'301.60

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'114'000.00		1'030'000.00		1'113'423.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		265'000.00		305'000.00		251'693.75
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		64'000.00		58'500.00		66'184.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		47'000.00		112'000.00		82'760.60
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		47'000.00		112'000.00		82'760.60
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		47'000.00		112'000.00		82'760.60
46	Transferertrag		13'238'300.00		12'178'400.00		10'770'636.33
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'309'300.00		5'871'800.00		5'652'930.95
4610	Entschädigungen vom Bund		246'000.00		163'500.00		311'946.35
4611	Entschädigungen vom Kanton		48'500.00		43'500.00		60'785.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		5'910'300.00		5'570'300.00		5'183'703.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		104'500.00		94'500.00		96'496.60
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6'830'000.00		6'270'600.00		5'113'308.63
4631	Beiträge vom Kanton		3'895'000.00		3'483'000.00		3'330'843.03
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'927'500.00		2'781'600.00		1'772'456.85
4636	Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbsszweck		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00				4'008.75
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		85'000.00		25'000.00		
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		85'000.00		25'000.00		
469	Verschiedener Transferertrag		14'000.00		11'000.00		4'396.75
4699	Rückverteilungen		14'000.00		11'000.00		4'396.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'248'000.00		2'212'000.00		2'248'511.90
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		2'248'000.00		2'212'000.00		2'248'511.90
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		2'248'000.00		2'212'000.00		2'248'511.90
49	Interne Verrechnungen		4'180'400.00		3'842'400.00		4'021'821.45
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'137'000.00		3'799'000.00		3'979'521.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'137'000.00		3'799'000.00		3'979'521.45

Erfolgsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'400.00		43'400.00		42'300.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'400.00		43'400.00		42'300.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	4'220'000.00	180'000.00	4'864'000.00		6'635'944.17	191'422.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'220'000.00	180'000.00	4'864'000.00		6'635'944.17	191'422.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	4'220'000.00		4'414'000.00		6'607'285.17	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'220'000.00		4'414'000.00		6'607'285.17	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		180'000.00	450'000.00		28'659.00	191'422.00
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			450'000.00		28'659.00	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		180'000.00				191'422.00

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	6'065'000.00	6'065'000.00	3'650'000.00	3'650'000.00	10'225'535.75	10'225'535.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00				639'611.15	114'550.00
	Nettoergebnis		170'000.00				525'061.15
2	BILDUNG	4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55	
	Nettoergebnis		4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
	Nettoergebnis		500'000.00		800'000.00		140'843.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	595'000.00		850'000.00		1'626'073.85	41'600.00
	Nettoergebnis		595'000.00		850'000.00		1'584'473.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	300'000.00	500'000.00	1'100'000.00	500'000.00	315'247.15	624'015.00
	Nettoergebnis	200'000.00			600'000.00	308'767.85	
9	FINANZEN	500'000.00	5'565'000.00	500'000.00	3'150'000.00	780'165.00	9'445'370.75
	Nettoergebnis	5'065'000.00		2'650'000.00		8'665'205.75	

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	6'065'000.00	6'065'000.00	3'650'000.00	3'650'000.00	10'225'535.75	10'225'535.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00				639'611.15	114'550.00
	Nettoergebnis		170'000.00				525'061.15
02	Allgemeine Dienste	170'000.00				639'611.15	114'550.00
	Nettoergebnis		170'000.00				525'061.15
021	Finanz- und Steuerverwaltung						10'000.00
0211	Abteilung Finanzen						10'000.00
6540.01	Abg. v. Beteiligungen an öff. Unternehmungen						10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige					375'431.45	
0223	Abteilung Informatik					375'431.45	
5060.01	Projekt Windows 8, Hardware ER 27.09.2012 12.02.2014					132'758.15	
5200.01	Projekt Windows 8, Software / DL ER 27.09.2012 12.02.2014					242'673.30	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	170'000.00				264'179.70	104'550.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	170'000.00				264'179.70	104'550.00
5030.01	Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014	170'000.00					
5040.01	Stadtbibliothek, Sanierung ER 23.05.2013					264'179.70	
6000.00	Abgang von Grundstücken						104'550.00
2	BILDUNG	4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55	
	Nettoergebnis		4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55
21	Obligatorische Schule	4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55	
	Nettoergebnis		4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	4'000'000.00		400'000.00		6'723'595.55	
2170	Schulliegenschaften	4'000'000.00		400'000.00		6'650'772.30	
5040.02	Schulhaus Mühlematt, Neubau VA 13.02.2011					6'116'169.95	
5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011			400'000.00		534'602.35	
5040.04	Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014	4'000'000.00					
2171	Kindergarten Liegenschaften					72'823.25	
5040.01	Kiga Breitfeld 1, Sanierung ER 26.05.2011 21.03.2013					72'823.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
	Nettoergebnis		500'000.00		800'000.00		140'843.05
34	Sport und Freizeit	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
	Nettoergebnis		500'000.00		800'000.00		140'843.05
342	Freizeit	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
3420	Freizeit	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	595'000.00		850'000.00		1'626'073.85	41'600.00
	Nettoergebnis		595'000.00		850'000.00		1'584'473.85
61	Strassenverkehr	595'000.00		850'000.00		1'495'112.05	41'600.00
	Nettoergebnis		595'000.00		850'000.00		1'453'512.05
615	Gemeindestrassen	595'000.00		850'000.00		1'495'112.05	41'600.00
6150	Gemeindestrassen	595'000.00		850'000.00		1'495'112.05	41'600.00
5010.01	Rahmenkredit Strassen / Verkehrswege			100'000.00			
5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010	100'000.00		100'000.00		-162'435.35	

