



GEMEINDE BELLIKON

Budget 2018
EINWOHNERGEMEINDE

Auflage Gemeindeversammlung

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2018

ALLGEMEINES

Das Budget für das Jahr 2018 der **Einwohnergemeinde** schliesst mit einem Aufwand und Ertrag von je **Fr. 6'696'300 ab und weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'800 aus.**

Am 12. Februar 2017 wurden die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen: Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozente. Die Gemeinderrechnung würde demnach mit einem Minus von rund Fr. 177'000 rechnen müssen. Deshalb empfiehlt der Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung um 3% .

Das Budget der **Wasserversorgung** schliesst mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 91'600** (Budget 2017: Ertragsüberschuss von Fr. 122'126) ab. Durch Investitionen von Fr. 480'000 reduziert sich Nettovermögen auf Fr. 731'597.45.

Das Budget der **Abwasserbeseitigung** schliesst mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 84'900** (Budget 2017: Aufwandüberschuss von Fr. 116'045) ab. Durch einen Finanzierungsüberschuss von Fr. 20'900 erhöht sich das Nettovermögen auf Fr. 1'153'089.

Das Budget der **Abfallbewirtschaftung** schliesst mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 11'650** (Budget 2017: Fr. 6'200) ab. Das Nettovermögen reduziert sich mit Budget 2018 auf Fr. 305'738.

Entwicklung Aufwand (ohne Spezialfinanzierung)

<u>Sachabteilung</u>	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	%
Personalaufwand	Fr. 1'007'200.00	Fr. 933'300.00	Fr. 73'900.00	7.92
Sachaufwand	Fr. 1'085'250.00	Fr. 1'134'840.00	Fr. -49'590.00	-4.37
Abschreibungen	Fr. 341'200.00	Fr. 338'292.00	Fr. 2'908.00	0.86
Finanzaufwand	Fr. 15'250.00	Fr. 17'300.00	Fr. -2'050.00	-11.85
Transferaufwand	Fr. 3'021'800.00	Fr. 3'080'759.00	Fr. -58'959.00	-1.91
Interne Verrechnungen	Fr. 138'900.00	Fr. 123'100.00	Fr. 15'800.00	12.84
Total Aufwand	Fr. 5'609'600.00	Fr. 5'627'591.00	Fr. -17'991.00	-0.32

Entwicklung Ertrag

<u>Sachabteilung</u>	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	%
Fiskalertrag	Fr. 4'806'300.00	Fr. 4'878'000.00	Fr. -71'700.00	-1.47
Regalien und Konzessionen	Fr. 25'000.00	Fr. 23'000.00	Fr. 2'000.00	8.70
Entgelte	Fr. 183'700.00	Fr. 153'700.00	Fr. 30'000.00	19.52
Finanzertrag	Fr. 55'800.00	Fr. 92'200.00	Fr. -36'400.00	-39.48
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	Fr. 12'000.00	Fr. 12'700.00	Fr. -700.00	-5.51
Transferertrag	Fr. 144'000.00	Fr. 107'300.00	Fr. 36'700.00	34.20
Ausserordentlicher Ertrag	Fr. 245'700.00	Fr. 245'800.00	Fr. -100.00	-0.04
Interne Verrechnungen	Fr. 138'900.00	Fr. 123'100.00	Fr. 15'800.00	12.84
Total Ertrag	Fr. 5'611'400.00	Fr. 5'635'800.00	Fr. -24'400.00	-0.43
Ertragsüberschuss	Fr. 1'800.00	Fr. 8'209.00		

ZUR ERFOLGSRECHNUNG (nach Dienstbereichen)

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

Durch die Erhöhung des Stundenansatzes von Fr. 35.00 auf Fr. 50.00 gemäss GV Beschluss vom 20. Juni 2017 wird ein leichter Anstieg bei den Entschädigungen für Wahlbüro und Finanzkommission erwartet.

0120 Exekutive

0120.3000.01 Die Sitzungsgelder der Gemeinderäte wird durch die Erhöhung des Stundenansatzes ebenfalls höher ausfallen als in Rechnung 2016 und Budget 2017.

0120.3170.00 Die höheren Kosten zum Vorjahr begründen sich durch folgende Anlässe, welche in diesem Jahr durchgeführt werden: Behördengala, Reise des Gemeinderates mit Ehemaligen sowie Jungbürgerfeier.

0210 Finanzen und Steuern

Durch einen leichten Rückgang der Steuerpflichtigen in Bellikon werden die Kosten vom Steueramt Widen geringer ausfallen.
0210.3158.00 Anteil des Unterhalts für die Abteilung Finanzen/Steuern (1/3 der Kosten von Konto 1.0220.3158.00).

0220 Allgemeine Dienste

Trotz Lohnanpassungen (Weiterbildung von Yves Weilenmann) im Bereich Allgemeine Dienste bleiben die Kosten noch unter der Rechnung 2016.

0220.3158.00 Von den Gesamtkosten werden 1/3 der Funktion Finanzen und Steuern weiterbelastet.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

0290.3144.00 Verwaltungsliegenschaften / Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus
Betonanierung, Unterhalt öffentliches WC und Mietergarage.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110.3132 und 3612 Sicherheitsdienst und Polizei / Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Beim Sicherheitsdienst bleiben die Kosten analog der Rechnung 2016, wobei beim Budget 2017 zu tief budgetiert wurde. Die Positionen Sicherheitsdienst und Polizei bleiben knapp 10'000 unter der Rechnung 2016.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Durch den Abschluss der Ausbildung des GS-Stellvertreter ist eine Lohnerhöhung vorgesehen.

1402 Betriebsamt Rohrdorferberg

1402.3612.00 Durch die Bildung eines neuen Betriebsamtes "Betriebsamt Rohrdorferberg" mit den Gemeinden Oberrohrdorf, Remetswil und Bellikon rechnen wir präventiv mit Kosten von Fr. 5'000.

1500 Feuerwehr

1500.3010.00 Durch die Anpassung der Stunden (Stundenzahl der letzten 3 Jahre) von Kurt Schürmann wird der Anteil Lohnaufwand höher ausfallen als die früheren Jahre.

1500.3160.00 Der Mietzins für das Feuerwehrlokal wird mit rund Fr. 20'000 höher ausfallen wie die letzten Jahre. (Bezug neues Feuerwehrlokal)
1500.4260.02 Dafür erhalten wir Fr. 20'000 mehr Rückerstattung für den Mietszinsanteil

BILDUNG

Durch die neue Aufgabenverteilung sind im Bereich Bildung geringere Kosten von rund Fr. 190'000 zu erwarten.

2110 Kindergarten

2110.3110.00 Es müssen 2 neue Laptops angeschafft werden.

2110.3631.00 Nach der neuen Aufgabenverteilung fällt hier der Zuschlag, gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung, weg.

