



2016

Überarbeitetes Budget 2017

nach Ablehnung des kantonalen Entlastungsprogramms



Inhaltsverzeichnis

1. Änderungen durch das Entlastungsprogramm	4
<hr/>	
2. Kurzversion nach Entlastungsprogramm	
<hr/>	
2.1 Budget 2017	5
<hr/>	
Kennzahlen	5
<hr/>	
Gestufte Erfolgsausweis	7
<hr/>	
Übersicht aller Abteilungen	8
<hr/>	
Institutionelle Gliederung mit Abweichungsbegründung	9
<hr/>	
Investitionsrechnung	16
<hr/>	
2.2 Investitionsplan und Finanzübersicht	18
<hr/>	
3. Ausführliche Version nach Entlastungsprogramm	
<hr/>	
3.1 Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	22
<hr/>	
Zentrale Dienste	22
<hr/>	
Finanzen und Verwaltung	26
<hr/>	
Bildung	31
<hr/>	
Planung und Hochbau	39
<hr/>	
Soziales und Gesundheit	43
<hr/>	
Verkehr und Sicherheit	48
<hr/>	
Zusammenfassung	55
<hr/>	
3.2 Erfolgsrechnung – Artengliederung	56
<hr/>	

Veränderung des Budgets 2017 nach Ablehnung des Entlastungsprogramms

An der Urnenabstimmung vom 27. November 2016 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zug das "Entlastungsprogramm 2015-2018 (Paket 2), Rahmenbeschluss für Gesetzesänderungen" abgelehnt. Diese Ablehnung hat Auswirkungen auf die Budgets der Zuger Gemeinden und somit auch auf das Budget 2017 der Gemeinde Cham.

Das Budget 2017 der Gemeinde Cham verbessert sich um CHF 1'546'000 und weist nun einen Ertragsüberschuss von CHF 2'274'340 aus. Die Veränderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 wurden diese Veränderungen aufgezeigt. Die Versammlung genehmigte das Budget 2017 mit dem neuen Ertragsüberschuss von CHF 2'274'340.

Um einen Vergleich mit den korrigierten Werten zu erleichtern, wurde dieses "Überarbeitete Budget 2017" erstellt. Es kann auf der Webseite der Gemeinde Cham heruntergeladen werden (www.cham.ch → Politik/Verwaltung → Mitbestimmen und Wählen → Gemeindeversammlungen → 12. Dezember 2016).

			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Saldo alt	Saldo neu	Veränderung
Inst.	Konto							
		Total vor Ablehnung Entlastungsprogramm	82'265'415	-82'993'755	-728'340			
		Veränderungen gegenüber Vorlage						
2630	3631.00	Solidaritätsbeitrag an Kanton	-2'001'000			2'001'000		-2'001'000
2600	4000.10	Reduktion Pendlerabzug		95'000				
		Eigen- und Fremdbetreuungsabzug		190'000		-19'300'000	-19'015'000	285'000
5200	3631.00	Kantonale Arbeitslosenhilfe	270'000			20'000	290'000	270'000
5220	3637.00	dadurch Veränderung WSH	-70'000					
		Veränderung WSH netto (Mutterschaftsb.)	-30'000			3'329'360	3'229'360	-100'000
		Total nach Veränderungen	80'434'415	-82'708'755	-2'274'340			
		Veränderung Ergebnis			-1'546'000			-1'546'000

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag / WSH=Wirtschaftliche Sozialhilfe

Kennzahlen

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-82'708'755	-79'392'400	4.2%	-82'573'146	0.2%
Aufwand	80'434'415	78'859'000	2.0%	76'878'924	4.6%
Ertrags- / -Aufwandüberschuss	-2'274'340	-533'400	326.4%	-5'694'223	-60.1%
Betrieblicher Cash Flow	4'916'808	2'740'800	79.4%	9'613'361	-48.9%
Investitionsrechnung					
Ausgaben	6'323'223	3'943'000	60.4%	9'388'419	-32.6%
Einnahmen	-300'000			-743'012	-59.6%
Nettoinvestitionen	6'023'223	3'943'000	52.8%	8'645'407	-30.3%
Bilanz					
Finanzvermögen	40'000'000	40'000'000	0.0%	36'292'453	10.2%
Verwaltungsvermögen	35'501'000	32'582'000	9.0%	37'091'522	-4.3%
Total Aktiven	75'501'000	72'582'000	4.0%	73'383'975	2.9%
Fremdkapital	-21'670'000	-27'314'000	-20.7%	-20'332'427	6.6%
Eigenkapital	-53'831'000	-45'268'000	18.9%	-53'051'548	1.5%
Total Passiven	-75'501'000	-72'582'000	4.0%	-73'383'975	2.9%
Steuererträge					
Natürliche Personen	-28'655'000	-27'770'000	3.2%	-29'047'711	-1.4%
Juristische Personen	-8'150'000	-7'800'000	4.5%	-9'407'634	-13.4%
Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000	-1'700'000	0.0%	-2'270'385	-25.1%
übrige Steuern	-1'050'000	-1'049'000	0.1%	-907'094	15.8%
Anteil am kant. Finanzausgleich	-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%
Beitrag NFA an Kanton	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
Kennziffern					
Steuerfuss %	65	65	0.0%	65	0.0%
Steuerertrag pro Einwohner CHF	-2'427	-2'402	1.0%	-2'593	-6.4%
Eigenkapitalquote %	71	62	14.3%	72	-1.4%
Nettoschuld I pro Einwohner CHF	-1'125	-795	41.4%	-994	13.1%
Bruttoschuld pro Einwohner CHF	1'329	1'712	-22.4%	1'266	5.0%
Selbstfinanzierungsgrad %	81.6	69.5	17.4%	111.2	-26.6%
Selbstfinanzierungsanteil %	6.0	3.5	72.2%	10.3	-41.8%
Zinsbelastungsanteil %	0.2	0.3	-31.9%	0.3	-14.2%
Kapitaldienstanteil %	4.0	3.4	18.9%	3.8	5.8%

Kennzahlen

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015
Anzahl Arbeitnehmende (in Vollzeitern)					
Verwaltung	93.9	90.2	4.1%	89.7	4.7%
Lernende*	5.5	7.7	-28.6%	8.3	-33.7%
Betriebspersonal, Hauswarte	42.4	42.4	0.0%	40.8	3.9%
Lehrpersonen	134.8	131.8	2.3%	131.2	2.7%
Musikschule	16.2	14.5	11.7%	18.2	-11.0%
Total	292.8	286.6	2.2%	288.2	1.6%
Wohnbevölkerung					
Wohnbevölkerung	16'300	15'950	2.2%	16'055	1.5%
Index					
Landesindex der Konsumentenpreise (Dez. 2010 = 100)	98.6	98.6	0.0%	97.3	1.3%

*Budget 2017: +2 Lernende angestellt via Bildungsnetz Zug

Erläuterungen zu Kennziffern

(Definition gemäss Anhang B1 zur Fachempfehlung 18 - Finanzkennzahlen aus dem Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren)

Steuerertrag pro Einwohner CHF

Steuern natürliche und juristische Personen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschaft- und Schenkungssteuern

Eigenkapitalquote %

Eigenkapital in % der Bilanzsumme

Nettoschuld I pro Einwohner CHF

Fremdkapital minus Finanzvermögen

< 0 CHF	Nettovermögen
0 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

Bruttoschuld pro Einwohner CHF

Fremdkapital

Selbstfinanzierungsgrad %

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

> 100%	Hochkonjunktur
80% - 100%	Normalfall
50% - 80%	Abschwung

Selbstfinanzierungsanteil %

Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schlecht

Zinsbelastungsanteil %

Anteil des Ertrages, welcher durch den Netto-Zinsaufwand gebunden ist

0% - 4%	gut
4% - 9%	genügend
> 9%	schlecht

Kapitaldienstanteil %

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist.

< 5%	geringe Belastung
5% - 15%	tragbare Belastung
> 15%	hohe Belastung

Gestufferter Erfolgsausweis

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015
30 Personalaufwand	41'772'755	40'759'600	2.5%	40'632'733	2.8%
31 Sach- und übriger Aufwand	13'965'673	14'527'700	-3.9%	12'511'274	11.6%
33 Abschreibungen	2'920'324	2'386'000	22.4%	2'889'548	1.1%
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierung					
36 Transferaufwand	20'958'725	19'952'000	5.0%	19'771'523	6.0%
37 Durchlaufende Beiträge					
Betrieblicher Aufwand	79'617'477	77'625'300	2.6%	75'805'079	5.0%
40 Fiskalertrag	-39'555'000	-38'319'000	3.2%	-41'632'824	-5.0%
41 Regalien und Konzessionen	-1'321'200	-18'900	6890.5%	-19'663	6619.3%
42 Entgelte	-9'728'044	-9'388'700	3.6%	-9'030'074	7.7%
43 Verschiedene Erträge				-319	-100.0%
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierung	-464'279	-185'600	150.2%	-146'751	216.4%
46 Transferertrag	-29'995'019	-29'763'800	0.8%	-29'926'481	0.2%
47 Durchlaufende Beiträge					
Betrieblicher Ertrag	-81'063'542	-77'676'000	4.4%	-80'756'113	0.4%
= Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'446'065	-50'700	2752.2%	-4'951'034	-70.8%
34 Finanzaufwand	381'690	809'800	-52.9%	627'362	-39.2%
44 Finanzertrag	-1'209'965	-1'292'500	-6.4%	-1'259'751	-4.0%
Ergebnis aus Finanzierung	-828'275	-482'700	71.6%	-632'389	31.0%
= Operatives Ergebnis	-2'274'340	-533'400	326.4%	-5'583'423	-59.3%
38 Ausserordentlicher Aufwand					
48 Ausserordentlicher Ertrag				-110'800	-100.0%
Ausserordentliches Ergebnis				-110'800	-100.0%
= Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'274'340	-533'400	326.4%	-5'694'223	-60.1%

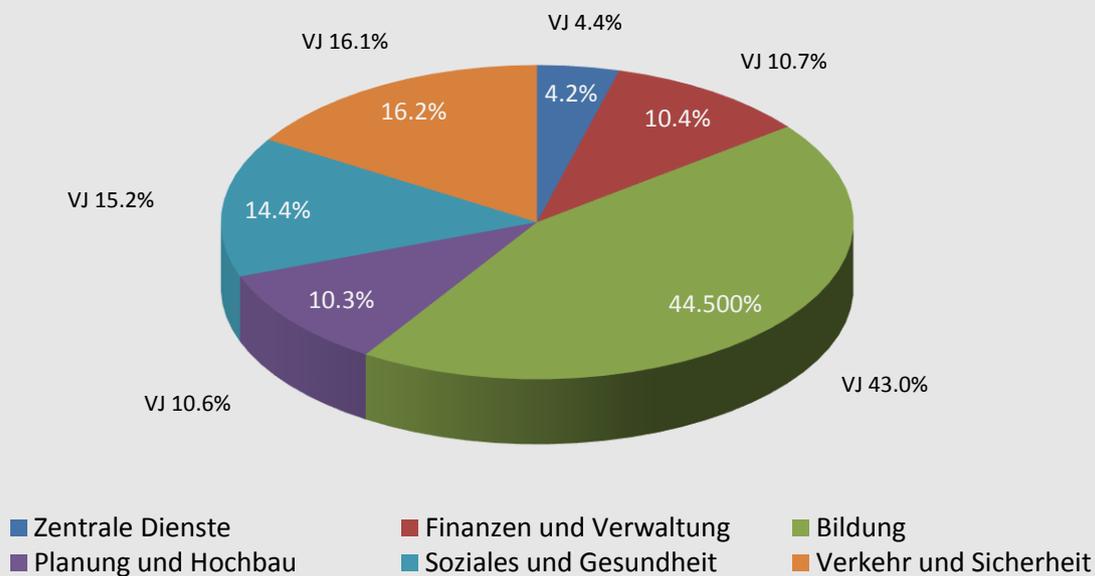
Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen sind in 36 Transferaufwand enthalten

Übersicht nach Abteilungen

	Total Budget 2017	Zentrale Dienste	Finanzen und Verwaltung	Bildung	Planung und Hochbau	Soziales und Gesundheit	Verkehr und Sicherheit
30 Personalaufwand	41'772'755	2'182'195	3'008'253	28'529'789	2'064'863	1'931'883	4'055'771
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'965'673	776'351	1'703'712	3'014'415	4'608'207	255'108	3'607'881
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	2'920'324	26'800	26'269	278'020	698'563		1'890'672
34 Finanzaufwand	381'690		189'500		192'190		
36 Transferaufwand	20'958'725	417'650	3'405'320	3'907'700	665'000	9'370'885	3'192'170
39 Interne Verrechnungen	435'248			72'048	95'000		268'200
Total Aufwand	80'434'415	3'402'996	8'333'055	35'801'972	8'323'822	11'557'876	13'014'695
40 Fiskalertrag	-39'555'000		-39'505'000				-50'000
41 Regalien und Konzessionen	-1'321'200	-5'800					-1'315'400
42 Entgelte	-9'728'044	-595'900	-1'568'100	-2'054'760	-760'800	-1'470'644	-3'277'840
44 Finanzertrag	-1'209'965		-237'001		-954'464	-16'100	-2'400
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanz.	-464'279		-64'075				-400'204
46 Transferertrag	-29'995'019	-40'000	-17'564'100	-11'863'684	-10'000	-284'635	-232'600
49 Interne Verrechnungen	-435'248		-35'000	-7'200	-167'048		-226'000
Total Ertrag	-82'708'755	-641'700	-58'973'276	-13'925'644	-1'892'312	-1'771'379	-5'504'444
Ergebnis	-2'274'340						

Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen sind in 36 Transferaufwand enthalten

Aufwand nach Abteilungen



(VJ: Zahlen Vorjahr)

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015	
Zentrale Dienste						
1110	Legislative (Abstimmungen und Wahlen)	223'762	280'800	-20.3%	194'496	15.0%
1111	Rechnungsprüfung	86'539	86'900	-0.4%	53'226	62.6%
1120	Exekutive (Gemeinderat)	739'049	745'200	-0.8%	753'033	-1.9%
		-14'000	-12'000	16.7%	-13'041	7.4%
1200	Verwaltung Zentrale Dienste	1'242'655	1'105'100	12.4%	1'090'439	14.0%
1220	Personaldienst	51'550	350'500	-85.3%	197'333	-73.9%
1300	Friedensrichter	24'200	23'700	2.1%	23'545	2.8%
		-16'000	-15'000	6.7%	-14'150	13.1%
1400	Notariat	574'639	537'200	7.0%	544'878	5.5%
		-600'600	-540'800	11.1%	-749'455	-19.9%
1410	Weibeldienst	858	1'200	-28.5%	5'635	-84.8%
		-800	-1'000	-20.0%	-815	-1.8%
1500	Wirtschaftsförderung	167'900	182'400	-7.9%	163'352	2.8%
1690	Kultur/Marktwesen	291'843	178'000	64.0%	179'973	62.2%
		-10'300	-7'900	30.4%	-10'535	-2.2%
	Total	2'761'296	2'914'300	-5.3%	2'417'913	14.2%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
1200	3010.00 3130.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Dienstleistungen Dritter	Inklusive Lernende und Lehrgänger, 2016 in 1220 enthalten Budget 2016 enthält Redesign Website (fällt im 2017 weg)
1220	3010.00 3010.90	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Exklusive Lernende und Lehrgänger, ab 2017 in 1200 enthalten Rückerstattung Verwaltung neu gesamthaft an dieser Stelle budgetiert
1400	4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	Höhere Erträge erwartet (aufgrund Erfahrung 2015/2016)
1690	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Einmalige Beiträge Vilette-Fäscht (CHF 70'000) und Jubiläum Schulhaus Kirchbühl (CHF 44'000)

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015	
Finanzen und Verwaltung						
2000	Verwaltung Finanzen und Verwaltung	1'371'261	2'003'800	-31.6%	1'486'398	-7.7%
		-191'950	-173'200	10.8%	-179'325	7.0%
2050	Informatik Verwaltung	416'106	384'700	8.2%	438'735	-5.2%
2400	Einwohnerkontrolle	286'644	116'800	145.4%	317'337	-9.7%
		-75'000	-65'000	15.4%	-75'111	-0.1%
2410	Zivilstands- und Erbschaftsamt	380'749	34'300	1010.1%	386'996	-1.6%
		-309'000	-312'500	-1.1%	-306'650	0.8%
2420	Betreibungsamt	89'490	80'500	11.2%	99'254	-9.8%
2500	Lorzensaal (Betrieb)	1'761'655	1'751'900	0.6%	1'674'066	5.2%
		-1'254'000	-1'347'500	-6.9%	-1'118'664	12.1%
2550	Parkhaus Lorze	67'489	62'200	8.5%	57'150	18.1%
		-120'550	-115'000	4.8%	-112'319	7.3%
2600	Steuern	493'806	707'300	-30.2%	630'470	-21.7%
		-39'555'000	-38'350'000	3.1%	-41'684'047	-5.1%
2610	Zinsen	184'400	374'500	-50.8%	274'110	-32.7%
		-35'001	-72'900	-52.0%	-59'081	-40.8%
2630	Finanzausgleich	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
		-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%
2710	Sport und Freizeit	223'050	109'100	104.4%	106'549	109.3%
2900	Pensions- und Sparversicherung	194'305	157'100	23.7%	156'894	23.8%
		-64'075	-40'300	59.0%	-40'267	59.1%
Total		-50'640'222	-49'669'100	2.0%	-52'829'939	-4.1%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
2000	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Einwohnerkontrolle (CHF 206'000) neu in 2400 enthalten und Zivilstands- und Erbschaftsamt (CHF 290'000) neu in 2410 enthalten
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Dadurch auch CHF 55'000 tieferer Aufwand Pensionskasse an dieser Stelle
	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Siehe Hinweis bei 2000
	3118.00	Immaterielle Anlagen	Beschaffung neues Programm abgeschlossen
2410	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Siehe Hinweis bei 2000
2500	4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	Budget 2016 zu hoch
2600	3499.00	Übriger Finanzaufwand	Kein Steuerskonto und keine Verzugszinsen mehr bei den Steuern
	4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	Gemäss aktuellem Steuersoll
	4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	Dito
	4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	Dito
	4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	Dito
	4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	Angepasst an Erfahrungswerten Vorjahre
	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	Gemäss aktuellem Steuersoll
	4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	Dito
	4270.00	Bussen	Im Budget 2016 vergessen
	4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	Keine Verzinsung der Steuerguthaben mehr
2610	3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	Refinanzierung von Darlehen mit wesentlich tieferen Zinssätzen
2630	3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	Höherer Beitrag gemäss Berechnung der Finanzdirektion
	4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	Tieferer Beitrag gemäss Berechnung der Finanzdirektion
2710	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Insbesondere Beitrag an Etappenstandort Tour de Suisse (CHF 50'000)
	3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	Vollständige Abschreibung Investitionsbeitrag Tennisclub Cham (CHF 68'000)

