



Politische Gemeinde Neunforn

BUDGET UND BOTSCHAFT 2017

Detaillierte Ausführung

Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste	2
Kreditbegehren des Elektrizitätswerks	3
Budget 2017	4
Dreistufige Erfolgsrechnung	13
Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	14
Investitionsrechnung und -planung	16
Anhang - Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	18
Anhang - Erfolgsrechnung nach Artengliederung	47
Anhang - Investitionsrechnung	63
Anhang - Finanzplanung (gesamte Planung nur indikativ)	66
Anhang - Finanzkennzahlen	69
Anhang - Finanzierungsnachweis	72
Anhang - Budget 2017 Wasserversorgung	74
Anhang - Budget 2017 Abwasserbeseitigung	76
Anhang - Budget 2017 Abfallbeseitigung	78
Anhang - Budget 2017 Elektrizitätsnetz	80
Anhang - Budget 2017 Stromhandel	82

Traktandenliste

1. Wahl von zwei Stimmenzählern oder Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2016 – Kurzversion
3. Elektrizitätswerk: Bruttokreditbegehren Verkabelung Hochberg – Altikerstrasse Niederneunforn über CHF 180'000 exkl. MwSt.
4. Genehmigung Budget 2017 und Steuerfuss von 46% (wie bisher)
5. Verschiedenes und Umfrage

Das ausführliche Protokoll kann vor der Versammlung auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. An der Gemeindeversammlung wird die Kurzversion des Protokolls verlesen.

Das Budget 2017 wird nur in der Kurzfassung zugestellt. Die ausführliche Version kann unter www.neunforn.ch heruntergeladen oder auf der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Im Anschluss an die Versammlung präsentiert Gilg Stüssi erste Ideen zu Heft 8 und einen Ausblick auf Heft 9 der Reihe nüfere, Hefte zum Lebensraum Neunforn. Ebenfalls zu sehen gibt es die Premiere des Kurzfilms „**Im Herbst 1527 i de Schmitte z'Oberrüfere**“ mit Jakob Ammann, Christian Hartmann, Oskar Kradolfer, Marek Krähenbühl, Gilg Stüssi, Werner Wiesmann, Niklaus Winterhalter und Sonja Hagmann mit Eileen, Fenja und Gwendoline.

Im Rahmen der Ausstellung „Nüfere 2036“ blickte die Bevölkerung mittels Fragebogen 20 Jahre zurück sowie in die Zukunft. Eine Auswertung dieser Umfrage möchten wir Ihnen nicht vorenthalten und stellen die wichtigsten Themenschwerpunkte vor.

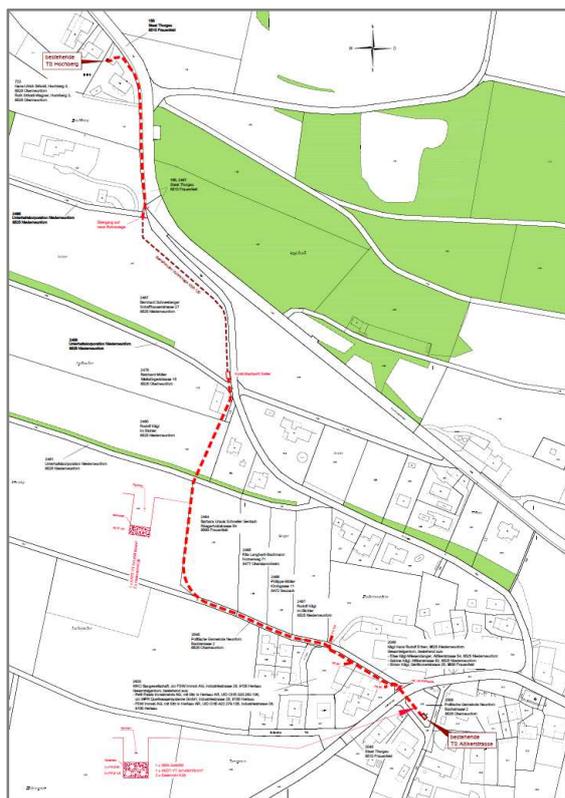
Der Gemeinderat offeriert Ihnen nach der Versammlung den traditionellen Neujahrs-Apéro mit Spezialitäten. Auf zahlreiche, sowie aktive Versammlungsbesucher und -besucherinnen freuen wir uns jetzt schon.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr.

Der Gemeinderat Neunforn

Kreditbegehren des Elektrizitätswerks

BRUTTOKREDIT ÜBER CHF 180'000 EXKL. MWST. FÜR DIE VERKABELUNG HOCHBERG – ALTIKERSTRASSE NIEDERNEUNFORN



Die Investitionsplanung des EW-Neunforn sieht vor, in den kommenden drei bis vier Jahren Niederneunforn über den Hochberg bzw. Unterdorf Niederneunforn an das EW-Netz anzuschliessen. Vorteil ist, dass die sanierungsbedürftige Trafostation Eggli ausser Betrieb genommen werden kann. Die Freileitung durch den Wald Richtung Wilen stellt einen Risikofaktor der Versorgungssicherheit dar und kann nach Abschluss des geplanten Ausbaus entfernt werden. Als nächste Etappe 2017 ist nun die Verbindung Hochberg-Altikerstrasse Niederneunforn vorgesehen.

Die Kosten für die Ausbauetappe 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Tiefbau	CHF	102'500.00
2. Kabelanlage	CHF	44'600.00
3. Planung / Bauleitung	CHF	19'000.00
4. Weiteres / Gebühren / Unvorhergesehenes	CHF	13'900.00
Gesamtkosten brutto exkl. MwSt.	CHF	180'000.00

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Bruttokredites für die Verkabelung Hochberg – Altikerstrasse, Niederneunforn über CHF 180'000 exkl. MwSt.

Budget 2017

ALLGEMEINES ZUM BUDGET 2017 / STEUERFUSS

Das Budget 2017 sieht mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'465.00 eine rote Null vor. Erfreulicherweise darf die Gemeinde Neunforn auch weiterhin auf ein solides Steuereinkommen zählen, sodass für 2017 mit knapp einer Million Steuerertrag zu rechnen ist, bei gleichbleibendem Steuerfuss. Dank einer weitsichtigen Investitionspolitik und einer schlanken Verwaltung hat die Gemeinde ihre Aufwände im Griff und hofft der Gemeindeversammlung auch in Zukunft einen attraktiven Steuerfuss beantragen zu können.

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Aufwand	3'072'275	3'040'295	3'209'692
Ertrag	3'062'810	2'987'530	3'246'839
Ertragsüberschuss	-9'465	-52'765	37'146
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	-705'950	406'524	-74'441

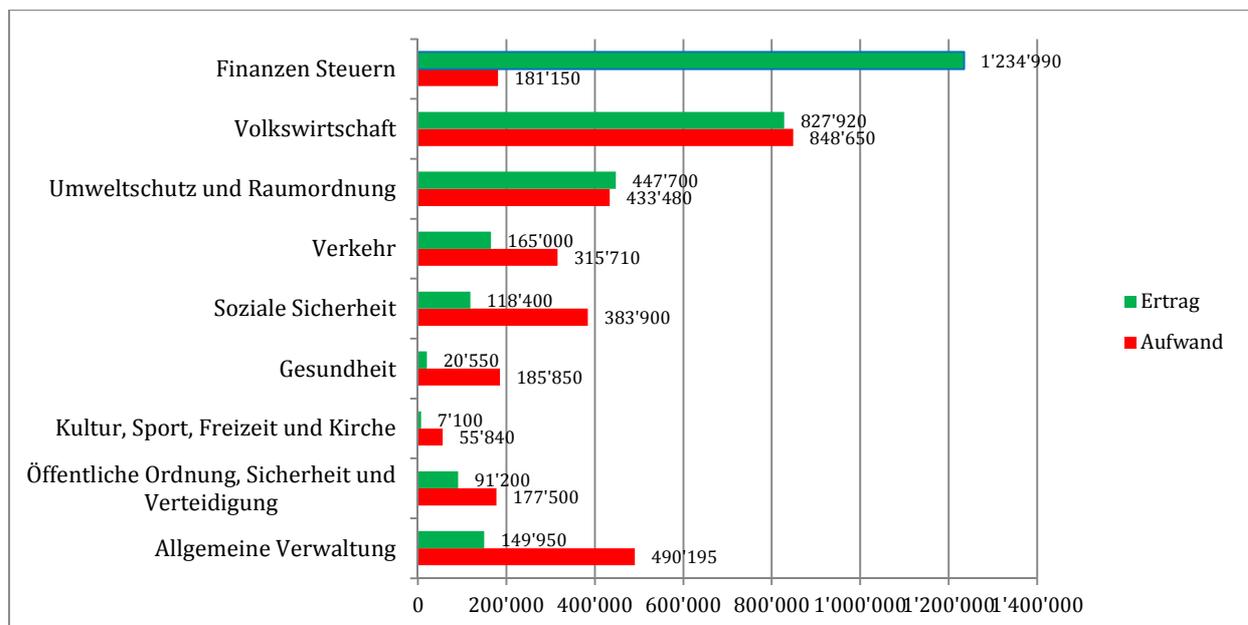
Einen Unsicherheitsfaktor stellen die Funktionen „Soziale Sicherheit“ und „Gesundheit“ dar, welche kaum genau zu budgetieren sind. Die finanzielle Belastung aufgrund der Unterstützung von Thurgauern (gemäss Zuständigkeitsgesetz ZUG) dürfte sich 2017 leicht entspannen. Mit etwas höheren Ausgaben ist im Gesundheitswesen zu rechnen, welche sich durch Mehrausgaben für die Spitex sowie die höheren Beiträgen für die Pflegefinanzierung an den Kanton begründen lassen. Grössere Sanierungs- oder Bauprojekte an den Gemeindestrassen sind nicht vorgesehen. Das Strassennetz ist in einem guten Zustand, sodass vorwiegend kleinere Reparaturen und Unterhaltsarbeiten anfallen. Die Erschliessung Stocken ist abgeschlossen und damit sind auch diese Anlagen zu aktivieren bzw. ab 2017 abzuschreiben. Der erfreuliche Rechnungsabschluss 2015 erlaubte, alle Hoch- und Tiefbauten im Verwaltungsvermögen auf Null abzuschreiben. Die

Erschliessungsstrasse Stocken ist nun gemäss HRM2 auf 40 Jahre abzuschreiben, was aber die Rechnung 2017 kaum belastet.

Ein Sorgenkind im vergangenen Jahr war die Wasserversorgung. Die Gemeinde verfügt über drei verschiedene Wasserbezugsstandorte, sodass die Trinkwasserqualität nicht gefährdet war. Zur Qualitätssicherung und Einhaltung der gesetzlichen Auflagen sind aber in absehbarer Zeit gewisse Investitionen in die Wasserversorgung zu tätigen. Welche Massnahmen und Projekte zu realisieren sind, wird sich aus den nun laufenden Abklärungen durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro ergeben.

Die Bereiche „Volkswirtschaft“ und „Finanzen Steuern“ zeigen ein ähnliches Bild wie im Vorjahresbudget. Höhere Ausgaben sind bei den Beiträgen in den Finanzausgleich zu erwarten, aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinde Neunforn. Neunforn liegt ca. 10-20% über dem Kantonsdurchschnitt und muss daher mit einer Abschöpfung von rund CHF 40'000 rechnen, erhält aber keine Zahlungen mehr aus dem Lastenausgleich.

Schematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben:



ALLGEMEINE VERWALTUNG:

Gegenüber dem Vorjahr sollte sich der Aufwand der allgemeinen Dienste wieder im üblichen Rahmen bewegen. Das Projekt der physischen Archivierung ist grösstenteils abgeschlossen, sodass nur noch minime Folgekosten von ca. CHF 3'500 die Rechnung belasten. An dieser Stelle sei die aktive Mithilfe der Bevölkerung verdankt, es sind einige interessante Dokumente eingegangen, welche nun ihren Platz im Gemeindearchiv fanden.

