



**Rheinfelden**

Lebenswert. Liebenswert.

# Budget 2016

Einladung zur Einwohnergemeinde-Versammlung

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 20 Uhr, Saalbau Restaurant Bahnhof Rheinfelden





**Herausgeber: Einwohnergemeinde Rheinfelden**

**Layout: Traktor Grafikatelier, Basel**

**Fotos: Henri Leuzinger, Rheinfelden**

**Druck: Sparn Druck + Verlag AG, Magden. Gedruckt auf 100% Recycling-Papier.**

**[www.rheinfelden.ch](http://www.rheinfelden.ch)**

**Seiten      Inhalt**

Budget Einwohnergemeinde

02 – 07	Aufgaben- & Finanzplan 2016 – 2020 inkl. Prognosen und Investitionsprogramm (Stand: September 2015)	
08	Kurzbemerkung	
09	Voraussichtlicher Stellenplan 2016 der Einwohnergemeinde Rheinfelden	
10 – 21	Ergebnisse 2016 der Einwohnergemeinde sowie der Spezialfinanzierungen „Heilpädagogische Schule“, „Ortsantennenanlage (OAA)“, „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“	
22	Kennzahlenauswertung	
23	Erfolgsrechnung 2016	Zusammenzug (Totale)
24 – 91	Erfolgsrechnung 2016	Abteilung 0 bis Abteilung 9
92	Erfolgsrechnung 2016	Artengliederung Zusammenzug (Totale)
93 – 100	Erfolgsrechnung 2016	Artengliederung
101	Investitionsrechnung 2016	Zusammenzug (Totale)
102 – 108	Investitionsrechnung 2016	Abteilung 0 bis Abteilung 9“
109	Investitionsrechnung 2016	Artengliederung Zusammenzug (Totale)
110 – 111	Investitionsrechnung 2016	Artengliederung
112 – 115	Investitionsrechnung 2016	Kreditkontrolle

Budget ARA Rheinfelden-Magden

116 – 118	Ergebnis 2016 des Gemeindeverbands	
119 – 126	Budget 2016 der Gemeindeverbands-Rechnung	

Budget Kreisschule Unteres Fricktal

127 – 129	Ergebnis 2016 des Gemeindeverbands	
130 – 139	Budget 2016 der Gemeindeverbands-Rechnung	
140	Antrag des Gemeinderates	

## Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2020

## Einwohnergemeinde Rheinfelden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einwohnerzahl</b>	12'941	13'200	13'500	13'800	14'000	14'200
<b>Steuerfuss</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'476	2'687	2'313	2'313	2'313	2'313
Abschreibungen aus Investitionsplan			0	203	696	1'900
<b>Abschreibungen</b>	<b>2'476</b>	<b>2'687</b>	<b>2'313</b>	<b>2'516</b>	<b>3'009</b>	<b>4'213</b>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'419	-221	929	2'329	3'049	3'076
Ergebnis aus Finanzierung	3'337	3'758	3'780	3'774	3'766	3'978
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'756</b>	<b>3'537</b>	<b>4'709</b>	<b>6'103</b>	<b>6'815</b>	<b>7'054</b>
Entnahme Aufwertungsreserve	138'329	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>143'085</b>	<b>3'537</b>	<b>4'709</b>	<b>6'103</b>	<b>6'815</b>	<b>7'054</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016</b>		<b>31'727</b>				
Nettoinvestitionen	-6'870	-14'295	-27'948	-16'540	-11'125	-14'525
Selbstfinanzierung	7'232	6'224	7'022	8'619	9'824	11'267
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>362</b>	<b>-8'071</b>	<b>-20'926</b>	<b>-7'921</b>	<b>-1'301</b>	<b>-3'258</b>
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-362	8'071	20'926	7'921	1'301	3'258
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	1'000	1'720	1'000	5'000	5'000
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>-362</b>	<b>9'071</b>	<b>22'646</b>	<b>8'921</b>	<b>6'301</b>	<b>8'258</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	84'071	227'156	230'693	235'402	241'505	248'320
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	143'085	3'537	4'709	6'103	6'815	7'054
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>227'156</b>	<b>230'693</b>	<b>235'402</b>	<b>241'505</b>	<b>248'320</b>	<b>255'374</b>
davon Aufwertungsreserve	138'329	0	0	0	0	0
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>-65'250</b>	<b>-57'179</b>	<b>-36'253</b>	<b>-28'332</b>	<b>-27'031</b>	<b>-23'773</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-5'042</b>	<b>-4'332</b>	<b>-2'685</b>	<b>-2'053</b>	<b>-1'931</b>	<b>-1'674</b>

## Plan-Erfolgsrechnung 2015-2020

## Einwohnergemeinde Rheinfelden

		Budget	Prognose	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		12'941	12'941	13'200	13'500	13'800	14'000	14'200
Steuerfuss		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>56'081</b>	<b>56'081</b>	<b>56'256</b>	<b>56'383</b>	<b>56'942</b>	<b>57'950</b>	<b>59'720</b>
30	Personalaufwand	16'612	16'612	15'608	15'725	15'804	15'883	15'962
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'844	8'844	8'601	8'685	8'769	8'875	8'961
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'476	2'476	2'687	2'313	2'516	3'009	4'213
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	232	232	238	238	238	238	238
36	Transferaufwand ohne 366	27'917	27'917	29'122	29'422	29'615	29'945	30'346
	davon Finanzausgleichsabgaben	1'600	1'600	1'303	1'325	1'237	1'283	1'397
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>57'500</b>	<b>57'500</b>	<b>56'035</b>	<b>57'312</b>	<b>59'271</b>	<b>60'999</b>	<b>62'796</b>
40	Fiskalertrag	41'921	41'921	42'272	43'517	45'444	47'139	48'904
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	32'100	32'100	33'350	34'617	36'244	37'839	39'504
31	Abschreibungen Steuerforderungen	180	180	230	230	230	250	250
4002	Quellensteuern	3'400	3'400	3'900	3'900	4'000	4'100	4'200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	6'000	6'000	4'300	4'300	4'300	4'500	4'500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	421	421	722	700	700	700	700
41	Regalien und Konzessionen	1'063	1'063	334	334	334	334	334
42	Entgelte	7'830	7'830	6'875	6'875	6'875	6'875	6'875
43	Verschiedene Erträge	40	40	20	20	20	20	20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	122	122	114	114	114	114	114
46	Transferertrag	6'524	6'524	6'420	6'452	6'484	6'517	6'549
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>1'419</b>	<b>1'419</b>	<b>-221</b>	<b>929</b>	<b>2'329</b>	<b>3'049</b>	<b>3'076</b>
34	Finanzaufwand	231	231	185	185	185	185	185
44	Finanzertrag	3'568	3'568	3'943	3'965	3'959	3'951	4'163
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>3'337</b>	<b>3'337</b>	<b>3'758</b>	<b>3'780</b>	<b>3'774</b>	<b>3'766</b>	<b>3'978</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>4'756</b>	<b>4'756</b>	<b>3'537</b>	<b>4'709</b>	<b>6'103</b>	<b>6'815</b>	<b>7'054</b>
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	138'329	138'329	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>143'085</b>	<b>143'085</b>	<b>3'537</b>	<b>4'709</b>	<b>6'103</b>	<b>6'815</b>	<b>7'054</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016</b>				<b>31'727</b>				





## Investitionsprogramm

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährl. Abschreibung
6150	Lift Bahnhof - Kapuzinerberg	1'000			50	50	900							100
6150	Lift Bahnhof - Kapuzinerberg, Beitrag	-400					-400							0
6150	Neuer Rheinsteg, Planung	205		180	25									21
6150	Neuer Rheinsteg, Umsetzung	7'500		2000	5000	500								188
6150	Neuer Rheinsteg, Beitrag Agglo-P.	-2'040		-150	-1000	-890								-51
6150	Neuer Rheinsteg, Beitrag Rhf.-Baden	-3'750		-1000	-1000	-1750								-94
6150	Lärmschutzmassn. Kantonsstrassen	268		160	108									0
6151	Verkehrslitsystem	550					75	475						55
6151	Parkhaus Riburgerstrasse	6'000			100		2100	3800						171
6210	Bahnhofareal, Umsetzung	2'000						2000						200
6310	Schifflande, Erneuerung Anlegestelle	680			300	380								17
7710	Friedhof, Sanierung Ls u. Orgel	1'000					50	50	900					29
7900	Siedlungsentwicklungsplanung	250		150	100									25
7900	Revision baurechtl. Grundordnung	500				250	250							50
<b>Total Investitionsprojekte Einwohnergemeinde</b>		<b>114'789</b>	<b>6'870</b>	<b>14'295</b>	<b>27'948</b>	<b>16'540</b>	<b>11'125</b>	<b>14'525</b>	<b>900</b>	<b>9'200</b>	<b>2'850</b>	<b>1'650</b>	<b>3'000</b>	<b>3'571</b>



<b>Konto-Nr.</b>	<b>Funktion / Bereich</b>	<b>Erläuterungen Erfolgs- &amp; Investitionsrechnung</b>
------------------	---------------------------	--

**ALLGEMEINES**

Betreffend den Erläuterungen zur Erfolgs- bzw. Investitionsrechnung vom Budget 2016 der Einwohnergemeinde Rheinfelden verweisen wir auf den separaten Botschaftstext (Traktandum Nr. 2) sowie den hier integrierten Kennzahlen.

**Voraussichtlicher Stellenplan per 01.01.2016**

<b>Stellenplan</b> <sup>1)</sup> Stellen durch Gemeindeverträge teilweise refinanziert			
<b>Abteilung</b>	<b>Stellenbereich / Sektion</b>	<b>Pensen BUDGET per 01.01.2016</b>	<b>Pensen BUDGET per 01.01.2015</b>
<b>Stadtkanzlei</b>	Kanzlei	3.00	3.00
	Reg. Zivilstandsamt <sup>1)</sup>	3.00	3.00
	Bestattungen & Nachlasse	1.90	1.90
	Stadtbüro	3.70	3.70
	Tourismusbüro	2.80	2.80
	Kulturbüro	1.10	1.10
	Stadtbibliothek	1.60	1.20
	Bevölkerungsschutz <sup>1)</sup>	2.30	2.30
	Feuerwehrkommando	0.00	0.00
		<b>Total Kanzlei</b>	<b>19.40</b>
<b>Stabsdienste</b>	Stadtmarketing/Weibel	2.00	2.00
	Personaldienste	1.40	1.40
		<b>Total Stabsdienste</b>	<b>3.40</b>
<b>Schule</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>HPS</b>		<b>8.39</b>	<b>5.76</b>
<b>Finanzen &amp; Ressourcen</b>	Finanzverwaltung	6.10	5.80
	Zentrale Dienste	3.00	3.00
	Betreibungsamt	3.30	3.00
	Liegenschaften	12.00	12.00
	Alters- & Pflegeheim Kloos	0.00	12.60
		<b>Total Finanzen &amp; Ressourcen</b>	<b>24.40</b>
<b>Steueramt</b>		<b>6.90</b>	<b>6.90</b>
<b>Regionalpolizei <sup>1)</sup></b>		<b>14.50</b>	<b>14.50</b>
<b>Sozialdienst</b>	inkl. AHV-Zweigstelle	<b>12.50</b>	<b>11.90</b>
<b>Stadtbauamt</b>	Leitung, Sachbearb., Sekretariat	8.80	8.90
	Werkhofpersonal	24.00	24.00
		<b>Total Stadtbauamt</b>	<b>32.80</b>
<b>Total Einwohnergemeinde brutto</b>		<b>123.29</b>	<b>131.76</b>
<b><sup>1)</sup> Anteil Stellenplan refinanziert durch Gemeindeverträge:</b>			
- Reg. Zivilstandsamt (73%)		-2.19	-2.19
- Reg. Zivilschutzorganisation (76%)		-1.75	-1.74
- Regionalpolizei (70%)		-10.01	-10.01
<b>Total Einwohnergemeinde netto</b>		<b>109.34</b>	<b>117.82</b>

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## EINWOHNERGEMEINDE (OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN)

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	15'608'000.00	16'612'000.00	16'411'987.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'601'200.00	8'844'400.00	9'183'388.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'515'200.00	2'312'600.00	2'130'776.25
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00	232'700.00	240'730.10
36	Transferaufwand	29'294'100.00	28'081'300.00	28'591'883.33
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		56'257'300.00	56'083'000.00	56'558'765.12
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	42'272'000.00	41'921'000.00	41'903'074.05
41	Regalien und Konzessionen	334'300.00	1'063'300.00	928'388.37
42	Entgelte	6'875'400.00	7'830'800.00	8'611'159.59
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	40'000.00	46'933.43
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	114'200.00	122'100.00	146'002.73
46	Transferertrag	6'420'700.00	6'524'800.00	6'982'195.17
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		56'036'600.00	57'502'000.00	58'617'753.34
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-220'700.00</b>	<b>1'419'000.00</b>	<b>2'058'988.22</b>
34	Finanzaufwand	185'100.00	231'500.00	234'706.10
44	Finanzertrag	3'943'800.00	3'568'300.00	3'983'477.92
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		3'758'700.00	3'336'800.00	3'748'771.82
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>3'538'000.00</b>	<b>4'755'800.00</b>	<b>5'807'760.04</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	100'700.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	2'131'876.25
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		0.00	0.00	2'031'176.25
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>3'538'000.00</b>	<b>4'755'800.00</b>	<b>7'838'936.29</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**EINWOHNERGEMEINDE (OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN)**

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>				
50	Sachanlagen	15'593'000.00	10'046'000.00	6'658'632.45
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00	0.00	99'580.60
54	Darlehen	0.00	0.00	4'400'000.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	525'000.00	165'000.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>		16'268'000.00	10'211'000.00	11'158'213.05
<i>Investitionseinnahmen</i>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'973'000.00	0.00	898'349.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	100'000.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>		1'973'000.00	0.00	998'349.90
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>-14'295'000.00</b>	<b>-10'211'000.00</b>	<b>-10'159'863.15</b>
<b>Selbstfinanzierung (*)</b>		<b>6'350'300.00</b>	<b>7'351'300.00</b>	<b>8'097'295.41</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>-7'944'700.00</b>	<b>-2'859'700.00</b>	<b>-2'062'567.74</b>
( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'538'000.00	4'755'800.00	7'838'936.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'515'200.00	2'312'600.00	2'130'776.25
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00	232'700.00	240'730.10
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	172'500.00	172'300.00	163'631.75
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	-114'200.00	-122'100.00	-146'002.73
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	-2'130'776.25
	<b>6'350'300.00</b>	<b>7'351'300.00</b>	<b>8'097'295.41</b>

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	1'391'400.00	1'265'600.00	1'174'623.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	526'700.00	457'200.00	387'469.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'200.00	179'900.00	163'058.25
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'499'200.00	1'481'000.00	1'522'669.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<b>3'576'500.00</b>	<b>3'383'700.00</b>	<b>3'247'820.59</b>
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	59'600.00	66'400.00	53'573.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'371'600.00	3'343'100.00	3'183'490.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<b>3'431'200.00</b>	<b>3'409'500.00</b>	<b>3'237'063.60</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-145'300.00</b>	<b>25'800.00</b>	<b>-10'756.99</b>
34	Finanzaufwand	47'100.00	48'100.00	51'974.45
44	Finanzertrag	3'200.00	3'500.00	3'478.90
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		<b>-43'900.00</b>	<b>-44'600.00</b>	<b>-48'495.55</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-189'200.00</b>	<b>-18'800.00</b>	<b>-59'252.54</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-189'200.00</b>	<b>-18'800.00</b>	<b>-59'252.54</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE**

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>		0.00	0.00	0.00
<i>Investitionseinnahmen</i>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>		0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>-30'000.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>103'805.71</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>-30'000.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>103'805.71</b>
<i>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</i>				

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-189'200.00	-18'800.00	-59'252.54
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'200.00	179'900.00	163'058.25
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	.00
	<b>-30'000.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>103'805.71</b>

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## ANTENNEN- &amp; KABELANLAGE OAA

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'700.00	399'100.00	397'835.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'800.00	106'100.00	259'762.95
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	109'400.00	84'400.00	84'088.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		780'900.00	589'600.00	741'687.65
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	149'200.00	149'400.00	140'494.70
42	Entgelte	494'500.00	496'600.00	576'924.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		643'700.00	646'000.00	717'419.10
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-137'200.00</b>	<b>56'400.00</b>	<b>-24'268.55</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	500.00	700.00	609.95
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		500.00	700.00	609.95
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-136'700.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>-23'658.60</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	259'762.95
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		0.00	0.00	259'762.95
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-136'700.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>236'104.35</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**ANTENNEN- & KABELANLAGE OAA**

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>		0.00	0.00	0.00
<i>Investitionseinnahmen</i>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>		0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>123'100.00</b>	<b>163'200.00</b>	<b>236'104.35</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>123'100.00</b>	<b>163'200.00</b>	<b>236'104.35</b>
<small>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</small>				

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-136'700.00	57'100.00	236'104.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'800.00	106'100.00	259'762.95
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	-259'762.95
	<b>123'100.00</b>	<b>163'200.00</b>	<b>236'104.35</b>

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	6'800.00	6'700.00	6'252.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	584'400.00	632'100.00	410'852.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467'500.00	366'000.00	438'186.90
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	584'000.00	531'100.00	594'156.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		1'642'700.00	1'535'900.00	1'449'448.30
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	844'100.00	883'700.00	834'616.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	46'200.00	45'800.00	40'800.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		890'300.00	929'500.00	875'416.30
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>		<b>-752'400.00</b>	<b>-606'400.00</b>	<b>-574'032.00</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'200.00	10'900.00	11'175.05
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		5'200.00	10'900.00	11'175.05
<b><i>Operatives Ergebnis</i></b>		<b>-747'200.00</b>	<b>-595'500.00</b>	<b>-562'856.95</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	438'186.90
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		0.00	0.00	438'186.90
<b><i>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</i></b>		<b>-747'200.00</b>	<b>-595'500.00</b>	<b>-124'670.05</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**WASSERWERK**

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>			
50 Sachanlagen	1'260'000.00	300'000.00	152'391.70
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>	1'260'000.00	300'000.00	152'391.70
<i>Investitionseinnahmen</i>			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	100'000.00	100'000.00	86'429.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>	100'000.00	100'000.00	86'429.20
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'160'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-65'962.50</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-284'700.00</b>	<b>-234'500.00</b>	<b>-124'670.05</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'444'700.00</b>	<b>-434'500.00</b>	<b>-190'632.55</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-747'200.00	-595'500.00	-124'670.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467'500.00	366'000.00	438'186.90
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-5'000.00	-5'000.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	-438'186.90
	<b>-284'700.00</b>	<b>-234'500.00</b>	<b>-124'670.05</b>

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'500.00	504'000.00	300'697.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'200.00	248'300.00	248'170.90
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'184'300.00	2'128'200.00	1'875'833.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<b>2'744'000.00</b>	<b>2'880'500.00</b>	<b>2'424'701.75</b>
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'453'800.00	2'813'300.00	2'387'184.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	222'800.00	207'400.00	197'339.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<b>2'676'600.00</b>	<b>3'020'700.00</b>	<b>2'584'523.80</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-67'400.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>159'822.05</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	4'900.00	6'400.00	9'297.95
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		<b>4'900.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>9'297.95</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-62'500.00</b>	<b>146'600.00</b>	<b>169'120.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	248'170.90
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248'170.90</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-62'500.00</b>	<b>146'600.00</b>	<b>417'290.90</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>			
50 Sachanlagen	100'000.00	0.00	528'532.20
52 Immaterielle Anlagen	350'000.00	400'000.00	35'995.00
54 Darlehen	0.00	2'000'000.00	1'500'000.00
55 Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>	450'000.00	2'400'000.00	2'064'527.20
<i>Investitionseinnahmen</i>			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	200'000.00	200'000.00	337'266.35
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>	200'000.00	200'000.00	337'266.35
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>-2'200'000.00</b>	<b>-1'727'260.85</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>186'700.00</b>	<b>384'900.00</b>	<b>417'290.90</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-63'300.00</b>	<b>-1'815'100.00</b>	<b>-1'309'969.95</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

(\* ) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-62'500.00	146'600.00	417'290.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'200.00	248'300.00	248'170.90
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-10'000.00	-10'000.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	-248'170.90
	186'700.00	384'900.00	417'290.90

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## EINWOHNERGEMEINDE (MIT SPEZIALFINANZIERUNGEN)

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	17'006'200.00	17'884'300.00	17'592'863.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'424'500.00	10'836'800.00	10'680'242.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'660'900.00	3'212'900.00	3'239'955.25
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00	232'700.00	240'730.10
36	Transferaufwand	33'671'000.00	32'306'000.00	32'668'631.78
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		65'001'400.00	64'472'700.00	64'422'423.41
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	42'272'000.00	41'921'000.00	41'903'074.05
41	Regalien und Konzessionen	483'500.00	1'212'700.00	1'068'883.07
42	Entgelte	10'727'400.00	12'090'800.00	12'463'457.94
43	Verschiedene Erträge	20'000.00	40'000.00	46'933.43
45	Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierungen	114'200.00	122'100.00	146'002.73
46	Transferertrag	10'061'300.00	10'121'100.00	10'403'824.92
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		63'678'400.00	65'507'700.00	66'032'176.14
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-1'323'000.00</b>	<b>1'035'000.00</b>	<b>1'609'752.73</b>
34	Finanzaufwand	232'200.00	279'600.00	286'680.55
44	Finanzertrag	3'957'600.00	3'589'800.00	4'008'039.77
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		3'725'400.00	3'310'200.00	3'721'359.22
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>2'402'400.00</b>	<b>4'345'200.00</b>	<b>5'331'111.95</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	100'700.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	3'077'997.00
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		0.00	0.00	2'977'297.00
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>2'402'400.00</b>	<b>4'345'200.00</b>	<b>8'308'408.95</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**EINWOHNERGEMEINDE (MIT SPEZIALFINANZIERUNGEN)**

INVESTITIONSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
	<i>Investitionsausgaben</i>			
50	Sachanlagen	16'953'000.00	10'346'000.00	7'339'556.35
52	Immaterielle Anlagen	500'000.00	400'000.00	135'575.60
54	Darlehen	0.00	2'000'000.00	5'900'000.00
55	Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	525'000.00	165'000.00	0.00
	<i>Total Investitionsausgaben</i>	17'978'000.00	12'911'000.00	13'375'131.95
	<i>Investitionseinnahmen</i>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	2'273'000.00	300'000.00	1'322'045.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	100'000.00
	<i>Total Investitionseinnahmen</i>	2'273'000.00	300'000.00	1'422'045.45
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-15'705'000.00</b>	<b>-12'611'000.00</b>	<b>-11'953'086.50</b>
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>6'345'400.00</b>	<b>7'826'000.00</b>	<b>8'729'826.32</b>
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-9'359'600.00</b>	<b>-4'785'000.00</b>	<b>-3'223'260.18</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'402'400.00	4'345'200.00	8'308'408.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'660'900.00	3'212'900.00	3'239'955.25
35	Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00	232'700.00	240'730.10
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	172'500.00	172'300.00	163'631.75
389	Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45	Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	-114'200.00	-122'100.00	-146'002.73
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-15'000.00	-15'000.00	.00
489	Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	-3'076'897.00
		6'345'400.00	7'826'000.00	8'729'826.32

**KENNZAHLENAUSWERTUNG BUDGET 2016**

**Steuerfuss: 100%**

**Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

**Basiszahlen:**

A	Einwohnerzahl per 31.12.	12'941
B	Laufender Ertrag	59'980'400.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	56'314'500.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	39'946'000.00
E	Nettozinsaufwand	-304'500.00
F	Nettoinvestitionen	14'295'000.00
G	Nettoschuld I	-53'745'986.22
H	Relevantes Eigenkapital	208'037'787.13
I	Selbstfinanzierung	6'350'300.00
J	Abschreibungen	2'687'700.00

**Kennzahlen:**

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-4'153.16
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-134.55%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.51%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	369.42%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : B) \times 100$	44.42%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : F) \times 100$	10.59%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	3.97%

**Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen**

**Basiszahlen:**

A	Einwohnerzahl per 31.12.	12'941
B	Laufender Ertrag	67'636'000.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	64'752'300.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	39'946'000.00
E	Nettozinsaufwand	-268'100.00
F	Nettoinvestitionen	15'705'000.00
G	Nettoschuld I	-72'539'257.91
H	Relevantes Eigenkapital	229'147'719.38
I	Selbstfinanzierung	6'345'400.00
J	Abschreibungen	3'818'400.00

**Kennzahlen:**

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-5'605.38
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-181.59%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.40%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	353.88%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : B) \times 100$	40.40%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : F) \times 100$	9.38%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.25%

