



# Budget 2017

Definitive Fassung 11.11.2016

## Inhaltsverzeichnis

Seite

---

|   |         |
|---|---------|
| Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentliche Haushalte | 1       |
| Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget              | 2       |
| Auflistung der Finanzkennzahlen                         | 3       |
| Ergebnisübersicht                                       | 4       |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen         | 5       |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten              | 6 - 9   |
| Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung            | 10 - 23 |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen    | 24      |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten         | 25      |
| Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung       | 26 - 27 |
| Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen    | 28      |
| Bericht der Rechnungsprüfungskommission                 | offen   |
| Gemeindeversammlungsbeschluss                           | offen   |

## **Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte**

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

### **Erfolgsrechnung**

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

### **Investitionsrechnung**

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

### **Bilanz**

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

### **Abschreibungen**

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

### **Allgemeiner Haushalt**

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

### **Spezialfinanzierungen**

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

## Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017

### Allgemeine Bemerkungen

Siehe Vorlage des Gemeinderates zur Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2016

### Bemerkungen zu den einzelnen Konten (\*)

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>0220.3111.01</b> | Eine neue Telefonanlage wird benötigt. Gemäss Swisscom wird ISDN per Ende 2017 abgelöst.  |
| <b>0290.3110.01</b> | Zusätzliche Regale zur Erweiterung des Archivs im Gemeindehaus.   |
| <b>0290.3144.01</b> | Unter anderem müssen die bestehenden Hitzeschutzfolien an den Fenstern des Gemeindehauses ersetzt werden.   |
| <b>1401.3632.01</b> | Dies ist der Kostenanteil der Gemeinde Gelterkinden, dies gemäss Budgetvorgabe der KESB Gelterkinden-Sissach.   |
| <b>1402 und 57</b>  | Diese Budgets werden durch die entsprechenden Delegiertenversammlungen, Behörden oder Verbände genehmigt. Da Gelterkinden jeweils die rechnungsführende Gemeinde ist, werden die Aufwände und Erträge im Budget abgebildet. |
| <b>1500.3632.01</b> | Dies ist der Kostenanteil der Gemeinde Gelterkinden, dies gemäss Budgetvorgabe der Feuerwehr Region Gelterkinden.   |
| <b>2110.3020.01</b> | Nach kantonaler Vorgabe erhalten die Kindergartenlehrpersonen einen Lohnklassenanstieg, zusätzlich sind die Lohnkosten für einen neuen 6. Kindergarten am Standort Bützenen budgetiert (1. Schulsemester).                  |
| <b>2110.3104.01</b> | Hier sind die Lehrmittel für die Ausstattung des neuen 6. Kindergartens budgetiert.   |
| <b>2120.3020.01</b> | Durch die Zunahme der Schülerzahlen wird eine weitere Schulklasse benötigt. Die Lohnkosten für die Schulleitung wird neu unter 2190.3110.01 budgetiert.   |
| <b>2120.3110.01</b> | Ersatz und Neuanschaffungen von diversem Mobiliar.  |
| <b>2120.3113.01</b> | Zusätzliche Computer für Klassen. Allgemeine Mehrkosten durch ICT (Informations- und Kommunikationstechnik).  |
| <b>2120.3171.01</b> | Es sind mehr Schullager als bisher geplant. Dadurch ist auch der entsprechende Gemeindebeitrag höher.   |
| <b>2121.3020.01</b> | Für das Schuljahr 2016/2017 wurden zwei Zusatzlektionen Integrative Sonderschulung genehmigt, deren Kosten der Kanton der Gemeinde wieder zurückerstattet (siehe 2121.4611.01).   |
| <b>2121.4611.01</b> | Siehe 2121.3020.01.   |
| <b>2170.3160.01</b> | Neu fallen Mietkosten für den neuen 6. Kindergarten Bützenen an.  |
| <b>2171.3111.01</b> | Zusätzlich ist der Aufwand für die Alarmierung Primarschule budgetiert.   |
| <b>2190.3010.01</b> | Siehe 2120.3020.01. Das Pensum der Schulleitung Kindergarten/Primarschule musste nach Vorgaben des Kantons um 10% aufgestockt werden.   |
| <b>2192.3634.01</b> | Spitalbeschulung von Kindergärtnern und Primarschülern. Diese Kosten wurden bis 2016 vom Kanton getragen.   |
| <b>3411</b>         | Wegen dem Neubau Hallenbad ist die Badi im 2017 geschlossen. Daher werden nur die werterhaltenden Kosten budgetiert.  |
| <b>4210.3635.01</b> | Die Gemeinden haben neu ab 2016 die Kosten für private Spitexorganisationen und freiberufliche Pfleger/-innen zu tragen.  |
| <b>6150.4893.01</b> | Entnahme aus der Vorfinanzierung "Verkehr Begegnungszone".  |
| <b>7101.3300.71</b> | Die Anschlussbeiträge werden mit den Investitionen verrechnet, somit reduziert sich der Abschreibungsbetrag.  |
| <b>7101.4940.71</b> | Der interne Zinssatz richtet sich nach der kantonalen Empfehlung. Demnach beträgt er 0%.  |
| <b>7201.4240.72</b> | Reduktion der Abwassergebühren, siehe Gemeindeversammlungsvorlage "Genehmigung Budget 2017".  |
| <b>7301.4940.73</b> | Siehe 7101.4940.71.   |
| <b>7620.3111.01</b> | Ersatz Hundetoilette inkl. Halterung.   |
| <b>7710.3010.01</b> | Die Reinigungsarbeiten werden neu durch den Friedhofsgärtner ausgeführt.  |
| <b>7710.3101.01</b> | Die Bepflanzung des Wechselflors Frühling/Herbst wird neu intern durch den Friedhofgärtner ausgeführt.  |
| <b>7710.3130.01</b> | Siehe 7710.3101.01, dadurch fallen die Kosten für Dienstleistungen Dritter tiefer aus.  |
| <b>8200.3130.01</b> | Entlang des Eibach sind kranke Eschen zu fällen.  |
| <b>9100</b>         | Bei den natürlichen Personen ist eine Erhöhung des Steuerfusses um 3% budgetiert. Siehe Gemeindeversammlungsvorlage "Genehmigung Budget 2017".  |
| <b>9300</b>         | Die Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs im Verlauf änderte im 2016. Dadurch gibt es Verschiebungen in den einzelnen Konten.   |
| <b>9610.3940.01</b> | Siehe 7101.4940.71.   |
| <b>9630.3144.01</b> | Diverse Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft Mühlegasse 12.   |

| Einwohnergemeinde Gelterkinden                          |                        | FINANZKENNZAHLEN Budget 2017 |                                   |             |         |  |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|--|
| Kennzahl  |                        | Budget 2017                  |                                   | Budget 2016 | 5 Jahre | Kantonale Richtwerte   |
|   |                        | Wert                         | Bewertung                         | Wert        | Wert    |  |
| Selbstfinanzierungsgrad                                 | - Gesamthaushalt       | 3%                           | -                                 | 8%          | -       | Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt. |
|   | - Allgemeiner Haushalt | 4%                           | -                                 | 6%          | -       |  |
|   | - Wasser               | 34%                          | -                                 | N/V         | -       |  |
|   | - Abwasser             | -10%                         | -                                 | N/V         | -       |  |
| Zinsbelastungsanteil                                    |                        | 0,8%                         | Gut                               | 0,5%        | -       | <4%: Gut<br>4%-10%: Genügend<br>> 10%: Schlecht  |
| Kapitaldienstanteil                                     |                        | 4,2%                         | Geringe Belastung                 | 3,6%        | -       | <5%: Geringe Belastung<br>5%-15%: Tragbare Belastung<br>> 15%: Hohe Belastung  |
| Selbstfinanzierungsanteil                               |                        | 2%                           | Schlecht                          | 3%          | -       | >20%: Gut<br>10%-20%: Mittel<br>< 10%: Schlecht  |
| Investitionsanteil                                      |                        | 71%                          | Sehr starke Investitionstätigkeit | 53%         | -       | <10%: Schwache Investitionstätigkeit<br>10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit<br>20%-30%: Starke Investitionstätigkeit<br>> 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit   |
| NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden. |                        |                              |                                   |             |         |  |

|  | Budget 2017          |                      | Budget 2016          |                      | Rechnung 2015        |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                       | <b>25'197'801.00</b> | <b>24'937'135.00</b> | <b>24'412'346.00</b> | <b>24'268'770.00</b> | <b>25'482'148.39</b> | <b>25'667'380.27</b> |
| Betriebliches Ergebnis                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                            |                      | 883'636.00           |                      | 807'016.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                            |                      |                      |                      |                      | 399'237.17           |                      |
| Ergebnis aus Finanzierung                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                            | 610'140.00           |                      | 654'360.00           |                      | 749'045.79           |                      |
| Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                            |                      | 273'496.00           |                      | 152'656.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                            |                      |                      |                      |                      | 1'148'282.96         |                      |
| Ausserordentliches Ergebnis                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                            |                      |                      |                      |                      |                      | 963'051.08           |
| Ertragsüberschuss                            | 12'830.00            |                      | 9'080.00             |                      |                      |                      |
| Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwandüberschuss                            |                      | 260'666.00           |                      | 143'576.00           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                            |                      |                      |                      |                      | 185'231.88           |                      |
|  | <b>Ausgaben</b>      | <b>Einnahmen</b>     | <b>Ausgaben</b>      | <b>Einnahmen</b>     | <b>Ausgaben</b>      | <b>Einnahmen</b>     |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                  | <b>16'969'749.40</b> | <b>1'225'000.00</b>  | <b>12'190'871.30</b> | <b>3'850'000.00</b>  | <b>2'443'145.45</b>  | <b>1'304'034.00</b>  |
| Zunahme der Nettoinvestitionen               |                      | 15'744'749.40        |                      | 8'340'871.30         |                      | 1'139'111.45         |
| Abnahme der Nettoinvestitionen               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Funktionale Gliederung Zusammenzug       | Budget 2017       |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015        |                      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>1 ERFOLGSRECHNUNG</b>                 | <b>25'197'801</b> | <b>24'937'135</b> | <b>24'412'346</b> | <b>24'268'770</b> | <b>25'482'148.39</b> | <b>25'667'380.27</b> |
| Aufwandüberschuss                        |                   | 260'666           |                   | 143'576           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                        |                   |                   |                   |                   | 185'231.88           |                      |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>           | <b>2'394'585</b>  | <b>409'500</b>    | <b>2'349'030</b>  | <b>402'060</b>    | <b>2'262'461.58</b>  | <b>425'223.92</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 1'985'085         |                   | 1'946'970         |                      | 1'837'237.66         |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT</b> | <b>3'138'429</b>  | <b>2'458'854</b>  | <b>2'936'750</b>  | <b>2'259'110</b>  | <b>3'182'100.96</b>  | <b>2'628'034.56</b>  |
| Nettoaufwand                             |                   | 679'575           |                   | 677'640           |                      | 554'066.40           |
| <b>2 BILDUNG</b>                         | <b>7'864'718</b>  | <b>597'720</b>    | <b>7'511'121</b>  | <b>567'190</b>    | <b>8'108'893.77</b>  | <b>652'172.65</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 7'266'998         |                   | 6'943'931         |                      | 7'456'721.12         |
| <b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b> | <b>508'950</b>    | <b>35'010</b>     | <b>515'510</b>    | <b>41'100</b>     | <b>864'826.91</b>    | <b>121'094.20</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 473'940           |                   | 474'410           |                      | 743'732.71           |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>                      | <b>1'944'230</b>  | <b>283'000</b>    | <b>1'973'000</b>  | <b>345'000</b>    | <b>1'760'909.64</b>  | <b>283'118.42</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 1'661'230         |                   | 1'628'000         |                      | 1'477'791.22         |
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>              | <b>4'707'070</b>  | <b>1'875'000</b>  | <b>4'422'035</b>  | <b>1'633'200</b>  | <b>4'006'062.12</b>  | <b>1'744'398.08</b>  |
| Nettoaufwand                             |                   | 2'832'070         |                   | 2'788'835         |                      | 2'261'664.04         |
| <b>6 VERKEHR</b>                         | <b>1'611'870</b>  | <b>316'325</b>    | <b>1'512'810</b>  | <b>317'525</b>    | <b>1'573'136.00</b>  | <b>330'174.90</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 1'295'545         |                   | 1'195'285         |                      | 1'242'961.10         |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>    | <b>2'270'474</b>  | <b>1'986'565</b>  | <b>2'353'915</b>  | <b>2'026'465</b>  | <b>2'771'828.19</b>  | <b>2'462'217.37</b>  |
| Nettoaufwand                             |                   | 283'909           |                   | 327'450           |                      | 309'610.82           |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                 | <b>241'335</b>    | <b>160'096</b>    | <b>243'010</b>    | <b>181'250</b>    | <b>295'087.10</b>    | <b>235'370.45</b>    |
| Nettoaufwand                             |                   | 81'239            |                   | 61'760            |                      | 59'716.65            |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>            | <b>516'140</b>    | <b>16'815'065</b> | <b>595'165</b>    | <b>16'495'870</b> | <b>656'842.12</b>    | <b>16'785'575.72</b> |
| Nettoertrag                              | 16'298'925        |                   | 15'900'705        |                   | 16'128'733.60        |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung Artengliederung               | Budget 2017       |                               | Budget 2016       |                               | Rechnung 2015        |                      |
|------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag                        | Aufwand           | Ertrag                        | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Erfolgsrechnung<br/>Aufwandüberschuss</b>  | <b>25'197'801</b> | <b>24'937'135<br/>260'666</b> | <b>24'412'346</b> | <b>24'268'770<br/>143'576</b> | <b>25'667'380.27</b> | <b>25'667'380.27</b> |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                | <b>25'197'801</b> |                               | <b>24'412'346</b> |                               | <b>25'482'148.39</b> |                      |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>10'424'406</b> |                               | <b>9'969'125</b>  |                               | <b>9'669'209.75</b>  |                      |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>              | <b>437'460</b>    |                               | <b>455'460</b>    |                               | <b>428'794.00</b>    |                      |
| 3000       | Behörden und Kommissionen                     | 437'460           |                               | 455'460           |                               | 428'794.00           |                      |
| <b>301</b> | <b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal</b> | <b>3'735'810</b>  |                               | <b>3'364'430</b>  |                               | <b>3'619'136.90</b>  |                      |
| 3010       | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal        | 3'735'810         |                               | 3'364'430         |                               | 3'619'136.90         |                      |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                   | <b>4'528'700</b>  |                               | <b>4'521'100</b>  |                               | <b>3'926'248.75</b>  |                      |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                          | 4'528'700         |                               | 4'521'100         |                               | 3'926'248.75         |                      |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                | <b>90'810</b>     |                               | <b>93'310</b>     |                               | <b>80'187.35</b>     |                      |
| 3040       | Erziehungszulagen                             | 88'610            |                               | 89'060            |                               | 77'987.35            |                      |
| 3049       | Übrige Zulagen                                | 2'200             |                               | 4'250             |                               | 2'200.00             |                      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                    | <b>1'559'326</b>  |                               | <b>1'456'415</b>  |                               | <b>1'569'905.80</b>  |                      |
| 3050       | AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten               | 562'870           |                               | 541'910           |                               | 491'979.55           |                      |
| 3052       | Pensionskassen                                | 792'539           |                               | 733'540           |                               | 909'727.20           |                      |
| 3053       | Unfallversicherungen                          | 65'101            |                               | 63'020            |                               | 56'851.30            |                      |
| 3054       | Familienausgleichskasse                       | 113'861           |                               | 107'060           |                               | 101'232.90           |                      |
| 3055       | Krankentaggeldversicherungen                  | 24'955            |                               | 10'885            |                               | 10'114.85            |                      |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                | <b>72'300</b>     |                               | <b>78'410</b>     |                               | <b>44'936.95</b>     |                      |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 47'800            |                               | 51'150            |                               | 26'909.75            |                      |
| 3091       | Personalrekrutierung                          | 3'800             |                               | 7'800             |                               | 2'190.40             |                      |
| 3099       | Sonstiger Personalaufwand                     | 20'700            |                               | 19'460            |                               | 15'836.80            |                      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>4'498'905</b>  |                               | <b>5'577'771</b>  |                               | <b>5'660'896.42</b>  |                      |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>             | <b>437'220</b>    |                               | <b>414'540</b>    |                               | <b>447'982.55</b>    |                      |
| 3100       | Büromaterial                                  | 31'800            |                               | 40'700            |                               | 34'505.60            |                      |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 132'400           |                               | 128'000           |                               | 175'981.65           |                      |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                    | 35'300            |                               | 35'750            |                               | 33'419.05            |                      |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 42'620            |                               | 42'120            |                               | 43'771.95            |                      |
| 3104       | Lehrmittel                                    | 132'800           |                               | 106'370           |                               | 98'850.65            |                      |
| 3105       | Lebensmittel                                  | 8'500             |                               | 8'000             |                               | 7'818.15             |                      |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand            | 53'800            |                               | 53'600            |                               | 53'635.50            |                      |
| <b>311</b> | <b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>         | <b>361'020</b>    |                               | <b>237'670</b>    |                               | <b>254'262.87</b>    |                      |
| 3110       | Büromöbel und -geräte                         | 20'850            |                               | 19'100            |                               | 12'707.30            |                      |
| 3111       | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge                | 161'279           |                               | 91'070            |                               | 127'123.77           |                      |
| 3112       | Dienstkleider                                 | 5'000             |                               | 4'700             |                               | 13'855.10            |                      |
| 3113       | Hardware                                      | 36'600            |                               | 17'600            |                               | 18'458.10            |                      |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                         | 137'291           |                               | 105'200           |                               | 82'118.60            |                      |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                    | <b>339'900</b>    |                               | <b>357'400</b>    |                               | <b>424'437.80</b>    |                      |
| 3120       | Ver- und Entsorgung                           | 339'900           |                               | 357'400           |                               | 424'437.80           |                      |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>          | <b>2'081'441</b>  |                               | <b>3'141'521</b>  |                               | <b>3'379'082.88</b>  |                      |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                      | 1'206'865         |                               | 2'208'961         |                               | 2'440'090.28         |                      |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter         | 36'800            |                               | 34'500            |                               | 47'183.15            |                      |
| 3132       | Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.         | 660'600           |                               | 711'000           |                               | 700'955.00           |                      |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                    | 90'655            |                               | 98'100            |                               | 98'266.95            |                      |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                      | 79'121            |                               | 81'460            |                               | 85'621.35            |                      |
| 3137       | Steuern und Gebühren                          | 5'900             |                               | 5'900             |                               | 6'904.00             |                      |
| 3138       | Kurse, Prüfungen und Beratungen               | 1'500             |                               | 1'600             |                               | 62.15                |                      |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>  | <b>721'600</b>    |                               | <b>829'350</b>    |                               | <b>746'806.25</b>    |                      |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege               | 150'000           |                               | 150'000           |                               | 164'787.05           |                      |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                   | 286'400           |                               | 322'400           |                               | 247'879.90           |                      |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                          | 269'400           |                               | 341'650           |                               | 294'215.15           |                      |
| 3149       | Unterhalt übrige Sachanlagen                  | 15'800            |                               | 15'300            |                               | 39'924.15            |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung Artengliederung                   | Budget 2017      |        | Budget 2016      |        | Rechnung 2015       |        |
|------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und Anlagen</b>             | <b>147'676</b>   |        | <b>186'410</b>   |        | <b>206'661.65</b>   |        |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 3'200            |        | 7'300            |        | 1'819.20            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge          | 57'200           |        | 67'160           |        | 87'870.05           |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                   | 5'000            |        | 5'200            |        | 3'049.85            |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                    | 82'276           |        | 106'750          |        | 113'922.55          |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Benützungsgebühren</b>        | <b>215'200</b>   |        | <b>204'900</b>   |        | <b>198'183.45</b>   |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                    | 176'800          |        | 155'600          |        | 155'139.90          |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 7'600            |        | 10'000           |        | 14'117.80           |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing                      | 30'800           |        | 39'300           |        | 28'925.75           |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                      | <b>116'848</b>   |        | <b>116'680</b>   |        | <b>91'078.20</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                            | 73'250           |        | 79'050           |        | 79'444.90           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 43'598           |        | 37'630           |        | 11'633.30           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>         | <b>52'000</b>    |        | <b>64'000</b>    |        | <b>-111'941.35</b>  |        |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                |                  |        |                  |        | -70'247.92          |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                   |                  |        | 12'000           |        | 39'380.15           |        |
| 3182       | Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen      |                  |        |                  |        | -89'000.00          |        |
| 3183       | Forderungsverluste Steuern nat.Pers.              | 50'000           |        | 50'000           |        | 16'008.77           |        |
| 3184       | Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.        |                  |        |                  |        | -6'550.00           |        |
| 3185       | Forderungsverluste Steuern jur. Pers.             | 2'000            |        | 2'000            |        | -1'532.35           |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>              | <b>26'000</b>    |        | <b>25'300</b>    |        | <b>24'342.12</b>    |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                           | 26'000           |        | 25'300           |        | 24'342.12           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>         | <b>842'160</b>   |        | <b>747'100</b>   |        | <b>933'887.90</b>   |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen</b>                 | <b>842'160</b>   |        | <b>747'100</b>   |        | <b>933'887.90</b>   |        |
| 3300       | Abschreibungen Sachanlagen                        | 842'160          |        | 747'100          |        | 933'887.90          |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                              | <b>295'920</b>   |        | <b>224'250</b>   |        | <b>179'472.77</b>   |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                | <b>272'800</b>   |        | <b>191'000</b>   |        | <b>159'301.63</b>   |        |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten             | 600              |        | 1'000            |        | 348.00              |        |
| 3403       | Vergütungszinsen / Skonti Steuern                 | 107'500          |        | 100'000          |        | 107'301.55          |        |
| 3406       | Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten            | 164'700          |        | 90'000           |        | 51'652.08           |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>       | <b>3'120</b>     |        | <b>3'250</b>     |        | <b>1'366.50</b>     |        |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Finanzvermögen                | 3'000            |        | 3'000            |        | 1'126.70            |        |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                   | 120              |        | 250              |        | 239.80              |        |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                | <b>20'000</b>    |        | <b>30'000</b>    |        | <b>18'804.64</b>    |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                             | 20'000           |        | 30'000           |        | 18'804.64           |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen</b> | <b>148'030</b>   |        | <b>129'200</b>   |        | <b>837'313.80</b>   |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen</b> | <b>148'030</b>   |        | <b>129'200</b>   |        | <b>837'313.80</b>   |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen                 | 148'030          |        | 129'200          |        | 837'313.80          |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                            | <b>8'667'255</b> |        | <b>7'437'275</b> |        | <b>6'333'075.60</b> |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>             | <b>2'314'500</b> |        | <b>2'215'150</b> |        | <b>2'063'164.50</b> |        |
| 3611       | Entschädigungen an Kanton                         | 609'000          |        | 561'000          |        | 485'284.60          |        |
| 3612       | Entschädigung an Gemeinden/Zweckverbände          | 661'500          |        | 654'000          |        | 620'667.00          |        |
| 3614       | Entschädigung an öff. Unternehmungen              | 1'044'000        |        | 1'000'150        |        | 957'212.90          |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                |                  |        | <b>121'000</b>   |        | <b>116'460.00</b>   |        |
| 3623       | Finanzierung Ausgleichsfonds                      |                  |        | 121'000          |        | 116'460.00          |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>         | <b>6'352'755</b> |        | <b>5'101'125</b> |        | <b>4'153'451.10</b> |        |
| 3631       | Beiträge an Kanton                                | 1'624'700        |        | 1'586'800        |        | 1'174'253.70        |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände               | 1'085'395        |        | 1'081'080        |        | 940'839.00          |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen            | 4'000            |        |                  |        |                     |        |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                | 5'000            |        |                  |        |                     |        |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen                | 689'310          |        | 729'945          |        | 619'043.05          |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                     | 2'944'350        |        | 1'703'300        |        | 1'419'315.35        |        |



