



Laufenburg Waldstadt am Rhein



Budget 2017 Ortsbürgergemeinde

(Rastplatz Cheisacher)

Budget 2017

Ortsbürgergemeinde

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung

Das Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.



Ortsbürgergemeinde

INHALTSVERZEICHNIS

ORTSBÜRGERGEMEINDE

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

- a) Allgemeines
- b) Erfolgsrechnung
- c) Investitionsrechnung

2) Ergebnis

- a) Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft
- b) Waldwirtschaft
- c) Ortsbürgergemeinde

3) Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
- b) Erfolgsrechnung
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung

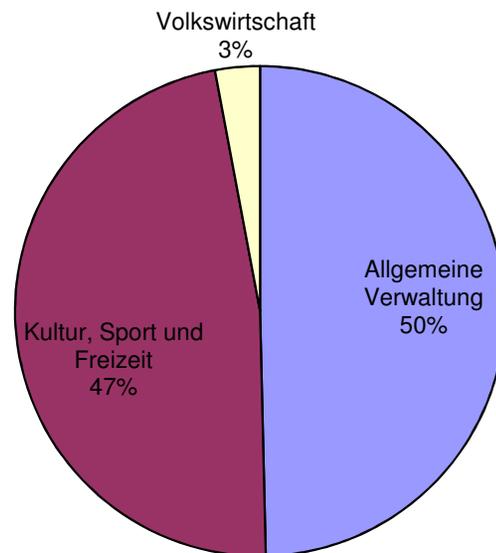
4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

Budget 2017 Ortsbürgergemeinde Laufenburg

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	1'872'630.00	1'872'630.00	1'587'940.00	1'587'940.00	2'540'557.75	2'540'557.75
Allgemeine Verwaltung	53'730.00	-	55'430.00	-	57'303.70	3'325.40
Nettoaufwand		53'730.00		55'430.00		53'978.30
Kultur, Sport und Freizeit	51'580.00	230.00	53'340.00	230.00	45'269.10	227.70
Nettoaufwand		51'350.00		53'110.00		45'041.40
Volkswirtschaft	1'363'200.00	1'360'000.00	1'104'835.00	1'101'635.00	1'366'609.35	1'363'609.35
Nettoaufwand		3'200.00		3'200.00		3'000.00
Finanzen und Steuern	404'120.00	512'400.00	374'335.00	486'075.00	1'071'375.60	1'173'395.30
Nettoertrag	108'280.00		111'740.00		102'019.70	

Aufteilung Laufende Rechnung



<p>Erfolgsrechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde Budget 2017: Fr. 24'725.00 - Aufwandüberschuss Forstwirtschaft Budget 2017: Fr. 19'300.00 - Berechnete Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Fr. 43'860.00 	<p>Erläuterungen zum Budget 2017</p> <p>Budget Ortsbürgergemeinde Das vorliegende Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 24'725.00 (Budget 2016 Ertragsüberschuss Fr. 118'460.00) auf. Dieser Aufwandüberschuss wird durch Entnahme aus dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde gedeckt. Die berechneten Abschreibungen der Ortsbürgergemeinde inkl. Forstwirtschaft betragen Fr. 43'860.00 (Budget 2016 Fr. 47'585.00).</p> <p>Zuschussbetrieb Forstwirtschaft Der Zuschussbetrieb „Forstwirtschaft“ budgetiert für 2017 einen Aufwandüberschuss von Fr. 19'300.00, (Budget 2016 Aufwandüberschuss Fr. 32'435.00) welcher durch Entnahme aus der Forstreserve ausgeglichen wird.</p> <p>Lohnerhöhung Die Lohnsumme wurde im Budget 2017 nicht erhöht.</p>
<p>Allgemeine Verwaltung</p>	<p>Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 53'730.00 oder 50% des Gesamtumsatzes</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungen der Ortsbürgerkommission - Gratisweihnachtsbäume an alle Haushaltungen 	<p>Legislative Die Ortsbürgerkommission wird sich auch im Jahr 2017 vermehrt um die Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde kümmern und darum vermehrt Sitzungen und Besprechungen abhalten (Planung und Projektierung Liegenschaft Grimmer und Renovation Mehrfamilienhaus Vogstmattweg 12). Entschädigung an die Forstwirtschaft für die Gratisweihnachtsbäume (Fr. 15.00 pro Baum) an alle Haushaltungen der Gemeinde.</p>
<p>Kultur, Sport und Freizeit</p>	<p>Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr. 51'350.00 oder 47% des Gesamtumsatzes</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Delegiertenversammlung Aarg. Ortsbürgergemeinden - Beitrag Bundesfeier - Sponsorbeitrag an volley-smash 05 	<p>Museen und bildende Kunst Beitrag an die aktuelle Ausstellung „Leonforte“ im Museum Schiff von Fr. 1'000.00</p> <p>Kultur Kosten für die Durchführung der Delegiertenversammlung Aarg. Ortsbürgergemeinden in Laufenburg mit Fr. 3'500.00. Die Ortsbürgergemeinde stellt der Organisation Bundesfeier eine Budgetpauschale von Fr. 3'000.00 zur Verfügung.</p> <p>Sport und Freizeit Volley-smash 05 spielt in der Nati B und erhält einen Beitrag von der Ortsbürgergemeinde Laufenburg (Dress-Sponsor; Einwohner- und Ortsbürgergemeinde je Fr. 2'500.00).</p>