Einwohnergemeinde

## ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>76'694'715.23</b>	<b>76'694'715.23</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>7'974'900.00</b>	<b>2'485'800.00</b>	<b>7'864'100.00</b>	<b>2'676'700.00</b>	<b>7'777'544.06</b>	<b>2'454'780.86</b>
	Nettoergebnis		5'489'100.00		5'187'400.00		5'322'763.20
1	<b>ÖFFENTL. ORDNUNG &amp; SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>6'912'900.00</b>	<b>5'361'300.00</b>	<b>6'743'200.00</b>	<b>5'056'800.00</b>	<b>6'644'309.68</b>	<b>5'272'595.26</b>
	Nettoergebnis		1'551'600.00		1'686'400.00		1'371'714.42
2	<b>BILDUNG</b>	<b>16'678'300.00</b>	<b>6'682'200.00</b>	<b>16'071'700.00</b>	<b>6'104'700.00</b>	<b>16'188'797.75</b>	<b>6'281'168.14</b>
	Nettoergebnis		9'996'100.00		9'967'000.00		9'907'629.61
3	<b>KULTUR, SPORT &amp; FREIZEIT</b>	<b>4'794'800.00</b>	<b>1'280'900.00</b>	<b>4'506'300.00</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>4'861'683.48</b>	<b>1'495'340.68</b>
	Nettoergebnis		3'513'900.00		3'375'300.00		3'366'342.80
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'422'600.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>3'856'400.00</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>4'207'641.35</b>	<b>1'986'979.70</b>
	Nettoergebnis		2'391'400.00		2'360'400.00		2'220'661.65
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'287'700.00</b>	<b>4'325'400.00</b>	<b>12'409'200.00</b>	<b>4'162'200.00</b>	<b>12'840'944.65</b>	<b>4'712'132.50</b>
	Nettoergebnis		8'962'300.00		8'247'000.00		8'128'812.15
6	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'565'400.00</b>	<b>622'400.00</b>	<b>4'423'400.00</b>	<b>581'000.00</b>	<b>4'344'362.32</b>	<b>653'592.49</b>
	Nettoergebnis		3'943'000.00		3'842'400.00		3'690'769.83
7	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>5'847'800.00</b>	<b>4'777'200.00</b>	<b>6'046'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>5'593'007.07</b>	<b>4'675'679.95</b>
	Nettoergebnis		1'070'600.00		1'084'000.00		917'327.12
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>568'100.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>1'062'000.00</b>	<b>618'644.72</b>	<b>906'150.50</b>
	Nettoergebnis		266'100.00		482'000.00		287'505.78
9	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>9'081'400.00</b>	<b>46'265'500.00</b>	<b>10'607'600.00</b>	<b>45'875'500.00</b>	<b>13'617'780.15</b>	<b>48'256'295.15</b>
	Nettoergebnis	<b>37'184'100.00</b>		<b>35'267'900.00</b>		<b>34'638'515.00</b>	

Einwohnergemeinde

**EROLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>76'694'715.23</b>	<b>76'694'715.23</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>7'974'900.00</b>	<b>2'485'800.00</b>	<b>7'864'100.00</b>	<b>2'676'700.00</b>	<b>7'777'544.06</b>	<b>2'454'780.86</b>
	Nettoergebnis		5'489'100.00		5'187'400.00		5'322'763.20
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>228'000.00</b>		<b>222'200.00</b>		<b>231'594.67</b>	
	Nettoergebnis		228'000.00		222'200.00		231'594.67
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>228'000.00</b>		<b>222'200.00</b>		<b>231'594.67</b>	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	26'000.00		25'000.00		27'000.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000.00		86'000.00		95'975.05	
3110.00	Büromöbel & -geräte	12'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'800.00		7'025.50	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	50'000.00		55'000.00		48'919.17	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	10'200.00		9'800.00		9'704.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	16'000.00		16'000.00		25'812.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	5'000.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'000.00		1'000.00		550.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'000.00		2'000.00		923.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'800.00		13'600.00		13'667.85	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>629'500.00</b>		<b>634'300.00</b>		<b>661'624.71</b>	<b>690.90</b>
	Nettoergebnis		629'500.00		634'300.00		660'933.81
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>629'500.00</b>		<b>634'300.00</b>		<b>661'624.71</b>	<b>690.90</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	1'000.00		2'000.00		340.00	
3000.01	Löhne Stadtrat	407'100.00		407'400.00		403'376.55	
3010.03	Löhne übriges Personal					2'706.20	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-304.20	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0120</b>	<b>Exekutive (2. Teil)</b>						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'600.00		25'300.00		24'787.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'400.00		47'000.00		46'764.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700.00		5'300.00		2'642.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'500.00		5'900.00		5'824.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'400.00		2'418.55	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'000.00		2'000.00		1'910.50	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'000.00		6'200.00		6'024.56	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		400.00		363.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	75'000.00		75'000.00		102'704.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		376.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen	10'000.00		10'000.00		12'363.15	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten	40'000.00		40'000.00		43'024.30	
3171.02	Gemeindeanlässe	5'000.00		5'000.00		6'302.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						690.90
<b>021</b>	<b>Finanzverwaltung &amp; Steueramt</b>	<b>1'805'600.00</b>	<b>157'100.00</b>	<b>1'726'900.00</b>	<b>170'600.00</b>	<b>1'807'295.50</b>	<b>268'555.07</b>
	Nettoergebnis		1'648'500.00		1'556'300.00		1'538'740.43
<b>0211</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>880'200.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>835'300.00</b>	<b>106'600.00</b>	<b>911'526.97</b>	<b>207'095.12</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	589'300.00		563'600.00		614'151.92	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					4'910.65	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					426.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'100.00		34'900.00		39'225.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'500.00		59'600.00		54'423.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'500.00		7'300.00		4'417.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900.00		8'200.00		9'003.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'500.00		3'400.00		3'404.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'900.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'704.30	
3100.00	Büromaterial	6'800.00		6'800.00		6'165.90	
3100.01	Fotokopierkosten	4'500.00		4'300.00		3'924.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		800.00		749.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		519.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0211</b>	<b>Finanzverwaltung (2. Teil)</b>						
3110.00	Büromöbel & -geräte	8'700.00		4'800.00		11'555.85	
3113.00	Hardware	1'800.00		600.00		626.30	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					284.60	
3130.02	Betriebsgebühren	49'000.00		46'000.00		53'410.55	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	16'000.00		13'000.00		16'394.12	
3130.04	Bank- & Postkontospesen	22'000.00		20'000.00		20'063.04	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	700.00		600.00		636.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte					19.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		590.19	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	62'000.00		53'100.00		62'400.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'000.00		97'500.00		91'463.70
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen				500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		3'500.00		4'250.00
4290.00	Übrige Entgelte		100.00		100.00		1'381.42
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						105'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung				5'000.00		5'000.00
<b>0212</b>	<b>Steueramt</b>	<b>925'400.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>891'600.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>895'768.53</b>	<b>61'459.95</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'442.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	602'100.00		597'600.00		604'159.55	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-6'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'900.00		37'100.00		37'882.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'100.00		58'900.00		58'612.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'500.00		7'700.00		4'416.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100.00		8'700.00		8'734.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'600.00		3'600.00		3'614.20	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	2'100.00		14'900.00		920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					494.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'700.00		6'127.90	
3100.01	Fotokopierkosten	4'000.00		5'500.00		4'188.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					318.60	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0212</b>	<b>Steueramt (2. Teil)</b>						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		562.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'300.00				16'723.45	
3113.00	Hardware	200.00				24'515.25	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	26'000.00		26'000.00		20'802.28	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		280.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	800.00		800.00		727.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'600.00		2'600.00		2'659.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	162'500.00		119'400.00		105'248.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'000.00		416.25
4270.00	Bussen		60'000.00		60'000.00		61'043.70
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'375'600.00</b>	<b>1'636'200.00</b>	<b>4'257'800.00</b>	<b>1'619'600.00</b>	<b>4'094'186.59</b>	<b>1'365'793.49</b>
	Nettoergebnis		2'739'400.00		2'638'200.00		2'728'393.10
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>662'100.00</b>	<b>532'800.00</b>	<b>652'000.00</b>	<b>506'900.00</b>	<b>719'005.89</b>	<b>357'199.05</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	297'900.00		288'400.00		274'660.00	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	71'500.00		70'500.00		69'939.95	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-56.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'800.00		19'300.00		19'490.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'900.00		36'300.00		32'992.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'100.00		5'000.00		2'990.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		5'200.00		4'502.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200.00		2'100.00		2'037.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	27'500.00		10'600.00		7'734.10	
3091.00	Personalwerbung	40'000.00		40'000.00		133'854.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'900.00		23'900.00		30'226.20	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen					401.15	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	23'000.00		23'000.00		22'734.00	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		1'000.00		3'121.55	
3100.01	Fotokopierkosten					1'082.50	
3101.01	Treibstoffe	1'500.00		2'500.00		1'621.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		14'400.00		10'221.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		836.99	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige (2. Teil)</b>						
3113.00	Hardware			600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		14'500.00		15'778.20	
3130.01	Telefon & Kommunikation					180.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	15'000.00		15'000.00		19'934.38	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00				250.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		818.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		15'200.00		15'225.00	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'100.00		1'100.00		496.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	1'000.00		1'000.00		914.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		735.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'300.00		900.00		900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		5'000.00		5'641.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	7'900.00		7'000.00		7'735.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00		30'000.00		26'434.57	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'500.00		11'400.00		3'771.95	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		15'000.00		9'000.00		9'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		11'000.00		5'901.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'500.00		3'800.00		7'397.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		382'300.00		364'100.00		215'900.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeindeverbände		125'000.00		119'000.00		119'000.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>516'400.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>511'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>530'281.20</b>	<b>38'397.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	358'200.00		356'200.00		355'196.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'600.00		22'100.00		22'190.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'200.00		40'600.00		39'996.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700.00		4'500.00		2'545.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		5'200.00		5'140.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'100.00		2'127.20	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	600.00					
3100.00	Büromaterial	40'000.00		38'000.00		41'501.60	
3100.01	Fotokopierkosten	13'000.00		12'000.00		13'553.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					70.20	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei (2. Teil)</b>						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		1'079.50	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00		2'000.00		2'296.50	
3113.00	Hardware	1'000.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	300.00				14'002.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	10'000.00		10'000.00		9'725.10	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		400.00		363.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'100.00		14'600.00		17'944.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'168.00
4250.00	Verkäufe		35'000.00		25'000.00		36'801.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		227.50
4270.00	Bussen						200.00
<b>0222</b>	<b>Stadtbauamt</b>	<b>1'444'000.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>1'501'300.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>1'431'338.70</b>	<b>671'003.00</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	22'500.00		22'500.00		19'861.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	988'000.00		1'052'500.00		927'725.10	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					61'857.20	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-24'535.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	62'300.00		65'200.00		60'718.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	128'600.00		128'700.00		125'666.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10'000.00		16'700.00		9'533.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'300.00		15'300.00		14'119.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'900.00		6'300.00		5'471.55	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	7'500.00		3'000.00		10'126.40	
3100.00	Büromaterial	8'500.00		7'900.00		11'861.70	
3100.01	Fotokopierkosten	8'000.00		6'900.00		9'359.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					26.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		6'300.00		2'028.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		3'496.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	9'000.00		3'500.00		10'169.40	
3113.00	Hardware	21'000.00		6'500.00		2'583.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		19'900.00		49'272.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0222</b>	<b>Stadtbauamt (2. Teil)</b>						
3130.01	Telefon & Kommunikation					180.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	6'500.00		5'500.00		6'577.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'100.00		1'900.00		2'160.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	900.00		1'100.00		727.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	83'000.00		83'000.00		87'076.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	1'800.00		300.00		1'908.15	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'800.00		7'100.00		3'829.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	43'000.00		33'900.00		25'935.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'500.00		2'500.00		2'359.45	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'300.00		2'300.00		1'242.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		128'517.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		8'964.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)						421.20
4270.00	Bussen						2'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		275'000.00		275'000.00		275'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeindeverbände		63'000.00		63'000.00		63'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		193'000.00		193'000.00		193'000.00
<b>0223</b>	<b>Zentrale Dienste (Informatik)</b>	<b>1'015'900.00</b>	<b>33'700.00</b>	<b>892'500.00</b>	<b>32'900.00</b>	<b>743'424.90</b>	<b>32'124.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	359'800.00		327'400.00		237'233.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'700.00		20'400.00		14'876.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'000.00		42'700.00		32'269.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'900.00		4'100.00		1'752.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00		3'429.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'000.00		1'419.60	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	12'700.00		15'000.00		5'513.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		70.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		57.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		10'000.00			
3113.00	Hardware	171'500.00		79'200.00		40'518.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	88'500.00		71'500.00		43'657.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	49'000.00		45'500.00		39'481.75	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		181.85	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0223</b>	<b>Zentrale Dienste (Informatik), 2. Teil</b>						
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	4'000.00		4'000.00		3'217.05	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	109'500.00		99'000.00		88'619.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	137'000.00		112'400.00		230'845.80	
3170.00	Reisekosten & Spesen	500.00		500.00		279.20	
3320.00	Abschreibungen immat. Anlagen allg. Haushalt						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'700.00		32'900.00		32'124.80
<b>0224</b>	<b>Stadtbüro</b>	<b>326'500.00</b>	<b>187'200.00</b>	<b>324'300.00</b>	<b>186'300.00</b>	<b>285'930.20</b>	<b>189'747.04</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	254'500.00		238'200.00		206'188.45	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					10'686.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'000.00		14'700.00		13'614.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'600.00		15'200.00		13'232.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'900.00		2'700.00		1'623.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00		3'132.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'400.00		1'239.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	700.00		6'000.00		860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					650.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		9'000.00		4'934.25	
3100.01	Fotokopierkosten	5'000.00		5'200.00		5'254.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		595.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'500.00		6'093.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3113.00	Hardware	1'500.00		3'500.00		1'300.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'400.00			
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	10'000.00		10'000.00		10'913.95	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		400.00		363.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen					187.90	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'500.00		3'500.00		4'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'400.00		1'400.00		91.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3610.00	Entschädigungen an Bund					24.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		1'500.00		843.15	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0224</b>	<b>Stadtbüro (2. Teil)</b>						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'681.00
4250.00	Verkäufe		1'500.00		600.00		1'622.04
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'300.00		11'300.00		11'044.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		174'400.00		174'400.00		174'400.00
<b>0225</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>410'700.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>376'700.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>384'205.70</b>	<b>77'322.50</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	292'200.00		287'300.00		279'241.40	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					602.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'400.00		17'800.00		17'506.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'300.00		31'600.00		31'177.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200.00		3'300.00		2'087.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900.00		4'200.00		4'028.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'700.00		1'663.40	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'600.00				9'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					283.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		1'200.00		959.80	
3100.01	Fotokopierkosten	2'700.00		3'800.00		2'716.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					62.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		602.00	
3113.00	Hardware					438.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	2'300.00				2'321.85	
3130.01	Telefon & Kommunikation	400.00				360.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	600.00		600.00		969.65	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00				320.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		272.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	37'000.00		11'000.00		15'446.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'200.00		700.00		2'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'800.00		10'800.00		9'720.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'500.00		1'900.00		1'775.05	
4310.00	Aktivierbare Eigenenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		90'000.00		57'322.50