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015
Bildung					
3000 Schulleitung und Verwaltung	2'293'260 -8'200	2'232'300 -8'200	2.7%	2'197'637 -60	4.4% 13566.7%
3050 Schulinformatik	835'250	637'500	31.0%	477'333	75.0%
3110 Kindergarten	2'533'951 -960'266	2'366'700 -839'300	7.1% 14.4%	2'458'213 -861'319	3.1% 11.5%
3120 Primarstufe	9'430'986 -3'382'259	9'151'500 -3'178'000	3.1% 6.4%	9'025'183 -3'246'834	4.5% 4.2%
3125 Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe	3'424'024 -1'824'946	3'096'500 -1'612'400	10.6% 13.2%	3'064'739 -1'542'288	11.7% 18.3%
3130 Oberstufe	5'162'126 -2'281'174	5'502'600 -2'534'000	-6.2% -10.0%	5'283'588 -2'593'103	-2.3% -12.0%
3135 Besondere Förderung Oberstufe	775'372 -608'914	757'000 -615'200	2.4% -1.0%	627'002 -525'692	23.7% 15.8%
3140 Musikschule	3'011'301 -1'830'860	2'763'100 -1'755'000	9.0% 4.3%	3'020'678 -1'765'436	-0.3% 3.7%
3170 Schulliegenschaften (Hauswartung)	1'542'710	1'538'200	0.3%	1'613'122	-4.4%
3180 Modulare Tagesschule	2'539'006 -1'519'100	1'832'800 -1'116'700	38.5% 36.0%	1'531'006 -742'883	65.8% 104.5%
3190 Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie	483'335 -249'067	560'100 -237'200	-13.7% 5.0%	549'160 -295'224	-12.0% -15.6%
3200 Sonderschulen	1'779'200	1'478'500	20.3%	1'947'409 -6'055	-8.6% -100.0%
3210 Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie	245'909 -89'763	254'200 -107'500	-3.3% -16.5%	246'603 -104'374	-0.3% -14.0%
3330 Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung	192'962	193'400	-0.2%	181'362 -286	6.4% -100.0%
3390 Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek	269'946	265'700	1.6%	264'214	2.2%
3550 Kunst- und Sportklasse	701'317 -1'163'596	708'300 -1'151'900	-1.0% 1.0%	712'797 -1'064'906	-1.6% 9.3%
3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse	18'108	17'300	4.7%	13'555 -825	33.6% -100.0%
3900 Gemeindebibliothek	563'207 -7'500	551'900 -8'500	2.0% -11.8%	497'680 -9'687	13.2% -22.6%
Total	21'876'328	20'743'700	5.5%	20'952'312	4.4%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
3000	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Neue Anstellung Projektleitung Modulare Tagesschulen
3050	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	Geplante Informatikbeschaffungen ergeben höhere Abschreibungen
3110	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	Anstieg der Schülerpauschale Schulhaus Eichmatt von CHF 9'800 auf CHF 11'000 pro Schüler
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Erhöhung Schülerpauschale Kanton
3120	3020.00	Löhne der Lehrkräfte	Gemäss Beschluss Kanton 2 anstatt 1 Klassenlehrerstunde
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Erhöhung Schülerpauschale Kanton
3125	3020.00	Löhne der Lehrkräfte	Erhöhungen bei Schul. Heilpädagogik, Deutsch als Zweitsprache sowie Kleinklasse Deutsch
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Entsprechend höhere Beiträge
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Neu auf Konto 4611.00 verbucht

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	Entschädigung Löhne für Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn, vorher auf Konto 4260.00 verbucht
	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	Mehr Kinder aus anderen Gemeinden
3130	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Neu Sozialpädagogik
	3020.00	Löhne der Lehrkräfte	Weniger Schüler
	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	Keine Schüler aus anderen Gemeinden
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Weniger Schüler
	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	Schüler Time-Out Klasse aus anderen Gemeinden, im Budget 2016 vergessen
3135	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Verbuchung neu auf Konto 4611.00
	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	Verbuchung vorher auf Konto 4260.00
3140	3020.00	Löhne der Lehrkräfte	Steigende Anzahl Musikschüler
3180	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Mehr Mitarbeitende Modulare Tagesschulen
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Umstellung auf Betreuungsgutscheine
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Mehr Schüler in der Modularen Tagesschule
3190	3020.00	Löhne der Lehrkräfte	Weniger Dienste benötigt
3200	3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	Mehr extern platzierte Schüler

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015
Planung und Hochbau					
4000 Verwaltung Planung und Hochbau	2'078'928	1'824'600	13.9%	2'051'871	1.3%
	-172'200	-172'200		-138'780	24.1%
4170 Schulanlagen	3'201'741	3'322'500	-3.6%	2'322'156	37.9%
	-161'500	-159'200	1.4%	-144'271	11.9%
4290 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	830'326	842'700	-1.5%	781'728	6.2%
	-385'407	-365'900	5.3%	-369'736	4.2%
4291 Lorzensaal (Gebäude)	593'438	589'500	0.7%	481'478	23.3%
4420 Freibäder	228'100	421'000	-45.8%	301'356	-24.3%
	-112'000	-117'000	-4.3%	-142'806	-21.6%
4421 Hallenbad	1'192'900	1'163'400	2.5%	1'152'432	3.5%
	-608'548	-599'200	1.6%	-608'652	0.0%
4630 Liegenschaften Finanzvermögen	198'390	201'100	-1.3%	91'038	117.9%
	-452'657	-422'600	7.1%	-156'576	189.1%
Total	6'431'510	6'528'700	-1.5%	5'621'238	14.4%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
4000	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	Keine weiteren Beiträge Denkmalschutz in diesem Bereich Denkmalbeiträge an 8 Kosthäuser CHF 261'000
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	
4170	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Optimierung der Unterhaltsarbeiten, teilweise Verschiebung auf kommende Jahre
4420	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Vorjahr inklusive Sanierung Kleinkinderwasserbecken im Strandbad
4421	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlicher Unterhalt insbesondere im Bereich Sicherheit

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015	
Soziales und Gesundheit						
5000	Verwaltung Soziales und Gesundheit	1'629'116	1'636'900	-0.5%	1'516'674	7.4%
		-10'000	-3'000	233.3%	-17'658	-43.4%
5100	Gesundheit	4'082'461	3'857'700	5.8%	4'095'289	-0.3%
		-54'500	-53'000	2.8%	-210'734	-74.1%
5200	Sozialdienst	845'273	842'200	0.4%	869'736	-2.8%
		-88'500	-115'000	-23.0%	-51'571	71.6%
5220	Wirtschaftliche Sozialhilfe	3'241'040	3'439'700	-5.8%	3'247'432	-0.2%
		-1'301'944	-1'343'000	-3.1%	-1'295'513	0.5%
5240	Alimentenbevorschussung und -inkasso	450'800	420'800	7.1%	485'767	-7.2%
		-255'000	-255'000		-229'519	11.1%
5300	Schulsozialarbeit	329'332	324'800	1.4%	303'693	8.4%
5400	Kinder/Jugend/Familie	28'866	26'500	8.9%	17'043	69.4%
5420	Gemeinwesenarbeit	71'028	85'100	-16.5%	88'180	-19.5%
		-32'825	-29'400	11.6%	-33'429	-1.8%
5440	Jugendarbeit	130'649	184'600	-29.2%	86'740	50.6%
		-1'800	-2'400	-25.0%	-2'833	-36.5%
5460	Familienergänzende Kinderbetreuung	710'000	1'109'500	-36.0%	558'615	27.1%
		-8'200			-70'406	-88.4%
5480	Integration	39'311	41'000	-4.1%	35'348	11.2%
		-18'610	-16'000	16.3%	-12'766	45.8%
	Total	9'786'497	10'152'000	-3.6%	9'380'086	4.3%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
5000	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Pensenerweiterung Sozialdienst um 35 %
5100	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Neue Leistungen der spezialisierten Langzeitpflege
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Tiefere Tarife und tieferes Volumen Spitex
	3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund	Einmaliger Investitionsbeitrag gemäss Regierungsratsbeschluss
5220	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Sozialhilfe: SKOS-Revision
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Verrechnung Sozialhilfe mit Heimatkanton fällt per April 2017 weg
5460	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Weniger Betreuungsgutscheine für Kindertagesstätten

Institutionelle Gliederung

	Budget 2017	Budget 2016	Abweichung zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abweichung zu Rechnung 2015	
Verkehr und Sicherheit						
6000	Verwaltung Verkehr und Sicherheit	1'293'735	1'278'600	1.2%	1'331'104	-2.8%
6010	Verwaltung Werkhof	2'723'429	2'714'500	0.3%	2'522'532	8.0%
		-251'500	-252'300	-0.3%	-267'741	-6.1%
6110	Polizeiamt	199'967	205'400	-2.6%	208'131	-3.9%
		-135'400	-140'600	-3.7%	-126'823	6.8%
6120	Zivilschutzanlagen	-13'200	-27'800	-52.5%	-24'964	-47.1%
6150	Strassen, Wege und Plätze	1'757'339	1'284'100	36.9%	1'582'398	11.1%
		-1'364'000	-64'200	2024.6%	-75'960	1695.7%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)	14'200	21'300	-33.3%	5'425	161.7%
		-170'460	-147'000	16.0%	-192'121	-11.3%
6200	Siedlungsentwässerung	2'600'204	2'345'300	10.9%	2'400'542	8.3%
		-2'600'204	-2'345'300	10.9%	-2'400'542	8.3%
6290	Verkehr	1'134'634	1'350'400	-16.0%	1'266'370	-10.4%
		-1'000	-1'200	-16.7%	-800	25.0%
6291	Tageskarten (SBB) Gemeinde	101'700	100'200	1.5%	99'420	2.3%
		-101'900	-101'900		-103'963	-2.0%
6300	Entsorgung	574'191	615'700	-6.7%	688'834	-16.6%
		-95'500	-95'500		-97'392	-1.9%
6410	Gewässer	557'295	621'400	-10.3%	636'679	-12.5%
		-79'980	-80'000	0.0%	-80'735	-0.9%
6420	Grünanlagen	769'331	806'100	-4.6%	1'091'907	-29.5%
		-7'500	-9'200	-18.5%	-284'741	-97.4%
6500	Feuerwehr	759'994	806'200	-5.7%	884'720	-14.1%
		-540'400	-524'700	3.0%	-516'490	4.6%
6510	Brandschutz	4'160	2'500	66.4%	1'749	137.9%
		-63'600	-62'200	2.3%	-67'754	-6.1%
6610	Schiesswesen	75'000	68'000	10.3%	67'008	11.9%
		-36'800	-26'000	41.5%	-25'672	43.3%
6710	Friedhof und Bestattung	121'100	143'800	-15.8%	109'556	10.5%
		-15'000	-18'000	-16.7%	-22'460	-33.2%
6790	Umweltschutz	328'417	357'800	-8.2%	244'591	34.3%
		-28'000	-28'400	-1.4%	-88'641	-68.4%
Total		7'510'251	8'797'000	-14.6%	8'764'167	-14.3%

Positive Beträge = Aufwand / negative Beträge = Ertrag

Inst.	Konto	Kontobezeichnung	Abweichungsbegründung zum Budget 2016
6150	3141.00	Unterhalt Strassen	Teilsanierung Rigiplatz, Anpassungen Bushaltestellen
	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	Den geplanten Investitionen entsprechende Abschreibungen
	4120.00	Konzessionen	Wiedereinführung Konzessionsgebühr Strom und Wasser
6200	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	Gebietssanierung Siedlungsentwässerung
	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Gebietssanierung Siedlungsentwässerung
	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	Gebietssanierung Siedlungsentwässerung
6290	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Rückgang Beiträge Bahn und Bus
6420	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Keine grössere Sanierungen, Einsparungen
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	Den geplanten Investitionen entsprechende Abschreibungen
	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	Dito

Investitionsrechnung

	Inv. Nr.	Kredit- beschluss	Kredit- summe per 31.12.2016	Investitionen	Budget 2017	kum. inkl. Budget 2017
Bewilligte Projekte						
Grundstückkäufe Pauschalkredit	0038	24.03.2014	7'000'000	4'913'465		4'913'465
Beschaffung Beamer Schulhäuser Oberstufe	0041	24.04.2016	117'600	103'000		103'000
Entwicklungsplanung Papierfabrik	0015	10.12.2012	573'000	621'764	5'000	626'764
Sanierung Röhrliberg, Projektierungskredit	0039	22.06.2015	2'100'000	1'045'050	400'000	1'445'050
Sanierung Aussenschulanlage Niederwil	0031	14.12.2015	290'000	210'000		210'000
Sanierung Bühnentechnik und Lüftung Lorzensaal	0022	17.12.2013	3'500'000	2'410'574	400'000	2'810'574
Strassensanierung (Rahmenkredit)	0002	15.12.2008	2'000'000	1'978'947		1'978'947
Fussweg entlang der Lorze	0006	28.11.2010	3'900'000	2'857'657		2'857'657
Ausbau Hinterberg-Steinhausstr./Knoten Alpenblick	0023	29.03.2011	1'006'000	1'032'191		1'032'191
Lorzenbrücke Schmiedstrasse	0018	17.06.2013	495'000	281'206	50'000	331'206
Erschliessungsbeitrag Eichmatt	0026	05.11.2013	250'000	50'000	50'000	100'000
Südumfahrung Schulhaus Hagendorn	0021	09.12.2013	1'894'000	123'120	1'650'000	1'773'120
Landerwerb für Arrondierungen	0045	24.03.2014	500'000	-1'188	50'000	48'812
Sanierung/Anpassung Seeweg und Seestrasse	0032	21.07.2015	315'000	41'744		41'744
Strassensanierung (Rahmenkredit)	0063	20.06.2016	2'000'000		300'000	300'000
Umsetzung genereller Entwässerungsplan (GEP)	0010	18.06.2012	2'500'000	1'682'362	300'000	1'982'362
Anschlussgebühren Siedlungsentwässerung	9999	01.01.2015		-934'012	-300'000	-1'234'012
Sicherung Lorzenufer Hammergut	0035	26.05.2015	200'000	77'484	100'000	177'484
Total bewilligte Projekte			28'640'600	16'493'364	3'005'000	19'498'364
Geplante Projekte						
Ersatzbeschaffung Personalinformationssystem	0042		180'000		67'000	67'000
Ersatzbeschaffung Informatikmittel Schulen 2017-2020	0047		710'000		295'000	295'000
Beschaffung Beamer Schulhäuser Primarschule	0046		297'300		297'300	297'300
Papieri, Lagerhaus und Umgebung	0061					
Sanierung Röhrliberg, 1. Etappe	0044		24'900'000		1'000'000	1'000'000
Sanierung Primarschulanlagen	0050		11'000'000			
Ausbau Modulare Tagesschule Städtli 1	0060		120'000		120'000	120'000
Papieri - naturnaher Erlebnisplatz	0048		100'000			
Sanierung Hirsgartenbad	0049		260'000		10'000	10'000
Investitionsbeitrag Nutzungsanpassung Luegeten Menzingen	0059		118'923		118'923	118'923
Verbindungsweg Friesenham-Hammergut	0033		525'000	3'666	250'000	253'666
Sanierung Lorzensteg zw Bärenbrücke u. Milchsüdi	0034		580'000		580'000	580'000
Erschliessung Papieriareal	0051		1'215'000			
Fuss- und Radweg St. Jakobstrasse - Eichmatt	0052		400'000			
Fuss- und Radweg auf ehemaligem Papiergleis	0053		1'200'000			
Kirchbühl, Erstellung Quartierpark	0040		325'000		280'000	280'000
Total geplante Projekte			41'931'223	3'666	3'018'223	3'021'889
Total Investitionen			70'571'823	16'497'030	6'023'223	22'520'253
Geplante Projekte ab 2022						
Neugestaltung Rigiplatz	0062					
Papieri - Arealentwicklung Ecke Knonauer- Fabrikstrasse	0056		400'000			
Sanierung Röhrliberg, 2. Etappe	0054		11'600'000			
Vereinhaus Anlage Röhrliberg (Option)	0058		4'500'000			
Sanierung Hallenbad Röhrliberg	0057		3'000'000			
Strassenraumgestaltung autoarmes Zentrum	0055		11'200'000			
- abz. Beiträge Dritte			-7'600'000			
Total geplante Projekte ab 2022			23'100'000			

Investitionsrechnung

	Inv. Nr.	Kredit- beschluss	Kredit- summe per 31.12.2016	Investitionen	Budget 2017	kum. inkl. Budget 2017
Anlagen im Finanzvermögen						
Kauf/Sanierung Scheuermattstrasse 1,3+5	0016	09.06.2013	9'300'000	8'367'556		8'367'556
Parkhaus Rigistrasse/Kirchbühl	0025	22.06.2015	2'058'240	1'156'400	870'000	2'026'400
Total Anlagen im Finanzvermögen			11'358'240	9'523'956	870'000	10'393'956

Investitionsplan

	Inv. Nr.	Kredit- beschluss	Kredit- summe	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewilligte Projekte								
Grundstückkäufe Pauschalkredit	0038	24.03.2014	7'000'000					
Beschaffung Beamer Schulhäuser Oberstufe	0041	24.04.2016	117'600					
Entwicklungsplanung Papierfabrik	0015	10.12.2012	573'000	5'000				
Sanierung Röhrliberg, Projektierungskredit	0039	22.06.2015	2'100'000	400'000				
Sanierung Aussenschulanlage Niederwil	0031	14.12.2015	290'000					
Sanierung Bühnentechnik und Lüftung Lorzensaal	0022	17.12.2013	3'500'000	400'000				
Strassensanierung (Rahmenkredit)	0002	15.12.2008	2'000'000					
Fussweg entlang der Lorze	0006	28.11.2010	3'900'000					
Ausbau Hinterberg-Steinhausstr./Knoten Alpenblick	0023	29.03.2011	1'006'000					
Lorzenbrücke Schmiedstrasse	0018	17.06.2013	495'000	50'000				
Erschliessungsbeitrag Eichmatt	0026	05.11.2013	250'000	50'000	80'000			
Südfahrt Schulhaus Hagendorn	0021	09.12.2013	1'894'000	1'650'000				
Landerwerb für Arrondierungen	0045	24.03.2014	500'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Sanierung/Anpassung Seeweg und Seestrasse	0032	21.07.2015	315'000					
Strassensanierung (Rahmenkredit)	0063	20.06.2016	2'000'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Umsetzung genereller Entwässerungsplan (GEP)	0010	18.06.2012	2'500'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Anschlussgebühren Siedlungsentwässerung	9999	01.01.2015		-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Sicherung Lorzenufer Hammergut	0035	26.05.2015	200'000	100'000				
Total bewilligte Projekte			28'640'600	3'005'000	430'000	350'000	350'000	350'000
Geplante Projekte								
Ersatzbeschaffung Personalinformationssystem	0042		180'000	67'000	105'000	8'000		
Ersatzbeschaffung Informatikmittel Schulen 2017-2020	0047		710'000	295'000	190'000	120'000	105'000	
Beschaffung Beamer Schulhäuser Primarschule	0046		297'300	297'300				
Papieri, Lagerhaus und Umgebung	0061							
Sanierung Röhrliberg, 1. Etappe	0044		24'900'000	1'000'000	7'900'000	8'500'000	7'500'000	
Sanierung Primarschulanlagen	0050		11'000'000			200'000	2'000'000	3'000'000
Ausbau Modulare Tagesschule Städtli 1	0060		120'000	120'000				
Papieri - naturnaher Erlebnisspielplatz	0048		100'000				100'000	
Sanierung Hirsgartenbad	0049		260'000	10'000	30'000	220'000		
Investitionsbeitrag Nutzungsanpassung Luegeten Menzinger	0059		118'923	118'923				
Verbindungsweg Friesencham-Hammergut	0033		525'000	250'000	275'000			
Sanierung Lorzensteg zw Bärenbrücke u. Milchsüdi	0034		580'000	580'000				
Erschliessung Papieriareal	0051		1'215'000				450'000	625'000
Fuss- und Radweg St. Jakobstrasse - Eichmatt	0052		400'000			400'000		
Fuss- und Radweg auf ehemaligem Papiergleis	0053		1'200'000				600'000	600'000
Kirchbühl, Erstellung Quartierpark	0040		325'000	280'000				
Total geplante Projekte			41'931'223	3'018'223	8'500'000	9'448'000	10'755'000	4'225'000
Total Investitionen			70'571'823	6'023'223	8'930'000	9'798'000	11'105'000	4'575'000
Geplante Projekte ab 2022								
Neugestaltung Rigiplatz	0062							
Papieri - Arealentwicklung Ecke Knonauer- Fabrikstrasse	0056		400'000					
Sanierung Röhrliberg, 2. Etappe	0054		11'600'000					
Vereinhaus Anlage Röhrliberg (Option)	0058		4'500'000					
Sanierung Hallenbad Röhrliberg	0057		3'000'000					
Strassenraumgestaltung autoarmes Zentrum - abz. Beiträge Dritte	0055		11'200'000 -7'600'000					
Total geplante Projekte ab 2022			23'100'000					