Volkswirtschaft (Forst)	Volkswirtschaft (Forstwirtschaft) Nettoaufwand Fr. 3'200.00 oder 3% des Gesamtumsatzes																				
<ul style="list-style-type: none"> - Holzverkäufe: Fr. 366'000.00 - Fremdarbeiten im Jahr 2017: Fr. 367'000.00 - Aufwandüberschuss Forst: Fr. 19'300.00 	<p>Forstwirtschaft Die Forstwirtschaft wird in den Funktionen 8201 – 8209 abgebildet. Im Budget 2017 sind die Holzverkäufe mit Total Fr. 366'000.00 (Vorjahr: Fr. 396'000.00) budgetiert.</p> <p>Nebenbetrieb Der Forstbetrieb budgetiert im Jahr 2017 folgende Fremdarbeiten:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Arbeiten für Privatpersonen und Firmen</td><td style="text-align: right;">Fr. 68'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten für den Kanton</td><td style="text-align: right;">Fr. 18'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten EG Laufenburg'</td><td style="text-align: right;">Fr. 150'000.00</td></tr> <tr><td>Unterhalt Schlossberg</td><td style="text-align: right;">Fr. 15'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten beim Gerichtsgebäude</td><td style="text-align: right;">Fr. 6'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten EG Elfingen</td><td style="text-align: right;">Fr. 15'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten OG Elfingen (Forst)</td><td style="text-align: right;">Fr. 30'000.00</td></tr> <tr><td>Arbeiten Korporation Bözen</td><td style="text-align: right;">Fr. 3'000.00</td></tr> <tr><td>Diverse Projekte</td><td style="text-align: right;">Fr. 62'000.00</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">Fr. 367'000.00</td></tr> </table> <p>Nichtbetrieb Der Aufwandüberschuss des Forstbetriebes wird mit Fr. 19'300.00 (Vorjahr Aufwandüberschuss von Fr. 32'435.00) budgetiert. Dieser wird durch Entnahme aus der Forstreserve ausgeglichen.</p>	Arbeiten für Privatpersonen und Firmen	Fr. 68'000.00	Arbeiten für den Kanton	Fr. 18'000.00	Arbeiten EG Laufenburg'	Fr. 150'000.00	Unterhalt Schlossberg	Fr. 15'000.00	Arbeiten beim Gerichtsgebäude	Fr. 6'000.00	Arbeiten EG Elfingen	Fr. 15'000.00	Arbeiten OG Elfingen (Forst)	Fr. 30'000.00	Arbeiten Korporation Bözen	Fr. 3'000.00	Diverse Projekte	Fr. 62'000.00	Total	Fr. 367'000.00
Arbeiten für Privatpersonen und Firmen	Fr. 68'000.00																				
Arbeiten für den Kanton	Fr. 18'000.00																				
Arbeiten EG Laufenburg'	Fr. 150'000.00																				
Unterhalt Schlossberg	Fr. 15'000.00																				
Arbeiten beim Gerichtsgebäude	Fr. 6'000.00																				
Arbeiten EG Elfingen	Fr. 15'000.00																				
Arbeiten OG Elfingen (Forst)	Fr. 30'000.00																				
Arbeiten Korporation Bözen	Fr. 3'000.00																				
Diverse Projekte	Fr. 62'000.00																				
Total	Fr. 367'000.00																				
Finanzen, Steuern	Finanzen, Steuern Nettoertrag Fr. 108'280.00																				
<ul style="list-style-type: none"> - Verzinsung Kontokorrent zwischen Einwohner- und Ortsbürgergemeinde - Ersatz Brandmeldeanlage Rathaus - Planung Renovation und Umbau Liegenschaft Grimmer - Sanierungen MFH Vogtsmattweg 12 - Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde: Fr. 24'725.00 	<p>Das Kontokorrent zwischen Einwohner- und Ortsbürgergemeinde erhöht sich durch die Planungen und Renovationen der Liegenschaften. Für die Verzinsung wurde Fr. 47'420.00 ins Budget 2017 aufgenommen. Für die Planung der Renovation und Umbau der Liegenschaft Grimmer wird den Stimmberechtigten ein separates Traktandum vorgelegt. Die Brandmeldeanlage im Rathaus muss ersetzt werden. Die Brandmelder entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das Mehrfamilienhaus Vogtsmattweg 12 soll sanft renoviert werden. Vorgesehen sind Dämmungsarbeiten am Dach und Keller sowie Sanierung der Fassade. Auch dieses Geschäft wird den Stimmberechtigten mit einem separaten Traktandum vorgelegt. Im Moment sind sämtliche Liegenschaften und Wohnungen der Ortsbürgergemeinde voll vermietet. Der budgetierte Aufwandüberschuss 2017 beträgt Fr. 24'725.00 (Budget 2016 Ertragsüberschuss Fr. 57'955.00). Dieser wird als Bezug aus dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde ausgewiesen.</p>																				

