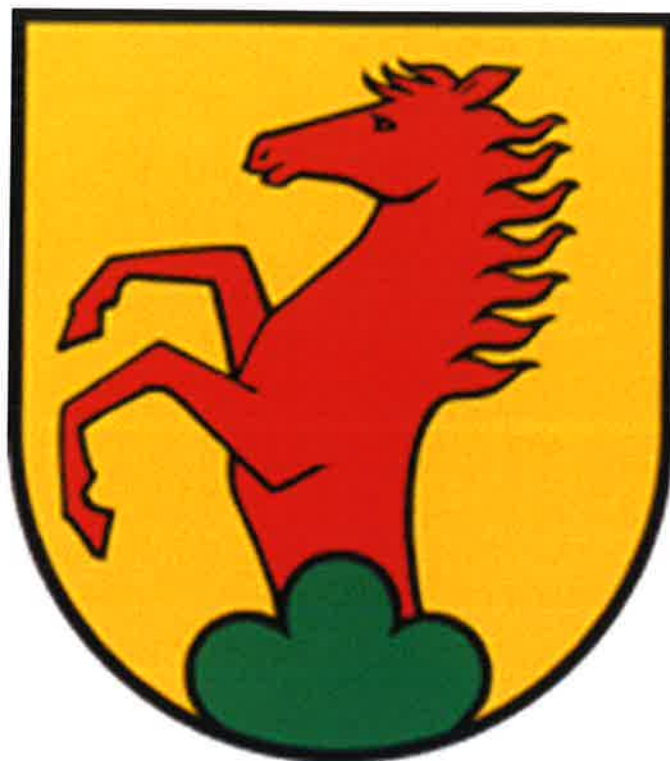




Budget 2018

Einwohnergemeinde Dottikon

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem Steuerfuss von 97 % (obligatorischer 3 % Steuerfussabtausch mit Kanton = effektive Steuerfusserhöhung um 3 %) sei zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Das Budget 2018 basiert seit 2014 auf den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Dottikon mit aktuell rund 3'930 Einwohnern bei Fr. 50'000.

Die nach HRM2 höheren Abschreibungen (Stand Jahresabschluss 2014) konnten bis anhin, noch bis max. 2018 als Entnahme aus der Aufwertungsreserve als ausserordentlicher Ertrag verbucht werden. Im April 2017 hat die Gemeindeabteilung des Kantons Aargau bekannt gegeben, dass auch in den Folgejahren Entnahmen aus der Aufwertungsreserve zur Kompensation von Mehrabschreibungen zulässig sind. Zuständig für die Beschlussfassung ist die Gemeindeversammlung.

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem Steuerfuss von 97 % einen betrieblichen Aufwand von Fr. 16'755'600 und einen betrieblichen Ertrag von Fr. 15'676'300 aus. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) beträgt Fr. 373'500 (Budget 2017 = Aufwandüberschuss Fr. 726'900).

	Budget		Rechnung	Budgetdifferenzen	
	2018	2017	2016	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	16'755'600	16'752'800	15'343'531	2'800	0.02
Betrieblicher Ertrag	15'676'300	14'545'100	15'148'411	1'131'200	7.78
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'079'300	-2'207'700	-195'120	-1'128'400	51.11
Ergebnis aus Finanzierung	812'700	840'700	877'372	-28'000	-3.33
Operatives Ergebnis	-266'600	-1'367'000	682'252	-1'100'400	80.50
Ausserordentliches Ergebnis	640'100	640'100	640'044	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	373'500	-726'900	1'322'296	1'100'400	-151.38

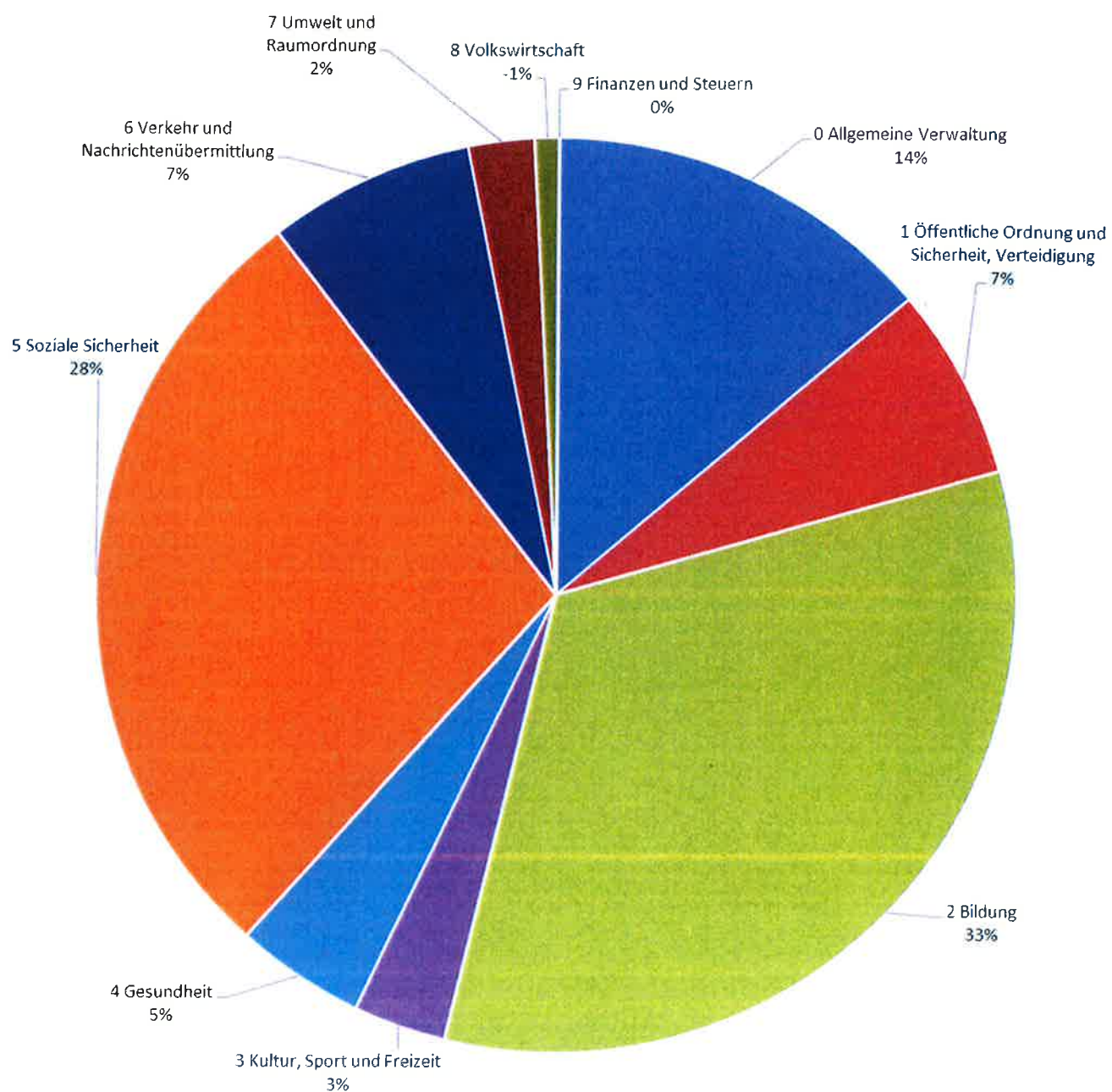
Beim Fiskalertrag wird mit einem Zuwachs von Fr. 502'000 (+ 7.04 %) budgetiert.

Aufgrund des neuen Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich, welches per 01.01.2018 in Kraft tritt, wird die Gemeinde Dottikon Fr. 1'431'200 aus dem innerkantonalen Finanzausgleich vom Kanton erhalten. Dies sind Fr. 937'700 mehr als im Vorjahr budgetiert mit der alten Gesetzgebung.

Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich			
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Steuerfuss	97%	97%	97%
Fiskalertrag	7'631'500	7'129'500	7'681'239
davon Einkommens- u. Vermögenssteuern	6'647'500	6'298'500	6'315'624
Finanz- und Lastenausgleich	1'431'200	493'500	1'064'835

Die Aufteilung des Nettoaufwandes der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist im nachfolgenden Diagramm ersichtlich.

Nettoaufwand 2018



Steuerfussabtausch

Aufgrund des neuen Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich, welches ab 01.01.2018 in Kraft tritt, kommt es zur Verschiebung von Finanzierungspflichten zwischen dem Kanton und den Gemeinden in mehreren Aufgabenfeldern.

Der Kanton übernimmt Finanzierungsanteile, für die bisher die Gemeinden verantwortlich waren (z.B. öffentlicher Verkehr) und die Gemeinden übernehmen umgekehrt Finanzierungsanteile vom Kanton (z.B. Verlustscheine Krankenkassenprämien, Staatsbeitrag gesetzliche wirtschaftliche Hilfe).

Bei der Berücksichtigung aller Verschiebungspositionen kommt es in der Summe zu einer finanziellen Mehrbelastung des Kantons von rund 37 Millionen Franken und einer entsprechenden Entlastung der Gemeinden.

Der finanzielle Ausgleich dieser Verschiebung, welcher für beide Seiten die Saldoneutralität der Optimierung der Aufgabenverteilung sicherstellt, erfolgt über den Steuerfussabtausch: Der kantonale Steuerfuss steigt um drei Steuerfussprozente, der kommunale Steuerfuss sinkt um drei Steuerfussprozente.

Zum Ausgleich der verbleibenden Rundungsdifferenz wird eine direkte Ausgleichszahlung zwischen Kanton und Gemeinden eingeführt.

Im Jahr 2018 haben die Gemeinden ihren Steuerfuss grundsätzlich um drei Prozentpunkte tiefer anzusetzen als im Vorjahr. Zusammen mit der entsprechenden Erhöhung des kantonalen Steuerfusses bleibt die Gesamtsteuerbelastung damit unverändert.

Aufgrund der finanziellen Lage sowie den anstehenden Investitionen der Einwohnergemeinde Dottikon hat der Gemeinderat beschlossen, eine Steuerfusserhöhung um 3% vorzunehmen. Durch den Steuerfussabtausch ergibt sich somit ein gleichbleibender Steuerfuss von 97%.

Umgang mit der Aufwertungsreserve

Mit der Einführung von HRM2 für die Gemeinden, per 1. Januar 2014, wurde das Verwaltungsvermögen, gemäss den gesetzlichen Vorgaben neu, d. h. betriebswirtschaftlich korrekt bewertet.

Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil oder bereits ganz abgeschriebenen Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf.

Die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf HRM2 resultierenden Abschreibungen konnten jedoch mit Entnahmen aus der sogenannten Aufwertungsreserve neutralisiert werden.