Die Erschliessung Stocken ist abgeschlossen und das Bauland ist baureif. Bereits liegen einige Ideen und Vorprojekte vor, welche nun zu prüfen sind und allenfalls bereits im 2017 realisiert werden. Im Endeffekt ist davon auszugehen, dass mit höheren Einnahmen für Bewilligungsgebühren zu rechnen ist, sich jedoch die Aufwände für externe Gutachten (CHF 10'000) über dem üblichen Rahmen bewegen werden. Die Baubegleitkommission hat ihre Arbeit aufgenommen und unterstützt und begleitet aktiv Bauherrschaften bei ihren Vorhaben. Die Gemeinde bietet diese Dienstleistung kostenlos an mit dem Ziel, die architektonische Qualität zu verbessern. Diese Kommission trifft sich voraussichtlich zwei bis drei Mal jährlich und wird mittels Sitzungsgeld entschädigt, dafür sind im Budget 2017 insgesamt CHF 1'000 vorgesehen.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG:

Die Gemeinde unterzeichnete den Zusammenarbeitsvertrag mit der Berufsbeistandschaft Frauenfeld Land (BBFL), der per 2012 in Kraft trat. Die Betreuung der Mandanten hat sich eingespielt, die Kosten sind aber nur bedingt budgetierbar. Neben dem Pro-Kopf-Beitrag ist eine Fallpauschale von je knapp CHF 1'000 zu leisten, der Gesamtbeitrag 2017 an die BBFL ist mit CHF 18'000 budgetiert, also leicht höher als im Vorjahr.

Die Feuerwehr Weinland schafft ein Fahrzeug für den Personentransport sowie ein Verkehrsgruppenfahrzeug an, in der Höhe von CHF 100'000 (nach dem GVZ-Beitrag von CHF 50'000). Die Gemeinde Neunforn hat sich gemäss Kostenverteilschlüssel an dieser Investition mit CHF 15'035 zu beteiligen. Das Kapital dieser Spezialfinanzierung belief sich per 31.12.2015 auf CHF 114'759.25 und ist für Investitionsbeiträge dieser Art vorgesehen.

KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE:

Bereits heute sind verschiedene Umbauten und Sanierungen von Liegenschaften bekannt, welche gemäss Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege als „wertvoll“ oder sogar „besonders wertvoll“ eingestuft sind. Diese Bauherrschaften reichten im Jahr 2016 ein Gesuch für Beiträge gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) ein und erhielten bereits eine definitive Zusage. Diesem Umstand soll bereits im 2016 mit einer Rückstellung von ca. CHF 40'000 Rechnung getragen werden, sodass für 2017 noch mit erfolgswirksamen NHG-Beiträgen von CHF 25'000 zu rechnen ist.

Im 2016 feierte die Politische Gemeinde Neunforn ihr 20-jähriges Bestehen und bot aufgrund dieses Ereignisses den Neunfornern und Neunfornern etliche kulturelle Anlässe sowie einen Jubiläumswein, den jeder Haushalt als Geschenk auf der Kanzlei beziehen durfte. Die Kulturkommission leistet grosse Arbeit und setzt ihr Engagement auch 2017 fort. Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder erfolgt über Sitzungsgelder und ist mit CHF 2'200 veranschlagt. Es sind wiederum Einwohneranlässe im Rahmen von ca. CHF 6'000 geplant. Für Ausstellungen im Wöschhüsli bietet die Kulturkommission Hand und hilft bei der Gestaltung sowie dem Druck für Flyer und Plakate. Diese Kosten übernimmt für ortsansässige Aussteller die Gemeinde, welche sich in etwa auf CHF 6'000 belaufen dürften.

GESUNDHEIT:

Die Politische Gemeinde Neunforn übernahm per Ende November 2016 den Hauspflegefonds der Evangelischen Kirchgemeinde in der Höhe von CHF 400'000. Der Fonds wurde durch zweckgebundene Legate und Spenden finanziert und ist durch die Kirchgemeinde verwaltet worden. Die jährlichen Zinserträge von CHF 7'275.75 stellte die Kirchgemeinde zur Mitfinanzierung der Spitex-Leistungen zur Verfügung. Die Aufgaben, welche aus diesem Fonds mitfinanziert werden können, liegen im Verantwortungsbereich der Politischen Gemeinde Neunforn, sodass der Fonds nun in diese Bilanz überführt wurde. Das Übernahmereglement enthält die Bestimmung betreffend Verwendungszweck, welche lautet: „Aufgrund der Vereinbarung mit dem Alters- und Pflegezentrum Stammertal (APZ) übernimmt die

Politische Gemeinde Neunforn die zusätzlichen Kosten, welche ab einer bestimmten Pflegestufe für Bewohnerinnen und Bewohner aus der Politischen Gemeinde Neunforn anfallen. Damit werden die Einwohner der Politischen Gemeinde Neunforn mit den Einwohnern der Vertragsgemeinden des APZ Stammatal in der Warteliste für Eintritte gleichstellt.“ Die zusätzlichen Kosten an das APZ Stammatal sind mit CHF 20'000 veranschlagt und können aus dem Fondskapital und dessen Zinserträgen finanziert werden.

Gemeinden und Kanton übernehmen je hälftig die Restfinanzierung der stationären Pflegeversorgung in Pflegeheimen. Die Gemeinden haben voraussichtlich einen Pro-Kopf-Beitrag von CHF 69 zu leisten, als Basis dient die Einwohnerzahl per 31.12.2016. Dieser Aufwand dürfte aufgrund steigender Anzahl Pflegeheimplätze und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit im 2017 rund 8% bis 9% höher ausfallen als im Vorjahr. Für Neunforn sind CHF 68'000 vorgesehen.

SOZIALE SICHERHEIT:

Das Zuständigkeitsgesetz ZUG regelt die Rückerstattungspflicht des Heimatkantons an den Aufenthalts- und Wohnkanton für Sozialhilfekosten. Diese Regelung wird per 8.4.2017 ersatzlos gestrichen. Sozialhilfekosten, welche den Aufenthalts- und Wohnkantonen vor dem 7.4.2017 entstanden sind, können noch bis am 7.4.2018 dem Heimatkanton in Rechnung gestellt werden. Der Kanton Thurgau wiederum verrechnet diese Kosten der Heimatgemeinde. Für das Jahr 2017 ist aufgrund bekannter Sozialhilfebezüger in andern Kantonen mit rund CHF 100'000 an Unterstützungsbeiträgen zu rechnen. Im kommenden Jahr dürften sich diese Aufwände merklich reduzieren und im Jahr 2019 gänzlich wegfallen.

Neu bietet die Gemeinde eine freiwillige, wirtschaftliche Hilfeleistung für Personen an, die vorübergehend auf Unterstützung angewiesen sind. Ziel dieser Dienstleistung ist, Personen den Gang zum Sozialamt zu ersparen. Durch Beratung und befristete Verwaltung der finanziellen Belange, können Schulden getilgt und laufende Zahlungen erledigt werden. Grundsätzlich dient diese Dienstleistung der Prävention und müsste sich kostenneutral auf die

Rechnung auswirken. Derzeit sind für 2017 CHF 2'000 für diese Dienstleistung vorgesehen, ein genaues Budgetieren ist indes nicht möglich.

Die Leiterin Einwohnerkontrolle und Steueramt, Lara Keller, hat per 1.12.2015 ihren Arbeitsplatz in der Gemeinde angetreten. Im Weiteren steht sie im Teilpensum von 15% der Gemeinde als Fürsorgerin zur Verfügung. Zu dieser Aufgabe gehört auch die Betreuung der Asylbewerber. Die Entlöhnung dieser Aufgabenbereiche erfolgt neu nur noch über die Fürsorge und ist mit CHF 25'000 für das Jahr 2017 vorgesehen. Darin enthalten sind auch Entschädigungen für Pflegeeltern.

VERKEHR:

Grössere Unterhaltsarbeiten an den Gemeindestrassen sind nicht geplant, diese Auslagen bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr und sind mit CHF 100'000 veranschlagt. Weiterhin kommt der Gemeinde ein Anteil der Strassenverkehrssteuer zu. Gemäss Strassenverkehrsgesetz beträgt der Gemeindeanteil 15% abzüglich 1% für die Bezugsaufwände. Der Verteilschlüssel für die Gemeinden basiert auf der Einwohnerzahl und der Gemeindefläche (Gewichtung je 50%). Der Gemeindeanteil im Vorjahr bezifferte sich für Neunforn auf CHF 70'499, sodass im 2017 sicher mit CHF 68'000 budgetiert werden darf.

Gemäss den kantonalen Vorgaben ist der Beitrag am öffentlichen Regionalverkehr mit CHF 49'100 für 2017 zu budgetieren. Dieser Aufwand hat gegenüber dem Jahr 2015 um ca. CHF 16'000 zugenommen. Aufgrund einer Gesetzesänderung ist der Verteilschlüssel angepasst und eine Beitragspflicht in den Bahninfrastrukturfonds eingeführt worden. Diese Anpassung führte u.a. zur massiven Beitragserhöhung, von welcher unsere Gemeinde nicht direkt profitieren kann.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG:

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung durchlebte ein bewegtes 2016. Unbefriedigende Trinkwasserqualitäten der Quelle Nussbaumen und ab dem Pumpwerk Riet

fürten gezwungenermassen zu verschiedenen Abklärungen und Wasseranalysen. Die Quelleitung Nussbaumen ist bereits über 100 Jahre alt, eine Sanierung in den kommenden Jahren ist nicht auszuschliessen. Die Verunreinigungen im Grundwasser Riet sind gravierender und die Ursache konnte leider noch nicht abschliessend geklärt werden. Der Gemeinderat hat entschieden, weitere Untersuchungen einem dafür spezialisierten Ingenieurbüro in Auftrag zu geben. Aufgrund klarer Befunde und Ergebnisse sind allfällige Massnahmen zur Verbesserung der Grundwasserqualität geplant. Für weitere Abklärungen im 2017 sind CHF 20'000 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Grundwasserverunreinigung Riet ist die Bachleitung sowie die parallel verlaufende Sammelleitung im Bereich des Schulhauses mittels Kanal-TV auf ihren Zustand überprüft worden. Fazit der Analyse ist, dass die Bachleitung intakt ist, sich jedoch die Sammelleitung in marodem Zustand befindet und zu sanieren ist. Für den Unterhalt Wasserbau sind CHF 10'000 vorgesehen.

Bekämpfung von Umweltverschmutzung:

In der Gemeinde sind zwei Standorte im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen. Diese Eintragung findet statt, wenn feststeht oder mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Standorte belastet sind. Der Kanton setzte der Gemeinde eine Frist bis 2020 zur Durchführung der Voruntersuchungen. Betroffen sind die Kiesgrube Bildbuck, Wilen (ehem. Kehrtafelablage Birchen) sowie der ehemalige Kugelfang Uf Pünten, Niederneunforn. Vorerst sollen Vorabklärungen getroffen werden, welche mit rund CHF 18'000 die Rechnung 2017 belasten. Die Kosten sind gemäss Verursacherprinzip zu verrechnen.

Raumordnung:

Aufgrund der Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) sowie der dazugehörigen Verordnung (PBV) und der neuen IVHB sind die Gemeinden gezwungen, ihre Baureglemente entsprechend anzupassen. Den Gemeinden ist dazu eine Frist von 5 Jahren eingeräumt worden, welche Ende 2017 bereits ausläuft. Der Gemeinderat verzichtet auf eine umfassende Revision, welche neben dem Baureglement auch die Anpassung des

Zonenplans sowie die Fortschreibung des kommunalen Richtplans beinhalten würde. Die Anpassung des Baureglements an das neue kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) begleitet der Ortsplaner Konradin Winzeler, seine Aufwände sind mit CHF 22'000 veranschlagt. Nach Inkrafttreten des kantonalen Richtplans wird dann aber auch für unsere Gemeinde wieder einmal die Gesamtüberarbeitung des Zonenplans und des Baureglements fällig.