Antrag

Das Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde Laufenburg sei zu genehmigen.

Ergebnis - Ortsbürger ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	11'810.00	11'810.00	12'175.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'050.00	18'370.00	15'429.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030.00	5'030.00	5'030.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	96'370.00	85'680.00	98'156.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	133'260.00	120'890.00	130'791.45
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
.42	Entgelte	0.00	0.00	3'325.40
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
.46	Transferertrag	350.00	0.00	341.90
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	350.00	0.00	3'667.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-132'910.00	-120'890.00	-127'124.15
.34	Finanzaufwand	379'370.00	307'460.00	836'259.21
.44	Finanzertrag	487'555.00	486'305.00	1'173'281.10
	Ergebnis aus Finanzierung	108'185.00	178'845.00	337'021.89
	Operatives Ergebnis	-24'725.00	57'955.00	209'897.74
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-24'725.00	57'955.00	209'897.74

Ergebnis - Ortsbürger ohne Spezialfinanzierung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52		0.00	0.00	0.00
54		0.00	0.00	0.00
55		0.00	0.00	0.00
56	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsausweis			
	Selbstfinanzierung	-19'695.00	62'985.00	214'927.74
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	-19'695.00	62'985.00	214'927.74

(+ = Finanzierungsüberschuss /

- = Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis - Waldwirtschaft

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	566'690.00	573'520.00	553'371.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'780.00	217'360.00	193'888.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'830.00	42'555.00	42'556.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	30'000.00	32'000.00	29'436.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	815'300.00	865'435.00	819'252.44
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
.42	Entgelte	438'000.00	479'000.00	461'825.32
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
.46	Transferertrag	339'700.00	337'700.00	353'074.74
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	777'700.00	816'700.00	814'900.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-37'600.00	-48'735.00	-4'352.38
.34	Finanzaufwand	1'200.00	1'200.00	1'468.52
.44	Finanzertrag	19'500.00	17'500.00	19'572.04
	Ergebnis aus Finanzierung	18'300.00	16'300.00	18'103.52
	Operatives Ergebnis	-19'300.00	-32'435.00	13'751.14
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-19'300.00	-32'435.00	13'751.14

Ergebnis - Waldwirtschaft

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52		0.00	0.00	0.00
54		0.00	0.00	0.00
55		0.00	0.00	0.00
56	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsausweis			
	Selbstfinanzierung	-19'300.00	-32'435.00	13'751.14
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	-19'300.00	-32'435.00	13'751.14