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>936'200.00</b>	<b>692'500.00</b>	<b>1'022'900.00</b>	<b>886'500.00</b>	<b>982'842.59</b>	<b>819'741.40</b>
	Nettoergebnis		243'700.00		136'400.00		163'101.19
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>290'900.00</b>	<b>623'200.00</b>	<b>362'400.00</b>	<b>797'200.00</b>	<b>347'981.99</b>	<b>725'753.40</b>
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		1'474.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		92.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					10.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					21.30	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	37'500.00		40'900.00		49'656.80	
3130.08	Entsorgungskosten	4'000.00		1'600.00		2'651.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		8'400.00		6'472.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	77'100.00		49'500.00		129'223.49	
3144.01	Unterhalt Hochbauten übrige Anlagen	4'700.00		13'600.00		11'014.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	102'500.00		102'400.00		102'479.10	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	21'200.00		133'000.00		21'188.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	36'000.00		11'400.00		23'696.85	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		48'100.00		76'300.00		57'692.50
4290.00	Übrige Entgelte						821.70
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		337'300.00		483'200.00		435'333.90
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		137'200.00		137'100.00		137'105.30
4470.09	Erlas Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV						-5'800.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten, Pacht		100'600.00		100'600.00		100'600.00
<b>0291</b>	<b>Rathaus</b>	<b>645'300.00</b>	<b>69'300.00</b>	<b>660'500.00</b>	<b>89'300.00</b>	<b>634'860.60</b>	<b>93'988.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	87'600.00		93'900.00		88'539.65	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	48'000.00		46'500.00		45'524.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'500.00		8'800.00		8'029.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'500.00		11'500.00		10'851.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'200.00		931.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'847.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		600.00		518.70	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	52'300.00		63'500.00		52'239.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'478.40	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		90.90	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0291</b>	<b>Rathaus (2. Teil)</b>						
3130.08	Entsorgungskosten	4'200.00		4'200.00		136.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400.00		15'200.00		15'214.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	85'000.00		84'900.00		74'387.90	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	319'000.00		319'000.00		319'045.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'300.00		9'100.00		12'025.90	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		11'000.00		14'700.00		15'980.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		56'300.00		71'100.00		76'008.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				1'500.00		
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTL. ORDNUNG &amp; SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>6'912'900.00</b>	<b>5'361'300.00</b>	<b>6'743'200.00</b>	<b>5'056'800.00</b>	<b>6'644'309.68</b>	<b>5'272'595.26</b>
	Nettoergebnis		1'551'600.00		1'686'400.00		1'371'714.42
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'944'300.00</b>	<b>2'504'300.00</b>	<b>2'818'400.00</b>	<b>2'368'400.00</b>	<b>2'658'696.98</b>	<b>2'303'824.01</b>
	Nettoergebnis		440'000.00		450'000.00		354'872.97
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>455'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>374'412.97</b>	<b>19'540.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	455'000.00		460'000.00		374'412.97	
4270.00	Bussen		15'000.00		10'000.00		19'540.00
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei Unteres Fricktal</b>	<b>2'489'300.00</b>	<b>2'489'300.00</b>	<b>2'358'400.00</b>	<b>2'358'400.00</b>	<b>2'284'284.01</b>	<b>2'284'284.01</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'328'600.00		1'299'700.00		1'279'043.10	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	27'800.00		28'000.00		20'451.90	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	42'100.00		42'100.00		22'217.00	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	75'500.00		75'500.00		60'625.90	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-22'771.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	92'000.00		90'500.00		84'758.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	148'200.00		142'500.00		138'309.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10'600.00		16'700.00		10'104.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'800.00		20'100.00		19'512.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'500.00		8'300.00		7'935.90	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	20'800.00		19'300.00		20'883.10	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei Unteres Fricktal (2. Teil)</b>						
3091.00	Personalwerbung			10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		762.05	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		2'000.00		5'519.45	
3100.01	Fotokopierkosten	5'200.00		6'200.00		5'103.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		10'294.60	
3101.01	Treibstoffe	19'000.00		21'000.00		18'758.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		25'000.00		3'349.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		168.65	
3110.00	Büromöbel & -geräte			2'000.00		199.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	22'500.00		4'000.00		10'412.95	
3111.01	Fahrzeuge	85'000.00				80'837.35	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	18'000.00		18'000.00		23'734.00	
3113.00	Hardware	1'100.00		13'500.00		876.05	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			11'000.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	10'900.00		14'000.00		10'826.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		18'000.00		14'337.65	
3130.01	Telefon & Kommunikation	7'900.00		9'700.00		5'937.75	
3130.02	Betriebsgebühren					68.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	16'000.00		14'000.00		15'909.76	
3130.04	Bank- & Postkontospesen	9'000.00		9'000.00		8'720.53	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	6'200.00		6'000.00		6'205.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'500.00		1'600.00		1'272.95	
3130.07	Verkehrserziehung	7'500.00		3'500.00		7'607.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		8'200.00		8'205.05	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'110.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	1'000.00		1'500.00		579.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'000.00		14'500.00		43'844.57	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		14'000.00		13'704.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'200.00		4'100.00		3'100.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	34'300.00		41'600.00		26'342.05	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	130'300.00		94'600.00		79'210.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	8'000.00		8'000.00		11'575.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'485.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei Unteres Fricktal (3. Teil)</b>						
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	144'700.00		144'000.00		43'991.85	
3409.01	Vorschussverzinsung	400.00		1'100.00		1'715.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	75'800.00		75'800.00		67'340.00	
3811.00	Ausserord. Sach- & Betriebsaufwand					100'700.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		1'100.00		710.00	
4231.00	Kursgelder		10'000.00		10'000.00		20'050.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		12'000.00				15'691.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		21'011.95
4270.00	Bussen		1'050'000.00		1'000'000.00		1'113'238.99
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000.00		21'000.00		25'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'352'300.00		1'287'400.00		1'088'692.07
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'931'500.00</b>	<b>1'278'300.00</b>	<b>1'851'400.00</b>	<b>1'159'700.00</b>	<b>1'884'898.45</b>	<b>1'351'368.43</b>
	Nettoergebnis		653'200.00		691'700.00		533'530.02
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>761'600.00</b>	<b>136'600.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>739'018.50</b>	<b>229'539.10</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	7'000.00		4'000.00		5'107.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	167'000.00		161'600.00		130'300.85	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					13'775.25	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'700.00		2'700.00		1'398.55	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-9'818.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'700.00		10'200.00		8'086.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'400.00		14'300.00		12'436.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'900.00		871.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		1'723.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00		640.95	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	400.00				650.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		1'674.75	
3100.01	Fotokopierkosten			1'400.00			
3113.00	Hardware	1'000.00				169.00	
3130.02	Betriebsgebühren	600.00		1'300.00		493.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'900.00		1'900.00		1'577.25	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (2. Teil)</b>						
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		181.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	7'000.00		13'000.00		24'947.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	500.00		300.00		200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'400.00		227.95	
3170.00	Reisekosten & Spesen					303.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	57'000.00		56'000.00		50'780.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände					11'515.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'800.00		3'800.00		1'775.05	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
4120.00	Konzessionen		30'000.00		19'000.00		26'921.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		85'000.00		186'747.70
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		4'969.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'600.00		4'700.00		5'500.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		5'400.00
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>332'200.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>291'600.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>331'229.25</b>	<b>237'925.19</b>
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		200.00		210.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		163.00	
3601.00	Ertragsanteil an den Kanton	135'000.00		95'000.00		134'465.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	25'000.00		25'000.00		24'478.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'500.00		4'000.00		4'712.85	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		237'000.00		190'000.00		237'558.54
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen						366.65
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt Rheinfelden-Magden</b>	<b>440'100.00</b>	<b>507'100.00</b>	<b>406'800.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>437'489.60</b>	<b>506'743.04</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	304'000.00		273'400.00		247'724.55	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	3'900.00		3'900.00		4'083.40	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten					20'423.25	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen	-1'000.00				-366.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'400.00		17'100.00		17'338.20	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1402</b>	<b>Betriebsamt Rheinfelden-Magden (2. Teil)</b>						
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'900.00		23'800.00		23'034.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300.00		3'200.00		2'012.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200.00		4'100.00		3'989.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'700.00		1'503.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	800.00				1'760.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		6'000.00		6'424.50	
3100.01	Fotokopierkosten	1'600.00		1'500.00		1'548.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		70.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'000.00				4'782.35	
3113.00	Hardware	3'000.00				326.10	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					36'421.85	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	500.00		400.00		741.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				616.70	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'400.00		3'000.00		1'925.45	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	22'000.00		25'000.00		21'000.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		400.00		150.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	500.00		500.00		363.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		248.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'400.00		3'200.00		5'059.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte			500.00		314.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen					270.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000.00		1'000.00		900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'400.00		5'900.00		3'846.60	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	18'300.00		18'200.00		18'240.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	3'000.00		3'000.00		2'950.30	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	7'400.00		9'200.00			
3300.90	Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. Haushalt					9'190.00	
3409.01	Vorschussverzinsung	300.00		500.00		597.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000.00		450'000.00		500'315.14
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00				22.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		7'000.00		6'000.00		6'405.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>397'600.00</b>	<b>397'600.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>377'161.10</b>	<b>377'161.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	253'500.00		252'000.00		247'294.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'000.00		15'600.00		15'842.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'000.00		23'300.00		23'403.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100.00		2'900.00		1'964.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400.00		3'700.00		3'782.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'559.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	6'300.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'900.00		6'500.00		5'045.10	
3100.01	Fotokopierkosten	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		5'980.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00				561.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		229.45	
3110.00	Büromöbel & -geräte	2'800.00		10'000.00			
3113.00	Hardware	2'300.00		2'800.00			
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	4'500.00		4'000.00		4'617.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		272.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		223.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	500.00		500.00		221.40	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'200.00		900.00		900.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	13'000.00		11'200.00		17'603.50	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		29'990.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	700.00		700.00		134.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		1'427.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'500.00		2'000.00		2'743.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'500.00		10'500.00		10'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'900.00		2'600.00		1'065.05	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		199'930.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00				540.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		172'000.00		168'000.00		151'690.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>969'000.00</b>	<b>673'800.00</b>	<b>994'600.00</b>	<b>613'200.00</b>	<b>1'038'044.45</b>	<b>690'822.77</b>
	Nettoergebnis		295'200.00		381'400.00		347'221.68
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>957'700.00</b>	<b>673'800.00</b>	<b>982'700.00</b>	<b>613'200.00</b>	<b>1'021'983.57</b>	<b>688'022.77</b>
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	4'500.00		4'500.00		4'016.95	
3010.03	Löhne übriges Personal	22'900.00		22'900.00		21'481.15	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz	240'000.00		240'000.00		213'211.80	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	73'300.00		73'300.00		73'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'300.00		3'700.00		4'617.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600.00		600.00		582.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		190.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		3'900.00		1'062.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					43.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	20'500.00		37'700.00		21'002.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'300.00		11'700.00		4'594.50	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	4'600.00		4'500.00		3'408.00	
3100.00	Büromaterial	700.00		1'400.00		1'365.35	
3100.01	Fotokopierkosten	1'800.00		1'200.00		1'749.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00		9'000.00		10'218.95	
3101.01	Treibstoffe	8'000.00		8'500.00		7'595.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'800.00		2'462.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400.00		3'400.00		2'175.07	
3106.00	Medizinisches Material					59.20	
3110.00	Büromöbel & -geräte			500.00			
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	46'400.00		33'200.00		115'454.35	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	19'400.00		17'500.00		38'919.80	
3113.00	Hardware	500.00		4'000.00		2'090.75	
3116.00	Medizinische Geräte	1'300.00		1'300.00		451.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					1'413.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	21'900.00		24'000.00		21'859.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'171.50	
3130.01	Telefon & Kommunikation	9'700.00		7'100.00		5'221.90	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'000.00		1'000.00		503.35	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		2'983.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (2. Teil)</b>						
3130.08	Entsorgungskosten	500.00		1'400.00		346.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	18'000.00		19'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'500.00		15'414.70	
3137.00	Steuern & Abgaben	100.00		400.00		212.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'200.00		31'400.00		7'657.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	14'700.00		21'900.00		22'740.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	18'500.00		14'700.00		19'586.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	600.00		300.00		173.80	
3170.00	Reisekosten & Spesen	8'300.00		8'200.00		17'203.35	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen (Senkung Delkreder)					-499.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		3'264.50	
3190.01	Schadenersatzleistungen					685.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00		8'500.00		2'268.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	177'300.00		177'300.00		177'286.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'200.00		7'200.00		7'920.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	44'500.00		44'100.00		44'064.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	105'000.00		106'000.00		124'253.05	
4200.00	Ersatzabgaben		550'000.00		490'000.00		544'787.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		48'644.92
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		7'200.00		7'200.00		7'200.00
4290.00	Übrige Entgelte				200.00		
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		13'200.00		10'800.00		11'360.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'500.00		3'000.00		4'100.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'400.00		6'000.00		3'410.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		66'500.00		66'000.00		68'520.00
<b>1501</b>	<b>Jugendfeuerwehr</b>	<b>4'200.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>9'588.53</b>	<b>2'800.00</b>
3100.00	Büromaterial					11.85	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					751.85	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	2'700.00		1'500.00		2'293.99	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten					11.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge					50.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1501</b>	<b>Jugendfeuerwehr (2. Teil)</b>						
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					980.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'500.00		900.00		3'748.99	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager					1'740.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton						800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						2'000.00
<b>1502</b>	<b>Rheinrettungsdienst</b>	<b>7'100.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>6'472.35</b>	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					175.70	
3101.01	Treibstoffe	500.00		1'000.00		358.75	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	500.00		1'000.00		797.80	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	500.00		1'000.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	800.00		900.00		278.85	
3137.00	Steuern & Abgaben	300.00		600.00		331.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00		4'019.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00				144.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	300.00				266.00	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>22'984.10</b>	
	Nettoergebnis		23'400.00		23'300.00		22'984.10
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>23'400.00</b>		<b>23'300.00</b>		<b>22'984.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		61.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	14'000.00		14'000.00		13'620.00	
3660.10	Abschreib. Investitionsbeiträge an Kanton	9'300.00		8'200.00		9'303.05	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'044'700.00</b>	<b>904'900.00</b>	<b>1'055'500.00</b>	<b>915'500.00</b>	<b>1'039'685.70</b>	<b>926'580.05</b>
	Nettoergebnis		139'800.00		140'000.00		113'105.65
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>201'800.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>187'639.10</b>	<b>74'533.45</b>
3010.03	Löhne übriges Personal	1'000.00		1'000.00		658.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		41.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					9.55	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	200.00		500.00		150.85	
3130.01	Telefon & Kommunikation	400.00		400.00		304.20	
3130.08	Entsorgungskosten	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'900.00		2'100.00		245.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	5'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	186'000.00		185'000.00		185'695.10	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'000.00		700.00		532.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'530.00
4472.00	Vergütung Benützer Liegenschaften VV		2'000.00				3'041.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		60'000.00		50'000.00		65'961.95
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (ZSO)</b>	<b>812'100.00</b>	<b>812'100.00</b>	<b>835'600.00</b>	<b>835'600.00</b>	<b>831'130.10</b>	<b>831'130.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	232'600.00		233'100.00		231'990.25	
3010.03	Löhne übriges Personal	1'100.00				2'621.55	
3010.04	Sold Feuerwehr bzw. Zivilschutz					11'381.25	
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	14'000.00		15'000.00		12'400.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen	-8'000.00		-11'000.00		-12'355.20	
3010.80	Löhne Zivilschutz WK	15'400.00		17'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'800.00		14'500.00		14'677.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'400.00		25'000.00		24'660.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800.00		3'100.00		1'647.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100.00		3'400.00		3'377.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00		1'382.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	4'400.00		4'900.00		2'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				183.60	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen					292.60	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (ZSO), 2. Teil</b>						
3099.80	Übriger Personalaufwand Zivilschutz WK	1'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'826.55	
3100.01	Fotokopierkosten	3'500.00		3'500.00		3'436.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'466.15	
3101.01	Treibstoffe	5'000.00		5'000.00		3'974.90	
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zivilschutz WK	5'500.00		5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'600.00		1'857.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		75.00	
3105.00	Lebensmittel					18'582.35	
3105.80	Lebensmittel Zivilschutz WK	33'000.00		42'500.00			
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'800.00		12'000.00		424.10	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	7'000.00		44'300.00		62'834.05	
3111.01	Fahrzeuge	9'500.00				52'162.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	56'800.00		38'300.00		49'114.45	
3113.00	Hardware	2'600.00		7'600.00		2'148.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	10'500.00		11'600.00		14'165.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		2'234.05	
3130.01	Telefon & Kommunikation	11'900.00		7'700.00		16'785.70	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	3'000.00		3'500.00		2'029.85	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'700.00		3'600.00		3'624.45	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		272.75	
3130.08	Entsorgungskosten	1'000.00		1'500.00		558.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500.00		17'000.00		13'943.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'000.00		2'000.00		1'244.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten übrige Anlagen	19'300.00		10'900.00		10'328.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	11'000.00		21'000.00		27'382.10	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		4'000.00		7'753.15	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		1'200.00		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	26'100.00		10'600.00		7'010.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	28'300.00		31'100.00		33'122.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen			1'300.00		490.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	4'000.00		6'500.00		10'667.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation (ZSO), 3. Teil</b>						
3170.80	Reisekosten & Spesen Zivilschutz WK	11'000.00		12'500.00			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt			19'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	171'600.00		169'500.00		161'313.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		700.00		843.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'900.00		22'100.00		9'764.80
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		2'780.10
4610.00	Entschädigungen vom Bund		5'000.00		4'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						422.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		753'700.00		764'000.00		764'601.25
4630.00	Beiträge vom Bund		38'000.00		42'000.00		53'561.85
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan (RFO)</b>	<b>30'800.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>20'916.50</b>	<b>20'916.50</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	20'000.00		20'000.00		18'616.80	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	500.00		500.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation					1'620.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	100.00		200.00		103.70	
3170.00	Reisekosten & Spesen	7'000.00		7'000.00		576.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'800.00		1'800.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'800.00		29'900.00		20'916.50
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'678'300.00</b>	<b>6'682'200.00</b>	<b>16'071'700.00</b>	<b>6'104'700.00</b>	<b>16'188'797.75</b>	<b>6'281'168.14</b>
	Nettoergebnis		9'996'100.00		9'967'000.00		9'907'629.61
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>870'300.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>848'100.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>790'931.69</b>	<b>3'200.00</b>
	Nettoergebnis		867'100.00		829'900.00		787'731.69
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>870'300.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>848'100.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>790'931.69</b>	<b>3'200.00</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	100'000.00		110'000.00		90'107.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'800.00		6'400.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2110</b>	<b>Kindergarten (2. Teil)</b>						
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'300.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00		900.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			700.00		300.00	
3104.01	Lehrmittel Kindergarten	39'200.00		36'300.00		35'331.39	
3110.01	Schulmobiliar	38'700.00		15'000.00		23'217.10	
3130.01	Telefon & Kommunikation	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten					266.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		514.95	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar					607.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	10'200.00		9'400.00		8'983.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'300.00		40'000.00		5'150.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	646'200.00		595'000.00		604'770.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	5'000.00		20'000.00		2'484.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'200.00		3'200.00		3'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden				15'000.00		
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'744'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>2'892'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'837'366.30</b>	<b>34'114.40</b>
	Nettoergebnis		2'708'700.00		2'880'300.00		2'803'251.90
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'744'200.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>2'892'300.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'837'366.30</b>	<b>34'114.40</b>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	215'000.00		240'000.00		218'902.25	
3020.03	Löhne Informatik Schulbereich	20'000.00		54'300.00		54'402.10	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	30'300.00		21'800.00		34'275.75	
3020.40	Löhne Schulämter	13'400.00		12'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'400.00		19'300.00		21'308.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'600.00		3'300.00		2'059.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600.00		4'600.00		4'721.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			1'600.00		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		6'000.00		8'329.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					66.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		8'000.00		11'060.20	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2120</b>	<b>Primarstufe (2. Teil)</b>						
3100.01	Fotokopierkosten	27'700.00		20'400.00		17'358.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					57.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00				915.50	
3104.03	Lehrmittel Altstadt	47'100.00		59'800.00		57'168.69	
3104.04	Lehrmittel Robersten	58'100.00		63'800.00		65'934.31	
3104.05	Lehrmittel Augarten	50'800.00		56'100.00		47'902.75	
3104.06	Lehrmittel Schützenmatt	82'500.00		78'700.00		107'994.50	
3104.07	Lehrmittel Schulsport	1'200.00		4'200.00		1'108.45	
3104.08	Lehrmittel Aufgabenhilfe					19.80	
3106.00	Medizinisches Material					270.80	
3110.03	Schulmobiliar Altstadt	6'500.00		13'000.00		12'089.50	
3110.04	Schulmobiliar Robersten	6'700.00		7'900.00		10'360.25	
3110.05	Schulmobiliar Augarten	18'800.00		28'100.00		19'881.90	
3110.06	Schulmobiliar Schützenmatt	10'500.00		37'000.00		131'435.50	
3113.00	Hardware	3'500.00				111'934.75	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			2'100.00		5'447.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	6'100.00		4'700.00		4'245.60	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	2'000.00		2'000.00		979.40	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		6'400.00		6'496.80	
3137.00	Steuern & Abgaben	2'300.00		1'700.00		1'706.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	2'000.00		1'000.00		1'030.00	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	7'200.00		5'000.00		3'455.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	8'000.00		5'500.00		205.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'200.00		28'400.00		10'283.10	
3170.00	Reisekosten & Spesen	4'200.00					
3171.01	Schulveranstaltungen	1'500.00		1'500.00		1'083.65	
3171.03	Exkursionen, Reisen, Lager Altstadt	8'400.00		8'400.00		9'101.15	
3171.04	Exkursionen, Reisen, Lager Robersten	9'300.00		8'400.00		8'759.70	
3171.05	Exkursionen, Reisen, Lager Augarten	9'300.00		9'100.00		8'102.70	
3171.06	Exkursionen, Reisen, Lager Schützenmatt	14'800.00		13'600.00		10'872.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00		20'000.00		17'250.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					20'850.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2120</b>	<b>Primarstufe (3. Teil)</b>						
3631.00	Beiträge an Kanton	1'935'000.00		1'976'800.00		1'729'340.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	8'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	49'700.00		49'700.00		49'700.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'500.00				15'450.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		10'000.00		2'000.00		7'967.90
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'649'400.00</b>		<b>3'064'100.00</b>		<b>3'758'664.25</b>	
	Nettoergebnis		3'649'400.00		3'064'100.00		3'758'664.25
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'649'400.00</b>		<b>3'064'100.00</b>		<b>3'758'664.25</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'000.00				20'600.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	1'872'000.00		1'539'900.00		1'903'353.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	82'600.00		63'600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden	23'000.00				23'413.65	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	1'651'800.00		1'460'600.00		1'811'297.00	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>691'400.00</b>		<b>635'600.00</b>		<b>635'532.22</b>	
	Nettoergebnis		691'400.00		635'600.00		635'532.22
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>691'400.00</b>		<b>635'600.00</b>		<b>635'532.22</b>	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	18'600.00		18'600.00		18'494.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'100.00		1'165.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		139.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		268.25	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	7'900.00		9'800.00		7'807.85	
3130.08	Entsorgungskosten	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		412.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		8'100.00		17'375.85	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	53'500.00		53'500.00		53'500.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2140</b>	<b>Musikschule (2. Teil)</b>						
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	10'400.00		10'400.00		10'368.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	579'000.00		526'000.00		523'337.92	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'900.00		2'700.00		2'662.55	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'158'100.00</b>	<b>2'716'700.00</b>	<b>3'353'000.00</b>	<b>2'367'700.00</b>	<b>3'025'515.85</b>	<b>2'662'694.70</b>
	Nettoergebnis		441'400.00		985'300.00		362'821.15
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Engerfeld</b>	<b>1'078'200.00</b>	<b>2'492'700.00</b>	<b>1'189'200.00</b>	<b>2'225'300.00</b>	<b>1'057'559.45</b>	<b>2'518'696.75</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	323'100.00		327'400.00		299'536.70	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	104'500.00		104'500.00		103'268.50	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	12'900.00		12'900.00		14'711.95	
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	2'000.00		2'000.00		2'397.25	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-248.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'900.00		27'800.00		25'388.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'700.00		34'900.00		32'525.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300.00		5'100.00		3'032.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000.00		6'400.00		5'843.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'100.00		1'918.15	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'500.00		2'800.00		4'128.30	
3091.00	Personalwerbung					3'820.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'700.00		196.40	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			2'000.00			
3113.00	Hardware					123.25	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	152'900.00		227'000.00		152'885.85	
3130.01	Telefon & Kommunikation	400.00		700.00		270.85	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	400.00				400.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	400.00		400.00		363.70	
3130.08	Entsorgungskosten	11'100.00		11'500.00		8'557.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'600.00		29'000.00		29'032.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	170'400.00		176'700.00		145'456.70	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	5'600.00		5'600.00		5'574.70	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	106'200.00		111'400.00		106'217.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Engerfeld (2. Teil)</b>						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	26'300.00		47'100.00		56'377.25	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	54'000.00		49'200.00		55'780.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		364.40
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		1'538'200.00		1'156'000.00		1'407'800.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		5'460.00
4632.01	Beiträge von Gemeindeverbänden		540'500.00		560'300.00		705'600.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		408'000.00		503'000.00		399'472.35
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Schützenmatt</b>	<b>373'800.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>420'400.00</b>	<b>68'100.00</b>	<b>447'396.10</b>	<b>63'740.40</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	81'100.00		80'600.00		79'042.60	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	34'300.00		34'300.00		33'999.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		7'100.00		7'219.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00		9'300.00		9'163.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		1'300.00		807.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'661.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		483.25	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					310.60	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			500.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	27'400.00		58'000.00		27'395.30	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		90.90	
3130.08	Entsorgungskosten	2'000.00		3'600.00		2'032.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'100.00		9'129.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	53'100.00		51'900.00		120'303.35	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	33'600.00		33'800.00		33'864.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'623.95	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	90'700.00		103'200.00		90'720.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	22'500.00		20'400.00		18'549.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		5'000.00		680.40
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		17'400.00		17'400.00		17'400.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		44'600.00		44'600.00		44'560.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		900.00		1'100.00		1'100.00
4632.01	Beiträge von Gemeindeverbänden		33'000.00				