| Konto      | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2017    |                   | Budget 2016    |                   | Rechnung 2015       |                      |
|------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>               |                |                   |                |                   | <b>1'500'000.00</b> |                      |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>             |                |                   |                |                   | <b>1'500'000.00</b> |                      |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen                   |                |                   |                |                   | 1'500'000.00        |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnung</b>                      | <b>321'125</b> |                   | <b>327'625</b> |                   | <b>368'292.15</b>   |                      |
| <b>390</b> | <b>Material- und Warenbezüge</b>                | <b>1'200</b>   |                   | <b>500</b>     |                   | <b>500.00</b>       |                      |
| 3900       | Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.          | 1'200          |                   | 500            |                   | 500.00              |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>                         | <b>319'925</b> |                   | <b>300'825</b> |                   | <b>323'925.00</b>   |                      |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen        | 319'925        |                   | 300'825        |                   | 323'925.00          |                      |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>          |                |                   |                |                   | <b>14'907.15</b>    |                      |
| 3930       | Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten |                |                   |                |                   | 14'907.15           |                      |
| <b>394</b> | <b>Kalkulatorische Zinsen u.Finanzaufwand</b>   |                |                   | <b>26'300</b>  |                   | <b>28'960.00</b>    |                      |
| 3940       | Interne Verrechnung Zins- Finanzaufwand         |                |                   | 26'300         |                   | 28'960.00           |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                   |                | <b>24'937'135</b> |                | <b>24'268'770</b> |                     | <b>25'667'380.27</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                             |                | <b>10'724'000</b> |                | <b>9'730'000</b>  |                     | <b>10'434'035.28</b> |
| <b>400</b> | <b>Steuern natürliche Personen</b>              |                | <b>10'195'000</b> |                | <b>9'196'000</b>  |                     | <b>9'971'466.08</b>  |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen           |                | 9'235'000         |                | 8'303'000         |                     | 9'008'450.70         |
| 4001       | Vermögenssteuern nat. Personen                  |                | 820'000           |                | 733'000           |                     | 784'139.05           |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen              |                | 140'000           |                | 160'000           |                     | 178'876.33           |
| <b>401</b> | <b>Steuern juristische Personen</b>             |                | <b>529'000</b>    |                | <b>534'000</b>    |                     | <b>462'569.20</b>    |
| 4010       | Ertragsteuern juristische Personen              |                | 333'000           |                | 354'000           |                     | 255'052.60           |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Person               |                | 196'000           |                | 180'000           |                     | 207'516.60           |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzession</b>                  |                | <b>31'596</b>     |                | <b>32'250</b>     |                     | <b>30'305.00</b>     |
| <b>410</b> | <b>Regalien</b>                                 |                | <b>8'396</b>      |                | <b>7'750</b>      |                     | <b>7'763.00</b>      |
| 4100       | Regalien  |                | 8'396             |                | 7'750             |                     | 7'763.00             |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                             |                | <b>23'200</b>     |                | <b>24'500</b>     |                     | <b>22'542.00</b>     |
| 4120       | Konzessionen                                    |                | 23'200            |                | 24'500            |                     | 22'542.00            |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                 |                | <b>4'457'610</b>  |                | <b>4'695'675</b>  |                     | <b>4'395'610.60</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                            |                | <b>160'000</b>    |                | <b>145'000</b>    |                     | <b>161'621.30</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben                                   |                | 160'000           |                | 145'000           |                     | 161'621.30           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |                | <b>696'141</b>    |                | <b>641'880</b>    |                     | <b>487'130.05</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                     |                | 696'141           |                | 641'880           |                     | 487'130.05           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren u .Dienstleistungen</b>   |                | <b>1'794'500</b>  |                | <b>1'925'960</b>  |                     | <b>1'943'012.75</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren u. Dienstleistungen          |                | 1'794'500         |                | 1'925'960         |                     | 1'943'012.75         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                      |                | <b>189'260</b>    |                | <b>209'500</b>    |                     | <b>249'968.30</b>    |
| 4250       | Verkäufe  |                | 189'260           |                | 209'500           |                     | 249'968.30           |
| <b>426</b> | <b>Rückererstattungen</b>                       |                | <b>1'616'209</b>  |                | <b>1'771'835</b>  |                     | <b>1'516'255.40</b>  |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                        |                | 1'616'209         |                | 1'771'835         |                     | 1'516'255.40         |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                   |                | <b>1'500</b>      |                | <b>1'500</b>      |                     | <b>2'342.00</b>      |
| 4270       | Bussen  |                | 1'500             |                | 1'500             |                     | 2'342.00             |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                          |                |                   |                |                   |                     | <b>35'280.80</b>     |
| 4293       | Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers. |                |                   |                |                   |                     | 35'280.80            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                             |                | <b>906'060</b>    |                | <b>878'610</b>    |                     | <b>928'518.56</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                               |                | <b>77'500</b>     |                | <b>76'000</b>     |                     | <b>90'096.21</b>     |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                          |                | 1'000             |                | 5'000             |                     | 1'962.01             |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |                | 1'500             |                | 1'000             |                     | 1'958.95             |
| 4403       | Verzugszinsen Steuern                           |                | 75'000            |                | 70'000            |                     | 86'175.25            |