(+ = Finanzierungsüberschuss /

- = Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis - Ortsbürger

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	578'500.00	585'330.00	565'546.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'830.00	235'730.00	209'317.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'860.00	47'585.00	47'586.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	126'370.00	117'680.00	127'593.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	948'560.00	986'325.00	950'043.89
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
.42	Entgelte	438'000.00	479'000.00	465'150.72
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
.46	Transferertrag	340'050.00	337'700.00	353'416.64
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	778'050.00	816'700.00	818'567.36
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-170'510.00	-169'625.00	-131'476.53
.34	Finanzaufwand	380'570.00	308'660.00	837'727.73
.44	Finanzertrag	507'055.00	503'805.00	1'192'853.14
	Ergebnis aus Finanzierung	126'485.00	195'145.00	355'125.41
	Operatives Ergebnis	-44'025.00	25'520.00	223'648.88
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-44'025.00	25'520.00	223'648.88

Ergebnis - Ortsbürger

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016	
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Total Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52		0.00	0.00	0.00
54		0.00	0.00	0.00
55		0.00	0.00	0.00
56	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsausweis			
	Selbstfinanzierung	-165.00	73'105.00	271'234.88
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsergebnis	-165.00	73'105.00	271'234.88

(+ = Finanzierungsüberschuss/

- = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'872'630.00	1'872'630.00	1'587'940.00	1'587'940.00	2'540'557.75	2'540'557.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	53'730.00		55'430.00		57'303.70	3'325.40
	Nettoergebnis		53'730.00		55'430.00		53'978.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	51'580.00	230.00	53'340.00	230.00	45'269.10	227.70
	Nettoergebnis		51'350.00		53'110.00		45'041.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'363'200.00	1'360'000.00	1'104'835.00	1'101'635.00	1'366'609.35	1'363'609.35
	Nettoergebnis		3'200.00		3'200.00		3'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	404'120.00	512'400.00	374'335.00	486'075.00	1'071'375.60	1'173'395.30
	Nettoergebnis	108'280.00		111'740.00		102'019.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
E	Erfolgsrechnung	1'872'630.00	1'872'630.00	1'587'940.00	1'587'940.00	2'540'557.75	2'540'557.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	53'730.00		55'430.00		57'303.70	3'325.40
	Nettoergebnis		53'730.00		55'430.00		53'978.30
01	Legislative und Exekutive	18'730.00		20'430.00		15'721.50	
	Nettoergebnis		18'730.00		20'430.00		15'721.50
011	Legislative	18'230.00		19'930.00		15'721.50	
0110	Legislative	18'230.00		19'930.00		15'721.50	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'520.00	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20.00		20.00		18.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20.00		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'191.80	
3130.01	Portokosten	800.00		1'500.00		691.85	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		5'589.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'270.00		2'270.00		2'270.00	
012	Exekutive	500.00		500.00			
0120	Exekutive	500.00		500.00			
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500.00		500.00			
02	Allgemeine Dienste	35'000.00		35'000.00		41'582.20	3'325.40
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		38'256.80
022	Allgemeine Dienste, übrige	35'000.00		35'000.00		40'620.10	
0220	Allgemeine Dienste	35'000.00		35'000.00		40'620.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					725.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	35'000.00		35'000.00		39'895.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften					962.10	3'325.40
0290	Verwaltungsliegenschaften übriges					962.10	3'325.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					611.10	
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge					351.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'325.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	51'580.00	230.00	53'340.00	230.00	45'269.10	227.70
	Nettoergebnis		51'350.00		53'110.00		45'041.40
31	Kulturerbe	36'180.00	230.00	41'140.00	230.00	33'876.55	227.70
	Nettoergebnis		35'950.00		40'910.00		33'648.85
311	Museen und bildende Kunst	7'300.00		6'300.00		6'300.00	
3110	Museen und bildende Kunst	7'300.00		6'300.00		6'300.00	
3636.01	Betriebsbeitrag Ateliermuseum Rehmann	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.10	Betriebsbeitrag Museum Schiff	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.14	KulturWerk-Stadt Sulz	300.00		300.00		300.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'880.00	230.00	34'840.00	230.00	27'576.55	227.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	28'880.00	230.00	34'840.00	230.00	27'576.55	227.70
3130.22	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		500.00		819.45	
3144.23	Unterhalt Schlossberganlagen	1'000.00		1'000.00		1'905.30	
3144.24	Unterhalt Historische Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'030.00		5'030.00		5'030.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden			5'350.00			
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	13'000.00		16'200.00		12'898.45	
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	6'800.00		4'560.00		6'723.35	
4470.08	Pachtzinse VV		60.00		60.00		60.00
4470.11	Baurechtszinse		170.00		170.00		167.70
32	Kultur, übrige	12'900.00		9'700.00		8'892.55	
	Nettoergebnis		12'900.00		9'700.00		8'892.55