Investitionsplan

	Inv. Nr.	Kredit- beschluss	Kredit- summe	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagen im Finanzvermögen								
Kauf/Sanierung Scheuermattstrasse 1,3+5	0016	09.06.2013	9'300'000					
Parkhaus Rigistrasse/Kirchbühl	0025	22.06.2015	2'058'240	870'000				
Total Anlagen im Finanzvermögen			11'358'240	870'000				

Finanzübersicht

	Rechnung					Budget		Finanzplan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuereinheiten	67	67	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Wohnbevölkerung	15'010	15'067	15'417	15'573	16'055	15'950	16'300	16'450	16'600	16'750	16'900
Erträge											
Steuererträge											
- Natürliche Personen	-31'789	-27'488	-28'229	-27'283	-29'048	-27'770	-28'655	-29'228	-29'813	-30'409	-31'017
		-13.5%	2.7%	-3.3%	6.5%	-4.4%	3.2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
- Juristische Personen	-9'632	-10'585	-8'421	-8'470	-9'408	-7'800	-8'150	-8'476	-8'815	-9'168	-9'534
		9.9%	-20.4%	0.6%	11.1%	-17.1%	4.5%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
- Grundstückgewinnsteuern	-2'080	-4'661	-3'555	-3'073	-2'270	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
		124.0%	-23.7%	-13.6%	-26.1%	-25.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
- übrige Steuern	-1'049	-5'541	-1'004	-1'352	-907	-1'049	-1'050	-1'050	-1'050	-1'050	-1'050
		428.1%	-81.9%	34.6%	-32.9%	15.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Finanzausgleich	-18'469	-17'237	-17'720	-16'713	-17'589	-17'598	-17'369	-17'369	-17'369	-17'369	-17'369
		-6.7%	2.8%	-5.7%	5.2%	0.1%	-1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Konzessionsgebühren	-1	-2	-2	-6	-20	-19	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321	-1'321
Land-/Liegenschaftsverkäufe			-662		-276						
Total Ertrag	-63'021	-65'513	-59'594	-56'897	-59'517	-55'936	-58'245	-59'144	-60'068	-61'016	-61'991
Netto-Aufwand											
Zentrale Dienste	2'484	2'655	2'696	2'710	2'424	2'889	2'740	2'768	2'795	2'823	2'852
		6.9%	1.5%	0.5%	-10.6%	19.2%	-5.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Finanzen und Verwaltung	2'534	2'388	2'409	2'449	2'799	2'643	2'648	2'674	2'701	2'728	2'755
		-5.7%	0.9%	1.6%	14.3%	-5.6%	0.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Bildung	20'292	19'664	19'238	20'289	20'923	20'691	21'598	21'814	22'032	22'253	22'475
		-3.1%	-2.2%	5.5%	3.1%	-1.1%	4.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Planung und Hochbau	4'209	4'849	4'933	4'795	5'029	5'861	5'733	5'790	5'848	5'907	5'966
		15.2%	1.7%	-2.8%	4.9%	16.5%	-2.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Soziales und Gesundheit	9'083	9'939	9'155	9'274	9'380	10'152	9'668	9'764	9'862	9'961	10'060
		9.4%	-7.9%	1.3%	1.1%	8.2%	-4.8%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Verkehr und Sicherheit	7'181	7'185	7'208	7'576	6'950	7'357	7'063	7'133	7'204	7'277	7'349
		0.1%	0.3%	5.1%	-8.3%	5.9%	-4.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Übriger Netto-Aufwand											
Aufwand Steuern	1'008	1'161	1'242	1'623	569	611	479	479	479	479	479
Zinsen	494	361	245	280	215	302	149	207	235	268	270
Abschreibungen	4'549	3'654	2'666	2'175	2'827	2'275	3'029	3'450	3'999	4'652	4'578
Beitrag NFA	2'748	2'517	3'003	2'723	2'706	2'623	2'864	2'864	2'864	2'864	2'864
Entlastungsprogramm Kanton								2'000	2'000	2'000	2'000
Total Netto-Aufwand	54'581	54'374	52'794	53'894	53'823	55'403	55'971	58'944	60'020	61'210	61'648
Ergebnis	-8'440	-11'139	-6'799	-3'003	-5'694	-533	-2'274	-200	-47	193	-343

Beträge in tausend Franken

Abschreibungen inklusive Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, ohne Abschreibungen Siedlungsentwässerung

Finanzübersicht

	Budget		2018	Plan		
	2016	2017		2019	2020	2021
Bilanz						
Bilanz						
Finanzvermögen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Verwaltungsvermögen	32'582	35'501	40'981	46'780	53'233	53'230
Total Aktiven	72'582	75'501	80'981	86'780	93'233	93'230
Fremdkapital	-27'314	-21'670	-27'099	-33'001	-39'798	-39'601
Eigenkapital	-45'268	-53'831	-53'882	-53'779	-53'436	-53'629
Total Passiven	-72'582	-75'501	-80'981	-86'780	-93'233	-93'230
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit						
Gewinn / Verlust	533	2'274	200	47	-193	343
Abschreibungen	2'393	3'107	3'450	3'999	4'652	4'578
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierung	-186	-464	-150	-150	-150	-150
übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen						
Total Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'741	4'917	3'501	3'897	4'308	4'772
Geldfluss aus Investitionstätigkeit						
Verwaltungsvermögen	-3'943	-6'023	-8'930	-9'798	-11'105	-4'575
Finanzvermögen		-870				
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-3'943	-6'893	-8'930	-9'798	-11'105	-4'575
Finanzierungsüber-/unterdeckung	-1'202	-1'976	-5'429	-5'901	-6'797	197
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit						
Zunahme Darlehen		1'500	5'000	5'000	6'000	
Abnahme Darlehen						-500
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'500	5'000	5'000	6'000	-500
Total Veränderung Geldfluss	-1'202	-476	-429	-901	-797	-303

