

# Budget 2017

Kurzfassung

**ERGEBNISUEBERSICHT**

1.1.2017 - 31.12.2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>15'028'096.00</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'334'660.95</b>	<b>14'865'704.00</b>	<b>16'294'642.92</b>	<b>16'325'344.15</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss		167'298.00				
Ertragsüberschuss			306'977.05		2'144'792.64	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	197'080.00		151'066.00		270'865.84	
<b>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	29'782.00		458'043.05		2'415'658.48	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss						2'384'957.25
Ertragsüberschuss	44'628.00		73'000.00			
<b>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	74'410.00		531'043.05		30'701.23	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>4'237'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>3'233'585.30</b>	<b>1'396'391.65</b>
Zunahme der Nettoinvestitionen		5'487'500.00		3'877'500.00		1'837'193.65
Abnahme der Nettoinvestitionen						

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Funktionale Gliederung	Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>15'028'096.00</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'334'660.95</b>	<b>14'865'704.00</b>	<b>16'294'642.92</b>	<b>16'325'344.15</b>
	Ertragsüberschuss	74'410.00		531'043.05		30'701.23	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'842'727.00</b>	<b>347'969.00</b>	<b>1'796'274.00</b>	<b>334'403.00</b>	<b>1'705'832.45</b>	<b>367'481.13</b>
	Nettoaufwand		1'494'758.00		1'461'871.00		1'338'351.32
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>501'005.00</b>	<b>83'876.00</b>	<b>528'707.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>443'922.18</b>	<b>98'128.90</b>
	Nettoaufwand		417'129.00		447'407.00		345'793.28
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'915'775.00</b>	<b>15'125.00</b>	<b>4'639'922.95</b>	<b>14'218.00</b>	<b>4'580'758.28</b>	<b>34'308.55</b>
	Nettoaufwand		4'900'650.00		4'625'704.95		4'546'449.73
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>320'999.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>288'371.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>846'710.35</b>	<b>13'649.80</b>
	Nettoaufwand		284'599.00		281'171.00		833'060.55
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>631'877.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>619'225.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>623'496.25</b>	<b>174'027.00</b>
	Nettoaufwand		512'877.00		514'225.00		449'469.25
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'636'700.00</b>	<b>350'050.00</b>	<b>1'664'529.95</b>	<b>367'500.00</b>	<b>1'317'466.45</b>	<b>290'913.45</b>
	Nettoaufwand		1'286'650.00		1'297'029.95		1'026'553.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>905'939.00</b>	<b>161'032.00</b>	<b>869'452.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>1'595'279.60</b>	<b>83'844.74</b>
	Nettoaufwand		744'907.00		741'052.00		1'511'434.86
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'732'300.00</b>	<b>1'559'580.00</b>	<b>1'561'796.05</b>	<b>1'401'626.00</b>	<b>2'891'695.24</b>	<b>2'756'767.09</b>
	Nettoaufwand		172'720.00		160'170.05		134'928.15
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>180'325.00</b>	<b>64'290.00</b>	<b>260'192.00</b>	<b>63'823.00</b>	<b>154'854.00</b>	<b>73'990.60</b>
	Nettoaufwand		116'035.00		196'369.00		80'863.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'360'449.00</b>	<b>12'365'184.00</b>	<b>2'106'191.00</b>	<b>12'362'234.00</b>	<b>2'134'628.12</b>	<b>12'432'232.89</b>
	Nettoertrag	10'004'735.00		10'256'043.00		10'297'604.77	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>15'028'096.00</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'334'660.95</b>	<b>14'865'704.00</b>	<b>16'294'642.92</b>	<b>16'325'344.15</b>
	Ertragsüberschuss	74'410.00		531'043.05		30'701.23	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>15'028'096.00</b>		<b>14'334'660.95</b>		<b>16'294'642.92</b>	
30	Personalaufwand	5'540'928.00		5'203'373.00		5'257'215.39	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'129'530.00		3'005'778.00		2'756'476.16	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	621'220.00		610'210.00		501'547.70	
34	Finanzaufwand	29'085.00		38'820.00		29'268.75	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	15'405.00		6'590.00		178'759.40	
36	Transferaufwand	5'367'792.00		5'251'699.95		4'698'032.63	
38	Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00				2'649'206.89	
39	Interne Verrechnung	224'136.00		218'190.00		224'136.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>15'102'506.00</b>		<b>14'865'704.00</b>		<b>16'325'344.15</b>
40	Fiskalertrag		11'095'000.00		11'088'000.00		11'320'233.15
41	Regalien und Konzession		52'583.00		51'205.00		52'993.70
42	Entgelte		1'728'992.00		1'714'847.00		2'126'880.43
43	Verschiedene Erträge						786'041.30
44	Finanzertrag		226'165.00		189'886.00		300'134.59
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		154'276.00		5'576.00		1'149.80
46	Transferertrag		1'476'726.00		1'525'000.00		1'249'525.54
48	Ausserordentlicher Ertrag		144'628.00		73'000.00		264'249.64
49	Interne Verrechnungen		224'136.00		218'190.00		224'136.00

**Investitionsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>4'237'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>3'233'585.30</b>	<b>1'396'391.65</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		5'487'500.00		3'877'500.00		1'837'193.65
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>50'000.00</b>			
	Nettoausgaben				50'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>						<b>99'800.00</b>
	Nettoeinnahmen					99'800.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'372'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>696.60</b>	
	Nettoausgaben		1'372'000.00		150'000.00		696.60
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'965'000.00</b>		<b>2'100'000.00</b>			
	Nettoausgaben		2'965'000.00		2'100'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>706'000.00</b>		<b>809'000.00</b>		<b>2'517'548.00</b>	
	Nettoausgaben		706'000.00		809'000.00		2'517'548.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>730'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'054'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>711'190.70</b>	<b>1'296'591.65</b>
	Nettoausgaben		370'000.00		694'000.00		
	Nettoeinnahmen					585'400.95	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>74'500.00</b>		<b>74'500.00</b>		<b>4'150.00</b>	
	Nettoausgaben		74'500.00		74'500.00		4'150.00

**Investitionsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>4'237'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>3'233'585.30</b>	<b>1'396'391.65</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'847'500.00</b>		<b>4'237'500.00</b>		<b>3'233'585.30</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5'597'500.00</b>		<b>3'987'500.00</b>		<b>3'059'627.05</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	415'000.00		507'000.00		255'595.00	
5020	Wasserbau	5'000.00		34'000.00		30'640.35	
5030	Übrige Tiefbauten	3'492'000.00		2'972'000.00		336'592.10	
5040	Hochbauten	1'446'500.00		474'500.00		2'436'799.60	
5060	Mobilien	239'000.00					
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>173'958.25</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00		173'958.25	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>360'000.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>1'396'391.65</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>360'000.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>1'396'391.65</b>
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						106'660.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		350'000.00		350'000.00		1'264'531.65
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		10'000.00		10'000.00		25'200.00