2120 Primarstufe

2120.3020.01 Man rechnet damit, dass ab Mitte 2018 der Schwimmunterricht wieder in der Rehaklinik durch eine Lehrperson übernommen wird.
2120.3090.00 Mehrkosten durch die Weiterbildung der Lehrkörper.

2120.3110.00 Eine Nähschrankwand TW, eine interaktive Wandtafel und Möbel für das Klassenzimmer 5 müssen neu angeschafft werden.

2120.3111.00 Diverser Ersatz im TW, 8 Laptops für die Lehrer müssen ersetzt werden.

2120.3171.00 Schulfahrten, Exkursionen, alle 2 Jahre Sporttag Burkertsmatt, sowie ein Klassenlager 4./6. Klasse führen zu einer Erhöhung von Fr. 3'250.00 zum Vorjahresbudget.

2130 Oberstufe

Die Gemeinde Niederrohrdorf budgetiert für das Oberstufenzentrum rund Fr. 200'000 tiefer zu Budget 2017.

2170 Schulliegenschaften

2170.3660.20 Die Abschreibungen Neubau OSZ Niederrohrdorf führen hier zu Mehraufwendungen im Vergleich zur Rechnung 2016.

2180 Tagesbetreuung (Mittagstisch)

Der Gemeindebeitrag für den VTSB reduziert sich, da das KiBeG eine Übergangszeit bis zum Abschluss des Schuljahres 2017/2018 vorsieht.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

2190.3090.00 Die Mehrkosten entstehen für Ausbildung der neuen Schulpfleger.

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Im Bereich Kultur und Sport konnten die Kosten gehalten werden.

3420 Freizeit

1.3420.3171.00 Aufgrund der steigenden Anzahl Teilnehmer von 24 auf 32 erhöhen sich die Skilager-Kosten.

GESUNDHEIT**Alkohol- und Drogenprävention**

4310.3000.01 Der Kostenanteil für das Lokal Jugendarbeit konnte wesentlich reduziert werden.

SOZIALE SICHERHEIT

5452.3636.00 Durch das neue Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) werden mit zusätzlichen Kosten in der Höhe von Fr. 19'000 gerechnet.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Neue Sozialhilfe-Fälle erklären den Mehraufwand.

5730 Asylwesen

Eine Familie mit 2 Kindern ist Mitte Mai 2017 aus Bellikon weggezogen. Im Februar 2017 haben wir eine Familie mit 3 Kindern in Bellikon aufgenommen, wodurch mit einer Mehrbelastung von rund Fr. 5'000 gerechnet wird.

5790 Fürsorge übriges

5790.3637.00 Durch die Aufgabenverschiebung müssen neu die Verlustscheine der Krankenkassen von den Gemeinden übernommen werden. Dafür wurden Fr. 19'000 budgetiert.

VERKEHR- UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**6150 Gemeindestrassen**

6150.3132.00 Die budgetierten Mehrkosten gegenüber Vorjahr betreffen die Projektierung der Belagssanierung Schützenstrasse mit rund Fr. 7'200.

6150.3141.03 Es werden Fr. 11'500 ins Budget 2018 aufgenommen für die neuen Kandelaber Haldenächer.

6220 Regionalverkehr

6220.3631.00 Aufgrund der neuen Aufgabenverteilung fallen die Beiträge an den Regionalverkehr weg.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 Wasserversorgung

7101.3111.00 Im 2016 und 2017 wurden die nötigen Funkzähler gekauft, deshalb ist für das Budget 2018 der Aufwand im 2018 um Fr. 12'000 kleiner als im Vorjahr anfällt.

7101.3132.00 Die Projektierung der Sanierung der Schützenstrasse wird mit Fr. 6'400 budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung

Aufgrund hoher Investitionskosten, welche durch die Abwassergebühren nicht mehr vollständig finanziert werden können, schlägt der Gemeinderat eine Erhöhung der Abwassergebühren von Fr. 1.50 auf Fr. 2.00 vor. Durch die Erhöhung des Preises für das Abwasser von Fr. 1.50 m³ auf Fr. 2.00 m³ kann von einem Mehrertrag von Fr. 25'000 ausgegangen werden.

7301 Abfallwirtschaft

7301.3132.00 Für die Projektierung Sanierung des Entsorgungsplatzes wird ein Betrag von Fr. 20'000 budgetiert.

7710 Friedhof und Bestattung

Durch das Fällen eines kranken Ahornbaumes und das Pflanzen eines neuen Baumes, entstehen Mehrkosten von Fr. 6'500.

8 Volkswirtschaft

Durch die effektiven Mehrstunden des Bauamtes entfallen Mehrstunden der Mitarbeiter für die Instandhaltung der Flurwege.

9 Finanzen und Steuern

Aufgrund der Aufgabenverschiebung und dem Steuerfussabtausch von 3% an den Kanton, würde dies die Gemeinderrechnung mit einem Minus von Fr. 177'000 belasten. Eine Steuererhöhung von 86% auf 89% ist deshalb notwendig.

Für das Jahr 2018 sind folgende **Stundenansätze und Spesenentschädigungen** vorgesehen:

	Budget	2017	Budget	2018
Ganztägige Kurse und Sitzungen	Fr.	220.00	Fr.	50.00/Std.
Halbtagsentschädigungen	Fr.	110.00	Fr.	50.00/Std.
Sitzungen (bis 2 Stunden)	Fr.	60.00	Fr.	50.00/Std.
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 Nachzuschlag 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 2018
EINWOHNERGEMEINDE