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Altstadt</b>	<b>462'200.00</b>	<b>38'900.00</b>	<b>504'800.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>445'793.00</b>	<b>51'203.45</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	106'400.00		105'900.00		172'610.30	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	29'000.00		29'100.00		28'433.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'600.00		8'300.00		11'226.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'100.00		10'100.00		13'715.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'243.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		2'614.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		911.05	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					310.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			500.00			
3113.00	Hardware					1'040.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	66'700.00		82'700.00		66'620.75	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		90.90	
3130.08	Entsorgungskosten	2'300.00		5'300.00		2'132.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'885.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	142'300.00		162'000.00		48'284.55	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	72'300.00		72'300.00		72'271.45	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'700.00		12'600.00		12'203.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		5'000.00		14'363.45
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'300.00		3'200.00		3'240.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		33'600.00		33'600.00		33'600.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'000.00		700.00		1'000.00
4472.09	Erlaub Vergütung Benützungsgebühren						-1'000.00
<b>2173</b>	<b>Schulliegenschaften Robersten</b>	<b>470'400.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>450'500.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>467'759.60</b>	<b>2'800.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	93'300.00		98'300.00		88'839.90	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	28'400.00		28'400.00		22'704.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'700.00		7'900.00		7'183.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'400.00		13'300.00		12'214.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000.00		1'200.00		856.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'653.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		552.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					310.60	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2173</b>	<b>Schulliegenschaften Robersten (2. Teil)</b>						
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			500.00			
3113.00	Hardware					1'040.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	49'500.00		60'500.00		49'459.05	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten					152.20	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		90.90	
3130.08	Entsorgungskosten	2'500.00		3'500.00		2'218.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		8'800.00		8'825.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	95'900.00		48'300.00		80'061.15	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	138'300.00		143'200.00		138'258.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	30'000.00		34'100.00		53'340.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		11'400.00				
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		43'000.00		1'200.00		1'200.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		600.00		500.00		1'600.00
<b>2174</b>	<b>Schulliegenschaften Augarten</b>	<b>362'600.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>377'954.15</b>	<b>23'534.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	81'400.00		80'900.00		72'481.25	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	34'900.00		34'900.00		37'467.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'300.00		7'200.00		7'406.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400.00		9'300.00		9'213.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		1'000.00		785.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'704.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		480.35	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					310.60	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			500.00			
3113.00	Hardware					1'040.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	49'900.00		57'000.00		49'838.75	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		136.50	
3130.08	Entsorgungskosten	2'900.00		2'900.00		3'122.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		9'000.00		8'998.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	58'400.00		132'600.00		79'339.25	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	76'100.00		76'100.00		76'119.50	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2174</b>	<b>Schulliegenschaften Augarten (2. Teil)</b>						
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	30'000.00		30'300.00		29'510.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		2'400.00		2'400.00		3'534.10
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		19'200.00		19'200.00		14'240.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		5'800.00		5'800.00		5'760.00
<b>2175</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>	<b>410'900.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>334'100.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>229'053.55</b>	<b>2'720.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	4'100.00		4'100.00		4'063.65	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	78'100.00		75'200.00		65'163.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'800.00		4'400.00		3'994.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					1'796.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		700.00		425.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		892.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					24.55	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					621.40	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	43'200.00		63'400.00		43'130.75	
3130.08	Entsorgungskosten	2'600.00		7'600.00		2'276.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'900.00		4'192.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	193'300.00		85'000.00		46'258.40	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	22'300.00		10'900.00		10'906.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	56'300.00		56'800.00		45'308.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		2'800.00		2'700.00		2'720.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>173'600.00</b>		<b>159'000.00</b>		<b>163'678.10</b>	<b>8'364.00</b>
	Nettoergebnis		173'600.00		159'000.00		155'314.10
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>173'600.00</b>		<b>159'000.00</b>		<b>163'678.10</b>	<b>8'364.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	9'000.00		8'000.00		10'872.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'600.00		151'000.00		152'805.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton						8'364.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>613'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>587'300.00</b>		<b>516'971.20</b>	
	Nettoergebnis		584'800.00		587'300.00		516'971.20
<b>2190</b>	<b>Schulleitung &amp; Schulverwaltung</b>	<b>389'500.00</b>		<b>361'000.00</b>		<b>361'707.90</b>	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen			4'000.00		2'920.00	
3000.02	Entschädigung Schulpflege	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3000.03	Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden	3'500.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	95'300.00		94'800.00		92'319.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'200.00		8'600.00		7'333.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'900.00		8'800.00		9'456.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800.00		1'100.00		704.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'400.00		1'687.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		563.50	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	7'800.00		9'200.00		9'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'310.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'600.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'300.00		654.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		463.00	
3113.00	Hardware			600.00			
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	19'500.00		13'000.00		9'481.50	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'500.00		1'500.00		1'708.20	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'200.00				120.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		181.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.75	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	700.00		500.00		500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'100.00		6'700.00		3'283.80	
3170.00	Reisekosten & Spesen	7'500.00		7'500.00		6'302.60	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten	4'000.00		4'000.00		1'659.05	
3631.00	Beiträge an Kanton	178'700.00		157'000.00		174'016.80	
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>201'000.00</b>	<b>28'200.00</b>	<b>174'800.00</b>		<b>135'263.30</b>	
3010.03	Löhne übriges Personal	40'000.00		42'800.00		37'480.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		500.00		2'361.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		112.50	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges (2. Teil)</b>						
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600.00		600.00		543.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					36.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					585.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	2'500.00		2'500.00		876.00	
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	5'500.00		5'300.00		4'197.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	112'000.00		112'000.00		84'390.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'600.00		10'400.00		4'680.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		600.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'200.00				
<b>2192</b>	<b>Jugendfest</b>	<b>22'500.00</b>		<b>51'500.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3171.01	Schulveranstaltungen	22'500.00		25'000.00		20'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			26'500.00			
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>3'703'300.00</b>	<b>3'623'600.00</b>	<b>3'477'300.00</b>	<b>3'431'800.00</b>	<b>3'378'174.74</b>	<b>3'299'795.04</b>
	Nettoergebnis		79'700.00		45'500.00		78'379.70
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>79'700.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>78'379.70</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	68'000.00		35'000.00		68'336.00	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	9'000.00		7'900.00		7'803.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'700.00		2'600.00		2'240.70	
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'623'600.00</b>	<b>3'623'600.00</b>	<b>3'431'800.00</b>	<b>3'431'800.00</b>	<b>3'299'795.04</b>	<b>3'299'795.04</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	86'800.00		86'400.00		77'244.70	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	6'700.00		6'700.00		14'703.40	
3010.05	Löhne SchulbusfahrerInnen	139'200.00		155'700.00		138'833.80	
3020.01	Löhne Betreuung & Therapie	588'900.00		411'100.00		544'444.50	
3020.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	298'900.00		378'800.00		166'759.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	52'000.00		39'000.00		41'947.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	68'500.00		59'000.00		59'408.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'600.00		68'100.00		69'717.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	8'000.00		11'100.00		6'721.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	14'700.00		15'100.00		13'671.20	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule (Gemeindebetrieb), 2. Teil</b>						
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	12'800.00		12'900.00		12'405.75	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	12'800.00		11'200.00		11'882.35	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		3'500.00		12'624.77	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'000.00		3'411.50	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen	3'000.00		3'000.00		847.05	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'934.10	
3100.01	Fotokopierkosten	5'000.00		5'000.00		5'294.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					18.90	
3101.01	Treibstoffe	22'500.00		18'000.00		13'094.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					274.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'462.41	
3104.00	Lehrmittel	43'400.00		34'000.00		45'673.66	
3105.00	Lebensmittel	86'600.00		89'600.00		76'036.95	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		2'388.60	
3110.00	Büromöbel & -geräte	5'100.00		1'800.00		3'782.50	
3110.01	Schulmobiliar	9'100.00		4'400.00		4'545.80	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	9'200.00		7'500.00		2'581.10	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	500.00		500.00			
3113.00	Hardware	24'300.00		7'300.00		5'727.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			2'000.00		4'250.00	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	16'600.00		28'000.00		16'578.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'939.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	4'200.00		4'000.00		3'772.60	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'200.00		1'000.00		700.20	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		200.00		50.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'300.00		900.00		954.80	
3130.08	Entsorgungskosten	2'400.00		2'400.00		1'909.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	14'000.00		13'800.00		3'819.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'001.50	
3137.00	Steuern & Abgaben	1'400.00		1'600.00		1'210.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	48'500.00		66'100.00		39'781.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte	800.00		800.00		448.40	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar	4'600.00		4'400.00		200.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule (Gemeindebetrieb), 3. Teil</b>						
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		11'980.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'800.00		3'500.00		367.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'500.00		1'700.00		2'354.40	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	114'100.00		60'900.00		60'960.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'000.00		2'000.00		2'017.00	
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	25'000.00		21'800.00		34'637.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	45'300.00		40'000.00		23'467.35	
3171.01	Schulveranstaltungen					254.10	
3300.41	Abschreibungen Hochbauten Spezialfinanzierungen	127'500.00		140'500.00		127'514.65	
3300.61	Abschreibungen Mobilien Spezialfinanzierungen	31'700.00		39'400.00		35'543.60	
3409.01	Vorschussverzinsung	47'100.00		48'100.00		51'974.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'450'000.00		1'430'000.00		1'472'292.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	41'700.00		45'000.00		42'300.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	7'500.00		6'000.00		8'076.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		58'400.00		65'200.00		52'373.00
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		100.00		400.00		388.90
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		3'100.00		3'100.00		3'090.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'450'000.00		1'430'000.00		1'472'292.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		453'800.00		429'800.00		416'640.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, Basispauschale HPS		810'900.00		825'100.00		636'845.05
4631.02	Beiträge vom Kanton, Verwaltungspauschale HPS		81'900.00		79'300.00		66'300.00
4631.03	Beiträge vom Kanton, Transportpauschale HPS		200'000.00		203'900.00		216'412.60
4631.04	Beiträge vom Kanton, Immobilienkosten HPS		375'000.00		375'000.00		375'000.00
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		189'200.00		18'800.00		59'252.54
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'075'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>1'055'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>1'081'963.40</b>	<b>273'000.00</b>
	Nettoergebnis		800'000.00		780'000.00		808'963.40
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800'000.00</b>		<b>780'000.00</b>		<b>808'963.40</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	580'000.00		500'000.00		584'380.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	220'000.00		280'000.00		224'583.40	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2301</b>	<b>Berufsschulen</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>273'000.00</b>	<b>273'000.00</b>
3409.01	Vorschussverzinsung	50'000.00		50'000.00		48'916.70	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK	225'000.00		225'000.00		224'083.30	
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		275'000.00		275'000.00		273'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT &amp; FREIZEIT</b>	<b>4'794'800.00</b>	<b>1'280'900.00</b>	<b>4'506'300.00</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>4'861'683.48</b>	<b>1'495'340.68</b>
	Nettoergebnis		3'513'900.00		3'375'300.00		3'366'342.80
<b>311</b>	<b>Museen &amp; bildende Kunst</b>	<b>32'600.00</b>		<b>32'600.00</b>		<b>32'606.50</b>	
	Nettoergebnis		32'600.00		32'600.00		32'606.50
<b>3110</b>	<b>Museen &amp; bildende Kunst</b>	<b>32'600.00</b>		<b>32'600.00</b>		<b>32'606.50</b>	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	32'600.00		32'600.00		32'606.50	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege &amp; Heimatschutz</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>860.00</b>	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		860.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege &amp; Heimatschutz</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>860.00</b>	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		800.00	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>402'100.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>458'795.49</b>	<b>75'167.55</b>
	Nettoergebnis		304'000.00		402'900.00		383'627.94
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek inkl. Restaurant</b>	<b>402'100.00</b>	<b>98'100.00</b>	<b>498'000.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>458'795.49</b>	<b>75'167.55</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen			2'100.00		1'860.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	147'700.00		112'000.00		97'302.25	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	9'800.00		11'300.00		5'910.90	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	43'700.00		77'700.00		87'812.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		11'400.00		11'924.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'300.00		12'800.00		12'428.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000.00		2'100.00		1'394.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00		2'743.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek inkl. Restaurant (2. Teil)</b>						
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		800.00		583.65	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	300.00				540.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'485.10	
3100.01	Fotokopierkosten	4'000.00		3'000.00		50.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'400.00		3'093.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		10'000.00		1'291.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64'500.00		68'000.00		65'791.00	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'500.00		88'200.00		1'585.90	
3113.00	Hardware	6'100.00		10'500.00		20.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					12'780.14	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	13'700.00		19'000.00		5'376.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		1'000.00		5'910.30	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'000.00		4'700.00		1'800.60	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'500.00		1'500.00		1'029.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		800.00		487.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		300.00		181.85	
3130.08	Entsorgungskosten			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		946.25	
3137.00	Steuern & Abgaben	500.00		300.00		954.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'300.00		10'000.00		45'292.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'800.00		2'900.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	18'800.00		22'600.00		13'018.81	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften					55'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	300.00				324.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'600.00		2'000.00		1'029.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			400.00			
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK	11'500.00		6'000.00		12'456.60	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	9'000.00		1'500.00		88.75	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		26'139.05
4250.00	Verkäufe		2'800.00		2'800.00		5'471.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		3'600.00				600.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek inkl. Restaurant (3. Teil)</b>						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						20'000.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		34'200.00				4'500.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		11'500.00		6'000.00		12'456.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000.00		46'000.00		6'000.00
<b>322</b>	<b>Konzert &amp; Theater</b>	<b>75'200.00</b>		<b>80'800.00</b>		<b>86'910.00</b>	
	Nettoergebnis		75'200.00		80'800.00		86'910.00
<b>3220</b>	<b>Konzert &amp; Theater</b>	<b>75'200.00</b>		<b>80'800.00</b>		<b>86'910.00</b>	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	17'800.00		19'700.00		17'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		3'100.00		3'320.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'000.00		42'000.00		32'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		16'000.00		33'790.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>1'004'500.00</b>	<b>294'900.00</b>	<b>944'100.00</b>	<b>263'600.00</b>	<b>981'196.24</b>	<b>324'046.53</b>
	Nettoergebnis		709'600.00		680'500.00		657'149.71
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>591'800.00</b>	<b>38'100.00</b>	<b>489'500.00</b>	<b>37'100.00</b>	<b>457'045.84</b>	<b>46'533.88</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'593.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	96'200.00		93'700.00		95'733.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		5'800.00		6'072.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00		10'000.00		8'727.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900.00		1'100.00		785.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'523.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		617.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	9'300.00				240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		28'398.76	
3110.00	Büromöbel & -geräte					2'846.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'500.00		11'458.95	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'100.00		1'000.00		520.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		181.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	12'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300.00		4'600.00		6'544.15	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges (2. Teil)</b>						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		400.00			
3171.02	Gemeindeanlässe	39'000.00		27'000.00		36'876.40	
3199.02	Plattformprojekte Kulturfonds	37'100.00		37'100.00		40'153.18	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	90'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'300.00		99'500.00		57'870.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	37'500.00		56'800.00		48'103.70	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Pacht	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00				6'288.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						92.70
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		37'100.00		37'100.00		40'153.18
<b>3291</b>	<b>Bahnhofsaal</b>	<b>211'700.00</b>	<b>121'900.00</b>	<b>230'200.00</b>	<b>101'700.00</b>	<b>214'587.00</b>	<b>135'345.40</b>
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	13'000.00		13'000.00		11'789.35	
3010.03	Löhne übriges Personal	9'100.00		9'100.00		8'847.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400.00		1'400.00		1'300.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		85.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		300.00		299.20	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					10'440.10	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			500.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	30'500.00		38'500.00		30'409.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	800.00		200.00		180.00	
3130.08	Entsorgungskosten	3'400.00		2'200.00		3'440.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		198.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000.00		30'000.00		13'061.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	134'100.00		134'000.00		134'004.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00		700.00		532.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		20'000.00		49'263.40
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'100.00		1'000.00		1'160.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		5'800.00		5'700.00		7'680.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		130'000.00		105'000.00		129'982.00
4472.09	Erlas Vergütung Benützungsgebühren		-45'000.00		-30'000.00		-52'740.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3292</b>	<b>Kurbrunnenanlage inkl. Restaurant</b>	<b>201'000.00</b>	<b>134'900.00</b>	<b>224'400.00</b>	<b>124'800.00</b>	<b>309'563.40</b>	<b>142'167.25</b>
3010.03	Löhne übriges Personal	20'500.00		24'500.00		20'435.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'600.00		1'500.00		1'287.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		300.00		150.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		400.00		296.40	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	20'500.00		20'600.00		20'404.45	
3130.01	Telefon & Kommunikation	800.00		1'600.00		576.60	
3130.08	Entsorgungskosten	1'000.00		2'200.00		944.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		8'000.00		7'951.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	32'000.00		20'800.00		110'075.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	300.00					
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	111'800.00		111'800.00		111'817.90	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt			30'400.00		30'386.05	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'300.00		2'300.00		5'236.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		25'277.25
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		43'100.00		43'000.00		43'060.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		100'000.00		90'000.00		102'170.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-30'000.00		-30'000.00		-30'140.00
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>780'900.00</b>	<b>780'900.00</b>	<b>646'700.00</b>	<b>646'700.00</b>	<b>977'792.00</b>	<b>977'792.00</b>
<b>3321</b>	<b>Ortsantennenanlage (Gemeindebetrieb)</b>	<b>780'900.00</b>	<b>780'900.00</b>	<b>646'700.00</b>	<b>646'700.00</b>	<b>977'792.00</b>	<b>977'792.00</b>
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	4'900.00		8'100.00		4'856.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'700.00		66'300.00		16'657.20	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'200.00		800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	19'600.00		6'600.00		18'104.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'100.00		8'082.20	
3137.00	Steuern & Abgaben	150'800.00		151'200.00		151'178.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	115'000.00		115'000.00		156'809.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	41'300.00		41'400.00		41'364.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'600.00		1'100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		318.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					466.60	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3321</b>	<b>Ortsantennenanlage (Gemeindebetrieb), 2. Teil</b>						
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	259'800.00		106'100.00		259'762.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	109'000.00		84'000.00		84'000.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	400.00		400.00		88.75	
4120.00	Konzessionen		149'200.00		149'400.00		140'494.70
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		466'500.00		466'100.00		433'553.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14.60
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)		28'000.00		30'500.00		143'356.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		500.00		700.00		609.95
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						259'762.95
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK			57'100.00		236'104.35	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		136'700.00				
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'497'700.00</b>	<b>84'700.00</b>	<b>1'348'100.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>1'325'421.50</b>	<b>95'834.60</b>
	Nettoergebnis		1'413'000.00		1'256'200.00		1'229'586.90
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'497'700.00</b>	<b>84'700.00</b>	<b>1'348'100.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>1'325'421.50</b>	<b>95'834.60</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'800.00		45'000.00		37'141.35	
3101.01	Treibstoffe	2'400.00		2'700.00		2'228.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	800.00		12'800.00		2'334.75	
3113.00	Hardware					1'365.20	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	29'800.00		35'000.00		29'795.20	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'200.00		2'200.00		2'036.90	
3130.08	Entsorgungskosten	4'000.00		3'000.00		6'859.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'500.00		2'457.90	
3137.00	Steuern & Abgaben	200.00		200.00		144.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	54'500.00		56'400.00		55'361.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'800.00		65'000.00		23'174.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		188.80	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	17'800.00		17'700.00		17'744.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'095.00	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	198'500.00		29'500.00		11'312.55	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3410</b>	<b>Sport (2. Teil)</b>						
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	15'700.00		19'200.00		15'652.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	825'000.00		825'000.00		825'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		20'100.00		20'100.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	225'000.00		189'300.00		254'230.65	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		500.00		700.00		742.10
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		6'500.00		6'000.00		10'190.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'718.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		19'500.00		27'000.00		25'984.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		49'700.00		49'700.00		49'700.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>917'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>887'900.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>937'393.60</b>	<b>12'200.00</b>
	Nettoergebnis		904'700.00		864'400.00		925'193.60
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>917'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>887'900.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>937'393.60</b>	<b>12'200.00</b>
3010.03	Löhne übriges Personal	64'200.00		63'800.00		56'152.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'100.00		4'000.00		3'538.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		3'500.00		1'540.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	600.00		600.00		408.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900.00		900.00		814.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'300.00		53'000.00		35'539.10	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					504.35	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	7'500.00		2'000.00		7'403.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500.00		20'000.00		27'193.75	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	100.00		100.00		102.00	
3130.08	Entsorgungskosten	22'000.00		30'500.00		21'476.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					775.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		596.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					2'289.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	45'000.00		42'700.00		55'218.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	5'700.00		4'400.00		1'983.70	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	32'500.00		31'600.00		32'540.25	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>3420</b>	<b>Freizeit (2. Teil)</b>						
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	3'100.00				3'124.60	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	22'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'800.00		4'800.00		4'750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			7'000.00		7'140.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	613'900.00		613'400.00		669'302.50	
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		11'000.00		200.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>350</b>	<b>Kirchen &amp; religiöse Angelegenheit</b>	<b>83'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>60'708.15</b>	<b>10'300.00</b>
	Nettoergebnis		73'700.00		56'800.00		50'408.15
<b>3500</b>	<b>Kirchen &amp; religiöse Angelegenheiten</b>	<b>24'500.00</b>		<b>24'500.00</b>		<b>26'552.25</b>	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	24'500.00		24'500.00		24'466.55	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					2'085.70	
<b>3501</b>	<b>Kappellen, Türme &amp; Stadtmauer</b>	<b>59'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>34'155.90</b>	<b>10'300.00</b>
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	4'700.00		4'600.00		5'000.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		314.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					34.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		72.65	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	4'500.00		6'500.00		4'445.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	400.00		400.00		317.05	
3130.08	Entsorgungskosten			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'300.00		5'251.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	41'900.00		22'900.00		18'720.05	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'300.00		2'300.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				200.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		10'000.00		19'380.00
4472.09	Erlass Vergütung Benützungsgebühren		-5'000.00				-9'080.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'422'600.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>3'856'400.00</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>4'207'641.35</b>	<b>1'986'979.70</b>
	Nettoergebnis		2'391'400.00		2'360'400.00		2'220'661.65
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						<b>1'100.00</b>
	Nettoergebnis					1'100.00	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>						<b>1'100.00</b>
4830.00	Ausserordentliche Erträge						1'100.00
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken &amp; Pflegeheime</b>	<b>1'598'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'017'200.00</b>	<b>1'495'000.00</b>	<b>3'299'399.70</b>	<b>1'985'254.10</b>
	Nettoergebnis		1'568'700.00		1'522'200.00		1'314'145.60
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- &amp; Pflegeheime</b>	<b>1'522'500.00</b>		<b>1'522'200.00</b>		<b>1'569'678.80</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000.00		10'000.00		9'472.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'500'000.00		1'500'000.00		1'547'540.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		200.00		706.75	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehm.	12'000.00		12'000.00		11'958.25	
<b>4121</b>	<b>Alters- &amp; Pflegeheim Kloos</b>	<b>76'200.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'495'000.00</b>	<b>1'495'000.00</b>	<b>1'729'720.90</b>	<b>1'985'254.10</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	30'000.00		837'600.00		982'497.50	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal			38'200.00		37'463.15	
3010.03	Löhne übriges Personal			100'400.00		114'937.10	
3010.08	Pikettentschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen			37'800.00		36'928.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		63'400.00		73'622.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'000.00		84'700.00		98'213.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		11'700.00		8'776.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500.00		14'100.00		16'940.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		4'900.00		5'939.60	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			7'000.00		11'943.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		760.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					36.00	
3100.00	Büromaterial			2'000.00		1'497.95	
3100.01	Fotokopierkosten			2'700.00		3'414.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			35'000.00		36'206.85	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>4121</b>	<b>Alters- &amp; Pflegeheim Kloos (2. Teil)</b>						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					90.00	
3105.00	Lebensmittel			60'000.00		75'240.65	
3106.00	Medizinisches Material			1'500.00		725.95	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen			1'000.00		4'683.85	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			1'000.00		1'553.05	
3113.00	Hardware			500.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	10'000.00		25'500.00		38'408.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			48'000.00		55'426.25	
3130.01	Telefon & Kommunikation			4'700.00		3'953.30	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten			500.00		323.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge			3'900.00		3'786.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SiZ)			2'200.00		1'545.75	
3130.08	Entsorgungskosten			5'300.00		5'106.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'300.00		3'316.25	
3137.00	Steuern & Abgaben					63.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		27'800.00		25'343.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen			1'000.00		3'098.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			900.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte			4'700.00		4'777.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			2'600.00		461.70	
3170.00	Reisekosten & Spesen			2'000.00		2'453.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14'598.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00					
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK			15'000.00		13'207.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			30'000.00		30'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			12'100.00		12'380.95	
4220.00	Steuern & Kostgelder				1'250'000.00		1'627'561.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				30'000.00		58'361.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				15'000.00		13'207.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		200'000.00		286'124.30

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>757'000.00</b>		<b>754'200.00</b>		<b>851'097.55</b>	
	Nettoergebnis		757'000.00		754'200.00		851'097.55
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>757'000.00</b>		<b>754'200.00</b>		<b>851'097.55</b>	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	107'200.00		104'200.00		97'249.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	649'800.00		650'000.00		753'848.55	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'806.35</b>	<b>625.60</b>
	Nettoergebnis		49'100.00		63'000.00		41'180.75
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>50'300.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>41'806.35</b>	<b>625.60</b>
3010.03	Löhne übriges Personal	24'100.00		33'000.00		18'672.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		300.00		772.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					38.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		500.00		177.70	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00		364.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'626.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		3'000.00		867.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'600.00		24'200.00		19'288.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'000.00		625.60
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'005.60</b>	
	Nettoergebnis		2'200.00		2'100.00		2'005.60
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'005.60</b>	
3010.03	Löhne übriges Personal	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					5.60	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		100.00			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>14'400.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>13'332.15</b>	
	Nettoergebnis		14'400.00		18'900.00		13'332.15
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>14'400.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>13'332.15</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		203.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'600.00		12'000.00		8'780.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'300.00		6'400.00		4'348.85	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'287'700.00</b>	<b>4'325'400.00</b>	<b>12'409'200.00</b>	<b>4'162'200.00</b>	<b>12'840'944.65</b>	<b>4'712'132.50</b>
	Nettoergebnis		8'962'300.00		8'247'000.00		8'128'812.15
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>12'100.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>8'900.50</b>	
	Nettoergebnis		12'100.00		11'900.00		8'900.50
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>12'100.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>8'900.50</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100.00		11'900.00		8'900.50	
<b>531</b>	<b>Alters- &amp; Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>145'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>91'368.30</b>	<b>19'916.00</b>
	Nettoergebnis		125'100.00		70'800.00		71'452.30
<b>5310</b>	<b>Alters- &amp; Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>145'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>21'200.00</b>	<b>91'368.30</b>	<b>19'916.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	129'200.00		75'500.00		75'394.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'600.00		4'700.00		4'709.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800.00		9'200.00		9'081.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	700.00		900.00		561.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'083.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		500.00		448.50	
3091.00	Personalwerbung	5'200.00					
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		100.00		90.90	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		21'200.00		19'916.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>155'700.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>156'600.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>152'875.90</b>	<b>30'025.80</b>
	Nettoergebnis		123'900.00		124'600.00		122'850.10
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>155'700.00</b>	<b>31'800.00</b>	<b>156'600.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>152'875.90</b>	<b>30'025.80</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten & -anteile	155'700.00		156'600.00		152'875.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		31'800.00		32'000.00		30'025.80
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>30'700.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>19'074.85</b>	
	Nettoergebnis		30'700.00		20'600.00		19'074.85
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>30'700.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>19'074.85</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	10'000.00					
3171.02	Gemeindeanlässe	18'000.00		18'000.00		16'514.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'600.00		2'560.00	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung &amp; -inkasso</b>	<b>470'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>496'300.00</b>	<b>273'800.00</b>	<b>473'563.17</b>	<b>260'755.85</b>
	Nettoergebnis		255'000.00		222'500.00		212'807.32
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung &amp; -inkasso</b>	<b>470'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>496'300.00</b>	<b>273'800.00</b>	<b>473'563.17</b>	<b>260'755.85</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	470'000.00		491'300.00		468'563.17	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung			5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		215'000.00		273'800.00		260'755.85
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>977'200.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>941'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'007'791.85</b>	<b>80'349.15</b>
	Nettoergebnis		882'600.00		881'500.00		927'442.70
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>468'500.00</b>		<b>441'500.00</b>		<b>426'017.70</b>	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			10'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	466'100.00		429'200.00		425'218.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'500.00		1'500.00		798.75	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>5441</b>	<b>Kinder- &amp; Jugendheime</b>	<b>508'700.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>581'774.15</b>	<b>80'349.15</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				235.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	108'000.00		120'000.00		84'940.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	399'700.00		380'000.00		496'599.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		94'600.00		60'000.00		80'349.15
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>326'800.00</b>		<b>333'400.00</b>		<b>284'838.00</b>	
	Nettoergebnis		326'800.00		333'400.00		284'838.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>276'800.00</b>		<b>223'400.00</b>		<b>184'838.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	11'000.00		9'800.00		10'641.00	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	237'800.00		201'600.00		172'397.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		12'000.00		1'800.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen &amp; Kinderhorte</b>	<b>50'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			110'000.00		100'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00					
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>156'500.00</b>		<b>114'300.00</b>		<b>154'650.20</b>	
	Nettoergebnis		156'500.00		114'300.00		154'650.20
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>156'500.00</b>		<b>114'300.00</b>		<b>154'650.20</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		108'000.00		148'459.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		6'300.00		6'191.00	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'216'000.00</b>	<b>3'054'000.00</b>	<b>5'511'800.00</b>	<b>2'864'300.00</b>	<b>6'061'692.27</b>	<b>3'272'543.70</b>
	Nettoergebnis		3'162'000.00		2'647'500.00		2'789'148.57
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'216'000.00</b>	<b>3'054'000.00</b>	<b>5'511'800.00</b>	<b>2'864'300.00</b>	<b>6'061'692.27</b>	<b>3'272'543.70</b>
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	10'000.00				5'026.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			29'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'205'000.00		5'481'800.00		6'056'665.32	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'065'000.00		1'936'700.00		1'967'293.55

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (2. Teil)</b>						
4610.00	Entschädigungen vom Bund		104'000.00		109'000.00		92'010.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		90'000.00		90'000.00		32'736.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		795'000.00		728'600.00		1'180'503.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>302'200.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>305'200.00</b>	<b>226'400.00</b>	<b>357'925.56</b>	<b>229'721.00</b>
	Nettoergebnis		77'200.00		78'800.00		128'204.56
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>302'200.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>305'200.00</b>	<b>226'400.00</b>	<b>357'925.56</b>	<b>229'721.00</b>
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	97'200.00		97'200.00		97'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	205'000.00		208'000.00		260'725.56	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		55'400.00		40'175.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund		165'000.00		171'000.00		189'545.35
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'495'300.00</b>	<b>685'000.00</b>	<b>4'425'500.00</b>	<b>684'500.00</b>	<b>4'226'164.05</b>	<b>818'821.00</b>
	Nettoergebnis		3'810'300.00		3'741'000.00		3'407'343.05
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'495'300.00</b>	<b>685'000.00</b>	<b>4'425'500.00</b>	<b>684'500.00</b>	<b>4'226'164.05</b>	<b>818'821.00</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	5'500.00		5'500.00		2'633.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	1'059'700.00		961'900.00		943'652.40	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten			49'000.00		47'912.05	
3010.03	Löhne übriges Personal	18'800.00		28'800.00		13'800.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-1'097.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70'600.00		65'500.00		62'861.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	105'200.00		99'200.00		91'998.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	8'200.00		11'600.00		7'493.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	14'700.00		14'900.00		14'464.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'300.00		5'900.00		5'677.55	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	6'900.00		28'800.00		11'782.00	
3091.00	Personalwerbung			8'900.00		8'473.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					116.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'251.95	
3100.01	Fotokopierkosten	5'000.00		4'500.00		3'467.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'200.00		133.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		2'800.00		2'898.85	
3110.00	Büromöbel & -geräte	1'600.00		20'000.00		4'467.45	
3113.00	Hardware	1'000.00		2'700.00		1'017.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					17'715.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					37'320.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	3'100.00		1'500.00		1'449.05	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	10'400.00		10'400.00		8'441.65	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'600.00		2'300.00		3'300.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	1'600.00		1'500.00		863.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	7'000.00		7'900.00		14'937.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'513.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	21'000.00		20'500.00		11'476.60	
3170.00	Reisekosten & Spesen	5'200.00		10'000.00		3'973.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'065'000.00		2'966'600.00		2'831'166.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'300.00		12'000.00		10'644.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		62'400.00		48'794.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'500.00		3'400.00		2'263.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		39'000.00		25'321.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		265'000.00		245'500.00		393'500.00
4910.04	Interne Verrechnung Verwaltung		400'000.00		400'000.00		400'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	Nettoergebnis		100.00		100.00		100.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>					<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis						2'000.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>					<b>2'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6</b>	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'565'400.00</b>	<b>622'400.00</b>	<b>4'423'400.00</b>	<b>581'000.00</b>	<b>4'344'362.32</b>	<b>653'592.49</b>
	Nettoergebnis		3'943'000.00		3'842'400.00		3'690'769.83
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>84'700.00</b>		<b>172'800.00</b>		<b>47'715.50</b>	
	Nettoergebnis		84'700.00		172'800.00		47'715.50
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>84'700.00</b>		<b>172'800.00</b>		<b>47'715.50</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					15'695.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			6'000.00		2'603.90	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	17'400.00		47'500.00		17'416.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	67'300.00		119'300.00		12'000.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'321'800.00</b>	<b>529'400.00</b>	<b>2'052'500.00</b>	<b>490'400.00</b>	<b>2'186'608.75</b>	<b>533'736.49</b>
	Nettoergebnis		1'792'400.00		1'562'100.00		1'652'872.26
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'134'800.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1'878'000.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>1'958'293.60</b>	<b>13'507.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'200.00		43'300.00		37'948.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'369.20	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	6'000.00		23'000.00		9'203.50	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	127'300.00		129'500.00		127'206.45	
3130.08	Entsorgungskosten	84'000.00		82'800.00		62'364.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	49'000.00		49'000.00		35'655.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	599'700.00		613'400.00		601'183.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'500.00		17'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	7'000.00		6'500.00		4'721.25	
3190.01	Schadenersatzleistungen					1'029.40	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	280'600.00		250'500.00		280'568.05	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	227'900.00		111'600.00		227'878.90	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	134'200.00		111'400.00		134'214.90	
3300.60	Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	73'000.00		23'000.00		72'978.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					170.10	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen (2. Teil)</b>						
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	486'400.00		416'500.00		361'532.05	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen						6'684.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		5'300.00		6'822.70
<b>6151</b>	<b>Parkhaus / Parkplätze</b>	<b>187'000.00</b>	<b>529'100.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>485'100.00</b>	<b>228'315.15</b>	<b>520'229.14</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'083.40	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					40'871.95	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	1'800.00		2'000.00		1'701.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'000.00		9'095.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'300.00		1'200.00		1'158.75	
3130.08	Entsorgungskosten	4'000.00		2'000.00		1'160.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		26'900.00		17'679.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'000.00		20'000.00		34'797.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	6'200.00				6'220.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					9'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'700.00		33'700.00		33'734.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	60'000.00		75'700.00		63'812.85	
4200.00	Ersatzabgaben						9'000.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4240.01	Gebühren aus Parkkarten		82'000.00		65'000.00		74'733.09
4240.02	Parkplatzgebühren Storchennest		145'000.00		130'000.00		142'512.11
4240.03	Parkplatzgebühren Robersten		27'000.00		25'000.00		26'711.60
4240.04	Parkplatzgebühren Drei Könige		25'000.00		30'000.00		22'992.35
4240.05	Parkplatzgebühren Rhein-Parking		37'500.00		37'500.00		37'440.00
4240.06	Parkplatzgebühren Schützen		180'000.00		170'000.00		174'793.99
4240.07	Parkplatzgebühren Altstadt		10'000.00		10'000.00		9'616.75
4240.08	Parkplatzgebühren Postplatz		10'000.00		8'000.00		12'089.45
4240.09	Parkplatzgebühren Engerfeld		3'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter						739.80

