

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'003'336.73	132'883.35	1'102'200	164'200	1'119'645.59	170'974.60
01	Legislative und Exekutive	188'625.83	896.85	219'150		204'252.40	
011	Legislative	66'050.78		69'300		65'132.00	
0110	Legislative	66'050.78		69'300		65'132.00	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	9'977.50		7'800		8'332.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'329.58		40'000		43'281.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'585.70		11'900		5'349.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'032.65		5'200		4'604.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'115.60		3'500		2'662.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'009.75		900		900.85	
012	Exekutive	122'575.05	896.85	149'850		139'120.40	
0120	Exekutive	122'575.05	896.85	149'850		139'120.40	
3000.00	Löhne Gemeinderat	75'000.00		75'000		75'000.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen und Gemeinderat	13'130.00		20'000		14'815.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Executive			3'000		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68.00		2'400		699.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		1'700		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'986.65		8'750		19'266.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'295.30		26'000		14'731.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'345.10		11'200		13'628.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		896.85				
02	Allgemeine Dienste	814'710.90	131'986.50	883'050	164'200	915'393.19	170'974.60
021	Finanz- und Steuerverwaltung	315'461.30	58'203.65	345'600	50'400	339'355.00	26'137.35
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	315'461.30	58'203.65	345'600	50'400	339'355.00	26'137.35
3000.00	Steuerkommission	560.00		1'000		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'302.25		97'000		99'045.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'354.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00	Büromaterial	515.90		1'000		184.80	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'095.10				1'159.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'096.65		7'000		523.04	
3130.01 Betreuungskosten	7'391.05		12'000		9'765.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	2'309.85		12'000		20'076.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500.00		9'500		15'298.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	76.35		100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2.90				-2.54	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	29'855.80		29'200		22'392.75	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden (Regionales Steueramt Widen)	143'212.65		155'000		146'993.65	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	22'242.80		21'800		22'062.75	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						84.00
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		2'691.90		2'000		4'519.45
4270.00 Steuerbussen		13'831.80				5'842.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		355.15				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		41'324.80		48'400		15'691.30
0211 Abteilung Finanzen						
022 Allgemeine Dienste, übrige	436'046.30	19'474.75	419'950	58'000	502'499.35	89'078.15
0220 Allgemeine Dienste, übrige	436'046.30	19'474.75	419'950	58'000	502'499.35	89'078.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'267.75		194'900		216'469.03	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'960.00		7'500		10'115.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'776.45		4'650		7'764.55	
3100.00 Büromaterial	4'679.30		5'000		10'178.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	471.35		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'621.75		5'000		3'778.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	486.50		1'000		950.50	
3110.00 Büromöbel und -geräte	910.45		1'000		20'906.10	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500		282.45	
3113.00 Hardware			4'500		647.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto/Beiträge)	11'271.10		17'000		13'621.52	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	127'387.40		90'000		120'182.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'407.60		13'000		13'367.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	360.45		4'000		2'030.10	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	33'308.95		19'100		30'597.40	
3162.00 Leasing Kopierer	9'302.25		5'500		8'623.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	380.50		1'000		1'313.65	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	35'454.50		44'800		41'670.75	
4210.00 Baubewilligungsgebühren		16'210.30		50'000		56'846.00
4210.01 Kanzleigebühren		1'526.00		1'000		1'312.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'501.15		4'000		7'740.15
4270.00 Bussen				3'000		180.00
4290.00 Übrige Entgelte		237.30				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						23'000.00
0221 Gemeindeganzlei						
0222 Bauverwaltung						
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	63'203.30	54'308.10	117'500	55'800	73'538.84	55'759.10
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	63'203.30	54'308.10	117'500	55'800	73'538.84	55'759.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'703.30		22'700		17'469.84	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'313.40		3'200		1'645.10	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'002.25		1'000		4'506.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'624.35		24'000		16'459.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'001.15		1'500		1'736.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'524.75		2'000		1'524.75	
3140.00 Unterhalt Grundstücke					2'180.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	4'861.45		48'000		7'642.05	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus	2'363.55		1'500		1'742.25	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten	425.40		2'000		9'055.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'195.00		1'200			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'879.00		6'900		6'879.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	3'309.70		3'500		2'696.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				2'000		1'511.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		336.30				336.30