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011					174'571.50	
5010.05	Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012					63'097.85	
5010.07	Ueberbauung Sandweg-Eisengasse ER 25.09.2008 25.09.2014					6'760.40	
5010.08	Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E. ER 23.09.2010 25.09.2014					211'199.50	
5010.09	Sanierung Fabrikstrasse, Abschnitt Ost ER 21.03.2013 22.01.2014					351'134.60	
5010.10	Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West ER 21.03.2013 22.05.2014					250'192.95	
5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013			450'000.00		202'608.10	
5010.16	Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014	220'000.00					
5060.01	Werkhof, Mobilien	75'000.00		200'000.00		184'908.40	
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	200'000.00					
5610.01	Ausbau Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 22.05.2014					213'074.10	
6060.00	Abgang von Mobilien						41'600.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis					130'961.80	
							130'961.80
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					130'961.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					130'961.80	
5010.02	Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013					80'961.80	
5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009					50'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	300'000.00 200'000.00	500'000.00	1'100'000.00	500'000.00 600'000.00	315'247.15 308'767.85	624'015.00

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	300'000.00	500'000.00	1'100'000.00	500'000.00	315'247.15	624'015.00
	Nettoergebnis	200'000.00			600'000.00	308'767.85	
720	Abwasserbeseitigung	300'000.00	500'000.00	1'100'000.00	500'000.00	315'247.15	624'015.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	300'000.00	500'000.00	1'100'000.00	500'000.00	315'247.15	624'015.00
5030.01	Rahmenkredit Kanalisationen			300'000.00			
5030.02	Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008					265'887.05	
5030.03	Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009					753.75	
5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010	100'000.00		100'000.00		48'606.35	
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	200'000.00		700'000.00			
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00		624'015.00
9	FINANZEN	500'000.00	5'565'000.00	500'000.00	3'150'000.00	780'165.00	9'445'370.75
	Nettoergebnis	5'065'000.00		2'650'000.00		8'665'205.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	500'000.00	5'565'000.00	500'000.00	3'150'000.00	780'165.00	9'445'370.75
	Nettoergebnis	5'065'000.00		2'650'000.00		8'665'205.75	
999	Abschluss	500'000.00	5'565'000.00	500'000.00	3'150'000.00	780'165.00	9'445'370.75
9990	Abschluss	500'000.00	5'565'000.00	500'000.00	3'150'000.00	780'165.00	9'445'370.75
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde					156'150.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	500'000.00		500'000.00		624'015.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		5'265'000.00		2'050'000.00		9'130'123.60
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.		300'000.00		1'100'000.00		315'247.15

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	6'065'000.00	6'065'000.00	3'650'000.00	3'650'000.00	10'225'535.75	10'225'535.75
5	INVESTITIONSAUSGABEN	6'065'000.00		3'650'000.00		10'225'535.75	
50	Sachanlagen	5'165'000.00		2'450'000.00		8'989'623.35	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00				242'673.30	
56	Investitionsbeiträge	200'000.00		700'000.00		213'074.10	
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		780'165.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		6'065'000.00		3'650'000.00		10'225'535.75
60	Abgang von Sachanlagen						146'150.00
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		624'015.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien						10'000.00
69	Übertrag an Bilanz		5'565'000.00		3'150'000.00		9'445'370.75