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>146'100.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>137'309.00</b>	
	Nettoergebnis		146'100.00		167'000.00		137'309.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>146'100.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>137'309.00</b>	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	6'100.00		52'200.00		6'131.40	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehm.	140'000.00		114'800.00		131'177.60	
<b>622</b>	<b>Regional- &amp; Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'905'000.00</b>		<b>1'806'000.00</b>		<b>1'760'885.30</b>	
	Nettoergebnis		1'905'000.00		1'806'000.00		1'760'885.30
<b>6220</b>	<b>Regional- &amp; Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'905'000.00</b>		<b>1'806'000.00</b>		<b>1'760'885.30</b>	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00					
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'500.00					
3631.00	Beiträge an Kanton	1'163'000.00		1'184'000.00		1'113'159.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	735'500.00		622'000.00		647'726.30	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800.00					
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr (alt, bis 2015)</b>			<b>119'200.00</b>		<b>106'521.97</b>	<b>30'852.00</b>
	Nettoergebnis				119'200.00		75'669.97
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr (alt, bis 2015)</b>			<b>119'200.00</b>		<b>106'521.97</b>	<b>30'852.00</b>
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien			1'100.00		414.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		245.60	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften			500.00		500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			4'500.00		4'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			112'000.00		99'086.42	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			800.00		1'775.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton						30'852.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>79'800.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>89'004.00</b>
	Nettoergebnis	13'200.00		13'200.00		11'604.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>79'800.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>89'004.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	79'800.00		77'400.00		77'400.00	
4120.00	Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'250.00
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		90'700.00		88'300.00		86'754.00
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>25'996.80</b>	
	Nettoergebnis		26'000.00		26'500.00		25'996.80
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>25'996.80</b>	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien			500.00			
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'800.00		2'000.00		612.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	200.00				400.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'800.00		3'800.00		4'814.80	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'925.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'925.00
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'925.00</b>	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'925.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>5'847'800.00</b>	<b>4'777'200.00</b>	<b>6'046'000.00</b>	<b>4'962'000.00</b>	<b>5'593'007.07</b>	<b>4'675'679.95</b>
	Nettoergebnis		1'070'600.00		1'084'000.00		917'327.12
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'713'900.00</b>	<b>1'642'700.00</b>	<b>1'608'900.00</b>	<b>1'535'900.00</b>	<b>1'520'626.25</b>	<b>1'449'448.30</b>
	Nettoergebnis		71'200.00		73'000.00		71'177.95
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>71'200.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>71'177.95</b>	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	71'200.00		73'000.00		71'177.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'642'700.00</b>	<b>1'642'700.00</b>	<b>1'535'900.00</b>	<b>1'535'900.00</b>	<b>1'449'448.30</b>	<b>1'449'448.30</b>
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	6'000.00		6'000.00		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		500.00		327.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					450.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		200.00		168.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				75.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					31.20	
3100.00	Büromaterial					528.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00		3'000.00		2'739.55	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00		2'213.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	29'100.00		36'000.00		21'585.55	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	3'400.00					
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	58'600.00		88'200.00		58'541.75	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'500.00		2'500.00		2'109.85	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten			1'500.00			
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	5'800.00		5'500.00		5'245.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	50'400.00		56'600.00		46'122.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'600.00		13'600.00		13'571.75	
3137.00	Steuern & Abgaben	800.00		800.00		842.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	258'200.00		311'500.00		171'537.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	38'200.00		38'300.00		30'887.10	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		881.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.00		3'700.00			
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		452.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					79.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	108'200.00		63'100.00		52'311.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'202.70	
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	467'500.00		303'100.00		438'186.90	
3320.91	Abschreibungen übr. immat. Anlagen Spezialfinanz.			62'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'500.00		4'500.00		4'066.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	231'000.00		201'000.00		201'000.00	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	337'500.00		325'600.00		389'089.60	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb), 2. Teil</b>						
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	11'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		837'400.00		877'300.00		824'685.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'400.00		3'929.90
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'300.00		4'000.00		6'001.20
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		5'200.00		10'900.00		11'175.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		41'200.00		40'800.00		40'800.00
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		5'000.00		5'000.00		
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						438'186.90
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		747'200.00		595'500.00		124'670.05
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'870'200.00</b>	<b>2'744'000.00</b>	<b>3'158'000.00</b>	<b>3'027'100.00</b>	<b>2'955'310.90</b>	<b>2'841'992.65</b>
	Nettoergebnis		126'200.00		130'900.00		113'318.25
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>126'200.00</b>		<b>130'900.00</b>		<b>113'318.25</b>	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	30'100.00		29'900.00		29'787.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'000.00		1'188.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		200.00		172.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		400.00		273.50	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	3'500.00		7'300.00		3'465.10	
3130.08	Entsorgungskosten			1'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		625.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'600.00		20'700.00		7'995.80	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	7'600.00		7'600.00		7'610.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					200.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'744'000.00</b>	<b>2'744'000.00</b>	<b>3'027'100.00</b>	<b>3'027'100.00</b>	<b>2'841'992.65</b>	<b>2'841'992.65</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					182.70	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen					5'636.80	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	15'200.00		24'800.00		15'116.70	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'400.00		2'300.00		1'983.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	26'500.00		64'100.00		42'600.90	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb), 2. Teil</b>						
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'100.00		5'113.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	242'500.00		400'000.00		212'166.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'600.00		3'300.00			
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	3'000.00				17'484.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					212.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'500.00			
3300.31	Abschreibungen Tiefbauten Spezialfinanzierungen	259'200.00		248'300.00		248'170.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	165'000.00		141'000.00		141'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	117'000.00					
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden (Werkhof)	33'800.00		26'500.00		16'152.90	
3632.01	Beiträge an Gemeindeverbände	1'417'900.00		1'960'700.00		1'301'730.90	
3632.02	Beiträge an Gemeindeverbände (Masterplan)	449'600.00				416'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		2'453'800.00		2'813'300.00		2'385'511.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)						1'673.60
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		4'900.00		6'400.00		9'297.95
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		212'800.00		197'400.00		197'339.15
4660.71	Auflösung passiv. Investitionbeiträge Spezialfinanz.		10'000.00		10'000.00		
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						248'170.90
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK			146'600.00		417'290.90	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK		62'500.00				
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>160'800.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>226'900.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>126'451.35</b>	<b>75'275.95</b>
	Nettoergebnis		63'300.00		141'400.00		51'175.40
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>160'800.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>226'900.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>126'451.35</b>	<b>75'275.95</b>
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen			8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'200.00			
3130.08	Entsorgungskosten					940.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			500.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	43'000.00		79'400.00		4'025.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'876.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (2. Teil)</b>						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'000.00		4'500.00		2'929.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'200.00				1'056.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'500.00		35'500.00		33'321.60	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	72'100.00		91'300.00		79'300.10	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		47'500.00		35'500.00		35'275.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		50'000.00		50'000.00		40'000.00
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>70'900.00</b>		<b>74'800.00</b>		<b>70'761.40</b>	<b>30'583.50</b>
	Nettoergebnis		70'900.00		74'800.00		40'177.90
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>70'900.00</b>		<b>74'800.00</b>		<b>70'761.40</b>	<b>30'583.50</b>
3130.08	Entsorgungskosten	1'000.00		1'100.00		141.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	27'300.00		19'600.00		22'923.95	
3300.20	Abschreibungen Wasserbau allg. Haushalt	23'800.00		23'800.00		23'821.75	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	18'800.00		30'300.00		23'874.35	
4631.00	Beiträge vom Kanton						30'583.50
<b>750</b>	<b>Arten- &amp; Landschaftsschutz</b>	<b>69'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>46'092.70</b>	
	Nettoergebnis		59'300.00		68'400.00		46'092.70
<b>7500</b>	<b>Arten- &amp; Landschaftsschutz</b>	<b>69'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>46'092.70</b>	
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'800.00		3'800.00		3'373.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					3.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					.35	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	300.00		300.00		50.00	
3130.08	Entsorgungskosten	1'300.00				1'295.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	30'000.00		40'400.00		8'403.25	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	600.00		500.00		522.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7500</b>	<b>Arten- &amp; Landschaftsschutz (2. Teil)</b>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		538.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	27'800.00		37'900.00		31'906.40	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		15'000.00		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>37'900.00</b>		<b>102'900.00</b>		<b>110'459.62</b>	
	Nettoergebnis		37'900.00		102'900.00		110'459.62
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>37'900.00</b>		<b>102'900.00</b>		<b>110'459.62</b>	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	5'000.00		5'000.00		5'454.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'194.97	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'900.00		2'900.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		85'000.00		88'810.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		8'400.00	
<b>771</b>	<b>Friedhof &amp; Bestattung</b>	<b>702'300.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>585'197.65</b>	<b>278'379.55</b>
	Nettoergebnis		419'300.00		296'000.00		306'818.10
<b>7710</b>	<b>Friedhof &amp; Bestattung</b>	<b>702'300.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>585'197.65</b>	<b>278'379.55</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					449.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'500.00		500.00		3'398.20	
3101.01	Treibstoffe	400.00		800.00		190.35	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	2'500.00		6'100.00		5'608.55	
3111.01	Fahrzeuge	60'000.00					
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			300.00		694.45	
3113.00	Hardware					1'200.50	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	5'900.00		8'800.00		5'820.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00				63'911.90	
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'700.00		2'100.00		762.00	
3130.08	Entsorgungskosten	6'000.00		6'500.00		5'251.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		37'000.00		605.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'800.00		2'801.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	400.00		400.00		233.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	110'600.00		81'700.00		77'594.70	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7710</b>	<b>Friedhof &amp; Bestattung (2. Teil)</b>						
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'100.00		28'900.00		9'448.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel & -geräte					157.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	500.00		3'500.00		1'126.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	300.00		300.00		300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'400.00				1'229.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00				9'283.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		9'962.35	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt	10'900.00		9'100.00		10'890.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					1'610.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		55'000.00		34'214.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	292'500.00		333'200.00		328'454.10	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		40'000.00		35'000.00		45'836.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'500.00		2'470.30
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)		240'000.00		260'000.00		230'073.05
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>222'500.00</b>		<b>196'600.00</b>		<b>178'107.20</b>	
	Nettoergebnis		222'500.00		196'600.00		178'107.20
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>222'500.00</b>		<b>196'600.00</b>		<b>178'107.20</b>	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'462.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	100'000.00		78'000.00		59'998.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	40'900.00		37'000.00		36'646.00	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	80'000.00		80'000.00		80'000.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>568'100.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>1'062'000.00</b>	<b>618'644.72</b>	<b>906'150.50</b>
	Nettoergebnis		266'100.00	482'000.00		287'505.78	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>11'300.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>13'163.65</b>	
	Nettoergebnis		11'300.00		9'500.00		13'163.65
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>11'300.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>13'163.65</b>	
3010.03	Löhne übriges Personal	500.00		500.00		611.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					1.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		721.60	
3170.00	Reisekosten & Spesen					100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		3'120.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'800.00		4'500.00		8'608.95	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>8'500.00</b>		<b>9'100.00</b>		<b>5'514.10</b>	
	Nettoergebnis		8'500.00		9'100.00		5'514.10
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>8'500.00</b>		<b>9'100.00</b>		<b>5'514.10</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		721.50	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'500.00		7'600.00		4'792.60	
<b>830</b>	<b>Jagd &amp; Fischerei</b>	<b>900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'830.00</b>	<b>2'070.00</b>
	Nettoergebnis	1'100.00		1'400.00			760.00
<b>8300</b>	<b>Jagd &amp; Fischerei</b>	<b>900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'830.00</b>	<b>2'070.00</b>
3109.00	Übriger Material- & Warenaufwand	900.00		600.00		2'830.00	
4100.00	Regalien		2'000.00		2'000.00		2'070.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>417'900.00</b>		<b>427'200.00</b>		<b>371'830.10</b>	
	Nettoergebnis		417'900.00		427'200.00		371'830.10
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>417'900.00</b>		<b>427'200.00</b>		<b>371'830.10</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	229'100.00		233'600.00		225'000.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'400.00		14'500.00		14'366.25	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>8400</b>	<b>Tourismus (2. Teil)</b>						
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'900.00		16'900.00		17'512.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800.00		2'700.00		1'648.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100.00		3'400.00		3'179.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00		1'313.50	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		857.80	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		400.00		272.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		700.00		753.90	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	150'000.00		151'400.00		106'724.50	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>113'300.00</b>		<b>86'300.00</b>		<b>208'516.82</b>	
	Nettoergebnis		113'300.00		86'300.00		208'516.82
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>113'300.00</b>		<b>86'300.00</b>		<b>208'516.82</b>	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten					255.00	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge					370.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		17'000.00		13'409.20	
3199.01	Jahres-Projekte Stadtmarketing	87'500.00		58'500.00		177'039.72	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'800.00		3'800.00		15'442.90	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>150'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>147'400.00</b>
	Nettoergebnis	150'000.00		300'000.00		147'400.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>150'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>147'400.00</b>
4120.00	Konzessionen		150'000.00		300'000.00		147'400.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
872	<b>Gas</b>		150'000.00		150'000.00		143'681.80
	Nettoergebnis	150'000.00		150'000.00		143'681.80	
8720	<b>Gas</b>		150'000.00		150'000.00		143'681.80
4120.00	Konzessionen		150'000.00		150'000.00		143'681.80
879	<b>Energie, übriges</b>	11'200.00		37'300.00		11'192.85	
	Nettoergebnis		11'200.00		37'300.00		11'192.85
8790	<b>Energie, übriges</b>	11'200.00		37'300.00		11'192.85	
3660.40	Abschreib. Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehm.	11'200.00		37'300.00		11'192.85	
890	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	5'000.00		10'000.00	610'000.00	5'597.20	612'998.70
	Nettoergebnis		5'000.00	600'000.00		607'401.50	
8901	<b>Kiesabbau</b>	5'000.00		10'000.00	610'000.00	5'597.20	612'998.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'000.00		2'000.00		1'869.60	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'000.00		3'000.00		3'727.60	
4120.00	Konzessionen				590'000.00		606'065.27
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		6'933.43
9	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	9'081'400.00	46'265'500.00	10'607'600.00	45'875'500.00	13'617'780.15	48'256'295.15
	Nettoergebnis	37'184'100.00		35'267'900.00		34'638'515.00	
910	<b>Steuern</b>	237'800.00	42'272'000.00	189'800.00	41'921'000.00	336'355.55	41'903'074.05
	Nettoergebnis	42'034'200.00		41'731'200.00		41'566'718.50	
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	230'000.00	41'550'000.00	180'000.00	41'500'000.00	328'420.55	40'817'284.75
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					89'221.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250'000.00		200'000.00		289'624.00	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-20'000.00		-20'000.00		-50'424.45	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		26'200'000.00		25'600'000.00		25'473'695.13

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern (2. Teil)</b>						
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahre		3'650'000.00		3'400'000.00		3'549'526.55
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-50'000.00		-50'000.00		-32'984.10
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		3'100'000.00		2'800'000.00		2'893'448.67
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre		450'000.00		350'000.00		402'755.35
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		3'900'000.00		3'400'000.00		3'752'798.05
4010.00	Gewinn- & Kapitalsteuern jur. Personen		4'300'000.00		6'000'000.00		4'778'045.10
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'800.00</b>	<b>722'000.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>421'000.00</b>	<b>7'935.00</b>	<b>1'085'789.30</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000.00			
3601.00	Ertragsanteil an den Kanton	7'800.00		7'800.00		7'935.00	
4000.20	Nachsteuern & Bussen nat. Personen		60'000.00		60'000.00		106'426.05
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		200'000.00		505'247.50
4024.00	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		100'000.00		411'383.25
4033.00	Hundetaxen		62'000.00		61'000.00		62'732.50
<b>930</b>	<b>Finanz- &amp; Lastenausgleich</b>	<b>2'326'000.00</b>		<b>2'626'500.00</b>		<b>2'317'951.00</b>	
	Nettoergebnis		2'326'000.00		2'626'500.00		2'317'951.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- &amp; Lastenausgleich</b>	<b>2'326'000.00</b>		<b>2'626'500.00</b>		<b>2'317'951.00</b>	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an Kanton	1'303'000.00		1'600'000.00		1'435'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	1'023'000.00		1'026'500.00		882'951.00	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>111'300.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>556'100.00</b>	<b>131'133.70</b>	<b>755'407.92</b>
	Nettoergebnis	494'200.00		421'400.00		624'274.22	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>111'300.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>556'100.00</b>	<b>131'133.70</b>	<b>755'407.92</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	80'000.00		100'000.00		75'052.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'900.00		6'100.00		24'150.55	
3409.00	Übrige Passivzinsen	3'200.00		10'500.00		10'459.05	
3409.01	Vorschussverzinsung	10'700.00		18'100.00		21'471.85	
3512.01	Verzinsung in Legate & Stiftungen ohne eigene	6'500.00					
	Rechtspersönl. im EK						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		50'000.00		13'022.93

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9610</b>	<b>Zinsen (2. Teil)</b>						
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		110'000.00		100'000.00		107'061.73
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		270'000.00		300'000.00		426'895.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'200.00		18'700.00		21'560.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		57'500.00		61'900.00		66'075.90
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus FV						1'925.51
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		109'800.00				90'366.70
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		37'000.00		25'500.00		28'500.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>42'400.00</b>	<b>550'100.00</b>	<b>58'100.00</b>	<b>545'700.00</b>	<b>73'035.18</b>	<b>536'213.90</b>
	Nettoergebnis	507'700.00		487'600.00		463'178.72	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>42'400.00</b>	<b>550'100.00</b>	<b>58'100.00</b>	<b>545'700.00</b>	<b>73'035.18</b>	<b>536'213.90</b>
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					20.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					183.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'700.00		1'200.00		8'797.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'900.00		22'000.00		5'417.40	
3431.40	Mieten, Pacht & Benützungskosten FV	3'600.00		3'500.00		3'490.00	
3439.10	Strom, Wasser, Heizmaterialien FV	11'400.00		12'400.00		11'622.00	
3439.11	Entsorgungskosten FV	300.00				259.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	5'700.00		6'100.00		6'032.80	
3439.50	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV					16'723.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	9'000.00		9'100.00		16'685.33	
3910.04	Interne Verrechnung Verwaltung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4430.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV		185'000.00		183'500.00		185'014.00
4430.01	Baurechtzinsen Liegenschaften FV		342'300.00		339'600.00		327'584.50
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		22'800.00		22'600.00		23'615.40

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'454.60</b>
	Nettoergebnis	12'000.00		10'000.00		10'454.60	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'454.60</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		10'000.00		10'454.60
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'827'000.00</b>	<b>2'827'000.00</b>	<b>2'904'497.73</b>	<b>2'904'497.73</b>
<b>9901</b>	<b>Werkhof</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'827'000.00</b>	<b>2'827'000.00</b>	<b>2'904'497.73</b>	<b>2'904'497.73</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	2'000'800.00		1'935'900.00		2'058'372.67	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	7'100.00		7'000.00		7'750.60	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	37'000.00		3'800.00		20'260.16	
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	4'000.00		5'000.00		3'100.00	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-3'970.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	123'600.00		120'100.00		129'216.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	212'900.00		214'200.00		208'926.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	65'400.00		71'000.00		64'992.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	26'400.00		28'700.00		29'812.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	11'700.00		11'800.00		12'213.00	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	25'400.00		19'300.00		25'332.25	
3091.00	Personalwerbung	5'200.00				26'530.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		2'500.00		1'079.00	
3099.01	Ärztliche Untersuchungen, Impfungen					300.00	
3100.00	Büromaterial	3'800.00		3'800.00		2'717.35	
3100.01	Fotokopierkosten	1'800.00		1'400.00		1'859.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		15'000.00		12'209.00	
3101.01	Treibstoffe	35'000.00		35'000.00		34'164.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					135.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		399.65	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	16'000.00		19'800.00		29'090.60	
3111.01	Fahrzeuge	25'000.00		98'000.00		33'340.00	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	24'100.00		27'500.00		29'799.95	
3113.00	Hardware	2'100.00		9'000.00			
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	24'000.00		29'300.00		23'977.35	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9901</b>	<b>Werkhof (2. Teil)</b>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		4'848.30	
3130.01	Telefon & Kommunikation	5'900.00		6'000.00		5'788.20	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	2'500.00		2'500.00		2'182.20	
3130.08	Entsorgungskosten	3'000.00		500.00		11'559.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'200.00		22'900.00		22'831.05	
3137.00	Steuern & Abgaben	9'000.00		10'200.00		8'799.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'900.00		22'000.00		13'848.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	3'800.00		3'800.00		3'585.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	74'000.00		91'000.00		74'806.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	900.00		900.00		900.00	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	900.00		800.00		816.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	2'800.00		2'400.00		838.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'300.00	
3190.01	Schadenersatzleistungen					765.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00				20.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		24'006.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'525.40
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		2'600.00		2'500.00		2'520.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						519.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'500.00		1'500.00		3'538.50
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Werkhof)		379'200.00		358'500.00		413'407.70
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		2'429'100.00		2'457'900.00		2'454'379.73
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen &amp; Erträge</b>	<b>6'900.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'870.70</b>	<b>15'870.70</b>
<b>9951</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>6'900.00</b>	<b>6'900.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>15'870.70</b>	<b>15'870.70</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	600.00				270.00	
3502.00	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	1'300.00		1'700.00		1'646.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500.00				800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'000.00		10'000.00		9'080.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		4'000.00		4'073.90	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>9951</b>	<b>Stiftungen (2. Teil)</b>						
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'300.00		1'700.00		1'646.80
4502.00	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		5'600.00		14'000.00		12'223.90
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						2'000.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'538'000.00</b>		<b>4'755'800.00</b>		<b>7'838'936.29</b>	<b>2'130'776.25</b>
	Nettoergebnis		3'538'000.00		4'755'800.00		5'708'160.04
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'538'000.00</b>		<b>4'755'800.00</b>		<b>7'838'936.29</b>	<b>2'130'776.25</b>
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						2'130'776.25
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'538'000.00		4'755'800.00		7'838'936.29	