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur	12'900.00	9'700.00	8'892.55
3290	Kultur übriges	12'900.00	9'700.00	8'892.55
3119.01	Ankauf von Kulturgütern			1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00	1'900.00	1'574.85
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	3'500.00		
3170.05	Bundesfeier	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'000.00	1'000.00	717.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'800.00	3'800.00	2'600.00
34	Sport und Freizeit	2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Nettoergebnis		2'500.00	2'500.00
341	Sport	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3410	Sport	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00	2'500.00	2'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'363'200.00	1'360'000.00	1'104'835.00
	Nettoergebnis		3'200.00	3'200.00
82	Forstwirtschaft	1'360'000.00	1'360'000.00	1'101'635.00
820	Forstwirtschaft	1'360'000.00	1'360'000.00	1'101'635.00
8201	Hauptbetrieb (Verwaltung)	1'102'945.00	922'700.00	789'665.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals	432'640.00	434'350.00	425'931.65
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	6'000.00	6'000.00	3'319.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000.00	35'000.00	33'612.55
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000.00	42'000.00	39'492.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000.00	32'000.00	26'682.80
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	425.35
3061.00	Rentenleistungen	6'000.00	6'000.00	5'982.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00	3'000.00	1'203.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	157.20
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	1'500.00	1'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00		126.62
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		953.12
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	28'000.00		28'000.00		19'941.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		170.00		252.39
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	300.00		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	8'000.00		9'000.00		2'843.84
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	4'500.00		4'500.00		3'757.78
3119.03	Ankauf von Pflanzen					141.46
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'300.00		1'300.00		1'851.07
3120.07	Entsorgungskosten	500.00		600.00		268.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		765.61
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		317.65
3130.02	Telefongebühren	1'800.00		1'800.00		1'688.16
3130.30	Transporte durch Dritte	3'000.00		3'000.00		4'433.38
3130.31	Unternehmereinsätze	30'000.00		30'000.00		30'518.06
3130.32	Lehrlingsaustausch	3'000.00		3'000.00		3'225.97
3130.33	Verkaufsprovision	4'500.00		4'500.00		3'891.06
3130.35	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	9'000.00		7'000.00		5'246.67
3130.36	Privatwaldbesitzer Abrechnungssaldo					143.20
3130.90	Telefonentschädigung	900.00		900.00		912.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'674.15
3134.01	Haftpflichtversicherung			800.00		
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge	90.00		90.00		81.11
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'200.00		1'300.00		1'510.30
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		3'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'120.00		4'000.00		1'864.63
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		50'804.76
3158.01	Unterhalt von Software	400.00		400.00		
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	3'000.00		2'000.00		150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		78.40
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	500.00		400.00		133.33
3170.90	Autoentschädigung	9'000.00		9'000.00		9'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'050.00		1'050.00		1'046.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen	37'780.00		41'505.00		41'510.00
3409.00	Übrige Passivzinsen					131.04

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'200.00		1'200.00		1'337.48	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	30'000.00		32'000.00		29'436.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	255'780.00				252'189.15	
3910.01	Anteil Soziallasten	66'015.00				61'106.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		425.67
4250.00	Verkäufe		366'000.00		396'000.00		396'460.07
4260.00	Rückerstattungen Dritter						12'091.55
4260.20	Zollrückerstattung Bund		3'000.00		3'500.00		2'452.45
4472.02	Benützungsgebühr für Räume						315.00
4472.04	Benützungsgebühr Forsthäuser		3'000.00		2'500.00		1'810.00
4611.04	Entschädigung durch Kanton		6'200.00		6'200.00		10'505.76
4910.00	Interne Verrechnungen		432'000.00		185'000.00		425'931.65
4910.01	Anteil Soziallasten		111'500.00		50'000.00		103'205.60
8205	Nebenbetrieb	254'555.00	380'000.00	309'470.00	380'500.00	272'779.92	365'638.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					4'440.00	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	8'000.00		10'000.00		11'147.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		800.00		529.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		850.00		446.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			20.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		17'827.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'000.00		41'000.00		349.50	
3120.07	Entsorgungskosten	300.00		300.00		971.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'453.43	
3130.31	Unternehmereinsätze	2'000.00		2'000.00			
3130.36	Privatwaldbesitzer Abrechnungssaldo	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	7'500.00		6'000.00		17'772.64	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	176'220.00		185'000.00		173'742.50	
3910.01	Anteil Soziallasten	45'485.00		50'000.00		42'098.75	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		60'000.00		70'000.00		44'083.08
4250.00	Verkäufe						570.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		2'417.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten						3'325.00
4260.19	Instruktionstätigkeit Forstverband		2'000.00		2'500.00		
4430.07	Pachtzinseinnahmen		6'500.00		6'500.00		6'303.29
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		6'500.00		6'500.00		193'460.60