VOLKSWIRTSCHAFT:

Elektrizitätswerk:

Die bereits publizierten Stromtarife 2017 weisen im Vergleich zum Vorjahr die Kategorie „Leistungspreis 100-499 MWh/a“ nicht mehr aus. Dieser Kategorie sind kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe zugeordnet, welche ab 2017 über den Grundpreis abzurechnen sind. Daher fallen die Einnahmen für Netznutzung und Stromverkauf Gewerbe weg bzw. werden neu unter „Haushalte“ verbucht. Die Energie kann für 2017 massiv günstiger eingekauft werden, davon soll vor allem der Endkunde profitieren. Der Grundpreis reduziert sich von 16.55 auf 15.15 Rp./kWh HT bzw. von 12.05 auf 11.95 Rp./kWh NT. Das EW-Neunforn bietet neu auch Mittelspannungstarife an, welche als Einnahmen von Industrie / NS in der Buchhaltung geführt werden. Die Systemdienstleistung (SDL) und Einspeisevergütung (KEV) sind Durchlaufposten. Die KEV erhöht sich 2017 von 1.30 Rp./kWh auf 1.50 Rp./kWh und wird dem Endkunden 1:1 weiterverrechnet.

Weiterhin nicht abgeschlossen ist die Vervollständigung des digitalen Leitungskatasters. Die Daten sind in ein neues System überführt worden und entsprechen den kantonalen Vorgaben. Leider ist der Gesamtüberblick über die Gemeinde lückenhaft, sodass weitere Erhebungen notwendig sind und Kosten von CHF 40'000 verursachen. Daher sieht das Budget 2017 in der Spezialfinanzierung „Elektrizitätsnetz“ einen kleinen Aufwandüberschuss von CHF 7'870 vor, welcher aber aufgrund des Ertragsüberschusses von CHF 14'300 in der Spezialfinanzierung „Stromhandel“ verkraftbar ist.

FINANZEN UND STEUERN:

Wie bereits mehrfach angekündigt, fällt nun die Auszahlung aus dem Lastenausgleich endgültig weg. Weiterhin hat aber die Gemeinde Neunforn aufgrund ihrer Steuerkraft (100%) von rund CHF 2'300 / Einwohner in den Finanzausgleich einzuzahlen. Dieser Aufwand ist mit CHF 40'000 budgetiert.

Der Gemeinderat budgetiert für 2017 eine praktisch ausgeglichene Rechnung. Auf der Steuerfussbasis von 46% (wie bisher) ist mit Steuereinnahmen in der Höhe von netto CHF 982'000 zu rechnen, was plus/minus mit dem Jahr 2015 korrespondiert (Nettosteureinnahmen im Jahr 2015 vom CHF 975'863.76).

INVESTITIONSRECHNUNG

In der Bruttoinvestitionssumme von CHF 246'050 sind verschiedene Projekte vorgesehen, die zu aktivieren und abzuschreiben sind:

- **Wasserversorgung:** CHF 50'000 für allfällige Sanierungsmassnahmen an der Quelfassung Nussbaumen und/oder dem Pumpwerk Riet.
- **Abwasserbeseitigung:** CHF 6'050 Baukostenbeitrag ARA Ossingen u.U.
- **Elektrizitätswerk:** CHF 190'000 für die Verkabelung Hochberg-Altikerstrasse Niederneunforn sowie die Verkabelung Mühle Entenschiess, Oberneunforn.

Unter den Einnahmen sind vor allem die Zahlungen der Grundeigentümer an die Erschliessung „Stocken“ budgetiert.

ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2017 und den Steuerfuss von 46% (wie bisher).

Dreistufige Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	2'933'615	2'904'475	2'974'930.66
30 Personalaufwand	498'175	483'285	481'222.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'304'890	1'284'927	1'195'707.62
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200	188'320	178'886.15
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	24'900	24'761	131'006.19
36 Transferaufwand	904'250	896'182	955'120.35
37 Durchlaufende Beiträge	14'200	27'000	32'988.00
Betrieblicher Ertrag	2'897'050	2'822'560	3'057'497.82
40 Fiskalertrag	1'051'500	1'001'400	1'041'511.75
41 Regalien und Konzessionen	20'400	20'800	20'197.80
42 Entgelte	1'274'400	1'184'300	1'368'764.71
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	77'600	66'960	14'137.25
46 Transferertrag	458'950	522'100	579'898.31
47 Durchlaufende Beiträge	14'200	27'000	32'988.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-36'565	-81'915	82'567.16
34 Finanzaufwand	3'200	3'200	3'040.15
44 Finanzertrag	30'300	32'350	30'983.99
Ergebnis aus Finanzierung	27'100	29'150	27'943.84
Operatives Ergebnis	- 9'465	-52'765	110'511.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	73'364.70
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-73'364.70
39 Interne Verrechnungen	135'460	132'620	151'257.05
49 Interne Verrechnungen	135'460	132'620	151'257.05
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	- 9'465	-52'765	37'146.30

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

ZUSAMMENZUG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	490'195	149'950	520'655	154'950	493'045.49	172'612.70
01 Legislative und Exekutive	96'565	0	98'985	0	87'021.80	0.00
02 Allgemeine Dienste	393'630	149'950	421'670	154'950	406'023.69	172'612.70
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	177'500	91'200	173'440	85'200	195'238.40	112'029.25
14 Allgemeines Rechtswesen	81'080	10'100	77'250	10'100	76'310.75	13'981.40
15 Feuerwehr	74'000	65'100	72'460	59'600	88'764.65	78'259.20
16 Verteidigung	22'420	16'000	23'730	15'500	30'163.00	19'788.65
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	55'840	7'100	53'760	7'000	14'742.30	345.00
31 Kulturerbe	25'000	0	15'000	0	0.00	0.00
32 Übrige Kultur	24'840	500	32'760	1'000	14'742.30	345.00
33 Medien	6'000	6'600	6'000	6'000	0.00	0.00
4 GESUNDHEIT	185'850	20'550	161'850	7'850	171'608.30	8'392.25
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	88'000	20'000	75'000	0	62'683.60	0.00
42 Ambulante Krankenpflege	97'700	400	86'700	7'700	108'624.70	8'242.25
43 Gesundheitsprävention	150	150	150	150	300.00	150.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	383'900	118'400	439'840	153'600	539'401.80	259'604.15
51 Krankheit und Unfall	82'000	7'000	90'000	16'500	72'340.15	17'567.25
52 Invalidität	1'000	0	1'000	0	700.00	0.00
53 Alter + Hinterlassene	500	2'700	500	2'700	600.00	2'575.00
54 Familie und Jugend	28'300	4'200	38'800	18'800	38'877.25	17'399.50
57 Sozialhilfe und Asylwesen	271'100	104'500	308'540	115'600	426'423.90	222'062.40
59 Soziale Wohlfahrt n.a.g.	1'000	0	1'000	0	460.50	0.00
6 VERKEHR	315'710	165'000	295'960	147'450	290'707.70	146'474.25
61 Strassenverkehr	238'610	137'000	233'560	134'150	244'672.70	133'174.25
62 Öffentlicher Verkehr	77'100	28'000	62'400	13'300	46'035.00	13'300.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	433'480	447'700	397'150	378'680	382'111.60	310'918.75
71 Wasserversorgung	118'720	116'900	91'180	88'860	101'039.25	98'687.90
72 Abwasserbeseitigung	191'000	191'000	189'670	189'670	182'144.20	182'144.20
73 Abfallwirtschaft	30'960	22'800	24'550	17'450	33'861.00	29'087.65
74 Verbauungen	10'000	0	2'000	0	4'865.95	0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	620	0	620	0	0.00	0.00
76 Bekämpfung Umweltverschmutzung	18'000	6'000	0	0	0.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	20'880	1'000	24'930	2'700	28'671.35	999.00
79 Raumordnung	43'300	110'000	64'200	80'000	31'529.85	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	848'650	827'920	840'490	827'470	924'550.76	913'336.46
81 Landwirtschaft	14'380	5'400	24'440	15'500	12'311.50	4'872.40
82 Forstwirtschaft	60'680	35'800	55'260	35'800	65'031.90	42'569.95
83 Jagd und Fischerei	19'670	11'400	17'820	11'400	15'198.80	11'408.00
84 Tourismus	2'000	0	2'000	0	1'399.35	0.00

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Zusammenzug - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 Banken	0	19'000	0	19'000	0.00	19'482.00
87 Energie	751'920	756'320	740'970	745'670	830'609.21	835'004.11
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	100	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	181'150	1'234'990	157'150	1'225'330	235'432.36	1'323'125.90
91 Steuern	69'500	1'051'500	59'400	1'001'400	87'457.61	1'043'606.95
93 Finanzausgleich	40'000	0	28'000	42'000	38'711.00	84'732.00
95 Ertragsanteile, übrige	68'000	174'400	66'100	171'600	68'388.00	186'524.61
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'650	8'840	3'650	10'080	3'729.45	8'005.59
97 Rückverteilungen	0	250	0	250	0.00	256.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	37'146.30	0.00
Total	3'072'275	3'062'810	3'040'295	2'987'530	3'246'838.71	3'246'838.71
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		9'465		52'765		0.00
	3'072'275	3'072'275	3'040'295	3'040'295	3'246'838.71	3'246'838.71

Investitionsrechnung und –planung

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTION

Zusammenzug - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
33 MEDIEN	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
6 VERKEHR	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
61 STRASSENVERKEHR	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	56'050	335'000	618'024	560'000	10'333.70	113'660.00
71 WASSERVERSORGUNG	50'000	80'000	180'000	115'000	0.00	63'360.00
72 ABWASSERBESEITIGUNG	6'050	255'000	283'024	290'000	10'333.70	50'300.00
73 ABFALLWIRTSCHAFT	0	0	155'000	155'000	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
87 ENERGIE	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
Total	246'050	952'000	1'859'024	1'452'500	395'679.35	395'679.35
Einnahmenüberschuss	705'950		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		0		406'524		0.00
	952'000	952'000	1'859'024	1'859'024	395'679.35	395'679.35

INVESTITIONSPLANUNG BIS 2019 (NUR INDIKATIV)

		Rechnung	Budget	Plan		
Investitionsplanung		2015	2017	2018	2019	2020
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	200'000	0
0290	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	0	0	0	200'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'619	0	0	0	0
3290	Kultur (allgemein)	0	0	0	0	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen	2'619	0	0	0	0
6	Verkehr	0	0	70'000	70'000	100'000
6130	Kantonsstrassen	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	0	0	70'000	70'000	100'000
6190	Werkhof	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'334	60'400	620'000	620'000	520'000
7101	Wasserversorgung	0	50'000	600'000	600'000	500'000
7201	Abwasserbeseitigung	10'334	7'000	20'000	20'000	20'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	147'667	190'000	100'000	100'000	100'000
8701	Brennstoffe und Energie	147'667	190'000	100'000	100'000	100'000
8400	Tourismus	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	300'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	300'000
Total Netto-Investitionen		160'619	247'000	790'000	990'000	1'020'000

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Anhang – Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