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		36'871.80		36'800		36'871.80

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		17'100.00		17'000		17'040.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	414'383.95	136'547.75	410'600	112'600	349'299.91	94'005.20
11	Öffentliche Sicherheit	96'872.05		88'500		84'199.64	
111	Polizei	96'872.05		88'500		84'199.64	
1110	Polizei	96'872.05		88'500		84'199.64	
3132.00	Sicherheitsdienst	34'832.05		24'500		22'559.64	
3612.00	Regionale Polizei	62'040.00		64'000		61'640.00	
1116	Regionalpolizei						
14	Allgemeines Rechtswesen	128'355.40	25'865.30	134'800	20'700	116'432.47	19'816.30
140	Allgemeines Rechtswesen	128'355.40	25'865.30	134'800	20'700	116'432.47	19'816.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	128'355.40	25'865.30	134'800	20'700	116'432.47	19'816.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'634.20		43'900		35'346.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand	170.00				170.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	784.00		3'600		1'385.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'798.70		21'500		19'250.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, öffentliche Waagen	1'073.90					
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	8'007.80		8'000		7'162.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'476.95		12'500		11'126.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	43'917.00		37'600		37'273.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'492.85		7'200		4'718.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'178.60		14'000		14'462.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'399.00		2'200		2'103.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'287.70		4'500		3'251.20
1401	Einwohnerkontrolle						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Betriebsamt						
1406	Regionales Zivilstandsamt						
1407	Regionales Betriebsamt						
15	Feuerwehr	160'559.05	78'056.95	167'200	81'300	120'633.38	74'188.90
150	Feuerwehr	160'559.05	78'056.95	167'200	81'300	120'633.38	74'188.90
1500	Feuerwehr	160'559.05	78'056.95	167'200	81'300	120'633.38	74'188.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'079.55		13'000		12'189.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		29'700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	241.00				631.25	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5.15					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	2'284.00					
3612.00	Hydrantenentschädigung	42'400.00		42'400		42'400.00	
3612.01	Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	85'973.80		79'600		62'849.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'585.85		2'500		2'563.25	
4200.00	Feuerwehrgeldersatz		39'779.95		45'000		39'785.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'780.25		13'000		14'133.45
4260.02	Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		20'270.00		20'000		20'270.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'226.75		3'300		
16	Verteidigung	28'597.45	32'625.50	20'100	10'600	28'034.42	
161	Militärische Verteidigung	4'700.00		4'700		4'700.00	
1610	Militärische Verteidigung	4'700.00		4'700		4'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.00		800		800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'600.00		3'600		3'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00	
162	Zivile Verteidigung	23'897.45	32'625.50	15'400	10'600	23'334.42	
1620	Zivilschutz	23'227.20	32'625.50	14'600	10'600	22'638.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'227.20		14'600		22'638.92	
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge				10'600		

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		32'625.50				
1621	Regionales Führungsorgan	670.25		800		695.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	670.25		800		695.50	
1626	Regionale Zivilschutzorganisation						
1627	Regionales Führungsorgan						
2	BILDUNG	2'070'183.84	28'590.10	2'040'180	6'500	2'158'369.55	23'471.30
21	Obligatorische Schule	1'936'926.59	21'975.10	1'865'180	500	2'009'897.05	14'151.55
211	Eingangsstufe	118'870.03		124'660		126'363.20	
2110	Kindergarten	118'870.03		124'660		126'363.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'692.60		9'000		11'469.37	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64.80		200		122.50	
3100.00	Büromaterial	99.80		300		263.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	289.05		200		3'523.50	
3104.00	Lehrmittel	5'537.80		6'760		5'374.11	
3106.00	Medizinisches Material	55.10		200		75.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'522.85		2'600		1'510.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	824.95		1'000		754.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	110.83		800		1'486.98	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen			2'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'120.80		4'600		2'997.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	96'400.00		96'000		97'292.15	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'151.45		1'000		1'492.65	
212	Primarstufe	480'414.41		498'850		424'549.23	
2120	Primarstufe	480'414.41		498'850		424'549.23	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Betreuungspersonen)	735.00		2'800		1'225.00	
3020.02	Löhne der Schulämter	1'448.75		4'290		3'437.50	
3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	374.50				565.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	268.45		2'000		2'202.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'362.50		3'850		2'708.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'459.35		2'500		2'180.05	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	26'565.63		31'590		23'412.11	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02 Material Werken	3'415.30		5'000		3'955.75	