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	6'065'000.00	6'065'000.00	3'650'000.00	3'650'000.00	10'225'535.75	10'225'535.75
5	INVESTITIONSAUSGABEN	6'065'000.00		3'650'000.00		10'225'535.75	
50	Sachanlagen	5'165'000.00		2'450'000.00		8'989'623.35	
500	Grundstücke	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
5000	Grundstücke	500'000.00		800'000.00		140'843.05	
501	Strassen / Verkehrswege	320'000.00		650'000.00		1'178'091.35	
5010	Strassen / Verkehrswege	320'000.00		650'000.00		1'178'091.35	
503	Tiefbauten	270'000.00		400'000.00		365'247.15	
5030	Tiefbauten	270'000.00		400'000.00		365'247.15	
504	Hochbauten	4'000'000.00		400'000.00		6'987'775.25	
5040	Hochbauten	4'000'000.00		400'000.00		6'987'775.25	
506	Mobilien	75'000.00		200'000.00		317'666.55	
5060	Mobilien	75'000.00		200'000.00		317'666.55	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00				242'673.30	
520	Software					242'673.30	
5200	Software					242'673.30	
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
56	Investitionsbeiträge	200'000.00		700'000.00		213'074.10	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton					213'074.10	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton					213'074.10	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	200'000.00		700'000.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	200'000.00		700'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		780'165.00	

Investitionsrechnung

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	500'000.00		500'000.00		780'165.00	
5900	Passivierte Einnahmen	500'000.00		500'000.00		780'165.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		6'065'000.00		3'650'000.00		10'225'535.75
60	Abgang von Sachanlagen						146'150.00
600	Abgang von Grundstücken						104'550.00
6000	Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen						104'550.00
606	Abgang Mobilien						41'600.00
6060	Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen						41'600.00
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		624'015.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		624'015.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		624'015.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien						10'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen						10'000.00
6540	Übertr. von Bet. an öff. Unternehmungen ins FV						10'000.00
69	Übertrag an Bilanz		5'565'000.00		3'150'000.00		9'445'370.75
690	Aktivierungen		5'565'000.00		3'150'000.00		9'445'370.75
6900	Aktivierte Ausgaben		5'565'000.00		3'150'000.00		9'445'370.75

Kreditkontrolle

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013	Investitionen laufendes Jahr 2014	Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290.5030.01	Tommasinakanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014	170'000.00			170'000.00		
0290.5040.01	Stadtbibliothek, Sanierung ER 23.05.2013	335'000.00	264'179.70	79'968.75			
2	BILDUNG						
2170.5040.01	Schulhaus Mühlematt, Projekt ER 23.10.2008	770'000.00	963'443.75				
2170.5040.02	Schulhaus Mühlematt, Neubau VA 13.02.2011	12'480'800.00	12'464'151.15	-15'765.65			32'414.50
2170.5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011	1'300'000.00	744'992.15	555'007.85			
2170.5040.04	Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014	25'550'000.00		560'000.00	4'000'000.00		20'990'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3420.5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	2'000'000.00	140'843.05	67'862.85	500'000.00		1'291'294.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6150.5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010	595'000.00	242'197.70		100'000.00		252'802.30
6150.5010.04	Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011	524'000.00	415'797.70	103'748.25			4'454.05

Kreditkontrolle

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013	Investitionen laufendes Jahr 2014	Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.05	Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012	315'000.00	73'695.55	241'304.45			
6150.5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013	905'000.00	202'608.10	47'391.90			655'000.00
6150.5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013	288'000.00		288'000.00			
6150.5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014	240'000.00		240'000.00			
6150.5010.14	Sanierung Rennweg ER 20.03.2014	90'000.00		90'000.00			
6150.5010.15	Sanierung Zeughausstrasse ER 22.05.2014	277'000.00		277'000.00			
6150.5010.16	Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014	220'000.00			220'000.00		
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00			200'000.00		100'000.00
6290.5010.01	Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009	230'000.00	86'982.75				143'017.25
6290.5010.02	Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013	1'449'000.00	453'875.35	24'106.75			971'017.90
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201.5030.02	Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008	774'000.00	743'154.25	30'845.75			

Kreditkontrolle

Budget / 6.10.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2013	Investitionen laufendes Jahr 2014	Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.03	Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009	190'000.00	134'061.70				55'938.30
7201.5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010	688'000.00	407'901.05		100'000.00		180'098.95
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		500'000.00	200'000.00		
7900.5290.01	Richtplanung Bahnhof Lenzburg ER 26.09.2002	190'000.00	351'093.45				