Auflage
Gemeindeversammlung

Erfolgsrechnung

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	1'010'750	135'700	1'097'529	129'600	1'003'336.73	132'883.35
01	223'700		215'350		188'625.83	896.85
011	72'700		69'400		66'050.78	
0110	72'700		69'400		66'050.78	
3000.00	13'000		8'800		9'977.50	
3102.00	45'000		45'000		44'329.58	
3130.00	7'000		8'400		5'585.70	
3132.00	3'500		3'500		3'032.65	
3170.00	3'000		3'500		2'115.60	
3910.02	1'200		200		1'009.75	
012	151'000		145'950		122'575.05	896.85
0120	151'000		145'950		122'575.05	896.85
3000.00	75'000		75'000		75'000.00	
3000.01	22'000		20'000		13'130.00	
3090.00	3'000		3'000			
3099.00	500		500		68.00	
3102.00	500		1'000			
3130.00	1'500		1'500		750.00	
3132.00	5'000		8'750		5'986.65	
3170.00	30'000		25'000		15'295.30	
3910.02	13'500		11'200		12'345.10	
4260.00						896.85
02	787'050	135'700	882'179	129'600	814'710.90	131'986.50
021	323'050	49'000	324'550	43'500	315'461.30	58'203.65
0210	323'050	49'000	324'550	43'500	315'461.30	58'203.65
3000.00	1'000		1'000		560.00	
3010.00	100'750		99'300		94'302.25	
3090.00	300		300			
3099.00	200		150		300.00	
3100.00	500		1'000		515.90	
3102.00	1'200		1'200		1'095.10	
3130.00	1'000		800		1'096.65	
3130.01	7'500		10'000		7'391.05	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Erfolgsrechnung						
3132.00	1'000		2'000		2'309.85	
3158.00	12'000		10'000		12'500.00	
3170.00	100		100		76.35	
3199.00					2.90	
3611.00	30'000		29'200		29'855.80	
3612.00	145'000		147'000		143'212.65	
3910.02	22'500		22'500		22'242.80	2'691.90
4260.01		2'000		2'000		13'831.80
4270.00		5'000				355.15
4611.00		500				41'324.80
4612.00		41'500		41'500		
0211 Abteilung Finanzen						
022 Allgemeine Dienste, übrige	392'800	32'600	390'050	32'000	436'046.30	19'474.75
0220 Allgemeine Dienste, übrige	392'800	32'600	390'050	32'000	436'046.30	19'474.75
3010.00	167'000		150'700		189'267.75	
3090.00	7'900		7'900		2'960.00	
3099.00	4'600		4'600		4'776.45	
3100.00	5'000		5'000		4'679.30	
3101.00	500		100		471.35	
3102.00	3'000		4'000		1'621.75	
3103.00	600		1'000		486.50	
3110.00	1'000		2'000		910.45	
3111.00	500		500			
3113.00	1'000		1'000			
3130.00	12'000		14'000		11'271.10	
3132.00	95'000		95'000		127'387.40	
3134.00	13'500		13'500		13'407.60	
3150.00	100		100			
3153.00	12'000		32'500		360.45	
3158.00	30'000		27'150		33'308.95	
3162.00	7'600		7'500		9'302.25	
3162.01	1'000		1'000			
3170.00	500		500		380.50	
3910.02			22'000		35'454.50	
4210.00	30'000	30'000		30'000		16'210.30
4210.01	1'600	1'600		1'400		1'526.00

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		800		400		1'501.15
4270.00		200		200		
4290.00						237.30
0221						
Gemeindekanzlei						
0222						
Bauverwaltung						
029		71'200		54'100		54'308.10
Verwaltungsliegenschaften, übriges						
0290		71'200		54'100		54'308.10
Verwaltungsliegenschaften, übriges						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000	18'700	19'703.30		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300	3'300	3'313.40		
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000	1'000	1'002.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000	24'000	17'624.35		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'500	1'500	1'001.15		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'524.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	14'000	103'000	4'861.45		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus	1'500	1'500	2'363.55		
3144.02	Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten	1'000	2'000	425.40		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'200	1'195.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'900	6'879	6'879.00		
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'900	2'900	3'309.70		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300	300		336.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		36'800	36'800		36'871.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		17'000	17'000		17'100.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	458'400	133'400	415'600	111'300	136'547.75
11	Öffentliche Sicherheit	87'000	83'000	83'000		96'872.05
111	Polizei	87'000	83'000	83'000		96'872.05
1110	Polizei	87'000	83'000	83'000		96'872.05
3132.00	Sicherheitsdienst	32'000	28'000	34'832.05		
3612.00	Regionale Polizei	55'000	55'000	62'040.00		

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1116	Regionalpolizei						
14	Allgemeines Rechtswesen	143'000	26'400	135'000	21'700	128'355.40	25'865.30
140	Allgemeines Rechtswesen	143'000	26'400	135'000	21'700	128'355.40	25'865.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	138'000	26'400	135'000	21'700	128'355.40	25'865.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000		43'000		37'634.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		170.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		784.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26'900		26'900		21'798.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, öffentliche Waagen					1'073.90	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	8'000		8'000		8'007.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'500		12'500		10'476.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	38'000		38'000		43'917.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'400		5'000		4'492.85	
4210.00	Gebühren für Amishandlungen		19'000		16'000		18'178.60
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		2'400		2'200		2'399.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'500		5'287.70
1401	Einwohnerkontrolle						
1402	Betreibungsamt	5'000					
3612.00	Betreibungsamt Rohrdorferberg	5'000					
1406	Regionales Zivilstandsamt						
1407	Regionales Betreibungsamt						
15	Feuerwehr	198'100	95'000	168'000	78'000	160'559.05	78'056.95
150	Feuerwehr	198'100	95'000	168'000	78'000	160'559.05	78'056.95
1500	Feuerwehr	198'100	95'000	168'000	78'000	160'559.05	78'056.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		13'200		12'079.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000		29'700		15'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					241.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-5.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	2'300				2'284.00	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Erfolgsrechnung						
3612.00 Hydrantenentschädigung	42'400		42'400		42'400.00	
3612.01 Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	82'700		80'000		85'973.80	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	3'700		2'700		2'585.85	
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		40'000		45'000		39'779.95
4260.00 Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		14'780.25
4260.02 Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		40'000		20'000		20'270.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		2'000				3'226.75
16 Verteidigung	30'300	12'000	29'600	11'600	28'597.45	32'625.50
161 Militärische Verteidigung	4'400		4'400		4'700.00	
1610 Militärische Verteidigung	4'400		4'400		4'700.00	
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					300.00	
162 Zivile Verteidigung	25'900	12'000	25'200	11'600	23'897.45	32'625.50
1620 Zivilschutz	25'200	12'000	25'200	11'600	23'227.20	32'625.50
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25'200		25'200		23'227.20	
4500.00 Entnahme Ersatzbeiträge				11'600		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		12'000				32'625.50
1621 Regionales Führungsorgan	700				670.25	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	700				670.25	
1626 Regionale Zivilschutzorganisation						
1627 Regionales Führungsorgan						
2 BILDUNG	1'869'850	6'500	2'058'783	6'500	2'070'183.84	28'590.10
21 Obligatorische Schule	1'729'850	500	1'905'783	500	1'936'926.59	21'975.10
211 Eingangsstufe	110'350		121'870		118'870.03	
2110 Kindergarten	110'350		121'870		118'870.03	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'300		8'692.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		64.80	
3100.00 Büromaterial	300		300		99.80	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Erfolgsrechnung						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		289.05	
3104.00 Lehrmittel	6'700		6'520		5'537.80	
3106.00 Medizinisches Material	200		200		55.10	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'250		700		2'522.85	
3118.00 Immaterielle Anlagen	200		50			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					824.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800		800		110.83	
3153.00 Unterhalt EDV-Anlagen	2'000		2'000			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600		4'600		3'120.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton	82'900		96'000		96'400.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		1'000		1'151.45	
212 Primarstufe	433'950		429'670		480'414.41	
2120 Primarstufe	433'950		429'670		480'414.41	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen (Betreuungspersonen)	2'800		1'400		735.00	
3020.01 Löhne der Lehrpersonen (Schwimmunterricht)	2'800					
3020.02 Löhne der Schülämter	5'300		4'300		1'448.75	
3053.00 AG Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		374.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700		200		268.45	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		3'700		1'362.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		1'459.35	
3104.01 Lehrmittel Primarschule	29'900		28'130		26'565.63	
3104.02 Material Werken	5'000		5'000		3'415.30	
3104.03 Material Textiles Werken	7'300		6'940		3'600.05	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'600				60'693.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	10'950		1'500		4'620.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'150		5'170		7'878.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		2'250.00	
3137.00 Steuern und Abgaben					283.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'600		6'800		6'995.21	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	2'200		2'200		1'470.20	
3153.00 Unterhalt EDV-Anlagen	8'550		6'000		5'864.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'900		6'780		6'129.37	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		500		189.05	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'200		9'950		6'600.50	
3171.01 Projektwoche	4'400		2'400		1'788.70	
3631.00 Beiträge an den Kanton	291'000		330'000		336'179.65	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Erfolgsrechnung						
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700	700		241.75	
213	Oberstufe	390'200	592'700		616'051.15	
2130	Oberstufe	390'200	592'700		616'051.15	
3170.00	Bustransporte		5'000		1'503.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	221'700	310'700		293'647.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	168'500	277'000		320'901.10	
214	Musikschulen	57'500	53'200		42'361.80	
2140	Musikschulen	57'500	53'200		42'361.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	500		719.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42'000	37'700			
3637.00	Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	15'000	15'000		41'642.00	
217	Schulliegenschaften	566'500	530'423	500	491'853.50	21'975.10
2170	Schulliegenschaften	566'500	530'423	500	491'853.50	21'975.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'400	128'200		143'328.65	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'000	1'000		3'389.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	1'000		773.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000		1'445.00	
3090.01	Übriger Personalaufwand	300	300		364.70	
3099.00	Berufsverband	500	500		480.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000	17'000		17'617.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000	1'000		5'987.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	30'000		25'948.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				1'067.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800	3'800		3'805.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	12'000	11'000		3'136.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'500	17'000		45'482.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000	3'000		1'729.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	3'500		4'190.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		932.40	