3104.03 Material Textiles Werken	3'600.05		6'330		5'672.65	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	60'693.65		57'300		7'102.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	4'620.55		5'500		2'852.85	
3118.00 Immaterielle Anlagen					12'956.43	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'878.65		5'170		6'753.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'250.00		4'000		180.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	283.20		250		223.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'995.21		6'000		6'173.79	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	1'470.20		2'200		596.80	
3153.00 Unterhalt EDV-Anlagen	5'864.40		6'000		5'806.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'129.37		6'120		2'978.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	189.05		1'000		198.15	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600.50		12'450		3'909.40	
3171.01 Projektwoche	1'788.70		4'600		2'960.30	
3631.00 Beiträge an den Kanton	336'179.65		329'200		325'976.55	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	241.75		700		522.10	
213 Oberstufe	616'051.15		632'100		842'500.45	
2130 Oberstufe	616'051.15		632'100		842'500.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					571.30	
3170.00 Bustransporte	1'503.00		38'500		4'626.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	293'647.05		270'900		421'941.80	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	320'901.10		322'700		415'361.35	
214 Musikschulen	42'361.80		45'500		48'136.00	
2140 Musikschulen	42'361.80		45'500		48'136.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	719.80		500			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					110.00	
3637.00 Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	41'642.00		45'000		48'026.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	491'853.50	21'975.10	388'350	500	382'389.95	14'151.55
2170	Schulliegenschaften	491'853.50	21'975.10	388'350	500	382'389.95	14'151.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'328.65		126'250		126'837.25	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	3'389.00				1'960.00	
3049.00	Übrige Zulagen	773.55		800		770.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'445.00		1'000		4'364.60	
3090.01	Übriger Personalaufwand	364.70				622.00	
3099.00	Berufsverband	480.00		400		894.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'617.85		17'000		15'449.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	5'987.30		5'000		7'468.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					495.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'948.30		30'000		28'149.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'067.40		1'000		670.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'805.25		4'600		3'769.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'136.00		4'000		3'980.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'482.80		30'500		15'826.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'729.75		2'000		6'210.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'190.50		4'500		2'970.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00				350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	932.40		500		477.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	203'762.00		134'400		134'388.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	28'213.05		26'400		26'735.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'080.00		500		850.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'895.10				13'301.55
218	Tagesbetreuung	18'500.00		18'500		18'500.00	
2180	Tagesbetreuung	18'500.00		18'500		18'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagstisch)	18'500.00		18'500		18'500.00	
2181	Mittagstisch						
2182	Randstundenbetreuung						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges	168'875.70		157'220		167'458.22	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	140'071.70		130'220		141'807.47	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'150.00		21'700		19'425.00	
3010.00	Lohn Schulsekretariat / - Administration	47'075.85		45'100		44'990.97	
3040.00	Kinderzulage	360.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'300			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3100.00	Büromaterial	764.55		1'500		1'616.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'665.65		2'800		2'625.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					20'750.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160.00		420		694.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'921.50		9'300		8'283.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	32'323.40		32'200		32'005.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	10'150.75		10'900		11'415.65	
2191	Volksschule Sonstiges	28'804.00		27'000		25'650.75	
3020.01	Schulsozialarbeit	28'804.00		27'000		25'650.75	
22	Sonderschulen	45'360.00	6'615.00	70'000	6'000	54'748.50	9'319.75
220	Sonderschulen	45'360.00	6'615.00	70'000	6'000	54'748.50	9'319.75
2200	Sonderschulen	45'360.00	6'615.00	70'000	6'000	54'748.50	9'319.75
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	42'060.00		60'000		54'748.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'300.00		10'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'615.00		6'000		9'319.75
23	Berufliche Grundbildung	87'897.25		105'000		93'724.00	
230	Berufliche Grundbildung	87'897.25		105'000		93'724.00	
2300	Berufliche Grundbildung	87'897.25		105'000		93'724.00	
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	20'881.50		40'000		26'178.75	
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	67'015.75		65'000		67'545.25	
29	Übriges Bildungswesen						
299	Bildung, übriges						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, übriges						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	66'934.85	8'372.50	82'340	14'200	90'903.71	12'768.00
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst						