Diese Regelung sollte, gemäss der Weisung 2015, bis ins Jahr 2018 gelten. Die Höhe der Entnahme darf bis und mit dem Jahr 2018 maximal dem Betrag der Mehrabschreibungen im Jahr 2014 entsprechen. Ab dem Jahr 2019 hat – in Analogie zum kontinuierlichen Erreichen der Nutzungsdauern – eine jährliche Kürzung des Entnahmebetrages zu erfolgen.

Der Gemeinderat Dottikon beantragt ab 2019 auf die Entnahme der Aufwertungsreserve (CHF 640'000) zu verzichten.

Mit der Genehmigung des Budgets 2018 wird ein nachträglicher Wechsel oder eine Änderung nicht mehr zulässig sein.

Mit dem Verzicht der Entnahme der Aufwertungsreserve wird der zukünftigen Rechnung die grösstmögliche Transparenz verliehen.

Die dreistufigen Erfolgsausweise für die einzelnen Bereiche präsentieren sich wie folgt:

ERGEBNISSE BUDGET 2018					
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'379'400.00	527'800.00	505'900.00	342'500.00	16'755'600.00
30 Personalaufwand	2'568'100.00	43'600.00	6'000.00	35'000.00	2'652'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'733'200.00	342'900.00	82'000.00	259'600.00	2'417'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'500.00	110'400.00	104'800.00	0.00	719'700.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	10'573'600.00	30'900.00	313'100.00	47'900.00	10'965'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	14'094'000.00	701'600.00	538'200.00	342'500.00	15'676'300.00
40 Fiskalertrag	7'631'500.00	0.00	0.00	0.00	7'631'500.00
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
42 Entgelte	866'700.00	614'000.00	499'300.00	260'000.00	2'240'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'800.00	0.00	0.00	0.00	63'800.00
46 Transferertrag	5'442'000.00	87'600.00	38'900.00	82'500.00	5'651'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'285'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-1'079'300.00
Budget Vorjahr	-2'382'300.00	180'200.00	-5'600.00	0.00	-2'207'700.00
34 Finanzaufwand	134'500.00	0.00	0.00	0.00	134'500.00
44 Finanzertrag	947'200.00	0.00	0.00	0.00	947'200.00
Ergebnis aus Finanzierung	812'700.00	0.00	0.00	0.00	812'700.00
Budget Vorjahr	840'500.00	100.00	100.00	0.00	840'700.00
Operatives Ergebnis	-472'700.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-266'600.00
Budget Vorjahr	-1'541'800.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-1'367'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00
Ausserordentliches Ergebnis	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00
Budget Vorjahr	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	167'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	373'500.00
Budget Vorjahr	-901'700.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-726'900.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

c) Investitionsrechnung

Die Finanzierungsausweise des Budgets 2018 sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

ERGEBNISSE BUDGET 2018					
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	3'725'000.00	50'000.00	0.00	0.00	3'775'000.00
50 Sachanlagen	3'645'000.00	50'000.00	0.00	0.00	3'695'000.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	80'000.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'725'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-3'575'000.00
Budget Vorjahr	-1'259'128.00	-1'75'000.00	120'000.00	0.00	-1'314'128.00
Selbstfinanzierung	147'700.00	273'600.00	218'000.00	0.00	639'300.00
Budget Vorjahr	-959'300.00	281'000.00	220'800.00	0.00	-457'500.00
Finanzierungsergebnis	-3'577'300.00	273'600.00	368'000.00	0.00	-2'935'700.00
Budget Vorjahr	-2'218'428.00	106'000.00	340'800.00	0.00	-1'771'628.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehibetrag)					

GENEHMIGUNG DES BUDGET 2018, FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES AUF 97 %

- 1) Das Budget in Kürze**
- 2) Ergebnisse gekürzt**
 - a) Dreistufige Erfolgsausweise
 - b) Finanzierungsausweise
 - c) Kennzahlenauswertung
- 3) Erfolgsrechnung Zusammenzug**
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung
- 4) Erläuterungen Erfolgsrechnung**
 - a) Allgemeines
 - b) Allgemeine Verwaltung
 - c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
 - d) Bildung
 - e) Kultur, Sport und Freizeit
 - f) Gesundheit
 - g) Soziale Sicherheit
 - h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 - i) Umweltschutz und Raumordnung
 - j) Volkswirtschaft
 - k) Finanzen und Steuern
- 5) Investitionsrechnung Zusammenzug**
 - a) Investitionsrechnung Zusammenzug
 - b) Investitionsrechnung
 - c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Investitionsrechnung Artengliederung
- 6) Erläuterungen Investitionsrechnung**
- 7) Kreditkontrolle**
- 8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)**

1) DAS BUDGET IN KÜRZE

Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der Gemeindekanzlei Dottikon bzw. auf der Homepage unter www.dottikon.ch bezogen werden.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Steuerertrag

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Steuerfuss	97 %	97 %	97 %
Fiskalertrag	7'631'500	7'129'500	7'681'239

Kennzahlen

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Selbstfinanzierungsgrad	3.97 %	-76.19 %	72.45 %
Eigenkapitaldeckungsgrad	277.98 %	288.75 %	338.31 %

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	167'400	-901'700	998'036
+ = Ertragsüberschuss /			
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoinvestitionen	3'725'000	1'259'128	1'276'485
Selbstfinanzierung	147'700	-959'300	924'865
Finanzierungsergebnis	-3'577'300	-2'218'428	-351'620
+ = Finanzierungsüberschuss /			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Wesentliche Informationen zum Budget:

Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde Dottikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem Steuerfuss von 97 % einen Ertragsüberschuss von Fr. 167'400 (Budget 2017 = Aufwandüberschuss von Fr. 901'700) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 3.97 % (-76.19 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 3'577'300 (Fr. 2'218'428) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Beim Fiskalertrag werden Einnahmen von 7'631'500 (Fr. 7'129'500) budgetiert.

Die Details zu den einzelnen Verwaltungsabteilungen sind unter Punkt 4 ersichtlich.

2) ERGEBNISSE GEKÜRZT

a) Dreistufige Erfolgsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2018						
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)	
Betrieblicher Aufwand	15'379'400.00	527'800.00	505'900.00	342'500.00	16'755'600.00	
30 Personalaufwand	2'568'100.00	43'600.00	6'000.00	35'000.00	2'652'700.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'733'200.00	342'900.00	82'000.00	259'600.00	2'417'700.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'500.00	110'400.00	104'800.00	0.00	719'700.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand	10'573'600.00	30'900.00	313'100.00	47'900.00	10'965'500.00	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Betrieblicher Ertrag	14'094'000.00	701'600.00	538'200.00	342'500.00	15'676'300.00	
40 Fiskalertrag	7'631'500.00	0.00	0.00	0.00	7'631'500.00	
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	
42 Entgelte	866'700.00	614'000.00	499'300.00	260'000.00	2'240'000.00	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'800.00	0.00	0.00	0.00	63'800.00	
46 Transferertrag	5'442'000.00	87'600.00	38'900.00	82'500.00	5'650'000.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'285'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-1'079'300.00	
Budget Vorjahr	-2'382'300.00	180'200.00	-5'600.00	0.00	-2'207'700.00	
34 Finanzaufwand	134'500.00	0.00	0.00	0.00	134'500.00	
44 Finanzertrag	947'200.00	0.00	0.00	0.00	947'200.00	
Ergebnis aus Finanzierung	812'700.00	0.00	0.00	0.00	812'700.00	
Budget Vorjahr	840'500.00	100.00	100.00	0.00	840'700.00	
Operatives Ergebnis	-472'700.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-266'600.00	
Budget Vorjahr	-1'541'800.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-1'367'000.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00	
Ausserordentliches Ergebnis	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00	
Budget Vorjahr	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	167'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	373'500.00	
Budget Vorjahr	-901'700.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-726'900.00	
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)						

b) Finanzierungsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2018						
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)	
Investitionsausgaben	3'725'000.00	50'000.00	0.00	0.00	3'775'000.00	
50 Sachanlagen	3'645'000.00	50'000.00	0.00	0.00	3'695'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55 Beteiligungen, Grundkapitalen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 Investitionsbeiträge	80'000.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionseinnahmen	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00	
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 Investitionsbeiträge	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00	
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'725'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-3'575'000.00	
Budget Vorjahr	-1'259'128.00	-175'000.00	120'000.00	0.00	-1'314'128.00	
Selbstfinanzierung	147'700.00	273'600.00	218'000.00	0.00	639'300.00	
Budget Vorjahr	-959'300.00	281'000.00	220'800.00	0.00	-457'500.00	
Finanzierungsergebnis	-3'577'300.00	273'600.00	368'000.00	0.00	-2'935'700.00	
Budget Vorjahr	-2'218'428.00	106'000.00	340'800.00	0.00	-1'771'628.00	
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)						

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Dottikon
Rechnungsjahr	2018
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	15'681'300
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'493'500
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'062'700
E	Nettozinsaufwand	-10'000

F	Nettoinvestitionen	3'725'000
G	Nettoschuld I	-9'911'021
H	Relevantes Eigenkapital	43'068'630
I	Selbstfinanzierung	147'700
J	Abschreibungen	684'200

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'502.78
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-109.36%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.06%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	277.98%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	3.97%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	0.94%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	4.30%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	17'263'600
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'846'400
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'062'700
E	Nettozinsaufwand	-10'000

F	Nettoinvestitionen	3'575'000
G	Nettoschuld I	-14'184'232
H	Relevantes Eigenkapital	43'449'530
I	Selbstfinanzierung	639'300
J	Abschreibungen	969'700

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-3'581.88
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-156.51%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.06%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	257.92%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	17.88%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	3.70%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.56%

Finanzkennzahlen

Finanzpolitische Zielgrössen

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es finanzpolitischer Zielgrössen, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Diese Zielgrössen sollen die aktuelle finanzielle Situation aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfließen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich dabei an den Finanzkennzahlen der Harmonisierten Rechnungslegung (§ 88i GG, §§ 7 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 26 FiV). Diese Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen. Jede Gemeinde soll sich am Kennzahlensystem messen und zusätzlich selber Zeitreihenvergleiche erstellen. Die Aufsichtsorgane der Gemeinden und die Organe der kantonalen Finanzaufsicht über die Gemeinden überprüfen die Einhaltung der finanzpolitischen Zielgrössen und verlangen bei massgeblichen Abweichungen entsprechende Massnahmen.

