

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'712'848.20	356'921.65	1'536'000	251'900	1'546'756.14	285'339.45
0110	Legislative	65'319.70	0.00	49'500	0	61'495.00	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'204.35	0.00	7'000	0	9'055.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'353.90	0.00	20'000	0	29'232.40	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'346.90	0.00	2'500	0	1'580.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116.65	0.00	200	0	762.65	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3130.03	Porti	12'734.80	0.00	10'000	0	11'635.75	0.00
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision	1'704.15	0.00	2'000	0	1'558.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und geräte	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'082.75	0.00	5'000	0	5'738.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'276.20	0.00	1'800	0	1'431.95	0.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0120	Exekutive	348'504.24	40'918.00	218'300	0	217'920.45	6'554.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150'810.90	0.00	150'000	0	144'759.60	0.00
3000.09	Erstattung von Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	0.00	0	0	-6'683.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	170.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	0.00	0.00	0	0	4'536.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'475.89	0.00	2'000	0	6'314.40	0.00
3130.01	Gemeindeammänner-Vereinigung	750.00	0.00	800	0	750.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	130'642.25	0.00	8'000	0	25'005.65	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'820.00	0.00	3'000	0	310.50	0.00
3158.00	Unterhalt Software	1'701.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	26'888.15	0.00	25'000	0	17'764.55	0.00
3170.01	Neuzuzügeranlass	2'691.20	0.00	3'000	0	3'722.75	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	24'554.85	0.00	25'500	0	21'440.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	40'918.00	0	0	0.00	6'554.95
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	646'095.79	88'704.15	624'600	87'000	588'918.16	84'631.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'120.00	0.00	1'500	0	1'440.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'516.25	0.00	415'000	0	385'832.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'403.80	0.00	-20'400	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'131.40	0.00	7'000	0	2'806.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	1'999.30	0.00	5'000	0	2'869.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'396.00	0.00	1'000	0	1'066.00	0.00
3100.00	Büromaterial	5'065.54	0.00	6'000	0	2'430.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'672.05	0.00	1'200	0	1'081.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.25	0.00	1'000	0	421.60	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39.95	0.00	1'000	0	680.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	729.90	0.00	3'000	0	1'245.00	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'213.70	0.00	2'000	0	18'284.85	0.00
3130.02	Betreibungskosten	9'504.85	0.00	10'000	0	8'504.45	0.00
3130.03	Telefon, Porti	12'130.66	0.00	14'000	0	12'203.84	0.00
3130.07	Post- und Bankspesen	1'450.10	0.00	1'700	0	1'252.04	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'047.80	0.00	35'900	0	30'355.85	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	207.90	0.00	300	0	207.90	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	697.15	0.00	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	3'928.05	0.00	2'000	0	1'994.50	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	1'779.05	0.00	1'500	0	1'047.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	862.50	0.00	1'500	0	734.90	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-18.26	0.00	100	0	-5.42	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	50'151.25	0.00	51'800	0	37'498.90	0.00
3910.02	Soziallasten	84'284.20	0.00	82'000	0	76'965.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'252.20	0	0	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	4'799.80	0	7'000	0.00	3'971.70
4270.00	Steuerbussen	0.00	17'711.60	0	15'000	0.00	15'172.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0.00	63'940.55	0	65'000	0.00	65'487.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	388'430.62	86'784.65	379'400	29'000	373'333.04	45'619.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'677.60	0.00	1'500	0	2'080.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'671.65	0.00	214'000	0	212'749.30	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	-187.20	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'086.00	0.00	12'500	0	11'531.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	5'171.00	0.00	5'000	0	995.70	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'356.95	0.00	500	0	344.00	0.00
3100.00	Büromaterial	7'012.05	0.00	7'000	0	5'254.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'955.90	0.00	8'000	0	6'435.25	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'389.00	0.00	1'500	0	1'773.20	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400.20	0.00	6'200	0	6'524.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'563.60	0.00	5'000	0	1'062.30	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	1'486.35	0.00	0	0	12'606.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'154.05	0.00	3'000	0	6'086.35	0.00
3130.03	Telefon, Porti	12'790.47	0.00	14'000	0	12'359.74	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'259.05	0.00	26'300	0	22'397.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'179.15	0.00	13'500	0	13'556.75	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	207.90	0.00	500	0	207.90	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	697.15	0.00	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	11'757.65	0.00	5'500	0	2'555.80	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	8'073.80	0.00	10'000	0	10'322.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'792.75	0.00	3'000	0	2'725.60	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	186.45	0.00	200	0	177.20	0.00
3910.02	Soziallasten	45'561.90	0.00	41'700	0	41'774.25	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	85'790.60	0	29'000	0.00	45'619.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	994.05	0	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	264'497.85	140'514.85	264'200	135'900	305'089.49	148'532.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'726.90	0.00	64'000	0	68'041.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.00	0.00	100	0	80.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'320.35	0.00	6'000	0	1'593.90	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	319.35	0.00	2'000	0	759.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'556.45	0.00	23'000	0	20'078.78	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'505.00	0.00	3'000	0	3'911.01	0.00
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten	0.00	0.00	4'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'802.75	0.00	7'000	0	6'492.15	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'148.95	0.00	0	0	14'524.15	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	110'459.35	0.00	99'900	0	139'377.40	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	68.30	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	349.00	0.00	500	0	358.80	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'410.65	0.00	40'700	0	36'893.15	0.00
3910.02	Soziallasten	12'750.80	0.00	12'000	0	12'979.25	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'284.30	0	1'000	0.00	14'351.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse	0.00	86'153.05	0	83'000	0.00	82'172.95