EINZELNACHWEIS

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	490'195	149'950	520'655	154'950	493'045.49	172'612.70
01 Legislative und Exekutive	96'565	0	98'985	0	87'021.80	0.00
011 Legislative	7'525	0	10'385	0	4'876.90	0.00
0110 Legislative	7'525	0	10'385	0	4'876.90	0.00
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'300		2'600		2'070.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		250		186.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		30		16.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5		5		2.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'202.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
012 Exekutive	89'040	0	88'600	0	82'144.90	0.00
0120 Exekutive	89'040	0	88'600	0	82'144.90	0.00
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'000		17'000		17'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		28'135.00	
3000.03 Entschädigungen Gemeindeammann	15'000		15'000		15'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900		4'800		4'855.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		322.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		50		25.25	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		240.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000		8'000		7'861.85	
3130.10 Bundesfeier	2'000		2'000			
3130.11 Jungbürgerfeier			3'000			
3130.80 div. Dienstleistungen	500		350		537.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'700		3'500		3'500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000		4'666.50	
02 Allgemeine Dienste	393'630	149'950	421'670	154'950	406'023.69	172'612.70
021 Finanz- und Steuerverwaltung	153'600	102'750	158'200	107'070	143'250.45	103'592.45
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	153'600	102'750	158'200	107'070	143'250.45	103'592.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'000		77'000		74'821.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						2'932.60
3049.00 Übrige Zulagen	900		900		900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'300		6'300		5'824.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		6'500		5'475.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		109.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		848.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		50.00	
3100.00 Büromaterial			2'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'800		4'000		4'628.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000					
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'500		1'500		564.85	
3130.03 Kontospesen	1'000		1'200		959.10	
3130.04 Betriebskosten	100		100		53.60	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05 div. DL Informatik	4'700		4'000		4'645.85	
Steuerakten scannen						
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk			2'500			
3130.08 Plan- und Datenlieferungen			2'000			
3130.09 Betreuungskosten Steueramt	4'300		4'000		4'083.35	
3130.80 div. Dienstleistungen	1'200		400		1'135.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	17'000		17'000		17'321.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000				2'720.55	
3612.30 Entschädigung an Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten	20'000		23'000		19'108.35	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		120		563.05
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		1'500		2'500		1'040.00
4290.00 Übrige Entgelte		150		150		44.85
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000		98'000		93'011.95
4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'300		6'000.00
022 Übrige allgemeine Dienste	181'680	18'700	204'250	18'200	168'300.19	40'143.75
0220 Übrige Allgemeine Dienste	135'420	1'700	163'100	1'700	124'148.19	2'133.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000		50'000		48'883.95	
3049.00 Übrige Zulagen	1'200		1'200		1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		4'200		4'061.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'800		3'715.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		87.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	620		600		581.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'949.85	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'731.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		7'000		7'429.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		852.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		286.60	
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	500		500		1'803.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	500		500			
3118.01 Anschaffung Software	3'000		2'000		1'644.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			300			
3130.01 Telefonkosten	500		500		450.05	
3130.02 Porto	7'000		7'000		6'941.65	
3130.03 Kontospesen	700		700		553.09	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		3'000		1'500.20	
3130.14 Archivierung	3'500		38'000			
3130.80 div. Dienstleistungen	2'500		2'000		2'060.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000		24'880.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		2'000		7'450.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000		6'084.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				400		
4210.02 Gebühren Mahnkosten		200		200		170.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'031.85
4290.00 Übrige Entgelte		500		100		932.00
0222 Bauverwaltung	46'260	17'000	41'150	16'500	44'152.00	38'009.90
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500		26'000		25'726.10	
3049.00 Übrige Zulagen	600		600		600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'200		2'137.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		1'858.20	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	60		50		54.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		291.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		300			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		744.70	
3130.80 div. Dienstleistungen	200					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		4'000		10'607.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		5'000		2'133.00	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		15'000		15'000		28'100.00
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen				500		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		8'859.90
4290.00 Übrige Entgelte						1'050.00
029 Verwaltungsliegenschaften	58'350	28'500	59'220	29'680	94'473.05	28'876.50
0290 Verwaltungsliegenschaften	58'350	28'500	59'220	29'680	94'473.05	28'876.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		22'000		21'186.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'850		1'800		1'710.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'082.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	200		200		189.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		169.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'126.40	
3101.05 Baumaterialien	1'000		1'500		1'298.55	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte	500		500			
3111.02 Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3120.01 Wasserankauf	200		200		205.00	
3120.02 Stromankauf	3'000		3'000		2'632.85	
3120.04 Entsorgungskosten	500		1'300		442.80	
3120.07 Wärmebezug	4'500		4'500		5'018.75	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'672.35	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'500		644.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		7'000		3'360.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					54.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'520		7'519.90	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV					45'159.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		
4470.01 Mietzinse		25'000		26'000		25'660.00
4470.02 Baurechtszinsen				100		100.00
4470.03 Pachtzinsen		3'000		3'000		2'984.45
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						132.05
1	177'500	91'200	173'440	85'200	195'238.40	112'029.25
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
14	81'080	10'100	77'250	10'100	76'310.75	13'981.40
140	81'080	10'100	77'250	10'100	76'310.75	13'981.40
1400	77'870	10'100	73'740	10'100	72'704.15	13'981.40
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			250			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		32'000		32'722.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						2'072.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'650		2'719.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'390.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	70		60		60.80	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		380		388.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		92.95	
3100.00 Büromaterial	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		3'246.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			600			
3130.01 Telefonkosten	100		100			
3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	3'500		2'200		3'425.10	
3130.80 div. Dienstleistungen					581.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'000		10'000		10'133.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4'500		4'500		5'859.05	
3632.02 Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft	18'000		16'000		11'085.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		50		50		626.00
4210.10 Gebühren für Identitätskarten		4'000		4'000		4'725.00
4210.11 Ausländerbewilligungen		2'000		2'000		2'385.90
4210.14 Diverse Gebühren		500		500		484.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50		50		104.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		1'500		1'500		3'584.45
1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen	3'210	0	3'510	0	3'606.60	0.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				3'600.15	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	10		10		6.45	
15 Feuerwehr	74'000	65'100	72'460	59'600	88'764.65	78'259.20
150 Feuerwehr	74'000	65'100	72'460	59'600	88'764.65	78'259.20
1500 Brandverhütung-, bekämpfung / Feuerschau	11'900	3'000	15'360	2'500	15'585.45	5'080.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		6'000		7'297.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		606.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		360		360.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	50		50		63.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		56.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			300			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		170.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		750.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'227.10	
3612.03 Entschädigungen an Feuerzweckverband	2'000		2'000		2'054.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'500		5'080.00
1506 Regionale Feuerwehrorganisation	62'100	62'100	57'100	57'100	73'179.20	73'179.20
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'100		7'267			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					30.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			5'301		29'150.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	47'000		44'532		43'998.55	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4'300				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'800		6'800		6'799.00
4980.00 Interne Übertragungen		51'000		50'300		66'380.20

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 Verteidigung	22'420	16'000	23'730	15'500	30'163.00	19'788.65
161 Militärische Verteidigung	5'700	5'500	6'400	5'500	9'833.70	5'720.50
1610 Militärische Verteidigung	2'700	2'500	3'400	2'500	6'385.65	2'272.45
3120.01 Wasserankauf	40		40		50.00	
3120.02 Stromankauf	1'500		2'000		1'625.35	
3120.04 Entsorgungskosten	160		160		172.80	
3130.01 Telefonkosten	200		300		304.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		251.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		600		3'981.55	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'272.45
1611 elek. Treffenanzeige	3'000	3'000	3'000	3'000	3'448.05	3'448.05
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'448.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'944.95
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						503.10
162 Zivile Verteidigung	16'720	10'500	17'330	10'000	20'329.30	14'068.15
1620 Zivilschutz (allgemein)	16'100	10'500	16'710	10'000	19'645.20	14'068.15
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		110		101.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		8'600		5'944.05	
3701.00 Kantone und Konkordate	8'000		8'000		13'600.00	
4610.00 Entschädigungen vom Bund		2'500		2'000		468.15
4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben		8'000		8'000		13'600.00
1627 Regionaler Führungsstab	620	0	620	0	684.10	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	620		620		684.10	
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	55'840	7'100	53'760	7'000	14'742.30	345.00
31 Kulturerbe	25'000	0	15'000	0	0.00	0.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte	25'000		15'000			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Übrige Kultur	24'840	500	32'760	1'000	14'742.30	345.00
329 Kultur	24'840	500	32'760	1'000	14'742.30	345.00
3290 Kultur	24'840	500	32'760	1'000	14'742.30	345.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'360.00	
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'200		2'000		600.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50		50		21.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		10		4.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		273.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		1'000		3'138.85	
3130.05 div. DL Informatik	80				90.70	
3130.12 Einwohneranlässe	6'000		13'000			
3130.80 div. Dienstleistungen	500		1'500		773.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3170.01 Bundesfeier					1'943.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		136.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		12'000		6'400.15	
4250.00 Verkäufe		500		1'000		345.00
33 Medien	6'000	6'600	6'000	6'000	0.00	0.00
332 Massenmedien	6'000	6'600	6'000	6'000	0.00	0.00
3321 Antennen- und Kabelanlagen	6'000	6'600	6'000	6'000	0.00	0.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'700		1'340			
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK	4'300		4'660			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600		6'000		

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	185'850	20'550	161'850	7'850	171'608.30	8'392.25
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	88'000	20'000	75'000	0	62'683.60	0.00
412	Kranken- und Pflegeheime	88'000	20'000	75'000	0	62'683.60	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	20'000	20'000	12'000	0	9'723.60	0.00
3634.05	Beiträge an Alters- und Pflegezentren	20'000		12'000		9'723.60	
4512.00	Legate und Stiftungen im EK Entnahmen		20'000				
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	68'000	0	63'000	0	52'960.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000		63'000		52'960.00	
42	Ambulante Krankenpflege	97'700	400	86'700	7'700	108'624.70	8'242.25
421	Ambulante Krankenpflege	97'700	400	86'700	7'700	108'624.70	8'242.25
4210	Ambulante Krankenpflege	97'700	400	86'700	7'700	108'624.70	8'242.25
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		100		1'205.40	
3634.01	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	300		300		462.00	
3634.03	Rotkreuzfahrtdienst	400					
3634.04	Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz	300		800		1'846.50	
3634.05	Mahlzeitendienst	2'000				3'974.00	
3636.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen / Spitex	94'000		85'000		101'136.80	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				7'300		7'888.25
4632.03	Beitrag Rotkreuzfahrtdienst		400		400		354.00
43	Gesundheitsprävention	150	150	150	150	300.00	150.00
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	150	150	150	150	300.00	150.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	150	150	150	150	300.00	150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150		150		300.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		100		100		107.80
4940.00 Aktivzins Tuberkulosefonds		50		50		42.20
5 SOZIALE SICHERHEIT	383'900	118'400	439'840	153'600	539'401.80	259'604.15
51 Krankheit und Unfall	82'000	7'000	90'000	16'500	72'340.15	17'567.25
512 Prämienverbilligungen	82'000	7'000	90'000	16'500	72'340.15	17'567.25
5120 Prämienverbilligungen	82'000	7'000	90'000	16'500	72'340.15	17'567.25
3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton	60'000		64'000		55'524.20	
3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen	20'000		5'000		2'416.70	
3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände			12'000		6'911.25	
3701.00 Kantone und Konkordate			2'000			
3705.00 Private Unternehmungen			3'000			
3707.00 Private Haushalte	2'000		4'000		7'488.00	
4260.04 Rückerstattungen Krankenkassenprämien		5'000		1'500		7'116.65
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		2'962.60
4701.00 Durchlaufende Beiträge vom Kanton und Konkordaten				9'000		7'488.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'000				
52 Invalidität	1'000	0	1'000	0	700.00	0.00
523 Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	700.00	0.00
5230 Invalidenheime	1'000	0	1'000	0	700.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		700.00	
53 Alter + Hinterlassene	500	2'700	500	2'700	600.00	2'575.00
531 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	0	2'700	0	2'700	0.00	2'575.00
5310 Alters- und Hinterlassen- versicherung AHV	0	2'700	0	2'700	0.00	2'575.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'700		2'700		2'575.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535 Leistungen an das Alter	500	0	500	0	600.00	0.00
5350 Leistungen an das Alter	500	0	500	0	600.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		600.00	
54 Familie und Jugend	28'300	4'200	38'800	18'800	38'877.25	17'399.50
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'400	4'200	20'000	18'800	20'300.00	17'399.50
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'400	4'200	20'000	18'800	20'300.00	17'399.50
3637.00 Alimentenvorschüsse	4'200		10'000		8'400.00	
3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlung	4'200		10'000		11'900.00	
4290.00 Zahlungen von Schuldnern				8'800		5'499.50
4707.00 Alimenteninkasso Eingänge		4'200		10'000		11'900.00
544 Jugendschutz	4'400	0	3'800	0	4'762.25	0.00
5440 Jugendschutz (allgemein)	4'400	0	3'800	0	4'762.25	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400		3'800		4'762.25	
545 Leistungen an Familien	15'500	0	15'000	0	13'815.00	0.00
5450 Leistungen an Familien	15'500	0	15'000	0	13'815.00	0.00
3632.01 Beitrag an ZV Perspektive TG	15'500		15'000		13'815.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	271'100	104'500	308'540	115'600	426'423.90	222'062.40
572 Wirtschaftliche Hilfe	147'000	29'500	171'200	33'600	304'933.75	123'907.15
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	145'000	27'500	171'200	33'600	304'933.75	123'907.15
3637.10 Unterstützung an Thurgauer	100'000		115'000		174'186.45	
3637.20 Unterstützung an übrige Schweizer	30'000		40'000		113'967.30	
3637.30 Unterstützung an Ausländer	15'000		16'200		16'780.00	
4260.10 Rückvergütung von Thurgauer				15'000		25'731.75
4260.20 Rückvergütung von übrigen Schweizer		10'000				79'671.40
4260.30 Rückvergütung von Ausländer		17'500		18'600		18'504.00
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000	2'000	0	0	0.00	0.00
3637.20 Unterstützung an übrige Schweizer	2'000					
4260.20 Rückvergütung von übrigen Schweizer		2'000				

