



**GEMEINDE BELLIKON**

---

# Budget 2017

## EINWOHNERGEMEINDE

Auflage Gemeindeversammlung





**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2017**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindersammlung**

**Erläuterungen**

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2017**

### **ALLGEMEINES**

Das Budget für das Jahr 2017 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Aufwand und Ertrag von je **Fr. 6'736'345 und weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 8'209 aus.**

In Anbetracht der stabilen Kosten im Vergleich zum Budget 2016 kann aufgrund der konstanten Steuereinnahmen mit einem knapp ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden. Somit kann der Steuerfuss für 2017 bei 89% belassen werden.

Durch die Fertigstellung des Oberstufenzentrums in Niederrohrdorf, der Innenausbau der Schule Bellikon und der Sanierung der Dorfstrasse werden auf das nächste Jahr die Abschreibungen um rund Fr. 150'000 höher ausfallen als im Jahr zuvor, inkl. Spezialfinanzierungen.

Das Budget der **Wasserversorgung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 122'126** (Budget 2016: Ertragsüberschuss von Fr. 122'260) ab. Durch Anschlussgebühren von voraussichtlich Fr. 1'400'000 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 1'533'400 und reduziert die budgetierte Nettoschuld aus 2016 von Fr. 365'557 auf ein Nettovermögen von Fr. 1'167'843 zu Gunsten der Wasserversorgung.

Das Budget der **Abwasserbeseitigung** schliesst mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 116'045**, dies aufgrund der erstmaligen Abschreibung der ARA Region Stetten (Budget 2016: Ertragsüberschuss von Fr. 30'030) ab. Durch Investitionen von Fr. 695'000 und Anschlussgebühren von Fr. 3'000'000 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 2'281'500 und reduziert die budgetierte Nettoschuld aus 2016 von Fr. 1'770'672 auf ein Nettovermögen von Fr. 510'827 zu Gunsten der Abwasserbeseitigung.

Das Budget der **Abfallbewirtschaftung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 6'200** (Budget 2016: Fr. 12'300) ab. Es sind keine Investitionen geplant. Das Nettovermögen erhöht sich mit Budget 2017 auf Fr. 308'676.

Entwicklung Aufwand (ohne Spezialfinanzierung)

Sachabteilung	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	%
Personalaufwand	Fr. 933'300.00	Fr. 1'033'140.00	Fr. -99'840.00	-9.66
Sachaufwand	Fr. 1'134'840.00	Fr. 1'155'470.00	Fr. -20'630.00	-1.79
Abschreibungen	Fr. 338'292.00	Fr. 233'200.00	Fr. 105'092.00	45.07
Finanzaufwand	Fr. 17'300.00	Fr. 16'400.00	Fr. 900.00	5.49
Transferaufwand	Fr. 3'080'759.00	Fr. 3'107'900.00	Fr. -27'141.00	-0.87
Interne Verrechnungen	Fr. 123'100.00	Fr. 153'400.00	Fr. -30'300.00	-19.75
<b>Total Aufwand</b>	<b>Fr. 5'627'591.00</b>	<b>Fr. 5'699'510.00</b>	<b>Fr. -71'919.00</b>	<b>-1.26</b>

Entwicklung Ertrag

Sachabteilung	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	%
Fiskalertrag	Fr. 4'878'000.00	Fr. 4'884'000.00	Fr. -6'000.00	-0.12
Regalien und Konzessionen	Fr. 23'000.00	Fr. 23'000.00	Fr. 0.00	0.00
Entgelte	Fr. 153'700.00	Fr. 189'000.00	Fr. -35'300.00	-18.68
Finanzertrag	Fr. 92'200.00	Fr. 90'960.00	Fr. 1'240.00	1.36
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 12'700.00	Fr. 11'600.00	Fr. 1'100.00	9.48
Transferertrag	Fr. 107'300.00	Fr. 126'600.00	Fr. -19'300.00	-15.24
Ausserordentlicher Ertrag	Fr. 245'800.00	Fr. 245'800.00	Fr. 0.00	0.00
Interne Verrechnungen	Fr. 123'100.00	Fr. 153'400.00	Fr. -30'300.00	-19.75
<b>Total Ertrag</b>	<b>Fr. 5'635'800.00</b>	<b>Fr. 5'724'360.00</b>	<b>Fr. -88'560.00</b>	<b>-1.57</b>

Ertragsüberschuss

Fr. 8'209.00	24'850.00
--------------	-----------

## ZUR ERFOLGSRECHNUNG (nach Dienstbereichen)

### 0110 Legislative

Keine wesentliche Veränderung zum Budget 2016 und leicht höher als die Rechnung 2015.

### 0120 Exekutive

Unter dem Budget 2016.

### 0210 Finanzen und Steuern

Der Nettoaufwand liegt leicht unter dem Budget 2016 und unter der Rechnung 2015.

### 0210.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Anteil des Unterhalts für die Abteilung Finanzen/Steuern (1/3 der Kosten von Konto 1.0220.3158.00).

### 0220 Allgemeine Dienste

Aufgrund des Personalwechsels konnten die Löhne unter dem Budget 2016 und unter der Rechnung 2015 budgetiert werden.

### 0220.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)

Infolge des Alters des bestehenden Servers muss ein neuer Server angeschafft werden, budgetierte Kosten dafür Fr. 32'000.

### 0220.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)

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

### 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

0290.3144.00 Verwaltungsliegenschaften / Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus  
Nebst verschiedenen kleineren Unterhaltsarbeiten muss die Telefonanlage umgerüstet werden. Zusätzlich wird der Einbau eines Treppenliftes im Gemeindehaus das Budget mit Fr. 38'000 belasten.

### 1110.3612.00 Polizei / Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Repol - Kommission hat entschieden den Einwohnerbeitrag für 4 Jahre befristet auf Fr. 35.00 pro Einwohner zu reduzieren. Für das Budget 2017 sind das Fr. 9'000.00 weniger Kosten im Vergleich zum Vorjahr.

## 2 Bildung

Im Bereich der Bildung sind die Kosten nur leicht höher als im Budget 2016. Obwohl die Möblierung der Klassenzimmer im 2016 getätigt wurde und im ganzen Bildungsbereich die Kosten tief gehalten wurden, ist bei den Abschreibungen der Schulliegenschaften eine Erhöhung von knapp Fr. 150'000 zu verbuchen, welche die Einsparungen nicht wirklich sichtbar machen.

## 3 Kultur

Für die Bundesfeier wird jährlich ein Betrag von Fr. 9'000 budgetiert.

## 4 Gesundheit

4210.3631.00 Beiträge an den Kanton (Restkosten gemäss Pflegegesetz)

Durch die Tarifanpassungen und die aktuelle Entwicklung werden die Beiträge an den Kanton im 2017 um rund Fr. 26'000 höher budgetiert.

## 5 Soziale Sicherheit

Im Bereich soziale Sicherheit sind wir mit rund 37'000 unter dem Budget 2016.

Unter anderem ist bei den Sozialfällen ist ein Rückgang von rund Fr. 47'000 budgetiert und im Asylwesen ist eine Erhöhung von Fr. 14'000 budgetiert.

## 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im ganzen Bereich Verkehr bewegen wir uns wie im Budget 2016.

### 6150.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege

Durch die Fertigstellung der Sanierung der Dorfstrasse erhöhen sich die Abschreibungen um Fr. 31'000.00.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

### 7101 Wasserversorgung

7101.4895.00 Die Entnahme der Aufwertungsreserve von Fr. 16'200 entfällt.

7101.3300.31 Die planmässigen Abschreibungen sind rund Fr. 40'000 höher gegenüber Vorjahr.

7101.4660.71 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge, (Anschlussgebühren) sind mit rund Fr. 75'000 höher budgetiert als im Vorjahr. Dies aufgrund der budgetierten Anschlussgebühren von Fr. 1,4 Mio.