4470.01	Baurechtszinse	0.00	51'525.00	0	51'500	0.00	51'525.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0.00	552.50	0	400	0.00	0.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	0.00	483.45

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	720'379.55	149'946.30	793'000	133'300	776'429.49	199'838.53
1110	Polizei	133'193.65	0.00	155'000	0	196'518.10	48'400.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten	300.00	0.00	0	0	300.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionalpolizei	132'893.65	0.00	155'000	0	196'218.10	0.00
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0	0	0.00	48'400.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	210'248.15	45'799.10	227'500	41'900	222'070.40	40'963.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'390.65	0.00	63'000	0	64'295.95	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	280.00	0.00	500	0	311.30	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	0.00	300	0	100.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'064.95	0.00	2'000	0	1'012.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	600	0	1'377.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	254.45	0.00	400	0	348.30	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	75.50	0.00
3113.00	Hardware	330.45	0.00	1'400	0	925.25	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'002.70	0.00	4'000	0	6'707.85	0.00
3130.03	Telefon, Porti	30.00	0.00	200	0	71.15	0.00
3130.04	Liegenschaftsverzeichnis	1'879.15	0.00	5'000	0	6'310.00	0.00
3130.05	Dienstleistungen und Entschädigung Betriebsamt	16'063.20	0.00	19'000	0	15'763.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	13'688.55	0.00	9'000	0	9'294.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'723.90	0.00	10'000	0	9'636.20	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	1'466.10	0.00	600	0	425.50	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800.00	0.00	1'300	0	759.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.90	0.00	300	0	71.40	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	16'731.15	0.00	17'000	0	16'188.85	0.00
3612.00	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	7'950.75	0.00	9'700	0	6'388.05	0.00
3612.01	Entschädigung an KESD	40'469.00	0.00	70'000	0	68'950.00	0.00
3612.02	Entschädigung Betriebsamt	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	16'837.25	0.00	12'600	0	13'058.30	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	35'264.95	0	36'000	0.00	35'166.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'507.15	0	3'500	0.00	1'911.65
4270.00	Bussen	0.00	4'452.00	0	1'000	0.00	2'985.00
4612.00	Entschädigung Betriebsamt	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	1'575.00	0	1'400	0.00	900.00
1500	Feuerwehr	335'728.60	99'878.80	359'300	87'900	314'187.54	106'454.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'360.00	0.00	5'300	0	5'280.00	0.00
3010.00	Löhne und Sold	95'267.35	0.00	96'000	0	86'296.20	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'304.75	0.00	27'500	0	13'344.50	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'410.05	0.00	6'200	0	3'230.39	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	475.00	0.00	1'000	0	475.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'496.50	0.00	8'800	0	7'402.75	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	8'593.05	0.00	9'000	0	20'770.25	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00	0.00	1'500	0	1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'170.75	0.00	7'700	0	4'571.90	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'375.00	0.00	1'300	0	1'375.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'058.45	0.00	5'000	0	4'064.10	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'324.55	0.00	15'200	0	6'560.40	0.00
3170.00	Spesen	15'788.90	0.00	19'000	0	10'445.20	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	231.50	0.00	300	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-96.70	0.00	-100	0	-73.70	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'248.00	0.00	1'400	0	1'248.00	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	28'988.90	0.00	29'000	0	28'988.85	0.00
3612.01 Hydrantenentschädigung	83'250.00	0.00	83'300	0	83'250.00	0.00
3612.02 Entschädigung Alarmierung	28'682.90	0.00	33'000	0	27'937.30	0.00
3612.03 Entschädigung Einsätze Dietikon	1'785.00	0.00	2'000	0	1'140.00	0.00
3910.02 Soziallasten	7'514.65	0.00	6'900	0	6'381.40	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4200.00 Feuerwehrsteuern	0.00	79'454.40	0	70'000	0.00	87'334.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Dienstleistungen	0.00	4'662.95	0	1'000	0.00	4'128.65
4270.00 Bussen	0.00	500.00	0	500	0.00	555.00
4611.00 Entschädigung AGV Kurse	0.00	4'141.20	0	3'500	0.00	2'114.00
4631.00 Beiträge vom Kanton	0.00	11'120.25	0	12'900	0.00	12'322.00
1610 Militärische Verteidigung	4'356.80	0.00	4'400	0	4'357.60	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	56.80	0.00	100	0	57.60	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00 Beitrag Schützengesellschaft	4'300.00	0.00	4'300	0	4'300.00	0.00
1620 Zivilschutz	36'852.35	4'268.40	46'800	3'500	39'295.85	4'020.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'439.80	0.00	3'000	0	3'439.80	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'228.00	0.00	-1'500	0	-1'253.75	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	145.20	0.00	200	0	146.80	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	223.45	0.00	0	0	0.00	0.00
3501.00 Einlage in Fonds des FK	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.00 Entschädigung an ZSO + RFO	27'304.50	0.00	28'000	0	29'771.95	0.00
3612.01 Entschädigung Sanitätshilfestelle	400.00	0.00	400	0	400.00	0.00
3612.02 Entschädigung ZSO Übergang 01.01.2017	0.00	0.00	10'000	0	0.00	0.00
3612.03 Entschädigung für Regionales Führungsstab RFO	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände	5'092.40	0.00	5'100	0	5'092.45	0.00
3910.02 Soziallasten	475.00	0.00	600	0	698.60	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4200.00 Ersatzabgaben	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	4'268.40	0	3'500	0.00	4'020.80
4501.00 Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1622 Sanitätshilfsstellen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.00 Entschädigung Sanitätsanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'374'017.99	233'379.10	3'747'800	209'200	3'452'253.43	238'770.00
2110	Kindergarten	229'841.95	0.00	250'200	0	175'983.24	0.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	4'620.70	0.00	8'000	0	7'904.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	668.70	0.00	800	0	40.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	11'337.40	0.00	10'300	0	13'029.69	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	462.00	0.00	0	0	189.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	615.00	0.00	1'000	0	710.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen und Kindergartenreisen	1'577.90	0.00	3'000	0	1'551.85	0.00
3611.00	Entschädigung an den Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	210'051.95	0.00	225'000	0	150'853.35	0.00
3910.02	Soziallasten	508.30	0.00	1'600	0	1'605.30	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2120	Primarstufe	997'040.78	3'120.00	1'037'400	2'200	953'031.39	5'068.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	32'903.15	0.00	43'600	0	42'991.95	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'152.25	0.00	7'000	0	7'921.45	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	350.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'502.00	0.00	2'500	0	4'262.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	756.10	0.00	1'000	0	1'087.95	0.00
