

# Jahresrechnungen 2016

Bilanz und Erfolgsrechnung

Gemeinde  
Steinhausen



Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2017



# **Inhaltsverzeichnis**

## **Gemeinde**

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

## **Wasser- und Elektrizitätswerk**

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

|             |  | Bilanz 31.12.15       | Bilanz 31.12.16       | Zu- / Abnahme        |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                       | <b>128'041'409.76</b> | <b>137'006'664.90</b> | <b>8'965'255.14</b>  |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                | <b>93'043'007.76</b>  | <b>96'429'062.90</b>  | <b>3'386'055.14</b>  |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>  | <b>33'550'053.55</b>  | <b>35'237'654.31</b>  | <b>1'687'600.76</b>  |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>   | <b>13'665.32</b>      | <b>9'510.67</b>       | <b>-4'154.65</b>     |
| 1000.01     | Kasse Finanzen und Volkswirtschaft                   | 5'555.75              | 3'619.30              | -1'936.45            |
| 1000.02     | Kasse 1 Einwohnerkontrolle                           | 879.00                | 677.00                | -202.00              |
| 1000.03     | Kasse 2 Einwohnerkontrolle                           | 2'373.00              | 1'096.00              | -1'277.00            |
| 1000.04     | Kasse Jugendtreff                                    | 681.45                | 1'102.40              | 420.95               |
| 1000.05     | Kasse Ludothek                                       | 410.70                | 535.50                | 124.80               |
| 1000.06     | Kasse Bibliothek                                     | 930.50                | 145.55                | -784.95              |
| 1000.07     | Kasse Betreibungsamt                                 | 2'134.92              | 1'634.92              | -500.00              |
| 1000.21     | Kassenvorschuss Werkhof, Ökihof                      | 700.00                | 700.00                |                      |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>  | <b>8'670'855.08</b>   | <b>3'294'851.04</b>   | <b>-5'376'004.04</b> |
| 1001.01     | PostFinance, Geschäft - Finanzen und Volkswirtschaft | 6'506'878.42          | 1'094'320.50          | -5'412'557.92        |
| 1001.02     | PostFinance, Geschäft - Soziales und Gesundheit      | 35'870.24             | 44'914.12             | 9'043.88             |
| 1001.03     | PostFinance, E-Sparen 92-728470-6                    | 1'002'112.65          | 1'002'627.25          | 514.60               |
| 1001.04     | PostFinance, E-Sparen 92-769269-3                    | 1'002'112.65          | 1'002'627.25          | 514.60               |
| 1001.05     | PostFinance, Geschäft - Betreibungsamt               | 123'881.12            | 150'361.92            | 26'480.80            |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>  | <b>24'865'533.15</b>  | <b>31'933'152.60</b>  | <b>7'067'619.45</b>  |
| 1002.01     | Zuger Kantonalbank                                   | 2'541'247.30          | 1'033'102.75          | -1'508'144.55        |
| 1002.06     | Zuger Kantonalbank - Betreibungsamt                  | 4'491.80              | 21'481.65             | 16'989.85            |
| 1002.11     | Raiffeisenbank Steinhausen                           | 244'330.35            | 399'577.20            | 155'246.85           |
| 1002.12     | Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, Sparkonto  | 10'340'685.40         | 20'350'079.05         | 10'009'393.65        |
| 1002.13     | Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, Kto.-Krt.  |                       | 16'223.45             | 16'223.45            |
| 1002.21     | UBS AG   | 7'487.80              | 7'407.80              | -80.00               |
| 1002.22     | UBS AG, Konto Grundstückgewinnsteueramt              | 1'737'015.10          | 2'210'096.55          | 473'081.45           |
| 1002.31     | Credit Suisse AG                                     | 9'990'031.30          | 7'894'945.30          | -2'095'086.00        |
| 1002.41     | Valiant Bank AG                                      | 244.10                | 238.85                | -5.25                |

|             |  | Bilanz 31.12.15      | Bilanz 31.12.16     | Zu- / Abnahme         |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                       |                      | <b>140.00</b>       | <b>140.00</b>         |
| 1004.02     | Maestro-Card (ec-direct)   |                      | 110.00              | 110.00                |
| 1004.03     | Kreditkarten   |                      | 30.00               | 30.00                 |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>   | <b>2'678'847.94</b>  | <b>2'895'662.48</b> | <b>216'814.54</b>     |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>  | <b>237'116.40</b>    | <b>358'787.03</b>   | <b>121'670.63</b>     |
| 1010.01     | Debitoren Sammelkonto  | 220'626.65           | 299'499.65          | 78'873.00             |
| 1010.11     | Forderungen Verrechnungssteuer                                       | 16'489.75            | 38'128.98           | 21'639.23             |
| 1010.19     | Diverse Debitoren  |                      | 21'158.40           | 21'158.40             |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                     | <b>9'775.18</b>      |                     | <b>-9'775.18</b>      |
| 1011.01     | Kontokorrente Gemeinde mit Betreibungsamt                            | 9'775.18             |                     | -9'775.18             |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>   | <b>1'886'325.06</b>  | <b>2'013'889.60</b> | <b>127'564.54</b>     |
| 1012.01     | Ordentliche Steuern  | 1'886'325.06         | 1'981'430.60        | 95'105.54             |
| 1012.02     | Grundstückgewinnsteuern  |                      | 32'459.00           | 32'459.00             |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>   | <b>545'631.30</b>    | <b>522'985.85</b>   | <b>-22'645.45</b>     |
| 1013.01     | Vorauszahlungen an Dritte  | 374'723.30           | 352'077.85          | -22'645.45            |
| 1013.02     | ZEBA Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für Abfallbeseitigung | 170'908.00           | 170'908.00          |                       |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                                    | <b>10'500'000.00</b> |                     | <b>-10'500'000.00</b> |
| <b>1022</b> | <b>Verzinsliche Anlagen</b>  | <b>10'500'000.00</b> |                     | <b>-10'500'000.00</b> |
| 1022.01     | Gemeinde Filisur   | 500'000.00           |                     | -500'000.00           |
| 1022.02     | Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach                             | 10'000'000.00        |                     | -10'000'000.00        |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                                  | <b>1'284'905.62</b>  | <b>3'661'185.61</b> | <b>2'376'279.99</b>   |
| <b>1040</b> | <b>Personalaufwand</b>   |                      | <b>5'840.35</b>     | <b>5'840.35</b>       |
| 1040.01     | Personalaufwand  |                      | 5'840.35            | 5'840.35              |

|             |  | Bilanz 31.12.15      | Bilanz 31.12.16      | Zu- / Abnahme       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> | <b>64'356.00</b>     | <b>64'471.35</b>     | <b>115.35</b>       |
| 1041.01     | Sach- und übriger Betriebsaufwand        | 64'356.00            | 64'471.35            | 115.35              |
| <b>1042</b> | <b>Steuern</b>                           | <b>1'112'635.47</b>  | <b>3'458'847.71</b>  | <b>2'346'212.24</b> |
| 1042.01     | Steuern                                  | 1'112'635.47         | 3'458'847.71         | 2'346'212.24        |
| <b>1044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>      | <b>70'427.10</b>     | <b>20'067.55</b>     | <b>-50'359.55</b>   |
| 1044.01     | Finanzaufwand / Finanzertrag             | 70'427.10            | 20'067.55            | -50'359.55          |
| <b>1045</b> | <b>Übriger betrieblicher Ertrag</b>      | <b>37'487.05</b>     | <b>111'958.65</b>    | <b>74'471.60</b>    |
| 1045.01     | Übriger betrieblicher Ertrag             | 37'487.05            | 111'958.65           | 74'471.60           |
| <b>107</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                     | <b>778'050.00</b>    | <b>834'750.00</b>    | <b>56'700.00</b>    |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>         | <b>778'050.00</b>    | <b>834'750.00</b>    | <b>56'700.00</b>    |
| 1070.01     | Wasserwerke Zug AG                       | 778'050.00           | 834'750.00           | 56'700.00           |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen</b>                       | <b>44'251'150.65</b> | <b>53'799'810.50</b> | <b>9'548'659.85</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke</b>                       | <b>37'455'788.00</b> | <b>37'331'738.00</b> | <b>-124'050.00</b>  |
| 1080.01     | Grundstücke                              | 37'455'788.00        | 37'331'738.00        | -124'050.00         |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude</b>                           | <b>2'430'000.00</b>  | <b>2'430'000.00</b>  |                     |
| 1084.01     | Gebäude                                  | 2'430'000.00         | 2'430'000.00         |                     |
| <b>1087</b> | <b>Anlagen im Bau</b>                    | <b>4'365'362.65</b>  | <b>14'038'072.50</b> | <b>9'672'709.85</b> |
| 1087.01     | Anlagen im Bau                           | 4'365'362.65         | 14'038'072.50        | 9'672'709.85        |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>               | <b>34'998'402.00</b> | <b>40'577'602.00</b> | <b>5'579'200.00</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen</b>                       | <b>30'138'400.00</b> | <b>36'058'600.00</b> | <b>5'920'200.00</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                    | <b>748'000.00</b>    | <b>740'000.00</b>    | <b>-8'000.00</b>    |
| 1400.01     | Grundstücke VV                           | 748'000.00           | 740'000.00           | -8'000.00           |
| <b>1401</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>           | <b>1'980'800.00</b>  | <b>2'028'700.00</b>  | <b>47'900.00</b>    |



|             |   | Bilanz 31.12.15        | Bilanz 31.12.16        | Zu- / Abnahme        |
|-------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1401.01     | Strassen / Verkehrswege                                   | 1'980'800.00           | 2'028'700.00           | 47'900.00            |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                  | <b>2'776'000.00</b>    | <b>5'899'000.00</b>    | <b>3'123'000.00</b>  |
| 1403.01     | übrige Tiefbauten   | 1'320'000.00           | 1'461'000.00           | 141'000.00           |
| 1403.21     | Abwasserbeseitigung                                       | 1'456'000.00           | 4'438'000.00           | 2'982'000.00         |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>21'134'000.00</b>   | <b>19'699'000.00</b>   | <b>-1'435'000.00</b> |
| 1404.01     | Hochbauten  | 21'134'000.00          | 19'699'000.00          | -1'435'000.00        |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien</b>   | <b>428'600.00</b>      | <b>517'900.00</b>      | <b>89'300.00</b>     |
| 1406.01     | Mobilien  | 428'600.00             | 517'900.00             | 89'300.00            |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau</b>                                     | <b>3'071'000.00</b>    | <b>7'174'000.00</b>    | <b>4'103'000.00</b>  |
| 1407.01     | Anlagen im Bau  | 3'071'000.00           | 7'174'000.00           | 4'103'000.00         |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>   | <b>450'000.00</b>      | <b>450'000.00</b>      |                      |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentliche Unternehmen</b>                | <b>450'000.00</b>      | <b>450'000.00</b>      |                      |
| 1444.01     | Stiftung Alterssiedlung Steinhausen                       | 450'000.00             | 450'000.00             |                      |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                     | <b>1'000'002.00</b>    | <b>1'000'002.00</b>    |                      |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>       | <b>1'000'002.00</b>    | <b>1'000'002.00</b>    |                      |
| 1454.01     | Zugerland Verkehrsbetriebe AG                             | 1.00                   | 1.00                   |                      |
| 1454.02     | Schiffahrtsgesellschaft                                   | 1.00                   | 1.00                   |                      |
| 1454.03     | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen                 | 1'000'000.00           | 1'000'000.00           |                      |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                               | <b>3'410'000.00</b>    | <b>3'069'000.00</b>    | <b>-341'000.00</b>   |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b> | <b>3'410'000.00</b>    | <b>3'069'000.00</b>    | <b>-341'000.00</b>   |
| 1464.01     | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen        | 3'410'000.00           | 3'069'000.00           | -341'000.00          |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>   | <b>-128'041'409.76</b> | <b>-131'274'893.64</b> | <b>-3'233'483.88</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                       | <b>-29'573'508.68</b>  | <b>-32'752'318.86</b>  | <b>-3'178'810.18</b> |

|             |  | Bilanz 31.12.15      | Bilanz 31.12.16       | Zu- / Abnahme        |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>  | <b>-8'872'172.48</b> | <b>-12'017'142.46</b> | <b>-3'144'969.98</b> |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>-5'171'382.24</b> | <b>-6'877'787.07</b>  | <b>-1'706'404.83</b> |
| 2000.01     | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten        | -5'171'382.24        | -6'877'441.42         | -1'706'059.18        |
| 2000.21     | Steuerverwaltung, Quellensteuern Personal                                    |                      | -345.65               | -345.65              |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>   | <b>-3'107'901.68</b> | <b>-3'617'690.50</b>  | <b>-509'788.82</b>   |
| 2001.00     | Kontokorrent Betreibungsamt mit Gemeinde                                     | -9'775.18            |                       | 9'775.18             |
| 2001.01     | Kontokorrent Wasser- und Elektrizitätswerk (WESt)                            | -3'098'126.50        | -3'617'690.50         | -519'564.00          |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                                     | <b>-64'681.90</b>    | <b>-62'761.50</b>     | <b>1'920.40</b>      |
| 2003.01     | Erhaltene Anzahlungen von Dritten  | -18'881.90           | -20'321.50            | -1'439.60            |
| 2003.02     | Elternbeiträge Skilager  | -35'800.00           | -32'440.00            | 3'360.00             |
| 2003.03     | Anzahlung Landverkauf  | -10'000.00           | -10'000.00            |                      |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>   | <b>-515'532.66</b>   | <b>-1'450'697.99</b>  | <b>-935'165.33</b>   |
| 2006.01     | Grundstückgewinnsteuer   | -394'600.00          | -1'308'678.80         | -914'078.80          |
| 2006.02     | Schlüsseldepots  | -200.00              | -200.00               |                      |
| 2006.03     | Betreibungsamt - Schuldnerkonti  | -120'732.66          | -141'819.19           | -21'086.53           |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                       | <b>-12'674.00</b>    | <b>-8'205.40</b>      | <b>4'468.60</b>      |
| 2009.01     | Schulreisefonds  | -9'572.80            | -8'152.80             | 1'420.00             |
| 2009.02     | Ensemble Musikschule   | -3'101.20            | -52.60                | 3'048.60             |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>-320'258.90</b>   | <b>-354'099.10</b>    | <b>-33'840.20</b>    |
| <b>2040</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>-10'872.80</b>    | <b>-38'986.55</b>     | <b>-28'113.75</b>    |
| 2040.01     | Personalaufwand  | -10'872.80           | -38'986.55            | -28'113.75           |
| <b>2041</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                                     | <b>-238'663.90</b>   | <b>-244'390.35</b>    | <b>-5'726.45</b>     |
| 2041.01     | Sach- und übriger Betriebsaufwand  | -238'663.90          | -244'390.35           | -5'726.45            |
| <b>2044</b> | <b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>  | <b>-70'722.20</b>    | <b>-70'722.20</b>     |                      |