### 7201 Abwasserbeseitigung

7201.4895.00 Die Entnahme der Aufwertungsreserve von Fr 96'900 entfällt.

7201.3660.21 Die planmässigen Abschreibungen von Investitionsbeiträgen spezialfinanzierter Gemeindebetriebe an Gemeindeverbände sind rund Fr. 218'000 höher budgetiert als im Vorjahr. Die Fertigstellung der Kläranlage ARA Region Stetten führt zu dieser massiven Erhöhung

7201.4660.71 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren sind mit knapp Fr. 156'000 höher budgetiert als im Vorjahr, aufgrund der budgetierten Anschlussgebühren von Fr. 3 Mio.

### **7301 Abfallwirtschaft**

Aufgrund der Jahresrechnung 2015 und dem aktuellen Bestand (August 2016) wird bei den Kehrichtsäcken weniger Ertrag budgetiert.

### **8 Volkswirtschaft**

8120.3141.00 Der Unterhalt der Feldwege, Schächte, Hecken und Drainagen liegt rund Fr. 6'000 unterhalb des Budgets 2016.

### **9 Finanzen und Steuern**

Im ganzen Bereich Finanzen und Steuern bewegen wir uns mit Fr. 20'000 Mehrertrag zum Budget 2016. Es wird mit Fr. 5'000.00 weniger Forderungsverlusten zum Vorjahr und mit Fr. 35'000 Gewinn- und Kapitalsteuern (Aktiensteuern) gerechnet.

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. Insgesamt liegen wir leicht unter Budget 2016 und rund Fr. 14'000 unter der Rechnung 2015.

Für das Jahr 2017 sind folgende Stundenansätze und Spesenentschädigungen vorgesehen:

	Budget	2016	Budget	2017
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 Personenwagen (alle Kategorien)	Fr.	0.80	Fr.	0.80
Reinigungspersonal	Fr.	35.00	Fr.	35.00
* Gemeindegewerksarbeiter	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 traktandierten Geschäfte.



**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2017**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindeversammlung**

**Erfolgsrechnung**

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Aufwand	Aufwand	Rechnung 2015
		Ertrag	Ertrag			Ertrag
		Aufwand	Aufwand			
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	1'097'529	129'600 967'929	1'102'200	1'119'645.59	170'974.60 948'670.99
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	215'350	215'350	219'150	204'252.40	204'252.40
011	Legislative Nettoaufwand	69'400	69'400	69'300	65'132.00	65'132.00
0110	Legislative Nettoaufwand	69'400	69'400	69'300	65'132.00	65'132.00
3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	8'800		7'800	8'332.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		40'000	43'281.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		11'900	5'349.65	
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		5'200	4'604.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500	2'662.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		900	900.85	
012	<b>Exekutive</b> Nettoaufwand	145'950	145'950	149'850	139'120.40	139'120.40
0120	<b>Exekutive</b> Nettoaufwand	145'950	145'950	149'850	139'120.40	139'120.40
3000.00	Löhne Gemeinderat	75'000		75'000	75'000.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen und Gemeinderat	20'000		20'000	14'815.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Executive	3'000		3'000	80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'400	699.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'700	900.00	
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'750		8'750	19'266.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000		26'000	14'731.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	11'200		11'200	13'628.60	
02	<b>Allgemeine Dienste</b> Nettoaufwand	882'179	129'600 752'579	883'050	915'393.19	170'974.60 744'418.59
021	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b> Nettoaufwand	324'550	43'500 281'050	345'600	339'355.00	26'137.35 313'217.65

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>43'500</b>	<b>50'400</b>	<b>26'137.35</b>
	Nettoaufwand	281'050	295'200	313'217.65
3000.00	Steuerkommission	1'000	1'000	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'300	97'000	99'045.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		1'354.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	184.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'159.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800	7'000	523.04
3130.01	Betriebskosten	10'000	12'000	9'765.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	2'000	12'000	20'076.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000	9'500	15'298.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-2.54
3611.00	Serviceleistung Steuerbezug	29'200	29'200	22'392.75
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Regionales Steueramt Widen)	147'000	155'000	146'993.65
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	22'500	21'800	22'062.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter			84.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	2'000	2'000	4'519.45
4270.00	Steuerbussen			5'842.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41'500	48'400	15'691.30
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>32'000</b>	<b>58'000</b>	<b>89'078.15</b>
	Nettoaufwand	358'050	361'950	413'421.20
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>32'000</b>	<b>58'000</b>	<b>89'078.15</b>
	Nettoaufwand	358'050	361'950	413'421.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'700	194'900	216'469.03
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900	7'500	10'115.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600	4'650	7'764.55
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	10'178.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	5'000	3'778.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	950.50
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	20'906.10
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	500	282.45
3113.00	Hardware	1'000	4'500	647.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto/Beiträge)	14'000	17'000	13'621.52
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'000	90'000	120'182.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500	13'000	13'367.70
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	1'000	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Aufwand						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'500	4'000	2'030.10					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	27'150	19'100	30'597.40					
3162.00	Leasing Kopierer	7'500	5'500	8'623.15					
3162.01	Leasing Frankiermaschine	1'000							
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'000	1'313.65					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000	44'800	41'670.75					
4210.00	Baubewilligungsgebühren		30'000		50'000				56'846.00
4210.01	Kanzleigeühren		1'400		1'000				1'312.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400		4'000				7'740.15
4270.00	Bussen		200		3'000				180.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								23'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand</b>	<b>167'579</b>	<b>117'500</b>	<b>117'500</b>	<b>55'800</b>	<b>61'700</b>	<b>55'800</b>	<b>73'538.84</b>	<b>55'759.10</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand</b>	<b>167'579</b>	<b>117'500</b>	<b>117'500</b>	<b>55'800</b>	<b>61'700</b>	<b>55'800</b>	<b>73'538.84</b>	<b>55'759.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700	22'700	17'469.84					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300	3'200	1'645.10					
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000	1'000	4'506.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000	24'000	16'459.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'500	1'500	1'736.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	2'000	1'524.75					
3140.00	Unterhalt Grundstücke		48'000	2'180.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	103'000	1'500	7'642.05					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus	1'500	2'000	1'742.25					
3144.02	Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten	2'000	1'200	9'055.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200	6'900	6'879.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'879	3'500	2'696.70					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'900			2'000				1'511.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter								336.30
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		36'800				36'871.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		36'800		17'000				17'040.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		17'000						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand</b>	<b>415'600</b>	<b>410'600</b>	<b>410'600</b>	<b>112'600</b>	<b>298'000</b>	<b>112'600</b>	<b>349'299.91</b>	<b>94'005.20</b>
			304'300						255'294.71

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	83'000	88'500	84'199.64
111	Polizei Nettoaufwand	83'000	88'500	84'199.64
1110	Polizei Nettoaufwand	83'000	88'500	84'199.64
3132.00	Sicherheitsdienst	28'000	24'500	22'559.64
3612.00	Regionale Polizei	55'000	64'000	61'640.00
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	135'000	134'800	116'432.47
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	135'000	134'800	116'432.47
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand	135'000	134'800	116'432.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000	43'900	35'346.07
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	170.00	170.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	1'385.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	3'600	19'250.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26'900	21'500	7'162.50
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	8'000	8'000	11'126.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'500	12'500	37'273.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	38'000	37'600	4'718.35
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000	7'200	14'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	16'000	14'000	2'103.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'200	2'200	3'251.20
4260.00	Rückstellungen Dritter	3'500	4'500	74'188.90
15	Feuerwehr Nettoaufwand	168'000	167'200	46'444.48
150	Feuerwehr Nettoaufwand	168'000	167'200	46'444.48
1500	Feuerwehr Nettoaufwand	168'000	167'200	46'444.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200	13'000	12'189.13