3104.00	Lehrmittel Primar	65'555.53	0.00	66'000	0	64'955.43	0.00
3104.05	Lehrmittel TW	16'320.10	0.00	13'200	0	11'537.57	0.00
3104.06	Lehrmittel Werken	14'406.00	0.00	16'000	0	14'019.59	0.00
3104.07	Lehrmittel Hauswirtschaft	159.45	0.00	300	0	63.30	0.00
3105.00	Lebensmittel Schule Allg.	3'233.80	0.00	2'800	0	1'099.05	0.00
3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	3'183.75	0.00	7'300	0	3'345.85	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	31'969.55	0.00	29'500	0	29'915.65	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0.00	0.00	300	0	2'276.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'980.00	0.00	33'100	0	21'647.40	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	492.05	0.00	500	0	403.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	236.00	0.00	1'000	0	2'493.25	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1'145.90	0.00	3'000	0	2'746.75	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	9'862.65	0.00	7'500	0	12'529.75	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'059.90	0.00	23'900	0	10'477.15	0.00
3171.01	Klassenlager	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3171.02	Projektwoche Schwimmen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	174'738.30	0.00	143'000	0	145'210.65	0.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	598'624.75	0.00	628'000	0	565'965.95	0.00
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	4'409.55	0.00	7'900	0	8'079.85	0.00
4231.00	Elternbeiträge Kochschule	0.00	1'620.00	0	1'700	0.00	900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	500	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	1'500.00	0	0	0.00	4'168.00
2130	Oberstufe	853'192.00	16'518.75	518'000	0	326'532.00	0.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	416'218.70	0.00	288'000	0	213'486.00	0.00
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	436'973.30	0.00	230'000	0	113'046.00	0.00
4231.00	Elternbeiträge	0.00	4'218.75	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0.00	12'300.00	0	0	0.00	0.00
2140	Musikschulen	198'469.60	69'189.65	227'700	70'000	203'092.10	66'121.35
3020.00	Löhne Lehrpersonen	43'996.35	0.00	40'300	0	36'151.05	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalrekrutierung	823.95	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	86.50	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3104.00 Lehrmittel	756.00	0.00	1'300	0	345.90	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Musikinstrumente	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Musikinstrumente	823.80	0.00	1'500	0	708.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'167.05	0.00	4'000	0	3'410.40	0.00
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	23'151.90	0.00	46'000	0	37'447.50	0.00
3612.00 Entschädigung Musikschule Spreitenbach	116'215.80	0.00	125'000	0	117'687.10	0.00
3910.02 Soziallasten	9'448.25	0.00	8'100	0	7'342.15	0.00
4231.00 Elternbeiträge	0.00	69'189.65	0	70'000	0.00	66'121.35
2170 Schulliegenschaften	1'381'907.20	124'148.85	990'700	116'300	1'092'772.07	143'607.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'649.15	0.00	282'000	0	284'130.65	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'766.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'926.80	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3091.00 Personalrekrutierung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	655.00	0.00	800	0	91.40	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'726.00	0.00	27'000	0	24'434.78	0.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'111.30	0.00	1'500	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'549.40	0.00	21'400	0	30'029.75	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	3'113.60	0.00	2'500	0	0.00	0.00
3118.00 Immaterielle Anlagen, Software	850.35	0.00	500	0	281.85	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	67'337.82	0.00	90'000	0	103'662.56	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'783.90	0.00	2'500	0	7'375.95	0.00
3130.03 Telefon, Porti	2'043.50	0.00	1'500	0	2'117.61	0.00
3132.00 Honorare Berater, Fachexperten	0.00	0.00	0	0	15'245.55	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	600	0	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'245.70	0.00	12'900	0	11'980.30	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt Sport-, Pausenplatz	8'942.80	0.00	8'100	0	22'729.10	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	100'503.28	0.00	66'400	0	117'050.12	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	562.30	0.00	2'700	0	4'699.55	0.00
3153.00 Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0	0	205.00	0.00
3158.00 Unterhalt Software	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten	1'188.00	0.00	1'100	0	1'728.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	648.90	0.00	500	0	0.00	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'341.45	0.00	1'300	0	1'341.45	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	320'676.65	0.00	320'800	0	320'676.50	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	77'908.60	0.00	77'900	0	77'908.55	0.00
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	374'965.20	0.00	0	0	0.00	0.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	13'017.25	0.00	13'000	0	13'017.25	0.00
3910.02 Soziallasten	55'926.65	0.00	52'700	0	54'066.15	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	3'303.65	0	300	0.00	33'384.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse	0.00	85'000.20	0	85'000	0.00	80'000.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften	0.00	3'735.00	0	3'000	0.00	2'222.00
4630.00 Beiträge vom Bund	0.00	4'110.00	0	0	0.00	0.00
4920.00 Interne Verrechnung Benützungskosten	0.00	28'000.00	0	28'000	0.00	28'000.00
2180 Tagesbetreuung	158'785.95	0.00	144'500	0	166'159.15	0.00
3010.00 Löhne Reinigungspersonal	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'059.70	0.00	9'500	0	11'034.90	0.00
3636.00	Beiträge Tagesstrukturen	148'726.25	0.00	135'000	0	155'124.25	0.00
3910.02	Soziallasten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	173'755.95	0.00	175'600	0	167'970.79	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'050.90	0.00	41'500	0	39'789.80	0.00
3010.00	Löhne Schulverwaltung	36'805.50	0.00	34'000	0	40'666.90	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn Schulverwaltung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	9'000	0	351.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	800	0	57.50	0.00
3100.00	Büromaterial	2'211.35	0.00	4'000	0	2'026.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306.60	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'293.40	0.00	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'629.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	160.00	0.00	200	0	160.00	0.00
3130.03	Telefon, Porti	2'005.50	0.00	900	0	2'094.80	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	0.00	0.00	0	0	9'563.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'923.40	0.00	6'100	0	3'138.29	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	15'969.05	0.00	10'000	0	9'567.20	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	53'084.00	0.00	53'000	0	47'919.50	0.00
3910.02	Soziallasten	11'832.65	0.00	11'100	0	12'636.20	0.00
2191	Volksschule Sonstiges	189'030.66	0.00	193'300	0	142'738.64	0.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	51'206.10	0.00	54'600	0	23'322.75	0.00
3020.09	Erstattung von Lohn Lehrpersonen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'752.70	0.00	2'500	0	798.20	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00
3100.00	Büromaterial	6'453.55	0.00	8'000	0	7'236.68	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	2'614.98	0.00	3'000	0	2'755.15	0.00