Einwohnergemeinde

## ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>76'694'715.23</b>	<b>76'694'715.23</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>68'595'900.00</b>		<b>68'148'400.00</b>		<b>68'202'383.69</b>	
30	Personalaufwand	17'006'200.00		17'884'300.00		17'592'863.87	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	10'424'500.00		10'836'800.00		10'680'242.41	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'660'900.00		3'204'700.00		3'239'955.25	
34	Finanzaufwand	232'200.00		279'600.00		286'680.55	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00		232'700.00		240'730.10	
36	Transferaufwand	33'671'000.00		32'314'200.00		32'668'631.78	
38	Ausserordentlicher Aufwand					100'700.00	
39	Interne Verrechnungen	3'362'300.00		3'396'100.00		3'392'579.73	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>70'998'300.00</b>		<b>72'493'600.00</b>		<b>76'510'792.64</b>
40	Fiskalertrag		42'272'000.00		41'921'000.00		41'903'074.05
41	Regalien & Konzession		483'500.00		1'212'700.00		1'068'883.07
42	Entgelte		10'727'400.00		12'090'800.00		12'463'457.94
43	Verschiedene Erträge		20'000.00		40'000.00		46'933.43
44	Finanzertrag		3'957'600.00		3'589'800.00		4'008'039.77
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		114'200.00		122'100.00		146'002.73
46	Transferertrag		10'061'300.00		10'121'100.00		10'403'824.92
48	Ausserordentlicher Ertrag						3'077'997.00
49	Interne Verrechnungen		3'362'300.00		3'396'100.00		3'392'579.73
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'538'000.00</b>	<b>1'135'600.00</b>	<b>4'959'500.00</b>	<b>614'300.00</b>	<b>8'492'331.54</b>	<b>183'922.59</b>
90	Abschlusskonten	3'538'000.00	1'135'600.00	4'959'500.00	614'300.00	8'492'331.54	183'922.59

Einwohnergemeinde

## ERFOLGSRECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>72'133'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>73'107'900.00</b>	<b>76'694'715.23</b>	<b>76'694'715.23</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>68'595'900.00</b>		<b>68'148'400.00</b>		<b>68'202'383.69</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17'006'200.00</b>		<b>17'884'300.00</b>		<b>17'592'863.87</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden &amp; Kommissionen</b>	<b>542'400.00</b>		<b>542'300.00</b>		<b>527'250.80</b>	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	542'400.00		542'300.00		527'250.80	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- &amp; Betriebspersonals</b>	<b>12'140'700.00</b>		<b>12'879'700.00</b>		<b>12'739'358.80</b>	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	12'140'700.00		12'879'700.00		12'739'358.80	
<b>302</b>	<b>Löhne Lehrpersonen</b>	<b>1'266'500.00</b>		<b>1'228'500.00</b>		<b>1'108'891.15</b>	
3020	Löhne Lehrpersonen	1'266'500.00		1'228'500.00		1'108'891.15	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>52'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>41'947.80</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	52'000.00		39'000.00		41'947.80	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>2'527'000.00</b>		<b>2'691'300.00</b>		<b>2'594'548.60</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	839'700.00		869'800.00		875'679.05	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	1'273'700.00		1'311'900.00		1'281'094.35	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	154'500.00		216'100.00		153'767.20	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	180'200.00		208'000.00		201'165.00	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	78'900.00		85'500.00		82'843.00	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>155'700.00</b>		<b>156'600.00</b>		<b>152'875.90</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen	155'700.00		156'600.00		152'875.90	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>321'900.00</b>		<b>346'900.00</b>		<b>427'990.82</b>	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	173'700.00		198'200.00		158'716.10	
3091	Personalwerbung	70'400.00		70'400.00		194'393.97	
3099	Übriger Personalaufwand	77'800.00		78'300.00		74'880.75	
<b>31</b>	<b>Sach- &amp; übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'424'500.00</b>		<b>10'836'800.00</b>		<b>10'680'242.41</b>	
<b>310</b>	<b>Material- &amp; Warenaufwand</b>	<b>1'223'500.00</b>		<b>1'348'900.00</b>		<b>1'278'802.53</b>	
3100	Büromaterial	216'900.00		208'600.00		208'048.85	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>310</b>	<b>Material- &amp; Warenaufwand (2. Teil)</b>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	325'200.00		338'300.00		290'398.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	148'700.00		183'900.00		159'399.16	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	85'900.00		86'000.00		82'821.07	
3104	Lehrmittel	322'300.00		332'900.00		361'133.55	
3105	Lebensmittel	122'600.00		196'100.00		170'726.95	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		2'500.00		3'444.55	
3109	Übriger Material- & Warenaufwand	900.00		600.00		2'830.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>945'400.00</b>		<b>939'100.00</b>		<b>1'295'115.68</b>	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	137'600.00		260'200.00		260'362.95	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	319'500.00		295'200.00		489'131.45	
3112	Dienstkleider, Wäsche	126'900.00		112'600.00		148'020.19	
3113	Hardware	244'500.00		148'900.00		200'100.70	
3116	Medizinische Geräte	1'300.00		1'300.00		451.85	
3118	Immaterielle Anlagen	115'600.00		120'900.00		197'048.54	
<b>312</b>	<b>Ver- &amp; Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>982'300.00</b>		<b>1'266'000.00</b>		<b>1'017'331.44</b>	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	982'300.00		1'266'000.00		1'017'331.44	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen &amp; Honorare</b>	<b>1'972'200.00</b>		<b>2'009'900.00</b>		<b>1'961'238.31</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	885'100.00		864'000.00		910'739.21	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	646'600.00		697'000.00		613'566.55	
3134	Sachversicherungsprämien	250'000.00		252'200.00		248'119.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'600.00		24'200.00		19'288.40	
3137	Steuern & Abgaben	169'900.00		172'500.00		169'524.95	
<b>314</b>	<b>Baulicher &amp; betrieblicher Unterhalt</b>	<b>2'763'700.00</b>		<b>2'987'400.00</b>		<b>2'470'146.89</b>	
3140	Unterhalt Grundstücke			500.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	624'700.00		646'300.00		621'466.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	29'100.00		21'600.00		25'825.55	
3143	Unterhalt Tiefbauten	916'300.00		1'144'600.00		741'115.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'193'600.00		1'174'400.00		1'081'739.14	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien &amp; immat. Anlagen</b>	<b>841'600.00</b>		<b>832'500.00</b>		<b>872'015.78</b>	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	22'900.00		19'000.00		13'072.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	290'000.00		319'600.00		343'920.82	
3153	Unterhalt Informatik	157'600.00		144'900.00		119'380.60	
3156	Unterhalt medizinische Geräte			4'700.00		4'777.95	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien &amp; immat. Anlagen (2. Teil)</b>						
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	370'100.00		341'900.00		390'635.56	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'400.00		227.95	
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren</b>	<b>809'300.00</b>		<b>720'900.00</b>		<b>768'604.45</b>	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	795'300.00		707'700.00		760'535.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000.00		13'200.00		8'068.95	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>348'800.00</b>		<b>332'500.00</b>		<b>323'564.29</b>	
3170	Reisekosten & Spesen	165'500.00		167'100.00		171'506.04	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	183'300.00		165'400.00		152'058.25	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>252'200.00</b>		<b>189'400.00</b>		<b>373'095.75</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					88'721.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	252'200.00		189'400.00		284'374.00	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>285'500.00</b>		<b>210'200.00</b>		<b>320'327.29</b>	
3190	Schadenersatzleistungen					2'479.95	
3192	Abgeltung von Rechten	110'800.00		71'600.00		54'943.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	174'700.00		138'600.00		262'904.29	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'660'900.00</b>		<b>3'204'700.00</b>		<b>3'239'955.25</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>3'660'900.00</b>		<b>3'088'600.00</b>		<b>3'239'955.25</b>	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	3'660'900.00		3'088'600.00		3'239'955.25	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>			<b>116'100.00</b>			
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen			116'100.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>232'200.00</b>		<b>279'600.00</b>		<b>286'680.55</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>202'600.00</b>		<b>234'400.00</b>		<b>234'338.10</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	80'000.00		100'000.00		75'052.25	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'900.00		6'100.00		24'150.55	
3409	Übrige Passivzinsen	111'700.00		128'300.00		135'135.30	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>29'600.00</b>		<b>45'200.00</b>		<b>52'342.45</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'600.00		23'200.00		14'215.30	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'600.00		3'500.00		3'490.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	17'400.00		18'500.00		34'637.15	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	238'800.00		232'700.00		240'730.10	
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds &amp; Spezialfinanz. im FK</b>	<b>226'300.00</b>		<b>226'700.00</b>		<b>225'730.10</b>	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK	225'000.00		225'000.00		224'083.30	
3502	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	1'300.00		1'700.00		1'646.80	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds &amp; Spezialfinanz. im EK</b>	<b>12'500.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
3511	Einlagen in Fonds des EK	6'000.00		6'000.00		15'000.00	
3512	Verzinsung in Legate & Stiftungen ohne eigene Rechtspersönl. im EK	6'500.00					
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>33'671'000.00</b>		<b>32'314'200.00</b>		<b>32'668'631.78</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>142'800.00</b>		<b>102'800.00</b>		<b>142'400.40</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	142'800.00		102'800.00		142'400.40	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>6'576'800.00</b>		<b>5'985'000.00</b>		<b>6'237'046.21</b>	
3610	Entschädigungen an Bund					24.00	
3611	Entschädigungen an Kanton	1'909'800.00		1'861'200.00		1'861'342.35	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	4'088'000.00		3'597'800.00		3'831'491.94	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	579'000.00		526'000.00		544'187.92	
<b>362</b>	<b>Finanz- &amp; Lastenausgleich</b>	<b>2'326'000.00</b>		<b>2'626'500.00</b>		<b>2'317'951.00</b>	
3621	Finanz- & Lastenausgleich an Kanton	1'303'000.00		1'600'000.00		1'435'000.00	
3622	Ausgleichsabgaben	1'023'000.00		1'026'500.00		882'951.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>24'452'900.00</b>		<b>23'427'600.00</b>		<b>23'807'602.42</b>	
3631	Beiträge an Kanton	9'298'000.00		9'107'100.00		8'676'408.20	
3632	Beiträge an Gemeinden & Gemeindeverbände	4'007'200.00		3'846'000.00		3'934'565.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'924'400.00		1'980'200.00		1'932'850.32	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	213'300.00		197'100.00		236'836.45	
3636	Beiträge an private Organisationen	1'983'300.00		1'975'100.00		2'136'278.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'026'700.00		6'322'100.00		6'890'663.60	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>172'500.00</b>		<b>172'300.00</b>		<b>163'631.75</b>	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	172'500.00		172'300.00		163'631.75	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
38	Ausserordentlicher Aufwand					100'700.00	
381	Ausserordentl. Sach- & Betriebsaufwand					100'700.00	
3811	Ausserord. Sach- & Betriebsaufwand; WB					100'700.00	
39	Interne Verrechnungen	3'362'300.00		3'396'100.00		3'392'579.73	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'261'700.00		3'295'500.00		3'291'979.73	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten	3'261'700.00		3'295'500.00		3'291'979.73	
392	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
3920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten	100'600.00		100'600.00		100'600.00	
4	ERTRAG		70'998'300.00		72'493'600.00		76'510'792.64
40	Fiskalertrag		42'272'000.00		41'921'000.00		41'903'074.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen (NP)		37'310'000.00		35'560'000.00		36'145'665.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		29'860'000.00		29'010'000.00		29'096'663.63
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'550'000.00		3'150'000.00		3'296'204.02
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'900'000.00		3'400'000.00		3'752'798.05
401	Direkte Steuern juristische Personen (JP)		4'300'000.00		6'000'000.00		4'778'045.10
4010	Gewinn- & Kapitalsteuern juristische Personen		4'300'000.00		6'000'000.00		4'778'045.10
402	Übrige direkte Steuern		600'000.00		300'000.00		916'630.75
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		200'000.00		505'247.50
4024	Erbschafts- & Schenkungssteuern		200'000.00		100'000.00		411'383.25
403	Besitz- & Aufwandsteuern		62'000.00		61'000.00		62'732.50
4033	Hundetaxen		62'000.00		61'000.00		62'732.50
41	Regalien & Konzession		483'500.00		1'212'700.00		1'068'883.07
410	Regalien		2'000.00		2'000.00		2'070.00
4100	Regalien		2'000.00		2'000.00		2'070.00

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>481'500.00</b>		<b>1'210'700.00</b>		<b>1'066'813.07</b>
4120	Konzessionen		481'500.00		1'210'700.00		1'066'813.07
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>10'727'400.00</b>		<b>12'090'800.00</b>		<b>12'463'457.94</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>550'000.00</b>		<b>490'000.00</b>		<b>553'787.45</b>
4200	Ersatzabgaben		550'000.00		490'000.00		553'787.45
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'316'500.00</b>		<b>1'224'000.00</b>		<b>1'348'381.58</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'316'500.00		1'224'000.00		1'348'381.58
<b>422</b>	<b>Spital- &amp; Heimtaxen, Kostgelder</b>				<b>1'250'000.00</b>		<b>1'627'561.50</b>
4220	Taxen & Kostgelder				1'250'000.00		1'627'561.50
<b>423</b>	<b>Schul- &amp; Kursgelder</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>20'050.00</b>
4231	Kursgelder		10'000.00		10'000.00		20'050.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren &amp; Dienstleistungen</b>		<b>4'496'500.00</b>		<b>4'826'600.00</b>		<b>4'373'686.89</b>
4240	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'496'500.00		4'826'600.00		4'373'686.89
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>40'300.00</b>		<b>28'900.00</b>		<b>50'183.54</b>
4250	Verkäufe		40'300.00		28'900.00		50'183.54
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>3'189'000.00</b>		<b>3'191'000.00</b>		<b>3'291'481.17</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		3'189'000.00		3'191'000.00		3'291'481.17
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>1'125'000.00</b>		<b>1'070'000.00</b>		<b>1'196'122.69</b>
4270	Bussen		1'125'000.00		1'070'000.00		1'196'122.69
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>100.00</b>		<b>300.00</b>		<b>2'203.12</b>
4290	Übrige Entgelte		100.00		300.00		2'203.12
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>46'933.43</b>
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>				<b>20'000.00</b>		<b>6'933.43</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag				20'000.00		6'933.43
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
4310	Aktivierte Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		40'000.00

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'957'600.00</b>		<b>3'589'800.00</b>		<b>4'008'039.77</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>470'700.00</b>		<b>550'700.00</b>		<b>657'734.36</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'000.00		50'000.00		13'022.93
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		110'000.00		100'000.00		107'061.73
4402	Zinsen Finanzanlagen		270'000.00		300'000.00		426'895.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		88'700.00		100'700.00		110'754.55
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>1'925.51</b>
4419	Übrige realisierte Gewinne aus FV						1'925.51
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>550'100.00</b>		<b>545'700.00</b>		<b>536'213.90</b>
4430	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV		527'300.00		523'100.00		512'598.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		22'800.00		22'600.00		23'615.40
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen &amp; Beteiligungen VV</b>		<b>146'800.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>118'866.70</b>
4450	Erträge aus Darlehen VV		109'800.00				90'366.70
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		37'000.00		25'500.00		28'500.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>2'790'000.00</b>		<b>2'467'900.00</b>		<b>2'693'299.30</b>
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		2'595'700.00		2'294'800.00		2'502'167.20
4472	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		194'300.00		173'100.00		191'132.10
<b>45</b>	<b>Entnahmen Fonds &amp; Spezialfinanzierungen</b>		<b>114'200.00</b>		<b>122'100.00</b>		<b>146'002.73</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds &amp; Spezialfinanzierung FK</b>		<b>5'600.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>12'223.90</b>
4502	Entnahmen aus Legaten & Stiftungen des FK		5'600.00		14'000.00		12'223.90
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds &amp; Spezialfinanzierung EK</b>		<b>108'600.00</b>		<b>108'100.00</b>		<b>133'778.83</b>
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		108'600.00		108'100.00		133'778.83
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>10'061'300.00</b>		<b>10'121'100.00</b>		<b>10'403'824.92</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>6'098'500.00</b>		<b>5'967'000.00</b>		<b>5'702'624.62</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		274'000.00		284'000.00		281'555.60
4611	Entschädigungen von Kantonen		1'600'900.00		1'577'000.00		1'567'695.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		4'223'600.00		4'106'000.00		3'853'374.02
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>3'935'800.00</b>		<b>4'129'100.00</b>		<b>4'690'745.70</b>
4630	Beiträge vom Bund		38'000.00		42'000.00		53'561.85

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (2. Teil)</b>						
4631	Beiträge vom Kanton		2'668'500.00		2'784'400.00		3'299'804.45
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		608'500.00		602'300.00		740'567.90
4634	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		408'000.00		503'000.00		399'472.35
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		212'800.00		197'400.00		197'339.15
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		15'000.00		15'000.00		
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>12'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'454.60</b>
4699	Rückverteilungen		12'000.00		10'000.00		10'454.60
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>3'077'997.00</b>
<b>483</b>	<b>Ausserord. verschiedene Erträge</b>						<b>1'100.00</b>
4830	Ausserord. verschiedene Beiträge						1'100.00
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>						<b>3'076'897.00</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						3'076'897.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>3'362'300.00</b>		<b>3'396'100.00</b>		<b>3'392'579.73</b>
<b>491</b>	<b>Int. Verrechnung Dienstleistungen &amp; Personalkosten</b>		<b>3'261'700.00</b>		<b>3'295'500.00</b>		<b>3'291'979.73</b>
4910	Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		3'261'700.00		3'295'500.00		3'291'979.73
<b>492</b>	<b>Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten</b>		<b>100'600.00</b>		<b>100'600.00</b>		<b>100'600.00</b>
4920	Int. Verrechnung Mieten, Pacht, Benützungskosten		100'600.00		100'600.00		100'600.00
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'538'000.00</b>	<b>1'135'600.00</b>	<b>4'959'500.00</b>	<b>614'300.00</b>	<b>8'492'331.54</b>	<b>183'922.59</b>
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>3'538'000.00</b>	<b>1'135'600.00</b>	<b>4'959'500.00</b>	<b>614'300.00</b>	<b>8'492'331.54</b>	<b>183'922.59</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>3'538'000.00</b>		<b>4'755'800.00</b>		<b>7'838'936.29</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'538'000.00		4'755'800.00		7'838'936.29	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierung</b>		<b>1'135'600.00</b>	<b>203'700.00</b>	<b>614'300.00</b>	<b>653'395.25</b>	<b>183'922.59</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss			203'700.00		653'395.25	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss		1'135'600.00		614'300.00		183'922.59

Einwohnergemeinde

## ZUSAMMENZUG INVESTITIONSECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>14'797'177.40</b>	<b>14'797'177.40</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'520'000.00</b>		<b>420'000.00</b>	
	Nettoergebnis		1'000'000.00		1'520'000.00		420'000.00
1	<b>ÖFFENTL. ORDNUNG &amp; SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>663'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>494'342.15</b>	<b>206'479.00</b>
	Nettoergebnis		400'000.00		290'000.00		287'863.15
2	<b>BILDUNG</b>	<b>6'450'000.00</b>		<b>4'562'000.00</b>		<b>3'076'052.50</b>	
	Nettoergebnis		6'450'000.00		4'562'000.00		3'076'052.50
3	<b>KULTUR, SPORT &amp; FREIZEIT</b>	<b>1'290'000.00</b>		<b>950'000.00</b>		<b>5'575'596.15</b>	<b>50'000.00</b>
	Nettoergebnis		1'290'000.00		950'000.00		5'525'596.15
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>						<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis					100'000.00	
6	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>2'889'000.00</b>		<b>1'527'912.60</b>	
	Nettoergebnis		5'480'000.00		2'889'000.00		1'527'912.60
7	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>2'216'918.90</b>	<b>423'695.55</b>
	Nettoergebnis		1'560'000.00		2'400'000.00		1'793'223.35
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>85'000.00</b>	<b>560'000.00</b>			<b>64'309.65</b>	<b>641'870.90</b>
	Nettoergebnis	475'000.00				577'561.25	
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'273'000.00</b>	<b>17'978'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>12'911'000.00</b>	<b>1'422'045.45</b>	<b>13'375'131.95</b>
	Nettoergebnis	15'705'000.00		12'611'000.00		11'953'086.50	

Einwohnergemeinde

## INVESTITIONSECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>14'797'177.40</b>	<b>14'797'177.40</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'520'000.00</b>		<b>420'000.00</b>	
	Nettoergebnis		1'000'000.00		1'520'000.00		420'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>420'000.00</b>	
5040.01	Neubau Riburgerstrasse, Mieterausbau REPOL & RZO CHF 1'200'000 / GV vom 11.12.2013			500'000.00		420'000.00	
5040.04	Liegenschaft APH Kloos, Entwicklung & Umnutzung CHF 3'000'000 / GV pendent			100'000.00			
5040.05	Marktgasse 1, Sanierung/Umnutzung CHF 1'620'000 / GV vom 17.06.2015	1'000'000.00		100'000.00			
<b>0291</b>	<b>Rathaus</b>			<b>820'000.00</b>			
5040.00	Rathaus, Sanierung/Ausbau Dachgeschoss Süd CHF 1'130'000 / GV vom 10.12.2014			600'000.00			
5040.01	Rathaus, Optimierung Büroraum CHF 220'000 / Budgetkredit 2015			220'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTL. ORDNUNG &amp; SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>663'000.00</b>	<b>263'000.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>494'342.15</b>	<b>206'479.00</b>
	Nettoergebnis		400'000.00		290'000.00		287'863.15
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>317'659.80</b>	<b>206'479.00</b>
5060.00	Feuerwehr, Autodrehleiter CHF 500'000 / GV vom 19.06.2013			290'000.00		317'659.80	
5060.01	Feuerwehr, Pionierfahrzeug CHF 500'000 / GV vom 09.12.2015	500'000.00					
6310.00	Feuerwehrfahrzeuge, Beiträge Kanton		100'000.00				206'479.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>176'682.35</b>	
5040.00	Militärschutzbunker; Massnahmen Wärmeverbund Mitte CHF 200'000 / GR vom 12.05.2014					176'682.35	
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>163'000.00</b>	<b>163'000.00</b>				
5040.00	Zivilschutzanlage Stein, Sanierung CHF 163'000 / Budgetkredit 2016	163'000.00					
6300.00	Zivilschutzanlage Stein, Beiträge vom Bund		67'000.00				
6320.00	Zivilschutzanlage Stein, Ersatzbeiträge Gemeinden		96'000.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'450'000.00</b>		<b>4'562'000.00</b>		<b>3'076'052.50</b>	
	Nettoergebnis		6'450'000.00		4'562'000.00		3'076'052.50
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Engerfeld</b>	<b>6'250'000.00</b>		<b>3'400'000.00</b>		<b>402'050.30</b>	
5040.00	Schulanlage Engerfeld, Projektierungskredit CHF 2'150'000 / GV vom 18.06.2014	250'000.00		1'400'000.00		402'050.30	
5040.01	Schulanlage Engerfeld, Erweiterung & Sanierung CHF 30'000'000 / GV pendent	6'000'000.00		2'000'000.00			
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Schützenmatt</b>			<b>110'000.00</b>		<b>372'304.55</b>	
5030.00	Platzgestaltung auf Rhein-Parking CHF 830'000 / GV vom 15.12.2010					5'522.35	
5040.00	Schulanlage Schützenmatt, Sanierung CHF 500'000 / GV vom 12.12.2012					366'782.20	
5040.01	Schulanlage Schützenmatt, 3. Etappe Fenster CHF 110'000 / Budgetkredit 2015			110'000.00			
<b>2175</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b>	<b>200'000.00</b>		<b>1'052'000.00</b>		<b>2'301'697.65</b>	
5040.00	Kindergärten im Hard/im Holder, Rück-/Neubau CHF 3'520'000/ GV vom 12.12.2012			452'000.00		1'903'788.78	
5040.01	Kindergarten Robersten, Sanierung & Anbau CHF 500'000/ Budgetkredit 2014					397'908.87	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>2175</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergarten (2. Teil)</b>						
5040.02	Kindergarten Haldenweg, Sanierung & Anbau CHF 600'000 / Budgetkredit 2015			600'000.00			
5040.03	Kindergarten Haldenweg, Umgebungsarbeiten CHF 200'000 / Budgetkredit 2016	200'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT &amp; FREIZEIT</b>	<b>1'290'000.00</b>		<b>950'000.00</b>		<b>5'575'596.15</b>	<b>50'000.00</b>
	Nettoergebnis		1'290'000.00		950'000.00		5'525'596.15
<b>3111</b>	<b>Fricktaler Museum</b>					<b>5'091.60</b>	
5040.00	Fricktaler Museum CHF 980'000 / GV vom 08.12.2004					5'091.60	
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>			<b>500'000.00</b>		<b>836'322.15</b>	
5040.00	Liegenschaft Salmen, Gestaltung Bibliothek CHF 1'960'000 / GV vom 11.12.2013			500'000.00		836'322.15	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>					<b>99'580.60</b>	
5290.00	Stadtgeschichte, Neuerarbeitung CHF 500'000 / GV vom 17.06.2009 Abgerechnet: GV vom 10.12.2014					99'580.60	
<b>3291</b>	<b>Bahnhofsaal</b>	<b>100'000.00</b>					
5040.00	Erwerb Liegenschaft "Bahnhofsaal" CHF 50'000 / Budgetkredit 2016	50'000.00					
5040.01	Liegenschaft "Bahnhofsaal", Sanierung CHF 5'150'000 / GV pendent	50'000.00					
<b>3292</b>	<b>Kurbrunnenanlage inkl. Restaurant</b>						<b>50'000.00</b>
6310.00	Renovation Kurbrunnenanlage, Beiträge Kanton GV vom 12.12.2007						50'000.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>190'000.00</b>				<b>4'400'000.00</b>	
5040.00	Sportplatz Schiffacker, Erweiterung Garderoben CHF 190'000 / Budgetkredit 2016	190'000.00					
5440.00	KuBa AG, Darlehen Sanierung Schwimmbad CHF 5'000'000 / GV vom 19.06.2013					4'400'000.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>450'000.00</b>		<b>234'601.80</b>	
5000.00	Stadtpark Ost, Neugestaltung CHF 3'050'000 / GV vom 16.06.2010			50'000.00		17'694.55	
5030.00	Stadtpark West, Umgebung Kapelle & Kreuz CHF 240'000 / Budgetkredit 2014					97'361.55	
5030.01	Müller-Brunner-Areal, Oberflächengestaltung CHF 750'000 / GV vom 22.06.2011			200'000.00		8'605.70	
5040.00	Rotes Haus, Sanierung & Erweiterung CHF 3'400'000 / GV pendent	1'000'000.00		200'000.00			
5060.00	Park-/Sportanlagen, Ersatz Mähgerät CHF 140'000 / Budgetkredit 2014					110'940.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>						<b>100'000.00</b>
	Nettoergebnis					100'000.00	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>						<b>100'000.00</b>
6550.00	Zähriger Wohnbaugen.; Rückzahlung Beteiligung						100'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>2'889'000.00</b>		<b>1'527'912.60</b>	
	Nettoergebnis		5'480'000.00		2'889'000.00		1'527'912.60
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>525'000.00</b>		<b>165'000.00</b>			
5610.01	K292, Lichtsignalanlage Coop CHF 330'000 / GR vom 17.08.2015	200'000.00					
5610.02	Weiherfeld, Beitrag Ausbau Knoten CHF 330'000 / GR vom 25.08.2014	165'000.00		165'000.00			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'105'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>2'455'000.00</b>		<b>1'433'476.05</b>	
5610.03	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen CHF 268'000 / GR vom 17.08.2015	160'000.00					
5010.00	Schiffländle, Neugestaltung CHF 695'000 / GV vom 18.06.2008			199'000.00		497'392.10	
5010.01	Habich-Dietschy-Strasse, Neugestaltung CHF 1'055'000 / GV vom 18.06.2008	100'000.00		100'000.00		91'542.90	
5010.02	Strasse K495 Industrie Ost, 2. Etappe CHF 1'322'300 / GV vom 17.06.2009					38'944.95	
5010.03	Roberstenstrasse, Sanierung/Umgestaltung CHF 5'480'000 / GV vom 19.06.2013	2'000'000.00		600'000.00		53'900.80	
5010.04	Weierfeld-Ost, Neubau Fuss- & Radweg CHF 310'000 / Budgetkredit 2014					205'671.65	
5010.05	Bahnhofstr., Schützenweg-Zähringerplatz (WVM) CHF 1'100'000 / GV vom 12.12.2012			500'000.00		8'842.05	
5010.06	Kirchgasse, Kapuzinergasse (WVM) CHF 1'100'000 / GV vom 12.12.2012	1'000'000.00		500'000.00		9'128.00	
5010.07	Oelwegli (WVM) CHF 400'000 / GV vom 12.12.2012					147'110.70	
5010.08	Schützenweg (WVM) CHF 800'000 / GV vom 12.12.2012			56'000.00		278'020.05	
5010.09	Bahnhof, Neukonzeption Bahnhofplatz, Projekt CHF 150'000 / Budgetkredit 2015			150'000.00			
5010.13	Quellenstrasse West, 2. Etappe CHF 550'000 / GV vom 09.12.2009					69'142.65	
5010.14	Neuer Rheinsteg (inkl. Wettbewerb) CHF 150'000 / GR vom 25.08.2014			100'000.00		33'780.20	
5010.15	Gottesackerweg (WVM) CHF 250'000 / GV pendent	50'000.00		250'000.00			
5010.16	Hermann-Keller-Strasse (WVM) CHF 1'200'000 / GV pendent	600'000.00					
5010.17	Johannitergasse (WVM) CHF 350'000 / GV pendent	175'000.00					