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		29'700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					631.25	
3612.00	Hydrantenentschädigung	42'400		42'400		42'400.00	
3612.01	Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	80'000		79'600		62'849.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'700		2'500		2'563.25	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		45'000		45'000		39'785.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		14'133.45
4260.02	Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		20'000		20'000		20'270.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'300		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>29'600</b>	<b>11'600</b>	<b>20'100</b>	<b>10'600</b>	<b>28'034.42</b>	<b>28'034.42</b>
	Nettoaufwand		18'000		9'500		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>	<b>4'700</b>	<b>4'700</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoaufwand						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>	<b>4'700</b>	<b>4'700</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800		800		800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'600		3'600		3'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300		300.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>25'200</b>	<b>11'600</b>	<b>15'400</b>	<b>10'600</b>	<b>23'334.42</b>	<b>23'334.42</b>
	Nettoaufwand		13'600		4'800		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>25'200</b>	<b>11'600</b>	<b>14'600</b>	<b>10'600</b>	<b>22'638.92</b>	<b>22'638.92</b>
	Nettoaufwand		13'600		4'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25'200		14'600		22'638.92	
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge		11'600		10'600		
<b>1621</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>695.50</b>	<b>695.50</b>
	Nettoaufwand						
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			800		695.50	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'058'783</b>	<b>6'500</b>	<b>2'040'180</b>	<b>6'500</b>	<b>2'158'369.55</b>	<b>23'471.30</b>
	Nettoaufwand		2'052'283		2'033'680		2'134'898.25
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'905'783</b>	<b>500</b>	<b>1'865'180</b>	<b>500</b>	<b>2'009'897.05</b>	<b>14'151.55</b>
	Nettoaufwand		1'905'283		1'864'680		1'995'745.50

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>121'870</b>	<b>124'660</b>	<b>126'363.20</b>
	Nettoaufwand	121'870	124'660	126'363.20
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>121'870</b>	<b>124'660</b>	<b>126'363.20</b>
	Nettoaufwand	121'870	124'660	126'363.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300	9'000	11'469.37
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	200	122.50
3100.00	Büromaterial	300	300	263.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	200	3'523.50
3104.00	Lehrmittel	6'520	6'760	5'374.11
3106.00	Medizinisches Material	200	200	75.80
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700	2'600	1'510.34
3118.00	Immaterielle Anlagen	50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800	1'000	754.75
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000	800	1'486.98
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	4'600	2'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'000	4'600	2'997.15
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'000	96'000	97'292.15
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		1'000	1'492.65
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>429'670</b>	<b>498'850</b>	<b>424'549.23</b>
	Nettoaufwand	429'670	498'850	424'549.23
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>429'670</b>	<b>498'850</b>	<b>424'549.23</b>
	Nettoaufwand	429'670	498'850	424'549.23
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Betreuungspersonen)	1'400	2'800	1'225.00
3020.02	Löhne der Schulämter	4'300	4'290	3'437.50
3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	500		565.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	2'000	2'202.75
3091.00	Personalwerbung	1'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700	3'850	2'708.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	2'500	2'180.05
3104.01	Lehrmittel Primarschule	28'130	31'590	23'412.11
3104.02	Material Werken	5'000	5'000	3'955.75
3104.03	Material Textiles Werken	6'940	6'330	5'672.65
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		57'300	7'102.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	1'500	5'500	2'852.85
3118.00	Immaterielle Anlagen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'170	5'170	12'956.43
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000	4'000	6'753.25
3137.00	Steuern und Abgaben		250	180.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'800	6'000	223.00
				6'173.79



b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	2'200	2'200	596.80	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	6'000	6'000	5'806.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'780	6'120	2'978.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	1'000	198.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'950	12'450	3'909.40	
3171.01	Projektwoche	2'400	4'600	2'960.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	330'000	329'200	325'976.55	
3910.02	interne Verrechnung Soziallasten	700	700	522.10	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>592'700</b>	<b>632'100</b>	<b>842'500.45</b>	<b>842'500.45</b>
	Nettoaufwand	592'700	632'100		
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>592'700</b>	<b>632'100</b>	<b>842'500.45</b>	<b>842'500.45</b>
	Nettoaufwand	592'700	632'100		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		571.30		
3170.00	Bustransporte	5'000	38'500	4'626.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	310'700	270'900	421'941.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	277'000	322'700	415'361.35	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>53'200</b>	<b>45'500</b>	<b>48'136.00</b>	<b>48'136.00</b>
	Nettoaufwand	53'200	45'500		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>53'200</b>	<b>45'500</b>	<b>48'136.00</b>	<b>48'136.00</b>
	Nettoaufwand	53'200	45'500		
3111.00	Aschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37'700		110.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		45'000	48'026.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	15'000			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>530'423</b>	<b>388'350</b>	<b>382'389.95</b>	<b>14'151.55</b>
	Nettoaufwand	530'423	388'350		368'238.40
		500	500		
		529'923	387'850		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>530'423</b>	<b>388'350</b>	<b>382'389.95</b>	<b>14'151.55</b>
	Nettoaufwand	530'423	388'350		368'238.40
		500	500		
		529'923	387'850		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'200	126'250	126'837.25	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'960.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	800	770.35	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	1'000	4'364.60
3090.01	Übriger Personalaufwand	300		622.00
3099.00	Berufsverband	500	400	894.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000	17'000	15'449.40
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobilar	1'000	5'000	7'468.30
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		495.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	30'000	28'149.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	670.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	4'600	3'769.55
3140.00	Unterhalt Grundstücke	11'000	4'000	3'980.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten	17'000	30'500	15'826.05
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000	2'000	6'210.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	4'500	2'970.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			350.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	477.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	203'538	134'400	134'388.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbän	79'085		
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			850.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	26'000	26'400	26'735.50
4260.00	Rückstellungen Dritter			13'301.55
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand	<b>18'500</b>	<b>18'500</b>	<b>18'500.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagsisch)	18'500	18'500	18'500.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b> Nettoaufwand	<b>159'420</b>	<b>157'220</b>	<b>167'458.22</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b> Nettoaufwand	<b>131'420</b>	<b>130'220</b>	<b>141'807.47</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'700	21'700	19'425.00
3010.00	Lohn Schulsekretariat / - Administration	46'000	45'100	44'990.97
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800	5'300	
3091.00	Personalwerbung		1'000	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'616.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800	2'800	2'625.10
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'500		20'750.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420	420	694.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300	9'300	8'283.50
3631.00	Beiträge an den Kanton	32'200	32'200	32'005.80
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	10'200	10'900	11'415.65
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b> Nettoaufwand	<b>28'000</b>	<b>27'000</b>	<b>25'650.75</b>
3020.01	Schulsozialarbeit	28'000	27'000	25'650.75
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>60'000</b>	<b>70'000</b>	<b>9'319.75</b> 45'428.75
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>60'000</b>	<b>70'000</b>	<b>9'319.75</b> 45'428.75
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>60'000</b>	<b>70'000</b>	<b>9'319.75</b> 45'428.75
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	60'000	60'000	54'748.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	10'000	9'319.75
4260.00	Rückstellungen Dritter	6'000	6'000	9'319.75
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b> Nettoaufwand	<b>93'000</b>	<b>105'000</b>	<b>93'724.00</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b> Nettoaufwand	<b>93'000</b>	<b>105'000</b>	<b>93'724.00</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b> Nettoaufwand	<b>93'000</b>	<b>105'000</b>	<b>93'724.00</b>
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	28'000	40'000	26'178.75
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	65'000	65'000	67'545.25
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	<b>78'661</b>	<b>82'340</b>	<b>90'903.71</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoaufwand	<b>39'350</b>	<b>41'640</b>	<b>52'941.75</b>
		8'300 70'361	14'200 68'140	12'768.00 78'135.71
		39'350	41'640	52'941.75