3104.00	Bücher Schülerbibliothek	2'583.25	0.00	3'000	0	3'009.75	0.00
3104.01	Material Schulanlässe	2'592.86	0.00	3'000	0	3'064.27	0.00
3104.02	Lehrmittel Schulsozialarbeit	458.47	0.00	0	0	3'093.06	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'408.40	0.00	1'900	0	648.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	471.30	0.00	300	0	305.40	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	0.00	0.00	0	0	1'419.45	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	22'408.70	0.00	22'900	0	10'032.90	0.00
3118.00	Anschaffung Software	2'995.60	0.00	4'800	0	2'228.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'252.65	0.00	7'300	0	5'032.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'749.10	0.00	1'900	0	1'806.30	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	23'760.00	0.00	24'800	0	16'680.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	0.00	0.00	0	0	286.05	0.00
3170.00	Spesen	4'098.15	0.00	6'000	0	4'032.50	0.00
3170.01	Schülertransporte	34'309.35	0.00	24'800	0	32'021.23	0.00
3171.00	Spesen Schulanlässe	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3171.01	Skilager und Schneetag	12'241.10	0.00	13'500	0	19'948.75	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	0.00	0.00	0	0	180.00	0.00
3910.02	Soziallasten	10'674.40	0.00	10'700	0	4'736.80	0.00
4260.00	Elternbeiträge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2200	Sonderschulen	48'213.40	20'401.85	58'800	20'700	72'443.55	23'973.50
3612.00	Schulgelder an HPS	3'785.00	0.00	0	0	7'870.00	0.00
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	44'428.40	0.00	58'800	0	64'573.55	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Elternbeiträge	0.00	12'701.85	0	13'000	0.00	16'273.50
4631.00 Beiträge vom Kanton	0.00	7'700.00	0	7'700	0.00	7'700.00
2300 Berufliche Grundbildung	142'215.50	0.00	150'000	0	149'965.50	0.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	83'715.50	0.00	90'000	0	87'765.50	0.00
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	58'500.00	0.00	60'000	0	62'200.00	0.00
2990 Bildung, übriges	1'565.00	0.00	1'600	0	1'565.00	0.00
3636.00 Beitrag Volkshochschule Spreitenbach	1'565.00	0.00	1'600	0	1'565.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	232'354.88	171.00	188'300	0	208'576.64	327.00
3111	Ortsmuseum	27'963.00	0.00	13'300	0	20'499.80	234.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'860.40	0.00	2'000	0	1'573.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'198.55	0.00	3'000	0	8'626.05	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	426.60	0.00	300	0	178.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260.20	0.00	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	190.10	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	432.00	0.00	0	0	-30.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'305.45	0.00	800	0	3'039.70	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'505.00	0.00	5'500	0	5'505.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	611.00	0.00	1'000	0	467.90	0.00
3910.02	Soziallasten	363.80	0.00	300	0	948.85	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0	0	0.00	234.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'978.10	0.00	0	0	3'876.25	0.00
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten	18'978.10	0.00	0	0	3'876.25	0.00
3290	Kultur, übriges	79'012.47	171.00	86'200	0	82'360.60	93.00
3000.00	Kulturkommission	4'432.00	0.00	2'000	0	3'600.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'282.15	0.00	13'000	0	15'385.35	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	116.80	0.00	1'000	0	1'927.80	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.95	0.00	100	0	104.90	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	71.65	0.00	100	0	71.65	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00	0.00	600	0	472.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	0.00	1'500	0	1'500.00	0.00
3170.00	Kultur in der Gemeinde	19'851.84	0.00	18'100	0	17'694.13	0.00
3170.01	Bundesfeier	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3170.02	Holzerfäscht	11'684.20	0.00	10'000	0	12'797.30	0.00
3170.03	Anlässe Kulturkommission	7'191.93	0.00	10'000	0	5'182.77	0.00
3632.00	Beiträge an Kurtheater Baden	0.00	0.00	5'500	0	0.00	0.00
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'200.00	0.00	9'000	0	8'500.00	0.00
3910.02	Soziallasten	2'470.95	0.00	2'300	0	3'124.70	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000.00	0.00	12'000	0	12'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	171.00	0	0	0.00	93.00
3320	Massenmedien	79'870.96	0.00	60'100	0	74'712.69	0.00
3000.00	Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	11'360.00	0.00	8'000	0	7'840.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'500.00	0.00	20'000	0	23'400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	38'888.60	0.00	30'000	0	42'105.90	0.00
3130.03	Porti	1'503.06	0.00	1'500	0	1'066.79	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	600	0	300.00	0.00
3910.02	Soziallasten	2'319.30	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	19'637.00	0.00	20'800	0	20'276.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'750.00	0.00	2'800	0	2'450.00	0.00
3637.00	Beiträge an Schwimmbadabonnemente	1'887.00	0.00	2'000	0	1'826.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000.00	0.00	16'000	0	16'000.00	0.00
3420	Freizeit	6'893.35	0.00	7'900	0	6'851.30	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'603.05	0.00	6'000	0	5'579.70	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.50	0.00	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01	Betrag Verein Aarg. Wanderwege	40.00	0.00	100	0	40.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0.00	0	0	55.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.10	0.00	100	0	43.40	0.00
3910.02	Soziallasten	1'079.70	0.00	1'200	0	1'133.20	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	414'625.40	0.00	502'700	0	514'361.05	0.00
4110 Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	190'309.60	0.00	223'100	0	278'574.65	0.00
3000.00 Kommission Alterszentrum	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01 Mitgliederbeiträge	280.00	0.00	100	0	280.00	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3611.00 Entschädigung Clearingstelle	2'923.30	0.00	2'000	0	1'950.40	0.00
3631.00 Beiträge Pflegefinanzierung	187'106.30	0.00	220'000	0	276'344.25	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	205'829.75	0.00	251'200	0	215'923.30	0.00
3130.00 Beiträge an Spitex	179'163.00	0.00	185'000	0	170'466.75	0.00
3130.06 Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	2'924.65	0.00	45'000	0	22'113.15	0.00
3612.00 Mütter- und Väterberatung	23'742.10	0.00	21'000	0	20'688.70	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	2'654.70	0.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	199.85	0.00	3'000	0	240.00	0.00
3000.00 Sitzungsgelder "Die Gemeinden handeln"	163.20	0.00	0	0	240.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	19.65	0.00	0	0	0.00	0.00
3632.00 Beitrag "Die Gemeinden handeln"	0.00	0.00	3'000	0	0.00	0.00
3910.02 Soziallasten	17.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00	0.00	200	0	200.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00	0.00	200	0	200.00	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	10'851.90	0.00	18'200	0	12'242.65	0.00
3010.00 Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	3'642.90	0.00	6'800	0	3'698.55	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0	0	100.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111.05	0.00	300	0	394.85	0.00
3105.00 Lebensmittel	501.15	0.00	800	0	489.60	0.00
3106.00 Medizinisches Material	0.00	0.00	300	0	0.00	0.00