| Konto       | Erfolgsrechnung Artengliederung                  | Budget 2017 |                  | Budget 2016 |                  | Rechnung 2015     |                     |
|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>443</b>  | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                   |             | <b>660'500</b>   |             | <b>615'500</b>   |                   | <b>605'818.25</b>   |
| 4430        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |             | 660'500          |             | 615'500          |                   | 605'818.25          |
| <b>447</b>  | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                   |             | <b>168'060</b>   |             | <b>187'110</b>   |                   | <b>232'604.10</b>   |
| 4470        | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |             | 168'060          |             | 187'110          |                   | 230'704.10          |
| 4472        | Benützungsgebühren Liegenschaften VV             |             |                  |             |                  |                   | 1'900.00            |
| <b>45</b>   | <b>Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen</b> |             | <b>178'150</b>   |             | <b>57'750</b>    |                   | <b>51'197.65</b>    |
| <b>450</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds Fremdkapital</b>          |             | <b>16'500</b>    |             | <b>16'500</b>    |                   | <b>51'197.65</b>    |
| 4501        | Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten             |             | 16'500           |             | 16'500           |                   | 51'197.65           |
| <b>451</b>  | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierung</b>         |             | <b>161'650</b>   |             | <b>41'250</b>    |                   |                     |
| 4510        | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen              |             | 161'650          |             | 41'250           |                   |                     |
| <b>46</b>   | <b>Transferertrag</b>                            |             | <b>8'305'764</b> |             | <b>8'537'780</b> |                   | <b>8'922'472.11</b> |
| <b>461</b>  | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>           |             | <b>1'643'380</b> |             | <b>1'267'800</b> |                   | <b>1'692'053.02</b> |
| 4611        | Entschädigungen vom Kanton                       |             | 1'364'100        |             | 976'800          |                   | 1'405'125.90        |
| 4612        | Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden              |             | 279'280          |             | 291'000          |                   | 286'927.12          |
| <b>462</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               |             | <b>4'200'315</b> |             | <b>4'928'420</b> |                   | <b>4'968'539.00</b> |
| 4621        | Sonderlastenabgeltungen                          |             | 48'000           |             | 178'000          |                   | 143'019.00          |
| 4622        | Horizontaler Finanzausgleich                     |             | 4'152'315        |             | 4'750'420        |                   | 4'643'520.00        |
| 4625        | Zusatzbeitrag                                    |             |                  |             |                  |                   | 182'000.00          |
| <b>463</b>  | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>      |             | <b>2'457'069</b> |             | <b>2'339'060</b> |                   | <b>2'254'789.91</b> |
| 4631        | Beiträge vom Kantonen                            |             | 1'147'750        |             | 1'143'450        |                   | 704'688.90          |
| 4632        | Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden            |             | 1'301'219        |             | 1'187'510        |                   | 1'541'952.51        |
| 4636        | Beiträge von privaten Organisationen             |             | 8'100            |             | 8'100            |                   | 8'148.50            |
| <b>469</b>  | <b>Verschiedener Transferertrag</b>              |             | <b>5'000</b>     |             | <b>2'500</b>     |                   | <b>7'090.18</b>     |
| 4699        | Rückverteilungen                                 |             | 5'000            |             | 2'500            |                   | 7'090.18            |
| <b>48</b>   | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                 |             | <b>12'830</b>    |             | <b>9'080</b>     |                   | <b>536'948.92</b>   |
| <b>484</b>  | <b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>           |             |                  |             |                  |                   | <b>536'948.92</b>   |
| 4840        | Ausserordentliche Finanzerträge                  |             |                  |             |                  |                   | 536'948.92          |
| <b>489</b>  | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>            |             | <b>12'830</b>    |             | <b>9'080</b>     |                   |                     |
| 4893        | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                  |             | 12'830           |             | 9'080            |                   |                     |
| <b>49</b>   | <b>Interne Verrechnungen</b>                     |             | <b>321'125</b>   |             | <b>327'625</b>   |                   | <b>368'292.15</b>   |
| <b>490</b>  | <b>Material- und Warenbezüge</b>                 |             | <b>1'200</b>     |             | <b>500</b>       |                   | <b>500.00</b>       |
| 4900        | Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen         |             | 1'200            |             | 500              |                   | 500.00              |
| <b>491</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                          |             | <b>319'925</b>   |             | <b>300'825</b>   |                   | <b>323'925.00</b>   |
| 4910        | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen       |             | 319'925          |             | 300'825          |                   | 323'925.00          |
| <b>493</b>  | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>           |             |                  |             |                  |                   | <b>14'907.15</b>    |
| 4930        | Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten  |             |                  |             |                  |                   | 14'907.15           |
| <b>494</b>  | <b>Kalkulatorischer Zins- Finanzaufwand</b>      |             |                  |             | <b>26'300</b>    |                   | <b>28'960.00</b>    |
| 4940        | Interne Verrechnungen Zins- Finanzaufwand        |             |                  |             | 26'300           |                   | 28'960.00           |
| <b>9</b>    | <b>Abschluss</b>                                 |             |                  |             |                  | <b>185'231.88</b> |                     |
| <b>900</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                 |             |                  |             |                  | <b>185'231.88</b> |                     |
| <b>9000</b> | <b>Ertragsüberschuss</b>                         |             |                  |             |                  | <b>185'231.88</b> |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015        |                      |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>1</b>               | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                   | <b>25'197'801</b> | <b>24'937'135</b> | <b>24'412'346</b> | <b>24'268'770</b> | <b>25'482'148.39</b> | <b>25'667'380.27</b> |
|                        | Aufwandüberschuss                        |                   | 260'666           |                   | 143'576           |                      |                      |
|                        | Ertragsüberschuss                        |                   |                   |                   |                   | 185'231.88           |                      |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>             | <b>2'394'585</b>  | <b>409'500</b>    | <b>2'349'030</b>  | <b>402'060</b>    | <b>2'262'461.58</b>  | <b>425'223.92</b>    |
|                        | Nettoaufwand                             |                   | 1'985'085         |                   | 1'946'970         |                      | 1'837'237.66         |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>         | <b>246'865</b>    |                   | <b>248'660</b>    |                   | <b>251'538.50</b>    |                      |
|                        | Nettoaufwand                             |                   | 246'865           |                   | 248'660           |                      | 251'538.50           |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                       | <b>54'245</b>     |                   | <b>56'160</b>     |                   | <b>61'254.60</b>     |                      |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                       | <b>54'245</b>     |                   | <b>56'160</b>     |                   | <b>61'254.60</b>     |                      |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 28'000            |                   | 30'000            |                   | 30'266.05            |                      |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 750               |                   | 840               |                   | 640.30               |                      |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 300               |                   | 140               |                   | 368.10               |                      |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 45                |                   | 40                |                   | 40.40                |                      |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 150               |                   | 140               |                   | 133.75               |                      |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               |                   |                   |                   |                   | 10.85                |                      |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                   |                   |                   |                   | 302.40               |                      |
| 3100.01                | Büromaterial                             |                   |                   |                   |                   | 1'331.65             |                      |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 12'500            |                   | 12'500            |                   | 15'248.50            |                      |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 12'500            |                   | 12'500            |                   | 12'512.75            |                      |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   |                   |                   |                   |                   | 399.85               |                      |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                         | <b>192'620</b>    |                   | <b>192'500</b>    |                   | <b>190'283.90</b>    |                      |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                         | <b>192'620</b>    |                   | <b>192'500</b>    |                   | <b>190'283.90</b>    |                      |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 134'410           |                   | 134'410           |                   | 134'288.95           |                      |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 8'740             |                   | 8'740             |                   | 8'738.45             |                      |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 470               |                   | 470               |                   | 318.75               |                      |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 1'800             |                   | 1'680             |                   | 1'827.30             |                      |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 |                   |                   |                   |                   | 1'709.60             |                      |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 2'150             |                   | 2'150             |                   | 2'147.25             |                      |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   | 45'050            |                   | 45'050            |                   | 41'253.60            |                      |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>2'147'720</b>  | <b>409'500</b>    | <b>2'100'370</b>  | <b>402'060</b>    | <b>2'010'923.08</b>  | <b>425'223.92</b>    |
|                        | Nettoaufwand                             |                   | 1'738'220         |                   | 1'698'310         |                      | 1'585'699.16         |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>1'935'520</b>  | <b>351'600</b>    | <b>1'913'770</b>  | <b>343'700</b>    | <b>1'804'412.43</b>  | <b>345'723.32</b>    |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste</b>                | <b>1'935'520</b>  | <b>351'600</b>    | <b>1'913'770</b>  | <b>343'700</b>    | <b>1'804'412.43</b>  | <b>345'723.32</b>    |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 1'190'000         |                   | 1'191'800         |                   | 1'160'866.70         |                      |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage              | 23'800            |                   | 20'260            |                   | 24'593.95            |                      |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 77'300            |                   | 77'470            |                   | 73'457.15            |                      |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 119'000           |                   | 119'180           |                   | 113'170.80           |                      |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 10'700            |                   | 10'730            |                   | 9'855.63             |                      |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 16'100            |                   | 14'900            |                   | 15'408.60            |                      |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               | 3'600             |                   | 3'575             |                   | 3'603.45             |                      |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 12'000            |                   | 13'500            |                   | 4'293.00             |                      |
| 3091.01                | Personalwerbung                          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 66.00                |                      |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                | 9'500             |                   | 9'500             |                   | 8'221.05             |                      |
| 3100.01                | Büromaterial                             | 20'000            |                   | 25'000            |                   | 15'474.35            |                      |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 500               |                   |                   |                   | 109.70               |                      |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen               | 25'300            |                   | 25'500            |                   | 25'339.00            |                      |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften             | 1'000             |                   | 1'500             |                   | 462.40               |                      |
| 3104.01                | Lehrmittel                               | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 1'475.20             |                      |
| 3105.01                | Lebensmittel                             |                   |                   |                   |                   | 57.85                |                      |
| 3110.01                | Büromöbel und -geräte                    | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 669.00               |                      |
| 3111.01*               | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 27'050            |                   | 2'000             |                   | 117.90               |                      |
| 3113.01                | Hardware                                 | 11'000            |                   | 11'000            |                   | 8'308.45             |                      |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                     | 68'300            |                   | 71'650            |                   | 66'997.60            |                      |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 1'000             |                   | 1'500             |                   | 785.35               |                      |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 113'695           |                   | 112'295           |                   | 110'945.05           |                      |
| 3133.01                | Informatik-Nutzungsaufwand               | 75'000            |                   | 68'500            |                   | 68'072.80            |                      |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 5'125             |                   | 4'210             |                   | 4'091.85             |                      |
| 3150.01                | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'819.20             |                      |
| 3153.01                | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 51.80                |                      |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 58'700            |                   | 72'200            |                   | 68'849.35            |                      |
| 3162.01                | Raten operatives Leasing                 | 16'350            |                   | 16'000            |                   | 16'365.60            |                      |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   | 4'000             |                   | 3'000             |                   | 3'754.35             |                      |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                   |                   |                   |                   | -46'856.55           |                      |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste          |                   |                   |                   |                   | 7'822.85             |                      |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                  | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'163.00             |                      |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'000            |                   | 20'000            |                   | 28'000.00            |                      |
| 4210.01                | Gebühren für Amtshandlungen              |                   | 78'700            |                   | 78'600            |                      | 74'419.20            |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                   |                   |                   |                   |                      | 474.50               |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                   | 87'500            |                   | 88'000            |                      | 86'144.45            |
| 4270.01                | Bussen                                   |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                      | 1'292.00             |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton                        |                  | 119'100          |                  | 113'600          |                     | 119'360.00          |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverb.          |                  | 31'900           |                  | 30'000           |                     | 31'833.17           |
| 4900.01                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge |                  | 1'200            |                  | 500              |                     | 500.00              |
| 4910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen          |                  | 31'700           |                  | 31'500           |                     | 31'700.00           |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                  | <b>212'200</b>   | <b>57'900</b>    | <b>186'600</b>   | <b>58'360</b>    | <b>206'510.65</b>   | <b>79'500.60</b>    |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                  | <b>212'200</b>   | <b>57'900</b>    | <b>186'600</b>   | <b>58'360</b>    | <b>206'510.65</b>   | <b>79'500.60</b>    |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 9'000            |                  | 8'000            |                  | 9'246.50            |                     |
| 3110.01*               | Büromöbel und -geräte                             | 3'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug          |                  |                  |                  |                  | 5'055.65            |                     |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 35'000           |                  | 40'000           |                  | 14'856.50           |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                          | 4'400            |                  | 5'500            |                  | 5'889.90            |                     |
| 3137.01                | Steuern und Abgaben                               | 450              |                  |                  |                  | 445.00              |                     |
| 3144.01*               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                     | 50'500           |                  | 38'700           |                  | 36'121.20           |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 632.10              |                     |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV                     | 108'350          |                  | 93'400           |                  | 121'087.00          |                     |
| 3930.01                | Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten           |                  |                  |                  |                  | 13'176.80           |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                  | 22'900           |                  | 22'900           |                     | 20'907.00           |
| 4240.02                | Benützungsgebühren o/MWST                         |                  | 2'900            |                  | 3'360            |                     | 2'550.00            |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                          |                  |                  |                  |                  |                     | 22'713.60           |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV            |                  | 32'100           |                  | 32'100           |                     | 31'430.00           |
| 4472.01                | Benützungsgebühren Liegenschaften VV              |                  |                  |                  |                  |                     | 1'900.00            |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT</b>            | <b>3'138'429</b> | <b>2'458'854</b> | <b>2'936'750</b> | <b>2'259'110</b> | <b>3'182'100.96</b> | <b>2'628'034.56</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                               |                  | <b>679'575</b>   |                  | <b>677'640</b>   |                     | <b>554'066.40</b>   |
| <b>11</b>              | <b>Polizei</b>                                    | <b>64'400</b>    | <b>17'000</b>    | <b>64'200</b>    | <b>16'500</b>    | <b>61'525.35</b>    | <b>17'134.50</b>    |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                               |                  | <b>47'400</b>    |                  | <b>47'700</b>    |                     | <b>44'390.85</b>    |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                    | <b>64'400</b>    | <b>17'000</b>    | <b>64'200</b>    | <b>16'500</b>    | <b>61'525.35</b>    | <b>17'134.50</b>    |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                    | <b>64'400</b>    | <b>17'000</b>    | <b>64'200</b>    | <b>16'500</b>    | <b>61'525.35</b>    | <b>17'134.50</b>    |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                          | 64'400           |                  | 64'200           |                  | 61'525.35           |                     |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                          |                  | 17'000           |                  | 16'500           |                     | 17'134.50           |
| <b>14</b>              | <b>Rechts-, Vormundschaftswesen</b>               | <b>2'646'374</b> | <b>2'263'054</b> | <b>2'417'920</b> | <b>2'078'810</b> | <b>2'331'154.56</b> | <b>2'015'866.96</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                               |                  | <b>383'320</b>   |                  | <b>339'110</b>   |                     | <b>315'287.60</b>   |
| <b>140</b>             | <b>Rechts-, Vormundschaftswesen</b>               | <b>2'646'374</b> | <b>2'263'054</b> | <b>2'417'920</b> | <b>2'078'810</b> | <b>2'331'154.56</b> | <b>2'015'866.96</b> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>67'320</b>    | <b>18'000</b>    | <b>69'610</b>    | <b>20'500</b>    | <b>44'116.10</b>    | <b>20'094.00</b>    |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                         | 650              |                  | 650              |                  | 191.80              |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 100              |                  | 50               |                  | 6.50                |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                           | 10               |                  | 10               |                  | 1.40                |                     |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                        | 900              |                  | 500              |                  | 60.00               |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug          | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 4'800            |                  | 4'800            |                  | 4'366.30            |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                          | 5'460            |                  | 5'200            |                  | 3'650.20            |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter               | 52'400           |                  | 52'400           |                  | 34'581.45           |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                     |                  |                  |                  |                  | 1'258.45            |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug          |                  |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                  | 18'000           |                  | 20'500           |                     | 20'094.00           |
| <b>1401</b>            | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>              | <b>334'000</b>   |                  | <b>290'000</b>   |                  | <b>291'265.50</b>   |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                          | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 45'230.75           |                     |
| 3632.01*               | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände               | 284'000          |                  | 240'000          |                  | 246'034.75          |                     |
| <b>1402*</b>           | <b>Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz</b>      | <b>2'245'054</b> | <b>2'245'054</b> | <b>2'058'310</b> | <b>2'058'310</b> | <b>1'995'772.96</b> | <b>1'995'772.96</b> |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                         | 2'500            |                  | 3'500            |                  | 2'178.30            |                     |
| 3000.02                | Mandantenentschädigung KESB                       | 230'000          |                  | 230'000          |                  | 208'835.45          |                     |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 1'155'600        |                  | 999'800          |                  | 921'868.70          |                     |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage                       | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 3'262.00            |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 86'670           |                  | 76'000           |                  | 65'990.15           |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                                     | 104'004          |                  | 100'000          |                  | 71'318.15           |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                                | 12'296           |                  | 9'000            |                  | 6'229.10            |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                           | 15'601           |                  | 12'500           |                  | 12'520.15           |                     |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung                        | 16'525           |                  | 3'100            |                  | 2'673.95            |                     |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 18'000           |                  | 20'000           |                  | 10'024.50           |                     |
| 3091.01                | Personalwerbung                                   | 1'500            |                  | 2'500            |                  | 1'760.40            |                     |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                         | 4'500            |                  | 4'000            |                  | 2'105.75            |                     |
| 3100.01                | Büromaterial                                      | 7'000            |                  | 10'000           |                  | 9'044.00            |                     |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 350              |                  | 300              |                  | 247.70              |                     |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                        | 500              |                  | 500              |                  | 273.00              |                     |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 4'600            |                  | 3'600            |                  | 4'422.30            |                     |
| 3110.01                | Büromöbel und -geräte                             | 600              |                  | 500              |                  | 6'160.30            |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug          | 500              |                  | 1'500            |                  | 4'243.65            |                     |
| 3113.01                | Hardware  | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 6'463.25            |                     |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                              | 55'941           |                  | 12'650           |                  | 7'979.00            |                     |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 500              |                  | 500              |                  | 523.90              |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                          | 318'300          |                  | 327'000          |                  | 350'815.00          |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 95'000           |                  | 70'000           |                  | 157'414.80          |                     |
| 3133.01                | Informatik-Nutzungsaufwand               | 15'555           |                  | 29'500           |                  | 30'091.00           |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 1'726            |                  | 4'210            |                  | 4'091.85            |                     |
| 3138.01                | Kurse, Prüfungen und Beratungen          | 700              |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            |                  |                  |                  |                  | 1'485.75            |                     |
| 3150.01                | Unterhalt Büromöbel und -geräte          | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3153.01                | Informatik-Unterhalt (Hardware)          | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 11'936           |                  | 22'000           |                  | 25'466.60           |                     |
| 3160.01                | Miete und Pacht Liegenschaften           | 50'200           |                  | 54'000           |                  | 50'128.20           |                     |
| 3162.01                | Raten operatives Leasing                 | 8'000            |                  | 6'500            |                  | 7'441.90            |                     |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   | 19'000           |                  | 26'000           |                  | 22'142.00           |                     |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                  |                  |                  |                  | -5'925.29           |                     |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste          |                  |                  | 12'000           |                  | 4'432.05            |                     |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                  | 500              |                  | 500              |                  | 65.40               |                     |
| 3611.01                | Entschädigungen an Kanton                | 1'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 250              |                  | 250              |                  |                     |                     |
| 4210.01                | Gebühren für Amtshandlungen              |                  | 587'241          |                  | 533'280          |                     | 399'151.55          |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  | 391'494          |                  | 367'520          |                     | 396'178.05          |
| 4632.01                | Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden    |                  | 1'266'319        |                  | 1'157'510        |                     | 1'200'443.36        |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>309'360</b>   | <b>160'000</b>   | <b>339'630</b>   | <b>145'000</b>   | <b>653'929.00</b>   | <b>542'035.45</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>149'360</b>   |                  | <b>194'630</b>   |                     | <b>111'893.55</b>   |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>309'360</b>   | <b>160'000</b>   | <b>339'630</b>   | <b>145'000</b>   | <b>653'929.00</b>   | <b>542'035.45</b>   |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                         | <b>309'360</b>   | <b>160'000</b>   | <b>339'630</b>   | <b>145'000</b>   | <b>273'514.85</b>   | <b>161'621.30</b>   |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste          |                  |                  |                  |                  | -535.80             |                     |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV            | 14'360           |                  | 13'100           |                  | 16'055.00           |                     |
| 3632.01*               | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 295'000          |                  | 326'530          |                  | 257'995.65          |                     |
| 4200.01                | Ersatzabgaben                            |                  | 160'000          |                  | 145'000          |                     | 161'621.30          |
| <b>16</b>              | <b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>    | <b>118'295</b>   | <b>18'800</b>    | <b>115'000</b>   | <b>18'800</b>    | <b>135'492.05</b>   | <b>52'997.65</b>    |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>99'495</b>    |                  | <b>96'200</b>    |                     | <b>82'494.40</b>    |
| <b>161</b>             | <b>Militär</b>                           | <b>5'900</b>     | <b>500</b>       | <b>5'950</b>     | <b>500</b>       | <b>4'926.35</b>     |                     |
| <b>1610</b>            | <b>Militär</b>                           | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       |                     |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                  | 500              |                  | 500              |                     |                     |
| <b>1611</b>            | <b>Schiesswesen</b>                      | <b>5'400</b>     |                  | <b>5'450</b>     |                  | <b>4'926.35</b>     |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 1'400            |                  | 1'450            |                  | 1'389.90            |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 500              |                  | 500              |                  | 36.45               |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'500.00            |                     |
| <b>162</b>             | <b>Bevölkerungsschutz</b>                | <b>112'395</b>   | <b>18'300</b>    | <b>109'050</b>   | <b>18'300</b>    | <b>130'565.70</b>   | <b>52'997.65</b>    |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                       | <b>106'015</b>   | <b>18'300</b>    | <b>102'670</b>   | <b>18'300</b>    | <b>125'416.70</b>   | <b>52'997.65</b>    |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 300              |                  | 300              |                  | 1'693.70            |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 750              |                  | 1'500            |                  | 1'359.95            |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 45'019.05           |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 99'765           |                  | 95'670           |                  | 77'344.00           |                     |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                  | 1'800            |                  | 1'800            |                     | 1'800.00            |
| 4501.01                | Entnahmen aus Fonds des FK               |                  | 16'500           |                  | 16'500           |                     | 51'197.65           |
| <b>1621</b>            | <b>Gemeindeführungsstab</b>              | <b>6'380</b>     |                  | <b>6'380</b>     |                  | <b>5'149.00</b>     |                     |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 6'380            |                  | 6'380            |                  | 5'149.00            |                     |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                           | <b>7'864'718</b> | <b>597'720</b>   | <b>7'511'121</b> | <b>567'190</b>   | <b>8'108'893.77</b> | <b>652'172.65</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>7'266'998</b> |                  | <b>6'943'931</b> |                     | <b>7'456'721.12</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>             | <b>7'862'518</b> | <b>597'720</b>   | <b>7'508'921</b> | <b>567'190</b>   | <b>8'108'308.57</b> | <b>652'172.65</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>7'264'798</b> |                  | <b>6'941'731</b> |                     | <b>7'456'135.92</b> |
| <b>211</b>             | <b>Kindergarten</b>                      | <b>918'800</b>   |                  | <b>749'670</b>   |                  | <b>707'081.45</b>   |                     |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                      | <b>918'800</b>   |                  | <b>749'670</b>   |                  | <b>707'081.45</b>   |                     |
| 3020.01*               | Löhne der Lehrkräfte                     | 748'700          |                  | 621'900          |                  | 590'412.75          |                     |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage              | 450              |                  | 370              |                  | 26.85               |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 48'700           |                  | 40'430           |                  | 37'707.85           |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 67'400           |                  | 55'970           |                  | 51'395.80           |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 1'200            |                  | 1'000            |                  | 908.85              |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 10'100           |                  | 8'400            |                  | 7'969.80            |                     |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 1'400            |                  | 800              |                  | 290.00              |                     |
| 3104.01*               | Lehrmittel                               | 31'500           |                  | 11'300           |                  | 12'413.00           |                     |
| 3110.01                | Büromöbel und -geräte                    |                  |                  |                  |                  | 2'289.65            |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 752.00              |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 2'150            |                  | 2'300            |                  | 1'847.20            |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 300              |                  | 300              |                  | 221.25              |                     |
| 3161.01                | Mieten, Benützungskosten Anlagen         | 200              |                  | 200              |                  | 105.85              |                     |
| 3171.01                | Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 695.00              |                     |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                  | 200              |                  | 200              |                  | 45.60               |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                | Rechnung 2015       |                   |
|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>212</b>             | <b>Primarschule</b>                         | <b>4'779'998</b> | <b>297'880</b> | <b>4'844'161</b> | <b>286'800</b> | <b>4'094'601.42</b> | <b>294'002.30</b> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarschule</b>                         | <b>4'411'398</b> | <b>22'880</b>  | <b>4'511'111</b> | <b>36'800</b>  | <b>3'768'211.62</b> | <b>21'326.60</b>  |
| 3020.01*               | Löhne der Lehrkräfte                        | 3'475'000        |                | 3'624'200        |                | 3'062'845.35        |                   |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage                 | 35'500           |                | 37'000           |                | 26'376.15           |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 225'900          |                | 235'600          |                | 196'083.00          |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                               | 347'500          |                | 326'200          |                | 301'741.55          |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                          | 5'600            |                | 5'800            |                | 4'644.15            |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                     | 46'900           |                | 48'900           |                | 41'073.60           |                   |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 4'500            |                | 3'300            |                | 3'102.35            |                   |
| 3091.01                | Personalwerbung                             | 300              |                | 300              |                | 114.00              |                   |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                   | 3'100            |                | 2'860            |                | 2'810.70            |                   |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               |                  |                |                  |                | 771.00              |                   |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                  |                  |                |                  |                | 294.35              |                   |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'189.30            |                   |
| 3104.01                | Lehrmittel                                  | 95'200           |                | 89'770           |                | 82'069.65           |                   |
| 3109.01                | Übriger Material- und Warenaufwand          | 600              |                | 400              |                | 435.50              |                   |
| 3110.01*               | Büromöbel und -geräte                       | 12'000           |                | 3'000            |                | 2'130.40            |                   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug    | 4'000            |                | 23'750           |                |                     |                   |
| 3113.01*               | Hardware                                    | 22'600           |                | 1'500            |                | 1'512.85            |                   |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                        | 2'200            |                | 800              |                | 751.65              |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                    | 19'400           |                | 24'601           |                | 8'150.35            |                   |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter         | 800              |                | 800              |                | 337.50              |                   |
| 3133.01                | Informatik-Nutzungsaufwand                  | 100              |                | 100              |                | 103.15              |                   |
| 3150.01                | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug    | 5'400            |                | 5'400            |                | 3'814.85            |                   |
| 3153.01                | Informatik-Unterhalt (Hardware)             | 2'000            |                | 2'000            |                | 688.20              |                   |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 1'000            |                | 800              |                | 5'057.00            |                   |
| 3162.01                | Raten operatives Leasing                    | 5'000            |                | 15'000           |                | 3'920.45            |                   |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                      | 200              |                | 200              |                | 319.20              |                   |
| 3171.01*               | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 41'098           |                | 35'130           |                | 10'938.30           |                   |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                     | 12'300           |                | 11'500           |                | 6'937.07            |                   |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV               | 31'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3612.01                | Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände  | 10'000           |                | 10'000           |                |                     |                   |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                    |                  | 500            |                  | 800            |                     | 341.60            |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverb.    |                  | 22'380         |                  | 36'000         |                     | 20'985.00         |
| <b>2121</b>            | <b>Kreisschule Logopädie (Kopfgemeinde)</b> | <b>368'600</b>   | <b>275'000</b> | <b>333'050</b>   | <b>250'000</b> | <b>326'389.80</b>   | <b>272'675.70</b> |
| 3020.01*               | Löhne der Lehrkräfte                        | 305'000          |                | 275'000          |                | 272'990.65          |                   |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage                 | 1'800            |                | 1'650            |                | 1'602.75            |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 19'800           |                | 17'900           |                | 17'583.65           |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                               | 27'500           |                | 24'750           |                | 23'806.20           |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                          | 500              |                | 450              |                | 418.50              |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                     | 4'100            |                | 3'700            |                | 3'676.90            |                   |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'400            |                | 1'000            |                | 1'000.00            |                   |
| 3100.01                | Büromaterial                                | 900              |                | 900              |                | 159.95              |                   |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                  |                  |                | 450              |                |                     |                   |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften                | 120              |                | 120              |                | 106.60              |                   |
| 3104.01                | Lehrmittel                                  | 3'500            |                | 2'800            |                | 2'478.00            |                   |
| 3110.01                | Büromöbel und -geräte                       | 250              |                | 500              |                | 1'266.25            |                   |
| 3113.01                | Hardware                                    | 2'000            |                | 1'600            |                |                     |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                    | 1'130            |                | 1'130            |                | 1'119.20            |                   |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter         | 600              |                | 900              |                |                     |                   |
| 3138.01                | Kurse, Prüfungen und Beratungen             |                  |                | 100              |                | 62.15               |                   |
| 3150.01                | Unterhalt Büromöbel und -geräte             |                  |                | 100              |                |                     |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug    |                  |                |                  |                | 29.00               |                   |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                     |                  |                |                  |                | 90.00               |                   |
| 4611.01*               | Entschädigungen vom Kanton                  |                  | 50'000         |                  | 25'000         |                     | 38'566.75         |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverb.    |                  | 225'000        |                  | 225'000        |                     | 234'108.95        |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                         | <b>651'500</b>   | <b>9'900</b>   | <b>653'500</b>   |                | <b>632'653.45</b>   |                   |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschule</b>                          | <b>651'500</b>   | <b>9'900</b>   | <b>653'500</b>   |                | <b>632'653.45</b>   |                   |
| 3612.01                | Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände  | 651'500          |                | 644'000          |                | 620'667.00          |                   |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         |                  |                | 9'500            |                | 11'986.45           |                   |
| 4632.01                | Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden       |                  | 9'900          |                  |                |                     |                   |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                  | <b>1'178'690</b> | <b>279'740</b> | <b>1'178'450</b> | <b>272'890</b> | <b>2'595'347.77</b> | <b>348'702.35</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften Kindergärten</b>     | <b>162'000</b>   | <b>9'080</b>   | <b>148'160</b>   | <b>9'080</b>   | <b>117'823.85</b>   |                   |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 8'000            |                | 10'000           |                | 7'031.65            |                   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug    |                  |                | 4'500            |                |                     |                   |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 20'500           |                | 20'500           |                | 14'384.05           |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                    |                  |                |                  |                | 181.20              |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                    | 5'850            |                | 5'710            |                | 5'847.90            |                   |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 46'900           |                | 67'700           |                | 32'241.55           |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug    |                  |                |                  |                | 505.65              |                   |