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Erfolgsrechnung						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	203'800		203'538		203'762.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbänden	106'700		79'085			
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	25'500		26'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'080.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter					28'213.05	20'895.10
218 Tagesbetreuung	12'500		18'500		18'500.00	
2180 Tagesbetreuung	12'500		18'500		18'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagstisch)	12'500		18'500		18'500.00	
2181 Mittagstisch						
2182 Randstundenbetreuung						
219 Obligatorische Schule, übriges	158'850		159'420		168'875.70	
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	130'850		131'420		140'071.70	
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000		21'700		21'150.00	
3010.00 Lohn Schulsekretariat / - Administration	47'000		46'000		47'075.85	
3040.00 Kinderzulage					360.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		800			
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		764.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800		2'665.65	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	850		6'500			
3113.00 Anschaffung Hardware					17'500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		420		160.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'400		9'300		7'921.50	
3631.00 Beiträge an den Kanton	28'000		32'200		32'323.40	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	10'300		10'200		10'150.75	
2191 Volksschule Sonstiges	28'000		28'000		28'804.00	
3020.01 Schulsozialarbeit	28'000		28'000		28'804.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	50'000	6'000	60'000	6'000	45'360.00	6'615.00
220	Sonderschulen	50'000	6'000	60'000	6'000	45'360.00	6'615.00
2200	Sonderschulen	50'000	6'000	60'000	6'000	45'360.00	6'615.00
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	50'000		60'000		42'060.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'300.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		6'000		6'000		6'615.00
23	Berufliche Grundbildung	90'000		93'000		87'897.25	
230	Berufliche Grundbildung	90'000		93'000		87'897.25	
2300	Berufliche Grundbildung	90'000		93'000		87'897.25	
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	25'000		28'000		20'881.50	
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	65'000		65'000		67'015.75	
29	Übriges Bildungswesen						
299	Bildung, übriges						
2990	Bildung, übriges						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	83'450	9'600	78'661	8'300	66'934.85	8'372.50
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst						
32	Kultur, übrige	38'350		39'350		38'506.45	1'680.00
321	Bibliotheken	4'800		5'800		6'590.00	
3210	Bibliotheken	4'800		5'800		6'590.00	
3636.00	Stadtbibliothek Baden	4'800		5'800		6'590.00	
329	Kultur, übriges	33'550		33'550		31'916.45	1'680.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
3290	Kultur, übriges	33'550	33'550	31'916.45	1'680.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	1'000		
3170.01	Bundesfeier	9'000	9'000	9'392.20	
3170.02	Kulturelle Anlässe	5'000	5'000	4'174.25	
3636.00	Museumsverein	1'750	1'750	1'750.00	
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500	500	500.00	
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500	500	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	
3636.11	Übrige	2'000	2'000	2'700.00	
3636.12	Medecins sans Frontieres	100	100		
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500	500	500.00	
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500	500	500.00	
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500	500	500.00	
3636.17	Freizeitatelier	500	500		
3636.18	Konzertfonds Baden	100	100		
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission				1'680.00
33	Medien				
332	Massenmedien				
3320	Massenmedien				
34	Sport und Freizeit	45'100	39'311	28'428.40	6'692.50
341	Sport	1'500	2'500	850.00	
3410	Sport	1'500	2'500	850.00	
3636.00	Badminton-Club Bellikon	500	500	500.00	
3636.01	Beiträge für Jugendausbildung	1'000	2'000	350.00	
3411	Frei- und Hallenbad				

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	43'600	9'600	36'811	8'300
3420	Freizeit	43'600	9'600	36'811	8'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		5'400	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	26'400		22'400	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	2'750		2'711	
	VV				
3637.00	Ferienpass	150		105.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		1'138.20	
4260.00	Rückstellungen Dritter (Eiernerträge)		9'600		7'200.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				1'100
4630.00	Beiträge vom Bund				-507.50
4	GESUNDHEIT	145'550		151'170	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'700		1'700	
411	Spitäler				
4110	Spitäler				
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'700		1'700	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'700		1'700	
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle	2'200		1'200	
3635.00	Beitrag an Alterszentrum am Buechberg AG				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500	
42	Ambulante Krankenpflege	128'300		126'220	
421	Ambulante Krankenpflege	128'300		126'220	
4210	Ambulante Krankenpflege	128'300		126'220	
3130.00	Spitex Heitersberg	52'000			
3612.00	Mütter- und Väterberatung	7'900		7'820	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	68'000		68'000	
3636.00	Spitex Heitersberg(falsch)			50'000	
3636.01	Samariterverein Rohrdorf und Umgebung	100		100	
				127'994.65	
				127'994.65	
				127'994.65	
				11'905.75	
				11'905.75	
				1'691.15	
				6'830.00	
				3'384.60	
				153'796.80	
				11'905.75	
				445.00	
				6'692.50	
				6'692.50	