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	6'596.80	0.00	9'000	0	7'152.80	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3910.02 Soziallasten	0.00	0.00	700	0	406.85	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	1'037.90	0.00	1'000	0	1'034.95	0.00
3612.00 Entschädigung an Regionale Pilzkontrollstelle	1'037.90	0.00	1'000	0	1'034.95	0.00
4900 Gesundheitswesen, übriges	6'196.40	0.00	6'000	0	6'145.50	0.00
3635.00 Ärztlicher Notfalldienst	6'196.40	0.00	6'000	0	6'145.50	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'312'995.29	296'174.30	1'338'000	297'600	1'292'270.33	240'774.32
5230	Invalidenheime	2'500.00	0.00	3'100	0	2'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00	0.00	3'100	0	2'500.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	300.00	0.00	500	0	300.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	500	0	300.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'136.00	4'021.50	32'400	3'800	34'689.85	3'984.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'336.70	0.00	27'000	0	28'833.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	5'799.30	0.00	5'400	0	5'856.05	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	4'021.50	0	3'800	0.00	3'984.00
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	5'875.00	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0.00	0	0	5'875.00	0.00
5340	Wohnen im Alter	6'332.10	95'000.00	6'300	95'000	6'332.15	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'332.10	0.00	6'300	0	6'332.15	0.00
4690.00	Übriger Transferertrag Stiftung Altersgerechtes Wohnen, Rückzahlung	0.00	95'000.00	0	95'000	0.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	35'634.49	0.00	38'400	2'200	28'203.35	4'861.80
3000.00	Kommission Bergler Netz	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'809.00	0.00	8'000	0	7'500.20	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01	Beiträge Senioren Aargau	55.00	0.00	300	0	55.00	0.00
3170.00	Seniorenanlässe	4'887.85	0.00	6'000	0	7'131.05	0.00
3170.01	Seniorengeschenke	4'179.35	0.00	5'000	0	3'866.00	0.00
3171.00	Seniorenausflug	12'352.89	0.00	10'000	0	0.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen im EK	0.00	0.00	2'200	0	2'187.50	0.00
3612.00	Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	6'006.30	0.00	5'300	0	5'940.35	0.00
3910.02	Soziallasten	1'344.10	0.00	1'600	0	1'523.25	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten des FK	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4512.00	Entnahme Legate und Stiftungen im EK	0.00	0.00	0	2'200	0.00	4'861.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	7'378.15	8'466.55	19'200	1'100	17'252.55	2'574.17
3130.00	Inkasso-Kosten	2'470.15	0.00	3'200	0	3'974.55	0.00
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	4'908.00	0.00	16'000	0	13'278.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente	0.00	234.50	0	0	0.00	987.32
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	8'232.05	0	1'100	0.00	1'586.85
5440	Jugendschutz	62'765.40	0.00	64'800	0	64'310.20	1'754.05
3000.00	Jugendkommission	1'760.00	0.00	3'000	0	2'475.20	0.00
3010.00	Löhne Jugendtreff	33'251.85	0.00	32'000	0	31'512.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'081.10	0.00	1'800	0	110.80	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'214.65	0.00	2'000	0	2'009.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'192.55	0.00	1'100	0	1'943.45	0.00
3130.03	Telefon, Porti	948.00	0.00	1'400	0	649.50	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	318.30	0.00	300	0	322.75	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	965.45	0.00	2'000	0	2'637.35	0.00
3170.00	Spesen	836.65	0.00	800	0	603.60	0.00
3612.00	Regionale Jugendarbeit	4'075.10	0.00	4'200	0	3'495.60	0.00
3612.01	Beratungszentrum Jugend und Sucht	4'854.00	0.00	5'300	0	5'420.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'041.00	0.00	4'500	0	6'730.00	0.00
3910.02	Soziallasten	7'226.75	0.00	6'400	0	6'400.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	1'754.05
5450	Leistungen an Familien	80'699.85	0.00	76'400	0	63'725.75	2'186.15
3130.01	Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.00	Jugend-, Familien- und Seniorenberatung	78'323.85	0.00	74'000	0	61'357.75	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton Massnahmen gegen häusliche Gewalt	2'376.00	0.00	2'400	0	2'368.00	0.00
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	2'186.15
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	117'142.45	0.00	103'000	0	113'715.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge Kinderkrippe Bergdietikon	107'743.65	0.00	100'000	0	111'059.85	0.00
3636.01	Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	6'742.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.02	Beiträge Tagesfamilienverein	2'656.00	0.00	3'000	0	2'656.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit	15'150.80	0.00	10'800	0	11'186.60	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'472.35	0.00	9'000	0	9'298.15	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	2'678.45	0.00	1'800	0	1'888.45	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	201'021.10	63'957.70	202'600	38'500	200'539.28	54'338.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'294.75	0.00	27'000	0	27'001.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01	Beitrag Aarg. Gemeindesozialdienste	150.00	0.00	200	0	150.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.00	Materielle Hilfe CH/Ausländer	148'946.30	0.00	150'000	0	144'113.58	0.00
3637.01	Materielle Hilfe nach ZUG	24'842.25	0.00	20'000	0	23'790.90	0.00
3910.02	Soziallasten	4'787.80	0.00	5'400	0	5'483.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer	0.00	26'259.65	0	5'000	0.00	25'967.20
4260.01	Rückerstattung Materielle Hilfe nach ZUG	0.00	0.00	0	4'000	0.00	3'448.65
4611.00	Entschädigung Materielle Hilfe nach ZUG	0.00	27'968.10	0	16'000	0.00	16'565.05
4631.00	Beiträge nach SPG	0.00	9'729.95	0	13'500	0.00	8'357.15
5730	Asylwesen	118'962.05	124'728.55	133'800	157'000	132'198.60	171'076.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'691.80	0.00	35'000	0	34'366.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	101.60	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	1'000	0	71.20	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00	0.00	1'000	0	269.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'149.35	0.00	12'000	0	13'899.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'657.90	0.00	4'500	0	5'192.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	426.60	0.00	300	0	282.10	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten	4'440.65	0.00	6'700	0	1'623.45	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	182.90	0.00	400	0	0.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'760.00	0.00	2'800	0	2'760.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'596.25	0.00	2'600	0	2'596.20	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	46'075.40	0.00	60'000	0	64'157.25	0.00
3910.02 Soziallasten	7'879.60	0.00	7'000	0	6'979.80	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge	0.00	200.50	0	3'000	0.00	6'592.55
4470.00 Mietzinse	0.00	10'925.70	0	0	0.00	885.00
4610.00 Kostenersatz Bund Asylsuchende/Flüchtlinge	0.00	113'602.35	0	154'000	0.00	163'598.55
5790 Fürsorge, übriges	631'972.90	0.00	646'700	0	611'441.15	0.00
3130.01 Mitgliederbeiträge	1'160.00	0.00	1'200	0	1'110.00	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	629'825.60	0.00	644'000	0	608'899.10	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	987.30	0.00	1'500	0	1'432.05	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'103'015.71	14'778.75	954'600	13'500	944'739.95	20'275.65
6130 Kantonsstrassen, übrige	56'487.90	8'325.65	28'100	10'000	19'973.05	15'072.80