32	Kultur, übrige	38'506.45	1'680.00	41'640		52'941.75	
321	Bibliotheken	6'590.00		6'590		8'350.00	
3210	Bibliotheken	6'590.00		6'590		8'350.00	
3636.00	Stadtbibliothek Baden	6'590.00		6'590		8'350.00	
329	Kultur, übriges	31'916.45	1'680.00	35'050		44'591.75	
3290	Kultur, übriges	31'916.45	1'680.00	35'050		44'591.75	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					97.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte					14'827.90	
3130.00	Literartage, Dienstl. Dritter					150.00	
3170.01	Bundesfeier	9'392.20		9'000		9'242.85	
3170.02	Kulturelle Anlässe	4'174.25		5'000		1'231.00	
3636.00	Museumsverein	1'750.00		1'750		1'750.00	
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500.00		500			
3636.02	Kath. Frauenbund Bellikon			500			
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.04	Chlausgruppe Bellikon	300.00		500		300.00	
3636.05	Männerchor Bellikon	3'500.00		3'500		3'500.00	
3636.06	Musikverein Eintracht	6'500.00		6'500		6'500.00	
3636.07	Feuerwehrverein	500.00		500		500.00	
3636.08	Kulak, Jazz auf dem Mutschellen	100.00		100			
3636.09	Kurtheater Baden	500.00		500		500.00	
3636.11	Übrige	2'700.00		2'000		3'700.00	
3636.12	Medecins sans Frontieres			100			
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.14	Elternverein Bellikon					92.80	
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500.00		500		700.00	
3636.17	Freizeitatelier			500			

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.18 Konzertfonds Baden			100			
4240.00 Erlös Konzerte/Kulturkommission		1'680.00				
33 Medien						
332 Massenmedien						
3320 Massenmedien						
34 Sport und Freizeit	28'428.40	6'692.50	40'700	14'200	37'961.96	12'768.00
341 Sport	850.00		2'500		2'150.00	
3410 Sport	850.00		2'500		2'150.00	
3636.00 Badminton-Club Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.01 Beiträge für Jugendausbildung	350.00		2'000		1'650.00	
3411 Frei- und Hallenbad						
342 Freizeit	27'578.40	6'692.50	38'200	14'200	35'811.96	12'768.00
3420 Freizeit	27'578.40	6'692.50	38'200	14'200	35'811.96	12'768.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'316.85		5'400		5'223.91	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'493.95		5'000		1'481.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	140.00		3'000		40.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	18'384.40		22'400		27'773.15	
3637.00 Ferienpass	105.00		200		15.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	1'138.20		1'200		1'278.60	
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge)		7'200.00		12'000		11'400.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK				1'000		
4630.00 Beiträge vom Bund		-507.50		1'200		1'368.00
4 GESUNDHEIT	153'796.80	445.00	136'350		158'748.80	3'174.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'905.75		1'200		14'791.60	
411 Spitäler						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'905.75		1'200		14'791.60	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'905.75		1'200		14'791.60	
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle	1'691.15		1'200		1'131.60	
3635.00	Beitrag an Alterszentrum am Buechberg AG	6'830.00				13'660.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'384.60					
42	Ambulante Krankenpflege	127'994.65		108'400		128'403.65	
421	Ambulante Krankenpflege	127'994.65		108'400		128'403.65	
4210	Ambulante Krankenpflege	127'994.65		108'400		128'403.65	
3612.00	Mütter- und Väterberatung	6'100.90		9'000		5'409.75	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	67'897.25		42'000		68'163.30	
3636.00	Spitex Heitersberg	53'796.50		57'000		54'830.60	
3636.01	Samariterverein Rohrdorf und Umgebung	100.00		100			
3636.02	Lungen-Liga	100.00		100			
3636.03	Schweizerisches Rotes Kreuz			100			
3636.04	Behindertenorganisation			100			
43	Gesundheitsprävention	13'896.40	445.00	26'750		15'553.55	3'174.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	5'272.50	445.00	14'800		5'399.55	3'174.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	5'272.50	445.00	14'800		5'399.55	3'174.00
3000.00	Sitzungsgelder Jugendkommission Bellikon	1'020.00		2'000		1'380.00	
3000.01	Jugendarbeit Bellikon (Lokal)	297.50		8'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'955.00		4'300		3'865.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					154.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		445.00				3'174.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
3636.00	Aidshilfe			100			
3636.01	Krebsliga			100			

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	8'112.90		11'150		9'653.55	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'112.90		11'150		9'653.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'400			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'502.50		2'500		2'380.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50.00		350		50.00	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	522.10		500			
3106.00	Medizinisches Material	90.10		300		234.20	
3136.00	Schulzahnpflegeuntersuchungen / Schularzt	4'662.85		6'000		6'722.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	285.35		100		266.55	
434	Lebensmittelkontrolle	511.00		600		500.45	
4340	Lebensmittelkontrolle	511.00		600		500.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300			
3130.00	Pilzkontrollstelle	409.20				398.70	
3132.00	obligatorische Trinkwasserkontrolle GPW Weid	101.80				101.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			100			
5	SOZIALE SICHERHEIT	687'045.85	70'975.23	721'030	58'500	639'245.76	91'768.68
52	Invalidität						
523	Invalidenheime						
5230	Invalidenheime						
53	Alter + Hinterlassene	17'158.10	2'326.50	19'030	200	18'078.80	2'311.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'326.50		200		2'311.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'326.50		200		2'311.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'326.50		200		2'311.50
533	Leistungen an Pensionierte						

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330 Leistungen an Pensionierte						
535 Leistungen an das Alter	17'158.10		19'030		18'078.80	