Die Bildung von Kennzahlen und die Steuerung der Haushalte sind untrennbar miteinander verbunden. Die aus dem Rechnungswesen gewonnenen Basisdaten und Kennzahlen liefern den verschiedenen Adressaten die notwendigen Informationen. Öffentlichkeit und Politik können daraus die politischen Prioritäten festlegen. Den politischen Behörden dienen sie zur finanzpolitischen Haushaltsteuerung verbunden mit der Zuweisung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Aufgaben. Die Finanzkennzahlen müssen sowohl beim Budget als auch bei der Rechnungsablage zur Verfügung stehen. Die Gemeinden weisen Kennzahlen zur Verschuldung, zum Kapitaleinsatz, zur Selbstfinanzierung und zu den Investitionen aus (§ 88i Abs. 1 GG). Anhand der Finanzkennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten der eigenen Gemeinde oder mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Andererseits lassen sich damit auch Plangrössen (z.B. Richtwerte für den Aufgaben- und Finanzplan und das Budget) ableiten und formulieren sowie die Wirkung von getroffenen Massnahmen auswerten. Die Werte können absolut, in Verhältniszahlen oder als Mittelwerte dargestellt werden. Da sie jährlichen Schwankungen unterliegen sollten sie im Mehrjahresdurchschnitt betrachtet werden. Als oberstes finanzpolitisches Ziel gilt der mittelfristige Ausgleich des kumulierten Ergebnisses der Erfolgsrechnung (Haushaltgleichgewicht gemäss § 88g GG).

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Einwohnergemeinden. Die Finanzkennzahlen werden für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen erstellt. Zusätzlich müssen sie - vor allem für interkantonale Vergleiche - für die Einwohnergemeinde inklusiv Spezialfinanzierungen ausgewiesen werden. Für Ortsbürgergemeinden können ebenfalls Kennzahlen erstellt werden, allerdings erschweren Unterschiede in den Strukturen und Aufgaben (Funktionen) die Vergleichbarkeit mit andern Ortsbürgergemeinden.

Basisdaten

Aus den Rechnungsabschlüssen können die erforderlichen Basisdaten für die Erstellung der Kennzahlenauswertung ermittelt werden. Die Auswertung wird für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen und über die gesamte Einwohnergemeinde gemacht.

- A Einwohnerzahl per 31.12.**
Massgebend ist die Anzahl Einwohner gemäss kantonomer Bevölkerungsstatistik per 31. Dezember.
- B Laufender Ertrag**
Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durchlaufende Beiträge (47) und interne Verrechnungen (49).
- C Operativer Aufwand Vorjahr**
Betrieblicher Aufwand gemäss Erfolgsausweis Vorjahr zuzüglich Finanzaufwand (34) Vorjahr.
- D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich**
Fiskalertrag (40), zuzüglich Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich (462), abzüglich Abgaben in den Finanz- und Lastenausgleich (362) gemäss Erfolgsrechnung.
- E Nettozinsaufwand**
Zinsaufwand (340), abzüglich Zinsertrag (440) gemäss Erfolgsrechnung.
- F Nettoinvestitionen**
Investitionsausgaben (5) abzüglich Investitionseinnahmen (6) gemäss Investitionsrechnung.
- G Nettoschuld I**
Fremdkapital (20), abzüglich passivierte Investitionsbeiträge (2068), abzüglich Finanzvermögen (10) gemäss Bilanz.

H Relevantes Eigenkapital

Aufwertungsreserve (2950), zuzüglich Neubewertungsreserve Finanzvermögen (296), zuzüglich Bilanz- überschuss/- fehlbetrag (299) gemäss Bilanz.

I Selbstfinanzierung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung gemäss Erfolgsausweis, zuzüglich berechnete Abschreibungen aus Basisdaten, zuzüglich Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (351), zuzüglich Einlagen in Eigenkapital (389), abzüglich Aufwertungen im Verwaltungsvermögen (4490), abzüglich Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (451), abzüglich Entnahme aus Eigenkapital (489).

J Abschreibungen

Abschreibung Sachanlagen VV (330), zuzüglich Abschreibung Immaterielle Anlagen (332), zuzüglich Wertberichtigung Darlehen VV (364), zuzüglich Wertberichtigung Beteiligungen VV (365), zuzüglich Abschreibung Investitionsbeiträge (366), abzüglich Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (466) gemäss Erfolgsrechnung.

Finanzkennzahlen

1	Nettoschuld I pro Einwohner
2	Nettoverschuldungsquotient
3	Zinsbelastungsanteil
4	Eigenkapitaldeckungsgrad
5	Selbstfinanzierungsgrad
6	Selbstfinanzierungsanteil
7	Kapitaldienstanteil

Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner, dem Nettoverschuldungsquotient und dem Zinsbelastungsanteil die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand und der Selbstfinanzierungsgrad die Eigenfinanzierung. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

1 Nettoschuld I pro Einwohner

Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Nettoschuld

Einwohnerzahl

= Nettoschuld I pro Einwohner

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).

2 Nettoverschuldungsquotient

Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich

Nettoschuld $\times 100$

Fiskalertrag/Finanzausgleich

=

Nettoverschuldungsquotient

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.

3 Zinsbelastungsanteil

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag

Nettozinsaufwand $\times 100$

Laufender Ertrag

=

Zinsbelastungsanteil

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

Relevantes Eigenkapital in Prozent vom operativen Aufwand Vorjahr relevantes

Eigenkapital $\times 100$

operativer Aufwand Vorjahr

=

Eigenkapitaldeckungsgrad

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.

5 Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung $\times 100$

Nettoinvestitionen

=

Selbstfinanzierungsgrad

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.

6 Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag

Selbstfinanzierung $\times 100$

Laufender Ertrag

=

Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.

7 Kapitaldienstanteil

Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag

Nettozinsaufwand + Abschreibungen $\times 100$

Laufender Ertrag

=

Kapitaldienstanteil

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5% ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen.

3) ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'284'200	865'700	2'257'500	878'200	1'748'543	490'849
	Nettoaufwand		1'418'500		1'379'300		1'257'693
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	964'300	262'700	923'300	255'900	935'343	278'180
	Nettoaufwand		701'600		667'400		659'162
2	BILDUNG	6'645'200	3'230'900	6'625'700	3'100'100	6'293'820	2'960'427
	Nettoaufwand		3'414'300		3'525'600		3'333'393
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	350'500	14'800	349'500	14'100	311'042	17'278
	Nettoaufwand		335'700		335'400		293'764
4	GESUNDHEIT	469'400		408'400		442'499	0
	Nettoaufwand		469'400		408'400		442'499
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'537'300	663'000	3'565'900	1'154'000	3'162'063	1'066'007
	Nettoaufwand		2'874'300		2'411'900		2'096'056
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	752'200	28'100	908'300	28'000	835'792	30'277
	Nettoaufwand		724'100		880'300		805'515
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'839'200	1'600'300	1'779'900	1'552'200	1'787'434	1'604'548
	Nettoaufwand		238'900		227'700		182'887
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'600	91'000	5'400	85'000	5'106	88'428
	Nettoaufwand		88'400		79'600		83'322
9	FINANZEN UND STEUERN	804'600	10'920'000	593'600	10'350'000	1'576'388	10'564'035
	Nettoaufwand		10'115'400		9'756'400		8'987'647

4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

a) Allgemeines

Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 3'960, gleichbleibenden Ansätzen für Gebühren und einem Steuerfuss von 97 %. Dies ist effektiv eine Steuerfusserhöhung von 3 %, da gemäss Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden der Kanton seinen Steuerfuss um 3 % erhöhen wird und die Gemeinden ihren Steuerfuss um 3 % reduzieren müssen.

Für den Werkhof ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges geplant, was Auswirkungen auf die internen Verrechnungen Werkhof hat. Für den Autokauf sind Fr. 35'000.-- vorgesehen.

Die budgetierten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Anlagebuchhaltung per Ende 2017.

b) Allgemeine Verwaltung

0120.3099.00 Die Gemeinderatsreise wird neu vollumfänglich von den Teilnehmern bezahlt.

0120.3132.00 Die Zukunftskonferenz «Dottikon update» hat 2007 stattgefunden. Für das neue Projekt «Dorfentwicklung» sind Fr. 15'000.-- vorgesehen.

0120.3170.00 Durch Sparvorgaben kann dieser Posten reduziert werden.

0210/0216.ff Die Auslagen für die gemeinsame Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen werden in der Dienststelle 0216 verbucht. Der Dottiker Anteil beträgt für die Finanzen Fr. 157'000.-- und die Kosten der Abteilung Steuern Hägglingen | Dottikon, welche in Hägglingen geführt wird, betragen Fr. 345'000.--.

0216.3118.00 Die Wartung des aktuellen Lohnprogramms läuft aus. Die Ersatzbeschaffung für beide Gemeinden beträgt Fr. 20'000.--.

0216.3130.00 In diesem Konto werden die Barfrankaturen belastet.

0220.3010.00 In der Abteilung Bau und Planung wird eine Mitarbeiterin pensioniert. Für Projekt- und Einarbeitungsarbeiten sind Fr. 23'400.-- vorgesehen.

0226.ff Für den In-House-Betrieb der gemeinsamen Informatik/Telefon Dottikon | Hägglingen (Lizenzen, Support, Glasfaserleitung usw.) sind Kosten von Fr. 154'600.-- budgetiert. Darin sind Abschreibungen von Fr. 32'000.-- enthalten. Die Rückvergütung von Hägglingen beläuft sich auf rund 45 %.

- 0290.3300.40** Die Umbaukredite des Gemeindehauses der 1. und 2. Etappe können voraussichtlich Ende 2017 abgerechnet werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen betragen Fr. 27'500.--.

c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1110.3612.00** Die Entschädigung an die REPOL Wohlen erhöht sich um Fr. 21'000.-- auf Fr. 235'000.--.
- 1400.3612.01** Gemäss KESD betragen die Kosten der Mandatsführung rund Fr. 142'000.--.

d) Bildung

- 2110.ff** Es wird mit 98 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
- 2120.ff** Die Anzahl der Primarschüler beträgt 174.
- 2130.ff** Gemäss Budget des Schulverbandes KSAM werden von Dottikon 115 Oberstufenschüler das Schulzentrum „Risi“ besuchen.
- 2170.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 60 Kindergartenschüler/innen.
- 2171.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 38 Kindergartenschüler/innen.
- 2172.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 174 Primarschüler/innen.
- 2173.3144.00** Für den Ersatz der Akkustikanlage Turnhalle 1 + 2 im Risi sind Fr. 20'000.-- vorgesehen.
- 2173.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 277 Oberstufenschüler/innen.
- 2190.3632.00** Die Besoldungsanteile für die Schulleitung sind neu in den Dienststellen 2110 und 2120 integriert.

e) Kultur, Sport und Freizeit

- 3210.3113.00** Für die Bibliothek ist die Anschaffung von zwei neuen Computerstationen, eines Laptops und eines Farbdruckers vorgesehen.
- 3220.3636.00** Für die Neuanschaffung der Jodlermutzen ist ein Beitrag von Fr. 5'000.-- für den Jodlerklub vorgesehen.

f) Gesundheit

- 4120.3631.00** Aufgrund der Vorjahreszahlen steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung an.

g) Soziale Sicherheit

- 5310.ff** Die Entschädigung an die in Hägglingen geführte Abteilung SVA Hägglingen | Dottikon beträgt Fr. 26'000.--.
- 5350.3171.00** Nebst einem Seniorennachmittag wird auch ein Seniorenausflug (alle 2 Jahre) durchgeführt.
- 5430.3637.00** Die Ausgaben für die Alimentenbevorschussung steigen.