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoaufwand	5'800	6'590	8'350.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoaufwand	5'800	6'590	8'350.00
3636.00	Stadtbibliothek Baden	5'800	6'590	8'350.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b> Nettoaufwand	33'550	35'050	44'591.75
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b> Nettoaufwand	33'550	35'050	44'591.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	2'000	44'591.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen			97.20
3110.00	Büromöbel und -geräte			14'827.90
3130.00	Literaturtage, Dienstl. Dritter			150.00
3170.01	Bundesfeier	9'000	9'000	9'242.85
3170.02	Kulturelle Anlässe	5'000	5'000	1'231.00
3636.00	Museumsverein	1'750	1'750	1'750.00
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500	500	
3636.02	Kath. Frauenbund Bellikon	500	500	500.00
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500	500	300.00
3636.04	Chlausgruppe Bellikon	500	500	3'500.00
3636.05	Männerchor Bellikon	3'500	3'500	6'500.00
3636.06	Musikverein Eintracht	6'500	6'500	500.00
3636.07	Feuerwehrverein	500	500	
3636.08	Kulak, Jazz auf dem Mutschellen	100	100	500.00
3636.09	Kurtheater Baden	500	500	3'700.00
3636.11	Übrige	2'000	2'000	
3636.12	Medecins sans Frontieres	100	100	500.00
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500	500	92.80
3636.14	Elternverein Bellikon	500	500	500.00
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500	500	700.00
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500	500	
3636.17	Freizeitatelier	500	500	
3636.18	Konzertfonds Baden	100	100	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoaufwand	39'311	40'700	37'961.96
		8'300	14'200	12'768.00
		31'011	26'500	25'193.96

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>341</b>	<b>Sport</b>			
	Nettoaufwand	2'500	2'500	2'150.00
<b>3410</b>	<b>Sport</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>342</b>	<b>Freizeit</b>			
	Nettoaufwand	36'811	38'200	35'811.96
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			
	Nettoaufwand	36'811	38'200	35'811.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400	5'400	5'223.91
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	5'000	1'481.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	3'000	40.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	1'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	22'400	22'400	27'773.15
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	2'711		
3637.00	VV Ferienpass	100	200	15.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'200	1'200	1'278.60
4260.00	Rückstellungen Dritter (Elternbeiträge)			
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK	7'200	12'000	11'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund	1'100	1'000	1'368.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			
	Nettoaufwand	151'170	136'350	158'748.80
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>			
	Nettoaufwand	1'700	1'200	14'791.60
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			
	Nettoaufwand	1'700	1'200	14'791.60
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			
	Nettoaufwand	1'700	1'200	14'791.60
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle			
3635.00	Beitrag an Alterszentrum am Buechberg AG	1'200		1'131.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		13'660.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Aufwand	Aufwand	Rechnung 2015
		Ertrag	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	126'220	108'400	108'400	128'403.65	128'403.65
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	126'220	108'400	108'400	128'403.65	128'403.65
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	126'220	108'400	108'400	128'403.65	128'403.65
3612.00	Mütter- und Väterberatung	7'820		9'000	5'409.75	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	68'000		42'000	68'163.30	
3636.00	Spitex Heitersberg	50'000		57'000	54'830.60	
3636.01	Samanterverein Rohrdorf und Umgebung	100		100		
3636.02	Lungen-Liga	100		100		
3636.03	Schweizerisches Rotes Kreuz	100		100		
3636.04	Behindertenorganisation	100		100		
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	23'250	26'750	26'750	15'553.55	3'174.00 12'379.55
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	13'400	14'800	14'800	5'399.55	3'174.00 2'225.55
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	13'400	14'800	14'800	5'399.55	3'174.00 2'225.55
3000.00	Sitzungsgelder Jugendkommission Bellikon	1'200		2'000	1'380.00	
3000.01	Jugendarbeit Bellikon (Lokal)	8'000		8'500	3'865.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		4'300	154.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					
4260.00	Rückstellungen Dritter					3'174.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoaufwand	200	200	200		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoaufwand	200	200	200		
3636.00	Aidshilfe	100		100		
3636.01	Krebsliga	100		100		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	9'550	9'550	11'150	9'653.55	9'653.55

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>9'550</b>	<b>11'150</b>	<b>9'653.55</b>
	Nettoaufwand	9'550	11'150	9'653.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte		1'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'100	2'500	2'380.00
3104.01	Lehrmittel Primarschule	350	350	50.00
3106.00	Medizinisches Material	500	500	
3136.00	Schulzahnpfleundersuchungen / Schularzt	300	300	234.20
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000	6'000	6'722.80
		300	100	266.55
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>500.45</b>
	Nettoaufwand	100	600	500.45
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>500.45</b>
	Nettoaufwand	100	600	500.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		300	
3130.00	Plizkontrolstelle			398.70
3132.00	obligatorische Trinkwasserkontrolle GPW Weid	100	100	101.75
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>683'680</b>	<b>721'030</b>	<b>639'245.76</b>
	Nettoaufwand	683'680	721'030	639'245.76
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>18'980</b>	<b>19'030</b>	<b>18'078.80</b>
	Nettoaufwand	18'980	19'030	18'078.80
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>55'300</b>	<b>200</b>	<b>2'311.50</b>
	Nettoertrag	55'300	200	2'311.50
		628'380	18'830	15'767.30
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>18'980</b>	<b>200</b>	<b>2'311.50</b>
	Nettoertrag	18'980	200	2'311.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton			
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>18'980</b>	<b>19'030</b>	<b>18'078.80</b>
	Nettoaufwand	18'980	19'030	18'078.80
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>18'980</b>	<b>19'030</b>	<b>18'078.80</b>
	Nettoaufwand	18'980	19'030	18'078.80
3102.00	Seniorenpost			
3102.01	Altersleitbild	3'500	3'500	3'495.00
			100	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Verein Gnadenenthal, Kultur Reusspark	80	97'200	80	91'000	80.00	89'537.90
3130.01	Werk- und Wohnheim Murimoo	100		100		100.00	
3130.02	Pro Senectute	300		250		240.00	
3171.00	Seniorentreise	15'000		15'000		14'163.80	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>97'200</b>	<b>97'200</b>	<b>91'000</b>	<b>91'000</b>	<b>89'537.90</b>	<b>89'537.90</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Nettoaufwand	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'266.95</b>	<b>9'266.95</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Nettoaufwand	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'200</b>	<b>9'266.95</b>	<b>9'266.95</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'090.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'200		7'200		7'176.00	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> Nettoaufwand	<b>34'500</b>	<b>34'500</b>	<b>35'500</b>	<b>35'500</b>	<b>33'412.60</b>	<b>33'412.60</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b> Nettoaufwand	<b>34'500</b>	<b>34'500</b>	<b>35'500</b>	<b>35'500</b>	<b>33'412.60</b>	<b>33'412.60</b>
3636.01	Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	34'000		35'000		33'204.60	
3636.03	Pro Juventute / Elternbriefe	500		500		208.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Nettoaufwand	<b>53'500</b>	<b>53'500</b>	<b>46'300</b>	<b>46'300</b>	<b>46'858.35</b>	<b>46'858.35</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Nettoaufwand	<b>53'500</b>	<b>53'500</b>	<b>46'300</b>	<b>46'300</b>	<b>46'858.35</b>	<b>46'858.35</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49'500		46'300		43'450.35	
3637.00	Elternschaftsbeiträge	4'000				3'408.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoaufwand	<b>567'200</b>	<b>55'000</b> 512'200	<b>610'700</b>	<b>58'000</b> 552'700	<b>531'092.36</b>	<b>88'848.18</b> 442'244.18
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b> Nettoaufwand	<b>129'800</b>	<b>10'000</b> 119'800	<b>176'800</b>	<b>13'000</b> 163'800	<b>114'791.86</b>	<b>48'505.90</b> 66'285.96
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> Nettoaufwand	<b>129'800</b>	<b>10'000</b> 119'800	<b>176'800</b>	<b>13'000</b> 163'800	<b>114'791.86</b>	<b>48'505.90</b> 66'285.96
3631.00	Beiträge an den Kanton	800		800		510.00	