5350 Leistungen an das Alter	17'158.10		19'030		18'078.80	
3102.00 Seniorenpost	3'675.00		3'500		3'495.00	
3102.01 Altersleitbild			100			
3130.00 Verein Gnadenthal, Kultur Reusspark	80.00		80		80.00	
3130.01 Werk- und Wohnheim Murimoo	100.00		100		100.00	
3130.02 Pro Senectute	240.00		250		240.00	
3171.00 Seniorenreise	13'063.10		15'000		14'163.80	
54 Familie und Jugend	96'759.00		91'000		89'537.90	
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'299.75		9'200		9'266.95	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'299.75		9'200		9'266.95	
3130.00 Inkasso-Kosten	108.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'015.75		2'000		2'090.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'176.00		7'200		7'176.00	
544 Jugendschutz	29'683.10		35'500		33'412.60	
5440 Jugendschutz	29'683.10		35'500		33'412.60	
3636.01 Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	29'631.10		35'000		33'204.60	
3636.03 Pro Juventute / Elternbriefe	52.00		500		208.00	
545 Leistungen an Familien	57'776.15		46'300		46'858.35	
5450 Leistungen an Familien	57'776.15		46'300		46'858.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49'378.40		46'300		43'450.35	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	8'397.75				3'408.00	
5452 Leistungen Kinderbetreuungsgesetz						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	572'784.25	68'220.73	610'700	58'000	531'092.36	88'848.18
572 Wirtschaftliche Hilfe	139'036.90	25'903.80	176'800	13'000	114'791.86	48'505.90
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	139'036.90	25'903.80	176'800	13'000	114'791.86	48'505.90
3631.00 Beiträge an den Kanton			800		510.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	139'036.90		126'000		114'281.86	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.80	Reserve neuer Sozialfall			50'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'325.80			29'668.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'578.00		13'000	18'837.00	
573	Asylwesen	68'080.60	42'316.93	52'000	45'000	48'325.20	40'342.28
5730	Asylwesen	68'080.60	42'316.93	52'000	45'000	48'325.20	40'342.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	7'964.50		7'000			
3144.00	Asylbewerberunterkunft Fam. C.	22'924.60				82.45	
3144.01	Asylbewerberunterkunft Fam. A.	15'344.25					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	21'847.25		45'000			
3637.02	Familie M.					12'022.50	
3637.03	Familie C.					36'220.25	
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		42'316.93		45'000		40'342.28
579	Fürsorge, übriges	365'666.75		381'900		367'975.30	
5790	Fürsorge, übriges	365'666.75		381'900		367'975.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton		680.00				
3631.00	Beiträge an den Kanton	364'536.75		380'000		367'275.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450.00		1'900		700.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	344.50	428.00	300	300	536.70	609.00
592	Hilfsaktionen im Inland	344.50	428.00	300	300	536.70	609.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	344.50	428.00	300	300	536.70	609.00
3105.00	Birmel	344.50		300		536.70	
4250.00	Birmel Verkauf		428.00		300		609.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	464'838.30	247.05	456'800		436'709.65	77.75
61	Strassenverkehr	383'732.10	247.05	358'300		345'232.25	77.75
613	Kantonsstrassen, übrige	17'687.80		20'500		17'739.81	
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'687.80		20'500		17'739.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'285.30		2'400		2'423.71	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung	2'329.30				2'329.30	
3631.00 Beiträge an den Kanton			5'000			
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'584.00		12'500		12'584.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	489.20		600		402.80	
615 Gemeindestrassen	366'044.30	247.05	337'800		327'492.44	77.75
6150 Gemeindestrassen	366'044.30	247.05	337'800		327'492.44	77.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'948.75		69'500		62'443.34	
3040.00 Kinderzulage	720.00					
3049.00 Übrige Zulagen	1'513.70		5'400		1'387.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'802.00		3'000		42.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					45.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'960.00		20'000		17'578.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					384.05	
3110.00 Büromöbel und -geräte	89.90					
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'515.90		16'000		25'332.30	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	677.15		1'000		41.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	18'489.15		15'000		14'767.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'626.10		2'500		2'288.85	
3132.00 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	2'442.60		2'500		5'677.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'990.40		6'500		5'500.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'463.00		1'400		1'390.00	
3141.00 Sanierungen Oberflächenbelag	48'755.30		50'000		46'074.65	
3141.01 Strassenreinigung	12'351.95		14'000		14'307.00	
3141.02 Strassensignalisation	156.75		4'000		3'605.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'416.30		10'000		4'263.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'300.00		7'200		10'800.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	7'011.80		5'000		8'705.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	265.90					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	76'878.00		45'800		45'777.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	32'543.00		32'500		32'543.00	
3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung	11'198.75		11'000		11'198.75	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	10'927.90		15'500		13'338.50	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		77.75				77.75
4290.00	Übrige Entgelte		169.30				
62	Öffentlicher Verkehr	81'106.20		98'500		91'477.40	
622	Regionalverkehr	79'678.00		97'000		90'079.00	