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen (2. Teil)</b>						
5010.18	Neuer Rheinsteg, Planungskosten CHF 205'000 / GV pendent	180'000.00					
5010.19	Neuer Rheinsteg, Umsetzungs- & Baukosten CHF 7'500'000 / GV pendent	2'000'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		150'000.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		1'000'000.00				
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>269'000.00</b>		<b>94'436.55</b>	
5040.00	Neue Wartehallen Bushaltestellen CHF 900'000 / GV vom 14.12.2011			269'000.00		94'436.55	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>2'216'918.90</b>	<b>423'695.55</b>
	Nettoergebnis		1'560'000.00		2'400'000.00		1'793'223.35
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>152'391.70</b>	<b>86'429.20</b>
5030.00	Sanierung Wasserleitungen (WVM) CHF 750'000 / GV vom 12.12.2012	100'000.00		300'000.00		152'391.70	
5030.03	Pumpwerk Heimenholz, Einbau Pumpe CHF 420'000 / Budgetkredit 2016	420'000.00					
5030.04	Lerchenweg-Mattenweg, Leitungsersatz CHF 350'000 / Budgetkredit 2016	350'000.00					
5030.05	Ligusterweg-Juraweg, Ringleitung CHF 390'000 / Budgetkredit 2016	390'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Wasserwerk		100'000.00		100'000.00		86'429.20
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>450'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'064'527.20</b>	<b>337'266.35</b>
5030.00	Sanierung Abwasserleitungen (WVM) CHF 250'000 / GV vom 12.12.2012	100'000.00				19'276.30	
5030.01	Roberstenstrasse, Ersatz Abwasserleitung CHF 400'000 / GV vom 19.06.2013					509'255.90	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan CHF 950'000 / GV vom 10.12.2014	350'000.00		400'000.00		35'995.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2. Teil</b>						
5440.01	ARA, Darlehen für Sanierung CHF 4'500'000 / GV vom 19.06.2013			2'000'000.00		1'500'000.00	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						125'444.95
6370.00	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		200'000.00		200'000.00		211'821.40
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>					
5290.00	Siedlungsentwicklungsplanung CHF 250'000 / GV pendent	150'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>85'000.00</b>	<b>560'000.00</b>			<b>64'309.65</b>	<b>641'870.90</b>
	Nettoergebnis	475'000.00				577'561.25	
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>85'000.00</b>	<b>560'000.00</b>			<b>64'309.65</b>	<b>641'870.90</b>
5000.00	Chleigrütt, Erschliessung	85'000.00				64'309.65	
6370.00	Chleigrütt, Deponiebeiträge		560'000.00				641'870.90
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'273'000.00</b>	<b>17'978'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>12'911'000.00</b>	<b>1'422'045.45</b>	<b>13'375'131.95</b>
	Nettoergebnis	15'705'000.00		12'611'000.00		11'953'086.50	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'273'000.00</b>	<b>17'978'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>12'911'000.00</b>	<b>1'422'045.45</b>	<b>13'375'131.95</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	1'973'000.00				998'349.90	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	100'000.00		100'000.00		86'429.20	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000.00		200'000.00		337'266.35	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		16'268'000.00		10'211'000.00		11'158'213.05
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'260'000.00		300'000.00		152'391.70
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		450'000.00		2'400'000.00		2'064'527.20

Einwohnergemeinde

## ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>14'797'177.40</b>	<b>14'797'177.40</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>20'251'000.00</b>		<b>13'211'000.00</b>		<b>14'797'177.40</b>	
50	Sachanlagen	16'953'000.00		10'346'000.00		7'339'556.35	
52	Immaterielle Anlagen	500'000.00		400'000.00		135'575.60	
54	Darlehen			2'000'000.00		5'900'000.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	525'000.00		165'000.00			
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	2'273'000.00		300'000.00		1'422'045.45	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>20'251'000.00</b>		<b>13'211'000.00</b>		<b>14'797'177.40</b>
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung		2'273'000.00		300'000.00		1'322'045.45
65	Abgang von Beteiligungen						100'000.00
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)		17'978'000.00		12'911'000.00		13'375'131.95

Einwohnergemeinde

## INVESTITIONSRECHNUNG

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>20'251'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>13'211'000.00</b>	<b>14'797'177.40</b>	<b>14'797'177.40</b>
5	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>20'251'000.00</b>		<b>13'211'000.00</b>		<b>14'797'177.40</b>	
50	<b>Sachanlagen</b>	<b>16'953'000.00</b>		<b>10'346'000.00</b>		<b>7'339'556.35</b>	
500	<b>Grundstücke</b>	<b>85'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>82'004.20</b>	
5000	Grundstücke	85'000.00		50'000.00		82'004.20	
501	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>6'105'000.00</b>		<b>2'455'000.00</b>		<b>1'434'882.97</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	6'105'000.00		2'455'000.00		1'434'882.97	
503	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'360'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>792'235.30</b>	
5030	Tiefbauten	1'360'000.00		500'000.00		792'235.30	
504	<b>Hochbauten</b>	<b>8'903'000.00</b>		<b>7'051'000.00</b>		<b>4'601'834.08</b>	
5040	Hochbauten	8'903'000.00		7'051'000.00		4'601'834.08	
506	<b>Mobilien</b>	<b>500'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>428'599.80</b>	
5060	Mobilien	500'000.00		290'000.00		428'599.80	
52	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>135'575.60</b>	
529	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>135'575.60</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	500'000.00		400'000.00		135'575.60	
54	<b>Darlehen</b>			<b>2'000'000.00</b>		<b>5'900'000.00</b>	
544	<b>Öffentliche Unternehmungen</b>			<b>2'000'000.00</b>		<b>5'900'000.00</b>	
5440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen			2'000'000.00		5'900'000.00	
56	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>525'000.00</b>		<b>165'000.00</b>			
561	<b>Kantone</b>	<b>525'000.00</b>		<b>165'000.00</b>			
5610	Investitionsbeiträge an Kanton	525'000.00		165'000.00			

ARTENGLIEDERUNG (Investitionsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
59	Übertrag an Bilanz	2'273'000.00		300'000.00		1'422'045.45	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>2'273'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'422'045.45</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	2'273'000.00		300'000.00		1'422'045.45	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>20'251'000.00</b>		<b>13'211'000.00</b>		<b>14'797'177.40</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge eigene Rechnung</b>		<b>2'273'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>1'322'045.45</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>		<b>67'000.00</b>				
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		67'000.00				
<b>631</b>	<b>Kantone</b>		<b>250'000.00</b>				<b>256'479.00</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen		250'000.00				256'479.00
<b>632</b>	<b>Gemeinden &amp; Gemeindeverbände</b>		<b>1'096'000.00</b>				
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden & -verbände		1'096'000.00				
<b>635</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						<b>125'444.95</b>
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						125'444.95
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>		<b>860'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>940'121.50</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		860'000.00		300'000.00		940'121.50
<b>65</b>	<b>Abgang von Beteiligungen</b>						<b>100'000.00</b>
<b>655</b>	<b>Private Unternehmungen</b>						<b>100'000.00</b>
6550	Abgang von Beteiligungen an private Unternehmungen						100'000.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>17'978'000.00</b>		<b>12'911'000.00</b>		<b>13'375'131.95</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>17'978'000.00</b>		<b>12'911'000.00</b>		<b>13'375'131.95</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		17'978'000.00		12'911'000.00		13'375'131.95

Einwohnergemeinde

## KREDITKONTROLLE

Stadtverwaltung Rheinfelden

IR-Konto	Bezeichnung, Beschlussdatum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbare Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
0290.5040.01	Neubau Riburgerstrasse, Mieterausbau GV vom 11.12.2013 / CHF 1'200'000	1'200'000.00	1'200'000.00	.00	.00	.00	.00
0290.5040.05	Marktgasse 1, Sanierung/Umnutzung GV vom 17.06.2015 / CHF 1'620'000	1'620'000.00	.00	.00	1'000'000.00	.00	620'000.00
0291.5040.00	Rathaus, Sanierung/Ausbau Dachgeschoss Süd GV vom 10.12.2014 / CHF 1'130'000	1'130'000.00	1'130'000.00	.00	.00	.00	.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTL. ORDNUNG &amp; SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						
1500.5060.00	Feuerwehr, Autodrehleiter (inkl. Subventionen) GV vom 19.06.2013 / CHF 500'000	500'000.00	825'000.00	325'000.00	.00	.00	.00
1500.5060.01	Feuerwehr, Pionierfahrzeug (inkl. Subventionen) GV vom 09.12.2015 / CHF 500'000	500'000.00	.00	.00	500'000.00	100'000.00	.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
2170.5040.00	Schulanlage Engerfeld, Projektierungskredit GV vom 18.06.2014 / CHF 2'150'000	2'150'000.00	1'400'000.00	.00	250'000.00	.00	500'000.00
2170.5040.01	Schulanlage Engerfeld, Erweiterung & Sanierung GV pendent / CHF 30'000'000	30'000'000.00	.00	.00	6'000'000.00	.00	24'000'000.00
2171.5040.00	Schulanlage Schützenmatt, Sanierung GV vom 12.12.2012 / CHF 500'000	500'000.00	515'000.00	.00	.00	.00	.00
2175.5040.00	Kindergärten im Hard/im Holder, Rück-/Neubau GV 12.12.2012 / CHF 3'520'000	3'520'000.00	3'520'000.00	.00	.00	.00	.00
2201.5040.00	Heilpädagogische Schule, Aus- & Neubau GV vom 13.12.2006 / CHF 3'540'000	3'540'000.00	3'768'000.00	.00	.00	.00	.00
2201.6300.00	HPS, Aus- & Neubau, Beiträge Bund	.00	.00	1'128'000.00	.00	.00	.00
2201.6310.00	HPS, Aus- & Neubau, Beiträge Kanton	.00	.00	177'000.00	.00	.00	.00

IR-Konto	Bezeichnung, Beschlussdatum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT &amp; FREIZEIT</b>						
3111.5040.00	Fricktaler Museum GV vom 08.12.2004 / CHF 980'000	980'000.00	850'000.00	.00	.00	.00	130'000.00
3111.6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund (Fricktaler Museum)		.00	135'000.00	.00	.00	.00
3211.5040.00	Liegenschaft Salmen, Gestaltung Bibliothek GV vom 11.12.2013 / CHF 1'960'000	1'960'000.00	2'080'000.00	.00	.00	.00	.00
3291.5040.01	Liegenschaft "Bahnhofsaal", Sanierung GV pendent / CHF 5'150'000	5'150'000.00	.00	.00	50'000.00	.00	5'100'000.00
3292.5040.00	Sanierung Kurbrunnenanlage (Casino) GV vom 12.12.2007 / CHF 4'620'000	4'620'000.00	5'424'000.00	50'000.00	.00	.00	.00
3410.5440.00	KuBa AG, Darlehen Sanierung Schwimmbad GV vom 19.06.2013 / CHF 5'000'000	5'000'000.00	4'400'000.00	.00	.00	.00	600'000.00
3420.5000.00	Stadtpark Ost, Neugestaltung GV vom 16.06.2010 / CHF 3'050'000	3'050'000.00	2'620'000.00	.00	.00	.00	430'000.00
3420.6370.00	Stadtpark Ost, Beiträge von Privaten	.00	.00	560'000.00	.00	.00	.00
3420.5030.01	Müller-Brunner-Areal, Oberflächengestaltung GV vom 22.06.2011 / CHF 750'000	750'000.00	400'000.00	.00	.00	.00	350'000.00
3420.5040.00	Rotes Haus, Sanierung und Erweiterung GV pendent / CHF 3'400'000	3'400'000.00	.00	.00	1'000'000.00	.00	2'400'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						
4120.5550.01	WPZ Salmenpark AG, Beteiligung GV vom 20.06.2012 / CHF 490'000	490'000.00	490'000.00	.00	.00	.00	.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
6150.5010.00	Schifflande, Neugestaltung GV vom 18.06.2008 / CHF 695'000	695'000.00	695'000.00	.00	.00	.00	.00
6150.5010.01	Habich-Dietschy-Strasse, Neugestaltung GV vom 18.06.2008 / CHF 1'055'000	1'055'000.00	1'190'000.00	.00	100'000.00	.00	.00
6150.5010.02	Strasse K495 Industrie Ost, 2. Etappe GV vom 17.06.2009 / CHF 1'322'300	1'322'300.00	1'322'300.00	.00	.00	.00	.00

IR-Konto	Bezeichnung, Beschlussdatum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbare Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>6</b>	<b>VERKEHR &amp; NACHRICHTENÜBERMITTLUNG (2. Teil)</b>						
6150.5010.03	Roberstenstrasse, Sanierung/Umgestaltung GV vom 19.06.2013 / CHF 5'480'000	5'480'000.00	680'000.00	.00	2'000'000.00	.00	2'800'000.00
6150.5010.05	Bahnhofstr., Schützenweg-Zähringerplatz (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 1'100'000	1'100'000.00	100'000.00	.00	.00	.00	1'000'000.00
6150.5010.06	Kirchgasse, Kapuzinergasse (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 1'100'000	1'100'000.00	100'000.00	.00	1'000'000.00	.00	.00
6150.5010.07	Oelwegli (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 400'000	400'000.00	445'000.00	.00	.00	.00	.00
6150.5010.08	Schützenweg (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 800'000	800'000.00	850'000.00	.00	.00	.00	.00
6150.5010.10	Pflästerung Abschnitt Zoll - Fröschweid GV vom 18.06.2008 / CHF 1'175'000	1'175'000.00	955'000.00	.00	.00	.00	220'000.00
6150.5010.13	Quellenstrasse West, 2. Etappe GV vom 09.12.2009 / CHF 550'000	550'000.00	550'000.00	.00	.00	.00	.00
6150.5010.16	Hermann-Keller-Strasse (WVM) GV pendent / CHF 1'200'000	1'200'000.00	50'000.00	.00	600'000.00	.00	550'000.00
6150.5010.17	Johannitergasse (WVM) GV pendent / CHF 350'000	350'000.00	.00	.00	175'000.00	.00	175'000.00
6150.5010.18	Neuer Rheinsteg, Planungskosten GV pendent / CHF 350'000	205'000.00	.00	.00	180'000.00	.00	25'000.00
6150.5010.19	Neuer Rheinsteg, Umsetzungs- & Baukosten GV pendent / CHF 7'500'000	7'500'000.00	.00	.00	2'000'000.00	.00	5'500'000.00
6150.6320.00	Neuer Rheinsteg, Beiträge vom Kanton	.00	.00	.00	.00	150'000.00	.00
6150.6320.00	Neuer Rheinsteg, Beiträge von D-Rheinfelden	.00	.00	.00	.00	1'000'000.00	.00
6220.5040.00	Neue Wartehallen Bushaltestellen GV vom 14.12.2011 / CHF 900'000	900'000.00	900'000.00	.00	.00	.00	.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>						
7101.5030.00	Sanierung Wasserleitungen (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 750'000	750'000.00	550'000.00	.00	100'000.00	.00	100'000.00

IR-Konto	Bezeichnung, Beschlussdatum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015	Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG (2. Teil)</b>						
7201.5030.00	Sanierung Abwasserleitungen (WVM) GV vom 12.12.2012 / CHF 250'000	250'000.00	50'000.00	.00	100'000.00	.00	100'000.00
7201.5030.01	Roberstenstrasse, Ersatz Abwasserleitung GV vom 19.06.2013 / CHF 400'000	400'000.00	530'000.00	.00	.00	.00	.00
7201.5030.02	Umbau Vorklärbecken ARA mit Zulauf GV vom 18.06.2008 / CHF 910'000	910'000.00	802'000.00	.00	.00	.00	108'000.00
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan GV vom 10.12.2014 / CHF 950'000	950'000.00	400'000.00	.00	350'000.00	.00	200'000.00
7201.5440.01	ARA, Darlehen für Sanierung GV vom 19.06.2013 / CHF 4'500'000	4'500'000.00	3'000'000.00	.00	.00	.00	1'500'000.00
7900.5290.00	Siedlungsentwicklungsplanung GV pendent / CHF 250'000	250'000.00	.00	.00	150'000.00	.00	100'000.00
	<b>GESAMTTOTAL</b>		<b>41'791'300.00</b>	<b>2'375'000.00</b>	<b>15'555'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>46'508'000.00</b>

Gemeindeverband

# **ARA Rheinfelden - Magden**

Budget 2016

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## ARA Rheinfelden-Magden

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	396'800.00	473'600.00	425'403.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'009'100.00	1'312'200.00	1'051'304.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	603'000.00	189'000.00	178'492.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	253'600.00	102'000.00	101'880.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<b>2'262'500.00</b>	<b>2'076'800.00</b>	<b>1'757'080.15</b>
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	42'500.00	49'700.00	141'302.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'100'400.00	2'286'500.00	1'947'468.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<b>2'142'900.00</b>	<b>2'336'200.00</b>	<b>2'088'770.80</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-119'600.00</b>	<b>259'400.00</b>	<b>331'690.65</b>
34	Finanzaufwand	70'000.00	35'000.00	4'642.35
44	Finanzertrag	3'400.00	3'900.00	3'061.20
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		<b>-66'600.00</b>	<b>-31'100.00</b>	<b>-1'581.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-186'200.00</b>	<b>228'300.00</b>	<b>330'109.50</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	189'000.00	178'492.35
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		<b>0.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>178'492.35</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-186'200.00</b>	<b>417'300.00</b>	<b>508'601.85</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

**ERFOLGS- & FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016**

**ARA Rheinfelden-Magden**

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>			
50 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Investitionseinnahmen</i>			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>416'800.00</b>	<b>417'300.00</b>	<b>508'601.85</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>416'800.00</b>	<b>417'300.00</b>	<b>508'601.85</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

(\*) die **Selbstfinanzierung** setzt sich zusammen aus:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-186'200.00	417'300.00	508'601.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	603'000.00	189'000.00	178'492.35
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	-189'000.00	-178'492.35
	<b>416'800.00</b>	<b>417'300.00</b>	<b>508'601.85</b>

ARA Rheinfelden-Magden

**ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>
7	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>

ARA Rheinfelden-Magden

**EROLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	<b>UMWELTSCHUTZ &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>
7206	<b>ARA Rheinfelden-Magden</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'750.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	302'800.00		369'200.00		326'427.05	
3010.08	Pikettenschädigungen, Zulagen & übr. Leistungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'000.00		25'000.00		20'872.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'000.00		38'000.00		40'986.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10'800.00		9'500.00		10'775.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		4'600.00		4'802.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'000.00		1'987.45	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	5'000.00		4'000.00		2'150.00	
3091.00	Personalwerbung			10'500.00		8'772.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'000.00		479.25	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7206</b>	<b>ARA Rheinfelden-Magden (2. Teil)</b>						
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	600.00				600.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'920.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226'400.00		208'000.00		234'512.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.80	
3106.00	Medizinisches Material	100.00				81.70	
3110.00	Büromöbel & -geräte	200.00				159.00	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	5'000.00		5'000.00		40'620.60	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	1'000.00		600.00		921.70	
3113.00	Hardware	1'000.00		1'500.00		2'316.50	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien	120'000.00		120'000.00		128'315.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'120.40	
3130.01	Telefon & Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'963.40	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	200.00		100.00		236.55	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	500.00		500.00		200.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	300.00		300.00		252.50	
3130.08	Entsorgungskosten	40'000.00		40'000.00		32'735.35	
3130.31	Entsorgungskosten Schlamm ARA	400'000.00		720'000.00		344'373.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		20'000.00		17'019.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000.00		37'000.00		35'225.10	
3137.00	Steuern & Abgaben	200.00		200.00		233.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	25'000.00		30'000.00		40'876.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		1'540.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	32'000.00		50'000.00		75'191.80	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3151.31	Unterhalt BHKW	30'000.00		10'000.00		28'696.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	200.00				150.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00				1'156.65	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	57'800.00		57'800.00		57'750.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'500.00		1'500.00		1'488.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		78.85	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten allg. Haushalt			1'300.00			
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	603'000.00		187'700.00		178'492.35	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'000.00		35'000.00		4'642.35	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7206</b>	<b>ARA Rheinfelden-Magden (2. Teil)</b>						
3610.00	Entschädigungen an Bund	151'600.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000.00		4'000.00		3'880.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter (MWST-pflichtig)		42'500.00		49'700.00		141'302.70
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		1'000.00		1'500.00		839.00
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'222.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		23'000.00		27'225.00
4632.31	Beiträge von Stadt Rheinfelden		922'100.00		1'005'200.00		814'509.05
4632.32	Beiträge von Gemeinde Magden		193'100.00		214'200.00		170'178.85
4632.33	Beiträge von Stadt Rheinfelden (Masterplan)		236'800.00		219'600.00		219'610.85
4632.34	Beiträge von Gemeinde Magden (Masterplan)		33'800.00		31'400.00		31'383.35
4635.31	Beiträge von Industrie		476'800.00		595'700.00		487'221.85
4635.32	Beiträge von Industrie (Masterplan)		212'800.00		197'400.00		197'339.15
4895.01	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				189'000.00		178'492.35
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			417'300.00		508'601.85	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		186'200.00				