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beitrag Kanton		18'000.00		20'000.00		26'169.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände		281'000.00		269'000.00		89'309.75
8209	Nichtbetrieb	2'500.00	57'300.00	2'500.00	76'935.00	18'688.92	44'773.38
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung	2'500.00		2'500.00		4'937.78	
4409.00	Vorschussverzinsung Werke				8'500.00		
4409.02	Übrige Zinsen von FV		10'000.00				11'143.75
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		13'000.00		
4631.00	Beitrag Kanton		18'000.00		23'000.00		33'629.63
9010.00	Ertragsüberschuss Werke					13'751.14	
9011.00	Aufwandüberschuss Werke		19'300.00		32'435.00		
84	Tourismus	3'200.00		3'200.00		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'200.00		3'200.00		3'000.00
840	Tourismus	3'200.00		3'200.00		3'000.00	
8400	Tourismus	3'200.00		3'200.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'200.00		3'200.00		3'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	404'120.00	512'400.00	374'335.00	486'075.00	1'071'375.60	1'173'395.30
	Nettoergebnis	108'280.00		111'740.00		102'019.70	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	404'120.00	487'325.00	316'380.00	486'075.00	861'477.86	1'173'053.40
	Nettoergebnis	83'205.00		169'695.00		311'575.54	
961	Zinsen	124'820.00	1'265.00	157'515.00	15.00	114'792.86	1'279.50
9610	Zinsen	124'820.00	1'265.00	157'515.00	15.00	114'792.86	1'279.50
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	47'420.00		38'500.00		36'249.41	
3406.00	Zinsen langfristiges FK	67'395.00		110'175.00		67'395.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	10'000.00		8'500.00		11'143.75	
3409.01	Zinsen auf Zuwendungen	5.00		340.00		4.70	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		15.00				12.00
4409.01	Zins GA Raiffeisen Regio Laufenburg				15.00		
4451.00	Dividenden		1'250.00				1'267.50

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'300.00	486'060.00	158'865.00	486'060.00	746'685.00	1'171'773.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	279'300.00	486'060.00	158'865.00	486'060.00	746'685.00	1'171'773.90
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen					860.00	
3000.14	Ortsbürgerkommission					90.00	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	8'200.00		8'200.00		6'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00		500.00		1'108.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		13.20	
3130.02	Telefongebühren			170.00		70.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					216.20	
3430.51	Unterhalt Altes Zeughaus	3'500.00		1'000.00		94'221.60	
3430.52	Unterhalt Rathaus	21'000.00		23'700.00		21'260.25	
3430.53	Unterhalt Gerichtsgebäude	1'000.00		38'500.00		16'023.84	
3430.54	Unterhalt Alte Schulte, Burgmattstr. 199	1'000.00		1'000.00		22'396.70	
3430.55	Unterhalt MFH Vogtsmattweg 12	198'000.00		25'000.00		9'549.95	
3430.56	Unterhalt MFH Im Eigen 12	5'000.00		5'000.00		532'440.51	
3431.01	Dienstleistungen Forstamt	4'000.00		4'000.00		3'885.10	
3431.03	Dienstleistungen Bauamt			21'195.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		202.95	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	1'000.00		1'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00		15'000.00		3'229.60	
3439.40	Sachversicherungen	9'000.00		7'000.00		8'998.65	
3439.50	Dienstleistungen Dritter / Gebühren	1'550.00		1'550.00		1'044.90	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3439.92	Forderungsverluste					8'212.30	
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	16'000.00				16'381.00	
4430.08	Baurechtszinsen						1'500.00
4430.11	MZ Altes Zeughaus		3'000.00		3'000.00		2'100.00
4430.12	MZ Rathaus		113'540.00		113'540.00		113'540.00
4430.13	MZ Gerichtsgebäude		123'210.00		123'210.00		123'274.00
4430.14	MZ Alte Schule, Burgmattstr. 199		41'330.00		41'330.00		41'328.00
4430.15	MZ MFH Vogtsmattweg 12		72'580.00		72'580.00		73'776.00
4430.16	MZ MFH Im Eigen 12		104'400.00		104'400.00		104'407.00
4430.17	Gebühren Parkwesen		8'000.00		8'000.00		45'670.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'000.00		20'000.00		24'868.15
4439.10	Rückerstattungen						349.90
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						640'960.85