| Funktionale Gliederung                            | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015       |                   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3160.01* Miete und Pacht Liegenschaften           | 32'000         |                | 7'000          |                | 7'000.00            |                   |
| 3162.01 Raten operatives Leasing                  |                |                |                |                | 151.50              |                   |
| 3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 48'750         |                | 32'750         |                | 48'750.00           |                   |
| 3930.01 Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten   |                |                |                |                | 1'730.35            |                   |
| 4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen           |                | 9'080          |                | 9'080          |                     |                   |
| <b>2171 Schulliegenschaften Hofmatt</b>           | <b>915'650</b> | <b>141'900</b> | <b>927'410</b> | <b>135'050</b> | <b>2'356'953.17</b> | <b>218'206.35</b> |
| 3000.01 Behörden und Kommissionen                 | 5'000          |                | 10'000         |                | 4'407.60            |                   |
| 3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 422'200        |                | 412'100        |                | 411'332.60          |                   |
| 3040.01 Familien-/ Erziehungszulage               | 10'600         |                | 10'300         |                | 10'362.70           |                   |
| 3049.01 Übrige Zulagen                            | 200            |                | 500            |                | 200.00              |                   |
| 3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 29'600         |                | 28'850         |                | 26'176.70           |                   |
| 3052.01 Pensionskasse                             | 38'000         |                | 37'100         |                | 37'112.25           |                   |
| 3053.01 Unfallversicherung                        | 10'500         |                | 10'300         |                | 10'263.37           |                   |
| 3054.01 Familienausgleichskasse                   | 6'100          |                | 6'000          |                | 5'473.55            |                   |
| 3055.01 Krankentaggeldversicherung                | 1'700          |                | 1'650          |                | 1'218.05            |                   |
| 3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals      | 1'000          |                |                |                | 310.00              |                   |
| 3099.01 Sonstiger Personalaufwand                 | 1'000          |                | 1'000          |                | 930.00              |                   |
| 3100.01 Büromaterial                              |                |                |                |                | 1'642.15            |                   |
| 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 25'000         |                | 27'000         |                | 23'478.05           |                   |
| 3110.01 Büromöbel und -geräte                     |                |                | 10'000         |                |                     |                   |
| 3111.01* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 58'830         |                | 21'000         |                | 25'018.90           |                   |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 97'000         |                | 87'000         |                | 91'401.45           |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter                  | 4'220          |                | 4'000          |                | 8'397.30            |                   |
| 3134.01 Sachversicherungsprämien                  | 14'100         |                | 16'710         |                | 15'769.60           |                   |
| 3137.01 Steuern und Abgaben                       |                |                | 450            |                |                     |                   |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 65'800         |                | 103'450        |                | 30'031.35           |                   |
| 3144.02 Unterhalt Hochbauten MZH/ Sportplatz      | 57'500         |                | 75'600         |                | 80'113.15           |                   |
| 3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte           |                |                | 4'000          |                |                     |                   |
| 3151.01 Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug  |                |                |                |                | 117.60              |                   |
| 3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften            | 11'500         |                | 11'500         |                | 11'460.00           |                   |
| 3170.01 Reisekosten und Spesen                    | 200            |                | 200            |                | 238.60              |                   |
| 3300.01 Planmässige Abschreibungen VV             | 50'100         |                | 43'200         |                | 55'998.20           |                   |
| 3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK      |                |                |                |                | 1'500'000.00        |                   |
| 3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'500.00            |                   |
| 4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                | 3'500          |                | 2'000          |                     | 3'608.90          |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter                  |                | 43'000         |                | 43'000         |                     | 58'013.35         |
| 4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    |                | 5'400          |                | 24'450         |                     | 62'584.10         |
| 4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                | 90'000         |                | 65'600         |                     | 94'000.00         |
| <b>2172 Zeughausareal</b>                         | <b>101'040</b> | <b>128'760</b> | <b>102'880</b> | <b>128'760</b> | <b>120'570.75</b>   | <b>130'496.00</b> |
| 3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 2'400          |                | 2'400          |                | 2'200.00            |                   |
| 3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 160            |                | 160            |                | 143.00              |                   |
| 3052.01 Pensionskasse                             | 240            |                |                |                | 203.60              |                   |
| 3053.01 Unfallversicherung                        | 80             |                | 80             |                | 83.55               |                   |
| 3054.01 Familienausgleichskasse                   | 30             |                | 30             |                | 29.90               |                   |
| 3055.01 Krankentaggeldversicherung                | 10             |                | 10             |                | 6.65                |                   |
| 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'670.85            |                   |
| 3110.01 Büromöbel und -geräte                     | 500            |                | 500            |                |                     |                   |
| 3111.01 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug  | 500            |                | 500            |                |                     |                   |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'916.15           |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter                  | 220            |                |                |                | 262.60              |                   |
| 3134.01 Sachversicherungsprämien                  | 3'050          |                | 3'000          |                | 2'782.95            |                   |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 27'600         |                | 36'100         |                | 45'388.50           |                   |
| 3162.01 Raten operatives Leasing                  |                |                |                |                | 454.50              |                   |
| 3300.01 Planmässige Abschreibungen VV             | 44'250         |                | 38'100         |                | 49'428.50           |                   |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter                  |                |                |                |                |                     | 606.00            |
| 4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    |                | 110'400        |                | 110'400        |                     | 111'530.00        |
| 4470.02 Liegenschaftsertrag Zeughaus Wohnung      |                | 18'360         |                | 18'360         |                     | 18'360.00         |
| <b>218 Schulergänzende Tagesbetreuung</b>         | <b>16'120</b>  | <b>10'200</b>  | <b>15'630</b>  | <b>7'500</b>   | <b>15'133.60</b>    | <b>9'468.00</b>   |
| <b>2180 Schulergänzende Tagesbetreuung</b>        | <b>16'120</b>  | <b>10'200</b>  | <b>15'630</b>  | <b>7'500</b>   | <b>15'133.60</b>    | <b>9'468.00</b>   |
| 3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 7'000          |                | 7'000          |                | 5'608.00            |                   |
| 3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 450            |                | 460            |                | 360.70              |                   |
| 3053.01 Unfallversicherung                        | 60             |                | 60             |                | 48.50               |                   |
| 3054.01 Familienausgleichskasse                   | 90             |                | 90             |                | 75.45               |                   |
| 3055.01 Krankentaggeldversicherung                | 20             |                | 20             |                | 17.65               |                   |
| 3105.01 Lebensmittel                              | 8'500          |                | 8'000          |                | 7'760.30            |                   |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter                  |                |                |                |                | 17.00               |                   |
| 3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste           |                |                |                |                | 1'246.00            |                   |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter                  |                | 10'200         |                | 7'500          |                     | 9'468.00          |

| Funktionale Gliederung | Budget 2017                              |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015    |                   |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                        | Aufwand                                  | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>219</b>             | <b>Übrige Obligatorische Schule</b>      | <b>317'410</b> |                | <b>67'510</b>  | <b>63'490.88</b> |                   |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulrat</b>         | <b>313'410</b> |                | <b>67'510</b>  | <b>63'490.88</b> |                   |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 12'000         |                | 12'000         | 10'171.65        |                   |
| 3010.01*               | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 239'300        |                | 38'400         | 39'342.55        |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 17'950         |                | 2'880          | 2'926.85         |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 31'100         |                | 5'000          | 5'179.60         |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 2'150          |                | 350            | 332.98           |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 3'100          |                | 560            | 612.05           |                   |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               | 960            |                | 160            | 126.70           |                   |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                | 1'000          |                | 1'000          | 247.45           |                   |
| 3100.01                | Büromaterial                             | 1'000          |                | 1'000          | 1'530.15         |                   |
| 3113.01                | Hardware                                 |                |                | 1'500          |                  |                   |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                     | 600            |                | 1'000          |                  |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 |                |                |                | 738.70           |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 1'500          |                | 910            | 905.00           |                   |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   | 2'750          |                | 2'750          | 1'377.20         |                   |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, sonstiges</b>            | <b>4'000</b>   |                |                |                  |                   |
| 3634.01*               | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 4'000          |                |                |                  |                   |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>             | <b>2'200</b>   |                | <b>2'200</b>   | <b>585.20</b>    |                   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>2'200</b>   |                |                  | <b>585.20</b>     |
| <b>299</b>             | <b>Übrige Bildung</b>                    | <b>2'200</b>   |                | <b>2'200</b>   | <b>585.20</b>    |                   |
| <b>2990</b>            | <b>Übrige Bildung</b>                    | <b>2'200</b>   |                | <b>2'200</b>   | <b>585.20</b>    |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 2'200          |                | 2'200          | 585.20           |                   |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>   | <b>508'950</b> | <b>35'010</b>  | <b>515'510</b> | <b>41'100</b>    | <b>864'826.91</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>473'940</b> |                | <b>474'410</b>   | <b>743'732.71</b> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                        | <b>150</b>     |                | <b>150</b>     | <b>150.00</b>    |                   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>150</b>     |                | <b>150</b>       | <b>150.00</b>     |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>    | <b>150</b>     |                | <b>150</b>     | <b>150.00</b>    |                   |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>    | <b>150</b>     |                | <b>150</b>     | <b>150.00</b>    |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 150            |                | 150            | 150.00           |                   |
| <b>32</b>              | <b>Kultur allgemein</b>                  | <b>263'750</b> | <b>27'010</b>  | <b>260'700</b> | <b>35'100</b>    | <b>255'318.11</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>236'740</b> |                | <b>225'600</b>   | <b>216'571.96</b> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                      | <b>235'750</b> | <b>27'000</b>  | <b>232'700</b> | <b>35'000</b>    | <b>225'887.06</b> |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                      | <b>235'750</b> | <b>27'000</b>  | <b>232'700</b> | <b>35'000</b>    | <b>225'887.06</b> |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 3'000          |                | 3'000          | 1'082.30         |                   |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 107'480        |                | 101'000        | 102'506.85       |                   |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage              | 2'300          |                | 3'030          | 2'274.55         |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 6'700          |                | 6'570          | 6'629.95         |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 3'400          |                | 3'600          | 3'354.75         |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 800            |                | 910            | 783.41           |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 1'400          |                | 1'270          | 1'386.45         |                   |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               | 350            |                | 310            | 320.95           |                   |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 2'000          |                | 2'000          | 372.00           |                   |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                | 500            |                | 500            | 530.00           |                   |
| 3100.01                | Büromaterial                             |                |                | 500            | 82.00            |                   |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'800          |                | 2'500          | 1'769.70         |                   |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen               | 200            |                | 200            | 100.00           |                   |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften             | 5'500          |                | 5'500          | 5'817.30         |                   |
| 3103.02                | Bibliothek Bücher; Sach Erwachsene       | 4'500          |                | 4'500          | 4'865.60         |                   |
| 3103.03                | Bibliothek Bücher; Bell Jugend           | 3'800          |                | 3'800          | 3'576.15         |                   |
| 3103.04                | Bibliothek Bücher; Sach Jugend           | 3'400          |                | 3'400          | 2'969.40         |                   |
| 3103.05                | Bibliothek Bücher; Bell Kinder           | 4'000          |                | 4'000          | 4'279.35         |                   |
| 3103.06                | Bibliothek Bücher; Sach Kinder           | 1'700          |                | 1'700          | 1'651.55         |                   |
| 3103.07                | Bibliothek Bücher; Grossdruck            | 400            |                | 500            | 386.90           |                   |
| 3103.08                | Bibliothek Taschenbücher Erwachsene      | 1'500          |                | 1'500          | 1'478.00         |                   |
| 3103.09                | Bibliothek Bücher; Comic                 | 1'200          |                | 1'200          | 1'038.75         |                   |
| 3103.10                | Bibliothek Medien; DVD                   | 3'000          |                | 3'000          | 3'243.65         |                   |
| 3103.11                | Bibliothek Medien; CD-ROM                |                |                |                | 24.90            |                   |
| 3103.12                | Bibliothek Medien; Hörbücher             | 2'500          |                | 2'000          | 2'039.90         |                   |
| 3103.13                | Bibliothek Zeitschriften                 | 3'000          |                | 3'000          | 2'958.00         |                   |
| 3103.14                | Bibliothek Medien; TBI Engl./Franz.      | 400            |                | 800            | 23.40            |                   |
| 3103.18                | Bibliothek Medien Sekundarschule         |                |                |                | 1'355.85         |                   |
| 3104.01                | Lehrmittel                               | 100            |                |                |                  |                   |
| 3110.01                | Büromöbel und -geräte                    | 1'000          |                | 1'600          | 191.70           |                   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 500            |                | 500            |                  |                   |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                     | 5'450          |                | 7'600          | 126.35           |                   |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 2'000          |                | 2'000          | 1'854.35         |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 3'020          |                | 5'500          | 7'406.10         |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 4'400          |                | 3'510          | 3'501.35         |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 500            |                | 1'300          | 200.00           |                   |



| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3153.01                | Informatik-Unterhalt (Hardware)            | 500            |                | 700            |                |                   |                   |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen             | 3'000          |                | 700            |                | 3'114.70          |                   |
| 3160.01                | Miete und Pacht Liegenschaften             | 41'500         |                | 41'500         |                | 44'946.20         |                   |
| 3162.01                | Raten operatives Leasing                   | 1'450          |                | 1'800          |                | 591.80            |                   |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                     | 300            |                | 100            |                | 148.60            |                   |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                    |                |                | 100            |                | 404.30            |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3900.01                | Int. Verr. Material- und Warenbezüge       | 700            |                |                |                |                   |                   |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 6'000          |                | 5'000          |                | 6'000.00          |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                | 19'000         |                | 20'000         |                   | 17'599.00         |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                   |                | 6'000          |                | 13'000         |                   | 6'743.75          |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton                 |                |                |                |                |                   | 12'553.40         |
| 4636.01                | Beiträge von privaten Organisationen       |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 1'850.00          |
| <b>322</b>             | <b>Konzert und Theater</b>                 | <b>10'000</b>  |                | <b>10'000</b>  |                | <b>12'865.00</b>  |                   |
| <b>3220</b>            | <b>Konzert und Theater</b>                 | <b>10'000</b>  |                | <b>10'000</b>  |                | <b>12'865.00</b>  |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 10'000         |                | 10'000         |                | 12'865.00         |                   |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, sonstiges</b>                   | <b>18'000</b>  | <b>10</b>      | <b>18'000</b>  | <b>100</b>     | <b>16'566.05</b>  |                   |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, sonstiges</b>                   | <b>18'000</b>  | <b>10</b>      | <b>18'000</b>  | <b>100</b>     | <b>16'566.05</b>  |                   |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen                 | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                   |                |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 2'956.20          |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 12'000         |                | 7'000          |                | 13'609.85         |                   |
| 4250.01                | Verkäufe                                   |                | 10             |                | 100            |                   |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                  | <b>245'050</b> | <b>8'000</b>   | <b>254'660</b> | <b>6'000</b>   | <b>609'358.80</b> | <b>82'348.05</b>  |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                        |                | <b>237'050</b> |                | <b>248'660</b> |                   | <b>527'010.75</b> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                               | <b>72'550</b>  |                | <b>96'960</b>  |                | <b>446'658.70</b> | <b>74'098.05</b>  |
| <b>3411*</b>           | <b>Hallen-Freibad</b>                      | <b>29'600</b>  |                | <b>57'160</b>  |                | <b>381'008.70</b> | <b>74'098.05</b>  |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                  | 7'000          |                | 15'000         |                | 10'131.15         |                   |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    |                |                |                |                | 176'018.40        |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                |                |                |                | 11'736.90         |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                              |                |                |                |                | 10'673.80         |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                         |                |                |                |                | 1'567.70          |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                    |                |                |                |                | 2'454.30          |                   |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung                 |                |                |                |                | 417.00            |                   |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals       |                |                |                |                | 1'296.00          |                   |
| 3091.01                | Personalwerbung                            |                |                | 3'000          |                | 250.00            |                   |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                  |                |                |                |                | 131.85            |                   |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 2'000          |                | 5'000          |                | 42'777.90         |                   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug   |                |                |                |                | 12'572.45         |                   |
| 3112.01                | Dienstkleider                              |                |                |                |                | 410.40            |                   |
| 3113.01                | Hardware                                   |                |                |                |                | 2'173.55          |                   |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 500            |                | 3'000          |                | 45'754.60         |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                   | 2'000          |                | 3'000          |                | 3'037.85          |                   |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter        |                |                |                |                | 1'188.00          |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                   | 9'850          |                | 10'510         |                | 10'099.40         |                   |
| 3143.01                | Unterhalt übrige Tiefbauten                |                |                |                |                | 1'126.40          |                   |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 3'000          |                | 6'300          |                | 7'218.60          |                   |
| 3149.01                | Unterhalt übrige Sachanlagen               | 500            |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug   |                |                |                |                | 28'044.20         |                   |
| 3153.01                | Informatik-Unterhalt (Hardware)            |                |                |                |                | 2'309.85          |                   |
| 3161.01                | Mieten, Benützungskosten Anlagen           |                |                | 3'000          |                | 4'860.00          |                   |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                     |                |                |                |                | 8.40              |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 2'750          |                | 5'350          |                | 2'750.00          |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                |                |                |                |                   | 66'603.05         |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                   |                |                |                |                |                   | 2'495.00          |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV     |                |                |                |                |                   | 5'000.00          |
| <b>3414</b>            | <b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b> | <b>42'950</b>  |                | <b>39'800</b>  |                | <b>65'650.00</b>  |                   |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV              | 22'950         |                | 19'800         |                | 25'650.00         |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 20'000         |                | 20'000         |                | 40'000.00         |                   |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                            | <b>172'500</b> | <b>8'000</b>   | <b>157'700</b> | <b>6'000</b>   | <b>162'700.10</b> | <b>8'250.00</b>   |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                            | <b>47'800</b>  | <b>2'000</b>   | <b>35'500</b>  |                | <b>37'117.50</b>  | <b>2'000.00</b>   |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                |                |                |                | 246.00            |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                   | 4'000          |                |                |                | 3'638.90          |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug   | 5'000          |                | 5'000          |                | 3'311.95          |                   |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV              | 7'500          |                |                |                |                   |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen         | 31'300         |                | 30'500         |                | 29'920.65         |                   |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                   |                | 2'000          |                |                |                   | 2'000.00          |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3421</b>            | <b>Jugendhaus</b>                        | <b>124'700</b>   | <b>6'000</b>     | <b>122'200</b>   | <b>6'000</b>     | <b>125'582.60</b>   | <b>6'250.00</b>     |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 2'164.60            |                     |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  |                  |                  |                  |                  | 888.60              |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      |                  |                  |                  |                  | 77.90               |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                            |                  |                  |                  |                  | 38.60               |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       |                  |                  |                  |                  | 29.85               |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  |                  |                  |                  |                  | 16.25               |                     |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               |                  |                  |                  |                  | 2.00                |                     |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen               |                  |                  |                  |                  | 216.00              |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 2'499.80            |                     |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 5'500            |                  | 5'000            |                  | 5'705.05            |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'438.95            |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 73'000           |                  | 73'000           |                  | 73'000.00           |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3160.01                | Miete und Pacht Liegenschaften           | 32'400           |                  | 32'400           |                  | 32'400.00           |                     |
| 3161.01                | Mieten, Benützungskosten Anlagen         |                  |                  |                  |                  | 105.00              |                     |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'000            |                  | 4'000            |                  | 6'000.00            |                     |
| 4636.01                | Beiträge von privaten Organisationen     |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 6'250.00            |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                        | <b>1'944'230</b> | <b>283'000</b>   | <b>1'973'000</b> | <b>345'000</b>   | <b>1'760'909.64</b> | <b>283'118.42</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'661'230</b> |                  | <b>1'628'000</b> |                     | <b>1'477'791.22</b> |
| <b>41</b>              | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>          | <b>1'044'000</b> |                  | <b>1'000'150</b> |                  | <b>957'212.90</b>   |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'044'000</b> |                  | <b>1'000'150</b> |                     | <b>957'212.90</b>   |
| <b>412</b>             | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>          | <b>1'044'000</b> |                  | <b>1'000'150</b> |                  | <b>957'212.90</b>   |                     |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>          | <b>1'044'000</b> |                  | <b>1'000'150</b> |                  | <b>957'212.90</b>   |                     |
| 3614.01                | Entschädigungen an öffentl. Unternehm.   | 1'044'000        |                  | 1'000'150        |                  | 957'212.90          |                     |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           | <b>561'190</b>   |                  | <b>554'820</b>   |                  | <b>470'664.80</b>   |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>561'190</b>   |                  | <b>554'820</b>   |                     | <b>470'664.80</b>   |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           | <b>561'190</b>   |                  | <b>554'820</b>   |                  | <b>470'664.80</b>   |                     |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           | <b>561'190</b>   |                  | <b>554'820</b>   |                  | <b>470'664.80</b>   |                     |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'175.00            |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 490              |                  | 490              |                  | 463.25              |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       |                  |                  |                  |                  | 3.10                |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 100              |                  | 100              |                  | 96.85               |                     |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     |                  |                  |                  |                  | 180.00              |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 |                  |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 3635.01*               | Beiträge an private Unternehmungen       | 5'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 544'950          |                  | 540'830          |                  | 457'346.60          |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 3'150            |                  | 5'200            |                  | 5'400.00            |                     |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>             | <b>339'040</b>   | <b>283'000</b>   | <b>418'030</b>   | <b>345'000</b>   | <b>333'031.94</b>   | <b>283'118.42</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>56'040</b>    |                  | <b>73'030</b>    |                     | <b>49'913.52</b>    |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>338'540</b>   | <b>283'000</b>   | <b>417'930</b>   | <b>345'000</b>   | <b>333'031.94</b>   | <b>283'118.42</b>   |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>            | <b>3'000</b>     |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>1'470.00</b>     |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'470.00            |                     |
| <b>4331</b>            | <b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>      | <b>335'540</b>   | <b>283'000</b>   | <b>414'930</b>   | <b>345'000</b>   | <b>331'561.94</b>   | <b>283'118.42</b>   |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'128.60           |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 780              |                  | 780              |                  | 783.00              |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       |                  |                  |                  |                  | 5.20                |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 160              |                  | 150              |                  | 163.75              |                     |
| 3100.01                | Büromaterial                             | 100              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 2'500            |                  | 1'500            |                  | 2'494.00            |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 320'000          |                  | 400'000          |                  | 319'407.65          |                     |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                  |                  |                  |                  | -14'550.46          |                     |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste          |                  |                  |                  |                  | 11'130.20           |                     |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  | 243'000          |                  | 300'000          |                     | 242'402.72          |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton               |                  | 40'000           |                  | 45'000           |                     | 40'715.70           |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>             | <b>500</b>       |                  | <b>100</b>       |                  |                     |                     |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>             | <b>500</b>       |                  | <b>100</b>       |                  |                     |                     |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      |                  |                  | 100              |                  |                     |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                | <b>4'707'070</b> | <b>1'875'000</b> | <b>4'422'035</b> | <b>1'633'200</b> | <b>4'006'062.12</b> | <b>1'744'398.08</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>2'832'070</b> |                  | <b>2'788'835</b> |                     | <b>2'261'664.04</b> |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                       |                  |                  |                  |                  | <b>425'037.00</b>   |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  |                  |                  |                  |                     | <b>425'037.00</b>   |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>           |                  |                  |                  |                  | <b>425'037.00</b>   |                     |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>           |                  |                  |                  |                  | <b>425'037.00</b>   |                     |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton                       |                  |                  |                  |                  | 425'037.00          |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>           | <b>1'490'000</b> |                  | <b>1'472'750</b> |                  | <b>614'713.45</b>   |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'490'000</b> |                  | <b>1'472'750</b> |                     | <b>614'713.45</b>   |
| <b>531</b>             | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b> | <b>15'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>14'227.95</b>    |                     |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b> | <b>15'000</b>    |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>14'227.95</b>    |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 15'000           |                  | 10'000           |                  | 14'227.95           |                     |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>          | <b>1'464'000</b> |                  | <b>1'421'750</b> |                  | <b>592'773.00</b>   |                     |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>          | <b>1'464'000</b> |                  | <b>1'421'750</b> |                  | <b>592'773.00</b>   |                     |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton                       | 1'464'000        |                  | 1'421'750        |                  | 592'773.00          |                     |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an Alter</b>               | <b>11'000</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                  | <b>7'712.50</b>     |                     |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>           | <b>11'000</b>    |                  | <b>41'000</b>    |                  | <b>7'712.50</b>     |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 11'000           |                  | 41'000           |                  | 7'712.50            |                     |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                | <b>30'200</b>    |                  | <b>30'100</b>    |                  | <b>31'284.95</b>    |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>30'200</b>    |                  | <b>30'100</b>    |                     | <b>31'284.95</b>    |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                      | <b>30'200</b>    |                  | <b>30'100</b>    |                  | <b>31'284.95</b>    |                     |
| <b>5441</b>            | <b>Kinder- und Jugendheime</b>           | <b>30'200</b>    |                  | <b>30'100</b>    |                  | <b>31'284.95</b>    |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 30'200           |                  | 30'100           |                  | 31'284.95           |                     |
| <b>56</b>              | <b>Soziales Wohnungswesen</b>            | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |                     | <b>4'680.00</b>     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                     |                     |
|                        | <b>Nettoertrag</b>                       |                  |                  |                  |                  | <b>4'680.00</b>     |                     |
| <b>560</b>             | <b>Soziales Wohnungswesen</b>            | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |                     | <b>4'680.00</b>     |
| <b>5600</b>            | <b>Soziales Wohnungswesen</b>            | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  |                     | <b>4'680.00</b>     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  |                  |                  |                  |                     | 4'680.00            |
| <b>57*</b>             | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>         | <b>3'165'870</b> | <b>1'875'000</b> | <b>2'898'185</b> | <b>1'633'200</b> | <b>2'915'026.72</b> | <b>1'739'718.08</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'290'870</b> |                  | <b>1'264'985</b> |                     | <b>1'175'308.64</b> |
| <b>572</b>             | <b>Sozialhilfe</b>                       | <b>2'550'000</b> | <b>1'490'000</b> | <b>2'305'400</b> | <b>1'274'400</b> | <b>2'280'150.42</b> | <b>1'345'388.28</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Sozialhilfe</b>                       | <b>1'530'000</b> | <b>760'000</b>   | <b>1'700'000</b> | <b>905'000</b>   | <b>1'402'270.92</b> | <b>595'085.93</b>   |
| 3100.01                | Büromaterial                             |                  |                  |                  |                  | 135.00              |                     |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                  |                  |                  |                  | -1'296.53           |                     |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste          |                  |                  |                  |                  | 10'400.00           |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 30'000           |                  | 50'000           |                  | 24'630.00           |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 1'500'000        |                  | 1'650'000        |                  | 1'368'402.45        |                     |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  | 700'000          |                  | 840'000          |                     | 545'788.03          |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton               |                  | 60'000           |                  | 65'000           |                     | 49'297.90           |
| <b>5722</b>            | <b>Sozialhilfe Asylbereich</b>           | <b>1'020'000</b> | <b>730'000</b>   | <b>605'400</b>   | <b>369'400</b>   | <b>877'879.50</b>   | <b>750'302.35</b>   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug |                  |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 |                  |                  | 604'400          |                  | 877'879.50          |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 1'020'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton               |                  | 730'000          |                  | 369'400          |                     | 750'302.35          |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                         | <b>375'000</b>   | <b>365'000</b>   | <b>365'800</b>   | <b>358'800</b>   | <b>422'287.70</b>   | <b>394'329.80</b>   |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                         | <b>375'000</b>   | <b>365'000</b>   | <b>365'800</b>   | <b>358'800</b>   | <b>422'287.70</b>   | <b>394'329.80</b>   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 |                  |                  | 358'800          |                  | 422'287.70          |                     |
| 3637.01                | Beiträge an private Haushalte            | 375'000          |                  | 7'000            |                  |                     |                     |
| 4611.01                | Entschädigungen vom Kanton               |                  | 365'000          |                  | 358'800          |                     | 394'329.80          |
| <b>579</b>             | <b>Übriges Sozialwesen</b>               | <b>240'870</b>   | <b>20'000</b>    | <b>226'985</b>   |                  | <b>212'588.60</b>   |                     |
| <b>5790</b>            | <b>Übriges Sozialwesen</b>               | <b>240'870</b>   | <b>20'000</b>    | <b>226'985</b>   |                  | <b>212'588.60</b>   |                     |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 15'439.90           |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 350              |                  | 350              |                  | 536.45              |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 10               |                  | 10               |                  | 6.60                |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 100              |                  | 100              |                  | 112.15              |                     |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 500              |                  | 550              |                  | 450.00              |                     |
| 3100.01                | Büromaterial                             | 700              |                  | 700              |                  | 693.80              |                     |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften             | 300              |                  | 300              |                  | 294.40              |                     |
| 3118.01                | Immaterielle Anlagen                     | 2'000            |                  | 8'700            |                  | 1'728.00            |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 194'550          |                  | 175'550          |                  | 171'903.00          |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 8'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 4'400            |                  | 3'510            |                  | 3'501.35            |                     |
| 3138.01                | Kurse, Prüfungen und Beratungen          | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 4'000            |                  | 7'900            |                  | 3'024.55            |                     |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                  |                  |                  |                  |                  | 46.80               |                     |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 12'960           |                  | 13'515           |                  | 12'651.60           |                     |
| 3900.01                | Int. Verr. Material- und Warenbezüge     | 500              |                  | 500              |                  | 500.00              |                     |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'700            |                  | 1'500            |                  | 1'700.00            |                     |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  | 20'000           |                  |                  |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 59                     | <b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>          | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000.00</b>    |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |
| 592                    | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>           | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000.00</b>    |                     |
| 5920                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>           | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000.00</b>    |                     |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| 6                      | <b>VERKEHR</b>                           | <b>1'611'870</b> | <b>316'325</b>   | <b>1'512'810</b> | <b>317'525</b>   | <b>1'573'136.00</b> | <b>330'174.90</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'295'545</b> |                  | <b>1'195'285</b> |                     | <b>1'242'961.10</b> |
| 61                     | <b>Strassenverkehr</b>                   | <b>1'558'320</b> | <b>255'575</b>   | <b>1'459'210</b> | <b>257'125</b>   | <b>1'519'616.35</b> | <b>270'364.90</b>   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>1'302'745</b> |                  | <b>1'202'085</b> |                     | <b>1'249'251.45</b> |
| 615                    | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>          | <b>1'558'320</b> | <b>255'575</b>   | <b>1'459'210</b> | <b>257'125</b>   | <b>1'519'616.35</b> | <b>270'364.90</b>   |
| 6150                   | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>          | <b>1'558'320</b> | <b>255'575</b>   | <b>1'459'210</b> | <b>257'125</b>   | <b>1'519'616.35</b> | <b>270'364.90</b>   |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 495'900          |                  | 490'000          |                  | 478'017.50          |                     |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage              | 4'960            |                  | 5'800            |                  | 4'744.20            |                     |
| 3049.01                | Übrige Zulagen                           | 1'750            |                  | 2'500            |                  | 1'750.00            |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 32'250           |                  | 37'700           |                  | 30'781.55           |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 44'650           |                  | 52'200           |                  | 37'590.60           |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 17'360           |                  | 20'300           |                  | 17'795.15           |                     |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 6'700            |                  | 7'250            |                  | 6'436.45            |                     |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               | 1'500            |                  | 1'750            |                  | 1'427.40            |                     |
| 3090.01                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 4'499.50            |                     |
| 3099.01                | Sonstiger Personalaufwand                | 1'000            |                  | 500              |                  | 860.00              |                     |
| 3100.01                | Büromaterial                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 699.45              |                     |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 60'500           |                  | 57'700           |                  | 47'344.80           |                     |
| 3102.01                | Drucksachen, Publikationen               | 500              |                  | 500              |                  | 3'163.40            |                     |
| 3103.01                | Fachliteratur, Zeitschriften             | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3104.01                | Lehrmittel                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 414.80              |                     |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 14'200           |                  | 12'800           |                  | 8'597.35            |                     |
| 3112.01                | Dienstkleider                            | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 3'690.50            |                     |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 55'600           |                  | 55'600           |                  | 52'648.20           |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                 | 129'000          |                  | 111'700          |                  | 118'383.80          |                     |
| 3131.01                | Planungen und Projektierungen Dritter    |                  |                  |                  |                  | 90.70               |                     |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter      |                  |                  |                  |                  | 8'165.55            |                     |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                 | 12'050           |                  | 11'460           |                  | 11'214.20           |                     |
| 3137.01                | Steuern und Abgaben                      | 4'800            |                  | 4'800            |                  | 4'882.00            |                     |
| 3141.01                | Unterhalt Strassen / Verkehrswege        | 150'000          |                  | 150'000          |                  | 164'787.05          |                     |
| 3143.01                | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 5'800            |                  | 6'300            |                  | 6'802.50            |                     |
| 3149.01                | Unterhalt übrige Sachanlagen             |                  |                  |                  |                  | 410.20              |                     |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 20'000           |                  | 25'000           |                  | 14'771.10           |                     |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'039.60            |                     |
| 3161.01                | Mieten, Benützungskosten Anlagen         | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 4'602.55            |                     |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen                   | 1'650            |                  | 1'650            |                  | 790.90              |                     |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                  |                  |                  |                  | 310.50              |                     |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                  |                  |                  |                  |                  | 2'505.10            |                     |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV            | 477'650          |                  | 381'200          |                  | 479'399.75          |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                  | 33'400           |                  | 33'200           |                     | 44'593.00           |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                 |                  | 20'200           |                  | 20'200           |                     | 19'406.00           |
| 4631.01                | Beiträge vom Kanton                      |                  |                  |                  |                  |                     | 8'140.90            |
| 4893.01*               | Entnahmen aus Vorfinanzierungen          |                  | 3'750            |                  |                  |                     |                     |
| 4910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen |                  | 198'225          |                  | 203'725          |                     | 198'225.00          |
| 62                     | <b>Öffentlicher Verkehr</b>              | <b>53'550</b>    | <b>60'750</b>    | <b>53'600</b>    | <b>60'400</b>    | <b>53'519.65</b>    | <b>59'810.00</b>    |
|                        | <b>Nettoertrag</b>                       | <b>7'200</b>     |                  | <b>6'800</b>     |                  | <b>6'290.35</b>     |                     |
| 629                    | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>      | <b>53'550</b>    | <b>60'750</b>    | <b>53'600</b>    | <b>60'400</b>    | <b>53'519.65</b>    | <b>59'810.00</b>    |
| 6290                   | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>      | <b>53'550</b>    | <b>60'750</b>    | <b>53'600</b>    | <b>60'400</b>    | <b>53'519.65</b>    | <b>59'810.00</b>    |
| 3109.01                | Übriger Material- und Warenaufwand       | 53'200           |                  | 53'200           |                  | 53'200.00           |                     |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 350              |                  | 400              |                  | 319.65              |                     |
| 4250.01                | Verkäufe                                 |                  | 60'750           |                  | 60'400           |                     | 59'810.00           |
| 7                      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>      | <b>2'270'474</b> | <b>1'986'565</b> | <b>2'353'915</b> | <b>2'026'465</b> | <b>2'771'828.19</b> | <b>2'462'217.37</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                  | <b>283'909</b>   |                  | <b>327'450</b>   |                     | <b>309'610.82</b>   |
| 71                     | <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>678'500</b>   | <b>678'500</b>   | <b>678'800</b>   | <b>678'800</b>   | <b>697'988.75</b>   | <b>697'988.75</b>   |
| 710                    | <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>678'500</b>   | <b>678'500</b>   | <b>678'800</b>   | <b>678'800</b>   | <b>697'988.75</b>   | <b>697'988.75</b>   |
| 7101                   | <b>Wasserversorgung (SF)</b>             | <b>678'500</b>   | <b>678'500</b>   | <b>678'800</b>   | <b>678'800</b>   | <b>697'988.75</b>   | <b>697'988.75</b>   |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 800              |                  | 800              |                  | 1'054.90            |                     |
| 3010.01                | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 93'930           |                  | 93'930           |                  | 88'651.70           |                     |
| 3040.01                | Familien-/ Erziehungszulage              | 5'200            |                  | 5'650            |                  | 4'744.20            |                     |
| 3049.01                | Übrige Zulagen                           | 250              |                  | 250              |                  | 250.00              |                     |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 6'100            |                  | 6'100            |                  | 5'555.45            |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                            | 9'400            |                  | 9'400            |                  | 8'517.60            |                     |
| 3053.01                | Unfallversicherung                       | 3'300            |                  | 3'290            |                  | 3'373.15            |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                  | 1'300          |                | 1'180          |                | 1'161.75          |                   |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung               | 290            |                | 290            |                | 273.70            |                   |
| 3090.71                | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 1'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3099.71                | Sonstiger Personalaufwand                | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3100.71                | Büromaterial                             | 1'000          |                | 1'000          |                | 893.20            |                   |
| 3101.71                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 3'500          |                | 3'500          |                | 3'231.05          |                   |
| 3111.71                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 43'000         |                | 9'000          |                | 33'312.82         |                   |
| 3112.71                | Dienstkleider                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 834.00            |                   |
| 3118.71                | Immaterielle Anlagen                     | 2'800          |                | 2'800          |                |                   |                   |
| 3120.71                | Ver- und Entsorgung                      | 22'000         |                | 22'000         |                | 34'013.60         |                   |
| 3130.71                | Dienstleistungen Dritter                 | 51'500         |                | 96'500         |                | 10'654.95         |                   |
| 3131.71                | Planungen und Projektierungen Dritter    | 4'700          |                | 3'500          |                | 2'314.80          |                   |
| 3132.71                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 25'000         |                | 20'000         |                | 23'601.25         |                   |
| 3134.71                | Sachversicherungsprämien                 | 6'400          |                | 5'510          |                | 5'479.15          |                   |
| 3137.71                | Steuern und Abgaben                      | 650            |                | 650            |                | 642.00            |                   |
| 3143.71                | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 190'000        |                | 190'000        |                | 203'076.70        |                   |
| 3151.71                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 20'000         |                | 20'000         |                | 9'321.65          |                   |
| 3158.71                | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 750            |                | 750            |                | 2'385.00          |                   |
| 3160.71                | Miete und Pacht Liegenschaften           | 9'200          |                | 9'200          |                | 9'205.50          |                   |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                |                |                |                | -918.65           |                   |
| 3300.71*               | Planmässige Abschreibungen WV            | 11'000         |                | 84'300         |                | 101'810.75        |                   |
| 3510.71                | Einlagen in Spezialfinanzierung WV       | 148'030        |                | 69'800         |                | 129'504.63        |                   |
| 3611.71                | Entschädigungen an Kanton                | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'593.90          |                   |
| 3910.71                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'300         |                | 13'300         |                | 13'300.00         |                   |
| 3940.71                | Verrechnungen Zins-/ Finanzaufwand       |                |                |                |                | 150.00            |                   |
| 4210.71                | Gebühren für Amtshandlungen              |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 750.00            |
| 4240.71                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 598'500        |                | 597'500        |                   | 595'877.80        |
| 4260.71                | Rückerstattungen Wasserversorgung        |                | 75'000         |                | 75'000         |                   | 101'360.95        |
| 4940.71*               | Verrechnungen Zins-/ Finanzaufwand       |                |                |                | 1'300          |                   |                   |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>               | <b>769'900</b> | <b>769'900</b> | <b>778'000</b> | <b>778'000</b> | <b>747'087.10</b> | <b>747'087.10</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>               | <b>769'900</b> | <b>769'900</b> | <b>778'000</b> | <b>778'000</b> | <b>747'087.10</b> | <b>747'087.10</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>          | <b>769'900</b> | <b>769'900</b> | <b>778'000</b> | <b>778'000</b> | <b>747'087.10</b> | <b>747'087.10</b> |
| 3100.72                | Büromaterial                             | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3111.72                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug | 100            |                | 1'100          |                |                   |                   |
| 3131.72                | Planungen und Projektierungen Dritter    | 4'700          |                | 3'500          |                | 10'188.10         |                   |
| 3132.72                | Honorare externe Berater, Gutachter      | 50'000         |                | 45'000         |                | 49'283.25         |                   |
| 3143.72                | Unterhalt übrige Tiefbauten              | 90'000         |                | 90'000         |                | 34'380.00         |                   |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                |                |                |                | -918.65           |                   |
| 3300.72                | Planmässige Abschreibungen AbWB          | 10'000         |                | 18'900         |                | 7'273.25          |                   |
| 3510.72                | Einlagen in Spezialfinanzierung Abwasser |                |                | 59'400         |                | 153'190.45        |                   |
| 3611.72                | Entschädigungen an Kanton                | 605'000        |                | 550'000        |                | 483'690.70        |                   |
| 3910.72                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'000.00         |                   |
| 4210.72                | Gebühren für Amtshandlungen              |                | 25'000         |                | 25'000         |                   | 12'659.30         |
| 4240.72                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 632'800        |                | 730'500        |                   | 707'127.80        |
| 4510.01                | Entnahmen aus Spez.finanzeungen des EK   |                | 112'100        |                |                |                   |                   |
| 4940.72*               | Verrechnungen Zins-/ Finanzaufwand       |                |                |                | 22'500         |                   | 27'300.00         |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                  | <b>468'050</b> | <b>459'550</b> | <b>483'750</b> | <b>476'750</b> | <b>954'792.52</b> | <b>943'420.97</b> |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>8'500</b>   |                | <b>7'000</b>   |                   | <b>11'371.55</b>  |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                  | <b>468'050</b> | <b>459'550</b> | <b>483'750</b> | <b>476'750</b> | <b>954'792.52</b> | <b>943'420.97</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallbewirtschaftung</b>             | <b>11'500</b>  | <b>3'000</b>   | <b>10'000</b>  | <b>3'000</b>   | <b>11'371.55</b>  |                   |
| 3632.01                | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 11'500         |                | 10'000         |                | 11'371.55         |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 3'000          |                | 3'000          |                   |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallbeseitigung (SF)</b>            | <b>456'550</b> | <b>456'550</b> | <b>473'750</b> | <b>473'750</b> | <b>943'420.97</b> | <b>943'420.97</b> |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3102.73                | Drucksachen, Publikationen               | 6'900          |                | 7'100          |                | 1'595.00          |                   |
| 3130.73                | Dienstleistungen Dritter                 | 139'000        |                | 152'000        |                | 105'752.65        |                   |
| 3151.73                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3510.73                | Einlagen in Spezialfinanzierung Abfall   |                |                |                |                | 554'618.72        |                   |
| 3632.73                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände  | 286'000        |                | 290'000        |                | 257'904.60        |                   |
| 3910.73                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'550         |                | 23'550         |                | 23'550.00         |                   |
| 4240.73                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 407'000        |                | 430'000        |                   | 404'962.05        |
| 4510.73                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen      |                | 49'550         |                | 41'250         |                   |                   |
| 4840.01                | Ausserordentliche Finanzerträge          |                |                |                |                |                   | 536'948.92        |
| 4940.73*               | Verrechnungen Zins-/ Finanzaufwand       |                |                |                | 2'500          |                   | 1'510.00          |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>      | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>7'000.00</b>   |                   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                      |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                   | <b>7'000.00</b>   |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>      | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>7'000.00</b>   |                   |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>      | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>7'000.00</b>   |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen       | 2'000          |                | 2'000          |                | 7'000.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015     |                   |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>76</b>              | <b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b> | <b>81'775</b>  | <b>29'200</b>  | <b>87'315</b>  | <b>27'500</b>  | <b>81'989.31</b>  | <b>30'064.15</b>  |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                         |                | <b>52'575</b>  |                | <b>59'815</b>  |                   | <b>51'925.16</b>  |
| <b>762</b>             | <b>Tierhaltung</b>                          | <b>29'400</b>  | <b>29'200</b>  | <b>29'370</b>  | <b>27'500</b>  | <b>26'522.61</b>  | <b>30'064.15</b>  |
| <b>7620</b>            | <b>Hundehaltung</b>                         | <b>29'400</b>  | <b>29'200</b>  | <b>29'370</b>  | <b>27'500</b>  | <b>26'522.61</b>  | <b>30'064.15</b>  |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 3'200          |                | 2'650          |                | 2'878.40          |                   |
| 3111.01*               | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug    | 1'200          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                    | 5'000          |                | 6'720          |                | 3'636.50          |                   |
| 3180.01                | Wertberichtigungen auf Forderungen          |                |                |                |                | -92.29            |                   |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste             |                |                |                |                | 100.00            |                   |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'000.00         |                   |
| 4210.01                | Gebühren für Amtshandlungen                 |                | 200            |                |                |                   | 150.00            |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                | 29'000         |                | 27'500         |                   | 29'914.15         |
| <b>769</b>             | <b>Übriger Umweltschutz</b>                 | <b>52'375</b>  |                | <b>57'945</b>  |                | <b>55'466.70</b>  |                   |
| <b>7690</b>            | <b>Übriger Umweltschutz</b>                 | <b>52'375</b>  |                | <b>57'945</b>  |                | <b>55'466.70</b>  |                   |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                   |                |                | 2'000          |                | 328.80            |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                |                | 60             |                | 1.75              |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                          |                |                |                |                | .15               |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                     |                |                | 10             |                | .35               |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                    | 10'500         |                | 8'500          |                | 10'808.15         |                   |
| 3199.01                | Übriger Betriebsaufwand                     |                |                |                |                | 2'380.85          |                   |
| 3636.01                | Beiträge an private Organisationen          | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'571.65          |                   |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 40'375         |                | 45'875         |                | 40'375.00         |                   |
| <b>77</b>              | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | <b>209'709</b> | <b>49'415</b>  | <b>256'080</b> | <b>65'415</b>  | <b>216'102.36</b> | <b>43'656.40</b>  |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                         |                | <b>160'294</b> |                | <b>190'665</b> |                   | <b>172'445.96</b> |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | <b>209'709</b> | <b>49'415</b>  | <b>256'080</b> | <b>65'415</b>  | <b>216'102.36</b> | <b>43'656.40</b>  |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | <b>209'709</b> | <b>49'415</b>  | <b>256'080</b> | <b>65'415</b>  | <b>216'102.36</b> | <b>43'656.40</b>  |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                   | 2'000          |                | 2'000          |                | -467.50           |                   |
| 3010.01*               | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     |                |                | 6'500          |                | 4'645.05          |                   |
| 3049.01                | Übrige Zulagen                              |                |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                |                | 420            |                | 308.60            |                   |
| 3052.01                | Pensionskasse                               |                |                |                |                | -789.95           |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                          |                |                | 230            |                | 18.36             |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                     |                |                | 80             |                | 64.60             |                   |
| 3055.01                | Krankentaggeldversicherung                  |                |                | 20             |                | 14.30             |                   |
| 3101.01*               | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 16'550         |                | 9'350          |                | 12'084.95         |                   |
| 3111.01                | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeug    | 2'899          |                | 4'920          |                | 838.70            |                   |
| 3112.01                | Dienstkleider                               | 300            |                |                |                | 226.80            |                   |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 5'500          |                | 5'500          |                | 5'704.15          |                   |
| 3130.01*               | Dienstleistungen Dritter                    | 54'100         |                | 63'800         |                | 66'510.15         |                   |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter         |                |                |                |                | 216.05            |                   |
| 3134.01                | Sachversicherungsprämien                    | 170            |                | 400            |                | 352.60            |                   |
| 3143.01                | Unterhalt übrige Tiefbauten                 | 5'400          |                | 41'400         |                | 9'296.80          |                   |
| 3144.01                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 3'300          |                | 1'500          |                | 929.85            |                   |
| 3151.01                | Unterhalt, Apparate, Maschinen, Fahrzeug    | 2'600          |                | 3'760          |                | 1'296.25          |                   |
| 3158.01                | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 540            |                |                |                |                   |                   |
| 3161.01                | Mieten, Benützungskosten Anlagen            | 2'100          |                | 1'500          |                | 102.60            |                   |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV               | 4'250          |                | 3'700          |                | 4'750.00          |                   |
| 3910.01                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen    | 110'000        |                | 110'000        |                | 110'000.00        |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                | 24'000         |                | 35'000         |                   | 18'500.00         |
| 4260.01                | Rückerstattungen Dritter                    |                | 315            |                | 315            |                   | 304.40            |
| 4632.01                | Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden       |                | 25'000         |                | 30'000         |                   | 24'803.50         |
| 4636.01                | Beiträge von privaten Organisationen        |                | 100            |                | 100            |                   | 48.50             |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                          | <b>60'540</b>  |                | <b>67'970</b>  |                | <b>66'868.15</b>  |                   |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                         |                | <b>60'540</b>  |                | <b>67'970</b>  |                   | <b>66'868.15</b>  |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                          | <b>60'540</b>  |                | <b>67'970</b>  |                | <b>66'868.15</b>  |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumplanung</b>                          | <b>60'540</b>  |                | <b>67'970</b>  |                | <b>66'868.15</b>  |                   |
| 3000.01                | Behörden und Kommissionen                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'397.40          |                   |
| 3050.01                | AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 30             |                | 60             |                | 30.50             |                   |
| 3053.01                | Unfallversicherung                          |                |                |                |                | .70               |                   |
| 3054.01                | Familienausgleichskasse                     | 10             |                | 10             |                | 6.35              |                   |
| 3131.01                | Planungen und Projektierungen Dritter       | 27'400         |                | 27'500         |                | 34'589.55         |                   |
| 3132.01                | Honorare externe Berater, Gutachter         | 20'000         |                | 30'000         |                | 17'416.10         |                   |
| 3300.01                | Planmässige Abschreibungen VV               | 12'100         |                | 9'400          |                | 13'427.55         |                   |