ARA Rheinfelden-Magden

**ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'332'500.00</b>		<b>2'111'800.00</b>		<b>1'761'722.50</b>	
30	Personalaufwand	396'800.00		473'600.00		425'403.50	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'009'100.00		1'312'200.00		1'051'304.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	603'000.00		189'000.00		178'492.35	
34	Finanzaufwand	70'000.00		35'000.00		4'642.35	
36	Transferaufwand	253'600.00		102'000.00		101'880.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'146'300.00</b>		<b>2'529'100.00</b>		<b>2'270'324.35</b>
42	Entgelte		42'500.00		49'700.00		141'302.70
44	Finanzertrag		3'400.00		3'900.00		3'061.20
46	Transferertrag		2'100'400.00		2'286'500.00		1'947'468.10
48	Ausserordentlicher Ertrag				189'000.00		178'492.35
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS</b>		<b>186'200.00</b>	<b>417'300.00</b>		<b>508'601.85</b>	
90	Abschlusskonten		186'200.00	417'300.00		508'601.85	

ARA Rheinfelden-Magden

**ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'332'500.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'529'100.00</b>	<b>2'270'324.35</b>	<b>2'270'324.35</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>2'332'500.00</b>		<b>2'111'800.00</b>		<b>1'761'722.50</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>396'800.00</b>		<b>473'600.00</b>		<b>425'403.50</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden &amp; Kommissionen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'750.00</b>	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'750.00	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- &amp; Betriebspersonals</b>	<b>307'600.00</b>		<b>374'000.00</b>		<b>331'227.05</b>	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	307'600.00		374'000.00		331'227.05	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>79'600.00</b>		<b>79'100.00</b>		<b>79'424.60</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	21'000.00		25'000.00		20'872.40	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	41'000.00		38'000.00		40'986.20	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	10'800.00		9'500.00		10'775.70	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800.00		4'600.00		4'802.85	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		2'000.00		1'987.45	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>6'600.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>12'001.85</b>	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'000.00		2'150.00	
3091	Personalwerbung			10'500.00		8'772.60	
3099	Übriger Personalaufwand	1'600.00		3'000.00		1'079.25	
<b>31</b>	<b>Sach- &amp; übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'009'100.00</b>		<b>1'312'200.00</b>		<b>1'051'304.30</b>	
<b>310</b>	<b>Material- &amp; Warenaufwand</b>	<b>228'200.00</b>		<b>209'700.00</b>		<b>236'682.10</b>	
3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'920.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226'400.00		208'000.00		234'512.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.80	
3106	Medizinisches Material	100.00				81.70	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>7'200.00</b>		<b>7'100.00</b>		<b>44'017.80</b>	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	200.00				159.00	
3111	Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		40'620.60	
3112	Dienstkleider, Wäsche	1'000.00		600.00		921.70	
3113	Hardware	1'000.00		1'500.00		2'316.50	
<b>312</b>	<b>Ver- &amp; Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>128'315.35</b>	
3120	Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	120'000.00		120'000.00		128'315.35	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen &amp; Honorare</b>	<b>502'200.00</b>		<b>822'100.00</b>		<b>435'359.30</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	445'000.00		764'900.00		382'881.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	20'000.00		20'000.00		17'019.40	
3134	Sachversicherungsprämien	37'000.00		37'000.00		35'225.10	
3137	Steuern & Abgaben	200.00		200.00		233.00	
<b>314</b>	<b>Baulicher &amp; betrieblicher Unterhalt</b>	<b>27'500.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>42'416.60</b>	
3143	Unterhalt Tiefbauten	25'000.00		30'000.00		40'876.20	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		1'540.40	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien &amp; immat. Anlagen</b>	<b>64'200.00</b>		<b>61'000.00</b>		<b>105'195.40</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	63'000.00		61'000.00		103'888.75	
3153	Unterhalt Informatik	200.00				150.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				1'156.65	
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsggebühren</b>	<b>57'800.00</b>		<b>57'800.00</b>		<b>57'750.00</b>	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	57'800.00		57'800.00		57'750.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'488.90</b>	
3170	Reisekosten & Spesen	1'500.00		1'500.00		1'488.90	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>78.85</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		78.85	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>603'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>178'492.35</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>603'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>178'492.35</b>	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	603'000.00		189'000.00		178'492.35	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>70'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>4'642.35</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>70'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>4'642.35</b>	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	70'000.00		35'000.00		4'642.35	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>253'600.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>101'880.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>253'600.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>101'880.00</b>	
3610	Entschädigungen an Bund	151'600.00					
3611	Entschädigungen an Kanton	4'000.00		4'000.00		3'880.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>2'146'300.00</b>		<b>2'529'100.00</b>		<b>2'270'324.35</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>42'500.00</b>		<b>49'700.00</b>		<b>141'302.70</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>42'500.00</b>		<b>49'700.00</b>		<b>141'302.70</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		42'500.00		49'700.00		141'302.70
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'900.00</b>		<b>3'061.20</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>839.00</b>
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		1'000.00		1'500.00		839.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'222.20</b>
4470	Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'222.20
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'100'400.00</b>		<b>2'286'500.00</b>		<b>1'947'468.10</b>
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>2'100'400.00</b>		<b>2'286'500.00</b>		<b>1'947'468.10</b>
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		1'410'800.00		1'493'400.00		1'262'907.10
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		689'600.00		793'100.00		684'561.00

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
48	Ausserordentlicher Ertrag				189'000.00		178'492.35
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				189'000.00		178'492.35
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				189'000.00		178'492.35
9	ABSCHLUSS		186'200.00	417'300.00		508'601.85	
90	Abschlusskonten		186'200.00	417'300.00		508'601.85	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		186'200.00	417'300.00		508'601.85	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			417'300.00		508'601.85	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		186'200.00				

Gemeindeverband

# **Kreisschule Unters Fricktal**

Budget 2016

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## Kreisschule Unteres Fricktal

ERFOLGSRECHNUNG		BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Betrieblicher Aufwand</i>				
30	Personalaufwand	321'200.00	317'600.00	303'947.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'827'600.00	2'246'900.00	2'690'600.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	4'603'200.00	4'419'800.00	5'314'034.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>		<b>7'752'000.00</b>	<b>6'984'300.00</b>	<b>8'308'582.19</b>
<i>Betrieblicher Ertrag</i>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	37'100.00	37'100.00	33'181.17
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	7'680'000.00	6'988'700.00	8'415'430.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>		<b>7'717'100.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'611.67</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-34'900.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>140'029.48</b>
34	Finanzaufwand	500.00	500.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	274.05
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>		<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>274.05</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>140'303.53</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>140'303.53</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

## ERFOLGS- &amp; FINANZIERUNGS AUSWEIS 2016

## Kreisschule Unteres Fricktal

INVESTITIONSRECHNUNG	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
<i>Investitionsausgaben</i>			
50 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen & Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionsausgaben</i>	0.00	0.00	0.00
<i>Investitionseinnahmen</i>			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
<i>Total Investitionseinnahmen</i>	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>140'303.53</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>140'303.53</b>
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
(*) die <b>Selbstfinanzierung</b> setzt sich zusammen aus:			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-35'400.00	41'000.00	140'303.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	.00	.00	.00
35 Einlagen in Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
389 Einlage ins Eigenkapital	.00	.00	.00
45 Entnahme aus Fonds & Spezialfinanzierungen	.00	.00	.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	.00	.00	.00
489 Entnahme aus Eigenkapital	.00	.00	.00
	<b>-35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>140'303.53</b>

Kreisschule Unteres Fricktal

**ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'885.72</b>	<b>8'448'885.72</b>
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'885.72</b>	<b>8'448'885.72</b>

Kreisschule Unteres Fricktal

**EROLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'885.72</b>	<b>8'448'885.72</b>
<b>2131</b>	<b>KUF Allgemein</b>	<b>4'353'800.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>4'179'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>4'866'983.68</b>	<b>8'448'885.72</b>
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00		5'500.00		5'600.00	
3000.03	Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden	56'500.00		53'200.00		56'490.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	92'000.00		111'000.00		88'353.15	
3010.03	Löhne übriges Personal	3'000.00		13'000.00		1'394.05	
3020.04	Löhne übrige Lehrpersonen	51'000.00		50'000.00		49'701.30	
3020.40	Löhne Schulämter	73'000.00		39'200.00		58'935.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'500.00		13'000.00		15'386.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500.00		13'000.00		12'063.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300.00		1'400.00		1'234.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600.00		2'500.00		3'540.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		718.60	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal					260.00	
3090.40	Aus- & Weiterbildung Schulleitung	1'500.00		1'500.00		2'045.40	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2131</b>	<b>KUF Allgemein (2. Teil)</b>						
3090.41	Aus- & Weiterbildung Kreisschulpflege	1'500.00		1'500.00		1'020.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		12'000.00		5'178.65	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		11'400.00		5'455.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'170.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		962.00	
3105.00	Lebensmittel	700.00		600.00		712.40	
3110.00	Büromöbel & -geräte	400.00		500.00		119.50	
3113.00	Hardware	500.00		1'000.00		4'387.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'055.00	
3130.01	Telefon & Kommunikation	8'000.00		8'000.00		7'956.75	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	2'500.00		4'500.00		2'476.90	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	800.00				290.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SiZ)	300.00		300.00		227.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'500.00		5'000.00		7'752.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'311.20	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24'000.00		17'000.00		23'385.40	
3137.00	Steuern & Abgaben	3'900.00		3'900.00		3'571.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			1'500.00		447.50	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'000.00		1'000.00		1'026.00	
3170.02	Transportkosten SchülerInnen	20'000.00		20'000.00		18'766.00	
3170.40	Kompetenzsumme Schulleitung	3'000.00		3'000.00		2'149.35	
3170.41	Kompetenzsumme Kreisschulpflege	2'500.00		2'500.00		2'777.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen & Lager	96'400.00		72'700.00		108'631.15	
3171.01	Schulveranstaltungen	22'500.00		25'000.00		13'259.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'500.00		24'318.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	69'500.00		71'000.00		69'984.00	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst	154'000.00		159'500.00			
3631.00	Beiträge an Kanton	3'600'000.00		3'400'000.00		4'115'566.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		33'121.17
4270.00	Bussen		100.00		100.00		60.00
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente						274.05

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2131</b>	<b>KUF Allgemein (3. Teil)</b>						
4612.40	Schulgelder Stadt Rheinfelden		1'872'000.00		1'539'900.00		1'903'353.60
4612.41	Schulgelder Gemeinde Kaiseraugst		1'068'000.00		932'100.00		1'062'187.50
4612.42	Schulgelder Gemeinde Magden		792'000.00		710'700.00		865'200.00
4612.43	Schulgelder Gemeinde Olsberg		18'000.00		20'600.00		41'629.30
4612.44	Schulgelder Drittgemeinden		330'000.00		385'400.00		445'917.10
4632.40	Besoldungsanteil Stadt Rheinfelden		1'651'800.00		1'460'600.00		1'811'297.00
4632.41	Besoldungsanteil Gemeinde Kaiseraugst		942'400.00		884'200.00		1'051'588.00
4632.42	Besoldungsanteil Gemeinde Magden		698'900.00		674'100.00		842'878.00
4632.43	Besoldungsanteil Gemeinde Olsberg		15'900.00		19'600.00		39'256.00
4632.44	Besoldungsanteil Drittgemeinden		291'000.00		361'500.00		352'124.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			41'000.00		140'303.53	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		35'400.00				
<b>2132</b>	<b>KUF Standort Rheinfelden</b>	<b>2'489'100.00</b>		<b>2'124'300.00</b>		<b>2'633'385.00</b>	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'027.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00				9'331.30	
3100.01	Fotokopierkosten	20'300.00		24'000.00		12'942.75	
3103.40	Fachliteratur, Zeitschriften Bezirksschule	1'100.00		1'000.00		1'050.70	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	1'100.00		1'900.00		963.70	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO)	1'100.00		1'600.00		471.35	
3103.43	Fachliteratur, Zeitschriften Hauswirtschaft	200.00		200.00		109.80	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften Textiles Werken	300.00		500.00		277.85	
3103.46	Fachliteratur, Zeitschriften Biblio-/Mediathek	19'000.00		19'000.00		18'803.69	
3103.47	Fachliteratur, Zeitschriften DfF	700.00		1'000.00		619.50	
3104.40	Lehrmittel Bezirksschule	97'000.00		99'700.00		94'304.25	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	28'600.00		31'300.00		28'952.40	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	37'200.00		40'300.00		45'595.66	
3104.43	Lehrmittel Hauswirtschaft	10'900.00		9'600.00		9'280.30	
3104.44	Lehrmittel Textiles Werken	9'400.00		9'400.00		11'882.40	
3104.45	Lehrmittel Werken	15'500.00		9'600.00		12'459.45	
3104.48	Lehrmittel Sport Engerfeld	9'300.00		9'300.00		9'135.85	
3104.49	Lehrmittel Sport freiw.	3'000.00		3'000.00		2'556.80	
3105.43	Lebensmittel Hauswirtschaft	60'900.00		57'800.00		55'723.70	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2132</b>	<b>KUF Standort Rheinfelden (2. Teil)</b>						
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				758.30	
3110.40	Schulmobiliar Bezirksschule	12'000.00		15'100.00		12'812.10	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	5'500.00		4'400.00		31'337.10	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	5'700.00		4'600.00		4'119.90	
3110.43	Schulmobiliar Hauswirtschaft	1'500.00		1'500.00		544.70	
3110.44	Schulmobiliar Textiles Werken	3'300.00					
3110.45	Schulmobiliar Werken					5'894.60	
3110.46	Schulmobiliar Biblio-/Mediathek	2'000.00					
3113.40	Hardware Bezirksschule	7'000.00		39'000.00		9'128.10	
3113.41	Hardware Sekundarschule	2'000.00		3'500.00		4'824.05	
3113.42	Hardware Realschule (BWS/KKO)	2'800.00		4'300.00		8'777.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00				1'001.25	
3150.40	Unterhalt Schulmobiliar Bezirksschule	3'500.00		5'300.00		1'931.40	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	3'500.00		4'300.00			
3150.42	Unterhalt Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	2'000.00		2'000.00			
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar Textiles Werken	2'500.00		2'800.00		2'436.00	
3150.45	Unterhalt Schulmobiliar Werken	1'000.00		1'000.00		677.70	
3150.48	Unterhalt Schulmobiliar Sport Engerfeld	1'000.00		1'000.00		837.50	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	1'538'200.00		1'123'000.00		1'407'800.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	540'500.00		560'300.00		672'600.00	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst					118'416.00	
3612.43	Entlastungsbeitrag Schützenmatt	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
<b>2133</b>	<b>KUF Standort Kaiseraugst</b>	<b>458'400.00</b>		<b>363'100.00</b>		<b>485'654.89</b>	
3100.00	Büromaterial	700.00				747.15	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	400.00		400.00		317.30	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO)	400.00		400.00		290.10	
3103.44	Fachliteratur, Zeitschriften Textiles Werken	100.00		100.00		110.00	
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	19'000.00		22'000.00		18'028.49	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	9'300.00		12'700.00		17'305.69	
3104.43	Lehrmittel Hauswirtschaft	2'000.00		2'800.00		261.65	
3104.44	Lehrmittel Textiles Werken	3'400.00		4'300.00		3'271.15	
3104.45	Lehrmittel Werken	5'300.00		6'300.00		5'652.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2133</b>	<b>KUF Standort Kaiseraugst (2. Teil)</b>						
3105.43	Lebensmittel Hauswirtschaft	12'700.00		12'700.00		8'639.15	
3106.00	Medizinisches Material					76.10	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	800.00		300.00		2'020.11	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	2'300.00		1'400.00		1'720.95	
3110.43	Schulmobiliar Hauswirtschaft	400.00				155.55	
3110.44	Schulmobiliar Textiles Werken	600.00				491.50	
3110.45	Schulmobiliar Werken	1'300.00		1'100.00		432.30	
3113.41	Hardware Sekundarschule	4'500.00		1'500.00		9'863.95	
3113.42	Hardware Realschule (BWS/KKO)	4'500.00		1'500.00		9'096.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					513.90	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	300.00		300.00		300.00	
3150.42	Unterhalt Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	300.00		300.00		119.00	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar Textiles Werken	1'100.00		600.00		166.75	
3150.45	Unterhalt Schulmobiliar Werken	1'000.00		1'000.00		241.15	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	284'900.00		190'400.00		242'600.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen			5'000.00		6'050.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	100'100.00		95'000.00		120'900.00	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst					33'284.00	
3612.42	Anteil Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>2134</b>	<b>KUF Standort Magden</b>	<b>451'200.00</b>		<b>358'600.00</b>		<b>462'862.15</b>	
3100.00	Büromaterial	700.00				1'373.05	
3103.41	Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule	200.00		200.00		197.75	
3103.42	Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO)	200.00		200.00			
3104.41	Lehrmittel Sekundarschule	16'300.00		17'800.00		15'781.20	
3104.42	Lehrmittel Realschule (BWS/KKO)	9'500.00		10'800.00		8'996.65	
3104.43	Lehrmittel Hauswirtschaft	2'000.00		2'400.00		1'346.75	
3104.44	Lehrmittel Textiles Werken	5'100.00		3'500.00		5'402.20	
3104.45	Lehrmittel Werken	5'400.00		7'100.00		6'023.55	
3105.43	Lebensmittel Hauswirtschaft	11'100.00		10'300.00		9'986.85	
3110.41	Schulmobiliar Sekundarschule	1'900.00		1'900.00		1'129.90	
3110.42	Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	1'700.00		1'800.00		2'426.75	
3110.43	Schulmobiliar Hauswirtschaft	200.00		300.00		517.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>2134</b>	<b>KUF Standort Magden (2. Teil)</b>						
3110.44	Schulmobiliar Textiles Werken					8'180.50	
3110.45	Schulmobiliar Werken	2'500.00		2'500.00		554.05	
3113.41	Hardware Sekundarschule	1'000.00		2'000.00		884.30	
3113.42	Hardware Realschule (BWS/KKO)	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3150.41	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule	1'000.00		1'000.00		186.90	
3150.42	Unterhalt Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO)	1'000.00		1'000.00		1'293.85	
3150.44	Unterhalt Schulmobiliar Textiles Werken	1'400.00		1'400.00		694.50	
3150.45	Unterhalt Schulmobiliar Werken	1'000.00		4'000.00		5'807.30	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					431.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					763.00	
3160.40	Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete)	284'900.00		190'400.00		242'600.00	
3612.40	Anteil Betriebskosten Schulanlage	100'100.00		95'000.00		120'900.00	
3612.41	Anteil mobiler Schulsozialdienst					23'384.00	
3612.42	Anteil Bibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Kreisschule Unteres Fricktal

**ZUSAMMENZUG ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfelden

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'885.72</b>	<b>8'448'885.72</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>7'752'500.00</b>		<b>6'984'800.00</b>		<b>8'308'582.19</b>	
30	Personalaufwand	321'200.00		317'600.00		303'947.25	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	2'827'600.00		2'246'900.00		2'690'600.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand	500.00		500.00			
36	Transferaufwand	4'603'200.00		4'419'800.00		5'314'034.40	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>7'717'100.00</b>		<b>7'025'800.00</b>		<b>8'448'885.72</b>
42	Entgelte		37'100.00		37'100.00		33'181.17
44	Finanzertrag						274.05
46	Transferertrag		7'680'000.00		6'988'700.00		8'415'430.50
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS</b>		<b>35'400.00</b>	<b>41'000.00</b>		<b>140'303.53</b>	
90	Abschlusskonten		35'400.00	41'000.00		140'303.53	

Kreisschule Unteres Fricktal

**ERFOLGSRECHNUNG**

Stadtverwaltung Rheinfeldern

01.2016 bis 12.2016

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'752'500.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>7'025'800.00</b>	<b>8'448'885.72</b>	<b>8'448'885.72</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>7'752'500.00</b>		<b>6'984'800.00</b>		<b>8'308'582.19</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>321'200.00</b>		<b>317'600.00</b>		<b>303'947.25</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden &amp; Kommissionen</b>	<b>58'500.00</b>		<b>58'700.00</b>		<b>62'090.00</b>	
3000	Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	58'500.00		58'700.00		62'090.00	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- &amp; Betriebspersonals</b>	<b>95'000.00</b>		<b>124'000.00</b>		<b>89'747.20</b>	
3010	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	95'000.00		124'000.00		89'747.20	
<b>302</b>	<b>Löhne Lehrpersonen</b>	<b>124'000.00</b>		<b>89'200.00</b>		<b>108'636.30</b>	
3020	Löhne Lehrpersonen	124'000.00		89'200.00		108'636.30	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>33'700.00</b>		<b>30'700.00</b>		<b>32'942.70</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,E0,ALV,VK	15'500.00		13'000.00		15'386.05	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	12'500.00		13'000.00		12'063.00	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300.00		1'400.00		1'234.20	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600.00		2'500.00		3'540.85	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		718.60	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>10'531.05</b>	
3090	Aus- & Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'325.40	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		12'000.00		7'205.65	
<b>31</b>	<b>Sach- &amp; übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'827'600.00</b>		<b>2'246'900.00</b>		<b>2'690'600.54</b>	
<b>310</b>	<b>Material- &amp; Warenaufwand</b>	<b>432'400.00</b>		<b>446'700.00</b>		<b>427'327.28</b>	
3100	Büromaterial	31'200.00		35'400.00		29'849.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'170.35	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'800.00		27'500.00		24'173.74	
3104	Lehrmittel	288'200.00		301'900.00		296'237.39	
3105	Lebensmittel	85'400.00		81'400.00		75'062.10	
3106	Medizinisches Material	1'000.00				834.40	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>66'900.00</b>		<b>90'200.00</b>		<b>121'934.36</b>	
3110	Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	42'100.00		35'400.00		72'457.46	
3113	Hardware	23'300.00		54'800.00		47'961.75	
3118	Immaterielle Anlagen	1'500.00				1'515.15	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen &amp; Honorare</b>	<b>53'300.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>55'027.20</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		13'800.00		13'006.05	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'500.00		5'000.00		7'752.65	
3134	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'311.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24'000.00		17'000.00		23'385.40	
3137	Steuern & Abgaben	3'900.00		3'900.00		3'571.90	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien &amp; immat. Anlagen</b>	<b>20'600.00</b>		<b>27'500.00</b>		<b>16'333.70</b>	
3150	Unterhalt Büromobiliar & -geräte	20'600.00		26'000.00		14'692.05	
3153	Unterhalt Informatik					431.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500.00		1'210.50	
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren</b>	<b>2'108'000.00</b>		<b>1'503'800.00</b>		<b>1'893'000.00</b>	
3160	Mieten, Pacht Liegenschaften	2'108'000.00		1'503'800.00		1'893'000.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>145'400.00</b>		<b>129'200.00</b>		<b>152'659.35</b>	
3170	Reisekosten & Spesen	26'500.00		31'500.00		30'768.40	
3171	Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	118'900.00		97'700.00		121'890.95	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>24'318.65</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'500.00		24'318.65	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4'603'200.00</b>		<b>4'419'800.00</b>		<b>5'314'034.40</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>1'003'200.00</b>		<b>1'019'800.00</b>		<b>1'198'468.00</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1'003'200.00		1'019'800.00		1'198'468.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>3'600'000.00</b>		<b>3'400'000.00</b>		<b>4'115'566.40</b>	
3631	Beiträge an Kanton	3'600'000.00		3'400'000.00		4'115'566.40	

ARTENGLIEDERUNG (Erfolgsrechnung)		BUDGET 2016		BUDGET 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		7'717'100.00		7'025'800.00		8'448'885.72
42	Entgelte		37'100.00		37'100.00		33'181.17
426	Rückerstattungen		37'000.00		37'000.00		33'121.17
4260	Rückerstattungen Dritter		37'000.00		37'000.00		33'121.17
427	Bussen		100.00		100.00		60.00
4270	Bussen		100.00		100.00		60.00
44	Finanzertrag						274.05
440	Zinsertrag						274.05
4401	Zinsen Forderungen & Kontokorrente						274.05
46	Transferertrag		7'680'000.00		6'988'700.00		8'415'430.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4'080'000.00		3'588'700.00		4'318'287.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		4'080'000.00		3'588'700.00		4'318'287.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'600'000.00		3'400'000.00		4'097'143.00
4632	Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		3'600'000.00		3'400'000.00		4'097'143.00
9	ABSCHLUSS		35'400.00	41'000.00		140'303.53	
90	Abschlusskonten		35'400.00	41'000.00		140'303.53	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		35'400.00	41'000.00		140'303.53	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			41'000.00		140'303.53	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		35'400.00				

## Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, das Budget für das Jahr 2016 der Einwohnergemeinde Rheinfelden – mit einem Steuerfuss von 100 % – sei zu genehmigen.

Rheinfelden, im Oktober 2015

**Stadt Rheinfelden**  
Gemeinderat

Franco Mazzi, Stadtammann

Roger Erdin, Stadtschreiber





# Rheinfelden

Lebenswert. Liebenswert.

Stadt Rheinfelden, Stadtkanzlei

Rathaus Marktgasse 16, CH-4310 Rheinfelden

Tel. +41 (0)61 835 52 31, Fax +41 (0)61 835 52 66

[www.rheinfelden.ch](http://www.rheinfelden.ch)