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02 Lungen-Liga	100		100		100.00	
3636.03 Schweizerisches Rotes Kreuz	100		100			
3636.04 Behindertenorganisation	100		100			
43 Gesundheitsprävention	14'550		23'250		13'896.40	445.00
431 Alkohol- und Drogenprävention	5'200		13'400		5'272.50	445.00
4310 Alkohol- und Drogenprävention	5'200		13'400		5'272.50	445.00
3000.00 Sitzungsgelder Jugendkommission Bellikon	1'000		1'200		1'020.00	
3000.01 Jugendarbeit Bellikon (Lokal)	4'200		8'000		297.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'200		3'955.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter						445.00
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200			
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	200		200			
3636.00 Aidshilfe	100		100			
3636.01 Krebsliga	100		100			
433 Schulgesundheitsdienst	9'050		9'550		8'112.90	
4330 Schulgesundheitsdienst	9'050		9'550		8'112.90	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'200		2'100		2'502.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	350		350		50.00	
3104.01 Lehrmittel Primarschule	500		500		522.10	
3106.00 Medizinisches Material	300		300		90.10	
3136.00 Schulzahnpflegeuntersuchungen / Schularzt	5'500		6'000		4'662.85	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	200		300		285.35	
434 Lebensmittelkontrolle	100		100		511.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	100		100		511.00	
3130.00 Pilzkontrollstelle					409.20	
3132.00 obligatorische Trinkwasserkontrolle GPW Weid	100		100		101.80	
5 SOZIALE SICHERHEIT	789'500	63'600	683'680	55'300	687'045.85	70'975.23
52 Invalidität						

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523 Invalidenheime	17'500	2'000	18'980		17'158.10	2'326.50
5230 Invalidenheime						
53 Alter + Hinterlassene						
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'000				2'326.50
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'000				2'326.50
533 Leistungen an Pensionierte						
5330 Leistungen an Pensionierte						
535 Leistungen an das Alter	17'500		18'980		17'158.10	
5350 Leistungen an das Alter	17'500		18'980		17'158.10	
3102.00 Seniorenpost	2'000		3'500		3'675.00	
3130.00 Verein Gnadenthal, Kultur Reusspark	100		80		80.00	
3130.01 Werk- und Wohnheim Murimoo	100		100		100.00	
3130.02 Pro Senectute	300		300		240.00	
3171.00 Seniorenreise	15'000		15'000		13'063.10	
54 Familie und Jugend	110'100		97'200		96'759.00	
543 Alimtenbevorschussung und -inkasso	2'100		9'200		9'299.75	
5430 Alimtenbevorschussung und -inkasso	2'100		9'200		9'299.75	
3130.00 Inkasso-Kosten	100				108.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'015.75	
3637.00 Beiträge an private Haushalte (Alimtenbevorschussung)			7'200		7'176.00	
544 Jugendschutz	35'500		34'500		29'683.10	
5440 Jugendschutz	35'500		34'500		29'683.10	
3636.01 Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	35'000		34'000		29'631.10	
3636.03 Pro Juventute / Elternbriefe	500		500		52.00	

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	72'500		53'500		57'776.15	
5450 Leistungen an Familien	53'500		53'500		57'776.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49'500		49'500		49'378.40	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	4'000		4'000		8'397.75	
5452 Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	19'000					
3637.00 Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	19'000					
57 Sozialhilfe und Asylwesen	661'600	61'300	567'200	55'000	572'784.25	68'220.73
572 Wirtschaftliche Hilfe	199'800	13'300	129'800	10'000	139'036.90	25'903.80
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	199'800	13'300	129'800	10'000	139'036.90	25'903.80
3631.00 Beiträge an den Kanton	800		800			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	159'000		79'000		139'036.90	
3637.80 Reserve neuer Sozialfall	40'000		50'000			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300		2'000		20'325.80
4631.00 Beiträge vom Kanton		8'000		8'000		5'578.00
573 Asylwesen	71'800	48'000	66'400	45'000	68'080.60	42'316.93
5730 Asylwesen	71'800	48'000	66'400	45'000	68'080.60	42'316.93
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	5'000		5'000		7'964.50	
3144.00 Asylbewerberunterkunft Fam. C.			22'400		22'924.60	
3144.01 Asylbewerberunterkunft Fam. A.	18'000		18'000		15'344.25	
3144.02 Asylbewerberunterkunft Fam. A.	19'800					
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	29'000		21'000		21'847.25	
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		48'000		45'000		42'316.93
579 Fürsorge, übriges	390'000		371'000		365'666.75	
5790 Fürsorge, übriges	390'000		371'000		365'666.75	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton					680.00	
3631.00 Beiträge an den Kanton	370'000		370'000		364'536.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		450.00	
3637.00 Krankenkassen-Verlustscheine	19'000					
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	300	300	300	300	344.50	428.00

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592 Hilfsaktionen im Inland	300	300	300	300	344.50	428.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	300	300	300	300	344.50	428.00
3105.00 Birmel	300	300	300	300	344.50	428.00
4250.00 Birmel Verkauf						
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	395'150		441'221		464'838.30	247.05
61 Strassenverkehr	393'650		359'721		383'732.10	247.05
613 Kantonsstrassen, übrige	16'900		22'684		17'687.80	
6130 Kantonsstrassen, übrige	16'900		22'684		17'687.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		2'400		2'285.30	
3612.00 Abteilung Strassenentwässerung	2'400		2'400		2'329.30	
3631.00 Beiträge an den Kanton	4'800		4'800			
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'600		12'584		12'584.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	300		500		489.20	
615 Gemeindestrassen	376'750		337'037		366'044.30	247.05
6150 Gemeindestrassen	376'750		337'037		366'044.30	247.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'800		58'300		68'948.75	
3040.00 Kinderzulage					720.00	
3049.00 Übrige Zulagen	1'500		1'500		1'513.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'802.00	
3100.00 Büromaterial	400		400			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'960.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte					89.90	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000		16'000		18'515.90	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000		1'000		677.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	15'000		15'000		18'489.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		2'626.10	
3132.00 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	12'200		5'000		2'442.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'990.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'463.00	
3141.00 Sanierungen Oberflächenbelag	50'000		40'000		48'755.30	
3141.01 Strassenreinigung	15'000		15'000		12'351.95	
3141.02 Strassensignalisation	4'000		4'000		156.75	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3141.03	Strassenbeleuchtung	11'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	6'000	14'416.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400	5'400	11'300.00
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	5'000	5'000	7'011.80
3170.00	Reisekosten und Spesen			265.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	77'000	76'794	76'878.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	32'550	32'543	32'543.00
3612.00	Abteilung Strassenentwässerung	11'200	11'000	11'198.75
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	14'100	12'000	10'927.90
4260.00	Rückerstattung Dritter			
4290.00	Übrige Entgelte			77.75
62	Öffentlicher Verkehr	1'500	81'500	81'106.20
622	Regionalverkehr		80'000	79'678.00
6220	Regionalverkehr		80'000	79'678.00
3631.00	Beiträge an den Kanton		80'000	79'678.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'500	1'500	1'428.20
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'500	1'500	1'428.20
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB		1'500	1'428.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'140'050	1'150'786	1'045'378.25
71	Wasserversorgung	439'300	463'700	340'558.80
710	Wasserversorgung	439'300	463'700	340'558.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	439'300	463'700	340'558.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'400	37'000	37'856.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000	1'865.00
3099.00	übriger Personalaufwand			30.00
3100.00	Büromaterial	400		
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	2'000.95
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'900	39'900	48'418.20
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid (AEW Stetten)	8'000	10'000	7'477.05
				169.30