3141.00 Strassenentwässerung	5'076.00	0.00	5'100	0	5'076.00	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	38'371.00	0.00	10'000	0	1'856.15	0.00
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	13'040.90	0.00	13'000	0	13'040.90	0.00
4611.00 Entschädigung vom Kanton	0.00	8'325.65	0	10'000	0.00	15'072.80
6150 Gemeindestrassen	971'727.81	6'453.10	844'700	3'500	846'742.90	5'202.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'418.10	0.00	229'000	0	225'661.75	0.00
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	2'520.00	0.00	2'500	0	2'520.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3091.00 Personalrekrutierung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	585.85	0.00	600	0	524.85	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'004.15	0.00	40'000	0	31'122.75	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'688.50	0.00	13'800	0	24'239.90	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	44'476.35	0.00	46'800	0	48'312.35	0.00
3120.01 Strom	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'818.32	0.00	10'200	0	5'861.40	0.00
3130.01 Mitgliederbeiträge	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'761.95	0.00	5'000	0	4'619.40	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'356.75	0.00	7'500	0	7'040.20	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	2'081.75	0.00	2'000	0	2'124.60	0.00
3141.00 Strassenentwässerung	46'440.00	0.00	46'500	0	46'440.00	0.00
3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege	334'308.99	0.00	198'000	0	198'251.50	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'466.70	0.00	12'000	0	9'079.90	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'534.70	0.00	2'800	0	2'502.00	0.00
3190.00 Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	708.70	0.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	128'428.85	0.00	127'500	0	112'732.75	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	53'412.20	0.00	53'400	0	79'169.65	0.00
3910.02 Soziallasten	48'424.65	0.00	45'900	0	45'831.20	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	6'453.10	0	3'500	0.00	5'106.85
4472.00 Vergütung für Benützungen Strassen	0.00	0.00	0	0	0.00	96.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	74'800.00	0.00	81'800	0	78'024.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.03 Porti	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	38'100.00	0.00	41'000	0	40'024.00	0.00
3634.00 Beitrag ZVV	36'000.00	0.00	40'000	0	36'000.00	0.00
3634.01 Beitrag Badenmobil	700.00	0.00	700	0	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	2'000.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'973'150.92	1'724'482.57	1'814'750	1'555'650	1'883'958.14	1'614'340.64
7100	Wasserversorgung	15'442.05	0.00	15'500	0	15'557.10	0.00
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	15'000.00	0.00	15'000	0	15'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	442.05	0.00	500	0	557.10	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	817'671.65	817'671.65	753'650	753'650	791'607.65	791'607.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	112'792.05	0.00	101'000	0	100'919.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	900	0	420.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	990.00	0.00	1'000	0	6'810.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	206.20	0.00	500	0	160.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	200	0	51.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'672.10	0.00	20'100	0	2'128.35	0.00
3101.01	Wasserankauf	62'706.40	0.00	35'000	0	29'571.05	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'810.60	0.00	36'000	0	48'283.00	0.00
3120.01	Strom	18'090.40	0.00	22'000	0	18'718.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'966.20	0.00	19'000	0	44'416.81	0.00
3130.01	Beitrag Schweiz. Verein Gas- und Wasserfach	984.90	0.00	1'000	0	984.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'107.10	0.00	5'000	0	4'971.45	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	382.00	0.00	400	0	324.00	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	143'965.70	0.00	70'500	0	84'238.05	0.00
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2'039.15	0.00	2'000	0	1'755.95	0.00
3160.00	Abgeltung Nutzungseinschränkungen Schutzzonen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	1'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'038.90	0.00	200	0	578.80	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	277.85	0.00	500	0	0.00	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3192.00	Grundwasser-Konzession BVU	7'257.05	0.00	7'000	0	3'917.75	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	6'993.00	0.00	6'000	0	6'538.40	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	200'446.90	0.00	198'700	0	180'956.25	0.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.91	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	0.00	0.00	300	0	210.90	0.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	15'000.00	0.00	15'000	0	15'000.00	0.00
3612.02	Soziallasten	24'222.10	0.00	20'200	0	20'496.50	0.00
3612.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.00	Nutzungsbeschränkung	2'016.50	0.00	2'100	0	2'016.50	0.00
4240.00	Wassergebühren	0.00	673'610.40	0	630'000	0.00	670'810.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	23'486.80	0	3'000	0.00	3'318.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	4'420.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen	0.00	142.00	0	0	0.00	0.00
4612.00	Hydrantenentschädigung	0.00	83'250.00	0	83'250	0.00	83'250.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds	0.00	21'500.00	0	22'000	0.00	25'874.00
4660.71	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte	0.00	15'682.45	0	15'400	0.00	3'935.25
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	107'706.55	0.00	188'050	0	218'139.14	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	515'766.05	515'766.05	427'500	427'500	426'600.00	426'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'028.30	0.00	13'000	0	13'358.80	0.00

b) Erfolgsrechnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'108.85	0.00	300	0	3'279.25	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	10'164.55	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	829.85	0.00	1'000	0	789.40	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'127.65	0.00	10'000	0	29'441.20	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	265.35	0.00	300	0	220.25	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	102'490.10	0.00	35'000	0	21'591.75	0.00
3151.00 Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	140.00	0.00	300	0	335.00	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	99.90	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	22.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3192.00 Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	1'600.00	0.00	800	0	1'600.00	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuernkürzung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	97'318.90	0.00	96'900	0	93'290.85	0.00
3300.91 Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3320.91 Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	6'748.65	0.00	6'700	0	6'748.65	0.00
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'000.00	0.00	12'000	0	12'000.00	0.00
3612.01 Betriebsbeitrag an regionale ARA	203'744.75	0.00	210'000	0	197'966.15	0.00
3612.02 Soziallasten	4'945.35	0.00	2'600	0	2'713.15	0.00
3612.03 Benützung Kanalnetz ARA	6'880.15	0.00	9'500	0	7'276.65	0.00
3612.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'416.25	0.00	28'700	0	25'824.35	0.00
4240.00 Abwassergebühren	0.00	87'935.00	0	82'000	0.00	87'381.50