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
97	Rückverteilungen		350.00				341.90
	Nettoergebnis	350.00				341.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		350.00				341.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		350.00				341.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		350.00				341.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		24'725.00	57'955.00		209'897.74	
	Nettoergebnis	24'725.00			57'955.00		209'897.74
999	Abschluss		24'725.00	57'955.00		209'897.74	
9990	Abschluss		24'725.00	57'955.00		209'897.74	
9000.00	Ertragsüberschuss			57'955.00		209'897.74	
9001.00	Aufwandüberschuss		24'725.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'872'630.00	1'872'630.00	1'587'940.00	1'587'940.00	2'540'557.75	2'540'557.75
3	Aufwand	1'872'630.00		1'529'985.00		2'316'908.87	
30	Personalaufwand	578'500.00		585'330.00		565'546.90	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	199'830.00		235'730.00		209'317.39	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'860.00		47'585.00		47'586.00	
34	Finanzaufwand	380'570.00		308'660.00		837'727.73	
36	Transferaufwand	126'370.00		117'680.00		127'593.60	
39	Interne Verrechnungen	543'500.00		235'000.00		529'137.25	
4	Ertrag		1'828'605.00		1'555'505.00		2'540'557.75
42	Entgelte		438'000.00		479'000.00		465'150.72
44	Finanzertrag		507'055.00		503'805.00		1'192'853.14
46	Transferertrag		340'050.00		337'700.00		353'416.64
49	Interne Verrechnungen		543'500.00		235'000.00		529'137.25
9	Abschlusskonten		44'025.00	57'955.00	32'435.00	223'648.88	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		44'025.00	57'955.00	32'435.00	223'648.88	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'872'630.00	1'872'630.00	1'587'940.00	1'587'940.00	2'540'557.75	2'540'557.75
3	Aufwand	1'872'630.00		1'529'985.00		2'316'908.87	
30	Personalaufwand	578'500.00		585'330.00		565'546.90	
300	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'830.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		3'830.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	454'840.00		458'550.00		451'318.95	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	454'840.00		458'550.00		451'318.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	109'160.00		112'280.00		102'329.35	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	36'120.00		36'320.00		35'269.05	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'020.00		42'520.00		39'492.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'520.00		32'920.00		27'142.35	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	500.00		520.00		425.35	
306	Arbeitgeberleistungen	6'000.00		6'000.00		5'982.60	
3061	Renten oder Rentenanteile	6'000.00		6'000.00		5'982.60	
309	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		2'086.00	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'203.70	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		882.30	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	199'830.00		235'730.00		209'317.39	
310	Material- + Warenaufwand	47'770.00		48'870.00		42'293.58	
3100	Büromaterial	600.00		700.00		126.62	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		43'000.00		38'722.77	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'191.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		170.00		252.39	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'800.00		55'000.00		8'092.58	
3110	Büromobiliar, Büromaschinen, + -geräte	300.00		500.00			
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	9'000.00		50'000.00		3'193.34	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'500.00		3'757.78	
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen					1'141.46	
312	Ver- und Entsorgung	2'100.00		2'200.00		3'091.49	
3120	Ver- und Entsorgung	2'100.00		2'200.00		3'091.49	
313	Dienstleistungen und Honorare	68'340.00		68'060.00		65'259.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	59'500.00		58'370.00		56'168.14	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'450.00		7'200.00		6'068.45	
3137	Steuern und Abgaben	1'290.00		1'390.00		1'942.41	
314	Baulicher Unterhalt	7'000.00		7'000.00		1'905.30	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'000.00		3'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		1'905.30	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	29'520.00		29'400.00		52'669.39	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	29'120.00		29'000.00		52'669.39	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	10'500.00		8'000.00		17'922.64	
3162	Raten für operatives Leasing	10'500.00		8'000.00		17'922.64	
317	Spesenentschädigungen	20'800.00		17'200.00		18'083.41	
3170	Reisekosten und Spesen	18'300.00		14'700.00		13'145.63	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		4'937.78	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'860.00		47'585.00		47'586.00	
330	Sachanlagen VV	43'860.00		47'585.00		47'586.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'860.00		47'585.00		47'586.00	
34	Finanzaufwand	380'570.00		308'660.00		837'727.73	
340	Zinsaufwand	124'820.00		157'515.00		114'923.90	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	47'420.00		38'500.00		36'249.41	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbind.	67'395.00		110'175.00		67'395.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409	Übrige Passivzinsen	10'005.00		8'840.00		11'279.49	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	254'550.00		149'945.00		721'466.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	229'500.00		94'200.00		695'892.85	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	5'500.00		27'195.00		4'088.05	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	19'550.00		28'550.00		21'485.45	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		1'337.48	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		1'337.48	
36	Transferaufwand	126'370.00		117'680.00		127'593.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	107'300.00		99'610.00		110'923.60	
3612	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	107'300.00		99'610.00		110'923.60	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19'070.00		18'070.00		16'670.00	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck	19'070.00		18'070.00		16'670.00	
39	Interne Verrechnungen	543'500.00		235'000.00		529'137.25	
391	Dienstleistungen	543'500.00		235'000.00		529'137.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	543'500.00		235'000.00		529'137.25	
4	Ertrag		1'828'605.00		1'555'505.00		2'540'557.75
42	Entgelte		438'000.00		479'000.00		465'150.72
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'000.00		71'000.00		44'508.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'000.00		71'000.00		44'508.75
425	Erlös aus Verkäufen		366'000.00		396'000.00		397'030.57
4250	Verkäufe		366'000.00		396'000.00		397'030.57
426	Rückerstattungen		11'000.00		12'000.00		23'611.40
4260	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		12'000.00		23'611.40
44	Finanzertrag		507'055.00		503'805.00		1'192'853.14