6220	Regionalverkehr	79'678.00		97'000		90'079.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	79'678.00		97'000		90'079.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'428.20		1'500		1'398.40	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'428.20		1'500		1'398.40	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'428.20		1'500		1'398.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'045'378.25	1'000'177.15	909'000	869'250	867'423.31	830'003.40
71	Wasserversorgung	340'558.80	340'558.80	405'400	405'400	369'863.60	369'863.60
710	Wasserversorgung	340'558.80	340'558.80	405'400	405'400	369'863.60	369'863.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	340'558.80	340'558.80	405'400	405'400	369'863.60	369'863.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'856.70		37'000		40'196.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'865.00		2'000		1'248.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	30.00					
3100.00	Büromaterial			400			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000.95		1'000		728.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'418.20		39'500		47'909.05	
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid (AEW Stetten)	7'477.05		10'000		13'621.30	
3120.01	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel (Elektra Remetschwil)	17'606.20		24'000		18'802.85	
3120.02	Stromverbrauch Reservoir	1'835.45		2'000		3'691.35	
3120.03	Stromverbrauch Pumpwerk Dorf (Elektra Bellikon)	3'145.40		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'532.80		20'000		11'700.40	
3132.00	Honorar Scheidegger + Partner	1'143.50		5'000		3'606.05	
3132.01	Honorare Fachexperten			4'000		3'148.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'296.20		3'000		2'476.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	18'279.05		26'000		21'828.80	
3143.01	Leitungsbrüche	19'196.55				27'616.15	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'843.80		300		354.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'625.45		26'000		23'160.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten	8'741.30		6'800		6'766.25	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWSt	1'674.95				1'303.70	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	76'819.00		48'900		47'801.00	
3409.01 Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	10'732.00		2'640		11'534.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	11'200.00		11'700		8'900.00	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	7'378.15		7'900		7'896.90	
4240.00 Wasserverkauf Bellikon		191'891.90		195'000		184'286.20
4240.01 Wasserverkauf Rehaklinik		33'716.00		72'000		50'440.00
4240.02 Wasserverkauf Remetschwil		53'538.00		60'000		52'874.00
4240.03 Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Stetten		726.85		700		726.85
4240.04 Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Künten		726.85		700		726.85
4240.05 Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Remetschwil		726.85		700		726.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'632.35		200		1'279.85
4612.00 Hydrantenentschädigung		42'400.00		42'400		42'400.00
4631.00 Beiträge AGV Löschfonds		10'400.00		15'000		15'600.00
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		4'800.00		2'500		4'600.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve				16'200		16'203.00
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	21'861.10		122'260		65'572.39	
72 Abwasserbeseitigung	480'260.10	480'260.10	281'150	281'150	284'449.20	284'449.20
720 Abwasserbeseitigung	480'260.10	480'260.10	281'150	281'150	284'449.20	284'449.20
7200 Abwasserbeseitigung						
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	480'260.10	480'260.10	281'150	281'150	284'449.20	284'449.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'327.80		9'800		9'953.67	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'455.55		1'000		168.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	691.95		800		779.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	419.35				22'028.10	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'238.55		30'000		15'451.35	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	19'258.75		44'000		22'493.75	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	29'908.00		22'400		22'423.00	
3409.01 Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	14'830.00		17'020		12'086.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'600.00		8'700		8'200.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'261.60		10'000		22'621.05	
3612.02 Abwasserverband Region Stetten	122'437.80		99'700		92'331.10	
3612.03 Interne Verrechnung Soziallasten	1'996.75		3'300			
3660.21 Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	221'834.00		4'400		5'642.00	
4240.00 Benützungsgebühren Bellikon		131'043.50		110'000		133'434.65
4240.01 Benützungsgebühren Rehaklinik		27'289.50		60'000		35'740.50
4240.02 Abgeltung öffentl. Strassen		12'525.95		11'000		12'525.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		33'705.67				
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		5'800.00		3'250		5'800.00
4895.00 Entnahme Aufwertungsreserve				96'900		96'948.10
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			30'030		50'271.68	
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		269'895.48				
73 Abfallwirtschaft	177'849.50	175'980.10	176'700	177'200	167'721.60	165'493.30
730 Abfallwirtschaft	177'849.50	175'980.10	176'700	177'200	167'721.60	165'493.30
7300 Abfallwirtschaft	1'869.40		3'500	4'000	2'938.90	710.60
3631.00 Tierkörperentsorgung	1'869.40		3'500		2'938.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				4'000		710.60
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	175'980.10	175'980.10	173'200	173'200	164'782.70	164'782.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'216.05		18'000		16'210.74	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'801.85		7'000		8'507.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000		6'500.00	
3130.00 Hauskehricht / Sperrgut Transport	29'944.25		30'000		24'447.12	