| Funktionale Gliederung                           | Budget 2017    |                   | Budget 2016    |                   | Rechnung 2015     |                      |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                         | <b>241'335</b> | <b>160'096</b>    | <b>243'010</b> | <b>181'250</b>    | <b>295'087.10</b> | <b>235'370.45</b>    |
| Nettoaufwand                                     |                | 81'239            |                | 61'760            |                   | 59'716.65            |
| <b>81 Landwirtschaft</b>                         | <b>2'235</b>   |                   | <b>2'100</b>   |                   | <b>2'142.20</b>   |                      |
| Nettoaufwand                                     |                | 2'235             |                | 2'100             |                   | 2'142.20             |
| <b>814 Produktionsverbesserungen</b>             | <b>2'235</b>   |                   | <b>2'100</b>   |                   | <b>2'142.20</b>   |                      |
| <b>8140 Produktionsverbesserungen</b>            | <b>2'235</b>   |                   | <b>2'100</b>   |                   | <b>2'142.20</b>   |                      |
| 3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 2'000          |                   | 2'000          |                   | 1'925.00          |                      |
| 3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 50             |                   |                |                   | 53.00             |                      |
| 3052.01 Pensionskasse                            | 45             |                   |                |                   | 45.75             |                      |
| 3053.01 Unfallversicherung                       | 30             |                   |                |                   | 31.65             |                      |
| 3054.01 Familienausgleichskasse                  | 10             |                   |                |                   | 11.10             |                      |
| 3055.01 Krankentaggeldversicherung               |                |                   |                |                   | 2.20              |                      |
| 3170.01 Reisekosten und Spesen                   | 100            |                   | 100            |                   | 73.50             |                      |
| <b>82 Forstwirtschaft</b>                        | <b>90'950</b>  |                   | <b>80'750</b>  |                   | <b>51'479.80</b>  |                      |
| Nettoaufwand                                     |                | 90'950            |                | 80'750            |                   | 51'479.80            |
| <b>820 Forstwirtschaft</b>                       | <b>90'950</b>  |                   | <b>80'750</b>  |                   | <b>51'479.80</b>  |                      |
| <b>8200 Forstwirtschaft</b>                      | <b>90'950</b>  |                   | <b>80'750</b>  |                   | <b>51'479.80</b>  |                      |
| 3130.01* Dienstleistungen Dritter                | 10'200         |                   |                |                   | 200.00            |                      |
| 3632.01 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 80'750         |                   | 80'750         |                   | 51'279.80         |                      |
| <b>83 Jagd und Fischerei</b>                     | <b>3'700</b>   | <b>8'396</b>      | <b>3'950</b>   | <b>7'750</b>      | <b>1'917.90</b>   | <b>7'763.00</b>      |
| Nettoertrag                                      | 4'696          |                   | 3'800          |                   | 5'845.10          |                      |
| <b>830 Jagd und Fischerei</b>                    | <b>3'700</b>   | <b>8'396</b>      | <b>3'950</b>   | <b>7'750</b>      | <b>1'917.90</b>   | <b>7'763.00</b>      |
| <b>8300 Jagd und Fischerei</b>                   | <b>3'700</b>   | <b>8'396</b>      | <b>3'950</b>   | <b>7'750</b>      | <b>1'917.90</b>   | <b>7'763.00</b>      |
| 3631.01 Beiträge an Kanton                       | 1'700          |                   | 1'700          |                   | 144.70            |                      |
| 3632.01 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände      | 2'000          |                   | 2'250          |                   | 1'773.20          |                      |
| 4100.01 Regalien                                 |                | 8'396             |                | 7'750             |                   | 7'763.00             |
| <b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>             |                | <b>23'200</b>     |                | <b>24'500</b>     |                   | <b>22'542.00</b>     |
| Nettoertrag                                      | 23'200         |                   | 24'500         |                   | 22'542.00         |                      |
| <b>850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>            |                | <b>23'200</b>     |                | <b>24'500</b>     |                   | <b>22'542.00</b>     |
| <b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>           |                | <b>23'200</b>     |                | <b>24'500</b>     |                   | <b>22'542.00</b>     |
| 4120.01 Konzessionen Energie                     |                | 23'200            |                | 24'500            |                   | 22'542.00            |
| <b>87 Energie</b>                                | <b>139'450</b> | <b>128'500</b>    | <b>151'210</b> | <b>149'000</b>    | <b>234'547.20</b> | <b>205'065.45</b>    |
| Nettoaufwand                                     |                | 10'950            |                | 2'210             |                   | 29'481.75            |
| <b>873 Übrige Energie</b>                        | <b>139'450</b> | <b>128'500</b>    | <b>151'210</b> | <b>149'000</b>    | <b>234'547.20</b> | <b>205'065.45</b>    |
| <b>8731 Fernwärmebetrieb</b>                     | <b>139'450</b> | <b>128'500</b>    | <b>151'210</b> | <b>149'000</b>    | <b>234'547.20</b> | <b>205'065.45</b>    |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 70'000         |                   | 90'000         |                   | 70'119.60         |                      |
| 3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    |                |                   |                |                   | 60'696.45         |                      |
| 3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter      |                |                   |                |                   | 32.30             |                      |
| 3134.01 Sachversicherungsprämien                 | 1'500          |                   | 910            |                   | 905.00            |                      |
| 3134.02 Sachversicherungsprämien                 |                |                   |                |                   | 901.90            |                      |
| 3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen             | 15'300         |                   | 14'300         |                   | 32'534.25         |                      |
| 3149.02 Unterhalt übrige Sachanlagen             |                |                   |                |                   | 6'979.70          |                      |
| 3300.01 Planmässige Abschreibungen VV            | 48'650         |                   | 42'000         |                   | 54'378.00         |                      |
| 3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000          |                   | 4'000          |                   | 8'000.00          |                      |
| 4250.01 Verkäufe                                 |                | 128'500           |                | 149'000           |                   | 190'158.30           |
| 4930.01 Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten  |                |                   |                |                   |                   | 14'907.15            |
| <b>89 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>          | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                      |
| Nettoaufwand                                     |                | 5'000             |                | 5'000             |                   | 5'000.00             |
| <b>890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>         | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                      |
| <b>8900 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>        | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                      |
| 3636.01 Beiträge an private Organisationen       | 5'000          |                   | 5'000          |                   | 5'000.00          |                      |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>                    | <b>516'140</b> | <b>16'815'065</b> | <b>595'165</b> | <b>16'495'870</b> | <b>656'842.12</b> | <b>16'785'575.72</b> |
| Nettoertrag                                      | 16'298'925     |                   | 15'900'705     |                   | 16'128'733.60     |                      |
| <b>91 Steuern</b>                                | <b>159'500</b> | <b>10'799'000</b> | <b>152'000</b> | <b>9'800'000</b>  | <b>31'012.82</b>  | <b>10'555'491.33</b> |
| Nettoertrag                                      | 10'639'500     |                   | 9'648'000      |                   | 10'524'478.51     |                      |
| <b>910 Steuern</b>                               | <b>159'500</b> | <b>10'799'000</b> | <b>152'000</b> | <b>9'800'000</b>  | <b>31'012.82</b>  | <b>10'555'491.33</b> |
| <b>9100* Steuern aktuelles Jahr</b>              |                | <b>10'694'000</b> |                | <b>9'715'000</b>  |                   | <b>9'860'743.73</b>  |
| 4000.01 Einkommenssteuern natürliche Personen    |                | 9'050'000         |                | 8'187'500         |                   | 8'292'208.75         |
| 4000.02 Einkommenssteuern Kapitalabfindungen     |                | 155'000           |                | 100'500           |                   | 150'520.60           |
| 4001.01 Vermögenssteuern natürliche Personen     |                | 820'000           |                | 733'000           |                   | 718'360.10           |
| 4002.01 Quellensteuern natürliche Personen       |                | 140'000           |                | 160'000           |                   | 178'876.33           |
| 4010.01 Ertragssteuern juristische Personen      |                | 333'000           |                | 354'000           |                   | 325'017.20           |
| 4011.01 Kapitalsteuern juristische Personen      |                | 196'000           |                | 180'000           |                   | 195'760.75           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9101</b>            | <b>Steuern Vorjahre</b>                         | <b>52'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>52'000</b>    | <b>15'000</b>    | <b>-81'073.58</b>   | <b>608'572.35</b>   |
| 3182.01                | WB Steuerguthaben natürliche Personen           |                  |                  |                  |                  | -89'000.00          |                     |
| 3183.01                | Forderungsverluste Steuern natürliche Personen  | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 16'008.77           |                     |
| 3184.01                | WB Steuerguthaben juristische Personen          |                  |                  |                  |                  | -6'550.00           |                     |
| 3185.01                | Forderungsverluste Steuern juristische Personen | 2'000            |                  | 2'000            |                  | -1'532.35           |                     |
| 4000.01                | Einkommenssteuern natürliche Personen           |                  |                  |                  |                  |                     | 456'004.40          |
| 4000.02                | Einkommenssteuern Kapitalabfindungen            |                  |                  |                  |                  |                     | 91'401.35           |
| 4000.03                | Einkommenssteuern Nach-/ Strafsteuer            |                  | 30'000           |                  | 15'000           |                     | 18'315.60           |
| 4001.01                | Vermögenssteuern natürliche Personen            |                  |                  |                  |                  |                     | 65'778.95           |
| 4010.01                | Ertragssteuern juristische Personen             |                  |                  |                  |                  |                     | -69'964.60          |
| 4011.01                | Kapitalsteuern juristische Personen             |                  |                  |                  |                  |                     | 11'755.85           |
| 4293.01                | Eing.breits abgeschr.Steuerford.nat.Pers        |                  |                  |                  |                  |                     | 35'280.80           |
| <b>9102</b>            | <b>Zinsendienst Steuern</b>                     | <b>107'500</b>   | <b>75'000</b>    | <b>100'000</b>   | <b>70'000</b>    | <b>112'086.40</b>   | <b>86'175.25</b>    |
| 3181.01                | Tatsächliche Forderungsverluste                 |                  |                  |                  |                  | 4'784.85            |                     |
| 3403.01                | Vergütungszinsen / Skonto Steuern               | 107'500          |                  | 100'000          |                  | 107'301.55          |                     |
| 4403.01                | Verzugszinsen Steuern                           |                  | 75'000           |                  | 70'000           |                     | 86'175.25           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>159'000</b>   | <b>5'348'065</b> | <b>284'350</b>   | <b>6'071'870</b> | <b>272'759.00</b>   | <b>5'613'105.00</b> |
|                        | <b>Nettoertrag</b>                              | <b>5'189'065</b> |                  | <b>5'787'520</b> |                  | <b>5'340'346.00</b> |                     |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>159'000</b>   | <b>5'348'065</b> | <b>284'350</b>   | <b>6'071'870</b> | <b>272'759.00</b>   | <b>5'613'105.00</b> |
| <b>9300*</b>           | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>159'000</b>   | <b>5'348'065</b> | <b>284'350</b>   | <b>6'071'870</b> | <b>272'759.00</b>   | <b>5'613'105.00</b> |
| 3623.01                | Finanzierung Ausgleichsfonds                    |                  |                  | 121'000          |                  | 116'460.00          |                     |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton                              | 159'000          |                  | 163'350          |                  | 156'299.00          |                     |
| 4621.01                | Sonderlastenabgeltungen                         |                  | 48'000           |                  | 178'000          |                     | 143'019.00          |
| 4622.01                | Horizontaler Finanzausgleich                    |                  | 4'152'315        |                  | 4'750'420        |                     | 4'643'520.00        |
| 4625.01                | Zusatzbeitrag                                   |                  |                  |                  |                  |                     | 182'000.00          |
| 4631.01                | Beiträge vom Kanton                             |                  | 1'147'750        |                  | 1'143'450        |                     | 644'566.00          |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>        | <b>197'640</b>   | <b>663'000</b>   | <b>158'815</b>   | <b>621'500</b>   | <b>107'070.30</b>   | <b>609'889.21</b>   |
|                        | <b>Nettoertrag</b>                              | <b>465'360</b>   |                  | <b>462'685</b>   |                  | <b>502'818.91</b>   |                     |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                   | <b>185'300</b>   | <b>2'500</b>     | <b>147'300</b>   | <b>6'000</b>     | <b>99'614.72</b>    | <b>4'070.05</b>     |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                   | <b>185'300</b>   | <b>2'500</b>     | <b>147'300</b>   | <b>6'000</b>     | <b>99'614.72</b>    | <b>4'070.05</b>     |
| 3400.01                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten           | 600              |                  | 1'000            |                  | 348.00              |                     |
| 3406.01                | Verzinsung langfristige Finanzverbindl.         | 164'700          |                  | 90'000           |                  | 51'652.08           |                     |
| 3499.01                | Übriger Finanzaufwand                           | 20'000           |                  | 30'000           |                  | 18'804.64           |                     |
| 3940.01*               | Verrechnungen Zins- Finanzaufwand               |                  |                  | 26'300           |                  | 28'810.00           |                     |
| 4400.01                | Zinsen flüssige Mittel                          |                  | 1'000            |                  | 5'000            |                     | 1'961.10            |
| 4401.01                | Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |                  | 1'500            |                  | 1'000            |                     | 1'958.95            |
| 4940.01                | Verrechnungen Zins- Finanzaufwand               |                  |                  |                  |                  |                     | 150.00              |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>       | <b>6'340</b>     | <b>660'500</b>   | <b>3'515</b>     | <b>615'500</b>   | <b>1'629.10</b>     | <b>605'818.25</b>   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>       | <b>6'340</b>     | <b>660'500</b>   | <b>3'515</b>     | <b>615'500</b>   | <b>1'629.10</b>     | <b>605'818.25</b>   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                        | 220              |                  | 265              |                  | 262.60              |                     |
| 3144.01*               | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 3'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3430.01                | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV           | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'126.70            |                     |
| 3439.01                | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                 | 120              |                  | 250              |                  | 239.80              |                     |
| 4430.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV          |                  | 660'500          |                  | 615'500          |                     | 605'818.25          |
| <b>969</b>             | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                   | <b>6'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>5'826.48</b>     | <b>.91</b>          |
| <b>9690</b>            | <b>Übriges Finanzvermögen</b>                   | <b>6'000</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                  | <b>5'826.48</b>     | <b>.91</b>          |
| 3101.01                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                  |                  |                  |                  | 20.85               |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter                        | 6'000            |                  | 8'000            |                  | 5'805.63            |                     |
| 4400.01                | Zinsen flüssige Mittel                          |                  |                  |                  |                  |                     | .91                 |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                         |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                     | <b>7'090.18</b>     |
|                        | <b>Nettoertrag</b>                              | <b>5'000</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                  | <b>7'090.18</b>     |                     |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>          |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                     | <b>7'090.18</b>     |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>          |                  | <b>5'000</b>     |                  | <b>2'500</b>     |                     | <b>7'090.18</b>     |
| 4699.01                | Rückverteilungen                                |                  | 5'000            |                  | 2'500            |                     | 7'090.18            |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                 |                  |                  |                  |                  | <b>246'000.00</b>   |                     |
|                        | <b>Nettoaufwand</b>                             |                  |                  |                  |                  |                     | <b>246'000.00</b>   |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>        |                  |                  |                  |                  | <b>246'000.00</b>   |                     |
| <b>9950</b>            | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>        |                  |                  |                  |                  | <b>246'000.00</b>   |                     |
| 3052.01                | Pensionskasse                                   |                  |                  |                  |                  | 246'000.00          |                     |