b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	79'000	126'000	114'281.86				
3637.80	Reserve neuer Sozialfall	50'000	50'000					29'668.90
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter							18'837.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				13'000			
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>66'400</b>	<b>52'000</b>	<b>48'325.20</b>	<b>45'000</b>	<b>48'325.20</b>	<b>40'342.28</b>	<b>7'982.92</b>
	Nettoaufwand				7'000			
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>66'400</b>	<b>52'000</b>	<b>48'325.20</b>	<b>45'000</b>	<b>48'325.20</b>	<b>40'342.28</b>	<b>7'982.92</b>
	Nettoaufwand				7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	5'000	7'000					
3144.00	Asylbewerberunterkunft Fam. Chanjar	22'400		82.45				
3144.01	Asylbewerberunterkunft Fam. Albadwi	18'000						
3637.02	Familie Mat'alin Mahamud	13'000	45'000			12'022.50		
3637.03	Familie Chanjar, Abdullah, Baker	8'000				36'220.25		
3637.04	Familie Albadwi Amin							
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		45'000		45'000			40'342.28
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>371'000</b>	<b>381'900</b>	<b>367'975.30</b>	<b>381'900</b>	<b>367'975.30</b>	<b>367'975.30</b>	
	Nettoaufwand							
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>371'000</b>	<b>381'900</b>	<b>367'975.30</b>	<b>381'900</b>	<b>367'975.30</b>	<b>367'975.30</b>	
	Nettoaufwand							
3631.00	Beiträge an den Kanton	370'000	380'000	367'275.30				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000	1'900	700.00				
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>609.00</b>	
	Nettoertrag					72.30		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>609.00</b>	
	Nettoertrag					72.30		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>300</b>	<b>536.70</b>	<b>609.00</b>	
	Nettoertrag					72.30		
3105.00	Bimel	300	300	536.70	300	536.70	609.00	
4250.00	Bimel Verkauf							
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>441'221</b>	<b>456'800</b>	<b>436'709.65</b>	<b>456'800</b>	<b>436'709.65</b>	<b>77.75</b>	<b>436'631.90</b>
	Nettoaufwand							

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag		
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	359'721	358'300	345'232.25	77.75 345'154.50
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand	22'684	20'500	17'739.81	17'739.81
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand	22'684	20'500	17'739.81	17'739.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400	2'400	2'423.71	
3012.00	Abgeltung Strassenentwässerung	2'400	2'400	2'329.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'800	5'000		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'584	12'500	12'584.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500	600	402.80	
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	337'037	337'800	327'492.44	77.75 327'414.69
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	337'037	337'800	327'492.44	77.75 327'414.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'300	69'500	62'443.34	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	5'400	1'387.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000	42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			45.00	
3100.00	Büromaterial	400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	17'578.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			384.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000	16'000	25'332.30	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000	1'000	41.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	15'000	15'000	14'767.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200	2'500	2'288.85	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	5'000	2'500	5'677.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	6'500	5'500.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400	1'400	1'390.00	
3141.00	Sanierungen Oberflächenbelag	40'000	50'000	46'074.65	
3141.01	Strassenreinigung	15'000	14'000	14'307.00	
3141.02	Strassensignalisation	4'000	4'000	3'605.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	10'000	4'263.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400	7'200	10'800.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	5'000	5'000	8'705.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	76'794	45'800	45'777.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	32'543	32'500	32'543.00
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	11'000	11'000	11'198.75
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'000	15'500	13'338.50
4260.00	Rückerstattung Dritter			77.75
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>81'500</b>	<b>98'500</b>	<b>91'477.40</b>
	Nettoaufwand	81'500	98'500	91'477.40
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>80'000</b>	<b>97'000</b>	<b>90'079.00</b>
	Nettoaufwand	80'000	97'000	90'079.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>80'000</b>	<b>97'000</b>	<b>90'079.00</b>
	Nettoaufwand	80'000	97'000	90'079.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'000	97'000	90'079.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'398.40</b>
	Nettoaufwand	1'500	1'500	1'398.40
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'398.40</b>
	Nettoaufwand	1'500	1'500	1'398.40
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'500	1'500	1'398.40
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'150'786</b>	<b>909'000</b>	<b>869'250</b>
	Nettoaufwand	1'150'786	909'000	869'250
				37'419.91
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>463'700</b>	<b>405'400</b>	<b>369'863.60</b>
		463'700	405'400	369'863.60
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>463'700</b>	<b>405'400</b>	<b>369'863.60</b>
		463'700	405'400	369'863.60
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>463'700</b>	<b>405'400</b>	<b>369'863.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000	37'000	40'196.81
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000	1'248.90
3100.00	Büromaterial		400	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	728.15
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'900	39'500	47'909.05
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid (AEW Stetten)	10'000	10'000	13'621.30
3120.01	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel (Elektra Remetschwil)	18'000	24'000	18'802.85
3120.02	Stromverbrauch Reservoir	2'000	2'000	3'691.35
3120.03	Stromverbrauch Pumpwerk Dorf (Elektra Bellikon)	5'000	5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	11'700.40
3132.00	Honorar Scheidegger + Partner	5'000	5'000	3'606.05

b) Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	4'000		4'000		3'148.65	
3134.00	3'000		3'000		2'476.00	
3143.00	31'000		26'000		21'828.80	
3143.01	10'000				27'616.15	
3151.00	3'000		300		354.60	
3161.00	36'000		26'000		23'160.30	
3192.00	6'800		6'800		6'766.25	
3199.00					1'303.70	
3300.31	88'274		48'900		47'801.00	
3409.01	3'700		2'640		11'534.00	
3612.00	8'900		11'700		8'900.00	
3612.02	7'000		7'900		7'896.90	
4240.00		195'000		195'000		184'286.20
4240.01		72'000		72'000		50'440.00
4240.02		60'000		60'000		52'874.00
4240.03		700		700		726.85
4240.04		700		700		726.85
4240.05		700		700		726.85
4260.00		200		200		1'279.85
4612.00		42'400		42'400		42'400.00
4631.00		15'000		15'000		15'600.00
4660.71		77'000		2'500		4'600.00
4895.00				16'200		16'203.00
9010.00	122'126		122'260		65'572.39	
<b>72</b>	<b>471'045</b>	<b>471'045</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>284'449.20</b>	<b>284'449.20</b>
<b>720</b>	<b>471'045</b>	<b>471'045</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>284'449.20</b>	<b>284'449.20</b>
<b>7201</b>	<b>471'045</b>	<b>471'045</b>	<b>281'150</b>	<b>281'150</b>	<b>284'449.20</b>	<b>284'449.20</b>
3010.00	9'800		9'800		9'953.67	
3111.00	1'000		1'000		168.00	
3120.00	800		800		779.50	
3130.00					22'028.10	
3132.00	30'000		30'000		15'451.35	
3143.00	33'000		44'000		22'493.75	
3300.31	29'709		22'400		22'423.00	
3409.01	17'700		17'020		12'086.00	
3612.00	8'200		8'700		8'200.00	
3612.01	8'500		10'000		22'621.05	
3612.02	108'000		99'700		92'331.10	
3612.03	2'500		3'300			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3660.21	Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	221'836	4'400	5'642.00
4240.00	Benützungsgebühren Bellikon	125'000		133'434.65
4240.01	Benützungsgebühren Rehaklinik	60'000		35'740.50
4240.02	Abgeltung öffentl. Strassen	11'000		12'525.95
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	159'000		5'800.00
4895.00	Entnahme Aufwertungsreserve			96'948.10
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	116'045	30'030	50'271.68
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>168'800</b>	<b>176'700</b>	<b>165'493.30</b>
	Nettoaufwand	2'000		2'228.30
	Nettoertrag	500		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>168'800</b>	<b>176'700</b>	<b>165'493.30</b>
	Nettoaufwand	2'000		2'228.30
	Nettoertrag	500		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'000</b>	<b>3'500</b>	<b>710.60</b>
	Nettoaufwand	2'000		2'228.30
	Nettoertrag	1'000		
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000	3'500	2'938.90
4260.00	Rückstellungen Dritter			710.60
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>165'800</b>	<b>173'200</b>	<b>164'782.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000	18'000	16'210.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	8'507.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	7'000	6'500.00
3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport	30'000	30'000	24'447.12
3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	26'000	26'000	21'459.35
3130.02	Grüngut, Transport	25'000	25'000	23'024.28
3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	24'000	24'000	24'325.40
3130.04	Papier / Karton, Transport	7'000	7'000	5'534.15
3130.05	Glas Downcycling (Glassand)	2'500	2'500	2'532.95
3130.06	Metalle	1'300	1'500	1'244.20
3130.07	Ubrige Abfallarten	1'000	1'000	6'666.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'700.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500	3'000	2'737.50
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungsentsch.)	5'000	5'000	5'000.00
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'300	3'900	2'925.50
4240.00	17 Liter Kehrichtsäcke	2'000	2'600	1'957.40
4240.01	35 Liter Kehrichtsäcke	50'000	55'000	50'280.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
4240.02	60 Liter Kehrichtsäcke	10'000	10'000	9'164.65
4240.03	110 Liter Kehrichtsäcke	4'000	5'500	3'850.05
4240.04	Gebührenmarken Hauskehricht	1'500	2'000	1'303.25
4240.05	Containerleerungen Hauskehricht	7'200	7'200	7'061.20
4240.06	Containerleerungen Grüngut 140 lt.	22'000	22'000	21'497.75
4240.07	Containerleerungen Grüngut 240 lt.	15'000	13'000	15'322.10
4240.08	Containerleerungen Grüngut 660lt.	4'000	6'000	4'000.05
4240.09	Containerleerungen Grüngut 800lt.	4'000	3'000	3'849.10
4240.10	Gebührenmarken Grüngut	1'000	1'000	985.55
4240.11	Häckseldienst	500	500	750.00
4240.12	Papiersammlung	4'000	5'000	4'037.30
4240.13	Grundgebühr Abfallbeseitigung	34'000	34'000	33'547.25
4240.14	Spergut-Gebührenmarke gelb	500	500	701.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	3'000	3'000	3'683.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschlussverzinsung	3'100	2'900	2'792.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	6'200	12'300	10'967.31
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>3'666</b>	<b>1'400</b>	<b>3'760.38</b>
	Nettoaufwand			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'666</b>	<b>1'400</b>	<b>3'760.38</b>
	Nettoaufwand			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'666</b>	<b>1'400</b>	<b>3'760.38</b>
	Nettoaufwand			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100	1'100	1'082.43
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'266	300	2'418.80
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	300		259.15
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600	600	500.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500.00</b>
	Nettoaufwand			
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500.00</b>
	Nettoaufwand			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500.00</b>
	Nettoaufwand			
3636.00	Beitrag an Vogelschutzverein	500	500	500.00
3636.01	Stiftung Reusstal	100	100	500.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand		1'536.80	1'536.80
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand		1'536.80	1'536.80
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand		1'536.80	1'536.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		1'536.80	
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	3'000 36'975	40'700	5'500 35'200
771	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	2'000 26'455	28'600	4'000 24'600
7710	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	2'000 26'455	28'600	4'000 24'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'555		
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200		
4240.00	Grabplatzgebühren	1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'000		
4390.00	Übriger Ertrag			
779	Umweltschutz, übriges Nettoaufwand	11'520	12'100	1'500 10'600
7790	Umweltschutz, übriges Nettoaufwand	11'520	12'100	1'500 10'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		
3636.00	Fluglärm	620		
			2'084.40	2'000.00 3'845.55 4'006.15
			7'990.21	345.60 7'644.61
			7'990.21	345.60 7'644.61
			5'223.91 589.90 616.40	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'400	1'600	1'560.00	345.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter				
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'000</b>	<b>3'050</b>	<b>1'812.10</b>	<b>1'812.10</b>
	Nettoaufwand				
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'000</b>	<b>3'050</b>	<b>1'812.10</b>	<b>1'812.10</b>
	Nettoaufwand				
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'000</b>	<b>3'050</b>	<b>1'812.10</b>	<b>1'812.10</b>
	Nettoaufwand				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	150	352.80	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'900	2'900	1'459.30	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>81'906</b>	<b>90'400</b>	<b>79'362.74</b>	<b>27'811.30</b>
	Nettoaufwand				<b>51'551.44</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>56'106</b>	<b>64'600</b>	<b>54'098.14</b>	<b>1'074.50</b>
	Nettoaufwand				<b>53'023.64</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>52'806</b>	<b>61'200</b>	<b>52'298.14</b>	<b>52'298.14</b>
	Nettoaufwand				
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>52'806</b>	<b>61'200</b>	<b>52'298.14</b>	<b>52'298.14</b>
	Nettoaufwand				
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		500	100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800	3'800	4'565.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000	8'000	8'882.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		32'000	2'100.20	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	26'000		13'421.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten (Drainageleitungen)			198.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000	5'000	11'452.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	7'200	7'200	7'160.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'006	2'000	2'006.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen		1'800	1'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800	900	912.40	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'300</b>	<b>3'400</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'074.50</b>
	Nettoaufwand				<b>725.50</b>



b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
		Aufwand	Aufwand	Ertrag	
		Ertrag	Ertrag	Aufwand	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoaufwand	3'300	3'400	1'800.00	1'074.50 725.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle	2'000	2'100		
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter	1'300	1'300	1'800.00	1'074.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	22'600	22'600	22'600.00	22'600.00
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	22'600	22'600	22'600.00	22'600.00
8200	Waldbewirtschaftung Nettoaufwand	22'600	22'600	22'600.00	22'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600	22'600	22'600.00	22'600.00
84	Tourismus Nettoaufwand	3'200	3'200	2'664.60	2'664.60
840	Tourismus Nettoaufwand	3'200	3'200	2'664.60	2'664.60
8400	Tourismus Nettoaufwand	3'200	3'200	2'664.60	2'664.60
3141.00	Weihnachtsdekoration Strassen	3'000	3'000	2'464.60	
3636.00	Aargau Tourismus	200	200	200.00	
87	Brennstoffe und Energie Nettoertrag	23'000	23'000	26'736.80	26'736.80
871	Elektrizität Nettoertrag	23'000	23'000	26'736.80	26'736.80
8710	Elektrizität Nettoertrag	23'000	23'000	26'736.80	26'736.80
4120.00	Konzessionen				26'736.80
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	577'009 4'720'791	5'297'800 4'700'650	954'025.17 4'645'654.79	5'599'679.96

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Aufwand	Ertrag	Budget 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
91	Steuern Nettoertrag	45'000 4'833'000	4'878'000	50'000 4'834'000	4'884'000	5'152'510.50
910	Steuern Nettoertrag	45'000 4'833'000	4'878'000	50'000 4'834'000	4'884'000	5'152'510.50
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	45'000 4'792'000	4'837'000	50'000 4'772'000	4'822'000	4'636'367.05
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkretere)					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		50'000		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'930'000		3'930'000	3'807'864.74
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		350'000		350'000	231'612.82
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		450'000		450'000	8'198.90
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		12'000		12'000	-13'568.10
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		60'000		60'000	431'574.96
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		35'000		20'000	23'467.38
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen					81'727.70
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern)					65'488.65
9101	Sondersteuern Nettoertrag	41'000	41'000	62'000	62'000	516'143.45
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton					
4000.02	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000	494'714.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000		40'000	10'848.50
4024.00	Erbchafts- und Schenkungssteuern				1'000	
4033.00	Hundetaxen		11'000		11'000	10'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	370'100	370'100	374'960	374'960	384'137.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	370'100	370'100	374'960	374'960	384'137.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	370'100	370'100	374'960	374'960	384'137.00
3621.05	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	153'000		182'000		
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton					176'000.00
3622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung	217'100		192'960		208'137.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
		Aufwand	Aufwand	Ertrag	
		Ertrag	Ertrag	Aufwand	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	17'800 20'300	16'900 20'260	19'007.81 21'204.45	40'212.26
961	Zinsen Nettoertrag	17'800 18'800	16'900 18'760	19'007.81 19'662.25	38'670.06
9610	Zinsen Nettoertrag	17'800 18'800	16'900 18'760	19'007.81 19'662.25	38'670.06
3130.00	Spesen Bank/Post	500	500	177.61	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000	10'000	9'447.95	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'200	2'000	6'590.25	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		1'500		
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	3'100	2'900	2'792.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				368.16
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				14'681.90
4409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung				23'620.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	1'500	1'500	1'542.20	1'542.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	1'500	1'500	1'542.20	1'542.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'500		1'542.20
97	Rückverteilungen Nettoertrag		400		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag		400		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag		400		
4699.00	Rückverteilungen		400		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand Nettoertrag	144'109 237'591	193'350 220'950	524'878.71	406'957.20 117'921.51
990	Nicht aufgeteilte Posten	135'900	168'500	161'221.20	161'221.20

b) Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>135'900</b>	<b>135'900</b>	<b>168'500</b>	<b>161'221.20</b>	<b>161'221.20</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000	75'500	75'500	62'603.10	62'603.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000	67'000	67'000	69'396.65	69'396.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	26'000	26'000	29'221.45	29'221.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	6'900					
4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten		12'800	15'100			12'557.10
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		123'100	153'400			148'664.10
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>8'209</b>	<b>245'800</b>	<b>245'800</b>	<b>363'657.51</b>	<b>245'736.00</b>	
	Nettoaufwand					117'921.51	
	Nettoertrag	237'591		220'950			
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>8'209</b>	<b>245'800</b>	<b>245'800</b>	<b>363'657.51</b>	<b>245'736.00</b>	
	Nettoaufwand					117'921.51	
	Nettoertrag	237'591		220'950			
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		245'800	245'800			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'209		24'850	363'657.51	245'736.00	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'736'345</b>	<b>6'736'345</b>	<b>6'584'110</b>	<b>6'853'734.19</b>	<b>6'853'734.19</b>	
	<b>Total Ertrag</b>						



**GEMEINDE BELLIKON**

---

**Budget 2017**  
**EINWOHNERGEMEINDE**

**Auflage Gemeindeversammlung**

**Investitionsrechnung**

b) Investitionsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			20'500.00
15	Feuerwehr			20'500.00
150	Feuerwehr			20'500.00
1500	Feuerwehr			20'500.00
5060.00	Piktetfahrzeug Feuerwehr, GV Datum 21.11.2014			20'500.00
2	BILDUNG	340'000	200'000	631'670.15
21	Obligatorische Schule	340'000	200'000	631'670.15
217	Schulliegenschaften	340'000	200'000	631'670.15
2170	Schulliegenschaften	340'000	200'000	631'670.15
5040.00	Innenrenovation Schulhaus 3. Etappe Umsetzung GV Datum 23.11.2012 / Kreditbetrag Fr. 2'520'000			9'536.15
5620.01	Oberstufe Rohrdorferberg Neubau OS-Zentrum NRD a.o GV 19.02.2013 / Kreditbetrag Fr. 2'518'500		200'000	622'134.00
6310.00	Förderbeitrag Pellet-Heizung			
6620.01	Oberstufe Rohrdorferberg, Subvention Kanton	340'000		15'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			1'390.70
34	Sport und Freizeit			1'390.70
342	Freizeit			1'390.70
3420	Freizeit			1'390.70
6320.01	Wanderweg Bellikon-Widen Anteil Gemeinde Widen GV Datum 23.11.2007 / Kreditbetrag Fr. 103'000			1'390.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		811'000	57'786.70
61	Strassenverkehr		811'000	57'786.70
613	Kantonsstrassen, übrige		441'000	3'993.95
6130	Kantonsstrassen, übrige		441'000	3'993.95
5010.00	Sanierung K411 Schlosskurve GV Datum 30.11.2001 / Kreditbetrag 190'000		114'000	
5010.01	Verursacherknoten K411 gem. Dekret		127'000	3'993.95

b) Investitionsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
5040.01	Lärmsanierung K411 Lärmschutz gemäss Verordnung gem. Dekret 04.07.2009		200'000	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>600'000</b>	<b>370'000</b>	<b>53'792.75</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>600'000</b>	<b>370'000</b>	<b>53'792.75</b>
5010.00	Sanierung Dorfstrasse GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag 1'225'000			19'149.30
5010.01	Sanierung Remetschwilerstrasse / GV 25.11. 2016 / Kreditbetrag 430'000	430'000	200'000	
5010.02	Sanierung Remetschwilerstrasse, Projektierungskredit, GV 23.06.2015			21'307.05
5010.03	Sanierung Hauserstrasse/Hohle Gasse/GV Datum 24.06.2014 / Kreditbetrag 35'000		170'000	13'336.40
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>695'000</b>	<b>1'089'000</b>	<b>256'574.05</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'400'000</b>	<b>340'000</b>	<b>85'647.95</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'400'000</b>	<b>340'000</b>	<b>85'647.95</b>
<b>7101</b>	<b>Wassernetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'400'000</b>	<b>340'000</b>	<b>85'647.95</b>
5030.00	Sanierung Dorfstrasse / Erneuerung Wasserleitung GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag Fr. 855'000			974.00
5030.03	Verlegung+Teilsanierung Ob. Hasenbergstr. / GV vom 24.06.2014 / Kreditbetrag 70'000			7'845.30
5030.04	Pumpwerk Niederspannungsverteilung+Pumpensteuerung Weid + Fuchstobel, GV 23.06.2015		120'000	
5030.05	Wasserleitung Schlossberg		80'000	
5030.06	Erneuerung Wasserleitung im Haldenächer		140'000	
6310.00	Wasserverbund mit RWVM, Subvention AGV			52'330.00
6370.00	Anschlussgebühren	1'400'000		33'317.95
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>695'000</b>	<b>749'000</b>	<b>51'713.45</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>695'000</b>	<b>749'000</b>	<b>51'713.45</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>695'000</b>	<b>749'000</b>	<b>51'713.45</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

## INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
5030.02	Regenklärbecken Chräbsbach Zufahrt GV 23.06.2015 / Fr. 80'000.--		80'000	905.00
5290.01	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	26'000		
5620.03	Verlegung Kanalisation SUVA GV Datum 23.11.2012	669'000	669'000	
6370.00	Kreditbetrag Fr. 675'000 Anschlussgebühren	3'000'000	65'000	51'713.45
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>			<b>119'212.65</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1'372.55</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>1'372.55</b>
5020.01	Hochwasserschutz Kreuzweid/Imbismatt / GV 23.11.2007 / Fr. 411'000			1'372.55
6620.02	Kantonsbeiträge			119'212.65
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'705'000</b>	<b>115'000</b>	<b>273'464.75</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'705'000</b>	<b>115'000</b>	<b>273'464.75</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'705'000</b>	<b>115'000</b>	<b>273'464.75</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'705'000</b>	<b>115'000</b>	<b>273'464.75</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			136'103.35
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	1'400'000	50'000	85'647.95
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	2'305'000	65'000	51'713.45
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'011'000	711'329.40
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		340'000	50'170.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		749'000	17'696.90
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'338'000</b>	<b>2'215'000</b>	<b>1'052'661.70</b>
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'338'000</b>	<b>2'215'000</b>	<b>1'052'661.70</b>