Beträge in tausend Franken

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	20'000	20'000		17'820	12.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936	1'200	-22.0%	573	63.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36	100	-64.2%	71	-49.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	240	300	-20.0%	147	63.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100	-100.0%	55	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand				20	-100.0%
3100.00 Büromaterial				191	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	122'000	165'000	-26.1%	103'907	17.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'000	90'500	-14.9%	67'845	13.5%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	400	-12.5%	336	4.2%
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'200	3'200		3'531	-9.4%
Total Aufwand	223'762	280'800	-20.3%	194'496	15.0%
Saldo	223'762	280'800	-20.3%	194'496	15.0%
1111 Rechnungsprüfung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000	50'000		47'000	6.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'120	3'100	0.6%	2'945	6.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	119	200	-40.3%	62	92.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800	800		752	6.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		300	-100.0%		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500		300	400.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000	30'000		2'167	1284.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'000			
Total Aufwand	86'539	86'900	-0.4%	53'226	62.6%
Saldo	86'539	86'900	-0.4%	53'226	62.6%
1120 Exekutive (Gemeinderat)					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	475'251	472'900	0.5%	485'071	-2.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				3'204	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'464	29'500	-0.1%	30'145	-2.3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000	67'000		58'021	15.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'793	2'100	-14.6%	2'385	-24.8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'555	7'500	0.7%	7'697	-1.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'876	2'900	-0.8%	2'941	-2.2%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		1'295	131.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000	2'000		1'280	56.3%
3100.00 Büromaterial				57	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				147	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'300	9'800	5.1%	9'406	9.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				1'180	-100.0%
3105.00 Lebensmittel	12'500	12'000	4.2%	14'138	-11.6%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				1'823	-100.0%
3113.00 Hardware				1'620	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen				16'010	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'050	42'000	0.1%	45'288	-7.1%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000	10'000	-20.0%	5'516	45.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	160				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300	3'700	70.3%	1'982	217.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	54'000	64'000	-15.6%	46'652	15.8%
3190.00 Schadenersatzleistungen				10'000	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'800	6'800		7'176	-5.2%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	10'000			
Total Aufwand	739'049	745'200	-0.8%	753'033	-1.9%
4250.00 Verkäufe	-14'000	-12'000	16.7%	-13'041	7.4%
Total Ertrag	-14'000	-12'000	16.7%	-13'041	7.4%
Saldo	725'049	733'200	-1.1%	739'992	-2.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
1200	Verwaltung Zentrale Dienste				
3010.00	771'160	612'800	25.8%	668'808	15.3%
3010.90				-838	-100.0%
3050.00	46'444	37'900	22.5%	41'248	12.6%
3052.00	81'793	68'500	19.4%	70'184	16.5%
3053.00	3'090	2'900	6.6%	3'336	-7.4%
3054.00	12'238	9'100	34.5%	10'389	17.8%
3055.00	4'609	3'500	31.7%	4'031	14.4%
3090.00	26'200	8'400	211.9%	13'911	88.3%
3091.00	1'500	2'000	-25.0%	389	285.8%
3099.00	5'872	1'700	245.4%	2'685	118.7%
3100.00		3'000	-100.0%	5'421	-100.0%
3101.00	200	200		243	-17.7%
3102.00	85'360	88'800	-3.9%	79'572	7.3%
3103.00	2'800	5'100	-45.1%	2'033	37.7%
3105.00	800	500	60.0%	746	7.2%
3106.00	300	300		410	-26.9%
3116.00	14'880	6'200	140.0%	799	1761.9%
3118.00	10'000	13'500	-25.9%	28'653	-65.1%
3130.00	41'355	92'600	-55.3%	20'734	99.5%
3132.00	51'900	65'500	-20.8%	62'560	-17.0%
3133.00	320				
3158.00	24'675	17'300	42.6%	23'467	5.1%
3161.00	5'000	10'500	-52.4%	4'482	11.6%
3170.00	6'309	6'800	-7.2%	3'476	81.5%
3199.00		3'000	-100.0%		
3611.00	45'000	45'000		43'698	3.0%
3636.00	850				
	1'242'655	1'105'100	12.4%	1'090'439	14.0%
Saldo	1'242'655	1'105'100	12.4%	1'090'439	14.0%
1220	Personaldienst				
3010.00		188'300	-100.0%	102'817	-100.0%
3010.90	-50'000				
3020.00				458	-100.0%
3050.00		8'800	-100.0%	5'191	-100.0%
3052.00		3'600	-100.0%	1'804	-100.0%
3053.00		1'700	-100.0%	1'126	-100.0%
3054.00		2'300	-100.0%	1'337	-100.0%
3055.00		1'100	-100.0%	648	-100.0%
3090.00	10'500	35'000	-70.0%	17'328	-39.4%
3091.00	3'000	3'000		3'035	-1.1%
3099.00	50'950	61'000	-16.5%	38'799	31.3%
3102.00				72	-100.0%
3103.00				30	-100.0%
3118.00	1'000			9'823	-89.8%
3130.00		700	-100.0%	4'783	-100.0%
3153.00				473	-100.0%
3158.00	9'000	17'000	-47.1%	9'423	-4.5%
3170.00				186	-100.0%
3300.90		28'000	-100.0%		
3320.00	26'800				
3636.00	300				
	51'550	350'500	-85.3%	197'333	-73.9%
Saldo	51'550	350'500	-85.3%	197'333	-73.9%
1300	Friedensrichter				
3000.00	20'500	20'500	0.0%	20'755	-1.2%
3053.00				13	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500				
3100.00 Büromaterial				702	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200	200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000	3'000		2'075	44.6%
Total Aufwand	24'200	23'700	2.1%	23'545	2.8%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-16'000	-15'000	6.7%	-14'150	13.1%
Total Ertrag	-16'000	-15'000	6.7%	-14'150	13.1%
Saldo	8'200	8'700	-5.7%	9'395	-12.7%
1400 Notariat					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'694	409'600	7.6%	413'652	6.5%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000			-829	1107.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'285	25'600	6.6%	25'436	7.3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'115	47'300	16.5%	44'827	23.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'627	1'900	-14.4%	2'067	-21.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'014	6'100	15.0%	6'484	8.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'547	2'300	10.8%	2'466	3.3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	6'000	-66.7%	1'080	85.2%
3091.00 Personalwerbung	1'000				
3099.00 Übriger Personalaufwand				50	-100.0%
3100.00 Büromaterial				43	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				634	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000			186	3127.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'400	4'400		3'285	33.9%
3118.00 Immaterielle Anlagen	2'400	3'000	-20.0%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter				1'686	-100.0%
3137.00 Steuern und Abgaben	34'257	30'700	11.6%	43'245	-20.8%
3170.00 Reisekosten und Spesen	300	300			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				546	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				20	-100.0%
Total Aufwand	574'639	537'200	7.0%	544'878	5.5%
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-560'600	-500'800	11.9%	-709'455	-21.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
Total Ertrag	-600'600	-540'800	11.1%	-749'455	-19.9%
Saldo	-25'961	-3'600	621.1%	-204'577	-87.3%
1410 Weibeldienst					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	700	1'000	-30.0%	2'583	-72.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44	100	-56.3%	161	-72.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3			15	-81.8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11			41	-72.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				16	-100.0%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge				2'653	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				150	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	100		16	509.8%
Total Aufwand	858	1'200	-28.5%	5'635	-84.8%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-800	-1'000	-20.0%	-815	-1.8%
Total Ertrag	-800	-1'000	-20.0%	-815	-1.8%
Saldo	58	200	-71.2%	4'820	-98.8%
1500 Wirtschaftsförderung					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'800	10'000	-82.0%	590	205.1%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'600	64'400	-1.2%	58'840	8.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	-16.7%	2'772	-9.8%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000	105'000	-4.8%	101'150	-1.1%
Total Aufwand	167'900	182'400	-7.9%	163'352	2.8%
Saldo	167'900	182'400	-7.9%	163'352	2.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
1690 Kultur/Marktwesen					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	100	100		624	-84.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6				
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0			1	-71.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2				
3102.00 Drucksachen, Publikationen				381	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	35	100	-65.0%	95	-63.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'200	29'200		25'628	13.9%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				390	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		874	14.5%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand		500	-100.0%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	259'000	144'600	79.1%	151'500	71.0%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500	2'500		481	419.9%
Total Aufwand	291'843	178'000	64.0%	179'973	62.2%
4120.00 Konzessionen	-5'800	-2'400	141.7%	-5'788	0.2%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500	-5'500	-18.2%	-4'717	-4.6%
4250.00 Verkäufe				-30	-100.0%
Total Ertrag	-10'300	-7'900	30.4%	-10'535	-2.2%
Saldo	281'543	170'100	65.5%	169'439	66.2%
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'402'996	3'491'000	-2.5%	3'205'908	6.1%
Total Ertrag	-641'700	-576'700	11.3%	-787'996	-18.6%
Saldo	2'761'296	2'914'300	-5.3%	2'417'913	14.2%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
2000	Verwaltung Finanzen und Verwaltung				
3000.00	3'600	4'000	-10.0%	3'549	1.4%
3010.00	845'260	1'387'600	-39.1%	915'587	-7.7%
3010.90		-1'000	-100.0%		
3050.00	52'467	87'600	-40.1%	59'323	-11.6%
3052.00	109'535	164'800	-33.5%	115'456	-5.1%
3053.00	3'148	6'200	-49.2%	4'510	-30.2%
3054.00	13'477	20'500	-34.3%	15'479	-12.9%
3055.00	5'130	7'800	-34.2%	5'526	-7.2%
3090.00	15'400	15'400		20'050	-23.2%
3091.00	2'000	3'000	-33.3%	3'575	-44.1%
3099.00	78'154	77'700	0.6%	78'993	-1.1%
3100.00	40'400	35'000	15.4%	41'435	-2.5%
3101.00	100			112	-10.9%
3102.00	11'000	11'600	-5.2%	12'687	-13.3%
3103.00		100	-100.0%	437	-100.0%
3110.00	3'000	3'000		4'009	-25.2%
3113.00				776	-100.0%
3118.00	7'000	5'200	34.6%	6'732	4.0%
3130.00	81'000	92'500	-12.4%	88'508	-8.5%
3132.00	2'500	3'500	-28.6%	613	308.1%
3133.00	43'690	41'800	4.5%	42'084	3.8%
3134.00	31'000	600	5066.7%	31'069	-0.2%
3150.00	3'000	2'300	30.4%	3'742	-19.8%
3158.00				332	-100.0%
3161.00	3'300	16'000	-79.4%	13'339	-75.3%
3170.00	2'000	3'100	-35.5%	1'264	58.2%
3180.00				2'139	-100.0%
3400.00	100	500	-80.0%	73	37.8%
3636.00	15'000	15'000		15'000	
	1'371'261	2'003'800	-31.6%	1'486'398	-7.7%
4250.00	-50			-10	400.0%
4260.00	-29'500	-26'000	13.5%	-16'961	73.9%
4309.00				-16	-100.0%
4390.00				-303	-100.0%
4401.00				-4	-100.0%
4420.00	-47'000	-40'800	15.2%	-45'141	4.1%
4611.00	-200	-200		-186	7.8%
4612.00	-50'000	-50'000		-50'000	
4613.00	-65'000	-56'000	16.1%	-66'704	-2.6%
4614.00	-200	-200			
	-191'950	-173'200	10.8%	-179'325	7.0%
Saldo	1'179'311	1'830'600	-35.6%	1'307'074	-9.8%
2050	Informatik Verwaltung				
3100.00	15'000	20'000	-25.0%	16'241	-7.6%
3113.00	5'000	5'000		5'496	-9.0%
3118.00	40'000	53'500	-25.2%	66'928	-40.2%
3130.00	40'000	2'000	1900.0%	2'108	1797.4%
3133.00	256'237	257'400	-0.5%	280'615	-8.7%
3153.00	5'000	5'000		4'526	10.5%
3158.00	1'200	1'400	-14.3%	9'757	-87.7%
3300.60	26'269	13'000	102.1%	46'900	-44.0%
3632.00	27'400	27'400		6'070	351.4%
3920.00				94	-100.0%
	416'106	384'700	8.2%	438'735	-5.2%
Saldo	416'106	384'700	8.2%	438'735	-5.2%
2400	Einwohnerkontrolle				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'138			205'693	0.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'811			12'870	-0.5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'111			17'491	9.3%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	780			983	-20.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'285			3'243	1.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250			1'245	0.4%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3100.00 Büromaterial	200			159	25.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500	1'600	-6.3%	1'465	2.4%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		100	-100.0%		
3118.00 Immaterielle Anlagen		61'600	-100.0%	31'540	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'600	10'000	6.0%	9'681	9.5%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	28'500	40'900	-30.3%	31'835	-10.5%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500		753	-33.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	300	-66.7%	83	21.2%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300	300		296	1.4%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70				
Total Aufwand	286'644	116'800	145.4%	317'337	-9.7%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-75'000	-65'000	15.4%	-74'040	1.3%
4250.00 Verkäufe				-446	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-626	-100.0%
Total Ertrag	-75'000	-65'000	15.4%	-75'111	-0.1%
Saldo	211'644	51'800	308.6%	242'226	-12.6%
2410 Zivilstands- und Erbschaftsamt					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'053			295'129	-1.7%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'099			18'476	-2.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'147			34'114	6.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'102			1'416	-22.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'641			4'737	-2.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'766			1'794	-1.5%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	2'500		1'500	66.7%
3100.00 Büromaterial	600	1'200	-50.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		1'425	5.3%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				143	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500		274	82.7%
3110.00 Büromöbel und -geräte				2'420	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'200	13'800	-26.1%	12'977	-21.4%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'740	5'300	8.3%	5'293	8.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	900	1'300	-30.8%	691	30.3%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300	300		242	24.1%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'700	7'900	-15.2%	6'366	5.2%
Total Aufwand	380'749	34'300	1010.1%	386'996	-1.6%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-228'000	-232'000	-1.7%	-225'683	1.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-500	100.0%	-1'017	-1.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-80'000	-80'000		-79'949	0.1%
Total Ertrag	-309'000	-312'500	-1.1%	-306'650	0.8%
Saldo	71'749	-278'200	-125.8%	80'346	-10.7%
2420 Betreibungsamt					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	60'000	55'000	9.1%	66'339	-9.6%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000	10'000	10.0%	12'399	-11.3%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500	8'800	19.3%	11'151	-5.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	800	25.0%	1'130	-11.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'000	2'500	20.0%	3'288	-8.8%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	1'000	10.0%	1'252	-12.1%
3091.00 Personalwerbung				1'488	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400	2'400		2'209	8.6%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	490				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
Total Aufwand	89'490	80'500	11.2%	99'254	-9.8%
Saldo	89'490	80'500	11.2%	99'254	-9.8%
2500 Lorzensaal (Betrieb)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'317	830'200	0.4%	759'497	9.7%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte		8'000	-100.0%	5'738	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'651	41'800	23.6%	45'858	12.6%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	69'729	78'700	-11.4%	72'650	-4.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'967	3'600	-17.6%	3'465	-14.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'244	12'100	9.5%	11'974	10.6%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'732	4'700	-20.6%	4'544	-17.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	10'000		6'373	56.9%
3091.00 Personalwerbung	400	700	-42.9%	935	-57.2%
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'350	1'000	335.0%	442	884.4%
3100.00 Büromaterial	3'000	4'000	-25.0%	2'939	2.1%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'300	45'800	-14.2%	27'479	43.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'920	23'000	-13.4%	16'531	20.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'100	-9.1%	385	160.0%
3105.00 Lebensmittel	145'000	145'000		167'002	-13.2%
3106.00 Medizinisches Material	400	600	-33.3%	204	96.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand		12'000	-100.0%	7'629	-100.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte	16'000	10'500	52.4%	7'529	112.5%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500	5'500	-18.2%	38'172	-88.2%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000	8'000		19'347	-58.7%
3113.00 Hardware	2'000	1'800	11.1%	1'823	9.7%
3118.00 Immaterielle Anlagen	500	500		448	11.6%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'750	11'500	-23.9%	36'730	-76.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	383'610	357'900	7.2%	317'710	20.7%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'500	5'500	36.4%	23'689	-68.3%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'300	4'300	69.8%	227	3116.6%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900	600	216.7%	1'947	-2.4%
3137.00 Steuern und Abgaben	60'575	63'500	-4.6%	51'916	16.7%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500	16'500		15'239	8.3%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500		514	-2.6%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'400	24'000	1.7%	8'903	174.1%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500			453	10.5%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500	4'500		6'337	-29.0%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500	2'500		2'830	-11.7%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000	10'000		5'413	84.7%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'112	2'000	5.6%	1'194	77.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				
Total Aufwand	1'761'655	1'751'900	0.6%	1'674'066	5.2%
4240.06 Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-10'000	-10'000		-9'320	7.3%
4240.07 Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-15'000	-15'000		-13'148	14.1%
4240.08 DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-45'000	-45'000		-43'160	4.3%
4240.09 DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-3'000	-3'000		-2'722	10.2%
4240.10 DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'000	-1'000		-1'041	-4.0%
4250.05 Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-900'000	-1'000'000	-10.0%	-740'795	21.5%
4250.06 Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'500	-3'000	16.7%	-3'422	2.3%
4250.07 Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-70'000	7.1%	-75'490	-0.6%
4250.08 Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-4'000	-3'000	33.3%	-4'195	-4.6%
4250.09 Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-5'000	-5'000		-5'993	-16.6%
4250.10 Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-2'000	-2'000		-2'660	-24.8%
4250.11 Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)				-24'526	-100.0%
4290.01 Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-10'423	-95.2%
4472.01 Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-190'000	-190'000		-181'769	4.5%
Total Ertrag	-1'254'000	-1'347'500	-6.9%	-1'118'664	12.1%
Saldo	507'655	404'400	25.5%	555'402	-8.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
2550 Parkhaus Lorze					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	1'000	500.0%	265	2163.3%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000	5'000	-40.0%	2'573	16.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'320	7'300	0.3%	6'675	9.7%
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100	3'100		3'098	0.1%
3137.00 Steuern und Abgaben	5'069	4'900	3.4%	5'614	-9.7%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	20'000		16'257	23.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	23'000	20'900	10.0%	22'668	1.5%
Total Aufwand	67'489	62'200	8.5%	57'150	18.1%
4240.01 Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-95'000	-90'000	5.6%	-93'528	1.6%
4240.02 Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-550			-507	8.6%
4260.01 Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-25'000	-25'000		-18'285	36.7%
Total Ertrag	-120'550	-115'000	4.8%	-112'319	7.3%
Saldo	-53'061	-52'800	0.5%	-55'169	-3.8%
2600 Steuern					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	10'000	10'000		10'011	-0.1%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	468			418	12.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18			8	120.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	120			107	12.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				40	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500		1'194	25.7%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	5'000	-40.0%	3'132	-4.2%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	200'000		86'936	130.1%
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000	10'000	-50.0%	16'485	-69.7%
3499.00 Übriger Finanzaufwand		230'000	-100.0%	252'875	-100.0%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'700	250'800	9.1%	259'264	5.6%
Total Aufwand	493'806	707'300	-30.2%	630'470	-21.7%
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-19'015'000	-18'900'000	0.6%	-18'896'835	0.6%
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-2'700'000	-2'200'000	22.7%	-3'197'644	-15.6%
4000.90 Steueranrechnung natürliche Personen	60'000	60'000		64'432	-6.9%
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-4'500'000	-4'300'000	4.7%	-4'341'479	3.7%
4001.20 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'300'000	-1'500'000	-13.3%	-1'290'858	0.7%
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-930'000	29.0%	-1'385'328	-13.4%
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'000'000	-6'700'000	4.5%	-8'583'554	-18.4%
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-17'427	2482.3%
4010.90 Steueranrechnung juristische Personen	50'000	100'000	-50.0%	25'469	96.3%
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-700'000	-700'000		-819'545	-14.6%
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-12'578	297.5%
4022.00 Vermögensgewinnsteuern	-2'400'000	-2'400'000		-2'877'947	-16.6%
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern	-300'000	-300'000		-251'932	19.1%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				-230	-100.0%
4270.00 Bussen	-50'000			-52'375	-4.5%
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-80'000	-100.0%	-46'218	-100.0%
Total Ertrag	-39'555'000	-38'350'000	3.1%	-41'684'047	-5.1%
Saldo	-39'061'194	-37'642'700	3.8%	-41'053'577	-4.9%
2610 Zinsen					
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		43'000	-100.0%	110'176	-100.0%
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	184'400	331'500	-44.4%	163'934	12.5%
Total Aufwand	184'400	374'500	-50.8%	274'110	-32.7%
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-23'500	-100.0%	-2'784	-100.0%
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1	-14'400	-100.0%	-21'297	-100.0%
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
Total Ertrag	-35'001	-72'900	-52.0%	-59'081	-40.8%
Saldo	149'399	301'600	-50.5%	215'029	-30.5%
2630 Finanzausgleich					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3621.70 Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
Total Aufwand	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
4622.70 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%
Total Ertrag	-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%
Saldo	-14'504'600	-14'974'900	-3.1%	-14'882'434	-2.5%
2710 Sport und Freizeit					
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand				115	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				750	-100.0%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften				1'204	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen				1'718	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				1'061	-100.0%
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen				7'500	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	155'550	102'100	52.4%	94'201	65.1%
3660.60 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	67'500	7'000	864.3%		
Total Aufwand	223'050	109'100	104.4%	106'549	109.3%
Saldo	223'050	109'100	104.4%	106'549	109.3%
2900 Pensions- und Sparversicherung					
3061.00 Renten oder Rentenanteile	40'267	40'300	-0.1%	40'267	
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'800	0.0%	23'808	
3064.00 Überbrückungsrenten	130'230	93'000	40.0%	88'477	47.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				4'342	-100.0%
Total Aufwand	194'305	157'100	23.7%	156'894	23.8%
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-64'075	-40'300	59.0%	-40'267	59.1%
Total Ertrag	-64'075	-40'300	59.0%	-40'267	59.1%
Saldo	130'230	116'800	11.5%	116'627	11.7%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	8'333'055	8'405'500	-0.9%	8'334'194	0.0%
Total Ertrag	-58'973'276	-58'074'600	1.5%	-61'164'133	-3.6%
Saldo	-50'640'222	-49'669'100	2.0%	-52'829'939	-4.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3000 Schulleitung und Verwaltung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	14'600	10'600	37.7%	7'905	84.7%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'591'028	1'534'200	3.7%	1'532'090	3.8%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'347	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'191			5'284	-77.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-298			-392	-24.0%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte				1'590	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'771	94'400	4.6%	93'741	5.4%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-25	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	208'945	193'800	7.8%	186'163	12.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'946	6'600	-9.9%	7'605	-21.8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	25'366	22'700	11.7%	24'168	5.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'097	5'000	81.9%	9'096	0.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'600	58'100	-61.1%	46'104	-51.0%
3091.00 Personalwerbung	7'500	12'500	-40.0%	7'225	3.8%
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'464	42'500	-4.8%	57'737	-29.9%
3100.00 Büromaterial	17'000	10'000	70.0%	21'642	-21.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'000	20'000	-10.0%	20'940	-14.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	1'500		1'767	-15.1%
3106.00 Medizinisches Material	800	500	60.0%	799	0.1%
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'000	3'200	-6.3%	2'389	25.6%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				388	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	126'200	125'400	0.6%	128'993	-2.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	56'000	77'000	-27.3%	18'914	196.1%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	650				
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400	1'300	7.7%	6'390	-78.1%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				2'896	-100.0%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000	5'000		1'690	195.8%
3170.00 Reisekosten und Spesen	37'500	7'000	435.7%	8'758	328.2%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				6'079	-100.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				48	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'000			
Total Aufwand	2'293'260	2'232'300	2.7%	2'197'637	4.4%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'000	-1'000		-60	1566.7%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-7'200	-7'200			
Total Ertrag	-8'200	-8'200		-60	13566.7%
Saldo	2'285'060	2'224'100	2.7%	2'197'577	4.0%
3050 Schulinformatik					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		750	300.0%
3100.00 Büromaterial				4'895	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	77'530	59'100	31.2%	22'600	243.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	457'500	491'400	-6.9%	409'936	11.6%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000	23'000	-73.9%	1'878	219.5%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'200	8'000	15.0%	8'059	14.2%
3170.00 Reisekosten und Spesen				15	-100.0%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	278'020	53'000	424.6%	29'200	852.1%
Total Aufwand	835'250	637'500	31.0%	477'333	75.0%
Saldo	835'250	637'500	31.0%	477'333	75.0%
3110 Kindergarten					
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'661'694	1'624'100	2.3%	1'665'956	-0.3%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-14'539	-14'500	0.3%	-14'363	1.2%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'362	97'600	5.9%	106'724	-3.1%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-898	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	188'704	172'400	9.5%	175'197	7.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'155	7'200	-14.5%	7'776	-20.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'503	23'700	11.8%	27'396	-3.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'683	5'300	-11.6%	4'820	-2.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'750	11'400	-67.1%	4'448	-15.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000	2'000		152	1212.3%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				64	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'300	4'800	-31.3%	820	302.2%
3104.00 Lehrmittel	45'149	49'500	-8.8%	37'756	19.6%
3105.00 Lebensmittel				898	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'229	1'100	11.7%	1'863	-34.1%
3110.00 Büromöbel und -geräte	12'020	9'100	32.1%	9'745	23.3%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen				76	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'685	105'600	0.1%	111'052	-4.8%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	800	800		250	220.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'250	2'200	2.3%	857	162.5%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'191	15'200	-0.1%	1'800	744.2%
3190.00 Schadenersatzleistungen				1'000	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	352'000	235'200	49.7%	301'524	16.7%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	14'016	14'000	0.1%	13'300	5.4%
Total Aufwand	2'533'951	2'366'700	7.1%	2'458'213	3.1%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-960'266	-839'300	14.4%	-861'319	11.5%
Total Ertrag	-960'266	-839'300	14.4%	-861'319	11.5%
Saldo	1'573'686	1'527'400	3.0%	1'596'895	-1.5%
3120 Primarstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'667			399	2572.8%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	6'361'145	6'198'300	2.6%	6'145'045	3.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-51'209	-54'600	-6.2%	-30'502	67.9%
3049.00 Übrige Zulagen				4'881	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	395'537	372'400	6.2%	380'883	3.8%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-750	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	704'168	658'400	7.0%	643'503	9.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'019	26'700	-10.0%	29'165	-17.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	101'420	89'900	12.8%	97'371	4.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'921	20'000	-10.4%	17'905	0.1%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	37'600	69'100	-45.6%	26'758	40.5%
3091.00 Personalwerbung				4'320	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'500	17'900	-13.4%	4'838	220.4%
3100.00 Büromaterial	11'500	15'500	-25.8%	3'770	205.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'200	-100.0%	698	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				9'911	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'900	5'000	-2.0%	4'602	6.5%
3104.00 Lehrmittel	286'614	288'900	-0.8%	214'843	33.4%
3105.00 Lebensmittel				7'711	-100.0%
3106.00 Medizinisches Material				755	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'362	2'300	2.7%	5'059	-53.3%
3110.00 Büromöbel und -geräte	72'480	53'800	34.7%	18'885	283.8%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'300	4'800	52.1%	9'375	-22.1%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen				828	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'780	37'700	21.4%	53'272	-14.1%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				500	-100.0%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000	4'000		163	2352.5%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'590	16'700	-6.6%	17'615	-11.5%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	800	800			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				23'473	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'996	7'900	26.5%	10'368	-3.6%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	122'865	126'700	-3.0%	129'154	-4.9%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				286	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'176'000	1'148'000	2.4%	1'151'300	2.1%
3638.00 Beiträge an das Ausland	12'800				
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	41'232	40'100	2.8%	38'800	6.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
Total Aufwand	9'430'986	9'151'500	3.1%	9'025'183	4.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-80	-100.0%
4250.00 Verkäufe				-74	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-68'574	-100.0%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'382'259	-3'178'000	6.4%	-3'175'706	6.5%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen				-2'400	-100.0%
Total Ertrag	-3'382'259	-3'178'000	6.4%	-3'246'834	4.2%
Saldo	6'048'728	5'973'500	1.3%	5'778'349	4.7%
3125 Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'002	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'803'930	2'567'100	9.2%	2'548'525	10.0%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-20'578	-23'100	-10.9%	-36'570	-43.7%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174'346	154'500	12.8%	158'977	9.7%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-755	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	354'680	294'800	20.3%	303'405	16.9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'591	12'500	-15.3%	11'981	-11.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	44'704	37'800	18.3%	40'674	9.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'945	8'800	-9.7%	7'403	7.3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'580	24'600	36.5%	9'043	271.3%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				77	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	14'827	19'500	-24.0%	18'229	-18.7%
3110.00 Büromöbel und -geräte				40	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter				1'456	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen				5	-100.0%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				249	-100.0%
Total Aufwand	3'424'024	3'096'500	10.6%	3'064'739	11.7%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-73'700	-100.0%		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-185'800			-43'312	329.0%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-280'000	-212'000	32.1%	-180'466	55.2%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'359'146	-1'326'700	2.4%	-1'318'510	3.1%
Total Ertrag	-1'824'946	-1'612'400	13.2%	-1'542'288	18.3%
Saldo	1'599'078	1'484'100	7.7%	1'522'451	5.0%
3130 Oberstufe					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'554				
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'869'564	4'248'100	-8.9%	4'136'538	-6.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-26'341	-37'000	-28.8%	-44'427	-40.7%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte				210	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'833	253'800	-3.5%	258'420	-5.3%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-2'296	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	471'068	457'700	2.9%	474'689	-0.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'843	18'200	-18.4%	19'665	-24.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	62'778	61'300	2.4%	66'456	-5.5%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'401	13'700	-16.8%	12'230	-6.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	49'140	74'400	-34.0%	26'744	83.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000	10'600	-34.0%	4'871	43.7%
3100.00 Büromaterial	7'500	8'500	-11.8%	2'507	199.1%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				794	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				8'549	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'800	6'800		1'320	415.2%
3104.00 Lehrmittel	226'511	243'500	-7.0%	165'597	36.8%
3105.00 Lebensmittel				6'905	-100.0%
3106.00 Medizinisches Material				23	-100.0%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'900	2'700	44.4%	2'524	54.5%
3110.00 Büromöbel und -geräte	23'500	22'000	6.8%	21'674	8.4%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'630	9'000	-48.6%	999	363.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'280	1'300	152.3%	5'057	-35.1%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte				1'055	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3151.00	21'700	20'000	8.5%	9'928	118.6%
3160.00	1'000	800	25.0%	165	506.1%
3161.00				8'708	-100.0%
3170.00	3'210	3'800	-15.5%	6'574	-51.2%
3171.00	63'288	69'200	-8.5%	72'111	-12.2%
3920.00	13'968	14'200	-1.6%	16'000	-12.7%
	Total Aufwand	5'502'600	-6.2%	5'283'588	-2.3%
4250.00				-256	-100.0%
4260.00	-3'020	-2'000	51.0%	-33'868	-91.1%
4612.00	-9'600	-89'600	-89.3%	-27'908	-65.6%
4631.00	-2'218'554	-2'442'400	-9.2%	-2'476'937	-10.4%
4632.00	-50'000			-49'634	0.7%
4990.00				-4'500	-100.0%
	Total Ertrag	-2'534'000	-10.0%	-2'593'103	-12.0%
	Saldo	2'968'600	-3.0%	2'690'486	7.1%
3135					
3020.00	634'999	628'500	1.0%	534'109	18.9%
3020.90	-4'117	-5'600	-26.5%	-11'885	-65.4%
3050.00	39'380	36'400	8.2%	32'895	19.7%
3050.90				-715	-100.0%
3052.00	86'689	78'200	10.9%	58'328	48.6%
3053.00	2'397	2'900	-17.3%	2'439	-1.7%
3054.00	10'097	9'200	9.8%	8'401	20.2%
3055.00	1'801	2'200	-18.1%	1'533	17.5%
3090.00	1'380	2'000	-31.0%	196	604.1%
3103.00				77	-100.0%
3104.00	2'746	3'200	-14.2%	1'358	102.2%
3130.00				218	-100.0%
3170.00				50	-100.0%
	Total Aufwand	775'372	2.4%	627'002	23.7%
4260.00		-82'300	-100.0%		
4611.00	-85'000			-35'442	139.8%
4612.00	-165'000	-150'000	10.0%	-163'620	0.8%
4631.00	-358'914	-382'900	-6.3%	-326'630	9.9%
	Total Ertrag	-615'200	-1.0%	-525'692	15.8%
	Saldo	141'800	17.4%	101'310	64.3%
3140					
3010.00	238'583	246'500	-3.2%	222'887	7.0%
3010.90				-34'318	-100.0%
3020.00	2'149'985	1'948'400	10.3%	2'255'457	-4.7%
3020.90	-15'053	-17'400	-13.5%	585	-2671.4%
3050.00	148'509	134'800	10.2%	148'499	0.0%
3050.90				-8	-100.0%
3052.00	280'245	250'000	12.1%	265'658	5.5%
3053.00	8'728	9'500	-8.1%	10'961	-20.4%
3054.00	38'095	32'300	17.9%	37'914	0.5%
3055.00	7'540	7'200	4.7%	7'716	-2.3%
3090.00	8'000	10'600	-24.5%	4'331	84.7%
3091.00	1'000	1'000		1'662	-39.8%
3099.00	8'100	7'600	6.6%	8'766	-7.6%
3100.00	1'000	1'000		768	30.2%
3101.00				30	-100.0%
3102.00	1'200	1'200		3'630	-66.9%
3104.00	6'700	10'000	-33.0%	3'947	69.8%
3118.00	3'000	6'500	-53.8%	2'589	15.9%
3119.00	31'000	31'000		23'035	34.6%
3130.00	19'000	8'300	128.9%	8'037	136.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'960	500	892.0%		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'000	21'000	-9.5%	22'505	-15.6%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen				6'011	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'360	4'500	219.1%	4'019	257.3%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'850	40'100	-28.1%	9'098	217.1%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	6'000	6'000		6'900	-13.0%
Total Aufwand	3'011'301	2'763'100	9.0%	3'020'678	-0.3%
4230.00 Schulgelder	-355'000	-355'000		-341'294	4.0%
4231.00 Kursgelder	-102'000	-58'000	75.9%	-76'305	33.7%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000	-15'000		-17'077	-12.2%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'300			-3'720	69.3%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'352'560	-1'327'000	1.9%	-1'327'040	1.9%
Total Ertrag	-1'830'860	-1'755'000	4.3%	-1'765'436	3.7%
Saldo	1'180'441	1'008'100	17.1%	1'255'243	-6.0%
3170 Schulliegenschaften (Hauswartung)					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200'793	1'198'000	0.2%	1'315'676	-8.7%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-30'481	-100.0%
3049.00 Übrige Zulagen				1'490	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'547	75'500	-1.3%	77'734	-4.1%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	157'764	153'800	2.6%	152'432	3.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'526	5'400	-16.2%	6'146	-26.4%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'115	18'200	5.0%	19'848	-3.7%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'276	4'200	73.2%	7'753	-6.2%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200	10'500	-21.9%	1'670	391.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'050			70	1408.6%
3100.00 Büromaterial	200	400	-50.0%	216	-7.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'650	6'600	0.8%	2'985	122.8%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200				
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'500	1'500		446	236.6%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'000	45'000	-13.3%	33'756	15.5%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800	2'300	21.7%	1'034	170.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'050	1'600	28.1%	3'518	-41.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	640				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	15'000		18'490	-18.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400	200	600.0%	342	309.6%
Total Aufwand	1'542'710	1'538'200	0.3%	1'613'122	-4.4%
Saldo	1'542'710	1'538'200	0.3%	1'613'122	-4.4%
3180 Modulare Tagesschule					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'228'402	898'600	36.7%	887'379	38.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-426	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'982	56'600	34.2%	54'732	38.8%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-27	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'924	99'300	33.9%	88'905	49.5%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'607	4'200	9.7%	4'114	12.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'483	13'600	43.3%	14'197	37.2%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'339	3'200	129.3%	5'330	37.7%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200	5'100	60.8%	15'896	-48.4%
3091.00 Personalwerbung				722	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand	700			800	-12.5%
3100.00 Büromaterial				1'906	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'970	4'000	49.3%	2'326	156.7%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				61	-100.0%
3104.00 Lehrmittel	14'100	13'600	3.7%	11'642	21.1%
3105.00 Lebensmittel	32'000	33'500	-4.5%	15'140	111.4%
3106.00 Medizinisches Material				288	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015	
3109.00				125	-100.0%	
3110.00	26'700	11'500	132.2%	12'820	108.3%	
3111.00				282	-100.0%	
3119.00				1'260	-100.0%	
3130.00	439'900	450'600	-2.4%	411'527	6.9%	
3151.00	6'000	4'500	33.3%			
3170.00	2'000	1'500	33.3%	25	7932.1%	
3171.00	4'000	3'000	33.3%	910	339.6%	
3199.00				38	-100.0%	
3630.00	1'200	1'200		1'035	15.9%	
3637.00	529'500	228'800	131.4%			
	Total Aufwand	2'539'006	1'832'800	38.5%	1'531'006	65.8%
4260.00	-1'519'100	-1'116'700	36.0%	-742'883	104.5%	
	Total Ertrag	-1'519'100	-1'116'700	36.0%	-742'883	104.5%
	Saldo	1'019'906	716'100	42.4%	788'123	29.4%
3190						
3020.00						
3020.00	397'236	458'900	-13.4%	443'730	-10.5%	
3020.90	-3'135	-4'300	-27.1%			
3050.00	24'788	28'100	-11.8%	27'598	-10.2%	
3052.00	50'100	59'900	-16.4%	58'841	-14.9%	
3053.00	1'509	2'100	-28.2%	2'142	-29.6%	
3054.00	6'356	6'900	-7.9%	7'065	-10.0%	
3055.00	1'127	1'700	-33.7%	1'295	-13.0%	
3090.00	2'740	3'600	-23.9%			
3104.00	2'616	3'200	-18.3%	3'989	-34.4%	
3130.00				4'501	-100.0%	
	Total Aufwand	483'335	560'100	-13.7%	549'160	-12.0%
4611.00	-42'000			-8'418	398.9%	
4631.00	-207'067	-237'200	-12.7%	-231'494	-10.6%	
4636.00				-55'313	-100.0%	
	Total Ertrag	-249'067	-237'200	5.0%	-295'224	-15.6%
	Saldo	234'269	322'900	-27.4%	253'936	-7.7%
3200						
3631.00	1'763'200	1'462'500	20.6%	1'942'176	-9.2%	
3632.00	16'000	16'000		5'233	205.8%	
	Total Aufwand	1'779'200	1'478'500	20.3%	1'947'409	-8.6%
4631.00				-6'055	-100.0%	
	Total Ertrag			-6'055	-100.0%	
	Saldo	1'779'200	1'478'500	20.3%	1'941'354	-8.4%
3210						
3020.00	198'752	208'100	-4.5%	198'769	0.0%	
3020.90	-1'359	-1'900	-28.5%			
3050.00	12'402	12'600	-1.6%	12'392	0.1%	
3052.00	29'133	27'600	5.6%	26'647	9.3%	
3053.00	755	900	-16.1%	949	-20.5%	
3054.00	3'180	3'100	2.6%	3'164	0.5%	
3055.00	566	700	-19.1%	579	-2.2%	
3090.00	610	1'200	-49.2%	1'795	-66.0%	
3104.00	1'869	1'900	-1.6%	1'945	-3.9%	
3111.00				340	-100.0%	
3130.00				22	-100.0%	
	Total Aufwand	245'909	254'200	-3.3%	246'603	-0.3%
4631.00	-89'763	-107'500	-16.5%	-104'374	-14.0%	
	Total Ertrag	-89'763	-107'500	-16.5%	-104'374	-14.0%
	Saldo	156'146	146'700	6.4%	142'229	9.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3330					
3010.00					
3030.00					
3050.00					
3053.00					
3054.00					
3055.00					
3101.00					
3102.00					
3130.00					
3132.00					
3637.00					
4260.00					
3390					
3010.00					
3050.00					
3052.00					
3053.00					
3054.00					
3055.00					
3090.00					
3100.00					
3103.00					
3104.00					
3110.00					
3170.00					
3550					
3000.00					
3010.00					
3020.00					
3020.90					
3050.00					
3052.00					
3053.00					
3054.00					
3055.00					
3090.00					
3101.00					
3102.00					
3104.00					
3130.00					
3132.00					
3170.00					
3171.00					
3920.00					
4260.00					
4612.00					
4631.00					
4990.00					