1.1.2017 - 31.12.2017

| Konto | Funktionale Gliederung<br>Zusammenzug                         | Budget 2017 |            | Budget 2016 |           | Rechnung 2015 |              |
|-------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|       |   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 1     | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b><br>Zunahme der Nettoinvestitionen | 16'969'749  | 1'225'000  | 12'190'871  | 3'850'000 | 2'443'145.45  | 1'304'034.00 |
|       |   |             | 15'744'749 |             | 8'340'871 |               | 1'139'111.45 |
| 1     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT</b><br>Nettoausgaben       |             |            | 31'000      |           | 31'000        |              |
| 2     | <b>BILDUNG</b><br>Nettoausgaben                               | 4'411'244   |            | 936'673     |           | 212'399.55    |              |
|       |   |             | 4'411'244  |             | 936'673   |               | 212'399.55   |
| 3     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b><br>Nettoausgaben       | 8'615'000   |            | 4'311'333   |           | 683'939.40    | 25'000.00    |
|       |   |             | 8'615'000  |             | 4'311'333 |               | 658'939.40   |
| 4     | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoausgaben                            |             |            | 2'000'000   |           | 2'000'000     |              |
| 6     | <b>VERKEHR</b><br>Nettoausgaben                               | 2'022'000   | 750'000    | 3'217'096   | 2'050'000 | 804'548.85    | 610'293.85   |
|       |   |             | 1'272'000  |             | 1'167'096 |               | 194'255.00   |
| 7     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoausgaben          | 1'921'506   | 475'000    | 1'619'769   | 1'800'000 | 742'257.65    | 668'740.15   |
|       | Nettoeinnahmen  |             | 1'446'506  | 180'231     |           |               | 73'517.50    |
| 8     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoausgaben                       |             |            | 75'000      |           | 75'000        |              |

1.1.2017 - 31.12.2017

| Konto     | Investitionsrechnung Artengliederung           | Budget 2017       |                  | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015       |                     |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | <b>Investitionsrechnung</b>                    | <b>16'969'749</b> | <b>1'225'000</b> | <b>12'190'871</b> | <b>3'850'000</b> | <b>2'443'145.45</b> | <b>1'304'034.00</b> |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsausgaben</b>                    | <b>16'969'749</b> |                  | <b>12'190'871</b> |                  | <b>2'443'145.45</b> |                     |
| <b>50</b> | <b>Sachanlagen</b>                             | <b>16'881'749</b> |                  | <b>9'830'871</b>  |                  | <b>2'443'145.45</b> |                     |
| 5010      | Strassen/Verkehrswege                          | 1'942'000         |                  | 3'047'096         |                  | 804'548.85          |                     |
| 5030      | Übrige Tiefbauten                              | 1'431'306         |                  | 1'467'069         |                  | 742'257.65          |                     |
| 5040      | Hochbauten                                     | 13'508'444        |                  | 5'042'006         |                  | 859'862.75          |                     |
| 5060      | Mobilien                                       |                   |                  | 199'700           |                  | 36'476.20           |                     |
| 5090      | Übrige Sachanlagen                             |                   |                  | 75'000            |                  |                     |                     |
| <b>52</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>                    | <b>88'000</b>     |                  | <b>360'000</b>    |                  |                     |                     |
| 5290      | Übrige immaterielle Anlagen                    | 88'000            |                  | 360'000           |                  |                     |                     |
| <b>56</b> | <b>Eigene Investitionsbeiträge</b>             |                   |                  | <b>2'000'000</b>  |                  |                     |                     |
| 5650      | Inv.beiträge an private Unternehmungen         |                   |                  | 2'000'000         |                  |                     |                     |
| <b>6</b>  | <b>Investitionseinnahmen</b>                   |                   | <b>1'225'000</b> |                   | <b>3'850'000</b> |                     | <b>1'304'034.00</b> |
| <b>60</b> | <b>Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen</b> |                   |                  |                   |                  |                     | <b>32'020.00</b>    |
| 6010      | Übertr. von Strassen/Verkehrsw.ins FV          |                   |                  |                   |                  |                     | 7'020.00            |
| 6030      | Übertr. von übrigen Tiefbauten ins FV          |                   |                  |                   |                  |                     | 25'000.00           |
| <b>63</b> | <b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>  |                   | <b>1'225'000</b> |                   | <b>3'850'000</b> |                     | <b>1'272'014.00</b> |
| 6371      | Anschlussbeitr. von priv.Haushalte             |                   | 1'225'000        |                   | 3'850'000        |                     | 1'272'014.00        |

1.1.2017 - 31.12.2017

| Konto   | Funktionale Gliederung  | Budget 2017 |            | Budget 2016 |           | Rechnung 2015 |              |
|---------|---|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|         |   | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 1       | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b><br>Zunahme der Nettoinvestitionen | 16'969'749  | 1'225'000  | 12'190'871  | 3'850'000 | 2'443'145.45  | 1'304'034.00 |
|         |   |             | 15'744'749 |             | 8'340'871 |               | 1'139'111.45 |
| 1       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT</b><br>Nettoausgaben       |             |            | 31'000      |           | 31'000        |              |
| 15      | Feuerwehr   |             |            | 31'000      |           |               |              |
| 150     | Feuerwehr   |             |            | 31'000      |           |               |              |
| 1500    | Feuerwehr   |             |            | 31'000      |           |               |              |
| 5030.01 | FW Anschluss Wärmeverbund                                     |             |            | 31'000      |           |               |              |
| 2       | <b>BILDUNG</b><br>Nettoausgaben                               | 4'411'244   | 4'411'244  | 936'673     | 936'673   | 212'399.55    | 212'399.55   |
| 21      | Obligatorische Schule   | 4'411'244   |            | 936'673     |           | 212'399.55    |              |
| 212     | Primarschule  |             |            | 109'700     |           | 36'476.20     |              |
| 2120    | Primarschule  |             |            | 109'700     |           | 36'476.20     |              |
| 5060.01 | ICT - Infrastruktur für Primarschulen                         |             |            | 109'700     |           | 36'476.20     |              |
| 217     | Schulliegenschaften   | 4'411'244   |            | 826'973     |           | 175'923.35    |              |
| 2170    | Schulliegenschaften   | 4'411'244   |            | 826'973     |           | 175'923.35    |              |
| 5030.01 | KG Anschluss Wärmeverbund                                     |             |            | 15'300      |           |               |              |
| 5040.02 | Gruppenräume Kindergärten                                     | 100'000     |            | 230'000     |           |               |              |
| 5040.09 | Liegenschaften Energiemassnahmen                              | 43'444      |            | 50'673      |           | 107'229.35    |              |
| 5040.11 | Projektierung Schulbau Hofmatt                                | 400'000     |            | 350'000     |           | 68'694.00     |              |
| 5040.12 | Neubau Schulhaus Hofmatt                                      | 3'000'000   |            | 100'000     |           |               |              |
| 5030.01 | MZH Anschluss Wärmeverbund                                    | 117'800     |            | 81'000      |           |               |              |
| 5040.01 | Sanierung Kopfstandhalle inkl. Projektierung                  | 600'000     |            |             |           |               |              |
| 5040.03 | Fassadensanierung Hüslimatt infolge Gebäudesetzungen          | 150'000     |            |             |           |               |              |
| 3       | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b><br>Nettoausgaben       | 8'615'000   | 8'615'000  | 4'311'333   | 4'311'333 | 683'939.40    | 25'000.00    |
| 34      | Sport und Freizeit  | 8'615'000   |            | 4'311'333   |           | 683'939.40    | 25'000.00    |
| 341     | Sport   | 8'615'000   |            | 4'081'333   |           | 657'988.60    |              |
| 3411    | Gartenbad   | 8'615'000   |            | 4'081'333   |           | 657'988.60    |              |
| 5040.05 | Projektierung Neubau Hallenbad                                |             |            | 1'081'333   |           | 657'988.60    |              |
| 5040.06 | Neubau Hallenbad  | 8'615'000   |            | 3'000'000   |           |               |              |
| 342     | Freizeit  |             |            | 230'000     |           | 25'950.80     | 25'000.00    |
| 3420    | Freizeit  |             |            | 230'000     |           | 25'950.80     | 25'000.00    |
| 5040.01 | Umgestaltung Park   |             |            | 230'000     |           | 25'950.80     | 25'000.00    |
| 4       | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoausgaben                            |             |            | 2'000'000   | 2'000'000 |               |              |
| 41      | Kranken- und Pflegeheime                                      |             |            | 2'000'000   |           |               |              |
| 412     | Kranken- und Pflegeheime                                      |             |            | 2'000'000   |           |               |              |
| 4120    | Kranken- und Pflegeheime                                      |             |            | 2'000'000   |           |               |              |
| 5650.01 | Alters- und Pflegeheim (ausgelagerte) Investitionsbeitrag     |             |            | 2'000'000   |           |               |              |