5440.3612.00 In diesem Konto sind unter anderem die Kosten der Jugendarbeit im Betrag von Fr. 50'000.-- enthalten. Ebenfalls werden hier die Fallführungskosten der KESD für die bisher vom ehemaligen Jugendfürsorgeverein ausgeübten Tätigkeiten erfasst.

5452.3637.00 Für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes gemäss separatem Traktandum sind Fr. 60'000.-- budgetiert (pro Rata ab Schuljahr 18/19).

5720.ff Die Budgetierung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Im Weiteren ist für die Zusammenarbeit mit der Firma GoToWork GmbH Wohlen ein Betrag von ca. Fr. 100'000.-- vorgesehen. Durch diese Zusammenarbeit wird erhofft, dass eine schnellere berufliche Integration ins Berufsleben erfolgen kann und somit die zukünftigen Auslagen sinken werden.

Der bisherige Staatsbeitrag fällt infolge neuem Finanzausgleich weg. Auch der Kostenersatz ZUG entfällt infolge Gesetzesänderung.

5790.3637.00 Kostenübernahme für Verlustscheine von Krankenkassenprämien.

h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130.3660.10 Durch die Fertigstellung der Bahnhofstrasse erhöhen sich die Abschreibungen.

6150.3141.00 Es ist vorgesehen, die Weihnachtsbeleuchtung für Fr. 24'000.-- bei zwei Strassenzügen zu ergänzen.

6220.3631.00 Der Beitrag an den öffentlichen Verkehr entfällt aufgrund der neuen Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden.

i) Umweltschutz und Raumordnung

7101.3101.01 Es wird mit einem höheren Wasserankauf gerechnet (IBW).

7101.3132.01 Nebst Trinkwasseranalysen sind auch Ausgaben für Lecksuche (Fr. 7'000.--) und die Anpassung des Werkleitungskatasters (Fr. 12'000.--) vorgesehen.

7101.9010.00 Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 173'800.-- ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.

7201.3612.01 Die Entschädigung an die ARA Falkenmatt ist mit Fr. 178'100.-- budgetiert.

7201.9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 32'300.--.

7300.3632.00 Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern für die Grüngutentsorgung beträgt Fr. 82'500.-- (24.09 %).

7500.3140.00 Für die Aufwertung der Dorfränder sind Fr. 35'000.-- vorgesehen.

j) Volkswirtschaft

8710.4120.00 Aufgrund der aktuellen Akontozahlung des AEW wird mit Fr. 90'000.-- budgetiert.

k) Finanzen und Steuern

9100.4000/1.ff Die Budgetwerte basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Die Hochrechnung erfolgt aufgrund der bisherigen Rechnungsstellungen (Sollstellungen). Per Saldo wird mit einem Zuwachs von Fr. 350'000.-- gerechnet.

- 9300.ff** Dank dem neuen Finanzausgleich erhält Dottikon Beiträge von total Fr. 1'431'200.--.
- 9610.ff** Bei der Budgetierung wurden die aktuell sehr tiefe Verzinsung und die Abnahme der flüssigen Mittel berücksichtigt.
- 9631.3430.40** Für die Sanierung der 2. Etappe des Parkplatzes bei der Bahnhofstrasse 22 (Coop) sind Fr. 30'000.-- vorgesehen.
- 9901.3111.00** Für die Neuanschaffung eines neuen Werkhoffs Fahrzeuges sind Fr. 35'000.-- vorgesehen.
- 9990.4895.00** Aus der Aufwertungsreserve können Fr. 640'100.-- entnommen werden.
- 9990.9000.00** Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 167'400.--.

5) INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoausgaben			141'000		234'093	
					141'000		234'093
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoausgaben						
2	BILDUNG	3'545'000		578'928	190'800	1'237	7'350
	Nettoausgaben						
	Nettoeinnahmen		3'545'000		388'128		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			50'000		2'420	
	Nettoausgaben				50'000		2'420
4	GESUNDHEIT						
	Nettoausgaben						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoausgaben						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	150'000		600'000		846'931	
	Nettoausgaben						
			150'000		600'000		846'931
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	80'000	200'000	335'000	200'000	798'382	376'935
	Nettoausgaben						
	Nettoeinnahmen				135'000		421'446
		120'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaufwand						
9	FINANZEN	200'000	3'775'000	390'800	1'704'928	384'285	1'883'062
	Nettoeinnahmen	3'575'000		1'314'128		1'498'776	

6) ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

2170.5040.04 Details gem. sep. Traktandum

7) Kreditkontrolle

8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	15'379'400	15'399'900	14'096'978.15
30	Personalaufwand	2'568'100	2'628'500	2'677'504.68
31	Sachaufwand	1'733'200	1'726'000	1'546'851.16
33	Abschreibungen	504'500	475'900	456'664.45
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	0	300	0.00
36	Eigene Beiträge	10'573'600	10'569'200	9'415'957.86
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	14'094'000	13'017'600	13'577'597.93
40	Steuern	7'631'500	7'129'500	7'681'239.05
41	Regalien und Konzessionen	90'000	85'000	87'407.60
42	Vermögenserträge	866'700	869'600	962'246.47
43	Entgelte	0	0	500.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	63'800	31'200	27'674.60
46	Beiträge für eigene Rechnung	5'442'000	4'902'300	4'818'530.21
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'285'400	-2'382'300	-519'380.22
34	Finanzaufwand	134'500	93'600	73'052.98
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	947'200	934'100	950'425.20
	Ergebnis aus Finanzierung	812'700	840'500	877'372.22
	Operatives Ergebnis	-472'700	-1'541'800	357'992.00
38	Einlagen	0	0	0.00
48	Entnahmen	640'100	640'100	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	640'100	640'100	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	167'400	-901'700	998'035.95

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	3'725'000	1'449'928	1'283'835.40
50	Sachgüter	3'645'000	1'119'928	806'335.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Darlehen, Beteiligungen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	500.00
56	Eigene Beiträge	80'000	330'000	477'000.00
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	0	190'800	7'350.00
60	Abgang von Sachgütern	0	0	7'350.00
61	Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter	0	190'800	0.00
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-3'725'000	-1'259'128	-1'276'485.40
	Selbstfinanzierung	147'700	-959'300	924'865.40
	Finanzierungsergebnis	-3'577'300	-2'218'428	-351'620.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	527'800	457'500	404'350.75
30	Personalaufwand	43'600	43'600	36'272.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'900	278'600	239'697.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'400	106'300	100'912.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	30'900	29'000	27'468.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	701'600	637'700	736'697.60
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	614'000	554'000	656'604.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	87'600	83'700	80'093.30
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	173'800	180'200	332'346.85
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	100	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	100	0.00
	Operatives Ergebnis	173'800	180'300	332'346.85
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	173'800	180'300	332'346.85

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	50'000	225'000	342'458.00
50	Sachanlagen	50'000	225'000	342'458.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	50'000	50'000	98'661.40
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	50'000	50'000	98'661.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	-175'000	-243'796.60
	Selbstfinanzierung	273'600	281'000	430'165.65
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	273'600	106'000	186'369.05

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-1'631'462.54	-1'525'462.54	-1'339'093.49
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	273'600.00	106'000.00	186'369.05
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'905'062.54	-1'631'462.54	-1'525'462.54
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	505'900	530'000	524'690.00
30	Personalaufwand	6'000	4'200	5'884.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'000	70'700	79'662.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'800	104'400	96'330.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	313'100	350'700	342'812.75
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	538'200	524'400	516'603.05
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	499'300	499'400	498'871.50
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	38'900	25'000	17'731.55
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	32'300	-5'600	-8'086.95
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	100	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	100	0.00
	Operatives Ergebnis	32'300	-5'500	-8'086.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	32'300	-5'500	-8'086.95

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	0	30'000	256'768.25
50	Sachanlagen	0	30'000	222'386.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	34'381.70
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	150'000	150'000	278'273.85
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	150'000	150'000	278'273.85
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	150'000	120'000	21'505.60
	Selbstfinanzierung	218'000	220'800	177'494.55
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	368'000	340'800	199'000.15

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'018'126.53	-1'677'326.53	-1'478'326.38
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	368'000.00	340'800.00	199'000.15
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-2'386'126.53	-2'018'126.53	-1'677'326.53
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	342'500	365'400	317'512.16
30	Personalaufwand	35'000	35'000	29'279.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	259'600	284'000	249'362.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	47'900	46'400	38'869.80
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	342'500	365'400	317'512.16
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	260'000	280'000	260'624.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	82'500	85'400	56'887.76
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	0	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	0	0	0.00
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	0	0	0.00
	Finanzierungsergebnis	0	0	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	0.00	0.00	0.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	16'755'600	16'752'800	15'343'531.06
30	Personalaufwand	2'652'700	2'711'300	2'748'940.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'417'700	2'359'300	2'115'573.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	719'700	686'600	653'907.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	300	0.00
36	Transferaufwand	10'965'500	10'995'300	9'825'109.36
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	15'676'300	14'545'100	15'148'410.74
40	Fiskalertrag	7'631'500	7'129'500	7'681'239.05
41	Regalien und Konzessionen	90'000	85'000	87'407.60
42	Entgelte	2'240'000	2'203'000	2'378'346.67
43	Verschiedene Erträge	0	0	500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'800	31'200	27'674.60
46	Transferertrag	5'651'000	5'096'400	4'973'242.82
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'079'300	-2'207'700	-195'120.32
34	Finanzaufwand	134'500	93'600	73'052.98
44	Finanzertrag	947'200	934'300	950'425.20
	Ergebnis aus Finanzierung	812'700	840'700	877'372.22
	Operatives Ergebnis	-266'600	-1'367'000	682'251.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	640'100	640'100	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	640'100	640'100	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	373'500	-726'900	1'322'295.85

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	3'775'000	1'704'928	1'883'061.65
50	Sachanlagen	3'695'000	1'374'928	1'371'179.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	500.00
56	Investitionsbeiträge	80'000	330'000	511'381.70
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	200'000	390'800	384'285.25
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	7'350.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	200'000	390'800	376'935.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung		-3'575'000	-1'314'128	-1'498'776.40
Selbstfinanzierung		639'300	-457'500	1'532'525.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-2'935'700	-1'771'628	33'749.20