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
Total Ertrag	-1'163'596	-1'151'900	1.0%	-1'064'906	9.3%
Saldo	-462'279	-443'600	4.2%	-352'109	31.3%
3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000			113	8741.9%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte		2'000	-100.0%	1'560	-100.0%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte		8'000	-100.0%	1'938	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624			20	3075.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24			11	116.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	160			5	3100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				26	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'100	5'100		5'108	-0.2%
3104.00 Lehrmittel	1'200	1'200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000		4'774	-79.1%
Total Aufwand	18'108	17'300	4.7%	13'555	33.6%
4231.00 Kursgelder				-825	-100.0%
Total Ertrag				-825	-100.0%
Saldo	18'108	17'300	4.7%	12'730	42.2%
3900 Gemeindebibliothek					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'680	325'900	2.1%	288'343	15.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'629	20'500	0.6%	17'748	16.2%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'290	43'800	3.4%	37'853	19.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'255	1'500	-16.3%	1'393	-9.9%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'289	4'900	7.9%	4'544	16.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'013	1'100	83.0%	1'739	15.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000	4'000	75.0%	6'834	2.4%
3091.00 Personalwerbung	100	500	-80.0%		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500	2'500		998	150.4%
3100.00 Büromaterial	7'500	7'500		8'334	-10.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		722	38.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'200	4'200		5'067	-17.1%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	90'000	90'000		88'517	1.7%
3106.00 Medizinisches Material	50	100	-50.0%		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	100	100		207	-51.8%
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000	4'000		7'370	-45.7%
3113.00 Hardware	1'000	1'000			
3118.00 Immaterielle Anlagen	1'300	15'000	-91.3%	12'145	-89.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'500	8'500		10'178	-16.5%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	17'900	4'300	316.3%	2'623	582.4%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600	1'600		1'698	-5.8%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	3'000		135	2117.3%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000	4'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	300	300		285	5.2%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'600	-37.5%	387	158.6%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000		559	78.9%
Total Aufwand	563'207	551'900	2.0%	497'680	13.2%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'500	-8'500	-11.8%	-9'687	-22.6%
Total Ertrag	-7'500	-8'500	-11.8%	-9'687	-22.6%
Saldo	555'707	543'400	2.3%	487'993	13.9%
Bildung					
Total Aufwand	35'801'972	33'907'600	5.6%	33'711'283	6.2%
Total Ertrag	-13'925'644	-13'163'900	5.8%	-12'758'971	9.1%
Saldo	21'876'328	20'743'700	5.5%	20'952'312	4.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
4000	Verwaltung Planung und Hochbau				
3000.00	20'000	19'000	5.3%	45'776	-56.3%
3010.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				
3010.00	991'783	990'600	0.1%	1'000'727	-0.9%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	61'762	62'200	-0.7%	61'405	0.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	138'671	129'800	6.8%	129'322	7.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
3054.00	17'454	16'400	6.4%	18'014	-3.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				
3055.00	15'883	14'000	13.5%	15'850	0.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	5'985	5'400	10.8%	5'991	-0.1%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3091.00	9'450	12'500	-24.4%	6'700	41.0%
3091.00	Personalwerbung				
3099.00	1'500	2'500	-40.0%	929	61.5%
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3100.00	5'099	3'900	30.7%	2'359	116.2%
3100.00	Büromaterial				
3101.00	1'300				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3101.00	1'800	800	125.0%	560	221.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3102.00	23'800	21'000	13.3%	18'225	30.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3103.00	2'500	3'500	-28.6%	2'717	-8.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				
3109.00	3'000	4'000	-25.0%		
3110.00	Büromöbel und -geräte				
3110.00	4'500	4'000	12.5%	4'337	3.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3111.00	500	200	150.0%	874	-42.8%
3118.00	Immaterielle Anlagen				
3118.00	22'000	9'200	139.1%	12'016	83.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				
3119.00	10'000	10'000		15'120	-33.9%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
3120.00	27'000	27'000		25'306	6.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3130.00	59'000	32'000	84.4%	54'029	9.2%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				
3131.00	5'000	5'000		1'119	346.7%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.00	118'000	126'000	-6.3%	94'516	24.8%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				
3133.00	15'660	14'600	7.3%	9'131	71.5%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3144.00	4'000	5'000	-20.0%	594	573.9%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				
3150.00	3'000	4'000	-25.0%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				
3151.00	500			410	21.9%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				
3159.00	5'000	5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften				
3160.00	105'000	105'000		104'700	0.3%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				
3161.00	7'780	4'000	94.5%	4'562	70.5%
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3170.00	2'000	3'000	-33.3%	1'404	42.5%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen				
3300.90	5'000	20'000	-75.0%	198'509	-97.5%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
3632.00		80'000	-100.0%	150'000	-100.0%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
3636.00	54'000	40'000	35.0%		
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
3637.00	331'000	45'000	635.6%	81'327	307.0%
	Total Aufwand				
	2'078'928	1'824'600	13.9%	2'051'871	1.3%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4210.00	-150'000	-150'000		-126'194	18.9%
4250.00	Verkäufe				
4250.00	-200	-200		-20	900.0%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.00	-22'000	-22'000		-12'566	75.1%
	Total Ertrag				
	-172'200	-172'200		-138'780	24.1%
	Saldo				
	1'906'728	1'652'400	15.4%	1'913'091	-0.3%
4170	Schulanlagen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3010.00	5'800	5'800	0.0%	5'802	0.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3050.00	362	400	-9.5%	370	-2.2%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3052.00	487	500	-2.6%	413	17.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
3053.00	22	100	-78.0%	28	-22.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				
3054.00	93	100	-7.2%	95	-2.0%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3055.00	35	100	-64.7%	36	-1.5%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3101.00	97'000	71'200	36.2%	78'759	23.2%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3102.00				237	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3111.00	24'500	69'400	-64.7%	91'493	-73.2%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
3120.00	481'200	521'100	-7.7%	442'623	8.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3130.00	24'300	28'400	-14.4%	39'690	-38.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.00				3'888	-100.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien				
3134.00	140'700	153'600	-8.4%	133'384	5.5%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3140.00	273'500	265'000	3.2%	253'545	7.9%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'419'400	1'566'300	-9.4%	831'083	70.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000	4'500	100.0%	4'344	107.2%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				486	-100.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	27'099	27'000	0.4%	27'700	-2.2%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	418'242	377'000	10.9%	169'200	147.2%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	280'000	232'000	20.7%	238'979	17.2%
	Total Aufwand	3'201'741	3'322'500	-3.6%	2'322'156	37.9%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-161'500	-159'200	1.4%	-144'271	11.9%
	Total Ertrag	-161'500	-159'200	1.4%	-144'271	11.9%
	Saldo	3'040'241	3'163'300	-3.9%	2'177'885	39.6%
4290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'405	26'800	-20.1%	24'445	-12.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	974	1'200	-18.8%	1'214	-19.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'712	1'600	7.0%	1'554	10.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147	400	-63.2%	238	-38.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	249	300	-17.2%	310	-19.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126	300	-58.2%	150	-16.4%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600	15'000	104.0%	25'634	19.4%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500			205	143.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	2'000		20'218	-90.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				671	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'600	209'300	-16.1%	149'645	17.3%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'810	82'500	25.8%	72'472	43.2%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		10'000	-100.0%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	47'620	47'500	0.3%	43'181	10.3%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000	27'000	-33.3%	9'522	89.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	401'000	396'300	1.2%	409'934	-2.2%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	-500	-200.0%	500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500	6'000	8.3%	4'436	46.5%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	17'083	17'000	0.5%	17'400	-1.8%
	Total Aufwand	830'326	842'700	-1.5%	781'728	6.2%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-71'000	-70'000	1.4%	-60'605	17.2%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'100	-2'100	95.2%	-2'150	90.7%
4290.00	Übrige Entgelte				-767	-100.0%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-300'307	-293'800	2.2%	-296'215	1.4%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'000			-9'906	0.9%
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten				-94	-100.0%
	Total Ertrag	-385'407	-365'900	5.3%	-369'736	4.2%
	Saldo	444'919	476'800	-6.7%	411'992	8.0%
4291	Lorzensaal (Gebäude)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000			472	323.7%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000			468	327.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'000	150'000	1.3%	157'483	-3.5%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000			6'687	4.7%
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'300	27'500	-26.2%	17'510	15.9%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'000	185'000	-10.8%	119'676	37.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000			-18	-84133.6%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	230'138	227'000	1.4%	179'200	28.4%
	Total Aufwand	593'438	589'500	0.7%	481'478	23.3%
	Saldo	593'438	589'500	0.7%	481'478	23.3%
4420	Freibäder					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'806	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				113	-100.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				35	-100.0%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015	
3054.00				29	-100.0%	
3055.00				11	-100.0%	
3100.00	500	500		2'358	-78.8%	
3101.00	3'300	12'000	-72.5%	25'456	-87.0%	
3102.00	100	100		166	-39.7%	
3103.00				168	-100.0%	
3106.00				245	-100.0%	
3111.00	2'500	3'000	-16.7%	11'080	-77.4%	
3112.00				56	-100.0%	
3113.00		1'000	-100.0%	835	-100.0%	
3119.00	9'000	1'000	800.0%			
3120.00	19'500	19'500		22'642	-13.9%	
3130.00	8'500	29'500	-71.2%	33'267	-74.4%	
3131.00				18'079	-100.0%	
3134.00	3'500	2'500	40.0%	3'710	-5.7%	
3140.00	18'000	194'000	-90.7%	25'197	-28.6%	
3144.00	62'500	69'400	-9.9%	42'946	45.5%	
3151.00	4'700	3'500	34.3%	5'468	-14.1%	
3300.20	1'000					
3910.00	95'000	85'000	11.8%	107'689	-11.8%	
	Total Aufwand	228'100	421'000	-45.8%	301'356	-24.3%
4240.00	-72'000	-72'000		-74'058	-2.8%	
4260.00				-4'600	-100.0%	
4470.00	-40'000	-45'000	-11.1%	-64'148	-37.6%	
	Total Ertrag	-112'000	-117'000	-4.3%	-142'806	-21.6%
	Saldo	116'100	304'000	-61.8%	158'550	-26.8%
4421						
3010.00	612'458	619'700	-1.2%	632'520	-3.2%	
3010.90				-1'067	-100.0%	
3050.00	37'843	39'300	-3.7%	36'697	3.1%	
3052.00	76'042	77'000	-1.2%	70'494	7.9%	
3053.00	11'110	11'100	0.1%	11'881	-6.5%	
3054.00	9'703	8'700	11.5%	9'403	3.2%	
3055.00	3'358	3'500	-4.1%	3'738	-10.2%	
3090.00	9'150	3'600	154.2%	4'594	99.2%	
3091.00				1'392	-100.0%	
3099.00				1'047	-100.0%	
3100.00	2'300	2'800	-17.9%	685	235.8%	
3101.00	32'700	34'700	-5.8%	31'059	5.3%	
3102.00	500	500		97	414.4%	
3103.00	400	600	-33.3%	210	90.9%	
3105.00	34'000	34'000		33'371	1.9%	
3106.00	1'000	1'200	-16.7%			
3110.00	1'200	1'600	-25.0%	1'526	-21.4%	
3111.00	16'000	19'000	-15.8%	11'342	41.1%	
3112.00	3'500	4'200	-16.7%			
3113.00		1'000	-100.0%			
3119.00	500	600	-16.7%	1'693	-70.5%	
3120.00	120'000	130'000	-7.7%	117'812	1.9%	
3130.00	4'900	8'000	-38.8%	4'748	3.2%	
3131.00				823	-100.0%	
3132.00	2'000	2'500	-20.0%	1'231	62.4%	
3133.00	160					
3134.00	9'800	10'700	-8.4%	9'986	-1.9%	
3137.00	15'377	15'400	-0.2%	14'944	2.9%	
3140.00	15'500	20'000	-22.5%	5'588	177.4%	
3144.00	169'000	107'000	57.9%	136'925	23.4%	
3150.00				62	-100.0%	