|             |  | Bilanz 31.12.15       | Bilanz 31.12.16       | Zu- / Abnahme      |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2044.01     | Finanzaufwand / Finanzertrag   | -70'722.20            | -70'722.20            |                    |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>  | <b>-20'000'000.00</b> | <b>-20'000'000.00</b> |                    |
| <b>2063</b> | <b>Anleihen</b>  | <b>-20'000'000.00</b> | <b>-20'000'000.00</b> |                    |
| 2063.01     | Notes-Anleihe 2015-2025  | -20'000'000.00        | -20'000'000.00        |                    |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b> | <b>-381'077.30</b>    | <b>-381'077.30</b>    |                    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                                     | <b>-381'077.30</b>    | <b>-381'077.30</b>    |                    |
| 2091.01     | Kindergartenbau-Beiträge   | -283'050.00           | -283'050.00           |                    |
| 2091.02     | Abgeltung für fehlende Parkplätze  | -55'344.80            | -55'344.80            |                    |
| 2091.03     | Differenzen Abgeltung fehlende Schutzplätze  | -42'682.50            | -42'682.50            |                    |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>  | <b>-98'467'901.08</b> | <b>-98'522'574.78</b> | <b>-54'673.70</b>  |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen</b>             | <b>-1'584'254.81</b>  | <b>-1'374'910.51</b>  | <b>209'344.30</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                       | <b>-1'584'254.81</b>  | <b>-1'374'910.51</b>  | <b>209'344.30</b>  |
| 2900.21     | Verpflichtung Abwasserbeseitigung  | -1'584'254.81         | -1'374'910.51         | 209'344.30         |
| <b>291</b>  | <b>Fonds</b>   | <b>-219'115.00</b>    | <b>-345'433.00</b>    | <b>-126'318.00</b> |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>   | <b>-219'115.00</b>    | <b>-345'433.00</b>    | <b>-126'318.00</b> |
| 2910.01     | Fonds - Förderung Energien/effiziente Nutzung                                      | -219'115.00           | -345'433.00           | -126'318.00        |
| <b>293</b>  | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>-16'500'000.00</b> | <b>-16'500'000.00</b> |                    |
| <b>2930</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>-16'500'000.00</b> | <b>-16'500'000.00</b> |                    |
| 2930.01     | Alterswohnungen  | -7'000'000.00         | -7'000'000.00         |                    |
| 2930.02     | Investitionsbeitrag Langzeitpflege   | -2'500'000.00         | -2'500'000.00         |                    |
| 2930.03     | Sportanlagen   | -2'000'000.00         | -2'000'000.00         |                    |
| 2930.04     | Gemeindezentrum, Mehrzweckraum, Bibliothek   | -5'000'000.00         | -5'000'000.00         |                    |
| <b>296</b>  | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>   | <b>-13'572'786.55</b> | <b>-13'710'486.55</b> | <b>-137'700.00</b> |

|                         |  | Bilanz 31.12.15       | Bilanz 31.12.16       | Zu- / Abnahme       |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>2960</b>             | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>         | <b>-13'572'786.55</b> | <b>-13'710'486.55</b> | <b>-137'700.00</b>  |
| 2960.01                 | Neubewertungsreserve Liegenschaften Finanzvermögen | -12'893'248.55        | -12'974'248.55        | -81'000.00          |
| 2960.02                 | Neubewertungsreserve Wertschriften Finanzvermögen  | -679'538.00           | -736'238.00           | -56'700.00          |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                | <b>-66'591'744.72</b> | <b>-66'591'744.72</b> |                     |
| <b>2990</b>             | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>452'068.92</b>     |                       | <b>-452'068.92</b>  |
| 2990.01                 | Jahresergebnis                                     | 452'068.92            |                       | -452'068.92         |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>          | <b>-67'043'813.64</b> | <b>-66'591'744.72</b> | <b>452'068.92</b>   |
| 2999.01                 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                 | -67'043'813.64        | -66'591'744.72        | 452'068.92          |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |  |                       | <b>5'731'771.26</b>   | <b>5'731'771.26</b> |