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoaufwand	2'284'200	865'700 1'418'500	2'257'500	878'200 1'379'300	1'748'542.54	490'849.35 1'257'693.19
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoaufwand	964'300	262'700 701'600	923'300	255'900 667'400	935'342.63	276'180.46 659'162.17
2	BILDUNG						
	Nettoaufwand	6'645'200	3'230'900 3'414'300	6'625'700	3'100'100 3'525'600	6'293'820.15	2'960'427.45 3'333'392.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoaufwand	350'500	14'800 335'700	349'500	14'100 335'400	311'041.60	17'277.50 293'764.10
4	GESUNDHEIT						
	Nettoaufwand	469'400	469'400	408'400	408'400	442'498.90	442'498.90
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	3'537'300	663'000 2'874'300	3'565'900	1'154'000 2'411'900	3'162'063.28	1'066'006.92 2'096'056.36
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoaufwand	752'200	28'100 724'100	908'300	28'000 880'300	835'792.28	30'277.10 805'515.18
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoaufwand	1'839'200	1'600'300 238'900	1'779'900	1'552'200 227'700	1'787'434.47	1'604'547.76 182'886.71
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoertrag	2'600 88'400	91'000	5'400 79'600	85'000	5'106.00 83'322.10	88'428.10
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoertrag	831'600 10'088'400	10'920'000	593'600 9'756'400	10'350'000	1'576'388.24 8'987'647.21	10'564'035.45
	Total Aufwand	17'676'500		17'417'500		17'098'030.09	
	Total Ertrag		17'676'500		17'417'500		17'098'030.09

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'284'200	865'700	2'257'500	878'200	1'748'542.54	490'849.35
	Nettoaufwand		1'418'500		1'379'300		1'257'693.19
0110	Legislative	34'600		33'500		42'795.90	
	Nettoaufwand		34'600		33'500		42'795.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		8'000		12'813.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'568.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		19'413.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
0120	Exekutive	170'700	1'500	169'400	1'500	199'805.61	
	Nettoaufwand		169'200		167'900		199'805.61
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'000		114'000		114'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500		2'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'336.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		2'400		34'331.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'500		35'000		35'859.46	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'700		12'000		11'218.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'500		1'500		
0210	Abteilungen Finanzen und Steuern	502'000		517'000		693'518.88	227'701.30
	Nettoaufwand		502'000		517'000		465'817.58
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					482'828.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'510.00	
3091.00	Personalwerbung					7'131.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					255.00	
3100.00	Büromaterial					1'765.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'411.17	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					631.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					40'320.53	
3130.01	Betriebskosten					26'384.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					48.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'138.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'214.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1.07	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					63'246.55	
3612.00	Entschädigung an Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	157'000		167'000			
3612.01	Entschädigung an Abteilung Steuern Hägglingen Dottikon	345'000		350'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					60'913.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						307.50
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten						16'205.65
4270.00	Bussen						20'718.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						24.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						190'445.25
0216	Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	605'000	605'000	637'500	637'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'000		388'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		13'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3118.00	Immaterielle Anlagen	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000			
3130.01	Betriebskosten	40'000		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		40'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	50'000		45'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	60'000		60'000			
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		500		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		30'000		30'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		260'000		280'000		
4612.01	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Dottikon		157'000		167'000		

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4612.02	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Hägglingen		157'000		160'000		
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	639'900	72'000	658'800	72'000	703'029.04	142'560.20
	Nettoaufwand		567'900		586'800		560'468.84
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'000		473'000		484'652.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		7'354.55	
3091.00	Personalwerbung			4'000		4'344.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		300		160.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		17'860.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		10'540.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		687.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'085.00	
3113.00	Hardware					733.55	
3118.00	Immateriellen Anlagen	1'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		24'409.85	
3130.01	Telefongebühren			6'000		6'089.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'240.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'372.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'074.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					4'736.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		35'000		46'836.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'633.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			4'000		5'243.60	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	65'400		70'000		59'389.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		130'663.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'046.90
4270.00	Bussen		500		500		350.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'500		9'500		9'500.00
0226	Informatik/Telefon Dottikon Hägglingen	154'600	70'000	100'000	50'000		
	Nettoaufwand		84'600		50'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3113.00	Anschaffung Hardware	500					

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3113.01	Anschaffung Telefonie			45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		10'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	32'000					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		4'000			
3910.02	Interne Verrechnungen Soziallasten	400					
4612.00	Entschädigung Hägglingen		70'000		50'000		
0290	Gemeindehaus	156'500	117'200	129'300	117'200	90'067.64	120'587.85
	Nettoaufwand		39'300		12'100		
	Nettoertrag					30'520.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		19'000		23'217.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'300		179.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		30'182.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'000		752.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'837.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'500		15'000		13'913.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'393.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	69'100		41'600		11'585.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200		3'000		2'351.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'500		1'500		1'654.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		11'760.70
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		3'116.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'200		105'200		102'840.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'871.00
0291	Werkhof Bauamt	20'900		12'000		19'325.47	
	Nettoaufwand		20'900		12'000		19'325.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		1'000		6'759.85	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		34.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		251.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'197.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			800		669.15	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		2'791.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		1'000		1'300.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'407.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700		200		860.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'800		100		1'053.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	964'300	262'700	923'300	255'900	935'342.63	276'180.46
	Nettoaufwand		701'600		667'400		659'162.17
1110	Polizei	235'000	20'000	214'000	20'000	216'477.00	24'190.00
	Nettoaufwand		215'000		194'000		192'287.00
3612.00	Entschädigungen an REPOL Wohlen	235'000		214'000		216'477.00	
4270.00	Bussen		20'000		20'000		24'190.00
1400	Abteilungen Betreibungsamt und Einwohnerkontrolle	353'500	84'000	358'900	84'300	377'372.52	107'953.60
	Nettoaufwand		269'500		274'600		269'418.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		95'000		116'092.02	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'754.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'019.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		7'500		1'958.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'439.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		70.00	
3113.00	Hardware					2'332.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'106.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		490.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		15'456.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400			
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	35'000		45'000		35'591.45	
3612.00	Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen	23'000		24'800		16'667.00	
3612.01	Entschädigungen an Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	142'000		135'000		165'977.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	34'200		33'300		28'926.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		90'458.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		8'326.10
4270.00	Bussen				300		1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000		6'000		8'169.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
1500	Feuerwehr						
	Nettoaufwand	244'000	123'000 121'000	227'500	123'000 104'500	234'522.15	125'004.35 109'517.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		3'618.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'712.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-45.55	
3612.00	Hydrantenentschädigung	58'500		58'500		57'400.00	
3612.01	Entschädigung an Feuerwehr Wohlen	179'500		163'000		171'837.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		120'000		120'000		118'447.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		5'508.00
4612.00	Entschädigungen von Feuerwehr Wohlen						1'049.00
1610	Militärische Verteidigung	18'600		18'600		17'447.05	
	Nettoaufwand		18'600		18'600		17'447.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'690.00	
3612.00	Entschädigung an Schiessanlage Lenzburg	14'000		14'000		12'899.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden	2'900		2'900		2'857.15	
1620	Zivilschutz	102'300	26'300 76'000	92'900	18'700 74'200	81'337.91	10'629.80 70'708.11
	Nettoaufwand						
3612.00	Entschädigungen an ZSO Wohlen	94'800		85'700		74'874.60	
3612.01	Entschädigungen an RFO Wohlen	7'000		6'700		6'070.00	
3612.02	Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle	500		500		393.31	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		210.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		25'800		18'200		7'174.60
4612.00	Entschädigung von ZSO Wohlen						2'864.10
4612.01	Entschädigung von RFO Wohlen						381.10
1628	Sanitätshilfsstelle	10'900	9'400 1'500	11'400	9'900 1'500	8'186.00	8'402.71
	Nettoaufwand						
	Nettoertrag					216.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'520.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		304.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'037.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'200		1'200		969.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'353.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000		5'500		4'002.71
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoaufwand	6'645'200	3'230'900 3'414'300	6'625'700	3'100'100 3'525'600	6'293'820.15	2'960'427.45 3'333'392.70
2110	Kindergärten						
	Nettoaufwand	848'900	848'900	577'100	577'100	525'435.00	1'100.00 524'335.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden	542'700		275'700		249'222.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	306'200		301'400		276'213.00	
4230.00	Schulgelder						1'100.00
2120	Primarstufe						
	Nettoaufwand	1'996'800	1'996'800	2'148'300	2'148'300	2'111'852.79	2'111'852.79
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			43'300		43'295.10	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'152'600		1'148'000		1'090'766.69	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	841'200		951'000		970'791.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		6'000		7'000.00	
2130	Oberstufe						
	Nettoaufwand	1'628'100	1'628'100	1'633'300	23'400 1'609'900	1'613'060.00	36'000.00 1'577'060.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'043'000		1'026'500		961'292.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	585'100		606'800		651'768.00	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbände				23'400		36'000.00
2140	Musikschule						
	Nettoaufwand	400'200	254'300 145'900	403'100	259'300 143'800	411'052.51	265'147.00 145'905.51
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	28'000		28'000		29'061.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	300'000		308'000		324'312.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-1'463.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		300.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		500			
3104.00	Lehrmittel	500		900		398.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Instrumente	12'400		2'200		3'532.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'200		1'200		1'175.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		400		245.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Instrumente	2'100		2'500		2'028.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		4'000		971.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	42'100		44'200		38'992.00	
4230.00	Schulgelder		73'000		75'600		76'400.00
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		181'300		183'700		188'747.00
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	64'800	269'300	65'000	218'000	88'488.75	177'739.20
	Nettoertrag	204'500		153'000		89'250.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		11'000		14'259.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'587.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000		27'692.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'870.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'500		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		2'600		1'894.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	30'800		30'800		30'798.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500		1'000		1'386.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse		24'500		24'500		24'589.20
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		238'800		187'500		147'150.00
2171	Kindergärten Nassacker 3 + 4	57'700	151'200	20'000	111'800	20'180.80	91'560.00
	Nettoertrag	93'500		91'800		71'379.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		9'000		12'142.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		315.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'428.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		574.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		1'000		558.65	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000		1'000		761.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		600			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'300		1'000		1'400.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100			
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		151'200		111'800		91'560.00
2172	Schulhaus Hübel	310'100	755'300	307'000	644'400	296'229.95	689'052.00
	Nettoertrag	445'200		337'400		392'822.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		130'000		119'431.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					95.00	
3099.00	Uebrigter Personalaufwand					160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		12'976.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		2'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		3'500		925.05	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000		614.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		40'000		49'881.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'000		560.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'500		5'113.85	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000		2'000		479.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	31'000		33'000		37'419.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'500		2'830.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	51'400		51'400		51'398.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000		16'000		14'255.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200		100		88.55	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		755'300		644'400		689'052.00
2173	Schulhaus Risi	771'600	1'740'800	781'100	1'807'900	713'921.15	1'659'918.20
	Nettoertrag	969'200		1'026'800		945'997.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		215'000		203'151.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'827.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'500		5'687.00	
3091.00	Personalwerbung					875.70	
3099.00	Uebrigter Personalaufwand	1'000		500		560.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		31'000		30'689.42	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'500		5'500		15'654.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'300		64'000		6'041.70	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		930.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		108'906.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		2'000		2'338.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		17'000		15'447.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					144.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		4'500		2'721.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	118'500		97'000		96'253.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		14'500		12'497.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'680.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	187'400		187'400		187'313.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					2'670.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	28'200		28'000		23'171.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					14.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'089.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		1'100		1'065.00
4472.00	Vergütung für Benützung Schulhaus Risi		6'000		6'000		4'485.25
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'689'400		1'759'800		1'610'955.00
4920.00	Interne Verrechnung Anteil Kultur		7'500		7'500		7'500.00
4920.01	Interne Verrechnung Anteil Sport		7'500		7'500		7'500.00
4930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi		27'000		25'000		27'323.50
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			69'000			
	Nettoaufwand				69'000		
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände			69'000			
2191	Volksschule Sonstiges	32'000	30'000	5'300	5'300	10'500.00	10'500.00
	Nettoaufwand		2'000				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000		5'000		10'500.00	

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
--	---------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	-------------------------

4409.03	Verzinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr			300		
4511.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr			5'000		
4512.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr		30'000			10'500.00
2192	Jugendfest					
	Nettoaufwand		69'000	69'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen		54'000			
2200	Sonderschulen	195'000	30'000	187'500	30'000	23'424.35
	Nettoaufwand		165'000	157'500	164'814.95	141'390.60
3611.00	Entschädigungen an den Kanton				100.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	15'000		7'500	12'060.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	180'000		180'000	152'170.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte				484.90	
4260.00	Elternbeiträge		30'000		30'000	23'424.35
2300	Berufliche Grundbildung	340'000		360'000	338'284.25	5'986.70
	Nettoaufwand		340'000	360'000		332'297.55
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	160'000		180'000	160'217.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	180'000		180'000	178'066.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					5'186.70

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	350'500	14'800	349'500	14'100	311'041.60	17'277.50
	Nettoaufwand		335'700		335'400		293'764.10
3210	Bibliothek	81'200		86'100		75'678.15	500.00
	Nettoaufwand		81'200		86'100		75'178.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000		44'000		41'034.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		652.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		316.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'700		9'000		2'156.25	
3113.00	Hardware	5'100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'152.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		981.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'191.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		2'063.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'300		2'626.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'400		15'400		15'346.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					1'750.00	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					499.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'600		3'000		2'908.00	
4390.00	Uebriger Ertrag						500.00
3220	Konzert und Theater	23'500		20'300		16'495.90	
	Nettoaufwand		23'500		20'300		16'495.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		3'000		955.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		16'000		15'300.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		500		122.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	300		800		118.30	
3290	Kultur, übriges	46'800	8'000	49'100	8'100	38'191.30	10'897.50
	Nettoaufwand		38'800		41'000		27'293.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		4'690.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		2'860.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		904.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500		3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		10'955.30	
3636.01	Beiträge aus Kulturfonds	8'000		8'000		10'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		900		597.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'800		700		684.40	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						897.50
4409.02	Verzinsung Kulturfonds				100		
4501.00	Entnahmen aus Kulturfonds				8'000		
4512.00	Entnahmen aus Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm		8'000				10'000.00
3320	Massenmedien	95'100		95'000		93'991.10	
	Nettoaufwand		95'100		95'000		93'991.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'000.00	
3102.00	Amtliches Publikationsorgan	93'000		93'000		90'722.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'129.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100				139.00	
3410	Sport	51'700		48'800		41'366.30	
	Nettoaufwand		51'700		48'800		41'366.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		3'740.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		4'054.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'000		4'441.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		1'000		4'253.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		15'000		16'738.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'500					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800		600		476.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400		200		162.90	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3420	Freizeit	52'200	6'800	50'200	6'000	45'318.85	5'880.00
	Nettoaufwand		45'400		44'200		39'438.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		15'000		13'974.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		614.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		1'167.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'794.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500		500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		6'000		4'187.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		1'500		909.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'600		16'600		16'522.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200		2'500		1'778.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'300		2'000		2'331.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schrebergärten)		3'800		3'000		2'880.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	GESUNDHEIT	469'400		408'400		442'498.90	
	Nettoaufwand		469'400		408'400		442'498.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	286'000		225'000		271'269.10	
	Nettoaufwand		286'000		225'000		271'269.10
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		5'000		4'209.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	280'000		220'000		267'059.15	
4210	Ambulante Krankenpflege	171'600		171'600		160'966.00	
	Nettoaufwand		171'600		171'600		160'966.00
3060.00	Ruhegehalt Hebamme	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		19'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	150'000		150'000		140'016.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	100		100			
	Nettoaufwand		100		100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		500		420.00	
	Nettoaufwand		500		500		420.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		420.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	10'000		10'000		8'721.20	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		8'721.20
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	10'000		10'000		8'721.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'122.60	
	Nettoaufwand		1'200		1'200		1'122.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		122.60	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	3'537'300	663'000 2'874'300	3'565'900	1'154'000 2'411'900	3'162'063.28	1'066'006.92 2'096'056.36
5240	Leistungen an Invalide						
	Nettoaufwand	1'000	1'000	1'000	1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoaufwand	26'000	26'000	32'000	32'000	31'678.85	6'318.30 25'360.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3612.00	Entschädigung an Abteilung SVA Hägglingen Dottikon	26'000		32'000		28'102.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					3'576.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						6'318.30
5350	Leistungen an das Alter						
	Nettoaufwand	32'500	3'000 29'500	16'500	3'000 13'500	31'356.65	2'971.90 28'384.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3171.00	Seniorenveranstaltungen	22'000		6'000		22'617.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		8'258.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'971.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
	Nettoaufwand	136'000	30'000 106'000	102'000	48'000 54'000	106'573.25	43'294.95 63'278.30
3130.00	Inkasso-Kosten	16'000		12'000		14'027.25	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	120'000		90'000		92'546.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		30'000		30'000		26'614.75
4260.01	Rückerstattung Dritter						500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				18'000		16'180.20
5440	Jugendschutz						
	Nettoaufwand	102'100	102'100	107'300	107'300	87'232.95	87'232.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		100.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000		95'000		78'948.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'600		7'600		5'328.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			100		56.00	
5450	Leistungen an Familien	10'900		10'900	3'000	4'004.10	1'946.45
	Nettoaufwand		10'900		7'900		2'057.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		331.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		260.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	10'000		10'000		3'413.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'000		1'946.45
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	60'000					
	Nettoaufwand		60'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'612'000	280'000	1'850'000	800'000	1'521'491.45	706'139.67
	Nettoaufwand		1'332'000		1'050'000		815'351.78
3631.00	Beiträge an den Kanton	12'000					
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'600'000		1'800'000		1'483'764.25	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen			50'000		37'727.20	
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		280'000		300'000		261'881.82
4260.02	Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUG/Abkommen				10'000		11'431.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton ZUG						-432.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				450'000		409'550.35
4631.02	Kostenersatz ZUG				40'000		23'707.95
5730	Asylwesen	350'000	350'000	300'000	300'000	268'538.70	305'335.65
	Nettoertrag					36'796.95	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	350'000		300'000		268'538.70	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		50'000		15'000		15'502.85
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		300'000		285'000		289'832.80

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	1'204'800		1'144'200		1'101'187.33	
			1'204'800		1'144'200		1'101'187.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000		162'000		153'846.38	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	4'700		23'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		500			
3091.00	Personalwerbung					4'667.95	
3099.00	Uebrigter Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					381.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000		6'000		6'290.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	923'000		922'000		914'974.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	20'400		26'000		19'577.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	2'000		2'000		4'000.00	
			2'000		2'000		4'000.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		4'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand					6'000.00	
							6'000.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	752'200	28'100	908'300	28'000	835'792.28	30'277.10
	Nettoaufwand		724'100		880'300		805'515.18
6130	Kantonsstrassen, übrige	233'300		199'600		180'013.55	
	Nettoaufwand		233'300		199'600		180'013.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		11'005.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		850.15	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		28'469.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000		15'000		1'935.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	175'300		134'600		134'527.40	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'100		2'000		1'400.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'900		2'000		1'825.55	
6150	Gemeindestrassen	488'900	2'700	451'600	3'700	429'510.73	3'238.40
	Nettoaufwand		486'200		447'900		426'272.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'000		50'000		52'142.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		1'266.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		6'500		21'215.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		55'000		47'837.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		492.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		15'000		23'577.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.95	
3140.00	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze			500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	206'500		225'500		192'196.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		918.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	76'900		66'500		64'381.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt					11'430.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'100		8'000		6'354.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	20'800		9'000		7'632.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		648.40
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						880.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'700		2'700		1'710.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
6220	Regionalverkehr						
	Nettoaufwand			229'000		197'910.00	
					229'000		197'910.00
3631.00	Beiträge an den Kanton			229'000		197'910.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges						
	Nettoaufwand	28'000	25'000	26'600	24'000	26'600.00	27'038.70
	Nettoertrag		3'000		2'600		
						438.70	
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		26'600		26'600.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		25'000		24'000		27'038.70
6330	Sonstige Transportsysteme						
	Nettoaufwand	2'000	400	1'500	300	1'758.00	
			1'600		1'200		1'758.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		1'500		1'758.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400		300		