4240.01 Strassen-/Platzentwässerung	0.00	47'700.00	0	48'800	0.00	47'700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	166.50	0	0	0.00	481.85
4409.01 Verzinsung Nettovermögen	0.00	1'900.00	0	2'500	0.00	2'669.10
4612.00 Kanalbenützung durch Dietikon	0.00	1'587.50	0	1'500	0.00	1'412.00
4660.71 Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte	0.00	21'374.15	0	20'700	0.00	10'687.15
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	0.00	355'102.90	0	272'000	0.00	276'268.40
7300 Abfallwirtschaft	2'642.75	0.00	2'800	0	2'738.35	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	1'034.15	0.00	1'200	0	1'144.75	0.00
3632.00 Zuschuss an Abfallbewirtschaftung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3632.01 Beiträge an Kadaversammelstelle	1'608.60	0.00	1'600	0	1'593.60	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	366'676.02	366'676.02	347'000	347'000	343'731.69	343'731.69
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600.55	0.00	16'000	0	15'553.85	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'214.90	0.00	2'800	0	1'608.75	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'320.00	0.00	1'500	0	1'320.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00 Transporte, Entsorgung	142'430.60	0.00	150'000	0	188'524.45	0.00
3130.01 Kehrichtverbrennung	76'821.00	0.00	72'000	0	72'183.00	0.00
3130.02 Kompostierung	51'000.00	0.00	47'000	0	46'000.00	0.00
3130.03 Übrige Dienstleistungen	435.28	0.00	500	0	409.50	0.00
3130.04 Papier und Karton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.05 Glas	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.06 Metall	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.10 Weitere Abfallarten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	83.35	0.00	2'000	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	1'139.00	0.00	600	0	1'118.80	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	4'216.65	0.00	4'200	0	4'216.65	0.00
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	163.00	0.00	200	0	0.00	0.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	8'000.00	0.00	8'000	0	8'000.00	0.00
3612.02	Soziallasten	3'350.25	0.00	3'200	0	3'158.95	0.00
3612.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4240.00	Kehrichtgebühren	0.00	124'630.47	0	113'000	0.00	120'181.69
4240.01	Grundgebühren	0.00	124'776.20	0	115'000	0.00	128'190.90
4240.02	Grüngutgebühren	0.00	93'169.55	0	93'000	0.00	70'045.45
4250.00	Verkäufe	0.00	13'490.15	0	16'000	0.00	15'938.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	10'609.65	0	10'000	0.00	9'375.25
4270.00	Bussen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4632.00	Zuschuss der Einwohnergemeinde	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	59'901.44	0.00	39'000	0	1'637.74	0.00
7410	Gewässerverbauungen	49'920.80	748.75	57'200	1'500	66'287.80	3'882.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'873.20	0.00	14'000	0	13'742.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320.95	0.00	500	0	730.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'454.70	0.00	12'200	0	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'472.55	0.00	2'000	0	28'196.80	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbau	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'485.60	0.00	10'500	0	7'876.40	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'116.85	0.00	5'000	0	2'732.90	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	10'217.65	0.00	10'200	0	10'217.60	0.00
3910.02	Soziallasten	2'979.30	0.00	2'800	0	2'791.15	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	1'729.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	748.75	0	1'500	0.00	2'153.50
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	31'024.15	6'362.00	34'300	13'000	40'814.05	11'709.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'635.20	0.00	1'300	0	2'240.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'638.90	0.00	19'000	0	17'392.10	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	823.80	0.00	800	0	1'209.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'811.00	0.00	3'000	0	1'865.00	0.00
3130.03	Telefon, Porti	280.60	0.00	500	0	258.40	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	0.00	0.00	0	0	10'141.70	0.00
3140.00	Unterhalt Grundstücke Naturschutz	0.00	0.00	1'000	0	209.00	0.00
3161.00	Mieten Toiletten Egelsee	2'041.25	0.00	2'100	0	2'162.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	452.30	0.00	1'300	0	303.50	0.00
3636.00	Beiträge an Naturschutzgruppe	1'500.00	0.00	1'500	0	1'500.00	0.00
3910.02	Soziallasten	3'841.10	0.00	3'800	0	3'532.30	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	2'544.80	0	5'000	0.00	4'683.70
4631.00	Beiträge vom Kanton	0.00	3'817.20	0	8'000	0.00	7'025.60

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'083.55	2'852.60	1'100	0	1'062.40	24'372.60
3130.01 Beitrag Schutzverband Flughafen Zürich	1'072.40	0.00	1'100	0	1'062.40	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'011.15	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	2'852.60	0	0	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0	0	0.00	13'927.00
4631.00 Beiträge vom Kanton	0.00	0.00	0	0	0.00	10'445.60
7710 Friedhof und Bestattung	130'204.50	14'405.50	126'400	13'000	127'567.45	12'436.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'504.65	0.00	13'000	0	11'252.15	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35.35	0.00	500	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'484.30	0.00	1'500	0	404.40	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	735.90	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	6'374.40	0.00	10'000	0	7'243.00	0.00
3130.00 Bestattungswesen	59'148.45	0.00	52'000	0	53'720.40	0.00
3130.01 Unterhalt Friedhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	476.00	0.00	500	0	368.00	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	6'919.10	0.00	3'000	0	10'112.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0.00	0.00	3'000	0	1'096.40	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0	0	1'244.90	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'840.95	0.00	39'800	0	39'840.90	0.00
3910.02 Sozillasten	2'685.40	0.00	2'600	0	2'285.30	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4240.00 Grabplatzgebühren	0.00	0.00	0	1'000	0.00	2'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	14'405.50	0	12'000	0.00	10'436.70
7900 Raumordnung	41'719.40	0.00	49'300	0	67'991.65	0.00
3000.00 Kommission BNO	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	6'000	0	698.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'052.40	0.00	12'000	0	24'786.00	0.00
3130.01 Beitrag Verband Landschaftsplaner	277.65	0.00	300	0	277.65	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'528.00	0.00	18'000	0	24'585.40	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0	0	6'500.00	0.00
3632.00 Beiträge an Regionalplanung	11'861.35	0.00	13'000	0	11'144.60	0.00
4250.00 Verkäufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	91'405.63	90'121.57	95'800	88'000	76'394.43	100'654.91
8120	Strukturverbesserungen	34'565.50	0.00	45'100	0	26'050.90	0.00
3000.00	Landwirtschaftskommission	962.40	0.00	800	0	880.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'623.70	0.00	4'000	0	3'600.35	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'899.95	0.00	13'000	0	2'441.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'000	0	20.00	0.00