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	18'000		18'000		17'606.20	
	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel (Elektra Remetschwil)					
3120.02	2'000		2'000		1'835.45	
3120.03	5'000		5'000		3'145.40	
3130.00	15'000		20'000		12'532.80	
3132.00	11'400		5'000		1'143.50	
3132.01	4'000		4'000			
3134.00	3'000		3'000		2'296.20	
3143.00	59'000		31'000		18'279.05	
3143.01	15'000		10'000		19'196.55	
3151.00	3'000		3'000		2'843.80	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					
3158.00	800					
3161.00	36'000		36'000		25'625.45	
3192.00	8'500		6'800		8'741.30	
3199.00	100				1'674.95	
3300.31	92'200		88'274		76'819.00	
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					
3409.01			3'700		10'732.00	
3612.00	8'900		8'900		11'200.00	
3612.02	6'100		7'000		7'378.15	
4240.00				195'000		191'891.90
4240.01		195'000		72'000		33'716.00
4240.02		50'000		60'000		53'538.00
4240.03		700		700		726.85
4240.04		700		700		726.85
4240.05		700		700		726.85
4260.00		200		200		1'632.35
4409.01		1'000				
4612.00		42'400		42'400		42'400.00
4631.00		15'000		15'000		10'400.00
4660.71		78'600		77'000		4'800.00
9010.00	91'600		122'126		21'861.10	
	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung					
72	Abwasserbeseitigung	470'600	471'045	471'045	480'260.10	480'260.10
720	Abwasserbeseitigung	470'600	471'045	471'045	480'260.10	480'260.10
7200	Abwasserbeseitigung	470'600	471'045	471'045	480'260.10	480'260.10

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	470'600	471'045	480'260.10	480'260.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200	9'800	9'327.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	1'000	1'1'455.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	800	800	691.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			419.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'900	30'000	34'238.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	31'000	33'000	19'258.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	29'900	29'709	29'908.00	
3409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung		17'700	14'830.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'200	8'200	8'600.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'900	8'500	5'261.60	
3612.02	Abwasserverband Region Stetten	126'000	108'000	122'437.80	
3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten	800	2'500	1'996.75	
3660.21	Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	221'900	221'836	221'834.00	
4240.00	Benützunggebühren Bellikon		150'000		131'043.50
4240.01	Benützunggebühren Rehaklinik		60'000		27'289.50
4240.02	Abgeltung öffentl. Strassen		11'000		12'525.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter				33'705.67
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		1'700		5'800.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		163'000		269'895.48
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		84'900		
73	Abfallwirtschaft	177'000	168'800	177'849.50	175'980.10
730	Abfallwirtschaft	177'000	168'800	177'849.50	175'980.10
7300	Abfallwirtschaft	2'000	3'000	1'869.40	
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'000	3'000	1'869.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	175'000	165'800	175'980.10	175'980.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300	18'000	18'216.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000	7'000	5'801.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		7'000		
3130.00	Hauskehrrecht / Sperrgut Transport	30'000	30'000	29'944.25	
3130.01	Hauskehrrecht / Sperrgut, Verbrennung	26'000	26'000	24'820.45	
3130.02	Grüngut, Transport	32'000	25'000	24'287.40	
3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	26'000	24'000	26'003.65	

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	6'000		7'000		4'408.90	
3130.05	2'500		2'500		2'242.55	
3130.06	1'300		1'300		1'141.70	
3130.07	1'000		1'000		1'028.10	
3132.00	20'000		2'500		4'737.20	
3161.00	3'600		5'000		3'642.50	
3612.00	5'000				5'000.00	
3612.02	2'300		3'300		3'693.30	
4240.00		2'000		2'000		2'719.40
4240.01		50'000		50'000		54'942.10
4240.02		8'000		10'000		8'033.55
4240.03		4'000		4'000		5'562.60
4240.04		1'500		1'500		2'154.55
4240.05		7'200		7'200		8'655.60
4240.06		22'000		22'000		21'997.95
4240.07		16'300		15'000		15'753.65
4240.08		4'000		4'000		3'555.60
4240.09		4'000		4'000		4'296.30
4240.10		1'000		1'000		1'536.70
4240.11		500		500		379.75
4240.12		5'000		4'000		5'706.80
4240.13		34'000		34'000		33'775.35
4240.14		500		500		546.25
4260.00		3'000		3'000		3'461.95
4409.01		350		3'100		2'902.00
9010.00		11'650	6'200		21'012.20	
9011.00						
74	3'400		3'666		1'182.40	
741	3'400		3'666		1'182.40	
7410	3'400		3'666		1'182.40	
3010.00	800		1'100		956.10	
3142.00					21.60	
3300.20	2'300		2'266			
3910.02	300		300		204.70	

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	500		600		500.00	
750 Arten- und Landschaftsschutz	500		600		500.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	500		600		500.00	
3636.00 Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	
3636.01 Stiftung Reusstal			100			
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
77 Übriger Umweltschutz	46'350	3'000	39'975	3'000	35'258.25	3'378.15
771 Friedhof und Bestattung	35'000	2'000	28'455	2'000	25'567.25	2'281.35
7710 Friedhof und Bestattung	35'000	2'000	28'455	2'000	25'567.25	2'281.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		9'600		9'351.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'000		161.30	
3110.00 Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500		500		607.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		607.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'717.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		29.05	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	7'500		1'000		179.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'600		11'555		11'555.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	1'900		2'200		1'965.60	
4240.00 Grabplatzgebühren		1'000		1'000		500.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'781.35
779 Umweltschutz, übriges	11'350	1'000	11'520	1'000	9'691.00	1'096.80
7790 Umweltschutz, übriges	11'350	1'000	11'520	1'000	9'691.00	1'096.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800		7'000		6'016.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'746.35	
3636.00 Fluglärm	650		620		640.40	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	1'400		1'400		1'287.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'096.80