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573 Asylwesen	80'000	75'000	101'720	82'000	81'719.25	98'155.25
5730 Asylwesen	80'000	75'000	101'720	82'000	81'719.25	98'155.25
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200			
3010.00 Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000		1'940.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			200		136.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen			20		3.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
3170.00 Reisekosten und Spesen					49.40	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber					79'589.55	
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	80'000		95'000			
4290.00 Übrige Entgelte						1'425.00
4611.00 Rückerstattung des Kantons						95'830.25
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		75'000		82'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						900.00
579 Fürsorge	44'100	0	35'620	0	39'770.90	0.00
5790 Fürsorge	44'100	0	35'620	0	39'770.90	0.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200		1'160.00	
3010.00 Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			25'000		22'550.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'200		1'955.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			600		71.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen			100		44.85	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		20		15.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000		1'395.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					178.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200				69.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					159.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'000		552.45	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		700.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		10'920.00	
59 Soziale Wohlfahrt n.a.g.	1'000	0	1'000	0	460.50	0.00
592 Hilfsaktionen im Inland	1'000	0	1'000	0	460.50	0.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	1'000	0	1'000	0	460.50	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		460.50	
6 VERKEHR	315'710	165'000	295'960	147'450	290'707.70	146'474.25
61 Strassenverkehr	238'610	137'000	233'560	134'150	244'672.70	133'174.25
615 Gemeindestrassen	238'610	137'000	233'560	134'150	244'672.70	133'174.25
6150 Gemeindestrassen	238'610	137'000	233'560	134'150	244'672.70	133'174.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		50'000		57'091.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		4'200		4'741.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	4'400		4'400		4'329.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	550		450		513.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		679.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400		225.00	
3101.01 Salz, Split für den Winterdienst	4'000		3'500		3'180.95	
3101.02 Treibstoffe	500		500		429.60	
3101.06 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	600		200			
3101.07 Material für Hundetoilette und Robidogs	2'500		2'900		2'818.25	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		242.30	
3111.10 Anschaffung Fahrzeuge			1'500			
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		1'500		3'037.20	
3120.04 Entsorgungskosten	500		300			
3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung	10'000		7'000		9'427.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			200			
3130.80 div. Dienstleistungen	2'000					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000				104.00	
3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000				160.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		114.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	60		60		60.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		3'000			
3141.10 Winterdienst	5'500		5'500		4'652.10	
3141.20 Strassenreinigung	3'000		3'000			
3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000		15'000		26'316.00	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000		70'000		39'949.95	
3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	30'000		30'000		31'225.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		1'548.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000		20'219.45	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'900		6'650		5'400.70	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					28'205.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		4'500		4'617.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		550		738.50

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		55'000		55'000		50'305.25
4980.01 Interne Übertragung Hundesteuer		8'500		8'100		9'125.00
4980.02 Interne Übertragung Motorfahrzeugsteuer		68'000		66'000		68'388.00
62 Öffentlicher Verkehr	77'100	28'000	62'400	13'300	46'035.00	13'300.00
622 Regionalverkehr	49'100	0	49'100	0	32'735.00	0.00
6220 Regionalverkehr	49'100	0	49'100	0	32'735.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	49'100		49'100		32'735.00	
629 Öffentlicher Verkehr	28'000	28'000	13'300	13'300	13'300.00	13'300.00
6290 Öffentlicher Verkehr	28'000	28'000	13'300	13'300	13'300.00	13'300.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	28'000		13'300		13'300.00	
4250.00 Verkäufe		28'000		13'300		13'300.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	433'480	447'700	397'150	378'680	382'111.60	310'918.75
71 Wasserversorgung	118'720	116'900	91'180	88'860	101'039.25	98'687.90
710 Wasserversorgung	118'720	116'900	91'180	88'860	101'039.25	98'687.90
7100 Wasserversorgung allgemein	1'820	0	2'320	0	2'351.35	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800		1'800		1'800.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20		20		15.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			500		536.10	
7101 Wasserwerk Gemeindebetriebe	116'900	116'900	88'860	88'860	98'687.90	98'687.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'800		2'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	20		20		18.05	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	2'000		1'500			
3120.02 Stromankauf Pumpwerk	5'000		3'000		4'269.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'000.00	
3130.02 Porto	200		70		73.30	
3130.03 Kontospesen	200		150		131.90	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000					
3132.01 Honorare Leitungskataster	4'000		8'000		3'649.85	
3132.06 Trinkwasserproben	4'000		4'000		3'847.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		50		25.35	
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen Quellfassungen	5'000		3'000		2'348.00	
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz	10'000		10'000		11'215.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100		75.60	
3192.00 Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	50'500		43'640		42'335.35	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					15'315.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			150			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000				2'800.00
4250.00 Verkäufe		77'000		76'000		83'633.40
4250.20 Bauwasser		1'500		1'000		5'180.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		6'875.60
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'400		10'860		
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						198.90
72 Abwasserbeseitigung	191'000	191'000	189'670	189'670	182'144.20	182'144.20
720 Abwasserbeseitigung	191'000	191'000	189'670	189'670	182'144.20	182'144.20
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	191'000	191'000	189'670	189'670	182'144.20	182'144.20
3120.02 Stromankauf	800				452.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		1'000			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Honorare Leitungskataster	5'000		15'000		9'582.70	
3132.03 Honorare Fachexperten	1'000		1'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000		5'500		6'760.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		4'500		2'767.10	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	33'400		33'070		32'989.65	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6'300				14'401.15	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	131'500		125'500		113'254.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000		2'100		1'935.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000				3'000.00
4240.01 Benützungsgebühren		185'000		172'200		170'744.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		8'400.00
4290.00 Übrige Entgelte						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				14'470		
73 Abfallwirtschaft	30'960	22'800	24'550	17'450	33'861.00	29'087.65
730 Abfallwirtschaft	30'960	22'800	24'550	17'450	33'861.00	29'087.65
7300 Abfallwirtschaft allgemein	8'160	0	7'100	0	6'597.85	1'824.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		2'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		60		59.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	40		40		16.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	20					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500				2'621.50	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'824.50
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe	22'800	22'800	17'450	17'450	27'263.15	27'263.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		6'000		12'518.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		500		1'019.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	700		400		721.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	100		50		113.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		113.15	
3101.00 Betriebs, Verbrauchsmaterial	1'500		1'700		2'685.00	
3130.30 Grüngutabfuhr / Kompostierung	9'000		6'000		5'924.40	
3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten	3'000		2'200		4'081.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		500		86.40	
4240.00 Verursachergebühren (Marken)		1'000		2'000		1'890.00
4290.00 Übrige Entgelte		500		500		794.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'300		3'550		13'526.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		12'000		11'400		11'052.00
74 Verbauungen	10'000	0	2'000	0	4'865.95	0.00
741 Gewässerverbauungen	10'000	0	2'000	0	4'865.95	0.00
7410 Gewässerverbauungen	10'000	0	2'000	0	4'865.95	0.00
3142.00 Unterhalt Wasserbau	10'000		2'000		4'865.95	
75 Arten- und Landschaftsschutz	620	0	620	0	0.00	0.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	620	0	620	0	0.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	620	0	620	0	0.00	0.00
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	600		600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	20		20			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'000	6'000	0	0	0.00	0.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'000	6'000	0	0	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'000	6'000	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000				
77	Übriger Umweltschutz	20'880	1'000	24'930	2'700	28'671.35	999.00
771	Friedhof und Bestattungen	20'880	1'000	24'930	2'700	28'671.35	999.00
7710	Friedhof und Bestattungen	20'880	1'000	24'930	2'700	28'671.35	999.00
3000.01	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld	300		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		8'500		6'934.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		550		464.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	80		80		56.65	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		54.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		581.25	
3120.04	Entsorgungskosten					45.00	
3130.20	Bestattungen	8'000		8'000		8'990.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		1'000		129.60	
3143.20	Unterhalt Friedhof, Grabeinfassungen	2'000		2'500		11'414.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		700		999.00
79	Raumordnung	43'300	110'000	64'200	80'000	31'529.85	0.00
790	Raumordnung	43'300	110'000	64'200	80'000	31'529.85	0.00
7900	Raumordnung	43'300	110'000	64'200	80'000	31'529.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		2'067.80	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		6'200		6'157.60	
3131.01	Orts- und Gestaltungsplanung			20'000		19'022.60	
3131.02	kantonale Planung					490.60	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.03 kommunale Planung (Baureglement / Zonenplan)	22'000					
3132.01 Honorare Leitungskataster	8'000		15'000		738.70	
3132.03 Honorare Fachexperten	5'000		20'000		3'052.55	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		110'000		80'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	848'650	827'920	840'490	827'470	924'550.76	913'336.46
81 Landwirtschaft	14'380	5'400	24'440	15'500	12'311.50	4'872.40
812 Strukturverbesserungen	6'900	5'000	16'900	15'000	6'403.50	4'512.40
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'900	0	1'900	0	1'891.10	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'891.10	
8121 Flurstrassen Wilen	5'000	5'000	15'000	15'000	4'512.40	4'512.40
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		15'000		3'009.40	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					1'503.00	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		630		11'060		
4630.01 Beiträge von Privaten		3'000		2'600		3'155.70
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		920		920		908.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		450		420		448.20
813 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400	0	400	0	405.00	0.00
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	400	0	400	0	405.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		405.00	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	7'080	400	7'140	500	5'503.00	360.00
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen, Pflanzen	7'080	400	7'140	500	5'503.00	360.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'800		1'600.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150		200		108.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	30		40		14.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900		900		768.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		248.70	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'900		2'900		2'763.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		500		360.00
82 Forstwirtschaft	60'680	35'800	55'260	35'800	65'031.90	42'569.95
820 Forstwirtschaft	60'680	35'800	55'260	35'800	65'031.90	42'569.95
8200 Forstwirtschaft	60'680	35'800	55'260	35'800	65'031.90	42'569.95
3010.01 Löhne festangestelltes Personal	7'000		8'500		9'515.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		700		790.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		770		721.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen-Haftpflichtversicherungen	80		90		85.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		113.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		400			
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200			
3130.60 Holzerntekosten	30'000		24'000		32'696.15	
3130.80 div. Dienstleistungen			3'000			
3145.00 Unterhalt Wald	15'000		10'000		15'564.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'543.35	
4250.01 Verkauf Stammholz		14'000		12'000		16'631.90
4250.03 Verkauf Brennholz		10'000		10'000		13'310.30
4250.05 Schnitzelverkauf		5'000		5'000		7'148.00
4250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		1'300		1'300		1'416.00
4250.07 Übrige Verkaufserlöse		500		500		517.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		7'000		3'546.75
83 Jagd und Fischerei	19'670	11'400	17'820	11'400	15'198.80	11'408.00
830 Jagd und Fischerei	19'670	11'400	17'820	11'400	15'198.80	11'408.00
8300 Jagd und Fischerei	19'670	11'400	17'820	11'400	15'198.80	11'408.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60				60.00	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'600		3'300		3'302.80	
3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100		9'100		9'091.50	
3631.01 Wildschadenverhütung	3'000		4'500		1'836.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	910		920		908.50	
4100.01 Jagdpachterlös		9'900		9'900		9'908.00
4100.02 Fischpachterlös		1'500		1'500		1'500.00
84 Tourismus	2'000	0	2'000	0	1'399.35	0.00
840 Tourismus	2'000	0	2'000	0	1'399.35	0.00
8400 Tourismus	2'000	0	2'000	0	1'399.35	0.00
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'399.35	
86 Banken	0	19'000	0	19'000	0.00	19'482.00
860 Banken und Versicherungen	0	19'000	0	19'000	0.00	19'482.00
8600 Banken und Versicherungen	0	19'000	0	19'000	0.00	19'482.00
4604.00 Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		19'000		19'000		19'482.00
87 Energie	751'920	756'320	740'970	745'670	830'609.21	835'004.11
871 Elektrizität	751'920	756'320	740'970	745'670	830'609.21	835'004.11
8710 Elektrizität allgemein	0	4'400	0	4'700	0.00	4'394.90
4120.00 Konzessionen		4'400		4'700		4'394.90