Gemeinde 5454 Bellikon

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2020**

Stand 05.09.2016

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>															
2170	Schulhaus /Innenrenovation / 3. Etappe	5'418	400	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	2'520													72
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	-340		-340											3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	2'867	200												-10
6130	Lärmsanierung K411	270	200												82
															7
<b>Projekte beschlossen</b>															
0290	Sanierung Gemeindehaus energetische S	2'077	0	508	241	128	1'200	900	1'350	1'600	3'900	2'500	0	0	57
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	1'200		114	114		1200								34
6130	Verursacherknoten Schlossberg	479		224	127	128									6
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	170		170											12
															5
<b>Projekte geplant</b>															
		11'471	0	430	490	360	50	900	1'350	1'600	3'900	2'500	0	-109	292
0290	Gemeindezentrum / neue Räumlichkeiten	5'000													143
0290	Altes Schulhaus / energetische Sanierung	1'000								1000					29
6150	Sanierung Schützenstrasse /Projektierung	50			50										1
6150	Sanierung Schützenstrasse / Perimeterbe	-100					-100								-3
6150	Ausbau Küntenerstrasse SUVA	390			390										10
6150	Sanierung oberer Hasenberg / Reto Meie	-109												-109	-3
6150	Sanierung Hasenbergstrasse/hinterer Abs	900						900							23
6150	Sanierung Remetschwilstrasse	430		430											11
6150	Sanierung Egelseestrasse	50			50										1
6150	Sanierung Lindenweg	120			120										3
6150	Sanierung Paradiesstrasse	150					150								4
6150	Sanierung Schützenstrasse	210			210										4
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	1'400									1400				5
7410	Hochwasserschutz / Saubenerleitung	1'200							600	600					28
7410	Verlegung Fahrbauleitung Hasenbergstr	750							750						24
7900	Kulturlandplanrevision	30				30									15
															1
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>18'966</b>	<b>400</b>	<b>598</b>	<b>731</b>	<b>488</b>	<b>1'250</b>	<b>900</b>	<b>1'350</b>	<b>1'600</b>	<b>3'900</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>503</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	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													72
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	101													3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	-340		-340											-10
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	2'867	200												82
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	228	200	114											6
6130	Lärmsanierung K411	270	200												7
6130	Verursacherknoten Schlossberg	479		224	127	128									12
6150	Sanierung Schützenstrasse /Projektierung	50			50										1
6150	Sanierung Schützenstrasse / Perimeterbe	-100					-100								-3
6150	Ausbau Küntenerstrasse SUVA	390			390										10
6150	Sanierung oberer Hasenberg / Reto Meier	-109												-109	-3
6150	Sanierung Hasenbergstrasse/hinterer Ab	900						900							23
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	170		170											5
6150	Sanierung Remetschwilstrasse	430		430											11
6150	Sanierung Egelseestrasse	50			50										1
6150	Sanierung Lindenweg	120				120									3
6150	Sanierung Paradiesstrasse	150					150								4
6150	Sanierung Schützenstrasse	210				210									5
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	1'400									1400				28
7410	Hochwasserschutz / Sauberwasserleitung	1'200							600	600					24
7410	Verlegung Fahrbachleitung Hasenbergstr	750							750						15
7900	Kulturlandplanrevision	30				30									1
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>18'966</b>	<b>400</b>	<b>598</b>	<b>731</b>	<b>488</b>	<b>1'250</b>	<b>900</b>	<b>1'350</b>	<b>1'600</b>	<b>3'900</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>503</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

## Budget Prognose

	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	1'600	1'600	1'600	1'670	1'700	1'750
Steuerfluss	89%	89%	89%	86%	86%	86%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'530</b>	<b>5'530</b>	<b>5'487</b>	<b>5'023</b>	<b>5'065</b>	<b>5'130</b>
30 Personalaufwand	1'033	1'033	933	938	947	957
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'156	1'156	1'135	1'116	1'127	1'138
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	246	246	430	477	470	485
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	3'095	3'095	2'989	2'492	2'521	2'550
davon Finanzausgleichsabgaben	182	182	153	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'234</b>	<b>5'234</b>	<b>5'174</b>	<b>4'782</b>	<b>4'935</b>	<b>5'084</b>
40 Fiskalertrag	4'884	4'884	4'878	5'048	5'283	5'514
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'742	4'742	4'742	4'898	5'133	5'364
31 Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	50	20	20	20
4002 Quellensteuern	60	60	60	55	55	55
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	20	20	35	40	40	40
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	62	62	41	55	55	55
41 Regalien und Konzessionen	23	23	23	23	23	23
42 Entgelte	189	189	153	153	153	153
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11	11	13	13	13	13
46 Transferertrag	127	127	107	455	-537	-619
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	-563	-645	-728
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-313</b>	<b>-241</b>	<b>-130</b>	<b>-46</b>
34 Finanzaufwand	16	16	17	17	17	17
44 Finanzertrag	91	91	92	95	93	92
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>75</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-221</b>	<b>-221</b>	<b>-238</b>	<b>-163</b>	<b>-54</b>	<b>29</b>
38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	246	246	246	246	246	246
3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>192</b>	<b>275</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017</b>						
mit operativem Ergebnis gerechnet						-729

mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)			992
---	--	--	-----

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
29500					
Aufwertungsreserve					
Anfang Jahr	12'391	12'145	11'899	11'653	11'407
4895					
Entnahme Aufwertungsreserve	-246	-246	-246	-246	-246
<b>29500</b>	<b>12'145</b>	<b>11'899</b>	<b>11'653</b>	<b>11'407</b>	<b>11'161</b>
<b>Aufwertungsreserve</b>					
<b>Ende Jahr</b>					
299					
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang	11'744	11'769	11'777	11'860	12'052
Jahr					
3899					
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
90					
Gesamtergebnis	25	8	83	192	275
<b>299</b>	<b>11'769</b>	<b>11'777</b>	<b>11'860</b>	<b>12'052</b>	<b>12'327</b>
<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr</b>					
Relevantes Eigenkapital	23'914	23'676	23'513	23'459	23'488
Mindestkapitalisierung 30 %	1'657	1'664	1'651	1'512	1'525
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>433%</b>	<b>427%</b>	<b>427%</b>	<b>465%</b>	<b>462%</b>

## Schuldenübersicht 2016 - 2020

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag 1'000	Zinssatz	2016 1'000	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand							
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.30%	2'000				
<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>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	1'600	1'600	1'670	1'700	1'750
Steuerfuss	89%	89%	86%	86%	86%

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	246	430	312	279	279
Abschreibungen aus Investitionsplan			165	191	206
<b>Abschreibungen</b>	<b>246</b>	<b>430</b>	<b>477</b>	<b>470</b>	<b>485</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-296	-313	-241	-130	-46
Ergebnis aus Finanzierung	75	75	78	76	75
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-221</b>	<b>-238</b>	<b>-163</b>	<b>-54</b>	<b>29</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahme Aufwertungsreserve	246	246	246	246	246
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>192</b>	<b>275</b>

## Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017

mit operativem Ergebnis gerechnet	-729
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)	992

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	-400	-598	-731	-488	-1'250
Selbstfinanzierung	25	192	314	416	514
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>-375</b>	<b>-406</b>	<b>-417</b>	<b>-72</b>	<b>-736</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	375	406	417	72	736
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	87	-3'876	1'574	1'138	90
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>1'462</b>	<b>-3'470</b>	<b>1'991</b>	<b>1'210</b>	<b>826</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	12'391	12'145	11'899	11'653	11'407
Einnahme Aufwertungsreserve	-246	-246	-246	-246	-246
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>12'145</b>	<b>11'899</b>	<b>11'653</b>	<b>11'407</b>	<b>11'161</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	11'744	11'769	11'777	11'860	12'052
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	25	8	83	192	275
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>11'769</b>	<b>11'777</b>	<b>11'860</b>	<b>12'052</b>	<b>12'327</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>-5'208</b>	<b>-4'802</b>	<b>-4'385</b>	<b>-4'313</b>	<b>-3'577</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-3'255</b>	<b>-3'001</b>	<b>-2'626</b>	<b>-2'537</b>	<b>-2'044</b>



## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I	-5'208	-4'802	-4'385	-4'313	-3'577
Einwohner	1'600	1'600	1'670	1'700	1'750
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>-3'255</b>	<b>-3'001</b>	<b>-2'626</b>	<b>-2'537</b>	<b>-2'044</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
29500 Aufwertungsreserve	12'145	11'899	11'653	11'407	11'161
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	11'769	11'777	11'860	12'052	12'327
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>23'914</b>	<b>23'676</b>	<b>23'513</b>	<b>23'459</b>	<b>23'488</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	5'522	5'546	5'504	5'040	5'082
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>433%</b>	<b>427%</b>	<b>427%</b>	<b>465%</b>	<b>462%</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Selbstfinanzierung	25	192	314	416	514
Nettoinvestitionen	400	598	731	488	1'250
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>6%</b>	<b>32%</b>	<b>43%</b>	<b>85%</b>	<b>41%</b>