| Institutionelle Gliederung |                                   | Rechnung 2016        |                      | Budget 2016          |                      | Rechnung 2015        |                      |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 1                          | Präsidiales                       | 2'406'743.30         | 364'827.50           | 2'419'000.00         | 238'600.00           | 2'382'913.25         | 317'296.95           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | 2'041'915.80         |                      | 2'180'400.00         |                      | 2'065'616.30         |
| 2                          | Finanzen und Volkswirtschaft      | 5'033'635.20         | 41'564'302.70        | 5'256'100.00         | 34'828'500.00        | 4'962'632.08         | 34'723'132.73        |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              | 36'530'667.50        |                      | 29'572'400.00        |                      | 29'760'500.65        |                      |
| 3                          | Bildung und Schule                | 20'533'929.18        | 7'185'894.76         | 20'176'500.00        | 7'194'000.00         | 20'380'972.33        | 7'151'868.76         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | 13'348'034.42        |                      | 12'982'500.00        |                      | 13'229'103.57        |
| 4                          | Bau und Umwelt                    | 11'863'907.44        | 2'778'075.27         | 13'163'700.00        | 2'795'600.00         | 11'367'390.94        | 2'660'297.75         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | 9'085'832.17         |                      | 10'368'100.00        |                      | 8'707'093.19         |
| 5                          | Sicherheit und Bevölkerungsschutz | 1'230'869.62         | 407'313.45           | 1'397'100.00         | 406'000.00           | 1'298'905.17         | 407'269.85           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | 823'556.17           |                      | 991'100.00           |                      | 891'635.32           |
| 6                          | Soziales und Gesundheit           | 6'210'716.58         | 711'158.90           | 6'198'000.00         | 669'000.00           | 6'044'306.20         | 725'185.01           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      | 5'499'557.68         |                      | 5'529'000.00         |                      | 5'319'121.19         |
| 9                          | Abschluss                         |                      |                      |                      |                      |                      | 452'068.92           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                      |                      |                      |                      | 452'068.92           |                      |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |                                   | <b>47'279'801.32</b> | <b>53'011'572.58</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>46'131'700.00</b> | <b>46'437'119.97</b> | <b>46'437'119.97</b> |
|                            |                                   | <b>5'731'771.26</b>  |                      |                      | <b>2'478'700.00</b>  |                      |                      |
|                            |                                   | <b>53'011'572.58</b> | <b>53'011'572.58</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>46'437'119.97</b> | <b>46'437'119.97</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>1</b>                   | <b>Präsidiales</b>                                | <b>2'406'743.30</b> | <b>364'827.50</b> | <b>2'419'000.00</b> | <b>238'600.00</b> | <b>2'382'913.25</b> | <b>317'296.95</b> |
| <b>101</b>                 | <b>Legislative (Abstimmungen und Wahlen)</b>      | <b>99'461.05</b>    |                   | <b>113'900.00</b>   |                   | <b>94'827.20</b>    |                   |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen          | 12'612.05           |                   | 12'000.00           |                   | 11'396.45           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 129.15              |                   | 700.00              |                   | 220.30              |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 11.85               |                   |                     |                   | 21.20               |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 33.10               |                   | 200.00              |                   | 56.50               |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        | 40'711.05           |                   | 57'000.00           |                   | 32'528.05           |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 17'094.95           |                   | 16'000.00           |                   | 21'322.55           |                   |
| 3130.20                    | Porti   | 28'868.90           |                   | 28'000.00           |                   | 29'282.15           |                   |
| <b>102</b>                 | <b>Exekutive (Gemeinderat)</b>                    | <b>537'811.50</b>   |                   | <b>548'200.00</b>   |                   | <b>523'688.00</b>   |                   |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen          | 395'000.40          |                   | 395'000.00          |                   | 395'000.40          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 24'671.45           |                   | 25'000.00           |                   | 24'769.55           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 50'359.80           |                   | 48'000.00           |                   | 48'852.00           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 3'794.40            |                   | 3'000.00            |                   | 3'745.10            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 6'320.40            |                   | 6'000.00            |                   | 6'320.40            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 1'225.20            |                   | 1'200.00            |                   | 672.00              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung                            | 914.60              |                   | 2'000.00            |                   | 891.00              |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 33'747.75           |                   | 42'000.00           |                   | 21'106.85           |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 534.60              |                   | 8'000.00            |                   |                     |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 21'242.90           |                   | 18'000.00           |                   | 22'330.70           |                   |
| <b>103</b>                 | <b>Rechnungsprüfungskommission</b>                | <b>31'433.90</b>    |                   | <b>41'400.00</b>    |                   | <b>33'385.95</b>    |                   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                    | 16'500.00           |                   | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 1'030.50          |                   | 1'100.00          |                   | 1'128.75          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 264.00            |                   | 300.00            |                   | 288.00            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  |                   |                   | 1'500.00          |                   | 300.00            |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 13'392.00         |                   | 20'000.00         |                   | 13'338.00         |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 247.40            |                   | 500.00            |                   | 331.20            |                   |
| <b>110</b>                 | <b>Kanzlei und Notariat</b>                           | <b>806'750.85</b> | <b>222'319.90</b> | <b>816'000.00</b> | <b>126'000.00</b> | <b>843'780.15</b> | <b>193'840.50</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 472'599.85        |                   | 468'000.00        |                   | 452'796.60        |                   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -858.50           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 28'328.35         |                   | 29'000.00         |                   | 27'125.05         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 51'846.30         |                   | 50'000.00         |                   | 49'135.65         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 4'375.65          |                   | 4'000.00          |                   | 4'053.65          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 7'308.95          |                   | 7'000.00          |                   | 7'005.80          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'462.65          |                   | 1'500.00          |                   | 770.05            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 8'305.30          |                   | 20'000.00         |                   | 10'204.40         |                   |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                       | 2'850.85          |                   | 6'000.00          |                   | 905.05            |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand (ganze Verwaltung)            | 63'744.50         |                   | 58'000.00         |                   | 66'746.95         |                   |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 1'364.85          |                   | 6'000.00          |                   | 3'035.20          |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 3'444.60          |                   | 5'000.00          |                   | 2'633.05          |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 149'788.80        |                   | 150'000.00        |                   | 202'913.10        |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 144.60            |                   | 5'000.00          |                   | 2'101.80          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                              |                   |                   |                   |                   | 3'839.80          |                   |
| 3137.10                    | Pauschalsteuer  | 11'478.20         |                   | 6'000.00          |                   | 9'908.60          |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                  | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015     |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 565.90            |                  | 500.00            |                  | 605.40            |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                           |                   | 216'319.90       |                   | 120'000.00       |                   | 187'840.50       |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -<br>zweckverbänden |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |
| <b>115</b>                 | <b>Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle</b>           | <b>424'532.30</b> | <b>83'454.00</b> | <b>392'400.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>410'629.25</b> | <b>73'329.85</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 290'992.80        |                  | 272'000.00        |                  | 284'404.00        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten    | 18'174.40         |                  | 17'000.00         |                  | 17'038.10         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 29'754.40         |                  | 27'000.00         |                  | 27'549.80         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 2'795.70          |                  | 2'600.00          |                  | 2'610.15          |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 4'656.30          |                  | 4'000.00          |                  | 4'347.60          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 873.45            |                  | 800.00            |                  | 461.60            |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 9'229.25          |                  | 9'000.00          |                  | 8'717.00          |                  |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                       | 325.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                 |                   |                  |                   |                  | 100.00            |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände   | 67'731.00         |                  | 60'000.00         |                  | 65'401.00         |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                           |                   | 46'759.00        |                   | 30'000.00        |                   | 35'298.85        |
| 4250.00                    | Verkäufe  |                   | 23.00            |                   | 100.00           |                   | 27.00            |
| 4614.00                    | Entschädigungen von öffentlichen<br>Unternehmungen    |                   | 36'672.00        |                   | 30'000.00        |                   | 38'004.00        |
| <b>141</b>                 | <b>Friedensrichteramt</b>                             | <b>20'035.65</b>  | <b>14'450.00</b> | <b>16'100.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>17'546.15</b>  | <b>12'980.00</b> |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen              | 15'750.00         |                  | 14'000.00         |                  | 13'800.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten    | 983.65            |                  | 900.00            |                  | 865.35            |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 252.00            |                  | 200.00            |                  | 220.80            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 1'170.00          |                  | 1'000.00          |                  | 780.00            |                  |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016     |                 | Budget 2016       |                 | Rechnung 2015     |                 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 1'880.00          |                 |                   |                 | 1'880.00          |                 |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                      |                   | 14'450.00       |                   | 15'000.00       |                   | 12'980.00       |
| <b>142</b>                 | <b>Weibelamt</b>                                 | <b>2'307.80</b>   | <b>615.00</b>   | <b>1'600.00</b>   | <b>500.00</b>   | <b>1'942.70</b>   | <b>400.00</b>   |
| 3000.00                    | Löhne Behörden, Richter und Richterinnen         | 2'140.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'801.00          |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 133.55            |                 | 100.00            |                 | 112.90            |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 34.25             |                 |                   |                 | 28.80             |                 |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                      |                   | 615.00          |                   | 500.00          |                   | 400.00          |
| <b>160</b>                 | <b>Bibliothek</b>                                | <b>280'890.80</b> | <b>2'914.05</b> | <b>289'300.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>277'632.00</b> | <b>3'827.05</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                   | 1'710.00          |                 | 1'900.00          |                 | 1'615.00          |                 |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 184'683.30        |                 | 187'000.00        |                 | 183'029.65        |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 11'438.15         |                 | 11'000.00         |                 | 11'376.95         |                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 22'532.40         |                 | 22'000.00         |                 | 21'378.00         |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 1'773.85          |                 | 1'800.00          |                 | 1'763.75          |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 2'930.30          |                 | 3'000.00          |                 | 2'903.10          |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 565.55            |                 | 600.00            |                 | 307.55            |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 3'299.50          |                 | 6'000.00          |                 | 2'164.95          |                 |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          | 10.60             |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 3'643.75          |                 | 4'000.00          |                 | 3'842.80          |                 |
| 3103.00                    | Medien   | 43'607.70         |                 | 43'000.00         |                 | 42'805.80         |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                            | 198.90            |                 | 1'000.00          |                 | 1'081.00          |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 3'662.80          |                 | 7'000.00          |                 | 4'324.15          |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                           | 834.00            |                 | 1'000.00          |                 | 1'039.30          |                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 2'914.05        |                   | 3'000.00        |                   | 3'827.05        |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                  | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015    |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>161</b>                 | <b>Ludothek</b>                                 | <b>97'993.35</b>  | <b>13'104.55</b> | <b>96'300.00</b>  | <b>13'000.00</b> | <b>90'684.50</b> | <b>14'059.55</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 69'866.10         |                  | 67'000.00         |                  | 65'177.10        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'309.10          |                  | 4'000.00          |                  | 4'031.25         |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 6'102.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'565.60         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 595.40            |                  | 600.00            |                  | 555.25           |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 1'104.15          |                  | 1'100.00          |                  | 1'028.30         |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 130.10            |                  | 100.00            |                  | 42.20            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'390.00          |                  | 1'000.00          |                  | 360.00           |                  |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 806.85            |                  | 1'000.00          |                  | 835.60           |                  |
| 3103.00                    | Spiele  | 10'557.20         |                  | 11'000.00         |                  | 10'737.40        |                  |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand              | 1'872.95          |                  | 3'000.00          |                  | 856.75           |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 1'091.30          |                  | 2'000.00          |                  | 962.45           |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 168.20            |                  | 500.00            |                  | 532.60           |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                   | 13'104.55        |                   | 13'000.00        |                  | 14'059.55        |
| <b>190</b>                 | <b>Friedhof und Bestattung</b>                  | <b>105'526.10</b> | <b>27'970.00</b> | <b>103'800.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>88'797.35</b> | <b>18'860.00</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                  | 1'045.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'710.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                  | 100.00            |                  |                  |                  |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 810.50            |                  | 1'500.00          |                  | 698.20           |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 1'952.00          |                  | 2'700.00          |                  | 4'760.75         |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 69'631.95         |                  | 64'000.00         |                  | 71'729.35        |                  |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                     | 29'736.65         |                  | 31'000.00         |                  | 7'993.85         |                  |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 2'350.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'905.20         |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                   | 27'970.00        |                   | 21'000.00        |                  | 18'860.00        |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                      | Budget 2016         |                      | Rechnung 2015       |                      |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>2</b>                   | <b>Finanzen und Volkswirtschaft</b>                 | <b>5'033'635.20</b> | <b>41'564'302.70</b> | <b>5'256'100.00</b> | <b>34'828'500.00</b> | <b>4'962'632.08</b> | <b>34'723'132.73</b> |
| <b>210</b>                 | <b>Verwaltung</b>                                   | <b>547'995.25</b>   | <b>42'766.05</b>     | <b>575'800.00</b>   | <b>39'000.00</b>     | <b>528'519.85</b>   | <b>78'591.95</b>     |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                      | 12'584.00           |                      | 10'000.00           |                      | 12'469.00           |                      |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 325'915.05          |                      | 325'000.00          |                      | 322'957.85          |                      |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 20'319.90           |                      | 20'000.00           |                      | 20'083.25           |                      |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 45'563.40           |                      | 44'000.00           |                      | 43'846.80           |                      |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 3'005.75            |                      | 2'900.00            |                      | 2'828.70            |                      |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                 | 5'241.70            |                      | 5'000.00            |                      | 5'192.80            |                      |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 1'004.35            |                      | 1'000.00            |                      | 546.45              |                      |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 351.00              |                      | 3'000.00            |                      |                     |                      |
| 3100.00                    | Büromaterial (ganze Verwaltung)                     | 23'499.80           |                      | 28'000.00           |                      | 32'366.00           |                      |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                          | 4'644.00            |                      | 3'000.00            |                      | 3'208.20            |                      |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 189.80              |                      | 400.00              |                      | 151.40              |                      |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                     |                     |                      |                     |                      | 171.05              |                      |
| 3130.10                    | Telefon und Kommunikation (ganze Verwaltung)        | 37'071.45           |                      | 43'000.00           |                      | 38'779.25           |                      |
| 3130.20                    | Porti (ganze Verwaltung)                            | 37'351.85           |                      | 50'000.00           |                      | 35'726.85           |                      |
| 3130.40                    | Betreibungsgebühren                                 | 3'956.70            |                      | 2'000.00            |                      | 1'863.00            |                      |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten   | 800.00              |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien (ab 2016 ganze Verwaltung) | 22'615.95           |                      | 35'000.00           |                      | 3'839.80            |                      |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              | 2'641.35            |                      | 3'000.00            |                      | 2'893.85            |                      |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                              | 1'239.20            |                      | 500.00              |                      | 1'595.60            |                      |
| 4120.00                    | Konzessionen  |                     | 20'067.55            |                     | 20'000.00            |                     | 23'402.05            |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                 | Budget 2016         |           | Rechnung 2015       |               |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag        |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                     | 6'698.50        |                     | 3'000.00  |                     | 39'189.90     |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden     |                     | 16'000.00       |                     | 16'000.00 |                     | 16'000.00     |
| <b>215</b>                 | <b>Informatik (ICT)</b>                               | <b>1'382'931.06</b> | <b>1'330.00</b> | <b>1'513'000.00</b> |           | <b>1'294'247.63</b> | <b>150.00</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 355'286.50          |                 | 356'000.00          |           | 348'490.60          |               |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |                     |                 |                     |           | -1'157.70           |               |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 21'006.55           |                 | 21'000.00           |           | 20'867.45           |               |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 43'581.60           |                 | 41'000.00           |           | 38'577.60           |               |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 3'231.45            |                 | 3'000.00            |           | 3'108.95            |               |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 5'381.25            |                 | 5'000.00            |           | 5'343.65            |               |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'042.45            |                 | 1'000.00            |           | 567.70              |               |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 12'694.75           |                 | 30'000.00           |           | 10'776.20           |               |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen (Kopierer ganze Gemeinde)  | 62'908.60           |                 | 63'000.00           |           | 61'658.25           |               |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 297.90              |                 | 1'000.00            |           | 442.60              |               |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 11'210.00           |                 | 12'000.00           |           | 12'484.70           |               |
| 3113.00                    | Hardware  | 217'303.20          |                 | 230'000.00          |           | 173'313.30          |               |
| 3118.00                    | Software  | 110'046.35          |                 | 153'000.00          |           | 153'301.50          |               |
| 3130.50                    | Dienstleistungen Dritter                              | 6'305.80            |                 | 18'000.00           |           |                     |               |
| 3133.00                    | Betrieb   | 94'210.48           |                 | 113'000.00          |           | 94'102.48           |               |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 4'963.70            |                 | 4'000.00            |           | 4'833.45            |               |
| 3153.00                    | Unterhalt Hardware                                    | 71'774.43           |                 | 100'000.00          |           | 62'298.20           |               |
| 3158.00                    | Unterhalt Software                                    | 171'814.60          |                 | 174'000.00          |           | 146'738.35          |               |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      | 34'700.40           |                 | 35'000.00           |           | 34'700.40           |               |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                     | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 1'496.80          |                     | 3'000.00          |                   | 1'017.90          |                     |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV          | 153'674.25        |                     | 150'000.00        |                   | 122'782.05        |                     |
| 4250.00                    | Verkäufe  |                   | 1'330.00            |                   |                   |                   | 150.00              |
| <b>220</b>                 | <b>Betreibungsamt</b>                           | <b>323'408.90</b> | <b>230'615.45</b>   | <b>244'100.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>242'051.29</b> | <b>135'224.07</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 229'634.20        |                     | 196'000.00        |                   | 161'698.65        |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'342.25         |                     | 12'000.00         |                   | 12'290.10         |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 30'523.15         |                     | 26'000.00         |                   | 27'486.55         |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 2'129.45          |                     | 1'800.00          |                   | 1'711.40          |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 3'545.95          |                     | 3'000.00          |                   | 3'173.50          |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 687.15            |                     | 600.00            |                   | 333.60            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'766.00          |                     | 3'000.00          |                   | 250.00            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 387.80            |                     |                   |                   |                   |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                        | 7'934.65          |                     |                   |                   | 2'236.60          |                     |
| 3130.10                    | Telefon- und Kommunikationskosten               | 1'143.85          |                     |                   |                   | 702.40            |                     |
| 3130.20                    | Porti   | 28'664.70         |                     |                   |                   | 12'060.00         |                     |
| 3130.30                    | Bank- und Postcheckspesen                       | 600.55            |                     |                   |                   | 361.89            |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 1'436.80          |                     | 1'700.00          |                   | 958.35            |                     |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                         | 612.40            |                     |                   |                   | 18'788.25         |                     |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                     |                   | 230'615.45          |                   | 170'000.00        |                   | 135'224.07          |
| <b>230</b>                 | <b>Zinsen</b>                                   | <b>100'263.40</b> | <b>1'059'865.05</b> | <b>99'200.00</b>  | <b>849'500.00</b> | <b>91'416.91</b>  | <b>1'018'160.41</b> |
| 3130.30                    | Bank- und Postcheckspesen                       | 4'335.10          |                     | 4'000.00          |                   | 4'058.11          |                     |
| 3400.00                    | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten           | 319.30            |                     | 200.00            |                   | 255.60            |                     |
| 3406.00                    | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 95'000.00         |                     | 95'000.00         |                   | 70'722.20         |                     |
| 3409.00                    | Verpflichtungsverzinsung                        | 609.00            |                     |                   |                   | 6'381.00          |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016     |                      | Budget 2016       |                      | Rechnung 2015     |                      |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| 3420.00                    | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                     |                   |                      |                   |                      | 10'000.00         |                      |
| 4400.00                    | Zinsen flüssige Mittel                                 |                   | 16'036.25            |                   | 19'000.00            |                   | 28'220.36            |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                   |                   | 174.80               |                   | 500.00               |                   | 236.40               |
| 4402.00                    | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                      |                   | 22'291.65            |                   | 14'000.00            |                   | 37'916.70            |
| 4409.00                    | Vorschussverzinsung                                    |                   |                      |                   | 41'000.00            |                   |                      |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                           |                   | 1'006'790.00         |                   | 760'000.00           |                   | 936'900.00           |
| 4699.00                    | Rückverteilung   |                   | 14'572.35            |                   | 15'000.00            |                   | 14'886.95            |
| <b>260</b>                 | <b>Steuern</b>   | <b>309'953.85</b> | <b>35'609'302.65</b> | <b>415'000.00</b> | <b>29'151'000.00</b> | <b>411'849.10</b> | <b>28'879'754.30</b> |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 61'927.00         |                      | 50'000.00         |                      | 77'873.50         |                      |
| 3499.00                    | Übriger Finanzaufwand                                  | 45'959.00         |                      | 170'000.00        |                      | 132'739.75        |                      |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 175'047.85        |                      | 175'000.00        |                      | 178'279.85        |                      |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände    | 27'020.00         |                      | 20'000.00         |                      | 22'956.00         |                      |
| 4000.10                    | Einkommenssteuern natürliche Personen,<br>Berichtsjahr |                   | 9'713'858.60         |                   | 10'000'000.00        |                   | 9'342'827.25         |
| 4000.20                    | Einkommenssteuern natürliche Personen,<br>Vorjahre     |                   | 2'663'022.95         |                   | 2'000'000.00         |                   | 1'629'411.35         |
| 4000.90                    | Pauschale Steueranrechnung natürliche<br>Personen      |                   | -51'080.05           |                   | -20'000.00           |                   | -35'222.60           |
| 4001.10                    | Vermögenssteuer natürliche Personen,<br>Berichtsjahr   |                   | 2'199'707.05         |                   | 2'000'000.00         |                   | 1'948'592.35         |
| 4001.20                    | Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre          |                   | 494'988.50           |                   | 500'000.00           |                   | 493'177.10           |
| 4002.00                    | Quellensteuer natürliche Personen                      |                   | 566'711.65           |                   | 100'000.00           |                   | 414'063.35           |
| 4009.10                    | Nach- und Strafsteuern                                 |                   | 74'543.45            |                   | 20'000.00            |                   | 374'344.80           |
| 4009.20                    | Sondersteuern  |                   | 391'419.20           |                   | 400'000.00           |                   | 311'317.70           |
| 4010.10                    | Gewinnsteuern juristische Personen, Berichtsjahr       |                   | 6'298'135.20         |                   | 3'000'000.00         |                   | 2'862'955.15         |
| 4010.20                    | Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahr            |                   | 9'202'428.60         |                   | 8'500'000.00         |                   | 8'659'873.85         |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |                     | Budget 2016         |                     | Rechnung 2015       |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4010.30                    | Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre    |                     | 127'427.50          |                     | 500'000.00          |                     | 361'677.05          |
| 4010.90                    | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen      |                     | -63'801.50          |                     | -10'000.00          |                     | -854.50             |
| 4011.10                    | Kapitalsteuern juristische Personen, Berichtsjahr    |                     | 141'203.60          |                     |                     |                     | 43'017.95           |
| 4011.20                    | Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahr         |                     | 1'503'031.45        |                     | 1'000'000.00        |                     | 994'860.30          |
| 4011.30                    | Kapitalsteuern juristische Personen, frühere Jahre   |                     | 44'189.65           |                     |                     |                     | 63'888.50           |
| 4022.00                    | Grundstückgewinnsteuern                              |                     | 1'023'179.00        |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'286'905.00        |
| 4024.00                    | Erbschafts- und Schenkungssteuern                    |                     | 1'198'222.80        |                     | 50'000.00           |                     | 12'623.70           |
| 4033.00                    | Hundesteuer  |                     | 16'415.00           |                     | 16'000.00           |                     | 15'925.00           |
| 4270.00                    | Bussen   |                     | 45'145.00           |                     | 40'000.00           |                     | 36'425.00           |
| 4290.00                    | Wiedereingebrachte Abschreibungen                    |                     | 3'363.05            |                     | 15'000.00           |                     | 33'144.70           |
| 4401.00                    | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                 |                     | 17'191.95           |                     | 40'000.00           |                     | 30'801.30           |
| <b>270</b>                 | <b>Finanzausgleich</b>                               | <b>2'010'301.00</b> | <b>4'611'079.00</b> | <b>2'010'000.00</b> | <b>4'611'000.00</b> | <b>2'035'501.00</b> | <b>4'602'172.00</b> |
| 3621.00                    | an Kantone und Konkordate                            | 2'010'301.00        |                     | 2'010'000.00        |                     | 2'035'501.00        |                     |
| 4622.00                    | von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden             |                     | 4'611'079.00        |                     | 4'611'000.00        |                     | 4'602'172.00        |
| <b>280</b>                 | <b>Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel</b> | <b>15'228.80</b>    |                     | <b>38'700.00</b>    |                     | <b>36'566.35</b>    |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 411.30              |                     | 500.00              |                     | 254.25              |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 14'677.50           |                     | 38'000.00           |                     | 36'132.10           |                     |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 140.00              |                     | 200.00              |                     | 180.00              |                     |
| <b>285</b>                 | <b>Kultur, Markt, Sport und Freizeit</b>             | <b>343'552.94</b>   | <b>9'344.50</b>     | <b>360'300.00</b>   | <b>8'000.00</b>     | <b>322'479.95</b>   | <b>9'080.00</b>     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 992.70              |                     | 1'000.00            |                     | 743.20              |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                           | 3'604.75            |                     | 5'000.00            |                     | 3'770.25            |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 82'058.19           |                     | 90'000.00           |                     | 78'834.85           |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016        |                     | Budget 2016          |                     | Rechnung 2015        |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3130.20                    | Porti   | 669.90               |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 1'037.85             |                     | 1'000.00             |                     |                      |                     |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      | 841.10               |                     | 2'000.00             |                     |                      |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 2'755.45             |                     | 1'300.00             |                     | 2'280.40             |                     |
| 3636.00                    | Beiträge an Steinhauser Vereine/Organisationen        | 164'970.00           |                     | 150'000.00           |                     | 139'123.25           |                     |
| 3636.10                    | Beiträge an Kant. und Schweiz. Vereine/Organisationen | 86'623.00            |                     | 110'000.00           |                     | 97'728.00            |                     |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |                      | 9'344.50            |                      | 8'000.00            |                      | 9'080.00            |
| <b>3</b>                   | <b>Bildung und Schule</b>                             | <b>20'533'929.18</b> | <b>7'185'894.76</b> | <b>20'176'500.00</b> | <b>7'194'000.00</b> | <b>20'380'972.33</b> | <b>7'151'868.76</b> |
| <b>310</b>                 | <b>Schulleitung und -verwaltung</b>                   | <b>1'253'438.75</b>  |                     | <b>1'266'600.00</b>  |                     | <b>1'264'966.55</b>  |                     |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder  | 9'379.50             |                     | 12'000.00            |                     | 9'596.50             |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 951'567.80           |                     | 892'000.00           |                     | 919'574.50           |                     |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -47'055.80           |                     | -9'600.00            |                     | -4'310.60            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 58'698.45            |                     | 56'000.00            |                     | 56'656.15            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 106'334.60           |                     | 102'000.00           |                     | 106'831.80           |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 8'617.70             |                     | 8'000.00             |                     | 8'316.60             |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 15'052.85            |                     | 14'000.00            |                     | 14'571.25            |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 2'900.10             |                     | 2'700.00             |                     | 1'524.40             |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 20'906.50            |                     | 35'000.00            |                     | 31'446.40            |                     |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                       | 1'070.00             |                     | 3'000.00             |                     | 1'439.00             |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 58'507.55            |                     | 68'000.00            |                     | 43'859.90            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 2'555.50             |                     | 3'000.00             |                     | 2'908.40             |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 16'658.15            |                     | 11'000.00            |                     | 12'775.25            |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 2'895.40             |                     | 7'000.00             |                     | 5'060.00             |                     |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                | 2'539.50            |                   | 2'500.00            |                   | 1'734.70            |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                             | 408.75              |                   | 1'000.00            |                   | 2'370.05            |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 17'472.40           |                   | 15'000.00           |                   | 14'815.90           |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 16'872.40           |                   | 35'000.00           |                   | 29'063.45           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                          |                     |                   |                     |                   | 3'839.80            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 305.70              |                   | 1'000.00            |                   | 145.25              |                   |
| 3170.00                    | Repräsentation und Spesen                         | 7'751.70            |                   | 8'000.00            |                   | 2'747.85            |                   |
| <b>320</b>                 | <b>Kindergarten</b>                               | <b>2'050'940.20</b> | <b>901'954.65</b> | <b>1'949'800.00</b> | <b>890'000.00</b> | <b>1'850'462.57</b> | <b>931'474.00</b> |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrkräfte                              | 1'668'864.00        |                   | 1'600'000.00        |                   | 1'555'759.65        |                   |
| 3020.10                    | Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte            | 32'592.00           |                   | 32'000.00           |                   | 10'732.65           |                   |
| 3020.90                    | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte                | -36'141.40          |                   | -54'000.00          |                   | -76'434.15          |                   |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                                    |                     |                   |                     |                   | 1'681.20            |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 105'285.30          |                   | 100'000.00          |                   | 97'033.40           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 192'878.70          |                   | 175'000.00          |                   | 174'748.60          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 15'910.55           |                   | 15'000.00           |                   | 14'650.80           |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 26'974.05           |                   | 26'000.00           |                   | 24'759.45           |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 5'078.45            |                   | 4'800.00            |                   | 2'552.35            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 2'263.30            |                   | 4'000.00            |                   | 3'348.60            |                   |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 30'827.45           |                   | 36'000.00           |                   | 35'457.37           |                   |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                | 560.20              |                   | 1'000.00            |                   | 125.00              |                   |
| 3110.00                    | Schulmöbel und -geräte                            | 3'459.60            |                   | 6'000.00            |                   | 3'556.25            |                   |
| 3150.00                    | Unterhalt Schulmöbel und -geräte                  | 358.00              |                   | 1'000.00            |                   | 271.40              |                   |
| 3171.00                    | Exkursionen, Veranstaltungen und Lager            | 2'030.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'220.00            |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                     | Budget 2016         |                     | Rechnung 2015       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                     | 57.90               |                     |                     |                     |                     |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden |                     |                     |                     |                     |                     | 5'233.00            |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten             |                     | 901'896.75          |                     | 890'000.00          |                     | 926'241.00          |
| <b>330</b>                 | <b>Primarstufe</b>                                | <b>7'314'446.30</b> | <b>2'887'843.08</b> | <b>7'218'500.00</b> | <b>2'837'000.00</b> | <b>7'205'533.63</b> | <b>2'829'502.77</b> |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrkräfte                              | 6'040'945.35        |                     | 5'900'000.00        |                     | 5'944'315.10        |                     |
| 3020.10                    | Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte            | 65'286.40           |                     | 77'000.00           |                     | 76'899.00           |                     |
| 3020.90                    | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte                | -366'496.10         |                     | -335'000.00         |                     | -361'336.50         |                     |
| 3049.00                    | Schulfunktionen                                   |                     |                     |                     |                     | 4'787.35            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 375'215.80          |                     | 370'000.00          |                     | 374'014.95          |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 685'914.15          |                     | 650'000.00          |                     | 646'166.35          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 57'570.15           |                     | 57'000.00           |                     | 56'436.10           |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 96'349.95           |                     | 95'000.00           |                     | 95'447.80           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 18'086.40           |                     | 17'000.00           |                     | 9'704.85            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 26'794.80           |                     | 36'000.00           |                     | 29'802.45           |                     |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 93'092.30           |                     | 98'500.00           |                     | 98'700.90           |                     |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                | 58'103.30           |                     | 61'000.00           |                     | 46'954.46           |                     |
| 3110.00                    | Schulmöbel und -geräte                            | 13'821.40           |                     | 25'000.00           |                     | 14'973.10           |                     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   |                     |                     |                     |                     | 5'706.50            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Schulmöbel und -geräte                  | 4'065.00            |                     | 8'000.00            |                     | 3'480.60            |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 8'090.30            |                     | 13'000.00           |                     | 11'378.20           |                     |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                    | 27'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 32'508.00           |                     |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                  | 7'390.30            |                     | 6'000.00            |                     | 7'226.30            |                     |
| 3171.00                    | Exkursionen, Veranstaltungen und Lager            | 101'363.70          |                     | 110'000.00          |                     | 107'048.02          |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                     | Budget 2016         |                     | Rechnung 2015       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'853.10            |                     | 3'000.00            |                     | 1'320.10            |                     |
| 4231.00                    | Kursgelder  |                     | 6'230.00            |                     | 6'000.00            |                     | 7'300.00            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                     | 1'955.10            |                     | 1'000.00            |                     | 1'615.75            |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden |                     | 10'466.00           |                     |                     |                     | 5'233.00            |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten             |                     | 2'869'191.98        |                     | 2'830'000.00        |                     | 2'815'354.02        |
| <b>335</b>                 | <b>Oberstufe</b>                                  | <b>4'628'029.09</b> | <b>1'985'703.45</b> | <b>4'557'000.00</b> | <b>1'972'000.00</b> | <b>4'684'235.56</b> | <b>2'007'560.59</b> |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrkräfte                              | 3'684'229.50        |                     | 3'660'000.00        |                     | 3'801'460.75        |                     |
| 3020.10                    | Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte            | 40'872.40           |                     | 30'000.00           |                     | 33'739.40           |                     |
| 3020.90                    | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte                | -117'729.20         |                     | -211'500.00         |                     | -187'079.90         |                     |
| 3049.00                    | Schulfunktionen                                   |                     |                     |                     |                     | 4'168.85            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 228'532.60          |                     | 225'000.00          |                     | 236'797.00          |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 447'438.00          |                     | 430'000.00          |                     | 434'394.30          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 35'048.20           |                     | 35'000.00           |                     | 34'933.20           |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 58'546.85           |                     | 58'000.00           |                     | 60'813.35           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 11'066.00           |                     | 11'000.00           |                     | 6'258.10            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 18'021.75           |                     | 36'000.00           |                     | 17'745.05           |                     |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 108'431.58          |                     | 110'000.00          |                     | 100'299.53          |                     |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                | 33'145.56           |                     | 67'000.00           |                     | 39'748.35           |                     |
| 3110.00                    | Schulmöbel und -geräte                            | 3'746.40            |                     | 4'000.00            |                     | 9'032.60            |                     |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 2'326.30            |                     | 2'500.00            |                     | 3'388.50            |                     |
| 3150.00                    | Unterhalt Schulmöbel und -geräte                  | 2'159.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'522.15            |                     |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 11'693.90           |                     | 10'000.00           |                     | 7'676.83            |                     |
| 3171.00                    | Exkursionen, Veranstaltungen und Lager            | 59'186.60           |                     | 86'000.00           |                     | 79'130.80           |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |                     | Budget 2016         |                     | Rechnung 2015       |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3199.00                    | Übriger Betriebsaufwand                          | 1'313.65            |                     | 1'000.00            |                     | 206.70              |                     |
| 4231.00                    | Kursgelder                                       |                     | 3'930.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'650.00            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 1'662.25            |                     | 2'000.00            |                     | 1'499.85            |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten     |                     | 22'502.75           |                     | 25'000.00           |                     | 22'502.75           |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                     | 1'957'608.45        |                     | 1'940'000.00        |                     | 1'979'907.99        |
| <b>340</b>                 | <b>Musikschule</b>                               | <b>2'153'364.63</b> | <b>1'152'393.03</b> | <b>2'362'000.00</b> | <b>1'206'000.00</b> | <b>2'328'534.15</b> | <b>1'171'196.95</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                   | 7'815.65            |                     | 8'000.00            |                     | 9'118.55            |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 138'453.30          |                     | 137'000.00          |                     | 135'251.65          |                     |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrkräfte                             | 1'551'375.05        |                     | 1'670'000.00        |                     | 1'647'461.30        |                     |
| 3020.10                    | Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte           | 2'005.00            |                     | 24'000.00           |                     | 27'728.20           |                     |
| 3020.90                    | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte               | -38'399.85          |                     | -5'000.00           |                     | -8'978.40           |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 101'865.05          |                     | 110'000.00          |                     | 112'442.85          |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 217'408.15          |                     | 220'000.00          |                     | 219'801.00          |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 15'486.45           |                     | 17'000.00           |                     | 16'863.90           |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 26'166.05           |                     | 29'000.00           |                     | 28'764.85           |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 4'969.20            |                     | 5'500.00            |                     | 2'932.25            |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 2'186.95            |                     | 5'000.00            |                     | 3'532.80            |                     |
| 3091.00                    | Personalwerbung                                  | 974.16              |                     | 500.00              |                     | 30.00               |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                          | 3'398.50            |                     | 7'000.00            |                     | 3'212.00            |                     |
| 3100.00                    | Büromaterial                                     | 365.75              |                     | 1'500.00            |                     | 1'110.50            |                     |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                       | 1'652.40            |                     | 1'000.00            |                     | 129.30              |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 689.15              |                     | 1'500.00            |                     | 258.55              |                     |
| 3104.00                    | Lehrmittel                                       | 2'304.55            |                     | 5'000.00            |                     | 3'146.85            |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                  | Budget 2016         |            | Rechnung 2015       |                 |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag          |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                               | 1'218.60            |                  | 1'000.00            |            | 1'445.05            |                 |
| 3111.00                    | Instrumente   | 20'356.30           |                  | 20'000.00           |            | 21'240.00           |                 |
| 3113.00                    | Hardware  | 350.70              |                  | 7'000.00            |            | 7'150.75            |                 |
| 3118.00                    | Software  | 1'198.30            |                  | 3'000.00            |            | 3'315.30            |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 11'956.85           |                  | 21'000.00           |            | 19'542.30           |                 |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | 19'495.45           |                  | 12'000.00           |            | 9'402.85            |                 |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                              | 8'785.42            |                  | 11'000.00           |            | 14'621.75           |                 |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände | 51'287.50           |                  | 50'000.00           |            | 49'010.00           |                 |
| 4230.00                    | Schulgelder   |                     | 181'358.00       |                     | 200'000.00 |                     | 188'042.30      |
| 4231.00                    | Kursgelder  |                     | 101'834.00       |                     | 80'000.00  |                     | 96'239.65       |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen             |                     | 6'625.00         |                     | 6'000.00   |                     | 6'475.00        |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten               |                     | 862'576.03       |                     | 920'000.00 |                     | 880'440.00      |
| <b>350</b>                 | <b>Schuldienste / Sonderschulung</b>                | <b>2'267'193.99</b> | <b>10'575.00</b> | <b>1'959'500.00</b> |            | <b>2'279'915.52</b> | <b>7'118.40</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 228'653.90          |                  | 225'000.00          |            | 234'053.10          |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 13'912.80           |                  | 14'000.00           |            | 13'896.00           |                 |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 26'524.20           |                  | 25'000.00           |            | 24'714.60           |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 2'141.60            |                  | 2'100.00            |            | 2'129.75            |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                 | 3'564.60            |                  | 3'000.00            |            | 3'545.45            |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 690.50              |                  | 700.00              |            | 376.25              |                 |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1'387.70            |                  | 2'500.00            |            | 3'495.20            |                 |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 50'076.74           |                  | 57'000.00           |            | 57'334.77           |                 |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                               | 2'448.25            |                  | 2'700.00            |            | 2'372.85            |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 28'780.50           |                  | 27'000.00           |            | 28'076.80           |                 |
| 3150.00                    | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     |                     |                  | 500.00              |            | 24.90               |                 |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 6'063.50          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände      | 314'718.80        |                   | 200'000.00        |                   | 322'478.20        |                   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                       | 1'588'230.90      |                   | 1'400'000.00      |                   | 1'587'417.65      |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter      |                   |                   |                   |                   |                   | 68.40             |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                   | 10'575.00         |                   |                   |                   | 7'050.00          |
| <b>360</b>                 | <b>Tagesbetreuung (Schule plus)</b>                      | <b>743'749.65</b> | <b>242'480.00</b> | <b>723'600.00</b> | <b>280'000.00</b> | <b>643'059.85</b> | <b>197'110.00</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 508'393.60        |                   | 470'000.00        |                   | 423'064.90        |                   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und<br>Betriebspersonal | -1'144.25         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten       | 31'532.90         |                   | 29'000.00         |                   | 26'651.75         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 54'171.05         |                   | 52'000.00         |                   | 41'980.30         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 4'767.50          |                   | 4'000.00          |                   | 4'053.60          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                      | 8'078.65          |                   | 7'000.00          |                   | 6'800.25          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 620.70            |                   | 600.00            |                   | 237.70            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 2'821.70          |                   | 7'000.00          |                   | 2'900.00          |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                                  |                   |                   |                   |                   | 2'805.90          |                   |
| 3104.00                    | Lehrmittel   | 6'067.10          |                   | 6'000.00          |                   | 4'216.35          |                   |
| 3105.00                    | Lebensmittel   | 105'765.83        |                   | 120'000.00        |                   | 96'852.27         |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                    | 5'227.95          |                   | 5'000.00          |                   | 8'596.60          |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                 | 1'455.50          |                   | 2'000.00          |                   | 2'100.90          |                   |
| 3162.00                    | Raten für operatives Leasing                             | 3'055.32          |                   | 5'000.00          |                   | 5'047.93          |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                   | 8'076.60          |                   | 8'000.00          |                   | 9'517.00          |                   |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 220.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3610.00                    | Entschädigungen an Bund                                  | 4'639.50          |                   | 8'000.00          |                   | 8'234.40          |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                 | Budget 2016       |                 | Rechnung 2015     |                 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 242'480.00      |                   | 280'000.00      |                   | 197'110.00      |
| <b>365</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                     | <b>110'224.52</b> | <b>394.55</b>   | <b>113'100.00</b> |                 | <b>106'059.05</b> |                 |
| 3030.00                    | Temporäre Arbeitskräfte                           | 55'730.60         |                 | 80'000.00         |                 | 65'888.25         |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 3'439.45          |                 | 4'000.00          |                 | 4'274.55          |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1.95              |                 |                   |                 | 2.20              |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 881.00            |                 | 1'200.00          |                 | 1'090.65          |                 |
| 3105.00                    | Lebensmittel                                      |                   |                 | 900.00            |                 |                   |                 |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                            | 2'209.82          |                 | 3'000.00          |                 | 2'246.30          |                 |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 26'230.60         |                 | 8'000.00          |                 | 13'101.05         |                 |
| 3134.00                    | Schülerunfallversicherung                         | 4'134.25          |                 | 4'000.00          |                 | 4'134.25          |                 |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                     | 17'596.85         |                 | 12'000.00         |                 | 15'321.80         |                 |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 394.55          |                   |                 |                   |                 |