1.1.2017 - 31.12.2017

| Konto       | Funktionale Gliederung                            | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015     |                   |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                                    | <b>2'022'000</b> | <b>750'000</b> | <b>3'217'096</b> | <b>2'050'000</b> | <b>804'548.85</b> | <b>610'293.85</b> |
|             | Nettoausgaben                                     |                  | 1'272'000      |                  | 1'167'096        |                   | 194'255.00        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>2'022'000</b> | <b>750'000</b> | <b>3'217'096</b> | <b>2'050'000</b> | <b>804'548.85</b> | <b>610'293.85</b> |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                   | <b>2'022'000</b> | <b>750'000</b> | <b>3'217'096</b> | <b>2'050'000</b> | <b>804'548.85</b> | <b>610'293.85</b> |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                   | <b>2'022'000</b> | <b>750'000</b> | <b>3'217'096</b> | <b>2'050'000</b> | <b>804'548.85</b> | <b>610'293.85</b> |
| 5010.01     | Verkehrsanlagen MJK 11-15                         | 500'000          |                | 2'000'000        |                  | 406'868.90        |                   |
| 5010.02     | Verkehrsanlagen MJK 17-21                         | 500'000          |                |                  |                  |                   |                   |
| 5010.05     | Erschliessung Rüttschacher                        | 800'000          |                |                  |                  | 156'350.20        |                   |
| 5010.06     | Begegnungszone Planung/Realisation                |                  |                | 31'096           |                  | 133'329.75        |                   |
| 5010.09     | Allmend Quartierplan Umgebungsgestaltung          |                  |                | 150'000          |                  | 108'000.00        |                   |
| 5010.10     | Strassenbau Mühlegasse                            |                  |                | 124'000          |                  |                   |                   |
| 5010.11     | Strassenbau Fabrikweg                             |                  |                | 500'000          |                  |                   |                   |
| 5010.12     | Strassenbau Keltenweg                             | 42'000           |                | 142'000          |                  |                   |                   |
| 5010.30     | Werkhofumgestaltung                               | 100'000          |                | 100'000          |                  |                   |                   |
| 5060.01     | Ersatz Kommunaltraktor Iseki                      |                  |                | 90'000           |                  |                   |                   |
| 5290.09     | Strassen-, Wasser- + Abwasserreglement Erneuerung | 80'000           |                | 80'000           |                  |                   |                   |
| 6010.01     | Strassen  |                  |                |                  |                  |                   | 7'020.00          |
| 6371.01     | Anschlussbeiträge Strassen                        |                  | 750'000        |                  | 2'050'000        |                   | 603'273.85        |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>               | <b>1'921'506</b> | <b>475'000</b> | <b>1'619'769</b> | <b>1'800'000</b> | <b>742'257.65</b> | <b>668'740.15</b> |
|             | Nettoausgaben                                     |                  | 1'446'506      |                  |                  |                   | 73'517.50         |
|             | Nettoeinnahmen                                    |                  |                | 180'231          |                  |                   |                   |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>764'280</b>   | <b>300'000</b> | <b>1'060'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>528'858.05</b> | <b>441'998.10</b> |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>764'280</b>   | <b>300'000</b> | <b>1'060'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>528'858.05</b> | <b>441'998.10</b> |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (SF)</b>                      | <b>764'280</b>   | <b>300'000</b> | <b>1'060'000</b> | <b>1'200'000</b> | <b>528'858.05</b> | <b>441'998.10</b> |
| 5030.01     | Wasserversorgung MJK 11-15                        | 52'280           |                | 500'000          |                  | 399'859.50        |                   |
| 5030.02     | Wasserversorgung MJK 17-21                        | 500'000          |                |                  |                  |                   |                   |
| 5030.05     | WV Erschliessung Rüttschacher                     | 200'000          |                |                  |                  | 5'807.40          |                   |
| 5030.07     | WL Sanierung Rössligasse                          |                  |                | 40'000           |                  | 81'637.55         |                   |
| 5030.08     | WL Kirchrain                                      |                  |                | 180'000          |                  |                   |                   |
| 5030.10     | WL Mühlegasse                                     |                  |                | 69'000           |                  |                   |                   |
| 5030.11     | WL Fabrikweg                                      |                  |                | 162'000          |                  |                   |                   |
| 5030.12     | WL Keltenweg                                      | 4'000            |                | 29'000           |                  |                   |                   |
| 5290.01     | WV Wasserschutzzonen                              | 8'000            |                | 80'000           |                  | 41'553.60         |                   |
| 6371.01     | Anschlussbeiträge Wasserversorgung                |                  | 300'000        |                  | 1'200'000        |                   | 441'998.10        |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        | <b>1'157'226</b> | <b>175'000</b> | <b>559'769</b>   | <b>600'000</b>   | <b>213'399.60</b> | <b>226'742.05</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        | <b>1'157'226</b> | <b>175'000</b> | <b>559'769</b>   | <b>600'000</b>   | <b>213'399.60</b> | <b>226'742.05</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>                   | <b>1'157'226</b> | <b>175'000</b> | <b>559'769</b>   | <b>600'000</b>   | <b>213'399.60</b> | <b>226'742.05</b> |
| 5030.01     | Abwasserbeseitigung MJK 11-15                     | 50'000           |                | 200'000          |                  | 113'983.20        |                   |
| 5030.02     | Abwasserbeseitigung GEP, Ausführung               | 54'226           |                | 111'769          |                  | 7'543.50          |                   |
| 5030.05     | AbwB Erschliessung Rüttschacher                   | 450'000          |                |                  |                  | 91'872.90         |                   |
| 5030.12     | AbwB Keltenweg                                    | 3'000            |                | 48'000           |                  |                   |                   |
| 5290.01     | GEP Umsetzung der Massnahmen                      | 600'000          |                | 200'000          |                  |                   |                   |
| 6371.01     | Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung             |                  | 175'000        |                  | 600'000          |                   | 226'742.05        |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                            |                  |                | <b>75'000</b>    |                  |                   |                   |
|             | Nettoausgaben                                     |                  |                |                  | 75'000           |                   |                   |
| <b>87</b>   | <b>Energie</b>                                    |                  |                | <b>75'000</b>    |                  |                   |                   |
| <b>873</b>  | <b>Übrige Energie</b>                             |                  |                | <b>75'000</b>    |                  |                   |                   |
| <b>8731</b> | <b>Fernwärmebetrieb</b>                           |                  |                | <b>75'000</b>    |                  |                   |                   |
| 5090.01     | Wärmezentrale Marktgasse 8                        |                  |                | 75'000           |                  |                   |                   |

1.1.2017 - 31.12.2017

| Konto        | Bezeichnung   | Beschluss<br>Datum / Art | Kredit<br>beschlos-<br>sen oder<br>vorgesehen | Kumulierte<br>Ausgaben bis<br>31.12.2015 | Verbleibender<br>Kredit ohne<br>Ausgaben<br>2016 und 2017 | Ausgaben<br>2016<br>(Hoch-<br>rechnung) | Ausgaben<br>2017<br>(Budget) | Verbleibender<br>Ausgaben-<br>betrag per<br>31.12.2017 |
|--------------|---|--------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                               |                          | <b>57'201'500.00</b>                          | <b>8'900'967.55</b>                      | <b>48'300'532.45</b>                                      | <b>7'505'937.45</b>                     | <b>16'969'749.40</b>         | <b>23'824'845.60</b>                                   |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  |                          | <b>11'707'500.00</b>                          | <b>864'168.65</b>                        | <b>10'843'331.35</b>                                      | <b>877'523.80</b>                       | <b>4'411'243.60</b>          | <b>5'554'563.95</b>                                    |
| 2120.5060.01 | ICT - Infrastruktur für Primarschulen                     | 10.12.2014 BU            | 149'700.00                                    | 36'476.20                                | 113'223.80  | 117'523.80                              |                              | -4'300.00  |
| 2170.5040.02 | Gruppenräume Kindergärten                                 | 14.12.2016 NNB           | 300'000.00 <sup>1)</sup>                      |  | 300'000.00  | 200'000.00                              | 100'000.00                   |  |
| 2170.5040.09 | Liegenschaften Energiemassnahmen                          | 08.12.2011 BU            | 775'000.00                                    | 631'556.40                               | 143'443.60  | 100'000.00                              | 43'443.60                    |  |
| 2170.5040.10 | Schulraum Vorprojekt                                      | 08.12.2011 BU            | 250'000.00                                    | 87'425.20                                | 162'574.80  |   |                              | 162'574.80   |
| 2170.5040.11 | Projektierung Schulbau Hofmatt                            | 05.02.2014 SV            | 1'000'000.00                                  | 108'710.85                               | 891'289.15  | 350'000.00                              | 400'000.00                   | 141'289.15   |
| 2170.5040.12 | Neubau Schulhaus Hofmatt                                  | 20.09.2016 SV            | 6'689'000.00                                  |  | 6'689'000.00  |   | 3'000'000.00                 | 3'689'000.00   |
| 2171.5030.01 | MZH Anschluss Wärmeverbund                                | 14.12.2016 NNB           | 127'800.00 <sup>2)</sup>                      |  | 127'800.00  | 10'000.00                               | 117'800.00                   |  |
| 2171.5040.01 | Sanierung Kopfstandhalle inkl. Projektierung              | 20.09.2016 SV            | 2'101'000.00                                  |  | 2'101'000.00  | 100'000.00                              | 600'000.00                   | 1'401'000.00   |
| 2171.5040.03 | Fassadensanierung Hüslimatt infolge Gebäudesetzungen      | 14.12.2016 NNB           | 150'000.00                                    |  | 150'000.00  |   | 150'000.00                   |  |
| 2171.5040.04 | Rückbau Pavillon Ost                                      | 20.09.2016 SV            | 165'000.00                                    |  | 165'000.00  |   |                              | 165'000.00   |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>                    |                          | <b>19'515'000.00</b>                          | <b>857'606.00</b>                        | <b>18'657'394.00</b>                                      | <b>1'342'394.00</b>                     | <b>8'615'000.00</b>          | <b>8'700'000.00</b>                                    |
| 3411.5040.05 | Projektierung Neubau Hallenbad                            | 20.06.2012 SV            | 1'600'000.00                                  | 856'655.20                               | 743'344.80  | 743'344.80                              |                              |  |
| 3411.5040.06 | Neubau Hallenbad  | 29.06.2016 SV            | 17'615'000.00                                 |  | 17'615'000.00   | 300'000.00                              | 8'615'000.00                 | 8'700'000.00   |
| 3420.5040.01 | Umgestaltung Park   | 10.12.2014 BU            | 300'000.00                                    | 950.80                                   | 299'049.20  | 299'049.20                              |                              |  |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>   |                          | <b>2'000'000.00</b>                           |  | <b>2'000'000.00</b>                                       | <b>1'000'000.00</b>                     |                              | <b>1'000'000.00</b>                                    |
| 4120.5650.01 | Alters- und Pflegeheim (ausgelagerte) Investitionsbeitrag | 08.12.2011 SV            | 2'000'000.00                                  |  | 2'000'000.00  | 1'000'000.00                            |                              | 1'000'000.00   |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  |                          | <b>11'976'000.00</b>                          | <b>4'575'564.50</b>                      | <b>7'400'435.50</b>                                       | <b>3'035'019.65</b>                     | <b>2'022'000.00</b>          | <b>2'343'415.85</b>                                    |
| 6150.5010.01 | Verkehrsanlagen MJK 11-15                                 | 01.12.2010 SV            | 6'025'000.00                                  | 3'376'980.35                             | 2'648'019.65  | 2'148'019.65                            | 500'000.00                   |  |
| 6150.5010.02 | Verkehrsanlagen MJK ab 2017                               | 14.12.2016 NNB           | 2'500'000.00                                  |  | 2'500'000.00  |   | 500'000.00                   | 2'000'000.00   |
| 6150.5010.05 | Erschliessung Rüttschacher                                | 20.06.2012 SV            | 2'115'000.00                                  | 913'350.15                               | 1'201'649.85  |   | 800'000.00                   | 401'649.85   |
| 6150.5010.06 | Begegnungszone Planung/Realisation                        | 12.12.2012 BU            | 130'000.00                                    | 177'234.00                               | -47'234.00  | 31'000.00                               |                              | -78'234.00   |
| 6150.5010.09 | Allmend Quartierplan Umgebungsgestaltung                  | 16.12.2015 BU            | 150'000.00                                    | 108'000.00                               | 42'000.00   | 42'000.00                               |                              |  |
| 6150.5010.10 | Strassenbau Mühlegasse                                    | 16.12.2015 SV            | 124'000.00                                    |  | 124'000.00  | 124'000.00                              |                              |  |
| 6150.5010.11 | Strassenbau Fabrikweg                                     | 16.12.2015 SV            | 500'000.00                                    |  | 500'000.00  | 500'000.00                              |                              |  |
| 6150.5010.12 | Strassenbau Keltenweg                                     | 16.12.2015 SV            | 142'000.00                                    |  | 142'000.00  | 100'000.00                              | 42'000.00                    |  |
| 6150.5010.30 | Werkhofumgestaltung                                       | 10.12.2014 BU            | 100'000.00                                    |  | 100'000.00  |   | 100'000.00                   |  |
| 6150.5060.01 | Ersatz Kommunaltraktor Iseki                              | 16.12.2015 BU            | 90'000.00                                     |  | 90'000.00   | 90'000.00                               |                              |  |
| 6150.5290.09 | Strassen-, Wasser- und Abwasserreglement Erneuerung       | 10.12.2014 BU            | 100'000.00                                    |  | 100'000.00  |   | 80'000.00                    | 20'000.00  |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                       |                          | <b>12'003'000.00</b>                          | <b>2'603'628.40</b>                      | <b>9'399'371.60</b>                                       | <b>1'251'000.00</b>                     | <b>1'921'505.80</b>          | <b>6'226'865.80</b>                                    |
| 7101.5030.01 | Wasserversorgung MJK 11-15                                | 01.12.2010 SV            | 1'940'000.00                                  | 1'387'719.90                             | 552'280.10  | 500'000.00                              | 52'280.10                    |  |
| 7101.5030.02 | Wasserversorgung MJK ab 2017                              | 14.12.2016 NNB           | 1'950'000.00                                  |  | 1'950'000.00  |   | 500'000.00                   | 1'450'000.00   |
| 7101.5030.05 | WV Erschliessung Rüttschacher                             | 20.06.2012 SV            | 675'000.00                                    | 167'176.65                               | 507'823.35  |   | 200'000.00                   | 307'823.35   |
| 7101.5030.07 | WL Sanierung Rössligasse                                  | 10.12.2014 SV            | 220'000.00                                    | 81'637.55                                | 138'362.45  | 90'000.00                               |                              | 48'362.45  |
| 7101.5030.08 | WL Kirchrain  | 10.12.2014 SV            | 180'000.00                                    |  | 180'000.00  | 180'000.00                              |                              |  |
| 7101.5030.10 | WL Mühlegasse   | 16.12.2015 SV            | 69'000.00                                     |  | 69'000.00   | 69'000.00                               |                              |  |
| 7101.5030.11 | WL Fabrikweg  | 16.12.2015 SV            | 162'000.00                                    |  | 162'000.00  | 162'000.00                              |                              |  |
| 7101.5030.12 | WL Keltenweg  | 16.12.2015 SV            | 29'000.00                                     |  | 29'000.00   | 25'000.00                               | 4'000.00                     |  |
| 7101.5290.01 | WV Wasserschutzzonen                                      | 16.12.2008 BU            | 200'000.00                                    | 73'604.60                                | 126'395.40  | 80'000.00                               | 8'000.00                     | 38'395.40  |
| 7201.5030.01 | Abwasserbeseitigung MJK 11-15                             | 01.12.2010 SV            | 1'320'000.00                                  | 263'984.05                               | 1'056'015.95  | 50'000.00                               | 50'000.00                    | 956'015.95   |
| 7201.5030.02 | Abwasserbeseitigung GEP, Ausführung                       | 07.12.2006 BU            | 250'000.00                                    | 145'774.30                               | 104'225.70  | 50'000.00                               | 54'225.70                    |  |
| 7201.5030.05 | AbwB Erschliessung Rüttschacher                           | 20.06.2012 SV            | 1'210'000.00                                  | 483'731.35                               | 726'268.65  |   | 450'000.00                   | 276'268.65   |
| 7201.5030.12 | AbwB Keltenweg  | 16.12.2015 SV            | 48'000.00                                     |  | 48'000.00   | 45'000.00                               | 3'000.00                     |  |
| 7201.5290.01 | GEP Umsetzung der Massnahmen                              | 01.01.2017 NNB           | 3'750'000.00                                  |  | 3'750'000.00  |   | 600'000.00                   | 3'150'000.00   |

1) Davon wurden CHF 230'000.00 mit Beschluss vom 16.12.2015 BU beschlossen. / 2) Davon wurden CHF 81'000.00 mit Beschluss vom 10.12.2014 BU beschlossen.

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge