

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	939'371.73	152'675.30	1'010'750	135'700	1'075'273.98	156'619.55
01	Legislative und Exekutive	197'031.70		223'700		195'798.95	
011	Legislative	57'826.15		72'700		61'230.80	
0110	Legislative	57'826.15		72'700		61'230.80	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	6'925.00		13'000		7'058.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'683.40		45'000		44'818.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'242.90		7'000		4'193.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'967.75		3'500		3'201.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'007.10		3'000		1'718.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			1'200		239.50	
012	Exekutive	139'205.55		151'000		134'568.15	
0120	Exekutive	139'205.55		151'000		134'568.15	
3000.00	Löhne Gemeinderat	75'000.00		75'000		75'000.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen und Gemeinderat	12'837.50		22'000		12'820.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Executive			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'140.00		1'500		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'892.55		5'000		12'438.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'128.35		30'000		20'359.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	13'207.15		13'500		13'050.65	
02	Allgemeine Dienste	742'340.03	152'675.30	787'050	135'700	879'475.03	156'619.55
021	Finanz- und Steuerverwaltung	317'646.52	61'158.60	323'050	49'000	311'173.46	58'784.75
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	317'646.52	61'158.60	323'050	49'000	311'173.46	58'784.75
3000.00	Steuerkommission	550.00		1'000		460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'490.40		100'750		99'929.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.00		300		420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	143.00		200		150.00	
3100.00	Büromaterial	607.80		500		821.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'126.95		1'200		1'107.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	920.02		1'000		937.38	
3130.01	Betreibungskosten	7'073.80		7'500		5'441.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.			1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200.00		12'000		10'472.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26.90		100		60.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9.40				3.50	
3611.00	Servicelösung Steuerbezug	29'973.50		30'000		26'524.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Regionales Steueramt Widen)	142'654.30		145'000		142'075.63	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	22'750.45		22'500		22'769.65	
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		3'860.40		2'000		5'332.40
4270.00	Steuerbussen		17'939.60		5'000		14'015.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500		555.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39'358.60		41'500		38'881.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	367'283.71	39'877.20	392'800	32'600	412'124.87	43'240.75
0220	Allgemeine Dienste, übrige	367'283.71	39'877.20	392'800	32'600	412'124.87	43'240.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'139.30		167'000		158'892.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'861.30		7'900		9'104.50	
3091.00	Personalwerbung					268.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'636.95		4'600		7'901.90	
3100.00	Büromaterial	3'918.30		5'000		3'295.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117.35		500		102.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'536.70		3'000		2'912.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	703.00		600		946.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'412.35		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	90.00		500		311.55	
3113.00	Hardware	603.25		1'000		1'069.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto/Beiträge)	12'491.65		12'000		11'978.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	77'252.25		95'000		102'795.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'028.70		13'500		13'086.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100		141.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'613.45		12'000		33'309.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	31'633.56		30'000		28'519.55	
3162.00	Leasing Kopierer	7'723.80		7'600		8'858.95	
3162.01	Leasing Frankiermaschine	968.00		1'000		970.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	411.70		500		759.45	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	29'142.10		30'000		26'902.30	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		37'224.65		30'000		40'303.75
4210.01	Kanzleigegebühren		1'635.00		1'600		1'575.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'017.55		800		1'022.00
4270.00	Bussen				200		340.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	57'409.80	51'639.50	71'200	54'100	156'176.70	54'594.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	57'409.80	51'639.50	71'200	54'100	156'176.70	54'594.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'983.30		16'000		17'344.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'525.50		3'300		2'906.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'269.20		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'914.50		20'000		24'441.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	995.15		1'500		997.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'658.30		1'600		1'391.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	4'395.00		14'000		95'084.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus			1'500		3'798.50	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten			1'000		376.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'672.80		1'500		109.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'879.00		6'900		6'879.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'117.05		2'900		2'846.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		336.30		300		336.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		34'483.20		36'800		35'337.75
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		16'820.00		17'000		16'920.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	404'301.17	117'228.00	458'400	133'400	379'448.05	117'890.24
11	Öffentliche Sicherheit	84'223.70		87'000		84'633.30	
111	Polizei	84'223.70		87'000		84'633.30	
1110	Polizei	84'223.70		87'000		84'633.30	
3132.00	Sicherheitsdienst	29'973.70		32'000		30'313.30	
3612.00	Regionale Polizei	54'250.00		55'000		54'320.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	120'749.75	29'294.05	143'000	26'400	117'744.55	27'880.15
140	Allgemeines Rechtswesen	120'749.75	29'294.05	143'000	26'400	117'744.55	27'880.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	120'749.75	29'055.15	138'000	26'400	117'744.55	27'880.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'915.40		46'000		36'993.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.00		200		270.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					36.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'562.00		1'000		863.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'713.10		26'900		26'464.80	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	7'496.75		8'000		7'610.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'400.00		12'500		11'350.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	18'841.00		38'000		28'887.25	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'551.50		5'400		5'268.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'920.60		19'000		21'865.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'472.50		2'400		2'513.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'662.05		5'000		3'501.45
1402	Betreibungsamt		238.90	5'000			
3612.00	Betreibungsamt Rohrdorferberg			5'000			
4260.00	Betreibungsamt Rohrdorferberg		238.90				
15	Feuerwehr	169'293.27	83'825.35	198'100	95'000	150'262.35	78'766.75
150	Feuerwehr	169'293.27	83'825.35	198'100	95'000	150'262.35	78'766.75
1500	Feuerwehr	169'293.27	83'825.35	198'100	95'000	150'262.35	78'766.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'149.15		17'000		14'373.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	333.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'700.00		50'000		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	290.00				-9.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-15.20				-20.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	2'284.00		2'300		2'284.00	
3612.00	Hydrantenentschädigung	42'400.00		42'400		42'400.00	
3612.01	Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	72'600.57		82'700		72'986.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'551.75		3'700		3'126.50	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		38'841.20		40'000		40'897.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'149.15		13'000		14'373.00
4260.02	Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		29'835.00		40'000		20'270.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'000		3'226.75
16	Verteidigung	30'034.45	4'108.60	30'300	12'000	26'807.85	11'243.34

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
161	Militärische Verteidigung	4'700.00		4'400		4'700.00	
1610	Militärische Verteidigung	4'700.00		4'400		4'700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.00		800		800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'600.00		3'600		3'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				300.00	
162	Zivile Verteidigung	25'334.45	4'108.60	25'900	12'000	22'107.85	11'243.34
1620	Zivilschutz	24'404.15	4'108.60	25'200	12'000	21'309.30	11'243.34
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'404.15		25'200		21'309.30	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		4'108.60		12'000		11'243.34
1621	Regionales Führungsorgan	930.30		700		798.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	930.30		700		798.55	
2	BILDUNG	1'827'670.32	11'382.15	1'869'850	6'500	2'185'911.99	6'655.00
21	Obligatorische Schule	1'700'298.82	2'057.15	1'729'850	500	2'041'016.74	1'200.00
211	Eingangsstufe	72'760.80		110'350		114'895.38	
2110	Kindergarten	72'760.80		110'350		114'895.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'233.75		9'000		9'241.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	126.35		200		197.30	
3100.00	Büromaterial	297.15		300		430.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	241.00		200		111.55	
3104.00	Lehrmittel	5'998.65		6'700		5'941.50	
3106.00	Medizinisches Material	152.85		200		42.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'220.80		2'250		695.95	
3118.00	Immaterielle Anlagen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	806.50				841.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	187.55		800		74.38	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	2'000.00		2'000		1'904.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'989.20		4'600		2'664.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	48'605.00		82'900		91'365.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	902.00		1'000		1'385.65	
212	Primarstufe	430'491.52		433'950		415'122.76	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	430'491.52		433'950		415'122.76	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Betreuungspersonen)	3'220.00		2'800		1'260.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Schwimmunterricht)	910.00		2'800			
3020.02	Löhne der Schulämter	2'328.05		5'300		2'365.00	
3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	345.00		500		330.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'486.20		4'700		1'440.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'315.55		4'300		3'236.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'326.50		2'500		2'490.45	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	29'195.02		29'900		29'558.43	
3104.02	Material Werken	4'389.50		5'000		3'754.50	
3104.03	Material Textiles Werken	5'616.55		7'300		3'769.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	18'670.80		14'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	10'629.00		10'950		988.80	
3118.00	Immaterielle Anlagen					690.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'739.25		5'150		7'916.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'626.50		4'000		3'335.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	313.90				310.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'306.05		5'600		6'248.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	1'305.60		2'200		1'425.90	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	9'921.45		8'550		6'582.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'632.10		6'900		4'979.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.55		600		169.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'620.45		13'200		4'614.65	
3171.01	Projektwoche	2'389.30		4'400		2'398.15	
3612.00	Schulgelder	9'870.00				11'116.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	292'020.25		291'000		315'760.65	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	992.95		700		382.70	
213	Oberstufe	403'700.85		390'200		581'459.05	
2130	Oberstufe	403'700.85		390'200		581'459.05	
3170.00	Bustransporte					585.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	210'964.10		221'700		265'352.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	192'736.75		168'500		315'521.40	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	70'747.20		57'500		88'231.15	
2140	Musikschulen	70'747.20		57'500		88'231.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33'117.20		42'000		51'916.15	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	37'630.00		15'000		36'315.00	
217	Schulliegenschaften	550'098.35	1'557.15	566'500	500	662'333.15	1'200.00
2170	Schulliegenschaften	550'098.35	1'557.15	566'500	500	662'333.15	1'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'177.90		130'400		133'995.95	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'438.00		1'000		1'324.00	
3049.00	Übrige Zulagen	976.85		1'000		840.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'695.35		2'000		595.00	
3090.01	Übriger Personalaufwand	125.00		300			
3099.00	Berufsverband	480.00		500		660.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'019.20		17'000		19'390.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'398.00		1'000		1'013.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'367.60		2'000		1'539.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'053.65		30'000		26'985.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'123.70				865.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'262.95		3'800		3'578.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	9'676.60		12'000		8'086.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'441.90		23'500		15'044.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'000		2'866.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'472.05		3'500		1'196.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.00		500		464.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	203'762.00		203'800		203'759.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbän	91'591.00		106'700		213'506.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	25'764.60		25'500		26'620.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'310.00		500		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		247.15				
218	Tagesbetreuung	12'500.00		12'500		18'500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2180	Tagesbetreuung	12'500.00		12'500		18'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagstisch)	12'500.00		12'500		18'500.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	160'000.10	500.00	158'850		160'475.25	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	131'744.10	500.00	130'850		133'605.25	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'726.50		24'000		22'817.50	
3010.00	Lohn Schulsekretariat / - Administration	46'917.15		47'000		47'517.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'289.25		4'600		800.00	
3100.00	Büromaterial	953.95		1'500		1'803.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'839.50		2'800		2'693.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	774.35		850		6'113.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'865.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420.00		400		160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'034.65		11'400		7'750.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	27'027.00		28'000		29'970.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	11'761.75		10'300		12'113.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
2191	Volksschule Sonstiges	28'256.00		28'000		26'870.00	
3020.01	Schulsozialarbeit	26'600.00		28'000		26'870.00	
3170.00	Schülertransporte	1'656.00					
22	Sonderschulen	31'435.00	9'325.00	50'000	6'000	31'993.00	5'455.00
220	Sonderschulen	31'435.00	9'325.00	50'000	6'000	31'993.00	5'455.00
2200	Sonderschulen	31'435.00	9'325.00	50'000	6'000	31'993.00	5'455.00
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	31'435.00		50'000		29'845.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'148.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'325.00		6'000		5'455.00
23	Berufliche Grundbildung	95'936.50		90'000		112'902.25	
230	Berufliche Grundbildung	95'936.50		90'000		112'902.25	
2300	Berufliche Grundbildung	95'936.50		90'000		112'902.25	
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	56'407.50		25'000		58'047.00	
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	39'529.00		65'000		54'855.25	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	86'405.90	8'797.25	83'450	9'600	66'903.45	5'946.25
32	Kultur, übrige	30'860.20		38'350		37'044.05	
321	Bibliotheken	4'647.00		4'800		5'722.00	
3210	Bibliotheken	4'647.00		4'800		5'722.00	
3636.00	Stadtbibliothek Baden	4'647.00		4'800		5'722.00	
329	Kultur, übriges	26'213.20		33'550		31'322.05	
3290	Kultur, übriges	26'213.20		33'550		31'322.05	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3170.01	Bundesfeier	7'841.65		9'000		12'572.05	
3170.02	Kulturelle Anlässe	521.55		5'000		500.00	
3636.00	Museumsverein	1'750.00		1'750		1'750.00	
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.04	Chlausgruppe Bellikon	300.00		500		300.00	
3636.05	Männerchor Bellikon	3'500.00		3'500		3'500.00	
3636.06	Musikverein Eintracht	6'500.00		6'500		6'500.00	
3636.07	Feuerwehrverein	500.00		500		500.00	
3636.08	Kulak, Jazz auf dem Mutschellen			100			
3636.09	Kurtheater Baden	500.00		500		500.00	
3636.11	Übrige	2'300.00		2'000		2'700.00	
3636.12	Medecins sans Frontieres			100			
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500.00		500		500.00	
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500.00		500		500.00	
3636.17	Freizeitatelier			500			
3636.18	Konzertfonds Baden			100			
34	Sport und Freizeit	55'545.70	8'797.25	45'100	9'600	29'859.40	5'946.25
341	Sport	1'950.00		1'500		1'650.00	
3410	Sport	1'950.00		1'500		1'650.00	
3636.00	Badminton-Club Bellikon			500		650.00	
3636.01	Beiträge für Jugendausbildung	1'950.00		1'000		1'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	53'595.70	8'797.25	43'600	9'600	28'209.40	5'946.25
3420	Freizeit	53'595.70	8'797.25	43'600	9'600	28'209.40	5'946.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'266.20		9'000		5'385.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'977.45		3'000		328.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40.00		500		40.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	23'983.80		26'400		18'511.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'667.00		2'750		2'667.00	
3637.00	Ferienpass	124.85		150		120.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'536.40		1'800		1'156.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge)		8'700.00		9'600		6'900.00
4630.00	Beiträge vom Bund		97.25				-953.75
4	GESUNDHEIT	196'721.70	3'194.65	145'550		154'163.70	12'416.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'125.90		2'700		2'198.35	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'125.90		2'700		2'198.35	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'125.90		2'700		2'198.35	
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle	1'713.40		2'200		2'198.35	
3634.00	Kosten MiGel	4'412.50					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500			
42	Ambulante Krankenpflege	177'730.60	3'194.65	128'300		137'017.50	12'051.20
421	Ambulante Krankenpflege	177'730.60	3'194.65	128'300		137'017.50	12'051.20
4210	Ambulante Krankenpflege	177'730.60	3'194.65	128'300		137'017.50	12'051.20
3130.00	Spitex Heitersberg	52'000.00		52'000		50'000.00	
3612.00	Mütter- und Väterberatung	5'771.10		7'900		7'817.40	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	119'809.50		68'000		79'150.10	
3636.01	Samariterverein Rohrdorf und Umgebung	50.00		100		50.00	
3636.02	Lungen-Liga	100.00		100			
3636.03	Schweizerisches Rotes Kreuz			100			
3636.04	Behindertenorganisation			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'194.65				12'051.20

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	12'865.20		14'550		14'947.85	365.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	4'020.00		5'200		4'849.00	365.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	4'020.00		5'200		4'849.00	365.00
3000.00	Sitzungsgelder Jugendkommission Bellikon					740.00	
3000.01	Jugendarbeit Bellikon (Lokal)			1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'020.00		4'200		4'109.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						365.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			200			
3636.00	Aidshilfe			100			
3636.01	Krebsliga			100			
433	Schulgesundheitsdienst	8'313.00		9'050		9'557.25	
4330	Schulgesundheitsdienst	8'313.00		9'050		9'557.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'170.00		2'200		2'327.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50.00		350		250.00	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	313.65		500		162.90	
3106.00	Medizinisches Material	402.50		300		298.35	
3136.00	Schulzahnpflegeuntersuchungen / Schularzt	5'376.85		5'500		6'251.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			200		267.10	
434	Lebensmittelkontrolle	532.20		100		541.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	532.20		100		541.60	
3130.00	Pilzkontrollstelle	430.60				439.80	
3132.00	obligatorische Trinkwasserkontrolle GPW Weid	101.60		100		101.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	724'115.40	123'036.35	789'500	63'600	804'437.45	174'184.07
53	Alter + Hinterlassene	22'458.70	2'479.00	17'500	2'000	16'798.20	2'482.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'479.00		2'000		2'482.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'479.00		2'000		2'482.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'479.00		2'000		2'482.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
535	Leistungen an das Alter	22'458.70		17'500		16'798.20	
5350	Leistungen an das Alter	22'458.70		17'500		16'798.20	
3102.00	Seniorenpost	1'980.00		2'000		1'947.50	
3130.00	Verein Gnadenthal, Kultur Reusspark	80.00		100		80.00	
3130.01	Werk- und Wohnheim Murimoos	600.00		100		100.00	
3130.02	Pro Senectute	240.00		300		240.00	
3171.00	Seniorenreise	19'558.70		15'000		14'430.70	
54	Familie und Jugend	112'663.30		110'100		101'957.85	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'844.35		2'100		5'351.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'844.35		2'100		5'351.80	
3130.00	Inkasso-Kosten	184.90		100		108.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'790.45		2'000		1'057.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Alimentenbevorschussung)	1'869.00				4'186.00	
544	Jugendschutz	32'834.80		35'500		31'258.45	
5440	Jugendschutz	32'834.80		35'500		31'258.45	
3636.01	Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	32'834.80		35'000		31'154.45	
3636.03	Pro Juventute / Elternbriefe			500		104.00	
545	Leistungen an Familien	75'984.15		72'500		65'347.60	
5450	Leistungen an Familien	75'592.60		53'500		65'347.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73'224.60		49'500		60'146.35	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	2'368.00		4'000		5'201.25	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	391.55					
3636.00	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	391.55					
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz			19'000			
3637.00	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz (falsches Konto)			19'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	588'549.25	120'134.35	661'600	61'300	684'371.05	171'371.07

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	163'780.95	48'707.65	199'800	13'300	220'912.45	87'935.26
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	163'780.95	48'707.65	199'800	13'300	220'912.45	87'935.26
3631.00	Beiträge an den Kanton			800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	163'780.95		159'000		220'912.45	
3637.80	Reserve neuer Sozialfall			40'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'017.65		5'300		71'042.26
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'690.00		8'000		16'893.00
573	Asylwesen	64'344.90	71'426.70	71'800	48'000	98'406.40	83'435.81
5730	Asylwesen	64'344.90	71'426.70	71'800	48'000	98'406.40	83'435.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	6'693.00		5'000		8'890.00	
3144.00	Asylbewerberunterkunft Fam. C.					18'160.30	
3144.01	Asylbewerberunterkunft Fam. A.	18'000.00		18'000		18'869.45	
3144.02	Asylbewerberunterkunft Fam. A.	19'800.00		19'800		19'800.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	19'851.90		29'000		32'686.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30.35				
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		71'396.35		48'000		83'435.81
579	Fürsorge, übriges	360'423.40		390'000		365'052.20	
5790	Fürsorge, übriges	360'423.40		390'000		365'052.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	807.50				680.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	359'515.90		370'000		364'072.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		1'000		300.00	
3637.00	Krankenkassen-Verlustscheine			19'000			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	444.15	423.00	300	300	1'310.35	331.00
592	Hilfsaktionen im Inland	444.15	423.00	300	300	1'310.35	331.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	444.15	423.00	300	300	1'310.35	331.00
3105.00	Birnel	444.15		300		310.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					1'000.00	
4250.00	Birnel Verkauf		423.00		300		331.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	362'059.56	9'637.48	395'150		427'175.40	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	360'789.56	232.65	393'650		348'431.00	
613	Kantonsstrassen, übrige	15'238.10		16'900		22'816.65	
6130	Kantonsstrassen, übrige	15'238.10		16'900		22'816.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270.40		1'600		2'415.40	
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	2'322.80		2'400		2'329.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton					4'969.15	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'584.00		12'600		12'584.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	60.90		300		518.80	
615	Gemeindestrassen	345'551.46	232.65	376'750		325'614.35	
6150	Gemeindestrassen	345'551.46	232.65	376'750		325'614.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'612.40		70'800		59'036.05	
3010.01	Lohn Winterdienst	1'815.65				1'715.05	
3049.00	Übrige Zulagen	1'141.70		1'500		1'359.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		3'000			
3100.00	Büromaterial	909.95		400		300.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'208.11		20'000		20'973.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	439.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'619.65		14'000		8'298.55	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	813.15		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	12'853.00		15'000		13'295.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'438.85		2'200		2'854.90	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4'504.55		12'200		4'050.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'631.50		5'500		4'163.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'390.00		1'400		1'390.00	
3141.00	Sanierungen Oberflächenbelag	38'693.50		50'000		39'431.45	
3141.01	Strassenreinigung	11'863.80		15'000		11'919.20	
3141.02	Strassensignalisation	3'184.95		4'000		3'314.80	
3141.03	Strassenbeleuchtung	4'170.10		11'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'733.00		4'000		2'765.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		5'400		11'300.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	5'840.00		5'000		5'930.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	78'678.00		77'000		76'977.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	32'543.55		32'550		32'543.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	11'167.65		11'200		11'198.75	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	14'629.40		14'100		12'796.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		232.65				
62	Öffentlicher Verkehr	1'270.00	9'404.83	1'500		78'744.40	
622	Regionalverkehr		9'404.83			77'519.00	
6220	Regionalverkehr		9'404.83			77'519.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					77'519.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'404.83				
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'270.00		1'500		1'225.40	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'270.00		1'500		1'225.40	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'270.00		1'500		1'225.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'104'472.40	1'071'641.45	1'140'050	1'087'900	1'088'932.90	1'045'739.95
71	Wasserversorgung	433'424.35	433'424.35	439'300	439'300	379'289.90	379'289.90
710	Wasserversorgung	433'424.35	433'424.35	439'300	439'300	379'289.90	379'289.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	433'424.35	433'424.35	439'300	439'300	379'289.90	379'289.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'908.95		30'400		36'947.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.00		2'000		1'740.00	
3100.00	Büromaterial			400			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	616.00		1'000		1'445.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'489.60		17'900		25'457.50	
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid (AEW Stetten)	9'331.50		8'000		8'461.40	
3120.01	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel (Elektra Remetschwil)	23'983.00		18'000		21'761.25	
3120.02	Stromverbrauch Reservoir	2'272.55		2'000		2'738.05	
3120.03	Stromverbrauch Pumpwerk Dorf (Elektra Bellikon)	2'690.40		5'000		2'594.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'589.20		15'000		36'131.55	
3132.00	Honorar Scheidegger + Partner	3'883.05		11'400		911.65	
3132.01	Honorare Fachexperten	4'872.40		4'000		6'827.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'383.70		3'000		2'210.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'283.30		59'000		22'445.45	
3143.01	Leitungsbrüche	12'957.60		15'000		28'188.90	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'802.25		3'000		1'157.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	783.00		800		783.00	
3161.00	Wasserbezug RWVM	32'470.90		36'000		30'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'924.60		8'500		7'640.90	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt			100		653.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	102'049.00		92'200		111'025.00	
3409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	497.00				13'490.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	9'000.00		8'900		9'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'366.15		6'100		7'679.35	
4240.00	Wasserverkauf Bellikon		192'060.20		195'000		170'684.25
4240.01	Wasserverkauf Rehaklinik		52'883.00		50'000		38'286.00
4240.02	Wasserverkauf Remetschwil		56'913.60		55'000		51'993.40
4240.03	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Stetten		728.90		700		726.85
4240.04	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Künten		728.90		700		726.85
4240.05	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Remetschwil		728.90		700		726.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'880.85		200		11'329.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung				1'000		
4612.00	Hydrantenentschädigung		42'400.00		42'400		42'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		10'400.00		15'000		12'400.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		73'700.00		78'600		4'800.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	116'320.20		91'600			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						45'216.00
72	Abwasserbeseitigung	445'174.45	445'174.45	470'600	470'600	472'971.70	472'971.70
720	Abwasserbeseitigung	445'174.45	445'174.45	470'600	470'600	472'971.70	472'971.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	445'174.45	445'174.45	470'600	470'600	472'971.70	472'971.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'345.30		4'200		9'951.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	808.70		800		582.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284.60				355.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'204.40		39'900		28'799.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	29'692.75		31'000		15'329.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	36'890.00		29'900		36'891.00	
3409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung					18'407.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'400.00		8'200		8'400.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'481.65		6'900		8'748.40	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Abwasserverband Region Stetten	127'906.25		126'000		121'598.90	
3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten	1'326.50		800		2'070.35	
3660.21	Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez.	221'834.30		221'900		221'837.00	
	Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände						
4240.00	Benützungsgebühren Bellikon		188'013.45		150'000		122'336.70
4240.01	Benützungsgebühren Rehaklinik		61'720.80		60'000		31'951.50
4240.02	Abgeltung öffentl. Strassen		12'525.95		11'000		12'525.95
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		8'012.00		1'700		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		153'620.00		163'000		6'300.00
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		21'282.25		84'900		299'857.55
73	Abfallwirtschaft	176'074.20	174'368.20	177'000	175'000	184'717.05	182'303.15
730	Abfallwirtschaft	176'074.20	174'368.20	177'000	175'000	184'717.05	182'303.15
7300	Abfallwirtschaft	2'435.30	729.30	2'000		3'145.10	731.20
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'435.30		2'000		3'145.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		729.30				731.20
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	173'638.90	173'638.90	175'000	175'000	181'571.95	181'571.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'939.35		11'300		18'250.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'022.74		8'000		3'239.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	272.90					
3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport	24'511.40		30'000		28'818.10	
3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	23'332.35		26'000		24'161.50	
3130.02	Grüngut, Transport	26'268.95		32'000		26'799.35	
3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	28'200.10		26'000		23'574.95	
3130.04	Papier / Karton, Transport	4'853.60		6'000		6'286.30	
3130.05	Glas Downcycling (Glassand)	2'221.00		2'500		2'522.85	
3130.06	Metalle	718.00		1'300		903.75	
3130.07	Übrige Abfallarten	943.55		1'000		1'386.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'836.05		20'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'090.00		3'600		3'538.10	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungsentsch.)	5'000.00		5'000		5'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'632.00		2'300		3'652.15	
4240.00	17 Liter Kehrichtsäcke		3'256.30		2'000		3'046.45
4240.01	35 Liter Kehrichtsäcke		51'086.40		50'000		57'135.60
4240.02	60 Liter Kehrichtsäcke		8'223.30		8'000		9'680.25
4240.03	110 Liter Kehrichtsäcke		3'676.95		4'000		5'366.70
4240.04	Gebührenmarken Hauskehricht		2'420.95		1'500		2'745.75

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05	Containerleerungen Hauskehricht		9'957.20		7'200		7'592.70
4240.06	Containerleerungen Grüngut 140 lt.		22'559.15		22'000		22'062.80
4240.07	Containerleerungen Grüngut 240 lt.		17'322.40		16'300		16'450.95
4240.08	Containerleerungen Grüngut 660lt.		4'456.95		4'000		4'000.05
4240.09	Containerleerungen Grüngut 800lt.		4'308.30		4'000		3'759.25
4240.10	Gebührenmarken Grüngut		1'055.40		1'000		1'183.55
4240.11	Häckseldienst		408.55		500		657.55
4240.12	Papiersammlung		3'729.55		5'000		6'724.75
4240.13	Grundgebühr Abfallbeseitigung		34'556.80		34'000		34'129.05
4240.14	Sperrgut-Gebührenmarke gelb				500		240.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'173.70		3'000		3'683.80
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		3'447.00		350		3'112.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	14'796.91				33'438.27	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				11'650		
74	Verbauungen	5'417.80		3'400		3'393.25	
741	Gewässerverbauungen	5'417.80		3'400		3'393.25	
7410	Gewässerverbauungen	5'417.80		3'400		3'393.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057.70		800		1'010.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'918.70					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'164.00		2'300		2'164.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	277.40		300		218.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		500		500.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		500		500.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	500.00		500		500.00	
3636.00	Beitrag an Vogelschutzverein	500.00		500		500.00	
77	Übriger Umweltschutz	41'136.60	6'774.45	46'350	3'000	36'349.00	2'211.20
771	Friedhof und Bestattung	35'142.25	6'774.45	35'000	2'000	26'241.10	1'500.00
7710	Friedhof und Bestattung	35'142.25	6'774.45	35'000	2'000	26'241.10	1'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'773.30		9'400		9'713.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206.00		2'500		178.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.90		500		627.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'769.20		1'000		1'591.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31.90		100		26.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	7'078.70		7'500		558.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'555.00		11'600		11'555.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'127.25		1'900		1'989.80	
4240.00	Grabplatzgebühren		2'700.00		1'000		500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'074.45		1'000		1'000.00
779	Umweltschutz, übriges	5'994.35		11'350	1'000	10'107.90	711.20
7790	Umweltschutz, übriges	5'994.35		11'350	1'000	10'107.90	711.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'125.45		6'800		7'567.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			
3636.00	Fluglärm	640.00		650		620.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'228.90		1'400		1'920.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		711.20
79	Raumordnung	2'745.00	11'900.00	2'900		11'712.00	8'964.00
790	Raumordnung	2'745.00	11'900.00	2'900		11'712.00	8'964.00
7900	Raumordnung	2'745.00	11'900.00	2'900		11'712.00	8'964.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					8'964.00	
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'745.00		2'900		2'748.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'900.00				8'964.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'645.35	32'240.95	92'950	25'000	69'994.70	33'154.70
81	Landwirtschaft	56'252.25	152.00	67'150		43'319.55	779.60
812	Strukturverbesserungen	54'552.25		63'300		39'722.15	
8120	Strukturverbesserungen	54'552.25		63'300		39'722.15	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	650.00				980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'256.20		11'100		3'830.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'796.50		8'000		7'477.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'503.60		1'000			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	26'981.80		29'000		20'432.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten (Drainageleitungen)	1'607.95					

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'634.75		5'000		1'788.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	4'192.00		5'000		2'584.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'006.00		2'000		2'006.00	
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter					100.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'923.45		2'200		523.15	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'700.00	152.00	3'850		3'597.40	779.60
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'700.00	152.00	3'850		3'597.40	779.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle			2'000		2'097.40	
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter	1'700.00		1'850		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		152.00				779.60
82	Forstwirtschaft	22'600.00		22'600		22'600.00	
820	Forstwirtschaft	22'600.00		22'600		22'600.00	
8200	Waldbewirtschaftung	22'600.00		22'600		22'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600.00		22'600		22'600.00	
84	Tourismus	1'793.10		3'200		4'075.15	
840	Tourismus	1'793.10		3'200		4'075.15	
8400	Tourismus	1'793.10		3'200		4'075.15	
3141.00	Weihnachtsdekoration Strassen	1'593.10		3'000		3'875.15	
3636.00	Aargau Tourismus	200.00		200		200.00	
87	Brennstoffe und Energie		32'088.95		25'000		32'375.10
871	Elektrizität		32'088.95		25'000		32'375.10
8710	Elektrizität		32'088.95		25'000		32'375.10
4120.00	Konzessionen		32'088.95		25'000		32'375.10
9	FINANZEN UND STEUERN	1'220'926.00	5'416'855.95	710'650	5'234'600	730'127.64	5'429'763.30
91	Steuern	8'456.40	4'981'197.25	25'000	4'806'300	-23'698.15	4'975'279.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
910	Steuern	8'456.40	4'981'197.25	25'000	4'806'300	-23'698.15	4'975'279.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'236.40	4'903'421.25	25'000	4'756'300	-25'468.15	4'858'380.35
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)			10'000			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)	-4'368.00				-22'472.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'784.50		15'000		-300.45	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'180.10				-2'695.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'031'481.25		3'987'300		3'947'855.79
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		212'137.15		174'000		183'956.30
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-11'704.75		-10'000		-2'476.00
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		469'949.35		460'000		469'078.41
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		24'409.25		20'000		21'566.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		148'903.25		65'000		145'919.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern)		28'245.75		60'000		92'480.65
9101	Sondersteuern	2'220.00	77'776.00		50'000	1'770.00	116'898.65
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	2'220.00				1'770.00	
4000.02	Nachsteuern und Bussen (falsches Konto)				19'000		34'337.15
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		7'560.50				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		56'535.50		20'000		70'513.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						1'308.00
4033.00	Hundetaxen		13'680.00		11'000		10'740.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	519'000.00	25'400.00	519'000	31'300	386'625.00	10'800.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	519'000.00	25'400.00	519'000	31'300	386'625.00	10'800.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	519'000.00	25'400.00	519'000	31'300	386'625.00	10'800.00
3621.05	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton					153'000.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	519'000.00		519'000			
3622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung					233'625.00	
4621.60	Feinausgleich FLA		25'400.00		31'300		
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						10'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'350.48	12'382.10	15'750	1'700	15'065.83	49'762.65

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	20'350.48	10'839.90	15'750	200	15'065.83	48'220.45
9610	Zinsen	20'350.48	10'839.90	15'750	200	15'065.83	48'220.45
3130.00	Spesen Bank/Post	203.03		500		204.03	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'688.45		6'000		3'749.80	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		6'200		8'000.00	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	11'459.00		3'050		3'112.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3.55		200		25.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'039.35				16'297.55
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		300.00				
4409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung		497.00				31'897.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'542.20		1'500		1'542.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'542.20		1'500		1'542.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'542.20		1'500		1'542.20
97	Rückverteilungen		1'290.95		500		685.85
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'290.95		500		685.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'290.95		500		685.85
4699.00	Rückverteilungen		1'290.95		500		685.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	673'119.12	396'585.65	150'900	394'800	352'134.96	393'235.80
990	Nicht aufgeteilte Posten	150'849.65	150'849.65	149'100	149'100	147'499.80	147'499.80
9905	Allgemeine Personalkosten	150'849.65	150'849.65	149'100	149'100	147'499.80	147'499.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'311.50		66'000		66'051.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'342.85		59'000		59'211.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'843.10		12'000		19'600.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	5'352.20		12'100		2'636.70	
4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten		10'324.65		10'200		13'401.85
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		140'525.00		138'900		134'097.95
999	Abschluss	522'269.47	245'736.00	1'800	245'700	204'635.16	245'736.00
9990	Abschluss	522'269.47	245'736.00	1'800	245'700	204'635.16	245'736.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		245'736.00		245'700		245'736.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	522'269.47		1'800		204'635.16	

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
Total Aufwand	6'946'689.53		6'696'300		6'982'369.26	
Total Ertrag		6'946'689.53		6'696'300		6'982'369.26
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						