

## Einladung zur

Einwohnergemeinde-Versammlung vom  
Donnerstag, 10. Dezember 2015, 20:00 Uhr, Gemeindesaal

### Traktanden:

1. Beschlussprotokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 01. Oktober 2015
2. Bericht des Gemeinderates
3. Voranschläge 2016
  - 3.1 Finanzplan, Orientierung
  - 3.2 Friedhofkasse, Festsetzung des Gemeindebeitrages 2016
  - 3.3 Einwohnerkasse, Festsetzung der Steuersätze, Taxen und Gebühren pro 2016
4. Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Thürnen am neuen Hallenprojekt Kunst-eisbahn Sissach mit CHF 30.-- pro Einwohner
5. Ersatzwahlen von 2 Mitgliedern in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode bis 30.06.2016
6. Orientierungen
  - 6.1 Information Stand Schulhausanbau
7. Verschiedenes

Wichtige Unterlagen wie Pläne, Reglemente und Berichte liegen ab Montag, 30. November 2015 bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Der Gemeinderat

## **Kommentar und Anträge zur Traktandenliste vom 10. Dezember 2015**

### **1. Beschlussprotokoll vom 01. Oktober 2015**

Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 01. Oktober 2015 liegt ab Montag, 30. November 2015 bei der Gemeindeverwaltung öffentlich zur Einsichtnahme auf.

*Antrag:*

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

### **2. Bericht des Gemeinderates**

Der Gemeinderat orientiert die Versammlung über die wichtigsten Amtsgeschäfte des laufenden und kommenden Jahres.

### **3. Voranschläge 2016**

#### **3.1 Finanzplan, Orientierung**

Der Gemeinderat informiert über den Finanzplan 2016 bis 2020 der Gemeinde Thürnen.

#### **3.2 Friedhofkasse, Festsetzung des Gemeindebeitrages 2016**

Bei einem Aufwand von Fr. 374'650.00 und einem Ertrag von Fr. 333'575.00 schliesst der Voranschlag 2016 der Friedhofkasse mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 41'075.00 ab. Der Gemeindebeitrag 2016 beträgt wie im Vorjahr Fr. 20.00 je Einwohner.

*Antrag:*

Der Gemeinderat und die Friedhofkommission beantragen die Genehmigung des Voranschlages 2016 sowie den Gemeindebeitrag von Fr. 20.00 je Einwohner.

#### **3.3 Einwohnerkasse, Festsetzung der Steuersätze, Taxen und Gebühren pro 2016**

Seit dem Jahr 2014 gilt für die Baselbieter Einwohnergemeinden das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2). Eine Folge davon ist, dass in der Bilanz die stillen Reserven im Umfang aufgelöst und als Neubewertungsreserven offen ausgewiesen werden. Die Kosten- und Aufgabenverteilung Kanton-Gemeinden ist nun seit dem 1.1.2014 aktiv umgesetzt. Dies bedeutet, dass Korrekturen und Massnahmen im Budget 2016 berücksichtigt werden mussten.

Das Budget 2016 weist einen Mehraufwand von CHF 95'628.00 (Vorjahr Mehraufwand 378'830.00) aus.

Da zur Zeit der Budgetierung kein Landratsbeschluss über die Lohnkürzung um 1% vorliegt, wurde dieser Punkt in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Bei der Bildung ist die jährliche Kompensationsleistung des erweiterten Schuljahres 6.Klasse von CHF 2'300 pro Schüler berücksichtigt.

Laut dem KESB-Budget wird eine Kostensteigerung erwartet. Die Fallpauschale wird mit 70% den Gemeinden belastet.

Ergänzungsleistungen AHV/IV werden nach geltendem Gesetz den Gemeinden im Jahr 2016 ein Anteil von 32% belastet. Dies sind CHF 184.00 pro Einwohner. Die Aufteilung wird mit 58.2% (107.00/EW) der AHV-EL und 41.8% (77.00/EW) der IV-EL zugeordnet.

Die Pflegefinanzierung wird auf Grund Erhöhung der Pflegenormkosten pro Stunde von CHF 61.11 auf 68.25 (+11.7%) angehoben, das entspricht Mehrkosten von CHF 43.00 pro Einwohner.

Mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 entfallen die Abschreibungen auf das Finanzvermögen. Das bestehende Verwaltungsvermögen wird im Jahr 2016 zu 9.0% des Buchwertes am 31. Dezember 2015 abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 7.5% auf dem Buchwert am 31. Dezember 2015. Neues Verwaltungsvermögen, welches ab 2014 in Betrieb genommen wurde, ist im Jahr 2015 erstmals nach den Abschreibungssätzen gemäss Gemeinderechnungsverordnung linear nach Nutzungsdauer abzuschreiben. Für die Wasserfassung wurde eine kategorisierte Nutzungsdauer von 50 Jahren festgelegt. Das heisst, dass das Kapital während 50 Jahren linear zu 2% abgeschrieben wird.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 46'327.00 (Vorjahr 51'600.00), wovon CHF 6'785.00 auf die Verwaltung, CHF 3'506.00 auf die Schulliegenschaften, CHF 5'320.00 auf den Verkehr,

9'659.00 auf das Wasser, CHF 20'900.00 auf das Abwasser und CHF 157.00 auf die Forstwirtschaft entfallen.

Der horizontale Finanzausgleich wurde mit CHF 1'000'000.00 (Vorjahr CHF 830'000.00) budgetiert. Die Übernahme der 6. Schulklasse belaufen sich auf CHF 227'800.00 (Vorjahr CHF 58'500.00).

### **Bemerkungen zu den einzelnen Konten**

#### Erfolgsrechnung:

|              |   |
|--------------|---|
| 0220.3062.00 | Die Teuerungszulagen für Rentner entfallen mit der Ausfinanzierung der PK per 1.1.2014  |
| 0290.3144.00 | Der Bauliche Unterhalt von den Verwaltungsliegenschaften werden auf ein Minimum reduziert.  |
| 1110.3130.00 | Die gemeindepolizeiliche Dienstleistung wird laut Leistungsvereinbarung neu budgetiert.   |
| 1500.3632.00 | Der Gemeindebeitrag an die Verbundfeuerwehr DELTA richtet sich an demjenigen Budget aus und wird anteilmässig übernommen.   |
| 2110.3020.00 | Der Kindergarten wird mit der Lohnbasis 2015 und einem Stufenanstieg berechnet. Dies ergibt einen Mehraufwand von CHF 50'000.00 gegenüber dem Budget 2015.                          |
| 2110.3050.00 | Die Sozialabgaben sind an den Lohnaufwand geknüpft und somit entsprechend erhöht sich der Aufwand um CHF 15'000.00.   |
| 2120.3020.00 | Ab dem Schuljahr 2015/16 tritt HARMOS in Kraft. Die 6. Primarschule wird neu in den Gemeinden geführt. Das bedeutet höhere Lohnkosten von CHF 184'000.00 gegenüber dem Budget 2015. |