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		10'015.00		8'515.00		11'155.75
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		15.00				12.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		10'000.00		8'515.00		11'143.75
443	Liegenschaftsertrag FV		492'560.00		492'560.00		537'116.34
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		472'560.00		472'560.00		511'898.29
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		20'000.00		20'000.00		25'218.05
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						640'960.85
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						640'960.85
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV		1'250.00				1'267.50
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'250.00				1'267.50
447	Liegenschaftenertrag VV		3'230.00		2'730.00		2'352.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		230.00		230.00		227.70
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		3'000.00		2'500.00		2'125.00
46	Transferertrag		340'050.00		337'700.00		353'416.64
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		13'050.00		12'700.00		204'308.26
4610	... vom Bund		350.00				341.90
4611	... von Kantonen und Konkordaten		6'200.00		6'200.00		10'505.76
4612	... von Gemeinden + Gemeindezweckverb.		6'500.00		6'500.00		193'460.60
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		327'000.00		325'000.00		149'108.38
4630	... vom Bund		10'000.00		13'000.00		
4631	... von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		43'000.00		59'798.63
4632	... von Gemeinden und Gemeindezweckverb		281'000.00		269'000.00		89'309.75
49	Interne Verrechnungen		543'500.00		235'000.00		529'137.25
491	Dienstleistungen		543'500.00		235'000.00		529'137.25
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		543'500.00		235'000.00		529'137.25
9	Abschlusskonten		44'025.00	57'955.00	32'435.00	223'648.88	

Erfolgsrechnung

Budget / 10.10.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Abschluss Erfolgsrechnung		44'025.00	57'955.00	32'435.00	223'648.88	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		24'725.00	57'955.00		209'897.74	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			57'955.00		209'897.74	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		24'725.00				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		19'300.00		32'435.00	13'751.14	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					13'751.14	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		19'300.00		32'435.00		

KREDITKONTROLLE

Budget 2017	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Budget 2017		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Liegenschaften Finanzvermögen im Bau						
10870.05	Liegenschaft Grimmer	0.00	1'002'743.00	0.00	0.00	0.00
10870.07	Sanierung MFH Vogstmattweg 12 GV: 21.11.2016 Fr. 195'000.00	195'000.00	0.00	0.00	195'000.00	0.00
TOTAL			1'002'743.00	0.00	195'000.00	0.00