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3151.00	3'400	4'700	-27.7%	8'734	-61.1%
3170.00	1'000	2'000	-50.0%	907	10.3%
3499.00				-11	-100.0%
Total Aufwand	1'192'900	1'163'400	2.5%	1'152'432	3.5%
4240.03	-355'000	-355'000		-346'268	2.5%
4250.02	-44'000	-44'000		-43'759	0.5%
4250.03	-35'000	-37'000	-5.4%	-32'921	6.3%
4250.04	-7'500	-7'500		-7'515	-0.2%
4910.00	-95'000	-85'000	11.8%	-107'689	-11.8%
4920.00	-72'048	-70'700	1.9%	-70'500	2.2%
Total Ertrag	-608'548	-599'200	1.6%	-608'652	0.0%
Saldo	584'352	564'200	3.6%	543'780	7.5%
4630					
Liegenschaften Finanzvermögen					
3010.00	5'600	5'600		6'600	-15.1%
3050.00	400	400		414	-3.3%
3053.00	50	100	-50.0%	48	3.6%
3054.00	100	100		106	-5.4%
3055.00	50	100	-50.0%	40	24.8%
3430.00	39'400	61'900	-36.3%	39'830	-1.1%
3431.00	84'520	64'600	30.8%	21'921	285.6%
3439.00	68'270	68'300	0.0%	22'079	209.2%
Total Aufwand	198'390	201'100	-1.3%	91'038	117.9%
4430.00	-452'557	-422'600	7.1%	-156'576	189.0%
4439.00	-100				
Total Ertrag	-452'657	-422'600	7.1%	-156'576	189.1%
Saldo	-254'267	-221'500	14.8%	-65'538	288.0%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	8'323'822	8'364'800	-0.5%	7'182'058	15.9%
Total Ertrag	-1'892'312	-1'836'100	3.1%	-1'560'819	21.2%
Saldo	6'431'510	6'528'700	-1.5%	5'621'238	14.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
5000	Verwaltung Soziales und Gesundheit				
3000.00	4'232	5'900	-28.3%	5'051	-16.2%
3010.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				
3010.00	1'269'901	1'209'500	5.0%	1'235'461	2.8%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3010.90				-44'655	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3050.00	78'534	75'000	4.7%	73'205	7.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3052.00	134'483	121'700	10.5%	119'182	12.8%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
3053.00	4'752	5'200	-8.6%	5'652	-15.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				
3054.00	20'152	17'200	17.2%	18'570	8.5%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3055.00	7'670	6'700	14.5%	7'091	8.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3090.00	27'450	35'200	-22.0%	18'588	47.7%
3091.00	Personalwerbung				
3091.00	2'500	4'000	-37.5%	5'960	-58.1%
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3099.00	3'847	3'900	-1.4%	3'984	-3.5%
3100.00	Büromaterial				
3100.00	200	200		43	363.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3101.00	200	300	-33.3%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3102.00	3'200	1'200	166.7%	1'444	121.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3103.00	1'800	2'000	-10.0%	1'992	-9.6%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				
3109.00		400	-100.0%	1'630	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				
3110.00	5'400	3'000	80.0%		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3111.00				8'746	-100.0%
3113.00	Hardware				
3113.00	300	500	-40.0%	478	-37.2%
3118.00	Immaterielle Anlagen				
3118.00		46'000	-100.0%	8'924	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3130.00	36'460	62'100	-41.3%	38'578	-5.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.00		3'000	-100.0%		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				
3133.00	25'610	28'700	-10.8%	1'877	1264.2%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				
3150.00		1'000	-100.0%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge				
3151.00		1'000	-100.0%	575	-100.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen				
3158.00				1'955	-100.0%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				
3161.00	1'600				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3170.00	700	1'000	-30.0%	798	-12.3%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager				
3171.00		400	-100.0%		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
3636.00	125	1'800	-93.1%	1'545	-91.9%
	Total Aufwand				
	1'629'116	1'636'900	-0.5%	1'516'674	7.4%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.00	-10'000			-17'919	-44.2%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
4631.00				2'261	-100.0%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				
4632.00		-3'000	-100.0%	-2'000	-100.0%
	Total Ertrag				
	-10'000	-3'000	233.3%	-17'658	-43.4%
	Saldo				
	1'619'116	1'633'900	-0.9%	1'499'015	8.0%
5100	Gesundheit				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.00	3'000	4'000	-25.0%	10'040	-70.1%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
3612.00	15'900	17'100	-7.0%	18'625	-14.6%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				
3631.00	3'000	6'500	-53.8%	1'035	189.8%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen				
3634.00	2'521'049	2'350'900	7.2%	2'547'407	-1.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
3635.00	92'800	50'400	84.1%	90'368	2.7%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
3636.00	1'314'288	1'410'500	-6.8%	1'412'699	-7.0%
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
3637.00	13'500	18'300	-26.2%	15'115	-10.7%
3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund				
3660.00	118'923				
	Total Aufwand				
	4'082'461	3'857'700	5.8%	4'095'289	-0.3%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.00	-4'500	-3'000	50.0%	-7'020	-35.9%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
4631.00	-50'000	-50'000		-92'914	-46.2%
4866.00	Ausserordentliche Transfererträge: private Organisationen ohne Erwerbszweck				
4866.00				-110'800	-100.0%
	Total Ertrag				
	-54'500	-53'000	2.8%	-210'734	-74.1%
	Saldo				
	4'027'961	3'804'700	5.9%	3'884'555	3.7%
5200	Sozialdienst				
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen				
3119.00	500	800	-37.5%	61	719.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3130.00	2'200	2'500	-12.0%	1'981	11.0%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.00		1'500	-100.0%		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
3612.00	11'000	9'300	18.3%	9'602	14.6%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3631.00	290'000	271'000	7.0%	307'009	-5.5%
3635.00	7'000	18'000	-61.1%		
3636.00	354'873	354'900	0.0%	348'917	1.7%
3637.00	179'700	184'200	-2.4%	202'165	-11.1%
	Total Aufwand	845'273	0.4%	869'736	-2.8%
4210.00		-500	-100.0%	-489	-100.0%
4260.00	-88'500	-114'500	-22.7%	-51'082	73.3%
	Total Ertrag	-88'500	-23.0%	-51'571	71.6%
	Saldo	756'773	4.1%	818'166	-7.5%
5220					
3130.00	1'680	3'600	-53.3%	1'561	7.6%
3132.00	8'500	13'600	-37.5%	9'730	-12.6%
3636.00	1'500				
3637.00	3'229'360	3'422'500	-5.6%	3'236'141	-0.2%
	Total Aufwand	3'241'040	-5.8%	3'247'432	-0.2%
4260.00	-1'086'444	-1'075'000	1.1%	-1'036'677	4.8%
4612.00	-26'000	-12'000	116.7%	-18'885	37.7%
4630.00	-3'000	-3'000			
4631.00	-71'500	-138'000	-48.2%	-155'090	-53.9%
4632.00	-115'000	-115'000		-84'861	35.5%
	Total Ertrag	-1'301'944	-3.1%	-1'295'513	0.5%
	Saldo	1'939'096	-7.5%	1'951'919	-0.7%
5240					
3636.00	120'800	120'800		119'033	1.5%
3637.00	330'000	300'000	10.0%	366'734	-10.0%
	Total Aufwand	450'800	7.1%	485'767	-7.2%
4260.00	-255'000	-255'000		-229'519	11.1%
	Total Ertrag	-255'000		-229'519	11.1%
	Saldo	195'800	18.1%	256'248	-23.6%
5300					
3010.00	256'335	253'400	1.2%	242'946	5.5%
3050.00	15'908	13'100	21.4%	15'080	5.5%
3052.00	29'704	27'600	7.6%	26'474	12.2%
3053.00	968	1'100	-12.0%	1'156	-16.2%
3054.00	4'079	3'700	10.2%	3'868	5.5%
3055.00	1'553	1'400	10.9%	1'467	5.8%
3090.00	10'700	11'100	-3.6%	3'080	247.4%
3091.00				200	-100.0%
3099.00	350				
3100.00	200	400	-50.0%	173	15.7%
3101.00	1'200	1'800	-33.3%	1'180	1.7%
3102.00	200	200		65	208.6%
3103.00	500	800	-37.5%	420	19.2%
3104.00	100	200	-50.0%		
3111.00	400	400		876	-54.3%
3118.00	1'100	1'100		1'050	4.8%
3130.00	1'200	1'100	9.1%	564	112.9%
3132.00	3'500	3'700	-5.4%	3'240	8.0%
3133.00	815	3'300	-75.3%	1'485	-45.1%
3158.00	100	200	-50.0%		
3170.00	320	200	60.0%	369	-13.4%
3636.00	100				
	Total Aufwand	329'332	1.4%	303'693	8.4%
	Saldo	329'332	1.4%	303'693	8.4%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015	
5400	Kinder/Jugend/Familie					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'866	25'500	13.2%	17'043	69.4%
3637.00	Beiträge an private Haushalte		1'000	-100.0%		
	Total Aufwand	28'866	26'500	8.9%	17'043	69.4%
	Saldo	28'866	26'500	8.9%	17'043	69.4%
5420	Gemeinwesenarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700	19'500	31.8%	8'040	219.7%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'533	1'100	39.3%	462	231.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60	200	-69.8%	25	143.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	405	300	34.9%	118	243.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		200	-100.0%	48	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300	700	-57.1%	300	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	6'300	-52.4%	3'480	-13.8%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	4'600	-93.5%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	500	200.0%	99	1417.5%
3105.00	Lebensmittel	200	200		27	638.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				750	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	3'000	-66.7%	5'352	-81.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen		1'000	-100.0%	320	-100.0%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'020	900	13.3%	938	8.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500	31'400	-22.0%	24'435	0.3%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	1'000	-50.0%	390	28.2%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000			3'009	-66.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	3'000	-66.7%	3'655	-72.6%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'360	6'500	-2.2%	6'942	-8.4%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				90	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550	1'100	40.9%	347	346.2%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100	3'600	-69.4%	29'355	-96.3%
	Total Aufwand	71'028	85'100	-16.5%	88'180	-19.5%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'100	-5'600	26.8%	-5'700	24.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-5'469	-100.0%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'000	-15'000		-14'970	0.2%
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-200	-100.0%		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'125	-8'000	26.6%	-6'690	51.3%
	Total Ertrag	-32'825	-29'400	11.6%	-33'429	-1.8%
	Saldo	38'203	55'700	-31.4%	54'751	-30.2%
5440	Jugendarbeit					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	4'232	5'900	-28.3%	9'133	-53.7%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000	11'700	-23.1%	10'725	-16.1%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520	100	419.6%	451	15.2%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27	200	-86.7%	49	-46.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	178	100	77.9%	115	54.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		200	-100.0%	65	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	1'400	-71.4%	-2'370	-116.9%
3099.00	Übriger Personalaufwand		500	-100.0%	493	-100.0%
3100.00	Büromaterial				70	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600	11'200	-41.1%	4'150	59.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400	2'900	-51.7%	4'169	-66.4%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	1'000	-40.0%	641	-6.4%
3105.00	Lebensmittel	1'500	2'300	-34.8%	1'513	-0.9%
3106.00	Medizinisches Material				27	-100.0%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		200	-100.0%		
3110.00	Büromöbel und -geräte				308	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'600	71'000	-61.1%	842	3176.4%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge		100	-100.0%	210	-100.0%
3113.00	Hardware	800				

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3119.00		6'500	-100.0%	97	-100.0%
3120.00	3'968	3'800	4.4%	4'019	-1.3%
3130.00	5'200	3'100	67.7%	4'694	10.8%
3132.00	11'000				
3133.00	8'035	8'000	0.4%	8'035	
3137.00	250	300	-16.7%	250	
3144.00	1'000			1'175	-14.9%
3150.00	200	200		184	8.9%
3151.00	4'100	5'300	-22.6%	1'948	110.5%
3160.00	25'440	26'400	-3.6%	25'920	-1.9%
3161.00	2'400	4'100	-41.5%	3'210	-25.2%
3170.00	3'600	3'700	-2.7%	4'172	-13.7%
3171.00	700	3'400	-79.4%	567	23.4%
3199.00				79	-100.0%
3636.00	11'900	11'000	8.2%	1'800	561.1%
	130'649	184'600	-29.2%	86'740	50.6%
4240.00				-840	-100.0%
4250.00	-1'300	-1'500	-13.3%	-1'250	4.0%
4260.00		-400	-100.0%	-583	-100.0%
4472.00	-500			-30	1566.7%
4489.00		-500	-100.0%	-130	-100.0%
	-1'800	-2'400	-25.0%	-2'833	-36.5%
Saldo	128'849	182'200	-29.3%	83'907	53.6%
5460					
3010.00				53'531	-100.0%
3050.00				3'347	-100.0%
3052.00				2'325	-100.0%
3053.00				127	-100.0%
3054.00				855	-100.0%
3055.00				325	-100.0%
3090.00				570	-100.0%
3102.00	700	1'000	-30.0%	2'832	-75.3%
3103.00		200	-100.0%		
3109.00	200	800	-75.0%	430	-53.5%
3118.00				17'896	-100.0%
3130.00				4'793	-100.0%
3132.00	800	3'000	-73.3%	9'615	-91.7%
3133.00	1'200				
3134.00				650	-100.0%
3158.00	4'000			958	317.7%
3170.00				13'562	-100.0%
3635.00	12'000	30'000	-60.0%		
3636.00	35'300	73'600	-52.0%	446'800	-92.1%
3637.00	655'800	1'000'900	-34.5%		
	710'000	1'109'500	-36.0%	558'615	27.1%
4210.00	-2'000			-300	566.7%
4260.00	-6'200			-70'106	-91.2%
	-8'200			-70'406	-88.4%
Saldo	701'800	1'109'500	-36.7%	488'208	43.8%
5480					
3010.00	15'184	12'800	18.6%	12'144	25.0%
3050.00	948	800	18.4%	496	91.0%
3053.00	36	100	-63.8%	19	91.3%
3054.00	243	200	21.5%	127	91.7%
3055.00		100	-100.0%	48	-100.0%
3090.00		800	-100.0%		
3099.00		800	-100.0%		