- 2120.3050.00 Die Sozialabgaben sind an den Lohnaufwand sowie dem Lehrpersonal geknüpft. Dies entspricht einem Mehraufwand von CHF 57'000.00.
- 2120.3612.00 Der externe Sockelbeitrag für Kleinklassen in Sissach wird mit CHF 4'000.00 budgetiert. Die interne ISF wird günstiger mit CHF 80'000.00 budgetiert. Somit ergibt sich eine Kosteneinsparung von CHF 11'000.00 gegenüber dem Vorjahr Budget 2015
- 2170.3611.00 Es wird eine neue Bodenreinigungsmaschine angeschafft.
- 2170.3120.00 Die Energiekosten werden entsprechend dem Marktwert angepasst.
- 2170.3144.00 Der Unterhalt der Schulliegenschaften wird auf ein Minimum reduziert.
- 3290.3199.00 Der Mehraufwand von CHF 7'500 ist durch den Behördenanlass, der alle vier Jahre stattfindet begründet.
- 4120.3614.00 Die Pflegefinanzierung ist auf den Mehrkosten durch den Kanton von CHF 43.00 pro Einwohner begründet.
- 5720.4260.00 Der Ertrag von Rückerstattungen von Drittpersonen wird mit CHF 10'000.00 geringer erwartet.
- 5730.4611.00 Auf Grund der politischen und wirtschaftlichen Flüchtlingsströme werden höhere Entschädigungen durch den Kanton erwartet. Demgegenüber steht der Aufwand in gleichem Umfang.
- 6150.3111.00 Die Neuanschaffungen an Apparate und Werkzeuge wird auf ein Minimum reduziert.
- 6150.3141.00 Der Strassenunterhalt ist auf das Notwendigste beschränkt und ergibt eine Kostenreduktion von CHF 16'200.00 gegenüber dem Budget 2015.
- 7300.3130.05 Der Aufwand der Abfallbewirtschaftung wird aufgrund der Mehrbelastung aus der Rechnung 2014 erhöht und ist demzufolge mit den Einnahmen (7300.4240.00) ausgeglichen.
- 7900.3131.0 Der Revision Ortsplanung/Zonenplan Siedlungen ist fortgesetzt mit kleinerem Budget als die Planung vorsieht.
- 9100.4000.0 Die Steuereinnahmen laufendes Jahr werden mit CHF 259'000.00 gegenüber dem Jahr 2015 höher erwartet.
- 9100.4001.00 Die Steuereinnahmen laufendes Jahr sowie die Quellensteuer werden um CHF 5'000.00 gegenüber dem Jahr 2015 höher erwartet.
- 9100.4002.00 Die Steuereinnahmen laufendes Jahr sowie die Quellensteuer werden um CHF 5'000.00 gegenüber dem Jahr 2015 höher erwartet.
- 9101.4000.00 Der Ertrag wurde aus der Rechnung 2014 und der momentaner Wirtschaftslage hergeleitet und dem Budget angepasst.
- 9300.4622.00 Der Finanzausgleich wird höher ausfallen, da die Zahlung an den Kanton durch unterdurchschnittlichen Steuerfuss entfällt, sowie den Kantonalen Vorgaben laut Budgetbrief des Kantons.
- 9300.4631.00 Hier wird auf das Jahr 2016 eine Kompensationsleistung vom Kanton durch die Aufgabenverschiebung den Gemeinden durch HARMOS 6.Schuljahr von CHF 227'800.00 entschädigt.

#### Spezialfinanzierungen Wasserversorgung

- 7101.3143.00 Die Mehrbelastung CHF 9'000 resultiert durch den Einbau eines Überlaufs beim Reservoir Grien.
- 7101.3612.00 Das Budget Wühre weist ein Aufwandminderung von CHF 15'800.00 aus.

### Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung

7201.4240.00 Die Abwassergebühren werden aus dem Erfahrungswert Ertrag Rechnung 2014 entnommen.

### Investitionsrechnung

0290.5040.00 Sanierung altes Schlachthaus laut GR-Sitzung vom 16.6.2014 CHF 15'000.00 für Budget 2016.  
2120.5060.00 Anschaffungen von PC/Laptop mit Software für Schulunterricht.  
3290.5040.00 Waldhütte Projekt zur Hälfte EWG CHF 235'000.00.  
6150.5010.00 Sanierung Strassenbeleuchtung LED, Grabackerstrasse.  
6150.5010.04 Sanierung Kilchmattbrücke CHF 50'000.00.  
7101.5030.02 Wasserleitungen Bifang und Erlen  
7101.5040.02 Unterhalt Wühre laut Budget 20% CHF 29'500

### Antrag:

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2016 mit den nachfolgend aufgeführten Steuersätzen, Taxen und Tarifen:

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| Einkommens- und Vermögenssteuer                 | 51 % der Staatssteuer                          |             |
| Ertragssteuer (jur. Personen)                   | 4 % vom Reinertrag                             |             |
| Kapitalsteuer (jur. Personen)                   | 2.75 ‰ vom stb. Kapital                        |             |
| Wassertaxe                                      | Fr. 1.00 pro m <sup>3</sup> Wasserbezug        |             |
|   | Fr. 10.-- Wassermessermiete                    |             |
|   | Fr. 10.-- Grundgebühr p/W                      |             |
|   | Fr. 5.-- für Alleinst. in EFH                  |             |
| Abwassergebühr exkl. MWST                       | Fr. 1.60 pro m <sup>3</sup>                    |             |
| Grundbetrag für 0 bis 400 m <sup>3</sup>        | Fr. 25.--                                      |             |
| Grundbetrag je weitere 1 bis 400 m <sup>3</sup> | Fr. 35.--                                      |             |
| Meteorwasser                                    |  |             |
| mit Trennsystem auf Grundstück                  | Fr. 0.20 m <sup>2</sup> *                      | * gewichtet |
| ohne Trennsystem auf Grundstück                 | Fr. 0.50 m <sup>2</sup> *                      | * gewichtet |
| Sackgebühr                                      | Fr. 2.10 für 35 l Sack                         |             |
|   | Fr. 4.20 für 60 l Sack                         |             |
|   | Fr. 6.30 für 110 l Sack und Sperrgut bis 20 kg |             |
|   | Fr. 32.-- für 600 l Container                  |             |
|   | Fr. 39.-- für 800 l Container                  |             |
| Entsorgungsgebühr für Kadaver:                  |  |             |
| Kleintiere bis 10 kg                            | Fr. 5.--                                       |             |
| Kadaver 10 - 50 kg                              | Fr. 15.--                                      |             |
| Kadaver 51 - 100 kg                             | Fr. 45.--                                      |             |
| Mehrgewicht über 100 kg                         | Fr. --.70 je weiteres Kilo                     |             |
| Abgabe für Hunde                                | Fr. 60.-- im Ortsgebiet                        |             |

|                    |     |                                |
|--------------------|-----|--------------------------------|
|                    | Fr. | 30.-- für Nebenhöfe ab 2. Hund |
| Feuerungskontrolle | Fr. | 50.-- pro Kontrolle            |

#### 4. Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Thürnen am neuen Hallenprojekt Kunsteisbahn Sissach CHF 30.-- pro Einwohner

Wie aus den verschiedenen Medien zu entnehmen war betragen die Kosten für das neue Kunsteisbahnprojekt rund 9 Millionen Franken. Diese hohe Investition kann die Gemeinde Sissach nicht selbst tragen. Die Gemeinde Sissach ist bereit den grössten Teil selbst zu finanzieren. Sie rechnet aber auch mit einem beträchtlichen finanziellen "Zustupf" vom Kanton und von Dritten (Unternehmungen, Private, etc.). Auch von seiten der Regionsgemeinden erhofft die Gemeinde Sissach eine grosse Solidarität. Vorausgesetzt ist das Bekenntnis zur regionalen Bedeutung der Kunsteisbahn.

Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 01.10.2015 informierte der Gemeinderat Thürnen ausführlich über das Projekt "Kunsteisbahn Sissach" und führte bezüglich einer finanziellen Beteiligung der Gemeinde Thürnen eine Konsultativ-Abstimmung durch. Der Gemeinderat konnte erfreulicherweise feststellen, dass die Thürner-Bevölkerung durchaus bereit ist, die neue "Kunschi" mit einem Betrag finanziell zu unterstützen. Fairerweise sei hier angemerkt, bereits im Jahre 2003 hat die Einwohnergemeindeversammlung einem Kredit von Fr. 50'000.-- an den Investitionskosten des neuen Kunsteisbahndaches zugestimmt.

##### *Antrag:*

Gestützt der Konsultativ-Abstimmung und vor allem auch aufgrund der regionalen Bedeutung der Anlage beantragt der Gemeinderat sich an dem neuen Projekt "Kunsteisbahn Sissach" mit einem Betrag von CHF 30.-- pro Einwohner zu beteiligen.

#### 5. Ersatzwahlen von 2 Mitgliedern in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode bis 30.06.2016

Die beiden langjährigen Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, Daniela Schneeberger und Suanne Marti haben per 31.12.2015 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Gemeinderat bedauert diese Entscheidung. Er wünscht Daniela Schneeberger, wie auch Susanne Marti für die Zukunft alles Gute und bedankt sich recht herzlich für die angenehme Zusammenarbeit, auch im Namen der Bevölkerung. Gestützt auf die Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Thürnen müssen die Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission durch die Gemeindeversammlung gewählt werden. Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter ist wählbar. Der Gemeinderat erwartet gerne Kandidatenvorschläge zu Handen der Gemeindeversammlung.

#### 6. Orientierungen

##### 6.1 Information Stand Schulhausanbau

#### 7. Verschiedenes

Der Gemeinderat

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2        | Budget 2016         |                     | Budget 2015         |                     | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|              | <b>Total</b>  | <b>4'401'827.00</b> | <b>4'306'199.00</b> | <b>4'094'260.00</b> | <b>3'715'430.00</b> | <b>4'200'870.66</b> | <b>4'200'870.66</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 95'628.00           |                     | 378'830.00          |                     |                     |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>617'035.00</b>   | <b>95'900.00</b>    | <b>619'500.00</b>   | <b>96'160.00</b>    | <b>680'720.50</b>   | <b>93'013.41</b>    |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>  | <b>83'600.00</b>    |                     | <b>83'600.00</b>    |                     | <b>81'635.90</b>    |                     |
| 0120.3000.00 | Behörden und Kommissionen                                     | 71'300.00           |                     | 71'300.00           |                     | 69'377.00           |                     |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten               | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'956.30            |                     |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                               | 2'100.00            |                     | 2'100.00            |                     |                     |                     |
| 0120.3099.00 | sonstiger Personalaufwand                                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'211.70            |                     |
| 0120.3110.00 | Anschaffungen Büromobiliar, Bü                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 2'725.90            |                     |
| 0120.3134.00 | Sachversicherungsprämie                                       | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'365.00            |                     |
| 0120.3170.00 | Reisekosten und Spesen  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>484'385.00</b>   | <b>27'100.00</b>    | <b>470'250.00</b>   | <b>27'400.00</b>    | <b>480'293.05</b>   | <b>60'373.41</b>    |
| 0220.3000.00 | Bau- und Planungskommission                                   | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     | 687.25              |                     |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal inkl.<br>Lernende                   | 246'900.00          |                     | 244'500.00          |                     | 232'501.40          |                     |
| 0220.3010.02 | Löhne temporäres Personal                                     |                     |                     | 3'000.00            |                     | 2'250.00            |                     |
| 0220.3030.00 | Temporäre Arbeitskräfte                                       | 3'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0220.3040.00 | Erziehungszulagen   | 5'700.00            |                     | 7'500.00            |                     | 5'428.90            |                     |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten               | 16'900.00           |                     | 16'800.00           |                     | 14'214.40           |                     |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 30'300.00           |                     | 27'800.00           |                     | 22'338.00           |                     |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                          | 6'400.00            |                     | 6'400.00            |                     | 3'957.95            |                     |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'050.00            |                     |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'272.25            |                     |
| 0220.3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten                                   |                     |                     | 5'000.00            |                     | 4'973.40            |                     |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung  | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     |                     |                     |
| 0220.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 3'840.60            |                     |
| 0220.3100.00 | Büromaterial  | 5'100.00            |                     | 5'100.00            |                     | 3'800.05            |                     |
| 0220.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 700.00              |                     | 1'000.00            |                     | 572.50              |                     |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 16'500.00           |                     | 15'300.00           |                     | 12'728.35           |                     |
| 0220.3110.00 | Bauwesen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0220.3110.00 | Anschaffungen Büromobiliar,<br>Büromaschinen und -geräte      | 5'800.00            |                     | 1'050.00            |                     | 652.45              |                     |
| 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'500.00           |                     | 20'500.00           |                     | 57'788.70           |                     |
| 0220.3132.00 | Honorare, ext. Berater,<br>Fachexperten                       | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 157.50              |                     |
| 0220.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 3'151.00            |                     |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien  | 11'700.00           |                     | 11'700.00           |                     | 9'815.65            |                     |
| 0220.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Serviceaufträge             | 1'000.00            |                     | 2'600.00            |                     | 5'562.75            |                     |
| 0220.3153.00 | Informatikunterhalt Hardware                                  | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.80           |                     |
| 0220.3158.00 | Unterhalt Software  | 5'900.00            |                     | 6'300.00            |                     | 8'632.75            |                     |
| 0220.3161.00 | Miete Benützungskosten Software                               | 24'800.00           |                     | 22'000.00           |                     | 19'402.30           |                     |
| 0220.3162.00 | Leasing für Kopierer  | 2'700.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 0220.3300.00 | Planmässige Abschreibungen<br>Sachanlagen/Mobillien/ Hardware | 6'785.00            |                     |                     |                     | 2'994.00            |                     |
| 0220.3301.00 | Auserplanmässige<br>Abschreibungen                            |                     |                     |                     |                     | 7'980.10            |                     |
| 0220.3611.00 | Entschädigungen an Kanton                                     | 44'500.00           |                     | 44'500.00           |                     | 38'540.00           |                     |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 7'800.00            |                     | 7'800.00            |                     | 6'830.00            |
| 0220.4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                       |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 8'399.60            |
| 0220.4210.02 | Gebühren Steuerbezug  |                     | 1'700.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'581.00            |
| 0220.4240.00 | Gebühren, Dienstleistungen,<br>Inserate                       |                     | 3'300.00            |                     | 3'300.00            |                     | 3'705.81            |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 26'403.60           |
| 0220.4612.00 | Entschädigungen von<br>Gemeinwesen                            |                     | 10'500.00           |                     | 10'500.00           |                     | 11'663.25           |
| 0220.4634.00 | Beiträge von öffentlichen<br>Unternehmungen                   |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'790.15            |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>49'050.00</b>    | <b>68'800.00</b>    | <b>65'650.00</b>    | <b>68'760.00</b>    | <b>118'791.55</b>   | <b>32'640.00</b>    |
| 0290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal  | 11'400.00           |                     | 11'300.00           |                     | 9'747.15            |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                     | Budget 2016         |                  | Budget 2015         |                  | Rechnung 2014       |                  |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten  | 750.00              |                  | 750.00              |                  | 640.75              |                  |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung  | 24'000.00           |                  | 27'700.00           |                  | 36'055.05           |                  |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 1'700.00            |                  | 700.00              |                  | 3'898.80            |                  |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien   | 2'300.00            |                  | 2'300.00            |                  | 2'250.05            |                  |
| 0290.3144.00 | Baulicher Unterhalt<br>Gemeindehaus  | 5'000.00            |                  | 19'000.00           |                  | 62'029.55           |                  |
| 0290.3151.00 | Unterhalt der Mobilien<br>Gemeindehaus   | 3'900.00            |                  | 3'900.00            |                  | 4'170.20            |                  |
| 0290.4240.00 | Benützungsgebühren,<br>Gemeindesaal  |                     |                  |                     |                  |                     | 50.00            |
| 0290.4470.00 | Liegenschaftserträge<br>Verwaltungsvermögen  |                     | 68'800.00        |                     | 68'760.00        |                     | 32'590.00        |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT</b>  | <b>186'100.00</b>   | <b>67'000.00</b> | <b>188'980.00</b>   | <b>64'480.00</b> | <b>180'444.70</b>   | <b>83'844.75</b> |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>   | <b>5'500.00</b>     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 1110.3130.00 | Gemeindepolizeiliche<br>Dienstleistungen gemäss<br>Leistungsvereinbarung ab<br>30.03.2015. | 5'500.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen und<br/>Vormundschaftswesen</b>                                 | <b>51'300.00</b>    |                  | <b>53'600.00</b>    |                  | <b>34'966.30</b>    |                  |
| 1400.3132.00 | Honorare, Berater, Gutachten,<br>Grundbuch   | 13'300.00           |                  | 14'600.00           |                  | 735.00              |                  |
| 1401.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   |                     |                  |                     |                  | 1'500.50            |                  |
| 1401.3634.00 | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen, KESB  | 38'000.00           |                  | 39'000.00           |                  | 32'730.80           |                  |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>   | <b>102'600.00</b>   | <b>63'200.00</b> | <b>112'000.00</b>   | <b>63'000.00</b> | <b>97'602.70</b>    | <b>62'574.00</b> |
| 1500.3320.00 | Planmässige Abschreibungen<br>Inv.Beitrag  |                     |                  | 3'000.00            |                  |                     |                  |
| 1500.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände   | 102'600.00          |                  | 109'000.00          |                  | 97'602.70           |                  |
| 1500.4200.00 | Feuerwehropflichtersatz  |                     | 55'000.00        |                     | 55'000.00        |                     | 54'365.00        |
| 1500.4631.00 | Beiträge von Kanton,<br>Löschbeitrag   |                     | 8'200.00         |                     | 8'000.00         |                     | 8'209.00         |
| <b>161</b>   | <b>Militär</b>   | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>3'840.85</b>     |                  |
| 1611.3144.00 | baulicher Unterhalt Schiesswesen   | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 2'915.70            |                  |
| 1611.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände   | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 925.15              |                  |
| <b>162</b>   | <b>Bevölkerungsschutz</b>  | <b>25'700.00</b>    | <b>3'800.00</b>  | <b>22'380.00</b>    | <b>1'480.00</b>  | <b>44'034.85</b>    | <b>21'270.75</b> |
| 1620.3111.00 | Apparate, Maschinen, Geräte<br>(Materialbeschaffung)                                       | 3'800.00            |                  | 1'480.00            |                  | 18'081.20           |                  |
| 1620.3130.00 | Dienstleistungen Dritter ZS  | 900.00              |                  | 800.00              |                  | 5'528.45            |                  |
| 1620.3632.00 | Beiträge an Gemeinden,<br>ZS-Verbund   | 19'500.00           |                  | 18'600.00           |                  | 18'147.20           |                  |
| 1620.4501.00 | Entnahme Ersatzbeiträge aus<br>Fonds Schutzraumbauten                                      |                     | 3'800.00         |                     | 1'480.00         |                     | 21'270.75        |
| 1621.3632.00 | Beiträge an Gemeinden RFS  | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 2'278.00            |                  |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>   | <b>1'777'006.00</b> | <b>1'040.00</b>  | <b>1'490'650.00</b> | <b>1'040.00</b>  | <b>1'397'566.09</b> | <b>39'042.95</b> |
| <b>211</b>   | <b>Kindergarten</b>  | <b>279'500.00</b>   |                  | <b>214'500.00</b>   |                  | <b>160'530.50</b>   |                  |
| 2110.3020.00 | Löhne Kindergartenlehrpersonen   | 232'000.00          |                  | 182'000.00          |                  | 141'326.30          |                  |
| 2110.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge  | 39'000.00           |                  | 24'000.00           |                  | 17'899.10           |                  |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel   | 5'700.00            |                  | 5'700.00            |                  | 1'031.30            |                  |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Büromobilien   | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 109.20              |                  |
| 2110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 800.00              |                  | 800.00              |                  |                     |                  |
| 2110.3171.00 | Kindergartenreise  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 164.60              |                  |
| <b>212</b>   | <b>Primarschule</b>  | <b>1'088'300.00</b> |                  | <b>850'350.00</b>   |                  | <b>788'442.69</b>   |                  |
| 2120.3020.00 | Löhne Lehrpersonen   | 804'000.00          |                  | 620'000.00          |                  | 622'818.70          |                  |
| 2120.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge  | 156'000.00          |                  | 99'000.00           |                  | 100'643.76          |                  |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung   | 3'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'100.00            |                  |
| 2120.3101.00 | Verbrauchsmaterial   |                     |                  | 500.00              |                  | 1'013.60            |                  |
| 2120.3104.00 | Schulmaterial  | 16'550.00           |                  | 16'750.00           |                  | 21'316.48           |                  |
| 2120.3104.01 | Schulmaterial Musikunterricht  |                     |                  |                     |                  | 377.15              |                  |
| 2120.3104.02 | Schulmaterial Textiles Werken  | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 949.30              |                  |
| 2120.3104.03 | Schulmaterial Werken,<br>Nichttextiles Gestalten   | 3'000.00            |                  | 2'400.00            |                  | 2'513.75            |                  |
| 2120.3111.00 | Anschaffung Apparate,<br>Maschinen, Geräte   |                     |                  | 200.00              |                  |                     |                  |
| 2120.3119.00 | übrige<br>Anschaffungen/Instrumente  | 200.00              |                  | 200.00              |                  |                     |                  |



| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                  | Budget 2016       |                 | Budget 2015       |                 | Rechnung 2014     |                  |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 2120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 3'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'119.95          |                  |
| 2120.3151.00 | Unterhalt Geräte  | 600.00            |                 | 1'500.00          |                 | 1'392.65          |                  |
| 2120.3151.01 | Unterhalt Geräte Textiles Werken  | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                  |
| 2120.3162.00 | Leasing Kopierer  | 2'100.00          |                 |                   |                 |                   |                  |
| 2120.3170.02 | Schulveranstaltungen  | 7'300.00          |                 | 5'800.00          |                 | 3'100.00          |                  |
| 2120.3171.00 | Schulreisen   | 5'050.00          |                 | 2'000.00          |                 | 2'450.00          |                  |
| 2120.3301.00 | Auserplanm. Abschreibungen  |                   |                 |                   |                 | 13'582.10         |                  |
| 2120.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden,<br>Schulgelder Sonderpädagogik            | 84'000.00         |                 | 95'500.00         |                 | 16'065.25         |                  |
| <b>214</b>   | <b>Musikschule</b>  | <b>95'000.00</b>  |                 | <b>91'000.00</b>  |                 | <b>83'056.25</b>  |                  |
| 2140.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden  | 95'000.00         |                 | 91'000.00         |                 | 83'056.25         |                  |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>292'706.00</b> | <b>1'040.00</b> | <b>313'900.00</b> | <b>1'040.00</b> | <b>349'561.15</b> | <b>39'042.95</b> |
| 2170.3010.00 | Löhne Abwarte   | 117'800.00        |                 | 116'100.00        |                 | 124'758.60        |                  |
| 2170.3010.01 | Löhne Reinigungspersonal  | 31'000.00         |                 | 27'000.00         |                 | 42'514.40         |                  |
| 2170.3040.00 | Erziehungszulagen   |                   |                 | 1'300.00          |                 | 1'284.60          |                  |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV   | 9'600.00          |                 | 9'300.00          |                 | 9'161.05          |                  |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse  | 13'400.00         |                 | 11'100.00         |                 | 11'372.40         |                  |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicher  | 2'600.00          |                 | 2'600.00          |                 | 47.40             |                  |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausglei  | 2'100.00          |                 | 2'000.00          |                 | 1'907.00          |                  |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldv  | 2'500.00          |                 | 2'200.00          |                 | 821.50            |                  |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung  | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                 | 110.00            |                  |
| 2170.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial   | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 | 15'267.50         |                  |
| 2170.3110.00 | Anschaffung Mobiliar Einrichtung<br>Innenräume                          | 3'300.00          |                 |                   |                 | 1'611.80          |                  |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Apparate,<br>Maschinen, Werkzeuge                           |                   |                 |                   |                 | 1'131.14          |                  |
| 2170.3119.00 | übrige Anschaffungen,<br>Beflagung, Geschirr,<br>Ruhebänke, Instrumente | 2'000.00          |                 | 3'500.00          |                 | 2'894.60          |                  |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung   | 32'500.00         |                 | 37'500.00         |                 | 47'993.35         |                  |
| 2170.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 4'821.30          |                  |
| 2170.3131.00 | Planungen Projektierungen Dritter                                       | 12'000.00         |                 | 12'000.00         |                 | 15'376.55         |                  |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien  | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 5'457.20          |                  |
| 2170.3144.00 | Baulicher Unterhalt<br>Schulliegenschaften                              | 24'000.00         |                 | 37'500.00         |                 | 30'949.75         |                  |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Mobiliar Gebäude  | 5'900.00          |                 | 5'900.00          |                 | 11'032.66         |                  |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Hochbauten                           | 3'506.00          |                 | 12'200.00         |                 |                   |                  |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                   | 500.00          |                   | 500.00          |                   | 39'042.95        |
| 2174.3100.00 | Büromaterial  | 300.00            |                 | 300.00            |                 | 139.00            |                  |
| 2174.3111.00 | Anschaffung Mobiliar Gebäude  |                   |                 | 3'200.00          |                 | 3'311.75          |                  |
| 2174.3144.00 | Baulicher Unterhalt<br>Gemeindemagazin                                  |                   |                 |                   |                 | 9'432.80          |                  |
| 2174.3150.00 | Miete Liegenschaften  | 8'200.00          |                 | 8'200.00          |                 | 8'164.80          |                  |
| 2174.4480.01 | Miete Winterdienst Diepflingen  |                   | 540.00          |                   | 540.00          |                   |                  |
| <b>218</b>   | <b>Schulergänzende<br/>Tagesbetreuung</b>                               | <b>9'000.00</b>   |                 | <b>9'000.00</b>   |                 | <b>6'755.00</b>   |                  |
| 2180.3111.00 | Anschaffung Apparate,<br>Maschinen                                      |                   |                 |                   |                 | 1'410.00          |                  |
| 2180.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'236.00          |                  |
| 2180.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen   |                   |                 |                   |                 | 1'552.60          |                  |
| 2180.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen                                   | 7'500.00          |                 | 7'500.00          |                 | 2'566.40          |                  |
| <b>219</b>   | <b>Übrige obligatorische Schule</b>                                     | <b>12'500.00</b>  |                 | <b>11'900.00</b>  |                 | <b>9'220.50</b>   |                  |
| 2190.3000.00 | Schulrat  | 6'600.00          |                 | 6'500.00          |                 | 5'551.75          |                  |
| 2190.3099.00 | übriger Personalaufwand   | 2'000.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'073.00          |                  |
| 2192.3103.00 | Bücher für Bibliothek   | 2'600.00          |                 | 2'600.00          |                 | 2'595.75          |                  |
| 2192.3130.00 | Dienstleistungen Dritter,<br>Fahrdienst KK                              | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                  |
| 2192.3171.00 | Skilager, Sporttag  | 800.00            |                 | 800.00            |                 |                   |                  |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>                              | <b>68'450.00</b>  |                 | <b>60'950.00</b>  |                 | <b>64'136.40</b>  | <b>186.50</b>    |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, sonstiges</b>  | <b>19'500.00</b>  |                 | <b>12'100.00</b>  |                 | <b>10'962.90</b>  | <b>186.50</b>    |
| 3290.3199.00 | Jungbürgerfeier/Geburtstage/Ju<br>biläen                                | 17'500.00         |                 | 10'000.00         |                 | 7'638.60          |                  |
| 3290.3636.00 | Beiträge an verschiedene Vereine<br>und kulturelle Institutionen        | 2'000.00          |                 | 2'100.00          |                 | 3'324.30          |                  |
| 3290.4260.00 | Rückerstattung  |                   |                 |                   |                 |                   | 186.50           |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2   | Budget 2016       |                   | Budget 2015       |                   | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>   | <b>48'950.00</b>  |                   | <b>48'850.00</b>  |                   | <b>52'146.85</b>  |                   |
| 3410.3000.00 | Behörden und Kommissionen                                | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 250.80            |                   |
| 3410.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'541.55          |                   |
| 3410.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte                            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'788.30          |                   |
| 3410.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                 | 17'500.00         |                   | 17'500.00         |                   | 13'140.60         |                   |
| 3410.3134.00 | Versicherungsprämien                                     | 700.00            |                   | 600.00            |                   | 690.85            |                   |
| 3410.3143.00 | Baulicher Unterhalt übrige<br>Tiefbauten/Sportanlage     | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 14'018.20         |                   |
| 3410.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>ISEKI                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 11'308.55         |                   |
| 3413.3632.00 | Beiträge an Gemeinden                                    | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'408.00          |                   |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>  |                   |                   |                   |                   | <b>1'026.65</b>   |                   |
| 3420.3143.00 | Baulicher Unterhalt Spielplatz                           |                   |                   |                   |                   | 1'026.65          |                   |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>  |                   | <b>55'500.00</b>  |                   | <b>55'500.00</b>  |                   | <b>97'750.69</b>  |
| <b>412</b>   | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                          | <b>250'000.00</b> |                   | <b>205'000.00</b> |                   | <b>205'218.65</b> |                   |
| 4120.3614.00 | Entschädigung Altersheime                                | 250'000.00        |                   | 205'000.00        |                   | 205'218.65        |                   |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                           | <b>63'800.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>78'630.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>49'154.85</b>  | <b>1'155.25</b>   |
| 4210.3010.00 | Löhne Mütterberatung                                     | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'180.00          |                   |
| 4210.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge<br>Mütterberatung            |                   |                   |                   |                   | 249.85            |                   |
| 4210.3635.00 | Beiträge an private Unternehmen                          | 60'000.00         |                   | 74'830.00         |                   | 45'725.00         |                   |
| 4210.4612.00 | Beiträge von Gemeinden an<br>Mütterberatung              |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'155.25          |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                            | <b>61'900.00</b>  | <b>55'000.00</b>  | <b>61'900.00</b>  | <b>55'000.00</b>  | <b>66'285.60</b>  | <b>96'595.44</b>  |
| 4330.3132.00 | Honorar Schularzt  | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 70.00             |                   |
| 4331.3010.00 | Löhne Kinder-/Jugendzahnpflege                           | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   |                   |                   |
| 4331.3132.00 | Honorare<br>Kinder-/Jugendzahnpflege                     | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 66'215.60         |                   |
| 4331.4260.00 | Rückerstattungen von Eltern<br>KJZP                      |                   | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 87'343.74         |
| 4331.4631.00 | Beiträge von Kanton                                      |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 9'251.70          |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                | <b>643'800.00</b> | <b>263'000.00</b> | <b>610'800.00</b> | <b>253'000.00</b> | <b>723'452.08</b> | <b>552'759.80</b> |
| <b>522</b>   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                           |                   |                   | <b>89'100.00</b>  |                   | <b>95'723.00</b>  |                   |
| 5220.3631.00 | Beitrag Ergänzungsleistungen IV                          |                   |                   | 89'100.00         |                   | 95'723.00         |                   |
| <b>532</b>   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                          | <b>257'600.00</b> |                   | <b>148'000.00</b> |                   | <b>135'345.00</b> |                   |
| 5320.3631.00 | Beitrag Ergänzungsleistungen<br>AHV                      | 257'600.00        |                   | 148'000.00        |                   | 135'345.00        |                   |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an Alter</b>                               | <b>700.00</b>     |                   | <b>700.00</b>     |                   | <b>700.00</b>     |                   |
| 5350.3636.00 | Beitrag an Pro Senectute                                 | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b>                                      | <b>15'000.00</b>  |                   | <b>15'000.00</b>  |                   | <b>14'469.00</b>  |                   |
| 5440.3636.00 | Beiträge an Jugendarbeit                                 | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'469.00         |                   |
| <b>560</b>   | <b>Soziales Wohnungswesen</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   | <b>2'790.00</b>   |
| 5600.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                               |                   |                   |                   |                   |                   | 2'790.00          |
| <b>572</b>   | <b>Sozialhilfe</b>                                       | <b>129'000.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>118'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>124'600.13</b> | <b>241'214.70</b> |
| 5720.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                            | 111'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 108'978.93        |                   |
| 5720.4260.00 | Rückerstattung Dritter                                   |                   | 15'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 241'214.70        |
| 5722.3637.00 | Beiträge an private Haushalte<br>Asylheimbewohner        | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 15'621.20         |                   |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>   | <b>228'000.00</b> | <b>248'000.00</b> | <b>226'200.00</b> | <b>228'000.00</b> | <b>339'327.35</b> | <b>308'755.10</b> |
| 5730.3010.00 | Löhne Betriebspersonal Asylheim                          | 76'600.00         |                   | 76'200.00         |                   | 76'431.00         |                   |
| 5730.3040.00 | Erziehungszulagen  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'481.20          |                   |
| 5730.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Ver                           | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'958.40          |                   |
| 5730.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                             | 9'200.00          |                   | 7'600.00          |                   | 7'303.80          |                   |
| 5730.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicher                           | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 179.65            |                   |
| 5730.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausglei                           | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'028.55          |                   |
| 5730.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldv                           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 944.75            |                   |
| 5730.3170.00 | Reisekosten und Spesen<br>Heimleiter                     | 500.00            |                   | 700.00            |                   |                   |                   |
| 5730.3637.00 | Beiträge an Wohnheim                                     | 130'000.00        |                   | 130'000.00        |                   | 245'000.00        |                   |
| 5730.4260.00 | Rückerstattungen durch<br>Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'827.15         |
| 5730.4611.00 | Entschädigung von Kanton                                 |                   | 230'000.00        |                   | 210'000.00        |                   | 289'927.95        |
| <b>579</b>   | <b>Übriges Sozialwesen</b>                               | <b>13'500.00</b>  |                   | <b>13'800.00</b>  |                   | <b>13'287.60</b>  |                   |
| 5790.3000.00 | Behörden und Kommissionen<br>SHB                         | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'775.15          |                   |
| 5790.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten          | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 234.00            |                   |
| 5790.3100.00 | Büromaterial   | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 392.05            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016       |                   | Budget 2015       |                   | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5790.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'200.00          |                   | 3'300.00          |                   | 2'013.90          |                   |
| 5790.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                   |                   |                   | 188.00            |                   |
| 5790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2'700.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'684.50          |                   |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>   | <b>179'320.00</b> | <b>28'800.00</b>  | <b>212'200.00</b> | <b>30'800.00</b>  | <b>206'785.40</b> | <b>22'995.00</b>  |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                        | <b>151'320.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>186'400.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>181'038.40</b> |                   |
| 6150.3010.00 | Löhne Betriebspersonal Strassenwesen                   | 35'900.00         |                   | 35'400.00         |                   | 37'307.00         |                   |
| 6150.3040.00 | Erziehungszulagen                                      |                   |                   | 2'600.00          |                   | 2'571.00          |                   |
| 6150.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                              | 2'700.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'731.00          |                   |
| 6150.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'009.00          |                   |
| 6150.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicher                         | 500.00            |                   | 100.00            |                   | 476.00            |                   |
| 6150.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausglei                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 560.00            |                   |
| 6150.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldv                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 211.00            |                   |
| 6150.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                        | 12'200.00         |                   | 13'200.00         |                   | 12'063.90         |                   |
| 6150.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Fahrzeuge             | 1'500.00          |                   | 12'500.00         |                   | 11'310.71         |                   |
| 6150.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 10'300.00         |                   | 10'300.00         |                   | 5'900.40          |                   |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 32'300.00         |                   | 32'300.00         |                   | 25'108.64         |                   |
| 6150.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 948.85            |                   |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 25'000.00         |                   | 41'200.00         |                   | 53'443.55         |                   |
| 6150.3141.01 | Unterhalt Strassebeleuchtung                           | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 1'655.40          |                   |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 4'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'275.50          |                   |
| 6150.3161.00 | Miete, Benützungskosten Mobilien                       | 1'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'128.05          |                   |
| 6150.3300.00 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV          | 1'190.00          |                   | 8'200.00          |                   |                   |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege       | 4'130.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.3301.00 | Auserplanmässige Abschreibungen                        |                   |                   |                   |                   | 8'847.40          |                   |
| 6150.3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                | 10'500.00         |                   | 10'500.00         |                   | 10'491.00         |                   |
| 6150.4260.01 | Rückerstattungen Diepfingen                            |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| <b>629</b>   | <b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>                    | <b>28'000.00</b>  | <b>23'800.00</b>  | <b>25'800.00</b>  | <b>25'800.00</b>  | <b>25'747.00</b>  | <b>22'995.00</b>  |
| 6290.3109.00 | Ankauf Tageskarten SBB                                 | 28'000.00         |                   | 25'800.00         |                   | 25'747.00         |                   |
| 6290.4250.00 | Verkauf Tageskarten SBB                                |                   | 23'800.00         |                   | 25'800.00         |                   | 22'995.00         |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>459'659.00</b> | <b>393'159.00</b> | <b>471'250.00</b> | <b>380'150.00</b> | <b>478'232.20</b> | <b>409'840.70</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>132'259.00</b> | <b>132'259.00</b> | <b>136'600.00</b> | <b>136'600.00</b> | <b>142'436.05</b> | <b>142'436.05</b> |
| 7101.3111.00 | Werkzeuge, Maschinen und Apparate                      | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 493.80            |                   |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung, Strom                             | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'371.15          |                   |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen, Honorare                             | 14'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 7'795.45          |                   |
| 7101.3132.00 | Honorare, externe Berater                              | 13'000.00         |                   | 12'200.00         |                   | 7'293.35          |                   |
| 7101.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 307.85            |                   |
| 7101.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten/Werkleitungen              | 40'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 3'080.00          |                   |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen                  | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 7'247.00          |                   |
| 7101.3300.00 | Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung            | 9'659.00          |                   | 8'000.00          |                   | 9'606.00          |                   |
| 7101.3409.00 | Skonti   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 905.75            |                   |
| 7101.3510.00 | a/Wasseranschlussgebühren                              |                   |                   |                   |                   | 86'339.25         |                   |
| 7101.3612.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung Betriebskosten Wühre   | 29'700.00         |                   | 45'500.00         |                   | 17'996.45         |                   |
| 7101.4240.00 | Wasserverkauf an Einwohner                             |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 131'337.80        |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                      |                   | 41'559.00         |                   | 43'600.00         |                   |                   |
| 7101.4612.00 | Hydrantenentschädigung                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 10'500.00         |
| 7101.4940.00 | Verrechnete Kapitaldienste                             |                   | 700.00            |                   | 3'000.00          |                   | 598.25            |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                             | <b>244'000.00</b> | <b>244'000.00</b> | <b>231'200.00</b> | <b>231'200.00</b> | <b>255'000.15</b> | <b>255'000.15</b> |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 7201.3131.00 | Planungen und Projekte                                 | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 7201.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 13'000.00         |                   | 17'700.00         |                   | 21'069.25         |                   |
| 7201.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 28'931.70         |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2          | Budget 2016      |                     | Budget 2015      |                     | Rechnung 2014     |                     |
|--------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 7201.3300.00 | Planmässige Abschreibungen<br>Abwasserleitungen                 | 20'900.00        |                     | 23'200.00        |                     | 22'293.00         |                     |
| 7201.3409.00 | Skonti auf<br>Abwasseranschlussgebühren                         | 300.00           |                     | 300.00           |                     | 811.50            |                     |
| 7201.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung                                 | 19'800.00        |                     |                  |                     | 54'239.55         |                     |
| 7201.3611.00 | Entschädigung an Kanton ARA                                     | 140'000.00       |                     | 140'000.00       |                     | 127'655.15        |                     |
| 7201.4210.00 | Abwasser Bewilligungsgebühren                                   |                  | 3'500.00            |                  | 3'600.00            |                   | 12'991.35           |
| 7201.4240.00 | Abwassergebühren  |                  | 240'000.00          |                  | 210'000.00          |                   | 241'636.00          |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierung                            |                  |                     |                  | 15'400.00           |                   |                     |
| 7201.4940.00 | Verrechnete Kapitaldienste                                      |                  | 500.00              |                  | 2'200.00            |                   | 372.80              |
| 730          | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>12'500.00</b> | <b>12'500.00</b>    | <b>5'750.00</b>  | <b>5'750.00</b>     | <b>8'598.00</b>   | <b>8'404.50</b>     |
| 7300.3130.05 | Abfallbewirtschaftung Entsorgung<br>Grünabfälle                 | 12'500.00        |                     | 5'500.00         |                     | 8'598.00          |                     |
| 7300.4240.00 | Abfallgebühren AGSE   |                  | 12'500.00           |                  | 5'500.00            |                   | 8'404.50            |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Apparate                        |                  |                     | 250.00           |                     |                   |                     |
| 7301.4240.00 | Kehrichtgebühren  |                  |                     |                  | 250.00              |                   |                     |
| 750          | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                             | <b>10'500.00</b> |                     | <b>10'500.00</b> |                     | <b>10'383.80</b>  |                     |
| 7500.3130.00 | Naturschutz/Pflegemassnahmen                                    | 10'500.00        |                     | 10'500.00        |                     | 10'383.80         |                     |
| 762          | <b>Tierhaltung</b>  | <b>3'500.00</b>  | <b>4'100.00</b>     | <b>3'500.00</b>  | <b>4'100.00</b>     | <b>3'459.10</b>   | <b>4'000.00</b>     |
| 7620.3010.00 | Löhne Hundehaltung  | 2'000.00         |                     | 2'000.00         |                     | 2'000.00          |                     |
| 7620.3101.00 | Verbrauchsmaterial<br>Hundehaltung/-versäuberung                | 500.00           |                     | 500.00           |                     | 671.00            |                     |
| 7620.3111.00 | Geräte Hundeversäuberung  | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 788.10            |                     |
| 7620.4240.00 | Hundegebühren   |                  | 4'100.00            |                  | 4'100.00            |                   | 4'000.00            |
| 769          | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                     | <b>10'300.00</b> | <b>300.00</b>       | <b>10'300.00</b> | <b>2'500.00</b>     | <b>10'417.10</b>  |                     |
| 7690.3130.00 | übrige<br>Entsorgung/Kadaverentsorgung                          | 8'600.00         |                     | 8'600.00         |                     | 8'715.60          |                     |
| 7690.3161.00 | Miete Kadaversammelstelle                                       | 1'700.00         |                     | 1'700.00         |                     | 1'701.50          |                     |
| 7690.4240.00 | Gebühren übr. Umweltschutz,<br>Kadavergebühren                  |                  | 300.00              |                  | 2'500.00            |                   |                     |
| 771          | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                  | <b>34'000.00</b> |                     | <b>33'700.00</b> |                     | <b>36'114.80</b>  |                     |
| 7710.3612.00 | Entschädigung an<br>Friedhofgemeinde                            | 28'000.00        |                     | 27'700.00        |                     | 27'040.00         |                     |
| 7710.3632.00 | Beitrag an Friedhofgemeinde                                     | 6'000.00         |                     | 6'000.00         |                     | 9'074.80          |                     |
| 790          | <b>Raumordnung</b>  | <b>12'600.00</b> |                     | <b>39'700.00</b> |                     | <b>11'823.20</b>  |                     |
| 7900.3131.00 | Planungen und Projekte<br>Zonenplan                             | 10'000.00        |                     | 35'000.00        |                     | 11'088.20         |                     |
| 7900.3132.00 | Honorar externe Berater, geol.<br>Untersuchung, Planer          | 2'600.00         |                     | 4'700.00         |                     | 735.00            |                     |
| 8            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>3'057.00</b>  | <b>5'500.00</b>     | <b>3'300.00</b>  | <b>5'500.00</b>     | <b>3'951.00</b>   | <b>6'073.00</b>     |
| 814          | <b>Produktionsverbesserungen</b>                                | <b>2'200.00</b>  |                     | <b>2'600.00</b>  |                     | <b>2'124.00</b>   |                     |
| 8140.3010.00 | Löhne Betriebspersonal,<br>Baumwärter, Ackerbaustelle           | 800.00           |                     | 1'000.00         |                     | 780.00            |                     |
| 8140.3635.00 | Beiträge Landschaftspflege und<br>an Bienenzüchter              | 1'400.00         |                     | 1'600.00         |                     | 1'344.00          |                     |
| 820          | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>157.00</b>    |                     |                  |                     | <b>1'252.00</b>   |                     |
| 8200.3300.00 | Planmässige Abschreibungen                                      | 157.00           |                     |                  |                     | 720.00            |                     |
| 8200.3301.00 | Ausser- Planmässige<br>Abschreibungen                           |                  |                     |                  |                     | 532.00            |                     |
| 830          | <b>Jagd und Fischerei</b>                                       | <b>300.00</b>    | <b>1'100.00</b>     | <b>300.00</b>    | <b>1'100.00</b>     | <b>207.00</b>     | <b>1'120.00</b>     |
| 8300.3631.00 | Beitrag an Fischhegefonds und<br>an Wildschäden                 | 300.00           |                     | 300.00           |                     | 207.00            |                     |
| 8300.4100.00 | Jagd- und Fischereipacht  |                  | 1'100.00            |                  | 1'100.00            |                   | 1'120.00            |
| 871          | <b>Elektrizität</b>   | <b>400.00</b>    | <b>4'400.00</b>     | <b>400.00</b>    | <b>4'400.00</b>     | <b>368.00</b>     | <b>4'953.00</b>     |
| 8710.3132.00 | Energieberatung   | 400.00           |                     | 400.00           |                     | 368.00            |                     |
| 8710.4120.00 | Konzessionsabgabe   |                  | 4'400.00            |                  | 4'400.00            |                   | 4'953.00            |
| 9            | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                     | <b>91'700.00</b> | <b>3'396'300.00</b> | <b>91'100.00</b> | <b>2'828'800.00</b> | <b>144'923.19</b> | <b>2'895'363.86</b> |
| 910          | <b>Steuern</b>  | <b>24'000.00</b> | <b>2'166'000.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>1'925'100.00</b> | <b>4'485.90</b>   | <b>2'052'859.65</b> |
| 9100.3182.00 | Werberichtigung Steuern<br>natürliche Personen                  |                  |                     |                  |                     | -22'279.50        |                     |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern<br>Rechnungsjahr                              |                  | 1'815'000.00        |                  | 1'556'000.00        |                   | 1'696'657.00        |
| 9100.4000.60 | Pausch. Steueranrechnung nat.<br>Pers. (Ertragsminderungskonto) |                  |                     |                  |                     |                   | -59.90              |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern<br>Rechnungsjahr                               |                  | 95'000.00           |                  | 90'000.00           |                   | 98'943.15           |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern  |                  | 25'000.00           |                  | 30'000.00           |                   | 24'500.10           |
| 9100.4010.00 | Ertragssteuern jur. Personen                                    |                  | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                   | 29'233.60           |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2016 |              | Budget 2015 |            | Rechnung 2014 |            |
|--------------|--|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|              |  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 9100.4011.00 | Kapitalsteuern jur. Personen                           |             | 30'000.00    |             | 20'000.00  |               | 28'564.55  |
| 9101.3183.00 | Steuerabschreibungen                                   | 20'000.00   |              | 20'000.00   |            | 22'984.25     |            |
| 9101.4000.00 | Einkommenssteuern Vorjahre                             |             | 103'000.00   |             | 154'000.00 |               | 91'099.70  |
| 9101.4001.00 | Vermögenssteuern Vorjahre                              |             | 30'000.00    |             | 17'500.00  |               | 37'534.40  |
| 9101.4010.00 | Ertragssteuern Vorjahre                                |             | 5'000.00     |             | 15'000.00  |               | 4'695.20   |
| 9101.4011.00 | Kapitalsteuern Vorjahre                                |             | 2'000.00     |             | 5'000.00   |               | 1'726.10   |
| 9102.3403.11 | Vergütungszinsen 2011                                  |             |              |             |            | -163.90       |            |
| 9102.3403.12 | Vergütungszinsen 2012                                  |             |              |             |            | 96.10         |            |
| 9102.3403.13 | Vergütungszinsen 2013                                  |             |              | 1'000.00    |            | 801.05        |            |
| 9102.3403.14 | Vergütungszinsen 2014                                  | 1'000.00    |              | 1'500.00    |            | 3'047.90      |            |
| 9102.3403.15 | Vergütungszinsen 2015                                  | 3'000.00    |              |             |            |               |            |
| 9102.4403.09 | Verzugszinsen 2009                                     |             |              |             |            |               | 281.85     |
| 9102.4403.10 | Verzugszinsen 2010                                     |             |              |             |            |               | 924.35     |
| 9102.4403.11 | Verzugszinsen 2011                                     |             |              |             |            |               | 1'517.20   |
| 9102.4403.12 | Verzugszinsen 2012                                     |             | 1'000.00     |             | 100.00     |               | 7'481.15   |
| 9102.4403.13 | Verzugszinsen 2013                                     |             | 4'000.00     |             | 5'000.00   |               | 9'592.70   |
| 9102.4403.14 | Verzugszinsen 2014                                     |             | 6'000.00     |             | 2'500.00   |               | 20'168.50  |
| 9102.4403.15 | Verzugszinsen 2015                                     |             | 20'000.00    |             |            |               |            |
| 930          | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     | 65'800.00   | 1'227'800.00 | 62'500.00   | 895'500.00 | 61'652.00     | 837'650.00 |
| 9300.3623.00 | Finanzausgleichsbeitrag                                | 28'000.00   |              | 25'000.00   |            | 24'662.00     |            |
| 9300.3631.00 | Kompensationsbeitrag ehem.<br>Realschulbauten          | 37'800.00   |              | 37'500.00   |            | 36'990.00     |            |
| 9300.4621.00 | Sonderlastenabgeltung                                  |             |              |             | 7'000.00   |               | 6'862.00   |
| 9300.4622.00 | Finanzausgleichsbetrag                                 |             | 1'000'000.00 |             | 830'000.00 |               | 830'788.00 |
| 9300.4631.00 | Kompensationszahlung<br>Primarschule                   |             | 227'800.00   |             | 58'500.00  |               |            |
| 961          | <b>Zinsen</b>  | 1'300.00    | 500.00       | 5'300.00    | 6'000.00   | 1'428.84      | 2'921.29   |
| 9610.3130.00 | Bank- und Postkontospesen                              | 100.00      |              | 100.00      |            | 384.69        |            |
| 9610.3400.00 | Verzinsung Bürgerkasse                                 |             |              |             |            | 73.10         |            |
| 9610.3940.00 | Interne Verrechnungen Zinsen                           | 1'200.00    |              | 5'200.00    |            | 598.25        |            |
| 9610.3940.01 | Verpflichtungsverzinsung                               |             |              |             |            | 372.80        |            |
| 9610.4400.00 | Abwasserbeseitigung<br>Zinsen flüssige Mittel          |             | 500.00       |             | 6'000.00   |               | 2'921.29   |
| 963          | <b>Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b>          | 600.00      | 1'200.00     | 800.00      | 1'000.00   | 559.80        | 1'184.00   |
| 9630.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 100.00      |              | 300.00      |            | 103.00        |            |
| 9630.3134.00 | Sachversicherungen                                     | 500.00      |              | 500.00      |            | 456.80        |            |
| 9630.4430.01 | Pachtzinsen  |             | 1'200.00     |             | 1'000.00   |               | 1'184.00   |
| 971          | <b>Rückverteilungen aus<br/>CO2-Abgabe</b>             |             | 800.00       |             | 1'200.00   |               | 748.92     |
| 9710.4699.00 | Rückverteilungen aus<br>CO2-Abgabe                     |             | 800.00       |             | 1'200.00   |               | 748.92     |
| 999          | <b>Abschluss</b>                                       |             |              |             |            | 76'796.65     |            |
| 9990.9000.00 | Ertragsüberschuss                                      |             |              |             |            | 76'796.65     |            |

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2016       |                  | Budget 2015       |                  | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
|              | <b>Total</b>  | <b>402'100.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>179'250.00</b> | <b>36'000.00</b> | <b>410'632.75</b> | <b>410'632.75</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 366'100.00       |                   | 143'250.00       |                   |                   |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>15'000.00</b>  |                  | <b>30'550.00</b>  |                  | <b>7'980.10</b>   |                   |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                   |                   |                  | <b>5'550.00</b>   |                  | <b>7'980.10</b>   |                   |
| 0220.5060.00 | Möblien, Geräte   |                   |                  | 5'550.00          |                  | 7'980.10          |                   |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                            | <b>15'000.00</b>  |                  | <b>25'000.00</b>  |                  |                   |                   |
| 0290.5040.00 | Hochbauten Verwaltungsgebäude                               | 15'000.00         |                  | 25'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  | <b>22'600.00</b>  |                  | <b>93'700.00</b>  |                  | <b>79'935.95</b>  |                   |
| <b>212</b>   | <b>Primarschule</b>   | <b>22'600.00</b>  |                  | <b>23'700.00</b>  |                  | <b>13'582.10</b>  |                   |
| 2120.5060.00 | Möblien, Geräte   | 22'600.00         |                  | 23'700.00         |                  | 13'582.10         |                   |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                  |                   |                  | <b>70'000.00</b>  |                  |                   |                   |
| 2170.5040.01 | Projekt Schulhausweiterung                                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 2173.5040.00 | Hochbauten MZH  |                   |                  | 70'000.00         |                  | 66'353.85         |                   |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT,<br/>KIRCHE</b>                  | <b>235'000.00</b> |                  |                   |                  | <b>4'716.00</b>   |                   |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, sonstiges</b>                                    | <b>235'000.00</b> |                  |                   |                  | <b>4'716.00</b>   |                   |
| 3290.5040.00 | Hochbauten sonstige (Waldhütte)                             | 235'000.00        |                  |                   |                  | 4'716.00          |                   |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                  | <b>56'454.05</b>  |                   |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>                             | <b>80'000.00</b>  |                  | <b>45'000.00</b>  |                  | <b>56'454.05</b>  |                   |
| 6150.5010.00 | Erschliessungsstrasse Parz. 999                             |                   |                  |                   |                  | 47'606.65         |                   |
| 6150.5010.01 | Sanierung Strassenbeleuchtung<br>Grabacker                  | 30'000.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 6150.5010.04 | Sanierung Brücke Kilchmat                                   | 50'000.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 6150.5060.00 | Möblien, Geräte, Fahrzeuge                                  |                   |                  | 45'000.00         |                  | 8'847.40          |                   |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>                     | <b>49'500.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>75'260.90</b>  | <b>186'285.75</b> |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>49'500.00</b>  | <b>14'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>14'000.00</b> | <b>32'626.40</b>  | <b>65'502.70</b>  |
| 7101.5030.01 | Wasserleitung Schürain                                      |                   |                  | 10'000.00         |                  |                   |                   |
| 7101.5030.02 | Wasserleitung Bifang/Erlen                                  | 20'000.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 7101.5040.01 | Hochbauten Reservoir Grien                                  |                   |                  |                   |                  | 32'626.40         |                   |
| 7101.5040.02 | Hochbauten Wasserversorgung<br>Wühre                        | 29'500.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 7101.6371.00 | Wasseranschlussbeiträge                                     |                   | 14'000.00        |                   | 14'000.00        |                   | 65'502.70         |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                  |                   | <b>22'000.00</b> |                   | <b>22'000.00</b> | <b>42'634.50</b>  | <b>120'783.05</b> |
| 7201.5030.00 | Erschliessung Parz. 598                                     |                   |                  |                   |                  | 42'634.50         |                   |
| 7201.6302.01 | Erschliessungsbeiträge vom Bund<br>(GEP)                    |                   |                  |                   |                  |                   | 36'428.00         |
| 7201.6371.00 | Kanalanschlussbeiträge                                      |                   | 22'000.00        |                   | 22'000.00        |                   | 84'355.05         |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                 |                   |                  |                   |                  | <b>186'285.75</b> | <b>224'347.00</b> |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>  |                   |                  |                   |                  | <b>186'285.75</b> | <b>224'347.00</b> |
| 9990.5901.00 | Passivierung IR<br>Wasserversorgung                         |                   |                  |                   |                  | 65'502.70         |                   |
| 9990.5902.00 | Passivierung IR<br>Abwasserbeseitigung                      |                   |                  |                   |                  | 120'783.05        |                   |
| 9990.6900.00 | Aktivierung IR allg. Haushalt                               |                   |                  |                   |                  |                   | 149'086.10        |
| 9990.6901.00 | Aktivierung IR Wasserversorgung                             |                   |                  |                   |                  |                   | 32'626.40         |
| 9990.6902.00 | Aktivierung IR<br>Abwasserbeseitigung                       |                   |                  |                   |                  |                   | 42'634.50         |



Rechnungs- und  
Geschäftsprüfungs-  
kommission

An den  
Gemeinderat Thürnen  
zuhanden der  
Einwohnergemeindeversammlung

Thürnen, 10. November 2015

### Bericht zum Voranschlag 2016

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben den Voranschlag 2016 der Einwohnergemeinde an der Sitzung vom 10.11.2015 geprüft. Der Voranschlag der laufenden Rechnung weist bei einem Aufwand von CHF 4'401'827.00 und einem Ertrag von CHF 4'306'199.00 einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 95'628.00 auf.

Auf die Fragen unsererseits haben uns am 10.11.2015 der Verwalter Sandro Racchi und Gemeindepräsident Hansjörg Hänggi erläuternde Auskünfte erteilt.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 erstellt. Die gesetzlichen Auflagen wurden eingehalten.

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung, dem Voranschlag 2016 zuzustimmen und danken für die gute Zusammenarbeit und für die geleistete Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung.

**Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-  
kommission Thürnen**

Christine Bärtschi

Susanne Marti

Daniela Schneeberger