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'839'200	1'600'300	1'779'900	1'552'200	1'787'434.47	1'604'547.76
	Nettoaufwand		238'900		227'700		182'886.71
7100	Wasserversorgung	1'700		1'500		2'457.70	
	Nettoaufwand		1'700		1'500		2'457.70
3120.00	Wasser öffentliche Brunnen	1'700		1'500		1'739.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					718.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	701'600	701'600	637'800	637'800	736'697.60	736'697.60
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		40'000		35'792.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		370.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		110.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		248.40	
3101.01	Wasserankauf	150'000		100'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		220.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	12'500		14'500		9'098.50	
3120.01	Wasserankauf					119'695.20	
3120.02	Energie	20'000		22'000		19'037.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		2'800		1'623.30	
3132.01	Honorare Fachexperten	40'500		28'500		14'268.25	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'500		1'406.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000		1'000		700.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	68'000		63'000		36'097.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		4'500		432.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	3'500		3'500		3'551.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					405.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	30'000		30'000		28'815.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'798.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	108'500		104'400		99'034.30	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900		1'900		1'877.80	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	22'000		22'000		22'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		2'000		1'068.70	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'800		3'500		3'059.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'600		1'500		1'341.25	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4240.00	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		600'000		540'000		642'729.35
4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		2'000		1'000		2'150.00
4240.02	Dienstleistung Ablesung Stromzähler		10'000		10'000		9'831.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		1'893.10
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				100		
4612.00	Hydrantenentschädigung		57'400		58'500		57'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		16'400		16'400		16'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'200		3'200		3'200.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		10'600		5'600		3'093.30
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	173'800		180'300		332'346.85	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	538'200	538'200	530'000	530'000	524'690.00	524'690.00
3010.00	Löhne Betriebspersonals	6'000		4'200		5'884.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3120.01	Ver- und Entsorgung RKB Dottikon	1'500		1'000		1'421.65	
3120.02	Ver- und Entsorgung RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		1'000		1'440.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	500		500		183.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter RKB Dottikon	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	39'000		30'000		21'666.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien RKB Dottikon	1'000		1'100		1'106.55	
3134.02	Sachversicherungsprämien RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'000		1'100		1'107.15	
3143.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)	32'000		32'000		31'847.20	
3143.01	Baulicher Unterhalt RKB Dottikon	1'500		1'500		4'365.55	
3143.02	Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		1'500		16'523.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	104'800		101'300		93'300.85	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			3'100		3'029.80	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	20'000		20'000		20'000.00	
3612.01	Entschädigung ARA Falkenmatt	178'100		190'200		222'447.40	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800		600		749.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'400		1'000		891.95	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände	111'800		138'900		98'724.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4240.00	Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren		440'000		440'000		439'605.45
4240.01	Abgeltung Strassenentwässerung		59'200		59'200		59'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		200		66.05
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		8'000		8'258.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'900		17'000		9'473.55
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	32'300					
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				5'500		8'086.95
7300	Abfallwirtschaft	85'800	2'000	89'400	2'000	60'118.26	2'162.45
	Nettoaufwand		83'800		87'400		57'955.81
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'000		2'500		1'973.90	
3632.00	Zuschuss Abfallwirtschaft	82'500		85'400		56'887.76	
3632.01	Beiträge Tierkadaversammelstelle	1'300		1'500		1'256.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'162.45
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	342'500	342'500	365'400	365'400	317'512.16	317'512.16
3010.00	Löhne Betriebspersonals	35'000		35'000		29'279.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		11'000		5'398.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'786.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		6'500		5'317.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		624.50	
3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	62'000		62'000		59'463.20	
3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	70'000		82'000		65'385.60	
3130.03	Grüngut, Transport	38'000		38'000		36'407.20	
3130.04	Grüngut, Verwertung	60'000		62'000		59'779.15	
3130.05	Glas Recycling	6'000		6'000		5'573.70	
3130.06	Metalle	3'000		3'000		2'530.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	2'100		2'000		2'130.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000		462.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		540.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'500		3'963.20	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	30'000		30'000		30'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'900		3'900		2'730.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'000		2'500		2'199.00	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3636.00	Beiträge Papiersammlungen	8'000		10'000		3'940.80	
4240.00	Abfallgebühren		240'000		260'000		236'607.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		24'016.90
4632.00	Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)		82'500		85'400		56'887.76
7410	Gewässerverbauungen	28'800		18'400		36'628.10	
	Nettoaufwand		28'800		18'400		36'628.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		1'500		3'927.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		186.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		1'000		12'282.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	18'000		15'000		19'083.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500		200		463.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'800		200		685.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	36'700		1'700		1'700.00	
	Nettoaufwand		36'700		1'700		1'700.00
3140.00	Unterhalt Grundstücke	35'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'700.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'500		3'000		10'677.25	
	Nettoaufwand		4'500		3'000		10'677.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.	2'500		2'500		10'477.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'000					
7710	Friedhof und Bestattung	86'400	13'000	110'800	16'000	77'772.65	13'942.95
	Nettoaufwand		73'400		94'800		63'829.70
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	30'000		40'000		23'117.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		582.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'687.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		32'000		20'790.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'000		9'000		10'495.80	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		2'000		2'161.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	12'700		12'700		12'670.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'200		6'500		2'942.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	8'900		5'000		3'261.30	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'000		3'000		2'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		11'892.95
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				3'000		
7790	Umweltschutz, übriges	3'300		12'400		2'933.65	
	Nettoaufwand		3'300		12'400		2'933.65
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	2'000		8'000		1'134.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		1'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		1'200		144.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400		2'000		154.75	
7900	Raumordnung	9'700	3'000	9'500	1'000	16'247.10	9'542.60
	Nettoaufwand		6'700		8'500		6'704.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		408.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		10'047.50	
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	6'000		6'000		5'791.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		1'000		9'542.60

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'600	91'000	5'400	85'000	5'106.00	88'428.10
	Nettoertrag	88'400		79'600		83'322.10	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'600	1'000	2'900		3'094.00	1'020.50
	Nettoaufwand		1'600		2'900		2'073.50
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'000		2'000		2'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		56.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		400		300.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		300		178.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000				1'020.50
8710	Elektrizität		90'000	2'500	85'000	2'012.00	87'407.60
	Nettoertrag	90'000		82'500		85'395.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		2'012.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		85'000		87'407.60

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoertrag	831'600 10'088'400	10'920'000	593'600 9'756'400	10'350'000	1'576'388.24 8'987'647.21	10'564'035.45
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoertrag	50'000 7'507'500	7'557'500	50'000 7'008'500	7'058'500	82'366.46 7'338'918.59	7'421'285.05
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		24'150.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		62'897.91	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'900'000		5'500'000		5'691'972.49
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		175'000		300'000		120'908.85
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'500		-1'500		-2'451.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		600'000		500'000		575'339.21
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		50'000		12'221.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		360'000		399'196.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		350'000		624'097.75
9101	Sondersteuern						
	Nettoertrag	4'500 69'500	74'000	3'500 67'500	71'000	4'380.00 255'574.00	259'954.00
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'500		3'500		4'380.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		2'000		2'000		13'165.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		217'593.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		5'260.00
4033.00	Hundetaxen		27'000		24'000		23'935.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoertrag	1'431'200	1'431'200	493'500	493'500	1'064'835.00	1'064'835.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		1'368'000		168'000		661'000.00
4621.51	Sonderbeitrag Finanzausgleich				31'000		120'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		63'200				
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung				294'500		283'835.00
9610	Zinsen						
	Nettoertrag	10'000 10'000	20'000	13'600 9'400	23'000	5'761.20 13'509.95	19'271.15
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		13'000		5'761.20	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung			200			

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3409.02	Verzinsung Kulturfonds			100			
3409.03	Verzinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr			300			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				3'000		2'545.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		20'000		16'726.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'600	1'000	3'600		3'578.00
	Nettoertrag	3'600		2'600		3'578.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'578.00
9631	Gewerberäume - Alterszentrum	189'600	781'500	135'000	766'100	123'435.78	790'863.30
	Nettoertrag	591'900		631'100		667'427.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		26'000		27'343.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	90'000		43'500		26'214.04	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		2'000		2'900.23	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500		8'342.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		4'500		453.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	16'000		15'000		15'905.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'500		8'500		8'097.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		2'707.86	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'300		3'500		2'656.65	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	4'800		1'500		1'490.85	
3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi	27'000		25'000		27'323.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						383.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		700'000		694'600		709'854.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		80'000		70'000		79'272.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'353.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'796.15
	Nettoertrag	2'000		2'000		1'796.15	
4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'796.15
9901	Werkhof	70'100	70'100	30'500	30'500	25'922.60	25'922.60
3090.00	Ausbildung Personal	500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'500		9'075.55	
3111.00	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		3'000		3'791.75	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		2'170.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		753.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'529.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	800				790.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		10'500		4'516.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		294.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		332.00
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof Spezialfinanzierungen		12'000		5'000		4'432.20
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof Einwohnergemeinde		57'900		25'300		21'158.40
9905	Allgemeine Personalkosten	340'000	340'000	360'000	360'000	336'486.25	336'486.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		146'265.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		140'000		120'727.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		10'000		6'934.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		34'324.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		9'236.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		15'000		18'998.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		28'000		43'273.55
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'500		8'000		6'985.05
4910.02	Aufteilung allgemeine Personalkosten		311'500		324'000		286'227.65
9990	Abschluss	167'400	640'100		1'541'800	998'035.95	640'043.95
	Nettoaufwand						357'992.00
	Nettoertrag	472'700		1'541'800			
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		640'100		640'100		640'043.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	167'400				998'035.95	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				901'700		
Total Aufwand		17'676'500		17'417'500		17'098'030.09	
Total Ertrag			17'676'500		17'417'500		17'098'030.09

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	Aufwand	17'303'000		17'237'200		15'767'647.29	
30	Personalaufwand	2'652'700		2'711'300		2'748'940.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'417'700		2'359'300		2'115'573.52	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	719'700		686'600		653'907.20	
34	Finanzaufwand	134'500		93'600		73'052.98	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			300			
36	Transferaufwand	10'965'500		10'995'300		9'825'109.36	
39	Interne Verrechnungen	412'900		390'800		351'063.25	
4	Ertrag		17'676'500		16'510'300		17'089'943.14
40	Fiskalertrag		7'631'500		7'129'500		7'681'239.05
41	Regalien und Konzessionen		90'000		85'000		87'407.60
42	Entgelte		2'240'000		2'203'000		2'378'346.67
43	Verschiedene Erträge						500.00
44	Finanzertrag		947'200		934'300		950'425.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		63'800		31'200		27'674.60
46	Transferertrag		5'651'000		5'096'400		4'973'242.82
48	Ausserordentlicher Ertrag		640'100		640'100		640'043.95
49	Interne Verrechnungen		412'900		390'800		351'063.25
9	Abschlusskonten	373'500		180'300	907'200	1'330'382.80	8'086.95
90	Abschluss Erfolgsrechnung	373'500		180'300	907'200	1'330'382.80	8'086.95
	Total Aufwand	17'676'500		17'417'500		17'098'030.09	
	Total Ertrag		17'676'500		17'417'500		17'098'030.09