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	531'870	531'870	497'370	497'370	507'889.86	507'889.86
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		13'000		14'011.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'100		1'114.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personen- Haftpflichtversicherungen	150		100		110.85	
3101.13 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	20'450		21'700		25'509.50	
3101.14 Stiftung KEV / kostendeckende Einspeisevergütung	79'700		62'700		51'964.00	
3101.15 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	187'200		194'700		189'329.70	
3101.16 Energierücklieferung Solaranlagen MKF	1'000		1'000			
3101.17 Gewährte Skonti	23'100		17'000		21'447.91	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'750		1'750		1'747.00	
3111.04 Anschaffung Energiezähler	10'000		3'000		10'320.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'000.00	
3130.02 Porto	2'000		2'000		1'804.05	
3130.03 Kontospesen	700		700		655.65	
3130.04 Betreuungskosten	200		200		26.30	
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	620		620		620.00	
3130.10 Nachführung Leitungskataster	40'000		40'000		3'721.75	
3130.51 Konzessionsabgaben	4'600		4'700		4'394.90	
3130.52 Netzpreiskalkulation	5'000		5'000			
3130.53 Hoheitliche Kontrollen	1'000		1'000		2'304.55	
3130.54 Zählerfernauslesung MDL	4'000		4'000		3'535.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		2'577.05	
3132.01 Honorare Leitungskataster	2'000		2'000		2'550.00	
3132.03 Honorare Fachexperten	2'000		2'000		24'136.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'400		3'400		2'898.60	
3143.50 NE5 Unterhalt Mittelspannungsnetz	5'000		2'000			
3143.60 NE6 Tech. Unterhalt Trafostationen					3'212.05	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.70 NE7 Unterhalt Niederspannungsnetz	2'000		2'000		8'788.00	
3143.71 NE7 Unterhalt Hausanschlüsse	7'500		1'000		8'676.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		4'200.75	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	98'700		96'100		90'640.55	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					21'762.85	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600		4'600		3'830.20	
4120.00 Konzessionen		4'600		4'700		4'394.90
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		17'322.50
4240.06 Verzugszinsen		150		150		176.71
4240.51 Netznutzung Haushalte		334'800		327'000		328'710.85
4240.52 Netznutzung Gewerbe				5'200		8'362.00
4240.53 Netznutzung Industrie / NS		44'450		30'200		45'221.55
4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse		16'900		3'400		18'546.95
4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung		3'750		5'300		5'109.45
4240.56 Netznutzung Industrie / MS		12'100				
4240.57 Swissgrid Systemdienstleistung (SDL)		20'450		21'700		26'355.55
4240.58 Swissgrid kostend. Einspeiseverg. (KEV)		76'700		62'700		53'689.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		100		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'870		26'920		
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	220'050	220'050	243'600	243'600	322'719.35	322'719.35
3101.04 Stromankauf EPS	182'400		202'800		252'767.90	
3101.10 Stromankauf Naturstrom	750		800		750.00	
3101.11 Stromankauf heimische Produkte PV	6'100		5'900		6'089.25	
3101.12 Stromankauf EW aus Zertifikaten	4'900		5'300			
3101.13 gewährte Skonti	10'000		12'400		14'239.41	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600			

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'300		14'800		48'872.79	
4250.51 Stromverkauf Haushalte		202'400		229'400		260'615.50
4250.52 Stromverkauf Gewerbe				4'300		5'112.30
4250.53 Stromverkauf Industrie / NS						43'895.10
4250.54 Stromverkauf Temporäranlüsse		2'400		600		3'863.50
4250.55 Stromverkauf Strassenbeleuchtung		9'700		3'200		3'314.50
4250.58 Stromverkauf Solarstrom		750		800		750.00
4250.59 Stromverkauf erneuerbare Energie		4'800		5'300		5'168.45
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	100	0.00	0.00
890 Sonstige gewerbliche Betrieb	0	0	0	100	0.00	0.00
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	0	100	0.00	0.00
4250.11 Kiesverkauf				100		
9 FINANZEN UND STEUERN	181'150	1'234'990	157'150	1'225'330	235'432.36	1'323'125.90
91 Steuern	69'500	1'051'500	59'400	1'001'400	87'457.61	1'043'606.95
910 Steuern	69'500	1'051'500	59'400	1'001'400	87'457.61	1'043'606.95
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	61'000	1'043'000	51'300	993'300	78'332.61	1'034'481.95
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		1'000		9'857.21	
3980.00 Interne Übertragungen	51'000		50'300		66'380.20	
4000.00 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		950'000		900'000		935'723.75
4000.10 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000		10'000		7'614.75
4002.00 Quellensteuern		12'000		15'000		13'595.25
4008.00 FW-Ersatzabgabe		51'000		50'300		66'380.20
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		20'000		18'000		11'168.00
4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre					2'095.20	
9101 Sondersteuern	8'500	8'500	8'100	8'100	9'125.00	9'125.00
3980.00 Interne Übertragungen	8'500		8'100		9'125.00	
4033.00 Hundesteuern		8'500		8'100		9'125.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanzausgleich	40'000	0	28'000	42'000	38'711.00	84'732.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	40'000	0	28'000	42'000	38'711.00	84'732.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	40'000	0	28'000	42'000	38'711.00	84'732.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kanton	40'000		28'000		38'711.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton				42'000		84'732.00
95	Ertragsanteile, übrige	68'000	174'400	66'100	171'600	68'388.00	186'524.61
950	Ertragsanteile, übrige	68'000	174'400	66'100	171'600	68'388.00	186'524.61
9500	Ertragsanteile, übrige	68'000	174'400	66'100	171'600	68'388.00	186'524.61
3601.11	Alkohol- und Wirtepatente			100			
3980.00	Interne Übertragungen	68'000		66'000		68'388.00	
4601.01	Liegenschaftsteuer		56'000		55'000		54'684.00
4601.02	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		62'945.16
4601.03	Motorfahrzeugsteuern		68'000		66'000		68'388.00
4601.11	Alkohol- und Wirtepatente		400		600		507.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'650	8'840	3'650	10'080	3'729.45	8'005.59
961	Zinsen	3'650	8'240	3'650	9'480	3'729.45	7'405.59
9610	Zinsen	3'650	8'240	3'650	9'480	3'729.45	7'405.59
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000		3'000		2'838.90	
3401.01	Verzinsung Steuerguthaben					94.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen	200		200		106.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	450		450		689.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		1'000		420.79
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen				400		
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						18.75
4420.00	Dividenden FV		1'200		1'250		1'200.00
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'540		6'830		5'766.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	600	0.00	600.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	600	0	600	0.00	600.00
4430.01	Mietzinse		600		600		600.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONALER GLIEDERUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97 Rückverteilungen	0	250	0	250	0.00	256.75
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	250	0	250	0.00	256.75
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	250	0	250	0.00	256.75
4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe		250		250		256.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	37'146.30	0.00
999 Abschluss	0	0	0	0	37'146.30	0.00
9999 Abschluss	0	0	0	0	37'146.30	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss					37'146.30	
	3'072'275	3'062'810	3'040'295	2'987'530	3'246'838.71	3'246'838.71
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		9'465		52'765		0.00
	3'072'275	3'072'275	3'040'295	3'040'295	3'246'838.71	3'246'838.71

Anhang – Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	3'072'275		3'040'295		3'207'597.21	5'004.65
30 PERSONALAUFWAND	498'175		483'285		486'227.00	5'004.65
300 Behörden und Kommissionen	71'300		71'150		65'325.00	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	71'300		71'150		65'325.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'600		334'400		348'001.80	5'004.65
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'600		334'400		348'001.80	5'004.65
303 Temporäre Arbeitskräfte						
3030 Temporäre Arbeitskräfte						
304 Zulagen	2'700		2'700		2'700.00	
3040 freiwillige Familienzulage						
3042 Verpflegungszulagen						
3043 Wohnungszulagen						
3049 Übrige Zulagen	2'700		2'700		2'700.00	
305 Arbeitgeberbeiträge	61'375		59'135		58'432.55	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	33'550		31'960		32'512.85	
3052 AG Beiträge an Pensionskassen	22'000		21'730		20'727.10	
3053 AG Beiträge an Unfallversicherungen	2'310		2'140		1'907.60	
3054 AG Beiträge an Familienaus- gleichskasse						
3055 AG Beiträge an Kranken- taggeldversicherungen	3'515		3'305		3'285.00	
306 Arbeitgeberleistungen						
3060 Ruhegehälter						
3061 Renten oder Rentenanteile						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen						
3063 Unfallrenten und Rentenablösungen						
3064 Überbrückungsrenten						
3069 Übrige Arbeitgeberleistungen						
309 Übriger Personalaufwand	16'200		15'900		11'767.65	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700		6'300		1'635.00	
3091 Personalwerbung						
3099 Übriger Personalaufwand	11'500		9'600		10'132.65	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'304'890		1'284'927		1'195'707.62	
310 Material- und Warenaufwand	557'750		564'550		597'855.97	
3100 Büromaterial	2'200		4'200		1'731.55	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Handelswaren	531'200		542'500		574'432.07	
3102 Drucksachen, Publikationen	21'300		14'500		19'023.85	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	3'050		3'350		2'668.50	
3104 Lehrmittel						
3105 Lebensmittel						
3109 Übriger Material- und Warenaufwand						
311 Nicht aktivierbare Anlagen	42'800		25'767		17'814.75	
3110 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)	3'000		3'000		445.60	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'800		18'767		15'160.30	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3113 Hardware	1'500		500			
3118 Immaterielle Anlagen	4'500		3'500		2'208.85	
3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200		21'500		24'341.75	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'200		21'500		24'341.75	
313 Dienstleistungen und Honorare	368'240		398'230		272'869.94	
3130 Dienstleistungen Dritter	174'480		222'410		116'626.64	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	24'000		20'000		19'617.20	
3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	88'000		78'000		60'902.45	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	60'200		62'200		54'638.85	
3134 Sachversicherungsprämien	15'500		10'060		14'264.10	
3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut						
3137 Steuern und Abgaben	6'060		5'560		6'820.70	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'000		189'100		182'657.50	
3140 Unterhalt Grundstücken	1'000		1'500		644.65	
3141 Unterhalt Strasse / Verkehrswege	123'500		141'500		105'152.70	
3142 Unterhalt Wasserbau	10'000		2'000		4'865.95	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		26'500		49'087.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		7'600		7'341.60	
3145 Unterhalt Wald	15'000		10'000		15'564.85	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen						
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'100		16'100		22'359.05	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'500			
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100		10'600		13'554.10	
3153 Informatik-Unterhalt Hardware	5'000		3'000		8'804.95	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159 Unterhalt übrige mobile Anlage						
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	20'720		21'000		20'305.85	
3160 Mieten und Pacht Liegenschaften						
3161 Miete, Benützungskosten Anlagen	20'720		21'000		20'305.85	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162 Raten für operatives Leasing						
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten						
317 Spesenentschädigungen	18'200		18'000		18'161.40	
3170 Reisekosten und Spesen	18'200		18'000		18'161.40	
3171 Exkursionen, Schulreisen, Lager						
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		1'000		9'857.21	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		1'000		9'857.21	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	44'880		29'680		29'484.20	
3190 Schadenersatzleistungen						
3192 Abgeltung von Rechten	11'380		11'380		11'381.70	
3199 Übriger Betriebsaufwand	33'500		18'300		18'102.50	
33 ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	187'200		188'320		178'886.15	
330 Sachanlagen VV	187'200		188'320		178'886.15	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	187'200		188'320		178'886.15	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3390 Abtragung Bilanzfehlbetrag						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 FINANZAUFWAND	3'200		3'200		3'040.15	
340 Zinsaufwand	3'200		3'200		3'040.15	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000		3'000		2'933.20	
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409 Übrige Passivzinsen	200		200		106.95	
341 Realisierte Kursverluste						
3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV						
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3419 Kursverluste Fremdwährungen						
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen						
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV						
344 Wertberichtigungen Anlagen FV						
3440 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349 Verschiedener Finanzaufwand						
3499 Übriger Finanzaufwand						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	24'900		24'761		131'006.19	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
3500 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK						
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'900		24'761		131'006.19	
3510 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	24'900		24'761		131'006.19	
3511 Einlagen in Fonds des EK						
36 TRANSFERAUFWAND	904'250		896'182		955'120.35	
360 Ertragsanteile an Dritte	20'200		17'000		18'253.35	
3600 Ertragsanteil an Bund						
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	11'100		7'900		9'161.85	
3602 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'100		9'100		9'091.50	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	80'500		78'132		73'726.45	
3610 Entschädigungen an Bund						
3611 Entschädigung an Kantone und Konkordate						
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	80'500		78'132		73'726.45	
362 Finanz- und Lastenausgleich	40'000		28'000		38'711.00	
3621 an Kantone und Konkordate	40'000		28'000		38'711.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	763'550		773'050		824'429.55	
3630 Beiträge an den Bund						
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	209'000		194'500		153'778.25	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	165'000		156'500		138'154.85	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'000		13'100		16'006.10	
3635 Beiträge an private Unternehmungen			12'000		6'911.25	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'350		105'750		116'655.80	
3637 Beiträge an private Haushalte	256'200		291'200		392'923.30	
3638 Beiträge an das Ausland						
364 Wertberichtigungen Darlehen VV						
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV						
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3661 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
369 Verschiedener Transferaufwand						
3690 Übriger Transferaufwand						
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	14'200		27'000		32'988.00	
370 Durchlaufende Beiträge	14'200		27'000		32'988.00	
3700 Bund						
3701 Kantone und Konkordate	8'000		10'000		13'600.00	
3702 Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3705 Private Unternehmungen			3'000			
3707 Private Haushalte	6'200		14'000		19'388.00	
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					73'364.70	
380 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
383 Zusätzliche Abschreibungen					73'364.70	
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					73'364.70	
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						
386 Ausserordentlicher Transferaufwand						
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand						
389 Einlagen in das Eigenkapital						
3890 Einlagen in das Eigenkapital						
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	135'460		132'620		151'257.05	
390 Material- und Warenbezüge						
3900 Material- und Warenbezüge						
391 Dienstleistungen						
3910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen						
392 Pacht, Miete, Benützungskosten	910		920		908.50	
3920 Interne Verrechnung von Pacht Mieten, Benützungskosten	910		920		908.50	
393 Betriebs- und verwaltungskosten						
3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'050		7'300		6'455.35	
3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'050		7'300		6'455.35	