3141.00	Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	16'801.20	0.00	4'000	0	14'342.40	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	2'201.05	0.00	1'000	0	1'459.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'859.00	0.00	0	0	2'206.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.00	0.00	500	0	370.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	0.00	0.00	20'000	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	778.20	0.00	800	0	731.20	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	25'000.00	0.00	25'000	0	25'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an Landwirtschaft	25'000.00	0.00	25'000	0	25'000.00	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'923.30	851.40	14'200	800	14'761.75	1'303.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'380.40	0.00	9'000	0	9'296.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.03	Porti	253.15	0.00	300	0	247.35	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'867.90	0.00	0	0	0.00	0.00
3170.00	Spesen	57.40	0.00	0	0	51.80	0.00
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	4'350.00	0.00	3'500	0	3'650.00	0.00
3910.02	Soziallasten	2'014.45	0.00	1'400	0	1'515.75	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	851.40	0	800	0.00	1'303.70
8400	Tourismus	1'410.90	0.00	1'700	0	789.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	829.40	0.00	1'700	0	789.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581.50	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01	Beitrag Standortförderung Limmattal	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8710	Elektrizität	0.00	77'598.55	300	75'000	300.00	79'609.35
3130.01	Beitrag Partnergemeinden AEW	0.00	0.00	300	0	300.00	0.00
4120.00	Konzessionsgebühren	0.00	77'598.55	0	75'000	0.00	79'609.35
8790	Energie, übriges	9'505.93	11'671.62	9'500	12'200	9'492.18	19'741.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174.00	0.00	200	0	166.60	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	131.23	0.00	100	0	124.88	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'200.70	0.00	9'200	0	9'200.70	0.00
4240.00	Stromgebühren Photovoltaikanlagen	0.00	343.60	0	400	0.00	1'134.17
4240.01	Kostendeckende Einspeisevergütung	0.00	11'328.02	0	11'800	0.00	18'607.69

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	2'062'897.45	11'131'715.78	2'161'800	10'583'600	4'454'622.02	12'450'041.12
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-4'082.20	10'091'108.70	36'000	9'875'000	-9'125.65	11'468'460.90
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0	0	-8'036.00	0.00
3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)	-8'402.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	15'504.35	0.00	40'000	0	7'223.80	0.00
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-11'184.55	0.00	-4'000	0	-8'313.45	0.00
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	6'357'735.83	0	6'417'500	0.00	6'420'213.01
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	0.00	800'686.48	0	450'500	0.00	1'585'381.81
4000.20 Nachsteuern und Bussen natürliche Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	-5'534.30	0	-5'000	0.00	-2'592.30
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	1'270'936.87	0	1'132'500	0.00	1'050'362.99
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	0.00	163'140.47	0	79'500	0.00	295'037.84
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0.00	213'162.50	0	200'000	0.00	253'704.50
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	1'290'980.85	0	1'600'000	0.00	1'866'353.05
9101 Sondersteuern	4'792.50	272'293.85	3'200	255'000	3'370.00	540'895.35
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	115.00	0.00	0	0	115.00	0.00
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	4'677.50	0.00	3'200	0	3'255.00	0.00
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	12'619.45	0	20'000	0.00	16'704.90
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	0.00	231'020.00	0	190'000	0.00	415'496.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern	0.00	336.90	0	20'000	0.00	83'394.45
4033.00 Hundetaxen	0.00	28'317.50	0	25'000	0.00	25'300.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'634'788.00	0.00	1'690'000	0	1'254'574.00	0.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	1'136'000.00	0.00	1'146'000	0	784'000.00	0.00
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	498'788.00	0.00	544'000	0	470'574.00	0.00
9610 Zinsen	7'830.65	22'197.27	6'000	18'700	16'492.80	16'967.92
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'788.65	0.00	3'500	0	13'823.70	0.00
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3409.01 Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen	2'042.00	0.00	2'500	0	2'669.10	0.00
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0.00	779.82	0	4'000	0.00	4'710.12
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.00	16'133.65	0	12'000	0.00	9'859.40
4402.00 Zinsen Finanzanlagen	0.00	5'120.80	0	2'200	0.00	2'187.50
4409.01 Verzinsung Nettoschuld Spezialfinanzierungen	0.00	163.00	0	500	0.00	210.90
4409.02 Verzinsung Forstreservfonds	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'582.50	17'386.75	5'400	16'500	3'244.45	16'836.55
3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	1'982.85	0.00	2'000	0	210.55	0.00
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'949.85	0.00	1'500	0	1'497.95	0.00
3439.30 Sachversicherungsprämien	403.50	0.00	400	0	308.50	0.00
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'246.30	0.00	1'500	0	1'227.45	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse	0.00	17'386.75	0	16'500	0.00	16'836.55
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'281.50	0	1'400	0.00	1'368.30
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	1'281.50	0	1'400	0.00	1'368.30

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	23'000	23'000	22'815.60	22'815.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	19'000	0	18'798.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	200	0	199.80	0.00
3910.02	Soziallasten	0.00	0.00	3'800	0	3'817.80	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	0.00	0	23'000	0.00	22'815.60
9901	Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.01	Telefongebühren	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik, Nutzungsaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.60	Abschreibungen Mobilien	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.00		0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4612.01	Verrechnung Werkhof (spezialfinanziert)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4612.05	Verrechnung Werkhof (gebührenfinanziert)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4910.00	Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4910.05	Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9905	Allgemeine Personalkosten	413'986.00	413'986.00	394'000	394'000	382'696.50	382'696.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'995.31	0.00	126'000	0	117'808.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'000.80	0.00	192'000	0	191'857.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'756.60	0.00	21'000	0	19'741.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'807.45	0.00	27'000	0	25'242.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'797.95	0.00	20'000	0	18'473.20	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'627.89	0.00	8'000	0	9'574.90	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0	1'400	0.00	315.00
4612.02	Soziallasten Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	32'517.70	0	26'000	0.00	26'368.60
4910.02	Soziallasten	0.00	381'468.30	0	366'600	0.00	356'012.90
9909	Abschreibungen Übergang HRM2	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9990 Abschluss	0.00	313'461.71	4'200	0	2'780'554.32	0.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	4'200	0	2'780'554.32	0.00
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	313'461.71	0	0	0.00	0.00
Total Aufwand	13'997'691.02		13'132'750		15'150'361.62	
Total Ertrag		13'997'691.02		13'132'750		15'150'361.62