| <b>380</b>                 | <b>Bildung sonstiges</b>                          | <b>12'542.05</b>  | <b>4'551.00</b> | <b>26'400.00</b>  | <b>9'000.00</b> | <b>18'205.45</b>  | <b>7'906.05</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 9'426.00          |                 | 18'000.00         |                 | 12'641.00         |                 |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 325.05            |                 | 1'100.00          |                 | 547.00            |                 |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 10.75             |                 |                   |                 | 29.20             |                 |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen               | 83.25             |                 | 300.00            |                 | 139.50            |                 |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       |                   |                 |                   |                 | 0.85              |                 |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 2'697.00          |                 | 6'000.00          |                 | 4'579.90          |                 |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          |                   |                 | 1'000.00          |                 | 268.00            |                 |
| 4231.00                    | Kursgelder  |                   | 4'551.00        |                   | 9'000.00        |                   | 7'906.05        |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016        |                     | Budget 2016          |                     | Rechnung 2015        |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4</b>                   | <b>Bau und Umwelt</b>                                 | <b>11'863'907.44</b> | <b>2'778'075.27</b> | <b>13'163'700.00</b> | <b>2'795'600.00</b> | <b>11'367'390.94</b> | <b>2'660'297.75</b> |
| <b>410</b>                 | <b>Verwaltung</b>                                     | <b>914'321.59</b>    | <b>93'209.35</b>    | <b>1'007'400.00</b>  | <b>82'000.00</b>    | <b>1'024'887.75</b>  | <b>184'057.10</b>   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder  | 18'244.00            |                     | 18'000.00            |                     | 20'055.00            |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 585'156.60           |                     | 585'000.00           |                     | 597'805.85           |                     |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |                      |                     |                      |                     | -1'375.10            |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 37'460.75            |                     | 38'000.00            |                     | 38'169.20            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 64'130.00            |                     | 65'000.00            |                     | 63'579.20            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 8'368.10             |                     | 9'000.00             |                     | 8'924.50             |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 9'630.00             |                     | 9'000.00             |                     | 9'775.85             |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'769.15             |                     | 1'900.00             |                     | 940.10               |                     |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 7'050.70             |                     | 10'000.00            |                     | 5'314.60             |                     |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 1'706.80             |                     | 1'500.00             |                     | 1'121.10             |                     |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 2'592.00             |                     | 3'000.00             |                     | 2'267.25             |                     |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 77'867.75            |                     | 62'000.00            |                     | 71'843.75            |                     |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                 | 61'003.14            |                     | 170'000.00           |                     | 180'122.75           |                     |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 36'895.30            |                     | 32'000.00            |                     | 20'106.35            |                     |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                              |                      |                     |                      |                     | 3'839.85             |                     |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 2'447.30             |                     | 3'000.00             |                     | 2'397.50             |                     |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                           |                      | 92'914.35           |                      | 80'000.00           |                      | 98'547.20           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                      | 295.00              |                      | 2'000.00            |                      | 85'509.90           |
| <b>420</b>                 | <b>Werkhof</b>  | <b>1'246'056.62</b>  | <b>6'415.45</b>     | <b>1'282'300.00</b>  | <b>6'000.00</b>     | <b>1'135'983.50</b>  | <b>8'335.40</b>     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 708'910.65           |                     | 714'000.00           |                     | 687'570.45           |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016 |          | Budget 2016 |          | Rechnung 2015 |          |
|----------------------------|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |               |          |             |          | -421.80       |          |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen  | 28'209.90     |          | 26'000.00   |          | 23'477.35     |          |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 45'391.35     |          | 46'000.00   |          | 44'143.70     |          |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 82'138.30     |          | 79'000.00   |          | 76'591.90     |          |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 24'839.70     |          | 28'000.00   |          | 27'471.10     |          |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 11'628.45     |          | 11'000.00   |          | 11'264.30     |          |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 2'247.35      |          | 2'300.00    |          | 1'185.10      |          |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 26'199.80     |          | 25'000.00   |          | 9'465.70      |          |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 5'712.00      |          | 7'000.00    |          | 5'729.65      |          |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 30'810.10     |          | 31'000.00   |          | 15'712.00     |          |
| 3101.10                    | Treibstoff  | 11'290.95     |          | 19'000.00   |          | 15'221.05     |          |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 47'714.35     |          | 50'000.00   |          | 31'944.45     |          |
| 3112.00                    | Dienstkleider   | 15'866.60     |          | 17'000.00   |          | 10'941.80     |          |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 18'713.40     |          | 20'000.00   |          | 20'329.60     |          |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 6'016.80      |          | 14'000.00   |          | 1'896.05      |          |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                              | 9'294.25      |          | 8'000.00    |          | 8'335.30      |          |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                                   | 6'130.40      |          | 6'000.00    |          | 6'405.00      |          |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 54'702.82     |          | 71'000.00   |          | 79'574.85     |          |
| 3151.15                    | Unterhalt Übrige nicht aktivierbare Anlagen           | 36'838.45     |          | 41'000.00   |          | 38'979.45     |          |
| 3190.00                    | Schadenersatzleistungen                               |               |          |             |          | 600.00        |          |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                | 73'401.00     |          | 67'000.00   |          | 19'566.50     |          |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |               | 6'183.00 |             | 6'000.00 |               | 7'999.60 |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten          |               | 232.45   |             |          |               | 335.80   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |                  | Budget 2016         |                  | Rechnung 2015       |                  |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>430</b>                 | <b>Strassen</b>                                      | <b>1'318'271.21</b> | <b>20'672.60</b> | <b>1'607'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'039'151.72</b> | <b>15'100.00</b> |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 113'249.35          |                  | 160'000.00          |                  | 96'036.80           |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 44'601.60           |                  | 48'000.00           |                  | 52'117.05           |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                             | 23'415.15           |                  | 25'000.00           |                  | 22'389.80           |                  |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                | 62'653.40           |                  | 77'000.00           |                  | 38'048.30           |                  |
| 3141.00                    | Unterhalt Strassen                                   | 667'080.76          |                  | 670'000.00          |                  | 518'849.40          |                  |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 8'000.60            |                  | 8'000.00            |                  | 8'000.60            |                  |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                     | 4'962.65            |                  | 10'000.00           |                  | 1'770.52            |                  |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen Strassen                  | 234'308.95          |                  | 434'000.00          |                  | 219'689.25          |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'630.00           |                  | 13'000.00           |                  | 11'250.00           |                  |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                        | 85'368.75           |                  | 98'000.00           |                  |                     |                  |
| 3660.10                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.  | 64'000.00           |                  | 64'000.00           |                  | 71'000.00           |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 7'225.95         |                     |                  |                     | 788.40           |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                      |                     | 198.75           |                     |                  |                     |                  |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                     | 13'247.90        |                     | 14'000.00        |                     | 14'311.60        |
| <b>435</b>                 | <b>Spielplätze und Anlagen</b>                       | <b>109'856.35</b>   | <b>37.75</b>     | <b>160'900.00</b>   |                  | <b>71'432.70</b>    | <b>255.45</b>    |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 14'117.80           |                  | 47'000.00           |                  | 9'770.90            |                  |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 1'438.30            |                  | 2'700.00            |                  | 1'893.50            |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                             |                     |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 3140.00                    | Unterhalt an Grundstücken                            | 62'590.85           |                  | 82'000.00           |                  | 36'052.80           |                  |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                | 31'709.40           |                  | 29'000.00           |                  | 23'715.50           |                  |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                     | 37.75            |                     |                  |                     | 255.45           |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                     | Budget 2016         |                     | Rechnung 2015       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>445</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            | <b>1'393'963.38</b> | <b>1'393'963.38</b> | <b>1'562'600.00</b> | <b>1'562'600.00</b> | <b>1'147'828.62</b> | <b>1'147'828.62</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -214.10             |                     |                     |                     | -214.10             |                     |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 3'700.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'700.00            |                     |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                 | 52'845.93           |                     | 76'500.00           |                     | 83'285.08           |                     |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                           | 56'310.78           |                     | 89'400.00           |                     | 52'127.17           |                     |
| 3300.31                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten          | 493'938.77          |                     | 575'000.00          |                     | 169'716.63          |                     |
| 3409.00                    | Vorschussverzinsung                                   |                     |                     | 41'000.00           |                     |                     |                     |
| 3510.00                    | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                  |                     |                     |                     |                     | 163'891.24          |                     |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände      | 21'433.19           |                     | 22'000.00           |                     | 20'578.01           |                     |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen         | 743'948.81          |                     | 733'000.00          |                     | 632'744.59          |                     |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |                     | 1'184'010.08        |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'141'447.62        |
| 4409.00                    | Verpflichtungsverzinsung                              |                     | 609.00              |                     |                     |                     | 6'381.00            |
| 4510.00                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                |                     | 209'344.30          |                     | 462'600.00          |                     |                     |
| <b>450</b>                 | <b>Abfallwirtschaft</b>                               | <b>204'076.25</b>   |                     | <b>335'500.00</b>   |                     | <b>340'345.80</b>   |                     |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 55'132.15           |                     | 53'000.00           |                     | 57'815.10           |                     |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -34.25              |                     |                     |                     | -2'856.15           |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 1'849.40          |                   | 3'000.00          |                   | 2'903.55          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 4'045.50          |                   | 5'000.00          |                   | 5'792.55          |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 1'807.50          |                   | 2'100.00          |                   | 2'181.35          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                 | 473.75            |                   | 900.00            |                   | 740.65            |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 110.60            |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              |                   |                   | 500.00            |                   | 509.75            |                   |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen       | 138'473.15        |                   | 256'000.00        |                   | 273'259.00        |                   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 2'218.45          |                   | 8'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>460</b>                 | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>765'989.00</b> | <b>89'695.00</b>  | <b>754'000.00</b> | <b>94'000.00</b>  | <b>782'753.20</b> | <b>88'830.00</b>  |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                  | 93'100.00         |                   | 93'000.00         |                   | 91'233.00         |                   |
| 3300.10                    | Planmässige Abschreibungen                          | 94'000.00         |                   | 94'000.00         |                   | 105'000.00        |                   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 425'889.00        |                   | 415'000.00        |                   | 417'520.20        |                   |
| 3660.10                    | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt. | 153'000.00        |                   | 152'000.00        |                   | 169'000.00        |                   |
| 4250.00                    | Verkäufe  |                   | 89'695.00         |                   | 94'000.00         |                   | 88'830.00         |
| <b>470</b>                 | <b>Umweltschutz</b>                                 | <b>60'838.70</b>  | <b>39'927.90</b>  | <b>78'000.00</b>  | <b>44'000.00</b>  | <b>7'987.25</b>   |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 2'292.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 143.10            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                 | 36.65             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 58'366.95         |                   | 78'000.00         |                   | 7'987.25          |                   |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                         |                   | 37'927.90         |                   | 44'000.00         |                   |                   |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>475</b>                 | <b>Fonds zur Finanzierung der Fördermittel</b>      | <b>180'885.00</b> | <b>180'885.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>180'885.00</b> | <b>180'885.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3511.00                    | Einlagen in Fonds des EK                              | 126'318.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                         | 54'567.00         |                   | 120'000.00        |                   | 180'885.00        |                   |
| 4451.00                    | Erträge aus Beteiligungen VV                          |                   | 180'885.00        |                   |                   |                   | 105'457.75        |
| 4511.00                    | Entnahmen aus Fonds EK                                |                   |                   |                   | 120'000.00        |                   | 75'427.25         |
| <b>480</b>                 | <b>Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz</b>           | <b>402'644.14</b> | <b>183'127.70</b> | <b>463'700.00</b> | <b>161'000.00</b> | <b>416'310.27</b> | <b>259'566.00</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 128'448.60        |                   | 127'000.00        |                   | 127'120.55        |                   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -7'030.10         |                   | -6'500.00         |                   | -7'347.65         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 7'826.35          |                   | 7'000.00          |                   | 7'774.95          |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 14'779.60         |                   | 15'000.00         |                   | 12'970.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 1'203.40          |                   | 1'200.00          |                   | 2'062.50          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 2'004.95          |                   | 2'000.00          |                   | 1'983.60          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 284.35            |                   | 300.00            |                   | 153.25            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 3'830.00          |                   | 4'000.00          |                   | 7'775.35          |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 9'309.60          |                   | 10'000.00         |                   | 10'503.60         |                   |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                 | 259.65            |                   | 7'000.00          |                   | 12'794.00         |                   |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 8'144.30          |                   | 10'000.00         |                   | 3'329.30          |                   |
| 3119.00                    | Übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 80.70             |                   |                   |                   | 2'757.15          |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 58'234.94         |                   | 59'700.00         |                   | 62'680.25         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 34'621.40         |                   | 36'000.00         |                   | 26'772.05         |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                              | 10'697.15         |                   | 10'000.00         |                   | 10'689.75         |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 84'382.50         |                   | 105'000.00        |                   | 105'961.87        |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                |                   |                   |                   |                   | 340.00            |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                 | 45'566.75         |                   | 76'000.00         |                   | 27'989.75         |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 17'128.00         |                     | 15'000.00         |                     | 23'010.00         |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                     | 165'999.70        |                     | 146'000.00        |                     | 236'556.00        |
| <b>484</b>                 | <b>Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof</b>          | <b>85'857.40</b>    |                   | <b>93'500.00</b>    |                   | <b>112'106.00</b>   |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 23'722.70           |                   | 27'000.00           |                   | 25'738.35           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 2'511.35            |                   | 2'500.00            |                   | 2'510.00            |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 17'623.35           |                   | 22'000.00           |                   | 36'857.65           |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 42'000.00           |                   | 42'000.00           |                   | 47'000.00           |                   |
| <b>485</b>                 | <b>Sennweidstr. 4, Werkhof WEST</b>              | <b>165'456.95</b>   | <b>304'338.55</b> | <b>175'000.00</b>   | <b>302'000.00</b> | <b>226'865.63</b>   | <b>310'543.95</b> |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 12'239.30           |                   | 18'000.00           |                   | 15'849.48           |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                         | 9'788.45            |                   | 10'000.00           |                   | 10'001.65           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 4'052.45            |                   | 4'000.00            |                   | 4'049.65            |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 77'376.75           |                   | 81'000.00           |                   | 127'964.85          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten            | 62'000.00           |                   | 62'000.00           |                   | 69'000.00           |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 27'666.55         |                     | 26'000.00         |                     | 28'624.95         |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                     | 276'672.00        |                     | 276'000.00        |                     | 281'919.00        |
| <b>487</b>                 | <b>Sportanlagen</b>                              | <b>175'305.80</b>   |                   | <b>177'400.00</b>   |                   | <b>153'203.20</b>   |                   |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 57'099.30           |                   | 76'000.00           |                   | 47'315.40           |                   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 12'469.80           |                   | 13'000.00           |                   | 14'693.70           |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                         | 445.80              |                   | 400.00              |                   | 445.40              |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 36'835.80           |                   | 37'000.00           |                   | 39'007.55           |                   |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten     | 68'455.10           |                   | 51'000.00           |                   | 51'741.15           |                   |
| <b>490</b>                 | <b>Schulhäuser und Kindergärten</b>              | <b>3'408'838.23</b> | <b>172'203.59</b> | <b>3'535'200.00</b> | <b>133'200.00</b> | <b>3'784'927.95</b> | <b>229'509.03</b> |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016 |           | Budget 2016  |           | Rechnung 2015 |           |
|----------------------------|---|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 745'868.15    |           | 750'000.00   |           | 741'985.75    |           |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -495.30       |           |              |           | -2'022.00     |           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 45'278.50     |           | 46'000.00    |           | 45'479.20     |           |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 90'191.50     |           | 86'000.00    |           | 85'244.95     |           |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 6'808.20      |           | 7'000.00     |           | 6'818.30      |           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 11'600.35     |           | 11'000.00    |           | 11'605.20     |           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 1'504.55      |           | 1'500.00     |           | 807.35        |           |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 7'754.15      |           | 11'000.00    |           | 3'305.80      |           |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 1'346.80      |           | 3'000.00     |           | 245.30        |           |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 45'434.33     |           | 52'000.00    |           | 47'085.65     |           |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       | 5'559.00      |           | 10'000.00    |           | 38'447.85     |           |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | 307'043.85    |           | 374'400.00   |           | 328'661.45    |           |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 25'826.25     |           | 23'000.00    |           | 25'058.00     |           |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                              | 77'144.30     |           | 75'200.00    |           | 77'086.35     |           |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                         | 295'939.15    |           | 328'100.00   |           | 488'431.30    |           |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 7'199.40      |           | 10'000.00    |           | 6'556.75      |           |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                        | 12'123.90     |           | 12'000.00    |           | 12'451.00     |           |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      | 2'783.15      |           | 4'000.00     |           | 3'857.75      |           |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                 | 1'719'928.00  |           | 1'731'000.00 |           | 1'863'822.00  |           |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |               | 5'528.75  |              | 1'800.00  |               | 6'051.65  |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                       |               |           |              |           |               | 33'381.55 |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                |               | 57'384.00 |              | 33'400.00 |               | 90'452.00 |
| 4471.00                    | Vergütung Dienstwohnungen VV                          |               | 21'204.00 |              | 30'000.00 |               | 33'183.00 |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV           |               | 7'845.00  |              |           |               | 10'950.00 |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4479.00                    | Übrige Erträge Liegenschaften VV                    |                     | 80'241.84         |                     | 68'000.00         |                   | 55'490.83         |
| <b>492</b>                 | <b>Zentrum Chilematt</b>                            | <b>46'313.60</b>    | <b>2'200.00</b>   | <b>64'000.00</b>    | <b>2'200.00</b>   | <b>48'812.45</b>  | <b>2'200.00</b>   |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 2'778.05            |                   | 3'000.00            |                   | 3'142.55          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 11'535.95           |                   | 13'000.00           |                   | 177.60            |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände | 31'999.60           |                   | 48'000.00           |                   | 45'492.30         |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                     | 2'200.00          |                     | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |
| <b>493</b>                 | <b>Gemeindesaal und Bibliothek</b>                  | <b>1'042'362.70</b> |                   | <b>1'412'600.00</b> |                   | <b>612'976.75</b> |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |                     |                   | 13'000.00           |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 152.40              |                   | 800.00              |                   |                   |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                       |                     |                   | 1'500.00            |                   |                   |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 |                     |                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                 | 39.05               |                   | 200.00              |                   |                   |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten               | 1'042'171.25        |                   | 1'397'000.00        |                   | 612'976.75        |                   |
| <b>495</b>                 | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>           | <b>263'907.87</b>   | <b>178'285.70</b> | <b>273'100.00</b>   | <b>170'600.00</b> | <b>251'684.65</b> | <b>121'855.80</b> |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 34'792.12           |                   | 39'700.00           |                   | 30'402.40         |                   |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                            | 1'776.05            |                   | 1'900.00            |                   | 2'710.10          |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                            | 3'841.80            |                   | 6'000.00            |                   | 3'747.10          |                   |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 106'694.00          |                   | 109'400.00          |                   | 91'345.45         |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                      | 69'803.90           |                   | 70'100.00           |                   | 70'709.90         |                   |
| 3300.00                    | Planmässige Abschreibungen Grundstücke              | 8'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 8'000.00          |                   |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten               | 39'000.00           |                   | 39'000.00           |                   | 44'000.00         |                   |
| 3810.00                    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand        |                     |                   |                     |                   | 769.70            |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 4'048.65          |                     | 3'600.00          |                     | 3'978.25          |
| 4290.00                    | Übrige Entgelte                                  |                     |                   |                     |                   |                     | 149.50            |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                     | 124'237.05        |                     | 119'000.00        |                     | 117'728.05        |
| 4610.00                    | Entschädigungen vom Bund                         |                     | 50'000.00         |                     | 48'000.00         |                     |                   |
| <b>498</b>                 | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>             | <b>78'962.65</b>    | <b>113'113.30</b> | <b>61'500.00</b>    | <b>104'000.00</b> | <b>29'248.50</b>    | <b>111'331.40</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                     |                   | 13'000.00           |                   |                     |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  |                     |                   | 800.00              |                   |                     |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    |                     |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              |                     |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              |                     |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3411.00                    | Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV          | 46'048.80           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3430.00                    | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV            | 14'086.05           |                   | 28'000.00           |                   | 10'945.95           |                   |
| 3439.00                    | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                  | 18'827.80           |                   | 17'900.00           |                   | 18'302.55           |                   |
| 4430.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV           |                     | 95'360.05         |                     | 86'000.00         |                     | 94'846.55         |
| 4439.00                    | Übriger Liegschaftenertrag FV                    |                     | 17'753.25         |                     | 18'000.00         |                     | 16'484.85         |
| <b>5</b>                   | <b>Sicherheit und Bevölkerungsschutz</b>         | <b>1'230'869.62</b> | <b>407'313.45</b> | <b>1'397'100.00</b> | <b>406'000.00</b> | <b>1'298'905.17</b> | <b>407'269.85</b> |
| <b>510</b>                 | <b>Verwaltung</b>                                | <b>260'469.55</b>   |                   | <b>283'100.00</b>   |                   | <b>272'932.35</b>   |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 201'610.35          |                   | 200'000.00          |                   | 191'691.70          |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 12'508.85           |                   | 12'000.00           |                   | 11'944.30           |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 28'548.60           |                   | 28'000.00           |                   | 25'404.90           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 1'932.80            |                   | 1'900.00            |                   | 1'844.85            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen              | 3'204.20            |                   | 3'000.00            |                   | 3'047.50            |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                  | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015     |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 621.00            |                  | 600.00            |                  | 324.05            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                   |                  | 19'000.00         |                  | 10'220.00         |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                        |                   |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 45.90             |                  | 300.00            |                  |                   |                  |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                | 352.05            |                  | 1'000.00          |                  | 1'086.05          |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   |                   |                  |                   |                  | 4'050.00          |                  |
| 3116.00                    | Medizinische Geräte                               | 954.70            |                  | 900.00            |                  |                   |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 6'359.10          |                  | 4'800.00          |                  | 5'329.85          |                  |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'315.00          |                  | 11'000.00         |                  | 14'122.30         |                  |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                          |                   |                  |                   |                  | 3'839.85          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                            | 17.00             |                  | 300.00            |                  | 27.00             |                  |
| <b>520</b>                 | <b>Polizeiwesen</b>                               | <b>112'997.40</b> | <b>11'570.00</b> | <b>125'200.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>114'058.50</b> | <b>15'176.65</b> |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                           | 768.10            |                  | 1'000.00          |                  | 844.50            |                  |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                   | 6'082.55          |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                          | 98'121.20         |                  | 110'000.00        |                  | 105'085.55        |                  |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate         | 8'025.55          |                  | 8'200.00          |                  | 8'128.45          |                  |
| 4210.00                    | Gebühren für Amtshandlungen                       |                   | 8'810.00         |                   | 8'000.00         |                   | 10'936.65        |
| 4270.00                    | Bussen  |                   | 2'760.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'240.00         |
| <b>530</b>                 | <b>Brandschutz und Feuerschau</b>                 | <b>144'494.65</b> | <b>74'651.10</b> | <b>145'300.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>146'283.65</b> | <b>74'735.00</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 115'749.40        |                  | 117'000.00        |                  | 113'876.85        |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 7'229.35          |                  | 7'000.00          |                  | 7'140.60          |                  |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 15'878.40         |                  | 15'000.00         |                  | 15'112.20         |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 1'112.45          |                  | 1'100.00          |                  | 1'093.70          |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 1'851.95          |                   | 1'800.00          |                   | 1'822.15          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 358.80            |                   | 400.00            |                   | 193.65            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'884.00          |                   | 1'000.00          |                   | 5'726.80          |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                    |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                          | 430.30            |                   | 1'500.00          |                   | 1'317.70          |                   |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten    |                   | 74'651.10         |                   | 70'000.00         |                   | 74'735.00         |
| <b>540</b>                 | <b>Feuerwehr</b>                                | <b>668'561.62</b> | <b>275'264.25</b> | <b>777'200.00</b> | <b>284'000.00</b> | <b>732'146.92</b> | <b>278'198.20</b> |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder                                  | 1'995.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'250.00          |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 195'282.75        |                   | 191'000.00        |                   | 196'778.55        |                   |
| 3010.11                    | Feuerwehrsold AdF - Übungen                     | 45'318.05         |                   | 58'000.00         |                   | 54'171.20         |                   |
| 3010.12                    | Feuerwehrsold AdF - Ausbildung                  | 9'100.00          |                   | 29'000.00         |                   | 34'600.00         |                   |
| 3010.13                    | Feuerwehrsold AdF - Einsätze                    | 29'412.00         |                   | 61'000.00         |                   | 24'696.00         |                   |
| 3010.21                    | Jugendfeuerwehr                                 | 3'208.75          |                   | 5'000.00          |                   | 3'321.00          |                   |
| 3010.31                    | Entschädigungen - Dienstleistungen FW           | 16'812.00         |                   | 7'000.00          |                   | 6'955.50          |                   |
| 3010.32                    | Entschädigungen - Dienstleistungen VKD          | 967.50            |                   | 6'000.00          |                   | 8'105.50          |                   |
| 3010.33                    | Entschädigungen - Sitzungen und Rapporte        | 32'443.50         |                   | 25'000.00         |                   | 26'858.00         |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'244.95         |                   | 11'000.00         |                   | 13'404.25         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 18'033.60         |                   | 17'000.00         |                   | 17'277.00         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 4'766.50          |                   | 6'000.00          |                   | 5'599.25          |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 3'393.35          |                   | 3'000.00          |                   | 3'420.20          |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 433.40            |                   | 400.00            |                   | 241.45            |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'296.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                         | 28'117.15         |                   | 23'000.00         |                   | 18'623.70         |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial                                    | 2'607.25          |                   | 3'000.00          |                   | 2'987.55          |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016    |            | Budget 2016      |            | Rechnung 2015    |            |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           | 18'497.05        |            | 20'000.00        |            | 14'806.65        |            |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen              | 5'968.05         |            | 8'000.00         |            | 8'636.50         |            |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften            | 1'015.00         |            | 1'200.00         |            | 1'165.00         |            |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge         | 14'559.90        |            | 16'000.00        |            | 15'011.75        |            |
| 3112.00                    | Mannschaftsausrüstung                   | 26'965.60        |            | 20'000.00        |            | 23'526.80        |            |
| 3118.00                    | Software                                | 3'546.20         |            | 5'000.00         |            | 3'513.55         |            |
| 3120.00                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 1'001.20         |            | 1'500.00         |            | 1'376.90         |            |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                | 17'697.02        |            | 17'000.00        |            | 17'504.50        |            |
| 3130.20                    | Porti                                   |                  |            | 300.00           |            | 23.00            |            |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                | 5'491.90         |            | 5'000.00         |            | 5'434.80         |            |
| 3137.00                    | Steuern und Abgaben                     | 621.00           |            | 700.00           |            | 621.00           |            |
| 3138.00                    | Kurse, Prüfungen und Beratungen         | 7'553.00         |            | 38'000.00        |            | 40'755.60        |            |
| 3143.00                    | Unterhalt Hydranten                     | 45'779.10        |            | 52'000.00        |            | 37'723.25        |            |
| 3144.00                    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | 6'429.70         |            | 12'000.00        |            | 2'434.45         |            |
| 3151.11                    | Unterhalt Fahrzeuge und Anhänger        | 10'337.50        |            | 34'000.00        |            | 20'153.10        |            |
| 3151.12                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge  | 36'624.55        |            | 45'000.00        |            | 26'073.62        |            |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen        | 3'424.25         |            | 5'000.00         |            | 2'225.00         |            |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                  | 4'659.35         |            | 5'000.00         |            | 5'716.50         |            |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste         | 2'476.00         |            |                  |            |                  |            |
| 3300.60                    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV  | 49'483.50        |            | 41'000.00        |            | 85'155.80        |            |
| 4200.00                    | Ersatzabgaben                           |                  | 245'700.00 |                  | 250'000.00 |                  | 244'900.00 |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen |                  | 11'113.25  |                  | 14'000.00  |                  | 11'486.20  |
| 4250.00                    | Verkäufe                                |                  | 400.00     |                  |            |                  |            |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                  | 18'051.00  |                  | 20'000.00  |                  | 21'812.00  |
| <b>560</b>                 | <b>Schiesswesen</b>                     | <b>26'264.05</b> |            | <b>28'000.00</b> |            | <b>17'793.00</b> |            |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände       | 26'264.05           |                   | 28'000.00           |                   | 17'793.00           |                   |
| <b>565</b>                 | <b>Gemeindeführungsstab</b>                           | <b>6'866.60</b>     |                   | <b>9'300.00</b>     |                   | <b>6'083.60</b>     |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 4'449.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'344.00            |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 201.95              |                   | 200.00              |                   | 177.45              |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 6.65                |                   |                     |                   | 3.65                |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 51.75               |                   | 100.00              |                   | 45.40               |                   |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               | 1'185.70            |                   | 1'500.00            |                   | 963.70              |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 971.55              |                   | 500.00              |                   | 549.40              |                   |
| 3138.00                    | Kurse, Prüfungen und Beratungen                       |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3611.00                    | Entschädigungen an Kantone und Konkordate             |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| <b>570</b>                 | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                       | <b>11'215.75</b>    | <b>45'828.10</b>  | <b>29'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>  | <b>9'607.15</b>     | <b>39'160.00</b>  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 10'919.85           |                   | 12'000.00           |                   | 9'607.15            |                   |
| 3131.00                    | Planungen und Projektierungen Dritter                 |                     |                   | 17'000.00           |                   |                     |                   |
| 3143.00                    | Unterhalt übrige Tiefbauten                           | 295.90              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4240.00                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen               |                     | 45'828.10         |                     | 40'000.00         |                     | 39'160.00         |
| <b>6</b>                   | <b>Soziales und Gesundheit</b>                        | <b>6'210'716.58</b> | <b>711'158.90</b> | <b>6'198'000.00</b> | <b>669'000.00</b> | <b>6'044'306.20</b> | <b>725'185.01</b> |
| <b>610</b>                 | <b>Verwaltung</b>                                     | <b>649'976.65</b>   |                   | <b>671'400.00</b>   |                   | <b>636'114.45</b>   |                   |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder  | 935.00              |                   |                     |                   | 140.00              |                   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 529'131.25          |                   | 548'000.00          |                   | 514'159.40          |                   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -5'004.15           |                   |                     |                   | -3'792.05           |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 33'046.70           |                   | 33'000.00           |                   | 31'710.70           |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016       |                   | Budget 2016         |                   | Rechnung 2015       |                   |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 68'359.20           |                   | 66'000.00           |                   | 62'749.50           |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 5'233.40            |                   | 5'000.00            |                   | 5'026.50            |                   |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                     | 8'466.20            |                   | 8'000.00            |                   | 8'091.55            |                   |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 1'699.10            |                   | 1'600.00            |                   | 875.65              |                   |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 5'990.35            |                   | 7'000.00            |                   | 10'684.90           |                   |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 40.10               |                   | 500.00              |                   | 119.85              |                   |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 312.20              |                   | 1'000.00            |                   | 1'248.90            |                   |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien                                |                     |                   |                     |                   | 3'839.85            |                   |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                  | 1'767.30            |                   | 1'300.00            |                   | 1'259.70            |                   |
| <b>620</b>                 | <b>Sozialdienst</b>                                     | <b>488'446.20</b>   | <b>3'700.00</b>   | <b>442'500.00</b>   |                   | <b>477'670.75</b>   | <b>17'559.20</b>  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 12'762.00           |                   | 21'000.00           |                   | 16'357.95           |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 20'341.80           |                   | 12'000.00           |                   | 30'244.00           |                   |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände     | 5'879.30            |                   | 9'000.00            |                   | 9'183.45            |                   |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 202'833.60          |                   | 160'000.00          |                   | 176'928.85          |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 244'824.50          |                   | 240'000.00          |                   | 243'296.50          |                   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                           | 1'805.00            |                   | 500.00              |                   | 1'660.00            |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter     |                     | 2'350.00          |                     |                   |                     | 1'350.00          |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -<br>zweckverbänden   |                     | 1'350.00          |                     |                   |                     | 16'209.20         |
| <b>630</b>                 | <b>Wirtschaftliche und persönliche Hilfe</b>            | <b>1'563'607.87</b> | <b>474'967.00</b> | <b>1'383'500.00</b> | <b>482'000.00</b> | <b>1'438'212.30</b> | <b>469'283.81</b> |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                                | 230.00              |                   | 500.00              |                   | 364.50              |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten    |                     |                   | 5'000.00            |                   | 6'690.00            |                   |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                      | 65'023.90           |                   | 78'000.00           |                   | 74'422.25           |                   |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                         | 1'498'353.97      |                   | 1'300'000.00      |                   | 1'356'735.55      |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                   | 422'281.45        |                   | 460'000.00        |                   | 387'894.86        |
| 4611.00                    | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten          |                   | 20'180.80         |                   | 15'000.00         |                   | 37'428.25         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden     |                   | 24'779.30         |                   |                   |                   | 34'501.45         |
| 4631.00                    | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                 |                   | 7'725.45          |                   | 7'000.00          |                   | 9'459.25          |
| <b>640</b>                 | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>           | <b>363'941.25</b> | <b>226'228.90</b> | <b>350'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>360'266.80</b> | <b>173'341.70</b> |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 85'270.25         |                   | 100'000.00        |                   | 97'128.80         |                   |
| 3637.00                    | Beiträge an private Haushalte                         | 278'671.00        |                   | 250'000.00        |                   | 263'138.00        |                   |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                   | 226'228.90        |                   | 160'000.00        |                   | 173'341.70        |
| <b>650</b>                 | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>             | <b>344'303.55</b> |                   | <b>303'000.00</b> |                   | <b>266'262.40</b> |                   |
| 3132.00                    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten     | 10'936.00         |                   | 10'000.00         |                   | 6'435.00          |                   |
| 3160.00                    | Miete und Pacht Liegenschaften                        | 23'657.10         |                   | 23'000.00         |                   | 24'197.00         |                   |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 309'710.45        |                   | 270'000.00        |                   | 235'630.40        |                   |
| <b>655</b>                 | <b>Schulsozialarbeit</b>                              | <b>260'543.95</b> |                   | <b>259'200.00</b> |                   | <b>255'224.55</b> | <b>3'319.30</b>   |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 214'438.70        |                   | 212'000.00        |                   | 207'340.35        |                   |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal | -1'753.50         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 13'282.80         |                   | 13'000.00         |                   | 13'001.90         |                   |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 27'449.40         |                   | 24'000.00         |                   | 23'417.40         |                   |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 2'043.45          |                   | 2'000.00          |                   | 1'992.40          |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016     |                 | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015     |                  |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 3'402.60          |                 | 3'000.00          |                  | 3'317.40          |                  |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 659.40            |                 | 700.00            |                  | 352.80            |                  |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 888.00            |                 | 3'000.00          |                  | 3'785.00          |                  |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          |                   |                 |                   |                  | 607.35            |                  |
| 3104.00                    | Lehrmittel  | 102.50            |                 | 1'000.00          |                  | 1'409.95          |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 30.60             |                 | 500.00            |                  |                   |                  |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter   |                   |                 |                   |                  |                   | 3'319.30         |
| <b>660</b>                 | <b>Integration</b>                                    | <b>34'700.50</b>  | <b>5'743.00</b> | <b>42'600.00</b>  | <b>27'000.00</b> | <b>35'185.45</b>  | <b>13'281.00</b> |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 5'440.00          |                 | 17'000.00         |                  | 10'240.00         |                  |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten    | 339.80            |                 | 600.00            |                  | 642.10            |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 6.50              |                 |                   |                  | 12.20             |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 87.00             |                 | 200.00            |                  | 163.80            |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 170.70            |                 | 200.00            |                  | 144.75            |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 660.00            |                 | 1'600.00          |                  | 1'323.50          |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -<br>zweckverbände   | 1'925.00          |                 | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 3614.00                    | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen      | 26'071.50         |                 | 17'000.00         |                  | 22'659.10         |                  |
| 4231.00                    | Kursgelder  |                   | 3'600.00        |                   | 16'000.00        |                   | 9'540.00         |
| 4612.00                    | Entschädigungen von Gemeinden und -<br>zweckverbänden |                   |                 |                   | 7'000.00         |                   |                  |
| 4630.00                    | Beiträge vom Bund                                     |                   | 2'143.00        |                   | 4'000.00         |                   | 3'741.00         |
| <b>670</b>                 | <b>Jugendarbeit</b>                                   | <b>228'479.01</b> | <b>520.00</b>   | <b>311'300.00</b> |                  | <b>333'376.15</b> |                  |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder  | 1'225.00          |                 | 1'500.00          |                  | 2'730.00          |                  |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 168'072.35        |                 | 215'000.00        |                  | 219'784.75        |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016    |        | Budget 2016      |        | Rechnung 2015    |        |
|----------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 3010.90                    | Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |                  |        |                  |        | -724.60          |        |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 10'413.00        |        | 13'000.00        |        | 13'683.90        |        |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 15'652.45        |        | 19'000.00        |        | 19'239.80        |        |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 1'573.95         |        | 2'100.00         |        | 2'090.10         |        |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                   | 2'667.80         |        | 3'000.00         |        | 3'491.90         |        |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 504.75           |        | 700.00           |        | 370.15           |        |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                  | 50.00            |        | 6'000.00         |        | 2'175.00         |        |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand                               |                  |        | 1'000.00         |        | 984.00           |        |
| 3100.00                    | Büromaterial  | 138.90           |        | 500.00           |        | 620.90           |        |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                            | 1'908.15         |        | 4'000.00         |        | 9'220.25         |        |
| 3103.00                    | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 225.81           |        | 500.00           |        | 362.70           |        |
| 3105.00                    | Lebensmittel, Getränke                                | 3'599.90         |        | 5'000.00         |        | 5'328.40         |        |
| 3109.00                    | Übriger Material- und Warenaufwand                    | 2'663.70         |        | 3'000.00         |        | 5'824.55         |        |
| 3110.00                    | Büromöbel und -geräte                                 | 284.70           |        | 1'000.00         |        | 1'060.40         |        |
| 3111.00                    | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                       |                  |        |                  |        | 2'939.75         |        |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                              | 16'319.65        |        | 28'000.00        |        | 35'008.95        |        |
| 3151.00                    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 551.85           |        | 2'000.00         |        | 4'697.55         |        |
| 3161.00                    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                      |                  |        | 2'000.00         |        | 670.75           |        |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                | 1'520.05         |        | 2'000.00         |        | 2'560.80         |        |
| 3171.00                    | Exkursionen, Veranstaltungen und Lager                | 1'107.00         |        | 2'000.00         |        | 1'256.15         |        |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV           |                  | 520.00 |                  |        |                  |        |
| <b>675</b>                 | <b>Alter</b>  | <b>42'337.55</b> |        | <b>48'000.00</b> |        | <b>60'020.65</b> |        |
| 3000.10                    | Sitzungsgelder  | 11'492.00        |        | 22'000.00        |        | 14'140.50        |        |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2016       |        | Budget 2016         |        | Rechnung 2015       |                  |
|----------------------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag           |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                     |        |                     |        | 34.75               |                  |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                     |        |                     |        | 5.40                |                  |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen                    |                     |        |                     |        | 8.90                |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               | 29'366.80           |        | 21'000.00           |        | 43'887.60           |                  |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen                                 | 1'478.75            |        | 5'000.00            |        | 1'943.50            |                  |
| <b>680</b>                 | <b>Gesundheit</b>                                      | <b>123'746.00</b>   |        | <b>182'500.00</b>   |        | <b>124'197.55</b>   |                  |
| 3102.00                    | Drucksachen, Publikationen                             | 79.40               |        | 500.00              |        |                     |                  |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter                               |                     |        | 41'000.00           |        | 73.20               |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände        | 719.80              |        | 1'000.00            |        | 712.50              |                  |
| 3631.00                    | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 9'121.00            |        | 10'000.00           |        | 9'445.00            |                  |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 14'249.00           |        | 12'000.00           |        | 14'491.00           |                  |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen                     | 33'200.00           |        | 18'000.00           |        | 24'400.00           |                  |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 66'376.80           |        | 100'000.00          |        | 75'075.85           |                  |
| <b>685</b>                 | <b>Stationäre Langzeitpflege</b>                       | <b>1'349'704.20</b> |        | <b>1'572'000.00</b> |        | <b>1'431'870.70</b> |                  |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände        | 7'872.20            |        | 7'000.00            |        | 9'777.40            |                  |
| 3634.10                    | Seniorenzentrum Weiherpark                             | 641'716.70          |        | 790'000.00          |        | 711'277.00          |                  |
| 3634.20                    | auswärtige Heime                                       | 433'848.25          |        | 530'000.00          |        | 469'499.35          |                  |
| 3634.30                    | spezialisierte Leistungen                              | 142'267.05          |        | 120'000.00          |        | 102'316.95          |                  |
| 3660.40                    | Planmässige Abschr. Inv.beiträge öffentl. Unternehmung | 124'000.00          |        | 125'000.00          |        | 139'000.00          |                  |
| <b>686</b>                 | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>760'929.85</b>   |        | <b>632'000.00</b>   |        | <b>625'904.45</b>   | <b>48'400.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2016        |                      | Budget 2016          |                      | Rechnung 2015        |                      |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3612.00                    | Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände                             | 2'624.00             |                      | 7'000.00             |                      | 1'531.40             |                      |
| 3635.00                    | Beiträge an private Unternehmungen  | 45'659.95            |                      | 45'000.00            |                      | 40'665.25            |                      |
| 3636.00                    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 712'645.90           |                      | 580'000.00           |                      | 583'707.80           |                      |
| 4866.00                    | Ausserordentliche Transfererträge; private Organisationen ohne Erwerbszweck |                      |                      |                      |                      |                      | 48'400.00            |
| <b>9</b>                   | <b>Abschluss</b>  |                      |                      |                      |                      |                      | <b>452'068.92</b>    |
| <b>900</b>                 | <b>Abschluss</b>  |                      |                      |                      |                      |                      | <b>452'068.92</b>    |
| 9001.00                    | Aufwandüberschuss   |                      |                      |                      |                      |                      | 452'068.92           |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |   | <b>47'279'801.32</b> | <b>53'011'572.58</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>46'131'700.00</b> | <b>46'437'119.97</b> | <b>46'437'119.97</b> |
|                            |   | <b>5'731'771.26</b>  |                      |                      | <b>2'478'700.00</b>  |                      |                      |
|                            |   | <b>53'011'572.58</b> | <b>53'011'572.58</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>48'610'400.00</b> | <b>46'437'119.97</b> | <b>46'437'119.97</b> |

| Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen |   |               | Bilanz        |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
|   | Anfangsbestand  | Veränderungen | Endbestand    |               |
|   | 1.1.2016  |               | 31.12.2016    |               |
|   |   |               |               |               |
| 1   | AKTIVEN   |               |               |               |
|   |   |               |               |               |
| 10  | FINANZVERMÖGEN  |               |               |               |
|   |   |               |               |               |
| 100                                       | FLÜSSIGE MITTEL   |               |               |               |
| 1000                                      | Kassa   |               |               |               |
| 1000.00                                   | Kassa   | 1'305.35      | 100.75        | 1'406.10      |
|   | Total Kassa   | 1'305.35      | 100.75        | 1'406.10      |
| 1001                                      | Postcheck   |               |               |               |
| 1001.01                                   | PostFinance Geschäft                                      | 1'279'903.73  | -634'477.75   | 645'425.98    |
| 1001.11                                   | PostFinance E-Sparen                                      | 1'000'812.50  | -297.90       | 1'000'514.60  |
|   | Total Postcheck   | 2'280'716.23  | -634'775.65   | 1'645'940.58  |
| 1002                                      | Banken  |               |               |               |
| 1002.01                                   | Zuger Kantonalbank  | 174'626.07    | 40'787.72     | 215'413.79    |
| 1002.02                                   | Raiffeisenbank Sparkonto                                  | 161'976.45    | 81.00         | 162'057.45    |
|   | Total Banken  | 336'602.52    | 40'868.72     | 377'471.24    |
|   | TOTAL FLÜSSIGE MITTEL                                     | 2'618'624.10  | -593'806.18   | 2'024'817.92  |
|   |   |               |               |               |
| 101                                       | FORDERUNGEN   |               |               |               |
| 1010                                      | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                |               |               |               |
| 1010.00                                   | Forderungen Wasser- und Stromverkauf                      | 101'874.70    | -79'711.55    | 22'163.15     |
| 1010.01                                   | Forderungen übrige Lieferungen und Leistungen             | 241'655.70    | -68'276.50    | 173'379.20    |
| 1010.09                                   | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         | -148'000.00   | 56'000.00     | -92'000.00    |
|   | Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen          | 195'530.40    | -91'988.05    | 103'542.35    |
| 1012                                      | Steuerforderungen   |               |               |               |
| 1012.00                                   | Verrechnungssteuer  | 438.05        | -160.95       | 277.10        |
|   | Total Steuerforderungen                                   | 438.05        | -160.95       | 277.10        |
| 1015                                      | Interne Kontokorrente                                     |               |               |               |
| 1015.01                                   | Kontokorrent Gemeindekasse                                | 3'098'126.50  | 519'564.00    | 3'617'690.50  |
|   | Total Interne Kontokorrente                               | 3'098'126.50  | 519'564.00    | 3'617'690.50  |
|   | TOTAL FORDERUNGEN   | 3'294'094.95  | 427'415.00    | 3'721'509.95  |
|   |   |               |               |               |
| 104                                       | AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN                              |               |               |               |
| 1041                                      | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         |               |               |               |
| 1041.00                                   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 4'207.75      | -3'997.20     | 210.55        |
|   | Total Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 4'207.75      | -3'997.20     | 210.55        |
| 1049                                      | Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung       |               |               |               |
| 1049.00                                   | Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung       | 2'483'659.61  | -918'184.98   | 1'565'474.63  |
|   | Total Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | 2'483'659.61  | -918'184.98   | 1'565'474.63  |
|   | TOTAL AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN                        | 2'487'867.36  | -922'182.18   | 1'565'685.18  |
|   |   |               |               |               |
| 107                                       | FINANZANLAGEN   |               |               |               |
| 1070                                      | Aktien und Anteilscheine                                  |               |               |               |
| 1070.20                                   | Anteilscheine Solar Genossenschaft Zentralschweiz         | 20'000.00     | 0.00          | 20'000.00     |
|   | Total Aktien und Anteilscheine                            | 20'000.00     | 0.00          | 20'000.00     |
|   | TOTAL FINANZANLAGEN                                       | 20'000.00     | 0.00          | 20'000.00     |
|   |   |               |               |               |
|   | TOTAL FINANZVERMÖGEN                                      | 8'420'586.41  | -1'088'573.36 | 7'332'013.05  |
|   |   |               |               |               |
| 14  | VERWALTUNGSVERMÖGEN                                       |               |               |               |
|   |   |               |               |               |
| 140                                       | SACHANLAGEN   |               |               |               |
| 1401                                      | Bauten WV   |               |               |               |
| 1401.00                                   | Netzerweiterungen WV                                      | 1'413'000.00  | 37'000.00     | 1'450'000.00  |
| 1401.10                                   | Anlagen WV  | 267'000.00    | 8'000.00      | 275'000.00    |
| 1401.20                                   | Reservoir Oberwald/Pumpwerk                               | 682'000.00    | -68'000.00    | 614'000.00    |
|   | Total Bauten WV   | 2'362'000.00  | -23'000.00    | 2'339'000.00  |
| 1402                                      | Bauten EW   |               |               |               |
| 1402.00                                   | Netzerweiterungen EW                                      | 505'000.00    | 104'000.00    | 609'000.00    |
| 1402.10                                   | Anlagen EW  | 1'913'000.00  | 309'000.00    | 2'222'000.00  |
|   | Total Bauten EW   | 2'418'000.00  | 413'000.00    | 2'831'000.00  |
|   | TOTAL SACHANLAGEN   | 4'780'000.00  | 390'000.00    | 5'170'000.00  |
|   |   |               |               |               |
|   | TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN                                 | 4'780'000.00  | 390'000.00    | 5'170'000.00  |
|   |   |               |               |               |
|   | TOTAL AKTIVEN   | 13'200'586.41 | -698'573.36   | 12'502'013.05 |

| Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen |   |                | Bilanz      |
|---|---|----------------|-------------|
|   | Anfangsbestand  | Veränderungen  | Endbestand  |
|   | 1.1.2016  |                | 31.12.2016  |
| 2   | PASSIVEN  |                |             |
| 20  | FREMDKAPITAL  |                |             |
| 200                                       | LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN                                      |                |             |
| 2000                                      | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       |                |             |
| 2000.00                                   | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | -1'250'193.80  | 664'991.10  |
|   | Total Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1'250'193.80  | 664'991.10  |
| 2002                                      | Steuern   |                |             |
| 2002.00                                   | Steuerschuld Mehrwertsteuer                                     | -22'335.18     | -1'384.02   |
|   | Total Steuern   | -22'335.18     | -1'384.02   |
| 2003                                      | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                               |                |             |
| 2003.00                                   | Erhaltene Anzahlungen von Dritten                               | -17'693.60     | -2'045.65   |
|   | Total Erhaltene Anzahlungen von Dritten                         | -17'693.60     | -2'045.65   |
| 2006                                      | Depotgelder und Kautionen                                       |                |             |
| 2006.00                                   | Depotgelder und Kautionen                                       | -22'270.00     | 0.00        |
|   | Total Depotgelder und Kautionen                                 | -22'270.00     | 0.00        |
| 2009                                      | Übrige laufende Verpflichtungen                                 |                |             |
| 2009.01                                   | Verrechnungskonto SDL   | -4'989.59      | -1'470.52   |
| 2009.02                                   | Verrechnungskonto KEV   | -5'415.90      | -4'321.22   |
|   | Total Übrige laufende Verpflichtungen                           | -10'405.49     | -5'791.74   |
|   | TOTAL LAUFENDE VERBINDLICHKEITEN                                | -1'322'898.07  | 655'769.69  |
| 204                                       | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN                                   |                |             |
| 2041                                      | Sach- und übriger Betriebsaufwand                               |                |             |
| 2041.00                                   | Sach- und übriger Betriebsaufwand                               | -209'671.65    | 6'979.32    |
|   | Total Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | -209'671.65    | 6'979.32    |
| 2049                                      | Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung            |                |             |
| 2049.00                                   | Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung            | -518'247.60    | 2'606.80    |
|   | Total Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung      | -518'247.60    | 2'606.80    |
|   | TOTAL PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN                             | -727'919.25    | 9'586.12    |
|   | TOTAL FREMDKAPITAL  | -2'050'817.32  | 665'355.81  |
| 29  | EIGENKAPITAL  |                |             |
| 290                                       | EIGENKAPITAL  |                |             |
| 2900                                      | Eigenkapital  |                |             |
| 2900.00                                   | Eigenkapital  | -1'000'000.00  | 0.00        |
|   | TOTAL EIGENKAPITAL  | -1'000'000.00  | 0.00        |
| 298                                       | RESERVEN  |                |             |
| 2980                                      | Allgemeine Reserve  |                |             |
| 2980.00                                   | Allgemeine Reserve  | -8'770'000.00  | -174'000.00 |
|   | TOTAL RESERVEN  | -8'770'000.00  | -174'000.00 |
| 299                                       | BILANZÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG                                    |                |             |
| 2990                                      | Jahresergebnis  |                |             |
| 2990.00                                   | Jahresergebnis  | -1'373'163.54  | 239'496.09  |
| 2999.00                                   | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                              | -6'605.55      | -32'278.54  |
|   | TOTAL BILANZÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG                              | -1'379'769.09  | 207'217.55  |
|   | TOTAL EIGENKAPITAL  | -11'149'769.09 | 33'217.55   |
|   | TOTAL PASSIVEN  | -13'200'586.41 | 698'573.36  |

| Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen |                         |               |              | Laufende Rechnung |           |               |
|---|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|---------------|
|   |                         | Rechnung 2016 |              | Budget 2016       |           | Rechnung 2015 |
|   |                         | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand       |
|   |                         |               |              |                   |           | Ertrag        |
| 1   | Wasserversorgung        | 1'262'563.50  | 1'541'508.12 | 1'467'800         | 1'519'050 | 1'364'667.75  |
|   | Ertragsüberschuss       | 278'944.62    |              | 51'250            |           | 468'258.55    |
| 5   | Elektrizitätsversorgung | 6'101'238.17  | 6'955'961.00 | 5'902'200         | 6'249'100 | 7'043'227.36  |
|   | Ertragsüberschuss       | 854'722.83    |              | 346'900           |           | 904'904.99    |
|   |                         |               |              |                   |           |               |
|   | Laufende Rechnung       | 7'363'801.67  | 8'497'469.12 | 7'370'000         | 7'768'150 | 8'407'895.11  |
|   | Ertragsüberschuss       | 1'133'667.45  |              | 398'150           |           | 1'373'163.54  |



| Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen               |               |              |             | Laufende Rechnung |               |              |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
|   | Rechnung 2016 |              | Budget 2016 |                   | Rechnung 2015 |              |
|   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag       |
| 1 Wasserversorgung                                      |               |              |             |                   |               |              |
| 105 Personal Verwaltung                                 |               |              |             |                   |               |              |
| 3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission               | 3'453.55      |              | 4'000       |                   | 3'351.95      |              |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                  | 173'470.20    |              | 172'500     |                   | 163'473.85    |              |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'969.50     |              | 21'700      |                   | 22'595.80     |              |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 39'727.00     |              | 39'000      |                   | 37'797.10     |              |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 6'592.75      |              | 7'600       |                   | 7'015.00      |              |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 5'351.05      |              | 5'500       |                   | 5'765.00      |              |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'032.35      |              | 1'000       |                   | 545.25        |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 9'170.45      |              | 10'000      |                   | 10'037.20     |              |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal     | 38'427.70     |              | 38'500      |                   | 35'161.20     |              |
| 4910.02 Verteilung Sozialleistungen                     |               | 73'672.65    |             | 74'800            |               | 73'718.15    |
| Total Personal Verwaltung                               | 298'194.55    | 73'672.65    | 299'800     | 74'800            | 285'742.35    | 73'718.15    |
| 111 Personal Werkdienst                                 |               |              |             |                   |               |              |
| 3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals                   | 150'649.15    |              | 165'500     |                   | 181'960.75    |              |
| 3010.01 Pikettdienst                                    | 7'041.65      |              | 7'500       |                   | 7'041.65      |              |
| 3010.09 Lohnausfallentschädigung                        | 0.00          |              | -1'000      |                   | -6'931.50     |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 2'319.15      |              | 3'000       |                   | 7'050.85      |              |
| 3112.00 Dienstkleider                                   | 506.55        |              | 2'000       |                   | 1'356.30      |              |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal      | 32'790.60     |              | 36'300      |                   | 38'556.95     |              |
| Total Personal Werkdienst                               | 193'307.10    |              | 213'300     |                   | 229'035.00    |              |
| 130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    |               |              |             |                   |               |              |
| 3100.00 Büromaterial und Drucksachen                    | 4'586.70      |              | 9'000       |                   | 6'983.70      |              |
| 3101.00 Wasserankauf                                    | 12'900.00     |              | 13'000      |                   | 12'900.00     |              |
| 3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter          | 33'043.95     |              | 20'000      |                   | 49'871.45     |              |
| 3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren                  | 48'259.05     |              | 30'000      |                   | 24'277.65     |              |
| 3101.30 Material Notwasserversorgung                    | 0.00          |              | 5'000       |                   |               |              |
| 3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften              | 13'062.80     |              | 14'500      |                   | 13'721.65     |              |
| 3109.00 Kleinmaterial                                   | 0.00          |              | 250         |                   | 51.95         |              |
| 3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte          | 23'475.50     |              | 43'000      |                   | 4'900.40      |              |
| 3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen                      | 9'534.40      |              | 15'000      |                   | 2'166.65      |              |
| 3120.00 Wasser- und Stromverbrauch                      | 20'093.85     |              | 20'000      |                   | 19'922.95     |              |
| 3130.10 Telefonkosten                                   | 2'569.85      |              | 3'000       |                   | 2'527.00      |              |
| 3130.20 Porti, Fracht, Camionage                        | 4'495.70      |              | 5'000       |                   | 4'293.35      |              |
| 3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen                    | 1'959.10      |              | 2'250       |                   | 2'012.35      |              |
| 3133.00 Planungskosten                                  | 8'608.65      |              | 7'500       |                   | 6'180.65      |              |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                        | 13'519.65     |              | 14'000      |                   | 12'739.15     |              |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                             | 1'641.10      |              | 1'600       |                   | 1'549.25      |              |
| 3143.00 Ausbau der Anlagen                              | 142'123.30    |              | 200'000     |                   | 216'494.50    |              |
| 3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz                  | 9'725.10      |              | 100'000     |                   | 46'458.80     |              |
| 3143.20 Technischer Unterhalt                           | 18'850.20     |              | 35'000      |                   | 19'832.45     |              |
| 3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen      | 2'267.85      |              | 2'500       |                   | 1'237.35      |              |
| 3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge                 | 4'389.75      |              | 4'200       |                   | 6'397.75      |              |
| 3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik                | 23'531.75     |              | 27'000      |                   | 23'457.25     |              |
| 3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof                   | 19'779.50     |              | 23'000      |                   | 13'698.80     |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                  | 65'729.20     |              | 65'600      |                   | 64'752.00     |              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                          | 166.65        |              | 1'000       |                   | 2'517.40      |              |
| 3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen                | 0.00          |              | 1'000       |                   |               |              |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                 | 131.80        |              |             |                   |               |              |
| 3192.00 Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen  | 14'519.65     |              | 14'300      |                   | 14'171.55     |              |
| 3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand        | 10'004.50     |              | 12'000      |                   | 10'562.25     |              |
| 3300.00 Abschreibungen Sachanlagen                      | 262'092.30    |              | 266'000     |                   | 266'212.15    |              |
| Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand                  | 771'061.85    |              | 954'700     |                   | 849'890.40    |              |
| 150 Umsatz  |               |              |             |                   |               |              |
| 4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren                 |               | 836.45       |             | 1'000             |               | 1'650.20     |
| 4240.00 Anschlussgebühren                               |               | 91'373.00    |             | 118'000           |               | 239'155.75   |
| 4250.00 Wasserverkauf                                   |               | 1'219'772.52 |             | 1'188'000         |               | 1'248'436.00 |
| 4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen    |               | 155'456.15   |             | 137'000           |               | 269'362.95   |
| Total Umsatz  |               | 1'467'438.12 |             | 1'444'000         |               | 1'758'604.90 |
| 160 Finanzertrag  |               |              |             |                   |               |              |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel                          |               | 290.90       |             | 150               |               | 518.05       |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |               | 106.45       |             | 100               |               | 85.20        |
| Total Finanzertrag                                      |               | 397.35       |             | 250               |               | 603.25       |
| 1 Total Wasserversorgung                                | 1'262'563.50  | 1'541'508.12 | 1'467'800   | 1'519'050         | 1'364'667.75  | 1'832'926.30 |

| Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen               |               |              |             | Laufende Rechnung |               |              |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|
|   | Rechnung 2016 |              | Budget 2016 |                   | Rechnung 2015 |              |
|   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag       |
| 5 Elektrizitätsversorgung                               |               |              |             |                   |               |              |
| 505 Personal Verwaltung                                 |               |              |             |                   |               |              |
| 3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission               | 6'907.10      |              | 8'000       |                   | 6'704.15      |              |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                  | 346'942.85    |              | 345'000     |                   | 326'949.45    |              |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'939.05     |              | 43'400      |                   | 45'191.65     |              |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 79'453.40     |              | 78'000      |                   | 75'593.00     |              |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 13'185.55     |              | 15'200      |                   | 14'030.00     |              |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 10'702.15     |              | 11'000      |                   | 11'530.00     |              |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'064.65      |              | 2'000       |                   | 1'090.45      |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 20'800.60     |              | 22'000      |                   | 21'036.85     |              |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal     | 76'856.10     |              | 77'000      |                   | 70'321.05     |              |
| 4910.02 Verteilung Sozialleistungen                     |               | 147'344.80   |             | 149'600           |               | 147'435.10   |
| Total Personal Verwaltung                               | 598'851.45    | 147'344.80   | 601'600     | 149'600           | 572'446.60    | 147'435.10   |
| 511 Personal Werkdienst                                 |               |              |             |                   |               |              |
| 3010.00 Löhne des Werkdienstpersonal                    | 301'299.05    |              | 331'000     |                   | 363'921.20    |              |
| 3010.01 Pikettdienst                                    | 14'083.30     |              | 15'000      |                   | 14'083.30     |              |
| 3010.09 Lohnausfallentschädigung                        | 0.00          |              | -2'000      |                   | -13'863.00    |              |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 3'078.45      |              | 5'000       |                   | 9'552.05      |              |
| 3112.00 Dienstkleider                                   | 1'013.25      |              | 4'000       |                   | 2'694.80      |              |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal      | 65'580.00     |              | 72'600      |                   | 77'114.05     |              |
| Total Personal Werkdienst                               | 385'054.05    |              | 425'600     |                   | 453'502.40    |              |
| 530 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    |               |              |             |                   |               |              |
| 3100.00 Büromaterial und Drucksachen                    | 10'229.40     |              | 18'000      |                   | 13'927.50     |              |
| 3101.00 Stromankauf                                     | 3'909'091.36  |              | 3'607'000   |                   | 4'982'789.14  |              |
| 3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter          | 232'733.30    |              | 80'000      |                   | 112'089.50    |              |
| 3101.20 Mess- und Steuerapparate                        | 119'621.00    |              | 109'000     |                   | 67'053.10     |              |
| 3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften              | 31'759.00     |              | 35'000      |                   | 33'145.25     |              |
| 3109.00 Kleinmaterial                                   | 0.00          |              | 500         |                   | 103.85        |              |
| 3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte          | 46'043.90     |              | 85'000      |                   | 3'954.50      |              |
| 3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen                      | 18'615.60     |              | 30'000      |                   | 4'333.35      |              |
| 3120.00 Wasser- und Stromverbrauch                      | 330.05        |              | 700         |                   | 524.30        |              |
| 3130.10 Telefonkosten                                   | 5'139.80      |              | 6'000       |                   | 5'044.90      |              |
| 3130.20 Porti, Fracht, Camionage                        | 8'992.25      |              | 10'000      |                   | 8'586.40      |              |
| 3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen                    | 3'917.94      |              | 4'500       |                   | 4'023.71      |              |
| 3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter          | 4'945.00      |              | 6'000       |                   | 4'100.00      |              |
| 3133.00 Planungskosten                                  | 16'617.35     |              | 15'000      |                   | 12'461.25     |              |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                        | 14'981.35     |              | 16'000      |                   | 13'406.15     |              |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                             | 3'282.00      |              | 3'200       |                   | 3'098.25      |              |
| 3143.00 Ausbau der Anlagen                              | 123'291.05    |              | 120'000     |                   | 131'843.30    |              |
| 3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz                  | 33'363.25     |              | 46'000      |                   | 36'532.65     |              |
| 3143.20 Hausinstallationskontrollen                     | 0.00          |              | 500         |                   |               |              |
| 3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen      | 2'548.15      |              | 3'000       |                   | 4'442.60      |              |
| 3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge                 | 9'024.05      |              | 8'400       |                   | 12'795.95     |              |
| 3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik                | 51'322.60     |              | 58'000      |                   | 50'299.60     |              |
| 3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof                   | 39'558.20     |              | 46'000      |                   | 27'354.50     |              |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                  | 155'246.00    |              | 166'000     |                   | 153'291.65    |              |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                          | 284.40        |              | 2'000       |                   | 1'779.00      |              |
| 3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen                | -56'000.00    |              | 9'000       |                   | 33'000.00     |              |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                 | 2'360.75      |              |             |                   | 1'819.35      |              |
| 3192.00 Dienstbarkeitsentschädigungen                   | 1'118.60      |              | 1'200       |                   | 1'118.60      |              |
| 3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand        | 9'646.52      |              | 12'000      |                   | 18'288.77     |              |
| 3300.00 Abschreibungen Sachanlagen                      | 319'269.80    |              | 377'000     |                   | 276'071.24    |              |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften             |               |              |             |                   |               | 2'400.00     |
| Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand                  | 5'117'332.67  |              | 4'875'000   |                   | 6'017'278.36  | 2'400.00     |
| 550 Umsatz  |               |              |             |                   |               |              |
| 4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren                 |               | 17'459.75    |             | 17'000            |               | 13'207.48    |
| 4240.00 Anschlussgebühren                               |               | 164'560.00   |             | 125'000           |               | 170'882.50   |
| 4250.00 Stromverkauf                                    |               | 6'100'413.25 |             | 5'774'000         |               | 7'177'623.42 |
| 4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen    |               | 525'388.55   |             | 183'000           |               | 435'377.35   |
| Total Umsatz  |               | 6'807'821.55 |             | 6'099'000         |               | 7'797'090.75 |
| 560 Finanzertrag  |               |              |             |                   |               |              |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel                          |               | 581.80       |             | 300               |               | 1'036.10     |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |               | 212.85       |             | 200               |               | 170.40       |
| Total Finanzertrag                                      |               | 794.65       |             | 500               |               | 1'206.50     |
| 5 Total Elektrizitätsversorgung                         | 6'101'238.17  | 6'955'961.00 | 5'902'200   | 6'249'100         | 7'043'227.36  | 7'948'132.35 |
| Total   | 7'363'801.67  | 8'497'469.12 | 7'370'000   | 7'768'150         | 8'407'895.11  | 9'781'058.65 |



## Gemeinde Steinhausen

Bahnhofstrasse 3

Postfach 164

6312 Steinhausen

Telefon 041 748 11 11

[info@steinhausen.ch](mailto:info@steinhausen.ch)

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