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		300	-100.0%		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	450	800	-43.8%	360	25.1%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		500	-100.0%		
3104.00 Lehrmittel	450	800	-43.8%	412	9.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter		500	-100.0%		
3170.00 Reisekosten und Spesen		500	-100.0%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000	22'000		21'742	1.2%
Total Aufwand	39'311	41'000	-4.1%	35'348	11.2%
4231.00 Kursgelder	-9'600	-9'600		-8'090	18.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'010	-6'400	40.8%	-4'676	92.7%
Total Ertrag	-18'610	-16'000	16.3%	-12'766	45.8%
Saldo	20'701	25'000	-17.2%	22'582	-8.3%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	11'557'876	11'968'800	-3.4%	11'304'515	2.2%
Total Ertrag	-1'771'379	-1'816'800	-2.5%	-1'924'429	-8.0%
Saldo	9'786'497	10'152'000	-3.6%	9'380'086	4.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
6000	Verwaltung Verkehr und Sicherheit				
3000.00	800	800		2'392	-66.5%
3010.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen				
3010.90	1'024'736	1'017'000	0.8%	1'077'860	-4.9%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	63'385	63'800	-0.7%	65'282	-2.9%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	131'300	122'700	7.0%	131'758	-0.3%
3053.00	22'357	22'600	-1.1%	24'973	-10.5%
3054.00	16'271	15'100	7.8%	16'708	-2.6%
3055.00	6'193	5'800	6.8%	6'349	-2.5%
3090.00	3'600	3'800	-5.3%	2'328	54.7%
3091.00	1'500	2'000	-25.0%	67	2132.1%
3099.00	6'774	6'400	5.8%	3'861	75.4%
3100.00	Büromaterial				
3102.00	500	1'000	-50.0%	529	-100.0%
3103.00	600	600		767	-21.7%
3110.00	1'000	1'000		4'787	-79.1%
3118.00	300				
3130.00	4'400	7'000	-37.1%	7'602	-42.1%
3132.00	1'500			1'469	2.1%
3133.00	4'520	4'200	7.6%		
3170.00	4'000	4'800	-16.7%	4'485	-10.8%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
	1'293'735	1'278'600	1.2%	1'331'104	-2.8%
	1'293'735	1'278'600	1.2%	1'331'104	-2.8%
6010	Verwaltung Werkhof				
3010.00	1'883'804	1'841'900	2.3%	1'771'539	6.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3030.00		25'000	-100.0%	-4'933	-100.0%
3050.00	116'417	116'400	0.0%	108'519	7.3%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	234'867	220'100	6.7%	209'705	12.0%
3053.00	41'088	42'200	-2.6%	43'230	-5.0%
3054.00	29'850	27'300	9.3%	28'211	5.8%
3055.00	11'240	10'500	7.0%	10'575	6.3%
3090.00	13'700	9'200	48.9%	7'976	71.8%
3091.00	1'000	1'000		1'120	-10.7%
3099.00	1'170	300	290.0%	780	50.0%
3100.00	2'000	2'000		2'363	-15.4%
3101.00	66'000	66'300	-0.5%	55'137	19.7%
3102.00	2'060	1'600	28.8%	1'264	63.0%
3103.00	928	1'300	-28.6%	737	25.9%
3106.00	900	400	125.0%	108	733.3%
3110.00	5'000	5'000		9'099	-45.0%
3111.00	100'400	133'100	-24.6%	60'782	65.2%
3112.00	28'800	27'000	6.7%	22'320	29.0%
3119.00	35'400	31'600	12.0%	15'674	125.8%
3130.00	4'980	4'000	24.5%	3'665	35.9%
3133.00	9'120	11'400	-20.0%	10'899	-16.3%
3134.00	15'000	20'000	-25.0%	19'445	-22.9%
3137.00	26'675	26'100	2.2%	25'632	4.1%
3151.00	87'250	85'000	2.6%	109'241	-20.1%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				
3161.00	280	300	-6.7%	75	-100.0%
3170.00	5'500	5'500		272	2.9%
3190.00	Schadenersatzleistungen				
				5'909	-6.9%
				2'058	-100.0%
	2'723'429	2'714'500	0.3%	2'522'532	8.0%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
	-20'000	-20'000		-25'262	-20.8%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
4250.00 Verkäufe	-2'000	-2'800	-28.6%	-14'335	-86.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000		-90	1011.1%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'500	-2'500		-2'054	21.7%
4910.00 IV Dienstleistungen	-226'000	-226'000		-226'000	
Total Ertrag	-251'500	-252'300	-0.3%	-267'741	-6.1%
Saldo	2'471'929	2'462'200	0.4%	2'254'791	9.6%
6110 Polizeiamt					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000	34'000	0.0%	33'211	2.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'122	1'900	11.7%	1'774	19.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81	400	-79.7%	370	-78.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	544	600	-9.3%	453	20.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		200	-100.0%	188	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen		300	-100.0%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'600	20'000	-2.0%	17'827	9.9%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				180	-100.0%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000	139'500	-10.4%	136'650	-8.5%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800	1'900	-57.9%	400	100.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700			11'552	1.3%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'500	-20.0%	1'907	4.9%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'620	3'600	0.6%	3'620	
Total Aufwand	199'967	205'400	-2.6%	208'131	-3.9%
4033.00 Hundesteuer	-50'000	-49'000	2.0%	-47'600	5.0%
4120.00 Konzessionen	-15'400	-16'500	-6.7%	-13'875	11.0%
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-13'000	-13'100	-0.8%	-11'478	13.3%
4270.00 Bussen	-57'000	-62'000	-8.1%	-53'770	6.0%
4290.00 Übrige Entgelte				-100	-100.0%
Total Ertrag	-135'400	-140'600	-3.7%	-126'823	6.8%
Saldo	64'567	64'800	-0.4%	81'308	-20.6%
6120 Zivilschutzanlagen					
4472.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-2'000	-6'600	-69.7%	-10'000	-80.0%
4610.00 Entschädigungen vom Bund		-1'500	-100.0%		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-11'200	-11'200		-14'964	-25.2%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-8'500	-100.0%		
Total Ertrag	-13'200	-27'800	-52.5%	-24'964	-47.1%
Saldo	-13'200	-27'800	-52.5%	-24'964	-47.1%
6150 Strassen, Wege und Plätze					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'780	6'800	-0.3%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423	500	-15.4%		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		800	-100.0%		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	151	100	50.7%		
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	109	200	-45.8%		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41	100	-58.7%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'720	117'200	-8.1%	114'413	-5.8%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000		726	37.7%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400	1'400		37'666	-96.3%
3118.00 Immaterielle Anlagen	12'000				
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen		20'000	-100.0%	17'965	-100.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000	172'000	10.5%	179'886	5.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	107'800	122'800	-12.2%	131'083	-17.8%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter				862	-100.0%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'500	34'500	-31.9%	2'744	756.4%
3137.00 Steuern und Abgaben	180	400	-55.0%	120	50.0%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000			9'406	-14.9%
3141.00 Unterhalt Strassen	323'800	124'800	159.5%	174'021	86.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000	13'000	-30.8%	6'424	40.1%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500	4'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'000	12'000	-8.3%	10'225	7.6%
3192.00	Abgeltung von Rechten				5'505	-100.0%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	1'739	1'000	73.9%	800	117.4%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	872'896	631'000	38.3%	644'300	35.5%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen				234'639	-100.0%
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'800				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	49'500	10'000	395.0%	11'613	326.3%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	10'000			
	Total Aufwand	1'757'339	1'284'100	36.9%	1'582'398	11.1%
4120.00	Konzessionen	-1'300'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'000	-2'000	50.0%	-2'100	42.9%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-3'388	-100.0%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-61'000	-62'200	-1.9%	-70'472	-13.4%
	Total Ertrag	-1'364'000	-64'200	2024.6%	-75'960	1695.7%
	Saldo	393'339	1'219'900	-67.8%	1'506'439	-73.9%
6151	Ruhender Verkehr (Parkplätze)					
3100.00	Büromaterial	1'000	1'500	-33.3%	715	39.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	2'500		181	1277.8%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	11'000	-54.5%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	200		185	8.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000			1'077	-7.2%
3141.00	Unterhalt Strassen	1'500	2'300	-34.8%		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	3'800	-21.1%	3'057	-1.9%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				210	-100.0%
	Total Aufwand	14'200	21'300	-33.3%	5'425	161.7%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-170'460	-147'000	16.0%	-192'121	-11.3%
	Total Ertrag	-170'460	-147'000	16.0%	-192'121	-11.3%
	Saldo	-156'260	-125'700	24.3%	-186'695	-16.3%
6200	Siedlungsentwässerung					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-90	-100.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen				-22	-100.0%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				2'590	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000		4'616	-56.7%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600	4'400	27.3%	9'216	-39.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000	19'000	-10.5%	1'071	1487.6%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000	16'000		15'430	3.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'800	37'800		37'919	-0.3%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	280'000	140'000	100.0%	197'111	42.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	85'000	55'000	54.5%	89'801	-5.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500		944	58.9%
3137.00	Steuern und Abgaben	59'450	63'800	-6.8%	82'511	-27.9%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000			7'756	-35.5%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	530'900	365'400	45.3%	470'280	12.9%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'150	15'200	-0.3%	1'117	1256.7%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	561	500	12.2%	561	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				41	-100.0%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000	2'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	77'543	118'000	-34.3%	62'400	24.3%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'200'000	1'240'000	-3.2%	1'156'292	3.8%
3910.00	IV Dienstleistungen	226'000	226'000		226'000	
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Total Aufwand	2'600'204	2'345'300	10.9%	2'400'542	8.3%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'050'000	-2'050'000		-2'161'227	-5.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
4240.05 Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-132'832	12.9%
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-400'204	-145'300	175.4%	-106'483	275.8%
Total Ertrag	-2'600'204	-2'345'300	10.9%	-2'400'542	8.3%
6290 Verkehr					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	5'500	5'500		5'205	5.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				8	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		690	45.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600	1'600		1'659	-3.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000	900	900.0%	36'179	-75.1%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	62'000	97'000	-36.1%	42'011	47.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				169	-100.0%
3134.00 Sachversicherungsprämien	644	300	114.6%	599	7.5%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'066	16'900	-16.8%	11'142	26.2%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'150	8'200	-0.6%	8'126	0.3%
3170.00 Reisekosten und Spesen				40	-100.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				80	-100.0%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	48'924	54'000	-9.4%	60'400	-19.0%
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	983'500	1'165'000	-15.6%	1'100'064	-10.6%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250				
Total Aufwand	1'134'634	1'350'400	-16.0%	1'266'370	-10.4%
4250.00 Verkäufe	-1'000	-1'200	-16.7%	-800	25.0%
Total Ertrag	-1'000	-1'200	-16.7%	-800	25.0%
Saldo	1'133'634	1'349'200	-16.0%	1'265'570	-10.4%
6291 Tageskarten (SBB) Gemeinde					
3109.01 Tageskarten SBB	100'000	98'500	1.5%	98'519	1.5%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700	1'700		864	96.8%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				37	-100.0%
Total Aufwand	101'700	100'200	1.5%	99'420	2.3%
4250.01 Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-101'900	-101'900		-103'963	-2.0%
Total Ertrag	-101'900	-101'900		-103'963	-2.0%
Saldo	-200	-1'700	-88.2%	-4'543	-95.6%
6300 Entsorgung					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	7'000	-78.6%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94	500	-81.3%		
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	200	-98.2%		
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	24	100	-76.0%		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100	-100.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500	6'600	-1.5%	5'961	9.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				751	-100.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	1'000		1'704	-41.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500	3'500		4'071	-14.0%
3134.00 Sachversicherungsprämien	700	1'800	-61.1%		
3137.00 Steuern und Abgaben	4'870	4'900	-0.6%	2'817	72.9%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000	17'000		13'610	24.9%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste				88	-100.0%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate		2'300	-100.0%	4'975	-100.0%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000	36'500	-6.8%	35'325	-3.8%
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	471'000	493'000	-4.5%	592'284	-20.5%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'000	21'200	-10.4%	13'718	38.5%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	20'000	-25.0%	13'530	10.9%
Total Aufwand	574'191	615'700	-6.7%	688'834	-16.6%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-95'000	-94'500	0.5%	-95'574	-0.6%
4270.00 Bussen	-500	-1'000	-50.0%	-1'818	-72.5%
Total Ertrag	-95'500	-95'500		-97'392	-1.9%
Saldo	478'691	520'200	-8.0%	591'442	-19.1%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
6410 Gewässer					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	87'100	87'100		81'605	6.7%
3134.00 Sachversicherungsprämien	300	300			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	5'000	35'000	-85.7%	4'550	9.9%
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	464'895	499'000	-6.8%	550'500	-15.6%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate				25	-100.0%
Total Aufwand	557'295	621'400	-10.3%	636'679	-12.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79'980	-80'000	0.0%	-80'735	-0.9%
Total Ertrag	-79'980	-80'000	0.0%	-80'735	-0.9%
Saldo	477'315	541'400	-11.8%	555'944	-14.1%
6420 Grünanlagen					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				200	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				1	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139'400	160'500	-13.1%	141'116	-1.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		9'074	-94.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				109	-100.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000	36'000	-50.0%	160'139	-88.8%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	6'000	-16.7%	8'779	-43.0%
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000	30'000	-13.3%	33'403	-22.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'500	32'500		41'858	-22.4%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'400	11'300	-8.0%	10'786	-3.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	26'100	-42.5%	33'541	-55.3%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	138'900	216'700	-35.9%	120'009	15.7%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000	5'000	60.0%	5'640	41.9%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen				4'774	-100.0%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	17'000	23'000	-26.1%	2'975	471.4%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500	11'500	78.3%	2'904	606.0%
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	105'867	109'000	-2.9%	108'000	-2.0%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	32'050	138'000	-76.8%		
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	200'214			408'600	-51.0%
Total Aufwand	769'331	806'100	-4.6%	1'091'907	-29.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'500	-7'500		-7'451	0.7%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'700	-100.0%	-1'690	-100.0%
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				-275'600	-100.0%
Total Ertrag	-7'500	-9'200	-18.5%	-284'741	-97.4%
Saldo	761'831	796'900	-4.4%	807'167	-5.6%
6500 Feuerwehr					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'700	3'200	-15.6%	2'457	9.9%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'040	311'000	2.9%	327'996	-2.4%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'084	4'600	32.3%	6'200	-1.9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	200	-98.4%	216	-98.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'522	1'200	26.8%	1'583	-3.9%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300	36'000	-29.7%	23'481	7.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'800	27'400	8.8%	22'470	32.6%
3100.00 Büromaterial	5'500	4'200	31.0%	5'181	6.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'800	33'300	-1.5%	34'085	-3.8%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'800	16'100	-20.5%	8'599	48.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	2'800	-35.7%	2'340	-23.1%
3105.00 Lebensmittel	400	400		405	-1.3%
3106.00 Medizinisches Material	500	700	-28.6%	29	1654.4%
3110.00 Büromöbel und -geräte	200	200			
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'400	28'600	20.3%	80'037	-57.0%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	52'800	73'800	-28.5%	37'700	40.1%
3113.00 Hardware	2'000			11'112	-82.0%
3116.00 Medizinische Geräte	200	2'200	-90.9%		

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'400	55'800	-9.7%	58'404	-13.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'000	4'200	42.9%	134	4384.3%
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'500	18'900	-12.7%	15'776	4.6%
3137.00 Steuern und Abgaben	200	200			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56'700	78'700	-28.0%	65'175	-13.0%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	400	400		126	218.0%
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte	700	700		324	116.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'300	13'100	-44.3%	7'169	1.8%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	400	1'700	-76.5%	4'493	-91.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'400	10'000	4.0%	9'936	4.7%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				7'160	-100.0%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200	1'200			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	400	275.0%	1'183	26.8%
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'000	1'000	100.0%		
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	70'745	74'000	-4.4%	144'300	-51.0%
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'700			6'650	0.8%
Total Aufwand	759'994	806'200	-5.7%	884'720	-14.1%
4200.00 Ersatzabgaben	-470'000	-450'000	4.4%	-439'400	7.0%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-38'200	-36'500	4.7%	-46'958	-18.7%
4250.00 Verkäufe	-1'000	-8'000	-87.5%	-1'100	-9.1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-900			-819	9.9%
4270.00 Bussen	-400	-400		-301	32.9%
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-400	-300	33.3%		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'500	-29'500		-27'912	5.7%
Total Ertrag	-540'400	-524'700	3.0%	-516'490	4.6%
Saldo	219'594	281'500	-22.0%	368'230	-40.4%
6510 Brandschutz					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				140	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'160	2'200	-1.8%	1'609	34.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		300	-100.0%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000				
Total Aufwand	4'160	2'500	66.4%	1'749	137.9%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-60'000	-60'000		-64'209	-6.6%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-3'600	-2'200	63.6%		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				-3'545	-100.0%
Total Ertrag	-63'600	-62'200	2.3%	-67'754	-6.1%
Saldo	-59'440	-59'700	-0.4%	-66'005	-9.9%
6610 Schiesswesen					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'000	68'000		67'008	1.5%
Total Aufwand	75'000	68'000	10.3%	67'008	11.9%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-36'800	-26'000	41.5%	-25'672	43.3%
Total Ertrag	-36'800	-26'000	41.5%	-25'672	43.3%
Saldo	38'200	42'000	-9.0%	41'336	-7.6%
6710 Friedhof und Bestattung					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'000	2'000		683	193.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				1	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'800	13'000	-16.9%	8'664	24.7%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften		300	-100.0%	91	-100.0%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500	3'000	-16.7%	1'320	89.4%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	1'000			
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	2'500	-40.0%	1'722	-12.9%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	74'000	86'000	-14.0%	69'395	6.6%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	3'000	3'000			

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3132.00	500	1'000	-50.0%		
3140.00	8'000	12'100	-33.9%	10'308	-22.4%
3143.00	15'300	16'400	-6.7%	15'709	-2.6%
3151.00				173	-100.0%
3161.00	1'500	2'500	-40.0%	1'489	0.7%
	121'100	143'800	-15.8%	109'556	10.5%
4210.00	-3'000	-5'000	-40.0%	-3'290	-8.8%
4250.00	-12'000	-13'000	-7.7%	-19'170	-37.4%
	-15'000	-18'000	-16.7%	-22'460	-33.2%
Saldo	106'100	125'800	-15.7%	87'096	21.8%
6790					
3000.00	5'300	5'000	6.0%	5'300	0.0%
3053.00				5	-100.0%
3090.00	1'600			375	326.7%
3101.00	2'500	6'300	-60.3%	1'618	54.5%
3102.00	4'200	15'200	-72.4%	1'729	143.0%
3103.00	300	300		333	-9.9%
3109.00	7'500	4'000	87.5%		
3111.00		7'000	-100.0%		
3130.00	8'417	58'000	-85.5%	9'416	-10.6%
3132.00	94'500	95'000	-0.5%	79'538	18.8%
3144.00				3'665	-100.0%
3170.00	4'100	3'500	17.1%	3'021	35.7%
3199.00	700			2'100	-66.7%
3631.00	700	5'700	-87.7%		
3636.00	40'300	300	13333.3%	50'000	-19.4%
3637.00	151'100	150'300	0.5%	80'291	88.2%
3990.00	7'200	7'200		7'200	
	328'417	357'800	-8.2%	244'591	34.3%
4630.00	-5'000	-5'000		-48'001	-89.6%
4634.00				-4'000	-100.0%
4699.01	-23'000	-23'400	-1.7%	-36'640	-37.2%
	-28'000	-28'400	-1.4%	-88'641	-68.4%
Saldo	300'417	329'400	-8.8%	155'950	92.6%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	13'014'695	12'721'300	2.3%	13'140'966	-1.0%
Total Ertrag	-5'504'444	-3'924'300	40.3%	-4'376'799	25.8%
Saldo	7'510'251	8'797'000	-14.6%	8'764'167	-14.3%

Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
Zentrale Dienste					
Total Aufwand	3'402'996	3'491'000	-2.5%	3'205'908	6.1%
Total Ertrag	-641'700	-576'700	11.3%	-787'996	-18.6%
Saldo	2'761'296	2'914'300	-5.3%	2'417'913	14.2%
Finanzen und Verwaltung					
Total Aufwand	8'333'055	8'405'500	-0.9%	8'334'194	0.0%
Total Ertrag	-58'973'276	-58'074'600	1.5%	-61'164'133	-3.6%
Saldo	-50'640'222	-49'669'100	2.0%	-52'829'939	-4.1%
Bildung					
Total Aufwand	35'801'972	33'907'600	5.6%	33'711'283	6.2%
Total Ertrag	-13'925'644	-13'163'900	5.8%	-12'758'971	9.1%
Saldo	21'876'328	20'743'700	5.5%	20'952'312	4.4%
Planung und Hochbau					
Total Aufwand	8'323'822	8'364'800	-0.5%	7'182'058	15.9%
Total Ertrag	-1'892'312	-1'836'100	3.1%	-1'560'819	21.2%
Saldo	6'431'510	6'528'700	-1.5%	5'621'238	14.4%
Soziales und Gesundheit					
Total Aufwand	11'557'876	11'968'800	-3.4%	11'304'515	2.2%
Total Ertrag	-1'771'379	-1'816'800	-2.5%	-1'924'429	-8.0%
Saldo	9'786'497	10'152'000	-3.6%	9'380'086	4.3%
Verkehr und Sicherheit					
Total Aufwand	13'014'695	12'721'300	2.3%	13'140'966	-1.0%
Total Ertrag	-5'504'444	-3'924'300	40.3%	-4'376'799	25.8%
Saldo	7'510'251	8'797'000	-14.6%	8'764'167	-14.3%
Zusammenfassung					
Total Aufwand	80'434'415	78'859'000	2.0%	76'878'924	4.6%
Total Ertrag	-82'708'755	-79'392'400	4.2%	-82'573'146	0.2%
Saldo	-2'274'340	-533'400	326.4%	-5'694'223	-60.1%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
30	Personalaufwand					
300	Behörden, Kommissionen und Richter					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	699'514	691'400	1.2%	740'171	-5.5%
	Saldo	699'514	691'400	1.2%	740'171	-5.5%
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'783'847	14'195'800	4.1%	14'272'503	3.6%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'000	-1'000	5900.0%	-154'683	-61.2%
3010	Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'723'847	14'194'800	3.7%	14'117'820	3.6%
	Saldo	14'723'847	14'194'800	3.7%	14'117'820	4.3%
302	Löhne der Lehrkräfte					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	18'562'114	18'394'500	0.9%	18'472'648	0.5%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-140'000	-162'800	-14.0%	-137'554	1.8%
3020	Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	18'422'114	18'231'700	1.0%	18'335'095	0.5%
	Saldo	18'422'114	18'231'700	1.0%	18'335'095	0.5%
303	Temporäre Arbeitskräfte					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	108'000	149'000	-27.5%	120'653	-10.5%
	Saldo	108'000	149'000	-27.5%	120'653	-10.5%
304	Zulagen					
3049.00	Übrige Zulagen				6'371	-100.0%
	Saldo				6'371	-100.0%
305	Arbeitgeberbeiträge					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'105'572	2'013'200	4.6%	2'052'912	2.6%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-5'579	-100.0%
3050	Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'105'572	2'013'200	4.6%	2'047'333	2.6%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'984'077	3'700'600	7.7%	3'665'718	8.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	202'000	221'000	-8.6%	234'551	-13.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	540'591	486'200	11.2%	526'784	2.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140'616	134'000	4.9%	140'924	-0.2%
	Saldo	6'972'855	6'555'000	6.4%	6'615'311	5.4%
306	Arbeitgeberleistungen					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	40'267	40'300	-0.1%	40'267	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'808	23'800	0.0%	23'808	
3064.00	Überbrückungsrenten	130'230	93'000	40.0%	88'477	47.2%
	Saldo	194'305	157'100	23.7%	152'552	27.4%
309	Übriger Personalaufwand					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	363'440	478'700	-24.1%	276'248	31.6%
3091.00	Personalwerbung	23'000	32'200	-28.6%	33'018	-30.3%
3099.00	Übriger Personalaufwand	265'679	269'700	-1.5%	235'494	12.8%
	Saldo	652'119	780'600	-16.5%	544'761	19.7%
	Total Personalaufwand	41'772'755	40'759'600	2.5%	40'632'733	2.8%
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100.00	Büromaterial	116'900	117'700	-0.7%	123'434	-5.3%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	613'840	627'100	-2.1%	576'579	6.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	346'490	415'500	-16.6%	339'480	2.1%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	126'563	134'100	-5.6%	116'312	8.8%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3104.00	Lehrmittel	664'250	697'100	-4.7%	498'827	33.2%
3105.00	Lebensmittel	226'400	227'900	-0.7%	247'855	-8.7%
3106.00	Medizinisches Material	3'950	3'800	3.9%	2'887	36.8%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	18'791	27'600	-31.9%	19'788	-5.0%
3109.01	Tageskarten SBB	100'000	98'500	1.5%	98'519	1.5%
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	118'791	126'100	-5.8%	118'306	-5.0%
	Saldo	2'217'183	2'349'300	-5.6%	2'023'680	9.6%
311	Nicht aktivierbare Anlagen					
3110.00	Büromöbel und -geräte	182'900	134'600	35.9%	109'997	66.3%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	311'630	472'400	-34.0%	579'144	-46.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	96'900	116'400	-16.8%	83'319	16.3%
3113.00	Hardware	11'100	10'300	7.8%	22'139	-49.9%
3116.00	Medizinische Geräte	15'080	8'400	79.5%	799	1786.9%
3118.00	Immaterielle Anlagen	178'130	274'200	-35.0%	237'354	-25.0%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	101'650	122'500	-17.0%	124'031	-18.0%
	Saldo	897'390	1'138'800	-21.2%	1'156'784	-22.4%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'217'088	1'286'400	-5.4%	1'153'603	5.5%
	Saldo	1'217'088	1'286'400	-5.4%	1'153'603	5.5%
313	Dienstleistungen und Honorare					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'321'796	2'424'500	-4.2%	2'235'758	3.8%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	360'400	256'300	40.6%	270'791	33.1%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	550'300	596'800	-7.8%	476'501	15.5%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900'707	923'800	-2.5%	804'175	12.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	295'564	291'800	1.3%	289'388	2.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	206'901	210'200	-1.6%	227'049	-8.9%
	Saldo	4'635'669	4'703'400	-1.4%	4'303'661	7.7%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	484'900	734'800	-34.0%	441'331	9.9%
3141.00	Unterhalt Strassen	325'300	127'100	155.9%	174'021	86.9%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000	35'000	-85.7%	4'550	9.9%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	546'200	381'800	43.1%	485'989	12.4%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'273'466	2'382'400	-4.6%	1'591'644	42.8%
	Saldo	3'634'866	3'661'100	-0.7%	2'697'535	34.7%
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'550	15'900	-8.5%	6'944	109.5%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	318'990	319'900	-0.3%	287'383	11.0%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900	32'400	-50.9%	7'455	113.3%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	700	700		324	116.0%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	72'275	71'200	1.5%	69'438	4.1%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'500	33'500	-6.0%	31'874	-1.2%
	Saldo	453'915	473'600	-4.2%	403'417	12.5%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	165'050	171'000	-3.5%	150'782	9.5%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	71'121	79'400	-10.4%	94'828	-25.0%
	Saldo	236'171	250'400	-5.7%	245'610	-3.8%
317	Spesenentschädigungen					
3170.00	Reisekosten und Spesen	183'117	153'800	19.1%	143'220	27.9%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	243'774	264'600	-7.9%	232'705	4.8%
	Saldo	426'891	418'400	2.0%	375'924	13.6%
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200	1'200		2'139	-43.9%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	203'100	202'000	0.5%	89'838	126.1%
	Saldo	204'300	203'200	0.5%	91'977	122.1%
319	Verschiedener Betriebsaufwand					
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000	1'000	100.0%	13'058	-84.7%
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000	2'000		5'505	-63.7%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	38'200	40'100	-4.7%	40'519	-5.7%
	Saldo	42'200	43'100	-2.1%	59'082	-28.6%
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	13'965'673	14'527'700	-3.9%	12'511'274	11.6%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
330	Sachanlagen VV					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	151'789	154'000	-1.4%	153'900	-1.4%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	872'896	631'000	38.3%	644'300	35.5%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	465'895	499'000	-6.6%	550'500	-15.4%
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	32'050	138'000	-76.8%		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	77'543	118'000	-34.3%	62'400	24.3%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	697'304	658'000	6.0%	408'800	70.6%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	575'248	140'000	310.9%	629'000	-8.5%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'000	48'000	-89.6%	433'148	-98.8%
3300	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'877'724	2'386'000	20.6%	2'882'048	-1.4%
	Saldo	2'877'724	2'386'000	20.6%	2'882'048	-0.2%
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	26'800				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'800			7'500	110.7%
3320	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	42'600			7'500	
	Saldo	42'600			7'500	468.0%
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'920'324	2'386'000	22.4%	2'889'548	1.1%
34	Finanzaufwand					
340	Zinsaufwand					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'100	10'500	-51.4%	16'558	-69.2%
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		43'000	-100.0%	110'176	-100.0%
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	184'400	331'500	-44.4%	163'934	12.5%
	Saldo	189'500	385'000	-50.8%	290'668	-34.8%
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	39'400	61'900	-36.3%	39'830	-1.1%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	84'520	64'600	30.8%	21'921	285.6%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	68'270	68'300	0.0%	22'079	209.2%
	Saldo	192'190	194'800	-1.3%	83'830	129.3%
349	Verschiedener Finanzaufwand					
3499.00	Übriger Finanzaufwand		230'000	-100.0%	252'864	-100.0%
	Saldo		230'000	-100.0%	252'864	-100.0%
	Total Finanzaufwand	381'690	809'800	-52.9%	627'362	-39.2%
36	Transferaufwand					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
361	Entschädigungen an Gemeinwesen					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'400	437'600	2.9%	451'237	-0.2%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'875'700	1'686'000	11.3%	1'762'656	6.4%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'671'000	1'733'000	-3.6%	1'748'576	-4.4%
	Saldo	3'997'100	3'856'600	3.6%	3'962'469	0.9%
362	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
	Saldo	2'864'100	2'623'300	9.2%	2'706'236	5.8%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					
3630.00	Beiträge an den Bund	1'200	1'200		1'035	15.9%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'087'600	1'766'900	18.2%	2'275'516	-8.3%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'400	125'900	-63.9%	163'210	-72.2%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'504'549	3'515'900	-0.3%	3'647'471	-3.9%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	161'300	108'400	48.8%	101'981	58.2%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'615'792	2'533'300	3.3%	2'894'943	-9.6%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'482'460	5'413'500	1.3%	4'018'663	36.4%
3638.00	Beiträge an das Ausland	12'800				
	Saldo	13'911'102	13'465'100	3.3%	13'102'818	6.2%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge					
3660.00	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an den Bund	118'923				
3660.60	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	67'500	7'000	864.3%		
3660	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	186'423	7'000	2563.2%		
	Saldo	186'423	7'000	2563.2%		
	Total Transferaufwand	20'958'725	19'952'000	5.0%	19'771'523	6.0%
39	Interne Verrechnungen					
391	Dienstleistungen					
3910.00	IV Dienstleistungen	321'000	311'000	3.2%	333'689	-3.8%
	Saldo	321'000	311'000	3.2%	333'689	-3.8%
392	Pacht, Mieten Benützungskosten					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	72'048	70'700	1.9%	70'594	2.1%
	Saldo	72'048	70'700	1.9%	70'594	2.1%
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'000	35'000		35'000	
	Saldo	35'000	35'000		35'000	
399	Übrige interne Verrechnungen					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'200	7'200		7'200	
	Saldo	7'200	7'200		7'200	
	Total Interne Verrechnungen	435'248	423'900	2.7%	446'483	-2.5%
40	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürliche Personen					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-19'015'000	-18'900'000	0.6%	-18'896'835	0.6%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-2'700'000	-2'200'000	22.7%	-3'197'644	-15.6%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	60'000	60'000		64'432	-6.9%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-21'655'000	-21'040'000	2.9%	-22'030'046	

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-4'500'000	-4'300'000	4.7%	-4'341'479	3.7%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'300'000	-1'500'000	-13.3%	-1'290'858	0.7%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-5'800'000	-5'800'000		-5'632'337	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'200'000	-930'000	29.0%	-1'385'328	-13.4%
	Saldo	-28'655'000	-27'770'000	3.2%	-29'047'711	-1.4%
401	Direkte Steuern juristische Personen					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-7'000'000	-6'700'000	4.5%	-8'583'554	-18.4%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre	-450'000	-450'000		-17'427	2482.3%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	100'000	-50.0%	25'469	96.3%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-7'400'000	-7'050'000	5.0%	-8'575'511	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-700'000	-700'000		-819'545	-14.6%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre	-50'000	-50'000		-12'578	297.5%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-750'000	-750'000		-832'123	
	Saldo	-8'150'000	-7'800'000	4.5%	-9'407'634	-13.4%
402	Übrige direkte Steuern					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'400'000	-2'400'000		-2'877'947	-16.6%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-300'000	-300'000		-251'932	19.1%
	Saldo	-2'700'000	-2'700'000		-3'129'879	-13.7%
403	Besitz- und Aufwandsteuern					
4033.00	Hundesteuer	-50'000	-49'000	2.0%	-47'600	5.0%
	Saldo	-50'000	-49'000	2.0%	-47'600	5.0%
	Total Fiskalertrag	-39'555'000	-38'319'000	3.2%	-41'632'824	-5.0%
41	Regalien und Konzessionen					
412	Konzessionen					
4120.00	Konzessionen	-1'321'200	-18'900	6890.5%	-19'663	6619.3%
	Saldo	-1'321'200	-18'900	6890.5%	-19'663	6619.3%
	Total Regalien und Konzessionen	-1'321'200	-18'900	6890.5%	-19'663	6619.3%
42	Entgelte					
420	Ersatzabgaben					
4200.00	Ersatzabgaben	-470'000	-450'000	4.4%	-439'400	7.0%
	Saldo	-470'000	-450'000	4.4%	-439'400	7.0%
421	Gebühren für Amtshandlungen					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-487'800	-481'600	1.3%	-456'669	6.8%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (6.1%)	-560'600	-500'800	11.9%	-709'455	-21.0%
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'048'400	-982'400	6.7%	-1'166'124	6.8%
	Saldo	-1'048'400	-982'400	6.7%	-1'166'124	-10.1%
423	Schul- und Kursgelder					
4230.00	Schulgelder	-355'000	-355'000		-341'294	4.0%
4231.00	Kursgelder	-111'600	-67'600	65.1%	-85'220	31.0%
	Saldo	-466'600	-422'600	10.4%	-426'514	9.4%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-592'240	-565'100	4.8%	-623'024	-4.9%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.7%)	-95'000	-90'000	5.6%	-93'528	1.6%
4240.02	Ertrag Werbung Parkhaus Lorze (5.2%)	-550			-507	8.6%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.7%)	-355'000	-355'000		-346'268	2.5%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.9%)	-2'050'000	-2'050'000		-2'161'227	-5.1%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-132'832	12.9%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.7%)	-10'000	-10'000		-9'320	7.3%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.9%)	-15'000	-15'000		-13'148	14.1%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (6.1%)	-45'000	-45'000		-43'160	4.3%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.2%)	-3'000	-3'000		-2'722	10.2%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.9%)	-1'000	-1'000		-1'041	-4.0%
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'316'790	-3'284'100	1.0%	-3'426'776	-4.9%
	Saldo	-3'316'790	-3'284'100	1.0%	-3'426'776	-3.2%
425	Erlös aus Verkäufen					
4250.00	Verkäufe	-31'550	-38'700	-18.5%	-50'531	-37.6%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (8.0%)	-101'900	-101'900		-103'963	-2.0%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-43'759	0.5%
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.2%)	-35'000	-37'000	-5.4%	-32'921	6.3%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.1%)	-7'500	-7'500		-7'515	-0.2%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.2%)	-900'000	-1'000'000	-10.0%	-740'795	21.5%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-3'500	-3'000	16.7%	-3'422	2.3%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-70'000	7.1%	-75'490	-0.6%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.3%)	-4'000	-3'000	33.3%	-4'195	-4.6%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-5'000	-5'000		-5'993	-16.6%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.7%)	-2'000	-2'000		-2'660	-24.8%
4250.11	Ticketverkauf eigene kulturelle Anlässe Lorzensaal (0.0%)				-24'526	-100.0%
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'209'450	-1'312'100	-7.8%	-1'095'769	-37.6%
	Saldo	-1'209'450	-1'312'100	-7.8%	-1'095'769	10.4%
426	Rückerstattungen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'083'404	-2'848'600	8.2%	-2'337'653	31.9%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (6.1%)	-25'000	-25'000		-18'285	36.7%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'108'404	-2'873'600	8.2%	-2'355'937	31.9%
	Saldo	-3'108'404	-2'873'600	8.2%	-2'355'937	31.9%
427	Bussen					
4270.00	Bussen	-107'900	-63'400	70.2%	-108'264	-0.3%
	Saldo	-107'900	-63'400	70.2%	-108'264	-0.3%
429	Übrige Entgelte					
4290.00	Übrige Entgelte				-867	-100.0%
4290.01	Annulationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-500		-10'423	-95.2%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-500	-500		-11'290	-100.0%
	Saldo	-500	-500		-11'290	-95.6%
	Total Entgelte	-9'728'044	-9'388'700	3.6%	-9'030'074	7.7%
43	Verschiedene Erträge					
430	Verschiedene betriebliche Erträge					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-16	-100.0%
	Saldo				-16	-100.0%
439	Übriger Ertrag					
4390.00	Übriger Ertrag				-303	-100.0%
	Saldo				-303	-100.0%
	Total Verschiedene Erträge				-319	-100.0%
44	Finanzertrag					

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
440	Zinsertrag					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-103'500	-100.0%	-49'005	-100.0%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1	-14'400	-100.0%	-21'297	-100.0%
	Saldo	-1	-117'900	-100.0%	-70'302	-100.0%
441	Realisierte Gewinne FV					
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				-275'600	-100.0%
	Saldo				-275'600	-100.0%
442	Beteiligungsertrag FV					
4420.00	Dividenden	-47'000	-40'800	15.2%	-45'141	4.1%
	Saldo	-47'000	-40'800	15.2%	-45'141	4.1%
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-452'557	-422'600	7.1%	-156'576	189.0%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-100				
	Saldo	-452'657	-422'600	7.1%	-156'576	189.1%
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-501'807	-498'000	0.8%	-504'633	-0.6%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-17'900	-21'900	-18.3%	-25'000	-28.4%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.2%)	-190'000	-190'000		-181'769	4.5%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-207'900	-211'900	-1.9%	-206'769	-28.4%
	Saldo	-709'707	-709'900	0.0%	-711'403	-0.2%
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		-700	-100.0%	-130	-100.0%
	Saldo	-600	-1'300	-53.8%	-730	-17.8%
	Total Finanzertrag	-1'209'965	-1'292'500	-6.4%	-1'259'751	-4.0%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-64'075	-40'300	59.0%	-40'267	59.1%
	Saldo	-64'075	-40'300	59.0%	-40'267	59.1%
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-400'204	-145'300	175.4%	-106'483	275.8%
	Saldo	-400'204	-145'300	175.4%	-106'483	275.8%
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-464'279	-185'600	150.2%	-146'751	216.4%
46	Transferertrag					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		-1'500	-100.0%		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-457'700	-136'100	236.3%	-248'962	83.8%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'261'000	-1'211'800	4.1%	-1'104'998	14.1%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-65'000	-56'000	16.1%	-66'704	-2.6%
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-200	-200			
	Saldo	-1'783'900	-1'405'600	26.9%	-1'420'664	25.6%
462	Finanz- und Lastenausgleich					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Abw. zu Budget 2016	Rechnung 2015	Abw. zu Rechnung 2015
	Saldo	-17'368'700	-17'598'200	-1.3%	-17'588'670	-1.3%
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
4630.00	Beiträge vom Bund	-8'000	-8'000		-48'001	-83.3%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'646'419	-10'610'600	0.3%	-10'636'698	0.1%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-165'000	-118'000	39.8%	-136'495	20.9%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-4'000	-100.0%
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				-55'313	-100.0%
	Saldo	-10'819'419	-10'736'600	0.8%	-10'880'507	-0.6%
469	Verschiedener Transferertrag					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-23'000	-23'400	-1.7%	-36'640	-37.2%
	Saldo	-23'000	-23'400	-1.7%	-36'640	-37.2%
	Total Transferertrag	-29'995'019	-29'763'800	0.8%	-29'926'481	0.2%
48	Ausserordentlicher Ertrag					
486	Ausserordentliche Transfererträge					
4866.00	Ausserordentliche Transfererträge; private Organisationen ohne Erwerbszweck				-110'800	-100.0%
	Saldo				-110'800	-100.0%
	Total Ausserordentlicher Ertrag				-110'800	-100.0%
49	Interne Verrechnungen					
491	Dienstleistungen					
4910.00	IV Dienstleistungen	-321'000	-311'000	3.2%	-333'689	-3.8%
	Saldo	-321'000	-311'000	3.2%	-333'689	-3.8%
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-72'048	-70'700	1.9%	-70'594	2.1%
	Saldo	-72'048	-70'700	1.9%	-70'594	2.1%
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-35'000	-35'000		-35'000	
	Saldo	-35'000	-35'000		-35'000	
499	Übrige interne Verrechnungen					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-7'200	-7'200		-7'200	
	Saldo	-7'200	-7'200		-7'200	
	Total Interne Verrechnungen	-435'248	-423'900	2.7%	-446'483	-2.5%
	Zusammenfassung					
3	Aufwand	80'434'415	78'859'000	2.0%	76'878'924	4.6%
4	Ertrag	-82'708'755	-79'392'400	4.2%	-82'573'146	0.2%
	Total Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2'274'340	-533'400	326.4%	-5'694'223	-60.1%