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3950 Interne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
398 Übertragungen	127'500		124'400		143'893.20	
3980 Interne Übertragungen	127'500		124'400		143'893.20	
3990 Übrige interne Verrechnungen						
4 E R T R A G		3'062'810		2'987'530	2'095.20	3'241'834.06
40 FISKALERTRAG		1'051'500		1'001'400	2'095.20	1'043'606.95
400 Direkte Steuern natürlicher Personen		1'023'000		975'300		1'023'313.95
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		960'000		910'000		943'338.50
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen						
4002 Quellensteuern natürliche Personen		12'000		15'000		13'595.25
4008 Personensteuern		51'000		50'300		66'380.20
401 Direkte Steuern juristischer Personen		20'000		18'000	2'095.20	11'168.00
4010 Gewinnsteuern juristischer Personen		20'000		18'000	2'095.20	11'168.00
4011 Kapitalsteuern juristischer Personen						
4012 Quellensteuer juristischer Personen						
402 übrige Direkte Steuern						
4020 Verrechnungssteuer (nur Bund)						
4021 Grundsteuer						
4022 Vermögensgewinnsteuern						
4025 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe						
403 Besitz- und Aufwandsteuern		8'500		8'100		9'125.00
4030 Verkehrsabgaben						
4033 Hundesteuern		8'500		8'100		9'125.00
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		20'400		20'800		20'197.80
410 Regalien		11'400		11'400		11'408.00
4100 Regalien		11'400		11'400		11'408.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412 Konzessionen		9'000		9'400		8'789.80
4120 Konzessionen		9'000		9'400		8'789.80
42 ENTGELTE		1'274'400		1'184'300		1'368'764.71
420 Ersatzabgaben						
4200 Ersatzabgaben						
421 Gebühren für Amtshandlungen		41'750		37'150		64'693.40
4210 Gebühren für Amtshandlungen		41'750		37'150		64'693.40
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
4220 Taxen und Kostgelder						
4221 Vergütung für besondere Leistungen						
423 Schul - und Kursgelder						
4230 Schulgelder						
4231 Kursgelder						
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		704'950		638'980		661'855.61
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		704'950		638'980		661'855.61
425 Erlös aus Verkäufen		357'850		363'800		464'200.95
4250 Verkäufe		357'850		363'800		464'200.95
426 Rückerstattungen		168'700		134'820		168'268.60
4260 Rückerstattungen Dritter		168'700		134'820		168'268.60
427 Bussen						
4270 Bussen						
429 Übrige Entgelte		1'150		9'550		9'746.15
4290 Übrige Entgelte		1'150		9'550		9'746.15
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
430 Verschiedene betriebliche Erträge						
4309 Übriger betrieblicher Ertrag						
431 Aktivierung Eigenleistungen						
4310 Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312 Aktivierbare Projektierungskosten						
432 Bestandesänderungen						
4320 Bestandesänderungen Halb- und Fertigfabrikate						
439 Übrige Erträge						
4390 Übrige Erträge						
44 FINANZERTRAG		30'300		32'350		30'983.99
440 Zinsertrag		500		1'400		439.54
4400 Zinsertrag flüssige Mittel		500		1'000		420.79
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente				400		
4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen						18.75
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
441 Realisierte Gewinne FV						
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						
442 Beteiligungsertrag FV		1'200		1'250		1'200.00
4420 Dividenden		1'200		1'250		1'200.00
4429 Übriger Beteiligungsertrag						
443 Liegenschaftenertrag FV		600		600		600.00
4430 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		600		600		600.00
4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV						
4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften						
4441 Marktwertanpassungen Darlehen						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		77'600		66'960		14'137.25
450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK						
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		77'600		66'960		14'137.25
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'600		66'960		14'137.25
4511 Entnahmen aus Fonds EK						
4512 Entnahmen aus Legate/Stiftungen EK		20'000				
46 TRANSFERERTRAG		458'950		522'100		579'898.31
460 Ertragsanteile		193'400		190'600		206'006.61
4600 Anteil an Bundeserträge						
4601 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		174'400		171'600		186'524.61
4604 Anteile an Erträgen öffentl. Unternehmungen		19'000		19'000		19'482.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		249'100		258'450		263'197.65
4610 Entschädigungen vom Bund		2'500		2'000		468.15
4611 Entschädigungen von Kantonen Konkordaten		173'600		183'750		194'340.20
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		73'000		72'700		68'389.30
462 Finanz- und Lastenausgleich				42'000		84'732.00
4620 vom Bund						
4621 von Kantonen und Konkordaten				42'000		84'732.00

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		16'200		30'800		25'705.30
4630 Beiträge vom Bund		3'000		2'600		3'155.70
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'800		19'800		13'308.35
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		400		7'700		8'242.25
4637 Beiträge von privaten Haushalten		1'000		700		999.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge-						
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						
4661 Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						
469 Verschiedener Transferertrag		250		250		256.75
4690 Übriger Transferertrag						
4699 Rückverteilungen		250		250		256.75
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		14'200		27'000		32'988.00
470 Durchlaufende Beiträge		14'200		27'000		32'988.00
4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund						
4701 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				9'000		7'488.00
4707 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		14'200		18'000		25'500.00
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
480 Ausserordentliche Steuererträge						
4800 Ausserordentliche direkte Steuererträge natürliche Personen						
481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4810 Ausserordentliche Regalien erträge						

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung

482 Ausserordentliche Entgelte

4820 Ausserordentliche Entgelte

483 Ausserordentliche verschiedene Erträge

4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge

484 ausserordentliche Finanzerträge

4840 Ausserordentliche Finanzerträge

485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

4850 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

486 Ausserordentliche Transfererträge

4860 Ausserordentliche Transfererträge Bund

487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

4870 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

489 Entnahmen aus dem Eigenkapital

4890 Entnahmen aus dem Eigenkapital

4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK

49 INTERNE VERRECHNUNGEN

490 Material- und Warenbezüge

4900 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge

491 Dienstleistungen

4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

Budget 2017

Aufwand Ertrag

Budget 2016

Aufwand Ertrag

Rechnung 2015

Aufwand Ertrag

135'460

132'620

151'257.05

ANHANG – ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG

Detail - Artengliederung

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		920		920		908.50
4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		920		920		908.50
493 Betriebs- und Verwaltungskosten						
4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'040		7'300		6'455.35
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'040		7'300		6'455.35
495 planmässige und ausserplan- mässige Abschreibungen						
4950 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässige Abschreibungen						
498 Übertragungen		127'500		124'400		143'893.20
4980 Interne Übertragungen		127'500		124'400		143'893.20
499 Übrige interne Verrechnungen						
4990 Übrige interne Verrechnungen						
9 A B S C H L U S S					37'146.30	
900 Abschluss Erfolgsrechnung					37'146.30	
9000 Ertragsüberschuss					37'146.30	
9001 Aufwandüberschuss						
	3'072'275	3'062'810	3'040'295	2'987'530	3'246'838.71	3'246'838.71
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		9'465		52'765		
	3'072'275	3'072'275	3'040'295	3'040'295	3'246'838.71	3'246'838.71

Anhang – Investitionsrechnung

EINZELNACHWEIS

Detail - Funktional		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
33	MEDIEN	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
332	Massenmedien	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	0	0	45'000	5'000	2'619.00	0.00
5030.02	Leitungsbau			45'000		2'619.00	
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton				5'000		
6	VERKEHR	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
61	STRASSENVERKEHR	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
615	Gemeindestrassen	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	0	416'000	665'000	615'000	0.00	0.00
5010.11	Strassenbau GP Stocken			665'000			
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken		416'000		615'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	56'050	335'000	618'024	560'000	10'333.70	113'660.00
71	WASSERVERSORGUNG	50'000	80'000	180'000	115'000	0.00	63'360.00
710	Wasserversorgung	50'000	80'000	180'000	115'000	0.00	63'360.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	50'000	80'000	180'000	115'000	0.00	63'360.00
5030.11	Ausbau Leitungsnetz GP Stocken			180'000			
5030.12	Ausbau Quellfassungen / Pumpwerke / Reservoir	50'000					
6310.00	Investitionsbeiträge GVTG				25'000		
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		10'000		63'360.00
6370.11	Erschliessungsbeiträge GP Stocken		65'000		80'000		

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Detail - Funktional	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 ABWASSERBESEITIGUNG	6'050	255'000	283'024	290'000	10'333.70	50'300.00
720 Abwasserbeseitigung	6'050	255'000	283'024	290'000	10'333.70	50'300.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'050	255'000	283'024	290'000	10'333.70	50'300.00
5030.11 Kanalisationsbau GP Stocken			280'000			
5040.01 Baukostenbeitrag ARA Ossingen	6'050		3'024		10'333.70	
6370.00 Anschlussgebühren		15'000		10'000		50'300.00
6370.11 Erschliessungsbeiträge GP Stocken		240'000		280'000		
73 ABFALLWIRTSCHAFT	0	0	155'000	155'000	0.00	0.00
730 Abfallwirtschaft	0	0	155'000	155'000	0.00	0.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	155'000	155'000	0.00	0.00
5030.00 Entsorgungsanlagen			155'000			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden				101'000		
6340.00 Investitionsbeiträge öff. Unternehmen				54'000		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
87 ENERGIE	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
871 Elektrizität	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
8711 Elektrizität (allgemein)	190'000	201'000	531'000	272'500	147'666.65	121'400.00
5030.01 Rohranlagen	90'000		117'000		29'193.60	
5030.02 Leitungsbau	100'000		174'000		118'473.05	
5030.11 Elektrisch GP Stocken			240'000			
6340.00 Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen						68'400.00
6370.00 Anschlussgebühren		15'000		10'000		53'000.00
6370.10 Erschliessungsbeiträge Lida				62'500		
6370.11 Erschliessungsbeiträge GP Stocken		186'000		200'000		