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
79	Raumordnung	2'900	3'000	9'769.20
790	Raumordnung	2'900	3'000	9'769.20
7900	Raumordnung	2'900	3'000	9'769.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'900		7'022.70
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände			2'746.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'950	81'906	82'735.45
81	Landwirtschaft	67'150	56'106	57'690.75
812	Strukturverbesserungen	63'300	52'806	55'840.75
8120	Strukturverbesserungen	63'300	52'806	55'840.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100	3'800	3'530.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000	8'000	8'546.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'222.25
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	29'000	26'000	28'653.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000	5'000	4'302.50
3190.00	Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	5'000	7'200	4'324.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000	2'006	2'006.00
3636.00	allgemeiner Haushalt			1'500.00
3910.02	Beiträge an private Organisationen	2'200	800	755.75
	Interne Verrechnung Soziallasten			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'850	3'300	1'850.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'850	3'300	1'850.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle	2'000	2'000	
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter	1'850	1'300	1'850.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter			688.00
82	Forstwirtschaft	22'600	22'600	22'600.00
820	Forstwirtschaft	22'600	22'600	22'600.00
8200	Waldbewirtschaftung	22'600	22'600	22'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600	22'600	22'600.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
83	Jagd und Fischerei			
830	Jagd und Fischerei			
8300	Jagd und Fischerei			
84	Tourismus	3'200	3'200	2'444.70
840	Tourismus	3'200	3'200	2'444.70
8400	Tourismus	3'200	3'200	2'444.70
3141.00	Weihnachtsdekoration Strassen	3'000	3'000	2'244.70
3636.00	Aargau Tourismus	200	200	200.00
87	Brennstoffe und Energie		23'000	27'548.50
871	Elektrizität		23'000	27'548.50
8710	Elektrizität		23'000	27'548.50
4120.00	Konzessionen		23'000	27'548.50
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]			
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]			
879	Energie, übriges			
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]			
9	FINANZEN UND STEUERN	710'650	577'009	662'538.96
91	Steuern	25'000	45'000	28'485.70
910	Steuern	25'000	45'000	28'485.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	45'000	26'685.70
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkreder)	10'000		20'250.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		7'069.05
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen		45'000	-633.35
		5'234'600	5'297'800	5'244'698.35
		4'806'300	4'878'000	4'805'569.25
		4'806'300	4'878'000	4'805'569.25
		4'756'300	4'837'000	4'700'104.50

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00						
4000.10		3'987'300	3'930'000	3'952'198.72		
4000.30		174'000	350'000	168'725.96		
4001.00		-10'000		-13'920.70		
4001.10		460'000	450'000	444'017.88		
4002.00		20'000	12'000	19'269.54		
4010.00		65'000	60'000	69'676.15		
		60'000	35'000	60'136.95		
9101		50'000	41'000	105'464.75		
3601.00	Sondersteuern			1'800.00		
4000.02	Ertragsanteile an den Kanton			1'800.00		
4022.00	Nachsteuer und Bussen natürliche Personen	19'000	10'000	51'037.25		
4033.00	Grundstückgewinnsteuern	20'000	20'000	43'627.50		
	Hundetaxen	11'000	11'000	10'800.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	31'300	370'100	393'136.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	31'300	370'100	393'136.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	31'300	370'100	393'136.00		
3621.05	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton		153'000	184'000.00		
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton					
3622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		217'100	209'136.00		
4621.60	Feinausgleich FLA	31'300				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'750	17'800	13'015.62		41'491.95
961	Zinsen	15'750	17'800	13'015.62		39'949.75
9610	Zinsen	15'750	17'800	13'015.62		39'949.75
3130.00	Spesen Bank/Post	500	500	248.02		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000	8'000	4'895.60		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'200	6'200	4'970.00		
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschlussverzinsung	3'050	3'100	2'902.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				200	45.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				15'000	14'342.45
4409.01	Vorschlussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung				21'400	25'562.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500	1'500			1'542.20

b) Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'500		1'500		1'542.20
		1'500		1'500		1'542.20
97 Rückverteilungen		500				580.90
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500				580.90
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4699.00 Rückverteilungen		500				580.90
		500				580.90
99 Nicht aufgeteilte Posten	150'900	394'800	144'109	381'700	227'901.64	397'056.25
990 Nicht aufgeteilte Posten	149'100	149'100	135'900	135'900	151'320.25	151'320.25
9901 Bauamt						
9905 Allgemeine Personalkosten	149'100	149'100	135'900	135'900	151'320.25	151'320.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		64'000		62'559.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		57'000		62'867.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		8'000		19'149.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	12'100		6'900		6'744.10	
4612.02 Interne Verrechnung Soziallasten		10'200		12'800		13'068.20
4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten		138'900		123'100		138'252.05
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Stiftungen						
999 Abschluss	1'800	245'700	8'209	245'800	76'581.39	245'736.00
9990 Abschluss						
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve	1'800	245'700	8'209	245'800	76'581.39	245'736.00
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'800	245'700	8'209	245'800	76'581.39	245'736.00
Total Aufwand	6'696'300	6'696'300	6'736'345	6'736'345	6'651'172.98	6'651'172.98
Total Ertrag						



GEMEINDE BELLIKON

Budget 2018
EINWOHNERGEMEINDE

Auflage Gemeindeversammlung

Investitionsrechnung

b) Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017 Einnahmen	Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1	27'280			13'764.55	
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				
15	27'280			13'764.55	
	Feuerwehr				
150	27'280			13'764.55	
	Feuerwehr				
1500	27'280			13'764.55	
5060.00	27'280			13'764.55	
5060.01					
	Pikettfahrzeug Feuerwehr, GV Datum 21.11.2014				
	Ersatz Verkehrsfahrzeug				
2			340'000	17'864.20	
	BILDUNG				
21			340'000	17'864.20	
	Obligatorische Schule				
217			340'000	17'864.20	
	Schulliegenschaften				
2170			340'000	17'864.20	
5040.00				7'724.05	
	Schulliegenschaften				
	Innenrenovation Schulhaus 3. Etappe Umsetzung				
	GV Datum 23.11.2012 / Kreditbetrag Fr. 2'520'000				
5620.00				88'315.35	
	Oberstufe Rohrdorferberg Projektierungskredit				
	a.o GV 20.03.2012 / Kreditbetrag Fr. 250'000				
5620.01				-78'175.20	
	Oberstufe Rohrdorferberg Neubau OS-Zentrum NRD				
	a.o GV 19.02.2013 / Kreditbetrag Fr. 2'518'500				
6620.01			340'000		
	Oberstufe Rohrdorferberg, Subvention Kanton				
6	801'000			64'691.75	
	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
61	801'000			64'691.75	
	Strassenverkehr				
613	241'000			52'000.00	
	Kantonsstrassen, übrige				
6130	241'000			52'000.00	
5010.00	114'000				
	Kantonsstrassen, übrige				
	Sanierung K411 Schlosskurve				
	GV Datum 30.11.2001 / Kreditbetrag 190'000				
5010.01				3'000.00	
	Verursacherknoten Schlossberg gem. Dekret				
5040.01	127'000			49'000.00	
	Lärmsanierung K411 Lärmschutz gemäss Verordnung				
	gem. Dekret 04.07.2009				

b) Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	560'000	600'000	600'000	12'691.75	13'109.70
6150	Gemeindestrassen	560'000	600'000	600'000	12'691.75	4'686.40
5010.00	Sanierung Dorfstrasse GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag 1'225'000				4'184.55	
5010.01	Sanierung Remetschwilerstrasse / GV 25.11. 2016 / Kreditbetrag 430'000		430'000			
5010.02	Sanierung Remetschwilerstrasse, Projektierungskredit, GV 23.06.2015/Fr. 30'000				7'199.10	
5010.04	Ausbau Küntenerstrasse	390'000			1'308.10	
5040.00	Verlegung Bauamt ins Gde-Haus GV vom 22.11.2013 / Kreditbetrag Fr. 170'000	170'000	170'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	763'000	300'000	695'000	387'980.15	4'686.40
71	Wasserversorgung	580'000	100'000	1'400'000	297'552.05	4'686.40
710	Wasserversorgung	580'000	100'000	1'400'000	297'552.05	4'686.40
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	580'000	100'000	1'400'000	297'552.05	4'686.40
5030.00	Sanierung Dorfstrasse / Erneuerung Wasserleitung GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag Fr. 855'000				67'772.30	
5030.04	Pumpwerk Niederspannungsverteilung+Pumpensteuerung Weid + Fuchstobel, GV 23.06.2015				88'753.30	
5030.05	Wasserleitung Schlossberg/K411	80'000				
5030.06	Erneuerung Wasserleitung im Haldenächer				133'062.15	
5030.07	Ausbau Küntenerstrasse/ Wasserleitung	425'000			7'964.30	
5030.11	Ausbau Reservoir/Projektierung/Sanierung	75'000				
6370.00	Anschlussgebühren		100'000			4'686.40
72	Abwasserbeseitigung	183'000	200'000	695'000	90'428.10	8'423.30
720	Abwasserbeseitigung	183'000	200'000	695'000	90'428.10	8'423.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	183'000	200'000	695'000	90'428.10	8'423.30
5030.00	Sanierung Dorfstrasse / Kanalisation GV Datum 25.11.2011 / Kreditbetrag Fr. 350'000				8'554.05	
5030.02	Regenklärbecken Chräbsbach Zufahrt GV 23.06.2015 / Fr. 80'000.--					
5030.07	Ausbau Küntenerstrasse/Anteil Entwässerung	143'000			77'660.65	

b) Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	40'000		26'000		3'620.50	
5620.03			669'000			
Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Verlegung Kanalisation SUVA GV Datum 23.11.2012						
5620.04					592.90	
Kreditbetrag Fr. 675'000 Projektierungskredit ARA Reuss/GV 27.11.09/Fr. 56'300.-						
6370.00		200'000		3'000'000		8'423.30
Anschlussgebühren						
9	300'000	1'591'280	4'400'000	1'293'000	13'109.70	484'300.65
FINANZEN UND STEUERN						
99	300'000	1'591'280	4'400'000	1'293'000	13'109.70	484'300.65
Nicht aufgeteilte Posten						
999	300'000	1'591'280	4'400'000	1'293'000	13'109.70	484'300.65
Abschluss						
9990	300'000	1'591'280	4'400'000	1'293'000	13'109.70	484'300.65
5900.01	100'000		1'400'000		4'686.40	
5900.02	200'000		3'000'000		8'423.30	
Passivierte Einnahmen Wasserwerk Passivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung						
6900.00		828'280		598'000		96'320.50
6900.01		580'000		695'000		297'552.05
6900.02		183'000				90'428.10
Aktivierte Ausgaben Wasserwerk Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung						
Total Investitionsausgaben						
Total Investitionseinnahmen						
	1'891'280	1'891'280	6'033'000	6'033'000	497'410.35	497'410.35

Gemeinde Bellikon

**Aufgaben und
Finanzplanung
2018 - 2021**

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		2'898	0	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	101													3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	-340			-340										-10
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	2'867													82
6130	Lärmsanierung K411	270													7
Projekte beschlossen		877	338	411	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	228	114	114											6
6130	Verursacherknoten Schlossberg	479	224	127	128										12
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	170		170											5
Projekte geplant		16'159	430	417	260	300	191	1'850	1'200	2'500	2'500	1'700	1'000	1'291	434
0290	Gemeindezentrum / neue Räumlichkeit	5'000								2'500	2'500				143
0290	Sanierung Gemeindehaus energetische S	1'200										1'200			34
0290	Altes Schulhaus / energetische Sanierung	1'000											1'000		29
1500	Verkehrsfahrzeug Feuerwehr	27		27											2
2170	Sanierung Flachdach Schule	500										500			14
2170	Rasenmäher	41					41								8
2170	Schulhaus/Innenrenovation/3. Etappe	2'520													72
6130	K411 Kernfahrbahn	480						480							14
6150	Sanierung Schützenstrasse / Perimeterbe	-100						-100							-3
6150	Ausbau Kuntenerstrasse SUVA	390		390											10
6150	Sanierung oberer Hasenberg / Reto Meier	-109												-109	-3
6150	Sanierung Hasenbergstrasse/hinterer Ab	600						600							15
6150	Sanierung Remetschwilerstrasse	430	430												11
6150	Sanierung Egelseestrasse	50			50										1
6150	Sanierung Lindenweg	120						120							3
6150	Sanierung Paradiesstrasse	150					150								4
6150	Sanierung Schützenstrasse	430			210	220									11
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	1'400												1'400	28
7410	Hochwasserschutz / Saubwasserleitung	1'200							1'200						24
7410	Verlegung Fahrbachleitung Hasenbergstr	750						750							15
7900	Kulturplanrevision/BNO	80				80									2
Total Investitionsprojekte		19'934	768	828	48	300	191	1'850	1'200	2'500	2'500	1'700	1'000	1'291	539

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	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
1500	Verkehrsfahrzeug Feuerwehr	27		27											2
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Projektierung	101													3
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/Subvention Ka	-340			-340										-10
2170	Oberstufe Rohrdorferberg/OS-Zentrum	2'867										500			82
2170	Sanierung Flachdach Schule	500													14
2170	Rasenmäher	41					41								8
2170	Schulhaus/Innenrenovation/3. Etappe	2'520													72
6130	Sanierung K411 / Schlosskurve	228	114	114											6
6130	Lärmsanierung K411	270													7
6130	Verursacherknoten Schlossberg	479	224	127	128										12
6150	K411 Kernfahrbahn	480						480							14
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	600						600							15
6150	Bauamt Verlegung ins Gemeindehaus	170		170											5
6150	Sanierung Remetschwilerstrasse	430	430												11
6150	Sanierung Egelseestrasse	50			50										1
6150	Sanierung Lindenweg	120						120							3
6150	Sanierung Paradiesstrasse	150					150								4
6150	Sanierung Schützenstrasse	430			210	220									11
7410	Hochwasserschutz / Umsetzung Phase 1	1'400												1400	28
7410	Hochwasserschutz / Sauberwasserleitung	1'200							1200						24
7410	Verlegung Fahrtbachleitung Hasenbergstr	750						750							15
7900	Kulturlandplanrevision/BNO	80				80									2
	Total Investitionsprojekte	19'934	768	828	48	300	191	1'850	1'200	2'500	2'500	1'700	1'000	1'291	539