3130.01 Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	24'820.45		26'000		21'459.35	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Grüngut, Transport	24'287.40		25'000		23'024.28	
3130.03 Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	26'003.65		24'000		24'325.40	
3130.04 Papier / Karton, Transport	4'408.90		7'000		5'534.15	
3130.05 Glas Downcycling (Glassand)	2'242.55		2'500		2'532.95	
3130.06 Metalle	1'141.70		1'500		1'244.20	
3130.07 Übrige Abfallarten	1'028.10		1'000		6'666.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'737.20				2'700.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'642.50		3'000		2'737.50	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungsentsch.)	5'000.00		5'000		5'000.00	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	3'693.30		3'900		2'925.50	
4240.00 17 Liter Kehrichtsäcke		2'719.40		2'600		1'957.40
4240.01 35 Liter Kehrichtsäcke		54'942.10		55'000		50'280.00
4240.02 60 Liter Kehrichtsäcke		8'033.55		10'000		9'164.65
4240.03 110 Liter Kehrichtsäcke		5'562.60		5'500		3'850.05
4240.04 Gebührenmarken Hauskehricht		2'154.55		2'000		1'303.25
4240.05 Containerleerungen Hauskehricht		8'655.60		7'200		7'061.20
4240.06 Containerleerungen Grüngut 140 lt.		21'997.95		22'000		21'497.75
4240.07 Containerleerungen Grüngut 240 lt.		15'753.65		13'000		15'322.10
4240.08 Containerleerungen Grüngut 660lt.		3'555.60		6'000		4'000.05
4240.09 Containerleerungen Grüngut 800lt.		4'296.30		3'000		3'849.10
4240.10 Gebührenmarken Grüngut		1'536.70		1'000		985.55
4240.11 Häckseldienst		379.75		500		750.00
4240.12 Papiersammlung		5'706.80		5'000		4'037.30
4240.13 Grundgebühr Abfallbeseitigung		33'775.35		34'000		33'547.25
4240.14 Sperrgut-Gebührenmarke gelb		546.25		500		701.35
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'461.95		3'000		3'683.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		2'902.00		2'900		2'792.00
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	21'012.20		12'300		10'967.31	
74 Verbauungen	1'182.40		1'400		3'760.38	
741 Gewässerverbauungen	1'182.40		1'400		3'760.38	
7410 Gewässerverbauungen	1'182.40		1'400		3'760.38	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	956.10		1'100		1'082.43	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	21.60				2'418.80	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	204.70		300		259.15	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		600		500.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		600		500.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		600		500.00	
3636.00	Beitrag an Vogelschutzverein	500.00		500		500.00	
3636.01	Stiftung Reusstal			100			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'536.80	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'536.80	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'536.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'536.80	
77	Übriger Umweltschutz	35'258.25	3'378.15	40'700	5'500	37'779.63	10'197.30
771	Friedhof und Bestattung	25'567.25	2'281.35	28'600	4'000	29'789.42	9'851.70
7710	Friedhof und Bestattung	25'567.25	2'281.35	28'600	4'000	29'789.42	9'851.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'351.35		9'600		9'370.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161.30		1'000		1'312.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar			500		722.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	607.85		500		520.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'717.20		1'000		3'375.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29.05		200		29.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	179.90		1'000		821.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'555.00		11'600		11'555.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'965.60		2'200		2'084.40	
4240.00	Grabplatzgebühren		500.00		2'000		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'781.35		2'000		3'845.55
4390.00	Übriger Ertrag						4'006.15
779	Umweltschutz, übriges	9'691.00	1'096.80	12'100	1'500	7'990.21	345.60

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	9'691.00	1'096.80	12'100	1'500	7'990.21	345.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'016.45		7'000		5'223.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'746.35		2'500		589.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3636.00	Fluglärm	640.40				616.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'287.80		1'600		1'560.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'096.80		1'500		345.60
79	Raumordnung	9'769.20		3'050		1'812.10	
790	Raumordnung	9'769.20		3'050		1'812.10	
7900	Raumordnung	9'769.20		3'050		1'812.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			150		352.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'022.70					
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'746.50		2'900		1'459.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	82'735.45	28'236.50	90'400	23'000	79'362.74	27'811.30
81	Landwirtschaft	57'690.75	688.00	64'600		54'098.14	1'074.50
812	Strukturverbesserungen	55'840.75		61'200		52'298.14	
8120	Strukturverbesserungen	55'840.75		61'200		52'298.14	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500		100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'530.60		3'800		4'565.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'546.40		8'000		8'882.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'222.25				2'100.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'653.25		32'000		13'421.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten (Drainageleitungen)					198.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'302.50		5'000		11'452.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	4'324.00		7'200		7'160.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'006.00		2'000		2'006.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'800		1'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	755.75		900		912.40	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'850.00	688.00	3'400		1'800.00	1'074.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'850.00	688.00	3'400		1'800.00	1'074.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle			2'100			