ANHANG – INVESTITIONSRECHNUNG

Detail - Funktional

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
99 ABSCHLUSS	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
999 Abschluss	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
9990 Abschluss	0	0	0	0	235'060.00	160'619.35
5900.01 Passivierte Einnahmen WV					63'360.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen AR					50'300.00	
5900.04 Passivierte Einnahmen EW					121'400.00	
6900.00 Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt						2'619.00
6900.02 Aktivierte Ausgaben AR						10'333.70
6900.04 Aktivierte Ausgaben EW						147'666.65
Total	246'050	952'000	1'859'024	1'452'500	395'679.35	395'679.35
Einnahmenüberschuss	705'950		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		0		406'524		0.00
	952'000	952'000	1'859'024	1'859'024	395'679.35	395'679.35

Anhang – Finanzplanung (gesamte Planung nur indikativ)

EINZELNACHWEIS

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2015	2017	2018	2019	2020
1 Ergebnis Erfolgsrechnung					
Ertrag Erfolgsrechnung	3'246'839	3'062'810	3'201'654	3'293'069	3'385'585
Aufwand Erfolgsrechnung	3'209'692	3'072'275	3'157'283	3'245'240	3'336'260
Ergebnis Erfolgsrechnung	37'147	-9'465	44'371	47'829	49'325
Gemeindesteuerfuss	46%	46%	47%	48%	49%
Steuerertrag	956'149	982'000	1'079'805	1'129'103	1'178'394
Steuerertrag 100%	2'078'586	2'134'783	2'297'457	2'352'298	2'404'886
2 Ermittlung Cashflow					
Laufende Einnahmen	3'081'444	2'849'750	3'016'904	3'108'319	3'200'835
Laufende Ausgaben	2'675'178	2'724'715	2'773'533	2'845'290	2'919'810
Cashflow	406'267	125'035	243'371	263'029	281'025

ANHANG – FINANZPLANUNG (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2015	2017	2018	2019	2020
3 Liquiditätsplanung					
Verwaltungstätigkeit (Cashflow)	406'267	125'035	243'371	263'029	281'025
Übrige Veränderungen					
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	406'267	125'035	243'371	263'029	281'025
Investitionstätigkeit					
Nettoinvestitionen (-)	-160'619	-247'000	-790'000	-990'000	1'020'000
Übrige Veränderungen					-
Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit	-160'619	-247'000	-790'000	-990'000	1'020'000
Finanzierungstätigkeit					
Aufnahme Darlehen (+)	0	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen (-)	0	400000	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0	400000	0	0	0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	245'648	278'035	-546'629	-726'971	-738'975
Flüssige Mittel 1.1.	2'141'189	2'386'837	2'664'872	2'118'243	1'391'272
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	245'648	278'035	-546'629	-726'971	-738'975
Flüssige Mittel 31.12.	2'386'837	2'664'872	2'118'243	1'391'272	652'297

ANHANG – FINANZPLANUNG (GESAMTE PLANUNG NUR INDIKATIV)

	Rechnung	Budget	Plan		
Zusammenfassung	2015	2017	2018	2019	2020
4 Darlehensschulden					
Verzinsliche Schulden 1.1.	400'000	400'000	0	0	0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0	400'000	0	0	0
Verzinsliche Schulden 31.12.	400'000	800'000	0	0	0
Zinsbelastung					
Zinssatz					
5 Verschuldung der Gemeinde					
Eigenkapital					
Bestand 1.1.	1'552'140	3'550'853	3'541'388	3'585'759	3'633'588
Spez.finanzierung inkl. Fonds per 1.1.	1'608'048				
Vorfinanzierung: Bestand 1.1.	0				
Veränderung Spez.finanzierung	283'637				
Veränderung Vorfinanzierung	-1				
Neubewertungsreserve: Bestand 1.1.	69'882				
Ergebnis Erfolgsrechnung	37'147	-9'465	44'371	47'829	49'325
Bestand 31.12.	3'550'853	3'541'388	3'585'759	3'633'588	3'682'913
Verwaltungsvermögen					
Bestand 1.1.	2'025'100	1'933'468	1'993'268	2'584'268	3'359'068
Nettoinvestitionen	160'619	247'000	790'000	990'000	1'020'000
Abschreibungen	-252'251	-187'200	-199'000	-215'200	-231'700
Bestand 31.12.	1'933'468	1'993'268	2'584'268	3'359'068	4'147'368
Verschuldung	1'617'385	1'548'120	1'001'491	-274'520	464'455
Einwohnerzahlen	961	1010	1060	1075	1100
Verschuldung pro Kopf in CHF	-1'683	-1'533	-945	-255	422
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'163	2'114	2'167	2'188	2'186

Anhang – Finanzkennzahlen

NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT

Nettoverschuldungsanteil				
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wie viele Jahrestранchen erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen			
Berechnung	$\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Fiskalertrag}}$			
Wert	Rechnung 2012 -16.3%	Rechnung 2013 -15.4%	Rechnung 2014 -106.2%	Rechnung 2015 -161.4%
Richtwerte	-1'000 - 100%	sehr gut		
	-100 - 0%	gut		
	0 - 100%	mittel		
	100% - 150%	genügend		
	> 150%	schlecht		

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Selbstfinanzierungsgrad				
Definition	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mittel finanzieren kann.			
Berechnung	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$			
Wert	Rechnung 2012 168.8%	Rechnung 2013 119.0%	Rechnung 2014 100.0%	Rechnung 2015 100.0%
Richtwerte	Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen			
	> 100%	ideal		
	80 - 100%	gut bis vertretbar		
	50 - 80%	problematisch		
	< 50%	ungenügend		

ZINSBELASTUNGSANTEIL

Zinsbelastungsanteil				
Definition	Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.			
Berechnung	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$			
Wert	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015
	0.4%	0.17%	0.3%	0.09%
Richtwerte	0% - 4%	gut		
	4% - 9%	genügend		
	> 9%	schlecht		

Anhang - Finanzierungsnachweis

FINANZIERUNGSNACHWEIS

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
<i>Betriebliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	-36'565	-81'915	82'567
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	27'100	29'150	27'944
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)	-9'465	-52'765	110'511
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Aufwandüberschuss - / Ertragsüberschuss +	0	0	-73'365
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)	-9'465	-52'765	37'146
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)			
Investitionsausgaben	-246'050	-1'859'024	-160'619
Investitionseinnahmen	952'000	1'452'500	235'060
Nettoinvestitionen	705'950	-406'524	74'441
Finanzierung			
Zunahme Nettoinvestitionen	705'950	-406'524	74'441
Abschreibungen	187'200	188'320	178'886
Aufwandüberschuss ER	0	0	0
Ertragsüberschuss ER	-9'465	-52'765	37'146
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	24'900	24'761	131'006
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-77'600	-66'960	-14'137
Ergebnis Finanzierung	830'985	-313'168	407'342

ANHANG - FINANZIERUNGSNACHWEIS

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Kapitalveränderung			
Ergebnis Finanzierung	830'985	-313'168	407'342
Aktivierungen Verwaltungsvermögen	246'050	1'859'024	160'619
Passivierungen Verwaltungsvermögen	-952'000	-1'452'500	-235'060
Passivierungen Abschreibungen	-187'200	-188'320	-178'886
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-24'900	-24'761	-131'006
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	77'600	66'960	14'137
Veränderung Eigenkapital	-9'465	-52'765	37'146
Selbstfinanzierung / Cashflow / Cashloss			
Abschreibungen	187'200	188'320	178'886
Aufwandüberschuss ER	0	0	0
Ertragsüberschuss ER	-9'465	-52'765	37'146
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	24'900	24'761	131'006
Entnahmen aus Fond und Spezialfinanzierungen im EK	-77'600	-66'960	-14'137
Casflow / Cashloss	125'035	93'356	332'901

Anhang – Budget 2017 Wasserversorgung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasserwerk	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	116'900	88'860	83'372.15
30 Personalaufwand	2'020	1'820	2'018.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'380	43'250	39'018.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'500	43'640	42'335.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	150	
Betrieblicher Ertrag	81'500	78'000	98687.90
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	81'500	78'000	98'489.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	198.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'400	-10'860	15'315.75
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-35'400	-10'860	15'315.75
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-35'400	-10'860	15'315.75
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2017 WASSERVERSORGUNG

Finanzierungsausweis

Wasserwerk

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	50'000	180'000	0.00
50 Sachanlagen	50'000	180'000	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	80'000	115'000	63'360.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	80'000	115'000	63'360.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	30'000	-65'000	63'360.00
Selbstfinanzierung	-15'100	32'780	57'651.10
Finanzierungsergebnis	14'900	-32'220	121'011.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2015			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2015	490'313.35		

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Anhang – Budget 2017 Abwasserbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasser		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand		184'700	189'670	167'743.05
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'800	29'000	19'562.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'400	33'070	32'989.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	131'500	125'500	113'254.75
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'000	2'100	1'935.85
Betrieblicher Ertrag		191'000	175'200	182'144.20
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	191'000	175'200	182'144.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		6'300	-14'470	14'401.15
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0	0	0.00
Operatives Ergebnis		6'300	-14'470	14'401.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		6'300	-14'470	14'401.15
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				

ANHANG – BUDGET 2017 ABWASSERBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abwasser	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	283'024	10'333.70
50 Sachanlagen	6'050	283'024	10'333.70
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	255'000	290'000	50'300.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	255'000	290'000	50'300.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	248'950	6'976	39'966.30
Selbstfinanzierung	39'700	18'600	47'390.80
Finanzierungsergebnis	288'650	25'576	87'357.10
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2015	103'854.48		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2015	168'555.63		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld			

Anhang – Budget 2017 Abfallbeseitigung

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallbeseitigung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	22'800	17'450	27'263.15
30 Personalaufwand	9'100	7'050	14'485.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'700	10'400	12'777.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'500	13'900	210.45
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'500	2'500	2'684.80
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	12'000	11'400	11'052.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'300	-3'550	-27'052.70
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-9'300	-3'550	-27'052.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-9'300	-3'550	-27'052.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2017 ABFALLBESEITIGUNG

Finanzierungsausweis

Abfallbeseitigung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	155'000	0.00
50 Sachanlagen	0	155'000	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	155'000	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	155'000	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	- 9'300	-3'550	-27'052.70
Finanzierungsergebnis	- 9'300	-3'550	-27'052.70
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2015	43'299.95		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2015	29'773.60		

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Anhang – Budget 2017 Elektrizitätsnetz

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Netz	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	531'870	497'370	486'127.01
30 Personalaufwand	15'350	14'200	15'236.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	413'220	382'470	376'419.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'700	96'100	90'640.55
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	4'600	4'600	3'830.20
Betrieblicher Ertrag	524'000	470'450	507889.86
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	4'600	4'700	4'394.90
42 Entgelte	519'400	465'750	503'494.96
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'870	-26'920	21'762.85
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	-7'870	-26'920	21'762.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-7'870	-26'920	21'762.85
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2017 ELEKTRIZITÄTSNETZ

Finanzierungsausweis

Elektrizität Netz

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	190'000	531'000	147'666.65
50 Sachanlagen	190'000	531'000	147'666.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	201'000	272'500	121'400.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	201'000	272'500	121'400.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	11'000	-258'500	-26'266.65
Selbstfinanzierung	90'830	69'180	112'403.40
Finanzierungsergebnis	101'830	-189'320	86'136.75
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2015	838'732.87		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2015	913'495.72		

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Anhang – Budget 2017 Stromhandel

Dreistufiger Erfolgsausweis

Elektrizität Handel

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	205'750	228'800	273'846.56
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'750	228'800	273'846.56
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	220'050	243'600	322'719.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	220'050	243'600	322'719.35
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'300	14'800	48'872.79
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	14'300	14'800	48'872.79
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'300	14'800	48'872.79
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

ANHANG – BUDGET 2017 STROMHANDEL

Finanzierungsausweis

Elektrizität Handel

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	14'300	14'800	48'872.79
Finanzierungsergebnis	14'300	14'800	48'872.79
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.2015	27'875.12		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.2015	76'747.91		

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld