



**GEMEINDE BELLIKON**

---

# Budget 2016 EINWOHNERGEMEINDE

Auflage Gemeindeversammlung





**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2016**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindeversammlung**

**Erläuterungen**

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2016**

### **ALLGEMEINES**

Das Budget für das Jahr 2016 der **Einwohnergemeinde** schliesst mit einem Aufwand und Ertrag von je **Fr. 6'584'110 und weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 24'850 aus.**

In Anbetracht der stabilen Kosten im Vergleich zum Budget 2015 kann aufgrund der konstanten Steuereinnahmen mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Somit kann der Steuerfuss weiterhin bei 89% belassen werden.

Im Jahr 2016 sind bei der **Einwohnergemeinde** keine vorgeschriebenen Abschreibungen vorzunehmen; wenn sämtliche bewilligten und budgetierten Investitionen von netto Fr. 1'011'000 ausgeführt werden, wird das Budget der Einwohnergemeinde einen **Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 982'400** ausweisen.

Das Budget der **Wasserversorgung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 122'260** (Budget 2015: Ertragsüberschuss von Fr. 19'221) ab. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 340'000 abzüglich Abschreibungen von Fr. 48'900 und Entnahmen aus der Aufwertungsreserve von Fr. 16'200 ergibt dies einen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 137'540.

Das Budget der **Abwasserbeseitigung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 30'030**(Budget 2015: Aufwandüberschuss von Fr. 20'000) ab. Bei Nettoinvestitionen von Fr. 684'000 abzüglich Abschreibungen von Fr. 86'400 und Entnahmen aus der Aufwertungsreserve von Fr. 96'900 ergibt dies einen Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 653'970.

Das Budget der **Abfallbewirtschaftung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 12'300** (Budget 2015: Fr. 11'100) ab. Es sind keine Investitionen geplant.

## Entwicklung Aufwand

<u>Sachabteilung</u>	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Differenz	%
Personalaufwand	Fr. 1'033'140.00	Fr.	1'020'900.00	Fr.	12'240.00	1.20
Sachaufwand	Fr. 1'155'470.00	Fr.	1'315'321.00	Fr.	-159'851.00	-12.15
Abschreibungen	Fr. 233'200.00	Fr.	298'950.00	Fr.	-65'750.00	-21.99
Finanzaufwand	Fr. 16'400.00	Fr.	31'200.00	Fr.	-14'800.00	-47.44
Transferaufwand	Fr. 3'107'900.00	Fr.	3'172'634.00	Fr.	-64'734.00	-2.04
Interne Verrechnungen	Fr. 153'400.00	Fr.	133'900.00	Fr.	19'500.00	14.56
<b>Total Aufwand</b>	<b>Fr. 5'699'510.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'972'905.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-273'395.00</b>	<b>-4.80</b>

## Entwicklung Ertrag

<u>Sachabteilung</u>	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Differenz	%
Fiskalertrag	Fr. 4'884'000.00	Fr.	5'049'400.00	Fr.	-165'400.00	-3.28
Regalien und Konzessionen	Fr. 23'000.00	Fr.	23'000.00	Fr.	0.00	0.00
Entgelte	Fr. 189'000.00	Fr.	229'500.00	Fr.	-40'500.00	-17.65
Finanzertrag	Fr. 90'960.00	Fr.	106'500.00	Fr.	-15'540.00	-14.59
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 11'600.00	Fr.	10'500.00	Fr.	1'100.00	10.48
Transferertrag	Fr. 126'600.00	Fr.	120'389.00	Fr.	6'211.00	5.16
Ausserordentlicher Ertrag	Fr. 245'800.00	Fr.	326'450.00	Fr.	-80'650.00	-24.71
Interne Verrechnungen	Fr. 153'400.00	Fr.	133'900.00	Fr.	19'500.00	14.56
<b>Total Ertrag</b>	<b>Fr. 5'724'360.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'999'639.00</b>	<b>Fr.</b>	<b>-275'279.00</b>	<b>-4.81</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr. 24'850.00</b>		<b>26'734.00</b>			

## ZUR LAUFENDEN RECHNUNG (nach Dienstbereichen)

### a) Allgemeines

Im vorliegenden Budget 2016 wurden die Löhne der Angestellten mit einer Teuerung von 1.0% eingesetzt. Über die Höhe der tatsächlichen Lohnanpassungen sowie deren Aufteilung auf die einzelnen Angestellten wird der Gemeinderat im Dezember 2015 entscheiden.

### b) zu einzelnen Positionen

#### 0110.3000.00 Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission

Im 2016 wurden die Grossrats- und Regierungsratswahlen budgetiert.

#### 0110.3132.00 Honorare externe Berater

Kosten für die externe Bilanzprüfung.

#### 0120.3099.00 Gemeinderat / Übriger Personalaufwand (Gemeinderatsreise)

Die Gemeinderatsreise findet alle 4 Jahre mit den ehemaligen Gemeinderäten statt. Die letzte wurde im 2014 durchgeführt.

#### 0120.3130.00 Gemeinderat / Dienstleistungen Dritter

Im 2015 wurde erstmals ein Beitrag an das Projekt E-Government budgetiert. Dies wird in Zukunft jährlich anfallen, sowie der Beitrag an den Gemeindeamännerverband.

#### 0120.3170.04 Gemeinderat / Behördengala

Im Jahr 2016 findet keine Behördengala statt.

#### 0210.3010.00 Gemeindeverwaltung / Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Im Jahr 2015 wurden die Löhne des Verwaltungspersonals erstmals nach Finanzen/Steuern und übrige Dienste getrennt. Für die Teuerung wurde 1% eingesetzt. Über die Höhe der tatsächlichen Lohnanpassung wird der Gemeinderat im Dezember 2015 entscheiden.

#### 0210.3130.01 Gemeindeverwaltung / Betriebskosten

Die Betriebskosten werden neu unter dieser Funktion geführt. Die Vergangenheit zeigt, dass mit deutlich höheren Gebühren zu rechnen ist.

#### 0210.3158.00 Gemeindeverwaltung / Unterhalt immaterielle Anlagen

Der Anteil des Unterhalts für die Abteilung Finanzen/Steuern (1/3 der Kosten von Konto 1.0220.3158.00) separat unter dieser Funktion geführt.

**0210.3611.00 Gemeindeverwaltung / Servicelösung Steuerbezug**

Zusätzlich wird hier die Nutzung KOMKA geführt.

**0210.3910.02 Gemeindeverwaltung / Soziallasten**

Aufgrund der neuen Aufteilung der Löhne wurden die Soziallasten der Abteilung Finanzen/Steuern unter dieser Funktion geführt.

**0210.4612.00 Gemeindeverwaltung / Entschädigungen von Gemeinden**

Die Verwaltungsentschädigung Abfall fiel gegenüber den Vorjahren geringer aus, aufgrund des neuen Berechnungsvorschlages vom Kanton.

**0220.3110.00 Gemeindeverwaltung / Büromöbel und -geräte**

Die Neuanschaffungen für Gemeindeschreiberin und Finanzverwalterin wurden im 2015 getätigt.

**0220.3132.00 Gemeindeverwaltung / Honorare externe Berater**

Unter dieser Funktion wird die Regionale Bauverwaltung geführt.

**1.0220.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)**

1/3 der Kosten werden der Funktion Finanzen und Steuern weiterbelastet.

**0290.3144.00 Verwaltungseigenschaften / Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus**

Nebst verschiedenen kleineren Unterhaltsarbeiten muss voraussichtlich die Heizung/Boiler im Gemeindehaus ersetzt werden.

**1110.3612.00 Polizei / Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Die Entschädigung an die Repol Rohrdorferberg-Reusstal unter dieser Funktion geführt.

**1116.3612.00 Regionalpolizei / Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Siehe Erläuterung unter Konto 1110.3612.00

**1400.3634.00 Allgemeines Rechtswesen / Beitrag an öffentliche Unternehmen**

Aufgrund der zunehmenden Kosten gegenüber den Vorjahren ist mit höheren Beiträgen an den Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) zu rechnen.

**1500.xxx Feuerwehr / Diverse Positionen**

Die Feuerwehr Bellikon hat sich per 1.1.2011 der neu geschaffenen Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal angeschlossen. Unter Konto 1.1500.3612.01 wird der totale Kostenanteil der Gemeinde Bellikon an den Gesamtkosten der Regio-Feuerwehr budgetiert.

**1500.3010.00/3910.02/4260.00 Feuerwehr / Materialwartung Feuerwehrstandort Bellikon**

Das Bauamt Bellikon nimmt die Materialwartung an den Standorten Bellikon und Stetten der Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal wahr. Die Kosten werden vollumfänglich durch die Regio-Feuerwehr übernommen.

**1500.3612.00 Feuerwehr / Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung**

Der Bereich der Hydranten wurde nicht in die Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal integriert und verbleibt Gemeindeaufgabe (Gegenkonto 7101.4612.00).

**2120.3020.01 Primarstufe / Löhne der Lehrkräfte (Schwimmunterricht)**

Im Dezember 2014 wird das Hallenbad der Rehaklinik voraussichtlich für 3 Jahre Umbauzeit schliessen. Aus diesem Grund fallen im Jahre 2015-2017 die Löhne für den Schwimmunterricht weg.

**2120.3110.00 Primarstufe / Büromöbel und –geräte, Schulmobiliar**

Die Stühle entsprechen nicht mehr den SUVA-Richtlinien. Die Einzelpulte der 1. und 2. Klasse sind sehr alt und müssen nun erneuert werden.

**2120.3111.00 Primarstufe / Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW**

Ersatz von diversen Spielutensilien für die Turnhalle.

**2120.3171.00 Primarstufe / Exkursionen, Schulreisen und Lager**

Mehraufwand für Sporttag (alle 2 Jahre), Klassenlager und Schulreisen

**2120.3631.00 Primarstufe / Beiträge an den Kanton**

Im Jahr 2015 betrifft die Umstellung auf das neue Schulsystem 6/3 erstmals ein volles Jahr. Durch die höheren Personalkosten des Kantons nimmt auch der Anteil der Gemeinde zu.

**2110;2120;2130;2190.3612.00;3631.00;3632.00 Schule, Beiträge an Kanton, Gemeinden und Gemeindeverbände**

**1.2130.3170.00**

Die Kinder von Bellikon, welche das Oberstufenzentrum in Niederrohrdorf besuchen, haben wenn sie den regulären Bus benutzen eine Mittagspause von weniger als 30 Minuten. Daher wurde auf Antrag hin einiger betroffener Eltern, ein Mittagsschulbus genehmigt.

**2170.3110.00 Schulliegenschaften / Büromöbel und –geräte, Mobiliar**

2 Handball Tore auf dem Pausenplatz müssen ersetzt werden.

**2170.3144.00 Schulliegenschaften / Unterhalt Hochbauten**

Die Schiebetüren in der Aula müssen ersetzt werden.

**2190.3102.00 Schulleitung und Schulverwaltung / Drucksachen, Publikationen**

Minderaufwand da die Schulzeitung nur noch 2 x gedruckt wird.

**2191.3020.01 Volksschule sonstiges / Schulsozialarbeit**

Die Schulsozialarbeit wird durch das Beratungszentrum Bezirk Baden übernommen und in Rechnung gestellt.

**2300.3631.00 / 3634.00 Berufliche Grundbildung / Schulgelder an kantonale Schulen und Berufsschulen**

Die budgetierten Beträge entsprechen den absehbaren Kosten aufgrund der Vorjahreszahlen.

**3210.3636.00 Bibliotheken / Stadtbibliothek Baden**

Die Ausgaben für die Stadtbibliothek unter dieser Funktion geführt.

**3290.3170.01 Kultur, übriges / Bundesfeier**

Das Budget für die Bundesfeier beträgt 9000.- Franken.

**3420.3130.00 Freizeit / Dienstleistungen Dritter**

Mehraufwand infolge Initialkosten Projekt Hasenbergturnm

**4210.3636.00 Ambulante Krankenpflege / Spitex Heitersberg**

Es ist mit Mehrkosten bei der Spitex zu rechnen.

**5350.3171.00 Allgemeine Fürsorge / Seniorenreise**

Es nehmen erfreulicherweise immer mehr Senioren am Ausflug teil.

**5720.3637.xx Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe / Materielle Hilfe an Private**

Für künftige Sozialhilfeempfänger wurde wiederum ein Reservebetrag von Fr. 50'000.00 vorgesehen.

**5790.3631.00 Fürsorge, übriges / Beiträge an den Kanton**

Dieser Posten beinhaltet die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

**6150.3111.00 Gemeindestrassen / Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Neuanschaffungen Mobiliar für das Bauamt (Werkstatteinrichtung), sowie Schneefräse für Mondo.

**6150.3141.00 Gemeindestrassen / Sanierungen Oberflächenbelag**

Randverstärkung Heinihalde, Oberflächenbelagssanierung sowie zusätzlich div. Belagsschäden in der Gemeinde.

**6150.3151.00**



Anbau Schneepflug an neuen Traktor

**6290.3634.00 öffentl. Verkehr, übriges / Tageskarten SBB**

Kostenanteil Tageskarten-Pool Niederrohrdorf.

**7101.3111.00 Wasserwerk / Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Es müssen verschiedene (Ersatz)Beschaffungen vorgenommen werden. Unter anderem sind im Budget enthalten, Pumpe Quellwasserpumpwerk und für die Leck Ortung/Ersatz Logger

**7101.3143.00 Wasserwerk / Unterhalt Tiefbauten**

Es sind diverse Unterhaltsarbeiten budgetiert. Unter anderem der Unterhalt und Sanierung von Schiebern und Böden, die Sanierung Brunnstube Vreniken sowie der Unterhalt Brunnstuben.

**1.7101.4240.00-02 Wasserverkauf**

Mehrertrag gegenüber den Vorjahren ist durch die Erhöhung der Wasser und Abwasser Gebühr auf je Fr. 1.50 zu verzeichnen.

**7201.3132.00 Abwasserbeseitigung / Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Es wurde eine Aktualisierung der GEP Massnahmen budgetiert.

**7201.3143.00 Abwasserbeseitigung / Unterhalt Tiefbauten**

Nebst den regelmässigen Spülungen von Leitungen und Entleeren der Schächte ist der Unterhalt der Einlaufschächte (Fr. 8'000) und der Schachtdeckel (Fr. 10'000) vorgesehen.

**7201.3612.01 Abwasserbeseitigung / Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Betriebsbeitrag an Abwasserverband Künten-Bellikon fällt für 2016 nur noch gering aus.

**7201.3612.02 Abwasserbeseitigung / Abwasserverband Region Stetten**

Betriebsbeitrag an Abwasserverband Region Stetten wurde seit 2015 deutlich höher budgetiert. Es findet eine Verlagerung, wie unter Konto 7201.3612.01 bereits erwähnt, statt.

**8120.3141.00 Strukturverbesserungen / Unterhalt Strassen / Verkehrswege**

Laufender Unterhalt für Feldwege, Schächte, Hecken und Drainagen.

**9100.3181.00 Allg. Gemeindesteuern / Tatsächliche Forderungsverluste**

Es wird mit Forderungsverlusten von 50'000 Franken gerechnet.

**9100.4000.00 Allg. Gemeindesteuern / Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr**

Grundlage für die Budgetierung des Steuerertrages für das Jahr 2016 ist vorwiegend eine Berechnung des Gemeindesteueramtes, welche auf dem aktuellen Veranlagungsstand und auf Erfahrungswerten basiert.

**9300.3621.05 Finanz- und Lastenausgleich / Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton**

**9300.3622.70 Finanz- und Lastenausgleich / Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung**

Diese Posten enthalten den Finanzausgleich und den Ausgleichsbeitrag für die Spitalfinanzierung.

Für das Jahr 2016 sind folgende **Stundenansätze und Spesenentschädigungen** vorgesehen:

	<b>Voranschlag 2015</b>	<b>Voranschlag 2016</b>
Ganztägige Kurse und Sitzungen	Fr. 220.00	Fr. 220.00
Halbtagsentschädigungen	Fr. 110.00	Fr. 110.00
Sitzungen (bis 2 Stunden)	Fr. 60.00	Fr. 60.00
do. Zuschlag Präsident	Fr. 40.00	Fr. 40.00
do. Zuschlag Aktuar	Fr. 40.00	Fr. 40.00
Spesen für ganztägige auswärtige Beanspruchung	Fr. 30.00	Fr. 30.00
Spesen für halbtägige auswärtige Beanspruchung	Fr. 15.00	Fr. 15.00
Km-Entschädigung für Personewagen (alle Kategorien)	Fr. 0.80	Fr. 0.80
Reinigungspersonal	Fr. 35.00	Fr. 35.00
* Gemeindewerksarbeiter	Fr. 35.00	Fr. 35.00
* Jugendliche, 14 - 16 Jahre	Fr. 16.00	Fr. 16.00
* Jugendliche, 17 - 18 Jahre	Fr. 18.00	Fr. 18.00
Maschinenentschädigungen für alle Kategorien Schneepflug und Kommunalfahrzeug „Meili VM1300“	ART-Tarife (früher FAT-Tarife) Eigentum der Gemeinde	

\* Die Ansätze verstehen sich pro Stunde. Auf Arbeiten (ohne Material) wird ein Nachtzuschlag von 25 % (Sommer und Winter von 20.00 - 06.00 Uhr) und ein Samstags- und Sonntagszuschlag von 50 % gewährt.

## **INVESTITIONSRECHNUNG**

Wir verweisen auf die separaten traktantierten Geschäfte.



**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2016**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindeversammlung**

**Erfolgsrechnung**

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'102'200</b>	<b>164'200</b>	<b>1'247'516</b>	<b>196'000</b>	<b>1'195'945.48</b>	<b>157'345.75</b>
	Nettoaufwand		938'000		1'051'516		1'038'599.73
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>219'150</b>		<b>247'400</b>		<b>203'246.26</b>	<b>657.65</b>
	Nettoaufwand		219'150		247'400		202'588.61
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>69'300</b>		<b>84'700</b>		<b>60'169.85</b>	
	Nettoaufwand		69'300		84'700		60'169.85
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>69'300</b>		<b>84'700</b>		<b>60'169.85</b>	
	Nettoaufwand		69'300		84'700		60'169.85
3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	7'800		11'300		5'808.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-194.90	
3100.00	Büromaterial					127.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		49'300		40'026.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		12'900		6'440.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'200		5'200		4'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		5'000		2'425.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900		1'000		636.20	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>149'850</b>		<b>162'700</b>		<b>143'076.41</b>	<b>657.65</b>
	Nettoaufwand		149'850		162'700		142'418.76
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>149'850</b>		<b>162'700</b>		<b>143'076.41</b>	<b>657.65</b>
	Nettoaufwand		149'850		162'700		142'418.76
3000.00	Löhne Gemeinderat	75'000		75'000		75'375.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen und Gemeinderat	20'000		24'500		15'021.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-1'761.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Executive	3'000		8'000		4'860.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		5'190.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		723.61	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'750		12'500		6'644.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'000		30'000		16'165.20	
3170.04	Behördengala					5'764.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	11'200		6'800		13'592.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						657.65
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>883'050</b>	<b>164'200</b>	<b>1'000'116</b>	<b>196'000</b>	<b>992'699.22</b>	<b>156'688.10</b>
	Nettoaufwand		718'850		804'116		836'011.12
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>345'600</b>	<b>50'400</b>	<b>323'200</b>	<b>55'000</b>	<b>421'960.22</b>	<b>24'005.25</b>
	Nettoaufwand		295'200		268'200		397'954.97
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>345'600</b>	<b>50'400</b>	<b>323'200</b>	<b>55'000</b>	<b>421'960.22</b>	<b>24'005.25</b>
	Nettoaufwand		295'200		268'200		397'954.97
3000.00	Steuerkommission	1'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'000		96'000		55'155.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					-266.50	
3100.00	Büromaterial	1'000				717.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					995.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'000		44'120.62	
3130.01	Betreibungskosten	12'000		12'000		10'982.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	12'000		15'000		143'810.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500		17'300		2'504.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				114.50	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.00	
3611.00	Servicelösung Steuerbezug	29'200		19'300		-674.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Regionales Steueramt Widen)	155'000		146'100		154'483.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	21'800		13'500		9'657.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						234.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000		3'000		2'067.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		48'400		52'000		21'704.25
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand</b>	<b>419'950</b>	<b>58'000</b>	<b>536'716</b>	<b>66'900</b>	<b>479'848.83</b>	<b>78'780.95</b>
			361'950		469'816		401'067.88
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand</b>	<b>419'950</b>	<b>58'000</b>	<b>536'716</b>	<b>66'900</b>	<b>479'848.83</b>	<b>78'780.95</b>
			361'950		469'816		401'067.88
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'900		206'000		235'666.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-10'863.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen					-4'528.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		12'000		9'311.65	
3091.00	Personalwerbung					493.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'650		12'500		5'553.95	
3100.00	Büromaterial	5'000		8'000		5'935.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				973.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		14'400		4'804.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		634.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		25'000		4'265.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		2'500			
3113.00	Hardware	4'500		4'500		2'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto/Beiträge)	17'000		19'000		11'474.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		124'800		87'909.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'782.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'500		254.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000		6'980.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'100		33'116		29'707.15	
3162.00	Leasing Kopierer	5'500		5'500		7'839.55	
3162.01	Leasing Frankiermaschine			900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		5'500		1'563.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					16'712.15	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	44'800		41'300		50'325.55	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		50'000		60'000		35'684.00
4210.01	Kanzleigegebühren		1'000		900		1'028.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		6'631.55
4270.00	Bussen		3'000		3'000		5'457.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						29'980.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand</b>	<b>117'500</b>	<b>55'800</b>	<b>140'200</b>	<b>74'100</b>	<b>90'890.17</b>	<b>53'901.90</b>
			61'700		66'100		36'988.27
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand</b>	<b>117'500</b>	<b>55'800</b>	<b>140'200</b>	<b>74'100</b>	<b>90'890.17</b>	<b>53'901.90</b>
			61'700		66'100		36'988.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700		22'900		14'497.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-315.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200		3'800		3'083.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		5'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000		24'000		19'732.80	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'500		3'500		1'946.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'500		1'797.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	48'000		48'000		18'272.57	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus	1'500		1'500		3'560.75	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten	2'000		17'000		18'946.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					160.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'900		6'900		6'879.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'500		3'500		2'328.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				2'627.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						336.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		36'800		47'200		35'117.70
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		17'000		26'900		15'820.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>410'600</b>	<b>112'600</b>	<b>374'304</b>	<b>111'789</b>	<b>349'002.68</b>	<b>107'604.83</b>
	Nettoaufwand		298'000		262'515		241'397.85
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>88'500</b>		<b>89'000</b>		<b>87'036.31</b>	
	Nettoaufwand		88'500		89'000		87'036.31
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>88'500</b>		<b>89'000</b>		<b>87'036.31</b>	
	Nettoaufwand		88'500		89'000		87'036.31
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>88'500</b>		<b>89'000</b>		<b>24'516.31</b>	
	Nettoaufwand		88'500		89'000		24'516.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'500		24'500		24'516.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64'000		64'000			
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei</b>					<b>62'520.00</b>	
	Nettoaufwand						62'520.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					62'520.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>134'800</b>	<b>20'700</b>	<b>102'254</b>	<b>18'700</b>	<b>98'099.10</b>	<b>20'350.85</b>
	Nettoaufwand		114'100		83'554		77'748.25
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>134'800</b>	<b>20'700</b>	<b>102'254</b>	<b>18'700</b>	<b>98'099.10</b>	<b>20'350.85</b>
	Nettoaufwand		114'100		83'554		77'748.25
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>134'800</b>	<b>20'700</b>	<b>102'254</b>	<b>18'700</b>	<b>98'099.10</b>	<b>20'350.85</b>
	Nettoaufwand		114'100		83'554		77'748.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		22'300		18'956.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'250		70.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'596.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'500		21'500		21'320.40	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	8'000		8'000		4'340.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'500		12'504		11'463.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	37'600		30'000		34'635.00	

## b) Erfolgsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	7'200		2'600		3'716.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		14'141.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200		2'200		2'117.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'500		2'500		4'092.85
<b>15 Feuerwehr</b>	<b>167'200</b>	<b>81'300</b>	<b>160'700</b>	<b>83'589</b>	<b>131'018.77</b>	<b>77'878.28</b>
Nettoaufwand		85'900		77'111		53'140.49
<b>150 Feuerwehr</b>	<b>167'200</b>	<b>81'300</b>	<b>160'700</b>	<b>83'589</b>	<b>131'018.77</b>	<b>77'878.28</b>
Nettoaufwand		85'900		77'111		53'140.49
<b>1500 Feuerwehr</b>	<b>167'200</b>	<b>81'300</b>	<b>160'700</b>	<b>83'589</b>	<b>131'018.77</b>	<b>77'878.28</b>
Nettoaufwand		85'900		77'111		53'140.49
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'200		12'321.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					-301.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		29'700			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'721.95	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen					-2.40	
3612.00 Hydrantenentschädigung	42'400		42'400		42'400.00	
3612.01 Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	79'600		71'500		72'330.32	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	2'500		3'900		2'548.15	
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		45'000		45'000		41'898.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		13'000		17'100		12'408.70
4260.02 Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		20'000		19'700		20'270.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		3'300		1'789		3'301.53
<b>16 Verteidigung</b>	<b>20'100</b>	<b>10'600</b>	<b>22'350</b>	<b>9'500</b>	<b>32'848.50</b>	<b>9'375.70</b>
Nettoaufwand		9'500		12'850		23'472.80
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>4'700</b>		<b>4'750</b>		<b>4'722.70</b>	<b>22.70</b>
Nettoaufwand		4'700		4'750		4'700.00
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>4'700</b>		<b>4'750</b>		<b>4'722.70</b>	<b>22.70</b>
Nettoaufwand		4'700		4'750		4'700.00
3134.00 Sachversicherungsprämien			50		22.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800		4'400		800.00	
3630.00 Beiträge an den Bund	3'600				3'600.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						22.70
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>15'400</b>	<b>10'600</b>	<b>17'600</b>	<b>9'500</b>	<b>28'125.80</b>	<b>9'353.00</b>
Nettoaufwand		4'800		8'100		18'772.80
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>14'600</b>	<b>10'600</b>				<b>-5'710.00</b>
Nettoaufwand		4'000				5'710.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'600					
4200.00 Ersatzbeiträge für Schutzraumbaupflicht						-5'710.00
4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge		10'600				
<b>1621 Regionales Führungsorgan</b>	<b>800</b>					
Nettoaufwand		800				
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	800					



## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>			<b>17'600</b>	<b>9'500</b>	<b>28'125.80</b>	<b>15'063.00</b>
	Nettoaufwand				8'100		13'062.80
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			17'600		28'125.80	
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge				9'500		15'063.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'040'180</b>	<b>6'500</b>	<b>2'142'130</b>	<b>8'800</b>	<b>2'170'773.32</b>	<b>7'341.50</b>
	Nettoaufwand		2'033'680		2'133'330		2'163'431.82
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'865'180</b>	<b>500</b>	<b>1'951'130</b>	<b>1'600</b>	<b>2'002'219.32</b>	<b>1'176.50</b>
	Nettoaufwand		1'864'680		1'949'530		2'001'042.82
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>124'660</b>		<b>130'820</b>		<b>87'824.30</b>	
	Nettoaufwand		124'660		130'820		87'824.30
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>124'660</b>		<b>130'820</b>		<b>87'824.30</b>	
	Nettoaufwand		124'660		130'820		87'824.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		10'900		12'570.85	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung					-269.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial	300		300		210.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		4'400		3'586.95	
3104.00	Lehrmittel	6'760		5'760		5'406.96	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		175.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'600		2'400		3'225.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				940.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800		1'400		651.39	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	2'000		2'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600		3'560		6'156.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	96'000		97'500		53'590.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		1'200		1'577.60	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>498'850</b>		<b>461'745</b>		<b>480'601.20</b>	
	Nettoaufwand		498'850		461'745		480'601.20
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>498'850</b>		<b>461'745</b>		<b>480'601.20</b>	
	Nettoaufwand		498'850		461'745		480'601.20
3020.00	Löhne der Lehrkräfte (Betreuungspersonen)	2'800		5'600		595.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte (Schwimmunterricht)					5'197.50	
3020.02	Löhne der Schulämter	4'290		5'100		3'815.00	
3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen					69.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'300		4'630.90	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'850		2'700		1'495.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'500		1'953.25	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	31'590		29'540		31'416.53	
3104.02	Material Werken	5'000		5'000		2'868.86	
3104.03	Material Textiles Werken	6'330		6'495		3'661.58	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	57'300		7'000		43'409.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	5'500		3'170		6'975.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen			9'420		1'917.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'170		13'070		4'189.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	250		300		223.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000		2'000		6'045.19	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	2'200		2'200		2'401.45	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	6'000		6'000		6'041.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'120		3'540		4'372.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		74.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'450		7'260		4'498.25	
3171.01	Projektwoche	4'600		7'250		11'210.54	
3631.00	Beiträge an den Kanton	329'200		333'600		332'552.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700		1'700		986.55	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>632'100</b>		<b>675'625</b>		<b>842'425.00</b>	
	Nettoaufwand		632'100		675'625		842'425.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>632'100</b>		<b>675'625</b>		<b>842'425.00</b>	
	Nettoaufwand		632'100		675'625		842'425.00
3170.00	Bustransporte	38'500		30'800		20'088.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	270'900		353'260		491'520.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	322'700		291'565		330'816.90	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>45'500</b>		<b>45'500</b>		<b>39'087.60</b>	
	Nettoaufwand		45'500		45'500		39'087.60
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>45'500</b>		<b>45'500</b>		<b>39'087.60</b>	
	Nettoaufwand		45'500		45'500		39'087.60
3111.00	Aschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3637.00	Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	45'000		45'000		39'087.60	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>388'350</b>	<b>500</b>	<b>439'200</b>	<b>1'600</b>	<b>418'505.52</b>	<b>1'176.50</b>
	Nettoaufwand		387'850		437'600		417'329.02
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>388'350</b>	<b>500</b>	<b>439'200</b>	<b>1'600</b>	<b>418'505.52</b>	<b>1'176.50</b>
	Nettoaufwand		387'850		437'600		417'329.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'250		125'800		130'750.05	
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		717.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-3'056.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'661.30	
3099.00	Berufsverband	400		500		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		14'000		13'673.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	5'000		8'000		10'922.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000		3'925.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		27'100		47'839.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'228.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		7'400		4'444.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'000		4'000		11'839.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Schulanlage			5'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'500		8'000		26'085.23	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		5'600		4'354.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		3'000		1'381.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			200		358.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		696.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	134'400		185'400		134'391.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbän			14'800			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	26'400		26'400		26'892.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'600		491.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						684.85
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'500</b>		<b>18'500</b>		<b>18'500.00</b>	
	Nettoaufwand		18'500		18'500		18'500.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'500</b>		<b>18'500</b>		<b>18'500.00</b>	
	Nettoaufwand		18'500		18'500		18'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagstisch)	18'500		18'500		18'500.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>157'220</b>		<b>179'740</b>		<b>115'275.70</b>	
	Nettoaufwand		157'220		179'740		115'275.70
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>130'220</b>		<b>150'470</b>		<b>104'610.15</b>	
	Nettoaufwand		130'220		150'470		104'610.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'700		21'700		20'565.00	
3000.01	Sonderprojekte/Schulentwicklung			1'000			
3010.00	Lohn Schulsekretariat / - Administration	45'100		45'100		44'688.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					-556.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		3'000		680.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		551.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		4'600		1'397.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			20'000		268.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420		1'320		247.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300		9'450		7'795.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	32'200		32'200		17'379.65	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	10'900		10'600		11'593.20	
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>27'000</b>		<b>29'270</b>		<b>10'665.55</b>	
	Nettoaufwand		27'000		29'270		10'665.55
3020.01	Schulsozialarbeit	27'000		26'400		10'665.55	
3171.00	Skilager			2'870			
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>70'000</b>	<b>6'000</b>	<b>61'000</b>	<b>7'200</b>	<b>67'857.00</b>	<b>6'165.00</b>
	Nettoaufwand		64'000		53'800		61'692.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>70'000</b>	<b>6'000</b>	<b>61'000</b>	<b>7'200</b>	<b>67'857.00</b>	<b>6'165.00</b>
	Nettoaufwand		64'000		53'800		61'692.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>70'000</b>	<b>6'000</b>	<b>61'000</b>	<b>7'200</b>	<b>67'857.00</b>	<b>6'165.00</b>
	Nettoaufwand		64'000		53'800		61'692.00
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	60'000		61'000		52'395.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000				15'462.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		7'200		6'165.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>105'000</b>		<b>130'000</b>		<b>100'697.00</b>	
	Nettoaufwand		105'000		130'000		100'697.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>105'000</b>		<b>130'000</b>		<b>100'697.00</b>	
	Nettoaufwand		105'000		130'000		100'697.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>105'000</b>		<b>130'000</b>		<b>100'697.00</b>	
	Nettoaufwand		105'000		130'000		100'697.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	40'000		60'000		37'797.00	
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	65'000		70'000		62'900.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>82'340</b>	<b>14'200</b>	<b>108'550</b>	<b>13'900</b>	<b>95'805.50</b>	<b>3'325.00</b>
	Nettoaufwand		68'140		94'650		92'480.50
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>41'640</b>		<b>61'600</b>		<b>69'646.25</b>	
	Nettoaufwand		41'640		61'600		69'646.25
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>6'590</b>		<b>8'350</b>			
	Nettoaufwand		6'590		8'350		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>6'590</b>		<b>8'350</b>			
	Nettoaufwand		6'590		8'350		
3636.00	Stadtbibliothek Baden	6'590		8'350			
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>35'050</b>		<b>53'250</b>		<b>69'646.25</b>	
	Nettoaufwand		35'050		53'250		69'646.25
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>35'050</b>		<b>53'250</b>		<b>69'646.25</b>	
	Nettoaufwand		35'050		53'250		69'646.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte			15'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3170.01	Bundesfeier	9'000		9'000		11'698.05	
3170.02	Kulturelle Anlässe	5'000		6'500			
3636.00	Museumsverein	1'750		1'750		1'750.00	
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500		500		500.00	
3636.02	Kath. Frauenbund Bellikon	500		500		500.00	
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500		500		1'500.00	
3636.04	Chlausgruppe Bellikon	500		500		300.00	
3636.05	Männerchor Bellikon	3'500		3'500		3'500.00	
3636.06	Musikverein Eintracht	6'500		6'500		6'500.00	
3636.07	Feuerwehrverein	500		500		500.00	
3636.08	Kulak, Jazz auf dem Mutschellen	100		100		100.00	
3636.09	Kurtheater Baden	500		500		500.00	
3636.10	Stadtbibliothek Baden					7'900.00	
3636.11	Übrige	2'000		2'000		1'898.20	
3636.12	Medecins sans Frontieres	100		100			
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500		500		500.00	
3636.14	Elternverein Bellikon			500		500.00	
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500		500		500.00	
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500		700		500.00	
3636.17	Freizeitatelier	500		500		500.00	
3636.18	Konzertfonds Baden	100		100			
3637.00	Beitrag Dorffest 950 Jahre Bellikon					30'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>40'700</b>	<b>14'200</b>	<b>46'950</b>	<b>13'900</b>	<b>26'159.25</b>	<b>3'325.00</b>
	Nettoaufwand		26'500		33'050		22'834.25
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'150.00</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'500		2'150.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'150.00</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'500		2'150.00
3636.00	Badminton-Club Bellikon	500		500		500.00	
3636.01	Beiträge für Jugendausbildung	2'000		2'000		1'650.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'200</b>	<b>14'200</b>	<b>44'450</b>	<b>13'900</b>	<b>24'009.25</b>	<b>3'325.00</b>
	Nettoaufwand		24'000		30'550		20'684.25
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>38'200</b>	<b>14'200</b>	<b>44'450</b>	<b>13'900</b>	<b>24'009.25</b>	<b>3'325.00</b>
	Nettoaufwand		24'000		30'550		20'684.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		6'964.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'050		40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	22'400		30'600		15'406.00	
3637.00	Ferienpass	200		200		142.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'200		1'200		1'456.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge)		12'000		12'000		2'363.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		1'000		1'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200		900		962.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>136'350</b>		<b>141'710</b>		<b>168'085.76</b>	<b>78'460.00</b>
	Nettoaufwand		136'350		141'710		89'625.76
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'200</b>		<b>13'660</b>		<b>44'926.00</b>	<b>78'460.00</b>
	Nettoaufwand		1'200		13'660		
	Nettoertrag					33'534.00	
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>					<b>24'436.00</b>	<b>78'460.00</b>
	Nettoertrag					54'024.00	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>					<b>24'436.00</b>	<b>78'460.00</b>
	Nettoertrag					54'024.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton					24'436.00	
4260.00	Spitäler, Rückerstattungen von Dritten						78'460.00
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'200</b>		<b>13'660</b>		<b>20'490.00</b>	
	Nettoaufwand		1'200		13'660		20'490.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'200</b>		<b>13'660</b>		<b>20'490.00</b>	
	Nettoaufwand		1'200		13'660		20'490.00
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle	1'200					
3635.00	Beitrag an Alterszentrum am Buechberg AG			13'660		20'490.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>108'400</b>		<b>99'900</b>		<b>99'917.05</b>	
	Nettoaufwand		108'400		99'900		99'917.05
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>108'400</b>		<b>99'900</b>		<b>99'917.05</b>	
	Nettoaufwand		108'400		99'900		99'917.05
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>108'400</b>		<b>99'900</b>		<b>99'917.05</b>	
	Nettoaufwand		108'400		99'900		99'917.05
3612.00	Mütter- und Väterberatung	9'000		13'500		9'862.95	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	42'000		40'000		40'527.35	
3636.00	Spitex Heitersberg	57'000		46'000		49'326.75	
3636.01	Samariterverein Rohrdorf und Umgebung	100		100		100.00	
3636.02	Lungen-Liga	100		100		100.00	
3636.03	Schweizerisches Rotes Kreuz	100		100			
3636.04	Behindertenorganisation	100		100			

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>26'750</b>		<b>28'150</b>		<b>23'242.71</b>	
	Nettoaufwand		26'750		28'150		23'242.71
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>14'800</b>		<b>14'800</b>		<b>13'720.81</b>	
	Nettoaufwand		14'800		14'800		13'720.81
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>14'800</b>		<b>14'800</b>		<b>13'720.81</b>	
	Nettoaufwand		14'800		14'800		13'720.81
3000.00	Sitzungsgelder Jugendkommission Bellikon	2'000		2'000		1'660.00	
3000.01	Jugendarbeit Bellikon (Lokal)	8'500		8'500		7'025.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300		4'300		4'313.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					722.65	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
	Nettoaufwand		200		200		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
	Nettoaufwand		200		200		
3636.00	Aidshilfe	100		100			
3636.01	Krebsliga	100		100			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11'150</b>		<b>12'750</b>		<b>8'801.90</b>	
	Nettoaufwand		11'150		12'750		8'801.90
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11'150</b>		<b>12'750</b>		<b>8'801.90</b>	
	Nettoaufwand		11'150		12'750		8'801.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'400			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'500		2'100		1'881.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	350		350		176.80	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	500		500		450.15	
3106.00	Medizinisches Material	300		300		361.40	
3136.00	Schulzahnpflegeuntersuchungen / Schularzt	6'000		8'000		5'661.65	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		100		270.65	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>		<b>400</b>		<b>720.00</b>	
	Nettoaufwand		600		400		720.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>600</b>		<b>400</b>		<b>720.00</b>	
	Nettoaufwand		600		400		720.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3130.00	Pilzkontrollstelle					720.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		100			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>721'030</b>	<b>58'500</b>	<b>684'100</b>	<b>81'900</b>	<b>618'498.60</b>	<b>77'787.00</b>
	Nettoaufwand		662'530		602'200		540'711.60
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>19'030</b>	<b>200</b>	<b>19'500</b>	<b>1'800</b>	<b>17'513.30</b>	<b>2'344.50</b>
	Nettoaufwand		18'830		17'700		15'168.80
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>200</b>		<b>1'800</b>		<b>2'344.50</b>
	Nettoertrag	200		1'800		2'344.50	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>200</b>		<b>1'800</b>		<b>2'344.50</b>
	Nettoertrag	200		1'800		2'344.50	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200		1'800		2'344.50
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>19'030</b>		<b>19'500</b>		<b>17'513.30</b>	
	Nettoaufwand		19'030		19'500		17'513.30
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>19'030</b>		<b>19'500</b>		<b>17'513.30</b>	
	Nettoaufwand		19'030		19'500		17'513.30
3102.00	Seniorenpost	3'500		2'500		3'440.00	
3102.01	Altersleitbild	100					
3130.00	Verein Gnadenthal, Kultur Reusspark	80		100		80.00	
3130.01	Werk- und Wohnheim Murimoo	100		100		100.00	
3130.02	Pro Senectute	250		1'800		240.00	
3171.00	Seniorenreise	15'000		15'000		13'653.30	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>91'000</b>		<b>91'100</b>	<b>4'800</b>	<b>97'390.30</b>	
	Nettoaufwand		91'000		86'300		97'390.30
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>9'200</b>		<b>9'200</b>	<b>4'800</b>	<b>9'133.95</b>	
	Nettoaufwand		9'200		4'400		9'133.95
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>9'200</b>		<b>9'200</b>	<b>4'800</b>	<b>9'133.95</b>	
	Nettoaufwand		9'200		4'400		9'133.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		1'957.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200		7'200		7'176.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				4'800		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>35'500</b>		<b>34'900</b>		<b>26'614.55</b>	
	Nettoaufwand		35'500		34'900		26'614.55
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>35'500</b>		<b>34'900</b>		<b>26'614.55</b>	
	Nettoaufwand		35'500		34'900		26'614.55
3636.01	Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	35'000		34'400		26'562.55	
3636.03	Pro Juventute / Elternbriefe	500		500		52.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>46'300</b>		<b>47'000</b>		<b>61'641.80</b>	
	Nettoaufwand		46'300		47'000		61'641.80
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>46'300</b>		<b>47'000</b>		<b>61'641.80</b>	
	Nettoaufwand		46'300		47'000		61'641.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46'300		47'000		45'025.90	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe					16'615.90	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>610'700</b>	<b>58'000</b>	<b>573'200</b>	<b>75'000</b>	<b>503'272.90</b>	<b>75'097.50</b>
	Nettoaufwand		552'700		498'200		428'175.40
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>176'800</b>	<b>13'000</b>	<b>149'600</b>	<b>30'000</b>	<b>101'945.00</b>	<b>31'423.55</b>
	Nettoaufwand		163'800		119'600		70'521.45
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>176'800</b>	<b>13'000</b>	<b>149'600</b>	<b>30'000</b>	<b>101'945.00</b>	<b>31'423.55</b>
	Nettoaufwand		163'800		119'600		70'521.45
3631.00	Beiträge an den Kanton	800		600		510.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	126'000		99'000		101'435.00	
3637.80	Reserve neuer Sozialfall	50'000		50'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'696.55
4260.50	Rückerstattungen allgemein				30'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'000				10'727.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>52'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>39'862.30</b>	<b>43'673.95</b>
	Nettoaufwand		7'000				
	Nettoertrag					3'811.65	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>52'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>39'862.30</b>	<b>43'673.95</b>
	Nettoaufwand		7'000				
	Nettoertrag					3'811.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	7'000				7'350.00	
3637.02	Familie Ma'alín Mahamud			45'000		29'156.35	
3637.03	Familie Chanjar, Abdullah, Baker	45'000				3'355.95	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge						9'879.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		45'000		45'000		33'794.95
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>381'900</b>		<b>378'600</b>		<b>361'465.60</b>	
	Nettoaufwand		381'900		378'600		361'465.60
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>381'900</b>		<b>378'600</b>		<b>361'465.60</b>	
	Nettoaufwand		381'900		378'600		361'465.60
3631.00	Beiträge an den Kanton	380'000		376'700		360'765.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		700.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>322.10</b>	<b>345.00</b>
	Nettoertrag					22.90	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>322.10</b>	<b>345.00</b>
	Nettoertrag					22.90	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>322.10</b>	<b>345.00</b>
	Nettoertrag					22.90	
3105.00	Birnel	300		300		322.10	
4250.00	Birnel Verkauf		300		300		345.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>456'800</b>		<b>472'600</b>		<b>501'995.00</b>	
	Nettoaufwand		456'800		472'600		501'995.00
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>358'300</b>		<b>373'200</b>		<b>408'088.30</b>	
	Nettoaufwand		358'300		373'200		408'088.30
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>20'500</b>		<b>21'700</b>		<b>47'834.35</b>	
	Nettoaufwand		20'500		21'700		47'834.35
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>20'500</b>		<b>21'700</b>		<b>47'834.35</b>	
	Nettoaufwand		20'500		21'700		47'834.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'400		1'390.90	
3130.00	Dienstleistungen					2'329.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000		6'000		31'245.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'500		12'700		12'584.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		600		284.40	



b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>337'800</b>		<b>351'500</b>		<b>360'253.95</b>	
	Nettoaufwand		337'800		351'500		360'253.95
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>337'800</b>		<b>351'500</b>		<b>360'253.95</b>	
	Nettoaufwand		337'800		351'500		360'253.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'500		58'300		70'908.15	
3049.00	Übrige Zulagen	5'400		4'200		1'552.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					-1'684.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					160.80	
3100.00	Büromaterial					68.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'082.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3110.00	Büromöbel und -geräte					956.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000		31'000		4'949.05	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	15'000		20'000		13'664.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				2'341.55	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	2'500		2'500		6'116.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'344.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'500		550.00	
3141.00	Sanierungen Oberflächenbelag	50'000		45'000		47'790.30	
3141.01	Strassenreinigung	14'000		14'000		14'569.65	
3141.02	Strassensignalisation	4'000		3'000		5'123.05	
3141.03	Diverser Unterhalt					13'911.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					30'469.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'000		8'563.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		10'800.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	5'000		9'500		3'150.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	45'800		60'500		45'778.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	32'500		32'600		32'543.00	
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	11'000		10'900		11'198.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	15'500		14'400		13'947.40	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>98'500</b>		<b>99'400</b>		<b>93'906.70</b>	
	Nettoaufwand		98'500		99'400		93'906.70
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>97'000</b>		<b>97'000</b>		<b>92'549.50</b>	
	Nettoaufwand		97'000		97'000		92'549.50
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>97'000</b>		<b>97'000</b>		<b>92'549.50</b>	
	Nettoaufwand		97'000		97'000		92'549.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'193.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	97'000		97'000		91'356.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>1'357.20</b>	
	Nettoaufwand		1'500		2'400		1'357.20
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>1'357.20</b>	
	Nettoaufwand		1'500		2'400		1'357.20
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'500		2'400		1'357.20	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>909'000</b>	<b>869'250</b>	<b>857'191</b>	<b>815'821</b>	<b>869'049.29</b>	<b>835'964.33</b>
	Nettoaufwand		39'750		41'370		33'084.96
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>405'400</b>	<b>405'400</b>	<b>352'771</b>	<b>352'771</b>	<b>366'578.50</b>	<b>366'578.50</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>405'400</b>	<b>405'400</b>	<b>352'771</b>	<b>352'771</b>	<b>366'578.50</b>	<b>366'578.50</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>405'400</b>	<b>405'400</b>	<b>352'771</b>	<b>352'771</b>	<b>366'578.50</b>	<b>366'578.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		39'400		35'220.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					-894.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'955.05	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'447.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'500		45'900		31'457.80	
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid	10'000		10'000		10'091.75	
3120.01	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel	24'000		20'000		24'939.85	
3120.02	Stromverbrauch Reservoir	2'000		3'200		1'842.70	
3120.03	Stromverbrauch Pumpwerk Dorf	5'000		7'800		4'301.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		22'200		19'416.45	
3132.00	Honorar Scheidegger + Partner	5'000		5'000		2'042.25	
3132.01	Honorare Fachexperten	4'000				4'654.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'000		2'644.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'891.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	26'000		38'000		15'034.65	
3143.01	Leitungsbrüche			10'000		11'346.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				1'914.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	26'000		22'500		26'699.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	6'800				3'616.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	48'900		82'400		47'802.00	
3409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	2'640		2'100		9'153.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	11'700		8'600		9'880.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'900				7'253.20	
3632.00	Anteil WV Begrünungsbeiträge			7'050			
4240.00	Wasserverkauf Bellikon		195'000		162'500		154'614.15
4240.01	Wasserverkauf Rehaklinik		72'000		56'250		54'091.20
4240.02	Wasserverkauf Remetschwil		60'000		50'000		47'773.60
4240.03	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Stetten		700		700		765.85
4240.04	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Künten		700		700		765.85
4240.05	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Remetschwil		700		700		765.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200				
4612.00	Hydrantenentschädigung		42'400		42'400		42'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		15'000				17'600.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		2'500				
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		16'200		39'521		47'802.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	122'260		19'221		90'868.13	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>273'350</b>	<b>273'350</b>	<b>285'981.48</b>	<b>285'981.48</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>273'350</b>	<b>273'350</b>	<b>285'981.48</b>	<b>285'981.48</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>273'350</b>	<b>273'350</b>	<b>285'981.48</b>	<b>285'981.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		9'800		6'351.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		119.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		1'000		742.10	

## b) Erfolgsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter			20'000		5.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		20'000		6'697.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien			600			
3137.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung					-2.57	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	44'000		40'000		27'303.85	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWSt			3'800			
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	22'400		58'200		93'807.10	
3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			200			
3409.01 Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	17'020		10'300			
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'700				7'470.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'000		20'500		123'521.95	
3612.02 Abwasserverband Region Stetten	99'700		84'800		16'823.65	
3612.03 Interne Verrechnung Soziallasten	3'300					
3660.21 Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	4'400		3'150		3'141.00	
4240.00 Benützungsgebühren Bellikon		110'000		119'500		73'062.10
4240.01 Benützungsgebühren Rehaklinik		60'000		59'100		44'376.00
4240.02 Abgeltung öffentl. Strassen		11'000		13'200		12'525.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter						588.00
4409.01 Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung						1'569.00
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		3'250				
4895.00 Entnahme Aufwertungsreserve		96'900		61'550		96'948.10
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	30'030					
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				20'000		56'912.33
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>176'700</b>	<b>177'200</b>	<b>186'200</b>	<b>184'200</b>	<b>177'071.45</b>	<b>173'656.55</b>
Nettoaufwand				2'000		3'414.90
Nettoertrag	500					
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>176'700</b>	<b>177'200</b>	<b>186'200</b>	<b>184'200</b>	<b>177'071.45</b>	<b>173'656.55</b>
Nettoaufwand				2'000		3'414.90
Nettoertrag	500					
<b>7300 Abfallwirtschaft</b>	<b>3'500</b>	<b>4'000</b>	<b>4'500</b>	<b>2'500</b>	<b>3'954.90</b>	<b>540.00</b>
Nettoaufwand				2'000		3'414.90
Nettoertrag	500					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'000			
3631.00 Tierkörperentsorgung	3'500		3'500		3'954.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						24.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		2'500		516.00
<b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>173'200</b>	<b>173'200</b>	<b>181'700</b>	<b>181'700</b>	<b>173'116.55</b>	<b>173'116.55</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		16'600		13'080.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					-205.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		11'000		1'236.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3130.00 Hauskehricht / Sperrgut Transport	30'000		28'000		32'495.35	
3130.01 Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	26'000		26'000		23'285.70	
3130.02 Grüngut, Transport	25'000		25'000		24'573.10	

## b) Erfolgsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	24'000		24'000		23'591.90	
3130.04 Papier / Karton, Transport	7'000		7'000		6'099.90	
3130.05 Glas Downcycling (Glassand)	2'500		4'000		2'456.60	
3130.06 Metalle	1'500		1'500		1'221.60	
3130.07 Übrige Abfallarten	1'000		4'000		1'000.60	
3137.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung					-12.90	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000		3'000		2'805.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungsentsch.)	5'000		12'500		11'730.00	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	3'900				2'543.25	
4240.00 17 Liter Kehrriechsäcke		2'600		2'700		2'540.85
4240.01 35 Liter Kehrriechsäcke		55'000		54'000		55'074.60
4240.02 60 Liter Kehrriechsäcke		10'000		13'000		10'174.85
4240.03 110 Liter Kehrriechsäcke		5'500		5'500		5'752.85
4240.04 Gebührenmarken Hauskehrriech		2'000		3'000		2'176.90
4240.05 Containerleerungen Hauskehrriech		7'200		7'400		7'248.20
4240.06 Containerleerungen Grüngut 140 lt.		22'000		22'500		22'009.10
4240.07 Containerleerungen Grüngut 240 lt.		13'000		13'500		13'083.40
4240.08 Containerleerungen Grüngut 660lt.		6'000		6'500		6'222.30
4240.09 Containerleerungen Grüngut 800lt.		3'000		3'000		537.05
4240.10 Gebührenmarken Grüngut		1'000		1'000		976.25
4240.11 Häckseldienst		500		500		490.95
4240.12 Papiersammlung		5'000		11'500		4'826.05
4240.13 Grundgebühr Abfallbeseitigung		34'000		32'000		33'457.15
4240.14 Sperrgut-Gebührenmarke gelb		500				713.35
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		5'312.70
4409.01 Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		2'900		2'600		2'520.00
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	12'300		11'100		27'215.10	
<b>74 Verbauungen</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'721.65</b>	
Nettoaufwand		1'400		1'400		1'721.65
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'721.65</b>	
Nettoaufwand		1'400		1'400		1'721.65
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'721.65</b>	
Nettoaufwand		1'400		1'400		1'721.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100		1'100		1'427.25	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	300		300		294.40	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>500.00</b>	
Nettoaufwand		600		600		500.00
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>500.00</b>	
Nettoaufwand		600		600		500.00
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>500.00</b>	
Nettoaufwand		600		600		500.00
3636.00 Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	
3636.01 Stiftung Reusstal	100		100			
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>40'700</b>	<b>5'500</b>	<b>40'850</b>	<b>5'500</b>	<b>35'120.81</b>	<b>9'747.80</b>
Nettoaufwand		35'200		35'350		25'373.01
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>28'600</b>	<b>4'000</b>	<b>27'950</b>	<b>4'000</b>	<b>30'023.11</b>	<b>7'244.20</b>
Nettoaufwand		24'600		23'950		22'778.91

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>28'600</b>	<b>4'000</b>	<b>27'950</b>	<b>4'000</b>	<b>30'023.11</b>	<b>7'244.20</b>
	Nettoaufwand		24'600		23'950		22'778.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600		9'600		7'564.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					-177.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		899.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500		500		1'408.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		900		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				3'147.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		34.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000		1'000		3'466.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		1'000		60.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'600		11'550		11'555.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200		2'200		1'563.85	
4240.00	Grabplatzgebühren		2'000		2'000		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'744.20
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>12'100</b>	<b>1'500</b>	<b>12'900</b>	<b>1'500</b>	<b>5'097.70</b>	<b>2'503.60</b>
	Nettoaufwand		10'600		11'400		2'594.10
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>12'100</b>	<b>1'500</b>	<b>12'900</b>	<b>1'500</b>	<b>5'097.70</b>	<b>2'503.60</b>
	Nettoaufwand		10'600		11'400		2'594.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		3'187.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		527.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800		725.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'600		1'600		657.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'503.60
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'050</b>		<b>2'020</b>		<b>2'075.40</b>	
	Nettoaufwand		3'050		2'020		2'075.40
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'050</b>		<b>2'020</b>		<b>2'075.40</b>	
	Nettoaufwand		3'050		2'020		2'075.40
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'050</b>		<b>2'020</b>		<b>2'075.40</b>	
	Nettoaufwand		3'050		2'020		2'075.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150				92.40	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'900		2'020		1'983.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>90'400</b>	<b>23'000</b>	<b>86'400</b>	<b>23'000</b>	<b>74'737.05</b>	<b>22'675.90</b>
	Nettoaufwand		67'400		63'400		52'061.15
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>64'600</b>		<b>60'100</b>		<b>51'262.05</b>	
	Nettoaufwand		64'600		60'100		51'262.05
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>61'200</b>		<b>55'700</b>		<b>49'412.05</b>	
	Nettoaufwand		61'200		55'700		49'412.05
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>61'200</b>		<b>55'700</b>		<b>49'412.05</b>	
	Nettoaufwand		61'200		55'700		49'412.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'500		380.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800		4'191.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					-178.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'088.50	

## b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter						2'016.50	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	32'000			32'000		22'980.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000			5'000		1'140.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen				700			
3190.00 Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	7'200					7'180.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'000			2'000		2'006.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800			1'800		1'575.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	900			900		1'033.30	
<b>814 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'400</b>			<b>4'400</b>		<b>1'850.00</b>	
Nettoaufwand		3'400			4'400		1'850.00
<b>8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'400</b>			<b>4'400</b>		<b>1'850.00</b>	
Nettoaufwand		3'400			4'400		1'850.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle	2'100			3'000			
3637.00 Beitrag an Bienenzüchter	1'300			1'400		1'850.00	
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>22'600</b>			<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
Nettoaufwand		22'600			22'600		22'600.00
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>22'600</b>			<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
Nettoaufwand		22'600			22'600		22'600.00
<b>8200 Waldbewirtschaftung</b>	<b>22'600</b>			<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
Nettoaufwand		22'600			22'600		22'600.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600			22'600		22'600.00	
<b>84 Tourismus</b>	<b>3'200</b>			<b>3'700</b>		<b>875.00</b>	
Nettoaufwand		3'200			3'700		875.00
<b>840 Tourismus</b>	<b>3'200</b>			<b>3'700</b>		<b>875.00</b>	
Nettoaufwand		3'200			3'700		875.00
<b>8400 Tourismus</b>	<b>3'200</b>			<b>3'700</b>		<b>875.00</b>	
Nettoaufwand		3'200			3'700		875.00
3141.00 Weihnachtsdekoration Strassen	3'000			3'500		675.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200			200		200.00	
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>		<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>22'675.90</b>	
Nettoertrag	23'000			23'000		22'675.90	
<b>871 Elektrizität</b>		<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>22'675.90</b>	
Nettoertrag	23'000			23'000		22'675.90	
<b>8710 Elektrizität</b>		<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>22'675.90</b>	
Nettoertrag	23'000			23'000		22'675.90	
4120.00 Konzessionen		23'000			23'000		22'675.90
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>635'210</b>	<b>5'335'860</b>		<b>692'959</b>	<b>5'556'250</b>	<b>721'064.81</b>	<b>5'474'453.18</b>
Nettoertrag	4'700'650			4'863'291		4'753'388.37	
<b>91 Steuern</b>	<b>50'000</b>	<b>4'884'000</b>		<b>80'000</b>	<b>5'049'400</b>	<b>115'571.25</b>	<b>5'042'496.35</b>
Nettoertrag	4'834'000			4'969'400		4'926'925.10	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	<b>Steuern</b>	50'000	4'884'000	80'000	5'049'400	115'571.25	5'042'496.35
	Nettoertrag	4'834'000		4'969'400		4'926'925.10	
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	50'000	4'822'000	80'000	4'984'400	115'571.25	4'823'741.25
	Nettoertrag	4'772'000		4'904'400		4'708'170.00	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					68'207.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		80'000		47'443.45	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-79.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'930'000		3'900'000		3'919'843.54
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		350'000		480'000		385'722.78
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-13'308.60
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		450'000		475'000		397'164.76
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		12'000		12'000		42'810.47
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		55'000		76'214.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern)		20'000		62'400		15'293.70
9101	<b>Sondersteuern</b>		62'000		65'000		218'755.10
	Nettoertrag	62'000		65'000		218'755.10	
4000.02	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000		31'127.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		40'000		40'000		177'040.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'000		5'000		
4033.00	Hundetaxen		11'000		10'000		10'587.50
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	374'960		405'025		387'764.00	
	Nettoaufwand		374'960		405'025		387'764.00
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	374'960		405'025		387'764.00	
	Nettoaufwand		374'960		405'025		387'764.00
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	374'960		405'025		387'764.00	
	Nettoaufwand		374'960		405'025		387'764.00
3621.05	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	182'000		176'000		212'000.00	
3622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung	192'960		229'025		175'764.00	
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	16'900	37'160	33'200	32'400	17'083.30	30'600.13
	Nettoaufwand				800		
	Nettoertrag	20'260				13'516.83	
961	<b>Zinsen</b>	16'900	35'660	33'200	30'900	17'083.30	29'057.93
	Nettoaufwand				2'300		
	Nettoertrag	18'760				11'974.63	
9610	<b>Zinsen</b>	16'900	35'660	33'200	30'900	17'083.30	29'057.93
	Nettoaufwand				2'300		
	Nettoertrag	18'760				11'974.63	
3130.00	Spesen Bank/Post	500		2'000		343.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000				10'521.90	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000		2'100		757.15	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500				1'372.20	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	2'900		11'100		4'089.00	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse			18'000			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		3'500		3'158.88
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		15'000		16'746.05

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung		19'660		12'400		9'153.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'542.20</b>
	Nettoertrag	1'500		1'500		1'542.20	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'542.20</b>
	Nettoertrag	1'500		1'500		1'542.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'500		1'500		1'542.20
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>400</b>				<b>427.55</b>
	Nettoertrag	400				427.55	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>400</b>				<b>427.55</b>
	Nettoertrag	400				427.55	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>400</b>				<b>427.55</b>
	Nettoertrag	400				427.55	
4699.00	Rückverteilungen		400				427.55
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>193'350</b>	<b>414'300</b>	<b>174'734</b>	<b>474'450</b>	<b>200'646.26</b>	<b>400'929.15</b>
	Nettoertrag	220'950		299'716		200'282.89	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>168'500</b>	<b>168'500</b>	<b>148'000</b>	<b>148'000</b>	<b>155'193.15</b>	<b>155'193.15</b>
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>168'500</b>	<b>168'500</b>	<b>148'000</b>	<b>148'000</b>	<b>155'193.15</b>	<b>155'193.15</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'500		75'800		62'325.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000		58'500		66'857.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'000		13'700		26'010.30	
4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten		15'100		14'100		11'107.45
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		153'400		133'900		144'085.70
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>24'850</b>	<b>245'800</b>	<b>26'734</b>	<b>326'450</b>	<b>45'453.11</b>	<b>245'736.00</b>
	Nettoertrag	220'950		299'716		200'282.89	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>24'850</b>	<b>245'800</b>	<b>26'734</b>	<b>326'450</b>	<b>45'453.11</b>	<b>245'736.00</b>
	Nettoertrag	220'950		299'716		200'282.89	
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		245'800		326'450		245'736.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	24'850		26'734		45'453.11	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'584'110</b>		<b>6'807'460</b>		<b>6'764'957.49</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>6'584'110</b>		<b>6'807'460</b>		<b>6'764'957.49</b>





**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2016**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindeversammlung**

**Investitionsrechnung**

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Buc Ei
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>20'500.00</b>			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'500.00</b>			
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'500.00</b>			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'500.00</b>			
5060.00	Pikettfahrzeug Feuerwehr, GV Datum 21.11.2014	20'500.00			
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>				
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>				
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>				
6310.00	Altlastensanierung				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>627'888.05</b>	<b>15'500.00</b>	<b>622'200</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>627'888.05</b>	<b>15'500.00</b>	<b>622'200</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>627'888.05</b>	<b>15'500.00</b>	<b>622'200</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>627'888.05</b>	<b>15'500.00</b>	<b>622'200</b>	
5040.00	Innenrenovation Schulhaus 3. Etappe Umsetzung GV Datum 23.11.2012 /Kreditbetrag Fr. 2'520'000	5'754.05			
5620.01	Oberstufe Rohrdorferberg Neubau OS-Zentrum NRD a.o GV 19.02.2013 / Kreditbetrag Fr. 2'518'500	622'134.00		622'200	
6310.00	Förderbeitrag Pellet-Heizung		15'500.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>		<b>1'390.70</b>		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>		<b>1'390.70</b>		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>		<b>1'390.70</b>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		<b>1'390.70</b>		
5010.00	Wanderweg Bellikon-Widen GV Datum 23.11.2007 / Kreditbetrag Fr. 103'000				
6320.01	Wanderweg Bellikon-Widen Anteil Gemeinde Widen GV Datum 23.11.2007 / Kreditbetrag Fr. 103'000		1'390.70		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>41'807.65</b>		<b>622'920</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>41'807.65</b>		<b>622'920</b>	
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>3'993.95</b>		<b>442'920</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>3'993.95</b>		<b>442'920</b>	
5010.00	Sanierung K411 Schlosskurve GV Datum 30.11.2001 / Kreditbetrag 190'000			188'920	
5010.01	Verursacherknoten K411 gem. Dekret	3'993.95			
5040.01	Lärmsanierung K411 Lärmschutz gemäss Verordnung gem. Dekret 04.07.2009			254'000	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>37'813.70</b>		<b>180'000</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>37'813.70</b>		<b>180'000</b>	
5010.00	Sanierung Dorfstrasse GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag 1'225'000	3'170.25			
5010.02	Sanierung Remetschwilerstrasse, Projektierungs- kredit, GV 23.06.2015	21'307.05			
5020.00	Sanierung Hauserstrasse/Hohle Gasse GV Datum 24.06.2014 / Kreditbetrag 35'000	13'336.40		10'000	

b) Investitionsrechnung		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Buc Eii
5040.00	Verlegung Bauamt ins Gde-Haus GV vom 22.11.2013 / Kreditbetrag Fr. 170'000			170'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>58'073.80</b>	<b>255'249.05</b>	<b>714'000</b>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>39'909.35</b>	<b>85'147.95</b>	<b>20'000</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>39'909.35</b>	<b>85'147.95</b>	<b>20'000</b>	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>39'909.35</b>	<b>85'147.95</b>	<b>20'000</b>	
5030.00	Sanierung Dorfstrasse / Erneuerung Wasserleitung GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag Fr. 855'000	974.00			
5030.01	Eichhofquellen, Kostenanteil Gewährleistung GV Datum 20.06.2012 / Kreditbetrag Fr. 24'000				
5030.02	Wasserverbund mit RWVM/GV 29.06.2010/Fr, 1'630'000.00				
5030.03	Verlegung+Teilsanierung Ob. Hasenbergstr. / GV vom 24.06.2014 / Kreditbetrag 70'000	7'845.30		20'000	
5030.04	Pumpwerk Niederspannungsverteilung+Pumpensteuerung Weid + Fuchstobel	29'058.70			
5030.05	Wasserleitung Schlossberg, GV Juni 2016	2'031.35			
6030.01	Eichhofquellen, Kostenanteil Gewährleistung				
6310.00	Wasserverbund mit RWVM, Subvention AGV		52'330.00		
6370.00	Anschlussgebühren		32'817.95		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>16'791.90</b>	<b>50'888.45</b>	<b>694'000</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>16'791.90</b>	<b>50'888.45</b>	<b>694'000</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>16'791.90</b>	<b>50'888.45</b>	<b>694'000</b>	
5030.00	Sanierung Dorfstrasse / Kanalisation GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag Fr. 350'000	1'023.70			
5030.01	Regenklärbecken Chräbsbach Technische Aufrüstung GV Datum 24.06.2014 / Kreditbetrag Fr. 45'000	15'768.20			
5620.00	Verlegung Verbandskanal / Abwasserverband Künten GV Datum 23.11.2012 / Kreditbetrag Fr. 97'500				
5620.01	Neubau der ARA Region Stetten GV Datum 20.06.2012 / Kreditbetrag Fr.2'955'716			25'000	
5620.03	Verlegung Kanalisation SUVA GV Datum 23.11.2012 Kreditbetrag Fr. 675'000			669'000	
5620.04	Projektierungskredit ARA Reuss/GV 27.11.09/Fr. 56'300.-				
6370.00	Anschlussgebühren		50'888.45		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'372.55</b>	<b>119'212.65</b>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'372.55</b>	<b>119'212.65</b>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'372.55</b>	<b>119'212.65</b>		
5020.01	Hochwasserschutz Kreuzweid/Imbismatt / GV 23.11.2007 / Fr. 411'000	1'372.55			
6620.01	RE Kreuzweidbach Anteil Widen				
6620.02	Kantonsbeiträge		119'212.65		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>115'000</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>115'000</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>115'000</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>			<b>115'000</b>	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt				
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk			50'000	

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	Ausgaben	Buc Ei
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung			65'000	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt				
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>748'269.50</b>		<b>2'074'120</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>272'139.75</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>476'129.75</b>		

Gemeinde 5454 Bellikon

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2019**

Stand 07.09.2015

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>															
2170	Schulhaus /Innenrenovation /3. Etappe	5'642	822	400	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	2'520	170												72
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	101			-340										3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	-340	622	200											-10
6130	Lärmsanierung K411	2'867	30	200	224										82
		494													12
<b>Projekte beschlossen</b>															
0290	Sanierung Gemeindehaus energetische S	1'853	0	411	242	0	0	1'200	0	0	0	0	0	0	51
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	1'200		114	114			1200							34
6130	Verursacherknoten Schlossberg	228		127	128										6
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	255		170											6
		170													5
<b>Projekte geplant</b>															
0290	Gemeindezentrum / neue Räumlichkeiten	11'479	0	200	478	460	50	150	4'000	3'850	1'000	1'400	-109	0	292
0290	Altes Schulhaus / energetische Sanierung	5'000							2500	2500					143
6150	Sanierung Schützenstrasse /Projektierung	1'000			50						1000				29
6150	Sanierung Schützenstrasse / Perimeterbe	50													1
6150	Ausbau Küntenerstrasse SUVA	-100					-100								-3
6150	Sanierung oberer Hasenberg / Reto Meiel	428			178	250							-109		11
6150	Sanierung Hasenbergstrasse/hinterer Abt	-109							900						-3
6150	Sanierung Remetschwilerstrasse	900		200	200										23
6150	Sanierung Egelseestrasse	400			50										10
6150	Sanierung Lindenberg	50					120								1
6150	Sanierung Paradiesstrasse	120						150							3
6150	Sanierung Schützenstrasse	150													4
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	210				210									5
7410	Hochwasserschutz / Sauberwasserleitung	1'400										1400			28
7410	Verlegung Fahrbachleitung Hasenbergstr	1'200						600	600	600					24
7900	Kulturlandplanrevision	750					30			750					15
		30													1
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>18'974</b>	<b>822</b>	<b>1'011</b>	<b>604</b>	<b>460</b>	<b>50</b>	<b>1'350</b>	<b>4'000</b>	<b>3'850</b>	<b>1'000</b>	<b>1'400</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>502</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	jährliche Abschreibung
0290	Gemeindezentrum / neue Räumlichkeiten	5'000							2500	2500					143
0290	Sanierung Gemeindehaus energetische S	1'200						1200							34
0290	Altes Schulhaus / energetische Sanierung	1'000									1000				29
2170	Schulhaus /Innenrenovation / 3. Etappe	2'520	170												72
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	101													3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	-340													-10
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	2'867	622	200											82
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	228		114											6
6130	Lärmsanierung K411	494	30	200	224										12
6130	Verursacherknoten Schlossberg	255		127	128										6
6150	Sanierung Schützenstrasse /Projektierung	50		50											1
6150	Sanierung Schützenstrasse / Perimeterbe	-100													-3
6150	Ausbau Küntenerstrasse SUVA	428		178	250										11
6150	Sanierung oberer Hasenberg / Reto Meie	-109											-109		-3
6150	Sanierung Hasenbergstrasse/hinterer Abt	900							900						23
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	170		170											5
6150	Sanierung Remetschwilerstrasse	400		200	200										10
6150	Sanierung Egelsestrasse	50		50											1
6150	Sanierung Lindenweg	120					120								1
6150	Sanierung Paradiesstrasse	150						150							4
6150	Sanierung Schützenstrasse	210				210									5
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	1'400										1400			28
7410	Hochwasserschutz / Saubermasserleitung	1'200							600	600					24
7410	Verlegung Fahrbachleitung Hasenbergstr	750								750					15
7900	Kulturlandplanrevision	30					30								1
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>18'974</b>	<b>822</b>	<b>1'011</b>	<b>604</b>	<b>460</b>	<b>50</b>	<b>1'350</b>	<b>4'000</b>	<b>3'850</b>	<b>1'000</b>	<b>1'400</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>502</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

Budget Prognose

	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	1'580	1'580	1'600	1'620	1'670	1'700
Steuerfluss	89%	89%	89%	85%	85%	85%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'808</b>	<b>5'868</b>	<b>5'530</b>	<b>5'234</b>	<b>5'273</b>	<b>5'311</b>
30 Personalaufwand	1'021	1'021	1'033	1'038	1'043	1'054
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'315	1'375	1'156	1'167	1'148	1'160
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	327	327	246	459	482	468
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	3'145	3'145	3'095	2'570	2'600	2'629
davon Finanzausgleichsabgaben	176	176	182	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'433</b>	<b>5'633</b>	<b>5'234</b>	<b>4'676</b>	<b>4'855</b>	<b>5'010</b>
40 Fiskalertrag	5'049	5'249	4'884	4'806	5'067	5'303
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'867	5'067	4'742	4'656	4'917	5'153
31 Abschreibungen Steuerforderungen	80	140	50	50	20	20
4002 Quellensteuern	55	55	60	55	55	55
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	62	62	20	40	40	40
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	65	65	62	55	55	55
41 Regalien und Konzessionen	23	23	23	23	23	23
42 Entgelte	230	230	189	189	189	189
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11	11	11	11	11	11
46 Transferertrag	120	120	127	-353	-435	-516
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	-481	-563	-645
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-375</b>	<b>-235</b>	<b>-296</b>	<b>-558</b>	<b>-418</b>	<b>-301</b>
34 Finanzaufwand	31	31	16	31	9	21
44 Finanzertrag	107	107	91	90	91	90
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>69</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-299</b>	<b>-159</b>	<b>-221</b>	<b>-499</b>	<b>-336</b>	<b>-232</b>
38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	326	246	246	246	246	246
3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>-253</b>	<b>-90</b>	<b>14</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016</b>						
mit operativem Ergebnis gerechnet			-1'271			
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)			204			



## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
29500					
Aufwertungsreserve					
Anfang Jahr	12'636	12'390	12'144	11'898	11'652
4895					
Entnahme Aufwertungsreserve	-246	-246	-246	-246	-246
<b>29500</b>	<b>12'390</b>	<b>12'144</b>	<b>11'898</b>	<b>11'652</b>	<b>11'406</b>
<b>Aufwertungsreserve</b>					
<b>Ende Jahr</b>					
299					
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang	11'380	11'547	11'572	11'319	11'229
Jahr					
3899					
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
90					
Gesamtergebnis	167	25	-253	-90	14
<b>299</b>	<b>11'547</b>	<b>11'572</b>	<b>11'319</b>	<b>11'229</b>	<b>11'243</b>
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr</b>					
Relevantes Eigenkapital	23'937	23'716	23'217	22'881	22'649
Mindestkapitalisierung 30 %	1'725	1'752	1'664	1'580	1'585
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>416%</b>	<b>406%</b>	<b>419%</b>	<b>435%</b>	<b>429%</b>

## Schuldenübersicht 2015 - 2019

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2015	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand	1'000		1'000				
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'154	1.00%		2'154			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'154	1.00%			-2'154		
Kapitalbedarf gemäss Planung	821	1.50%				821	
Kapitalbedarf gemäss Planung	487	2.00%					487
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'139	2.50%					
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'505	2.50%					
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'223	2.50%					
Kapitalbedarf gemäss Planung	331	2.50%					
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>							
AKB, Laufzeit 16.10.2014 - 30.09.2016	-1'000	0.65%		-1'000			
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>1'000</b>	<b>2'154</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>1'308</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	1'580	1'600	1'620	1'670	1'700
Steuerfuss	89%	89%	85%	85%	85%

	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	327	246	312	312	279
Abschreibungen aus Investitionsplan			147	170	189
<b>Abschreibungen</b>	<b>327</b>	<b>246</b>	<b>459</b>	<b>482</b>	<b>468</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-235	-296	-558	-418	-301
Ergebnis aus Finanzierung	76	75	59	82	69
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-159</b>	<b>-221</b>	<b>-499</b>	<b>-336</b>	<b>-232</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
Entnahme Aufwertungsreserve	246	246	246	246	246
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>87</b>	<b>25</b>	<b>-253</b>	<b>-90</b>	<b>14</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016</b>					
mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'271			
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		204			

	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoinvestitionen	-822	-1'011	-604	-460	-50
Selbstfinanzierung	168	25	-40	146	236
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-654</b>	<b>-986</b>	<b>-644</b>	<b>-314</b>	<b>186</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	654	986	644	314	-186
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	1'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-75	836	-3'236	945	673
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>579</b>	<b>2'822</b>	<b>-2'592</b>	<b>1'259</b>	<b>487</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'154	-2'154	821	487
Bestand Darlehen/Kredite	1'000	2'154	0	821	1'308

	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	12'636	12'390	12'144	11'898	11'652
Entnahme Aufwertungsreserve	-246	-246	-246	-246	-246
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>12'390</b>	<b>12'144</b>	<b>11'898</b>	<b>11'652</b>	<b>11'406</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	11'380	11'547	11'572	11'319	11'229
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	167	25	-253	-90	14
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>11'547</b>	<b>11'572</b>	<b>11'319</b>	<b>11'229</b>	<b>11'243</b>

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>-5'157</b>	<b>-4'171</b>	<b>-3'527</b>	<b>-3'213</b>	<b>-3'399</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>-3'264</b>	<b>-2'607</b>	<b>-2'177</b>	<b>-1'924</b>	<b>-1'999</b>