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter	1'850.00		1'300		1'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		688.00				1'074.50
82	Forstwirtschaft	22'600.00		22'600		22'600.00	
820	Forstwirtschaft	22'600.00		22'600		22'600.00	
8200	Waldbewirtschaftung	22'600.00		22'600		22'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600.00		22'600		22'600.00	
83	Jagd und Fischerei						
830	Jagd und Fischerei						
8300	Jagd und Fischerei						
84	Tourismus	2'444.70		3'200		2'664.60	
840	Tourismus	2'444.70		3'200		2'664.60	
8400	Tourismus	2'444.70		3'200		2'664.60	
3141.00	Weihnachtsdekoration Strassen	2'244.70		3'000		2'464.60	
3636.00	Aargau Tourismus	200.00		200		200.00	
87	Brennstoffe und Energie		27'548.50		23'000		26'736.80
871	Elektrizität		27'548.50		23'000		26'736.80
8710	Elektrizität		27'548.50		23'000		26'736.80
4120.00	Konzessionen		27'548.50		23'000		26'736.80
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]						

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, übriges						
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]						
9	FINANZEN UND STEUERN	662'538.96	5'244'698.35	635'210	5'335'860	954'025.17	5'599'679.96
91	Steuern	28'485.70	4'805'569.25	50'000	4'884'000	26'001.65	5'152'510.50
910	Steuern	28'485.70	4'805'569.25	50'000	4'884'000	26'001.65	5'152'510.50
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	26'685.70	4'700'104.50	50'000	4'822'000	24'711.65	4'636'367.05
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	20'250.00					
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					-34'849.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'069.05		50'000		59'570.95	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-633.35				-10.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'952'198.72		3'930'000		3'807'864.74
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		168'725.96		350'000		231'612.82
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen						8'198.90
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-13'920.70				-13'568.10
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		444'017.88		450'000		431'574.96
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		19'269.54		12'000		23'467.38
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		69'676.15		60'000		81'727.70
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern)		60'136.95		20'000		65'488.65
9101	Sondersteuern	1'800.00	105'464.75		62'000	1'290.00	516'143.45
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	1'800.00				1'290.00	
4000.02	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		51'037.25		10'000		494'714.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		43'627.50		40'000		10'848.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern				1'000		
4033.00	Hundetaxen		10'800.00		11'000		10'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	393'136.00		374'960		384'137.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	393'136.00		374'960		384'137.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	393'136.00		374'960		384'137.00	
3621.05	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	184'000.00		182'000			
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton					176'000.00	
3622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung	209'136.00		192'960		208'137.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'015.62	41'491.95	16'900	37'160	19'007.81	40'212.26
961	Zinsen	13'015.62	39'949.75	16'900	35'660	19'007.81	38'670.06
9610	Zinsen	13'015.62	39'949.75	16'900	35'660	19'007.81	38'670.06
3130.00	Spesen Bank/Post	248.02		500		177.61	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'895.60		10'000		9'447.95	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'970.00		2'000		6'590.25	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			1'500			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	2'902.00		2'900		2'792.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		45.30		1'000		368.16
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		14'342.45		15'000		14'681.90
4409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung		25'562.00		19'660		23'620.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'542.20		1'500		1'542.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'542.20		1'500		1'542.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'542.20		1'500		1'542.20
97	Rückverteilungen		580.90		400		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		580.90		400		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		580.90		400		
4699.00	Rückverteilungen		580.90		400		
99	Nicht aufgeteilte Posten	227'901.64	397'056.25	193'350	414'300	524'878.71	406'957.20
990	Nicht aufgeteilte Posten	151'320.25	151'320.25	168'500	168'500	161'221.20	161'221.20

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	Bauamt						
9905	Allgemeine Personalkosten	151'320.25	151'320.25	168'500	168'500	161'221.20	161'221.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'559.25		75'500		62'603.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'867.15		67'000		69'396.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'149.75		26'000		29'221.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'744.10					
4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten		13'068.20		15'100		12'557.10
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		138'252.05		153'400		148'664.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Stiftungen						
999	Abschluss	76'581.39	245'736.00	24'850	245'800	363'657.51	245'736.00
9990	Abschluss	76'581.39	245'736.00	24'850	245'800	363'657.51	245'736.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		245'736.00		245'800		245'736.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	76'581.39		24'850		363'657.51	
	Total Aufwand	6'651'172.98		6'584'110		6'853'734.19	
	Total Ertrag		6'651'172.98		6'584'110		6'853'734.19