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	Aufwand	17'303'000		17'237'200		15'767'647.29	
30	Personalaufwand	2'652'700		2'711'300		2'748'940.98	
300	Behörden und Kommissionen	125'500		124'500		129'918.75	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'500		124'500		129'918.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'855'000		1'845'700		1'919'545.38	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'855'000		1'845'700		1'919'545.38	
302	Löhne der Lehrkräfte	300'000		308'000		322'849.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	300'000		308'000		322'849.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	329'000		346'000		318'507.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		146'265.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000		140'000		120'727.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		10'000		6'934.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		34'324.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		11'000		10'256.40	
306	Arbeitgeberleistungen	5'700		24'500		1'000.00	
3060	Ruhegehälter	1'000		1'000		1'000.00	
3061	Renten oder Rentenanteile	4'700		23'500			
309	Übriger Personalaufwand	37'500		62'600		57'120.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'700		38'700		17'507.15	
3091	Personalwerbung	300		4'300		17'019.60	
3099	Übriger Personalaufwand	15'500		19'600		22'593.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'417'700		2'359'300		2'115'573.52	
310	Material- und Warenaufwand	385'000		344'600		208'028.30	
3100	Büromaterial	22'500		22'500		21'064.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231'300		192'300		66'274.33	
3102	Drucksachen, Publikationen	128'200		126'800		118'584.92	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'100		1'705.35	
3104	Lehrmittel	500		900		398.90	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	167'000		184'200		78'016.58	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'700		20'000		19'895.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	116'700		105'700		51'340.13	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'500		3'714.70	
3113	Hardware	5'600		45'000		3'066.35	
3118	Immateriellen Anlagen	21'000		10'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281'200		286'500		415'801.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281'200		286'500		415'801.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	674'000		624'600		620'829.63	
3130	Dienstleistungen Dritter	441'200		464'100		403'710.93	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	160'000		92'800		155'165.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000					
3134	Sachversicherungsprämien	55'000		57'700		52'297.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000		10'000		8'721.20	
3137	Steuern und Abgaben	800				934.70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	620'000		557'600		506'260.73	
3140	Unterhalt Grundstücken	42'000		9'500		4'953.30	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	236'500		255'500		220'665.80	
3142	Unterhalt Wasserbau	4'000		1'000		12'282.15	
3143	Unterhalt Tiefbauten	123'500		129'500		111'249.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	214'000		162'100		157'109.63	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	147'200		168'400		103'078.34	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500		2'000		2'564.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'700		47'100		26'884.14	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		20'000		4'785.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	96'000		99'300		68'844.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	300		300		300.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
317	Spesenentschädigungen	52'500		102'100		62'646.61	
3170	Reisekosten und Spesen	30'500		96'100		40'028.86	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000		6'000		22'617.75	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	52'000		52'000		84'033.61	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					24'150.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	52'000		52'000		59'883.61	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38'500		39'000		36'578.67	
3192	Abgeltung von Rechten	30'000		30'000		28'815.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'500		9'000		7'762.77	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	719'700		686'600		653'907.20	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	719'700		683'500		650'877.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	719'700		683'500		649'127.40	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					1'750.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			3'100		3'029.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			3'100		3'029.80	
34	Finanzaufwand	134'500		93'600		73'052.98	
340	Zinsaufwand	10'000		13'600		5'761.20	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		13'000		5'761.20	
3409	Übrige Passivzinsen			600			
341	Realisierte Kursverluste					2'670.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					2'670.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	124'500		80'000		64'621.78	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000		44'500		26'214.04	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000		8'000		11'696.28	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	25'500		27'500		26'711.46	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			300			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			300			
3511	Einlagen in Fonds des EK			300			
36	Transferaufwand	10'965'500		10'995'300		9'825'109.36	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
360	Ertragsanteile an Dritte	39'500		48'500		39'971.45	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	39'500		48'500		39'971.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'684'900		4'362'300		3'688'743.05	
3611	Entschädigungen an den Kanton	70'000		64'000		79'090.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'434'900		4'118'300		3'457'482.90	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'000		180'000		152'170.05	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'949'600		6'308'100		5'859'786.91	
3631	Beiträge an den Kanton	1'400'000		1'583'500		1'563'154.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'816'300		2'015'100		1'956'916.36	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	215'600		214'200		209'994.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		1'500		1'758.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'400		232'400		222'189.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'275'300		2'261'400		1'905'774.05	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					499.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					499.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	291'500		276'400		236'108.95	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	291'500		276'400		236'108.95	
39	Interne Verrechnungen	412'900		390'800		351'063.25	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	370'900		350'800		308'739.75	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	370'900		350'800		308'739.75	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000		25'000		27'323.50	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'000		25'000		27'323.50	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	Ertrag		17'676'500		16'510'300		17'089'943.14
40	Fiskalertrag		7'631'500		7'129'500		7'681'239.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'059'500		6'710'500		6'810'352.80
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'074'500		5'800'500		5'823'595.44
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		625'000		550'000		587'560.56
4002	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		360'000		399'196.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000		350'000		624'097.75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		350'000		624'097.75
402	Übrige Direkte Steuern		45'000		45'000		222'853.50
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000		217'593.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		5'260.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		27'000		24'000		23'935.00
4033	Hundetaxen		27'000		24'000		23'935.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		85'000		87'407.60
412	Konzessionen		90'000		85'000		87'407.60
4120	Konzessionen		90'000		85'000		87'407.60
42	Entgelte		2'240'000		2'203'000		2'378'346.67
420	Ersatzabgaben		120'000		120'000		118'447.35
4200	Ersatzabgaben		120'000		120'000		118'447.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		221'121.80
4210	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		221'121.80
423	Schul- und Kursgelder		73'000		75'600		77'500.00
4230	Schulgelder		73'000		75'600		77'500.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'379'200		1'337'200		1'419'212.85
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'379'200		1'337'200		1'419'212.85

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
426	Rückerstattungen		515'300		517'400		492'690.02
4260	Rückerstattungen Dritter		515'300		517'400		492'690.02
427	Bussen		20'500		20'800		46'258.50
4270	Bussen		20'500		20'800		46'258.50
429	Übrige Entgelte		2'000		2'000		3'116.15
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		3'116.15
43	Verschiedene Erträge						500.00
439	Übriger Ertrag						500.00
4390	Übriger Ertrag						500.00
44	Finanzertrag		947'200		934'300		950'425.20
440	Zinsertrag		20'000		23'600		19'271.15
4400	Zinsen flüssige Mittel				3'000		2'545.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		20'000		16'726.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				600		
441	Realisierte Gewinne FV						880.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						880.00
443	Liegenschaftenertrag FV		783'600		768'200		792'704.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		703'600		698'200		713'432.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		80'000		70'000		79'272.60
447	Liegenschaftenertrag VV		143'600		142'500		137'569.45
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		137'600		136'500		133'084.20
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000		6'000		4'485.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		63'800		31'200		27'674.60
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		25'800		26'200		7'174.60
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		25'800		26'200		7'174.60

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		38'000		5'000		20'500.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK				5'000		
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		38'000				20'500.00
46	Transferertrag		5'651'000		5'096'400		4'973'242.82
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		4'069'800		3'954'900		3'358'901.11
4610	Entschädigungen vom Bund		300'000		285'000		289'832.80
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'500				6'931.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'768'300		3'669'900		3'062'137.11
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'431'200		493'500		1'064'835.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'431'200		199'000		781'000.00
4622	Ausgleichsbetrag Spitalfinanzierung				294'500		283'835.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		106'500		623'400		535'143.71
4630	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00
4631	Beiträge vom Kanton		16'400		527'400		470'655.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85'700		88'600		60'087.76
4637	Beiträge von privaten Haushalten				3'000		
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		41'500		22'600		12'566.85
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		41'500		22'600		12'566.85
469	Verschiedener Transferertrag		2'000		2'000		1'796.15
4699	Rückverteilungen		2'000		2'000		1'796.15
48	Ausserordentlicher Ertrag		640'100		640'100		640'043.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		640'100		640'100		640'043.95
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		640'100		640'100		640'043.95
49	Interne Verrechnungen		412'900		390'800		351'063.25
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		370'900		350'800		308'739.75
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		370'900		350'800		308'739.75

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000		15'000		15'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000		15'000		15'000.00
493	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'000		25'000		27'323.50
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'000		25'000		27'323.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
9	Abschlusskonten	373'500		180'300	907'200	1'330'382.80	8'086.95
90	Abschluss Erfolgsrechnung	373'500		180'300	907'200	1'330'382.80	8'086.95
900	Abschluss Erfolgsrechnung	167'400			901'700	998'035.95	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	167'400				998'035.95	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				901'700		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	206'100		180'300	5'500	332'346.85	8'086.95
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	206'100		180'300		332'346.85	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				5'500		8'086.95
Total Aufwand		17'676'500		17'417'500		17'098'030.09	
Total Ertrag			17'676'500		17'417'500		17'098'030.09

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			141'000		234'092.50	
	Nettoausgaben				141'000		234'092.50
2	BILDUNG	3'545'000		578'928	190'800	1'236.60	7'350.00
	Nettoausgaben		3'545'000		388'128		
	Nettoeinnahmen					6'113.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			50'000		2'420.00	
	Nettoausgaben				50'000		2'420.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	150'000		600'000		846'931.00	
	Nettoausgaben		150'000		600'000		846'931.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	80'000	200'000	335'000	200'000	798'381.55	376'935.25
	Nettoausgaben				135'000		421'446.30
	Nettoeinnahmen	120'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000	3'775'000	390'800	1'704'928	384'285.25	1'883'061.65
	Nettoeinnahmen	3'575'000		1'314'128		1'498'776.40	
	Total Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
	Total Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			141'000		234'092.50	
	Nettoausgaben				141'000		234'092.50
0226	Informatik/Telefon Dottikon Hägglingen			16'000		115'400.85	
	Nettoausgaben				16'000		115'400.85
5060.00	IT-Betriebskonzept, GV 17.06.16; Kredit Fr. 96'000			16'000		115'400.85	
0290	Gemeindehaus			125'000		118'691.65	
	Nettoausgaben				125'000		118'691.65
5040.00	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe, GV 21.11.14; Kredit Fr. 300'000					38'254.60	
5040.01	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe, GV 17.06.16; Kredit Fr. 275'000			125'000		80'437.05	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
2	BILDUNG	3'545'000		578'928	190'800	1'236.60	7'350.00
	Nettoausgaben		3'545'000		388'128		
	Nettoeinnahmen					6'113.40	
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	2'015'000		85'000			
	Nettoausgaben		2'015'000		85'000		
5040.03	Projektierung Kindergartenneubau, GV 18.11.16; Kredit Fr. 85'000	15'000		85'000			
5040.04	Neubau Dreifachkindergarten, GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000	2'000'000					
2173	Schulhaus Risi	1'530'000		493'928	190'800	1'236.60	7'350.00
	Nettoausgaben		1'530'000		303'128		
	Nettoeinnahmen					6'113.40	
5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000	490'000		493'928		1'236.60	
5040.00	Sanierung Schulküchen Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000	650'000					
5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000	390'000					
6000.00	Abgang von Grundstücken						7'350.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton				190'800		

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			50'000		2'420.00	
	Nettoausgaben				50'000		2'420.00
3210	Bibliothek					2'420.00	
	Nettoausgaben						2'420.00
5000.00	Grundstücke					1'920.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					500.00	
3410	Sport			50'000			
	Nettoausgaben				50'000		
5650.00	Investitionsbeitrag an Kunsteisbahn Wohlen; Budgetkredit			50'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	150'000		600'000		846'931.00	
	Nettoausgaben		150'000		600'000		846'931.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	50'000		200'000		297'000.00	
	Nettoausgaben		50'000		200'000		297'000.00
5610.01	Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 15.06.12; Kredit Fr. 1'519'000					297'000.00	
5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000	50'000		200'000			
6150	Gemeindestrassen	100'000		400'000		549'931.00	
	Nettoausgaben		100'000		400'000		549'931.00
5010.02	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 413'000					325'629.15	
5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000	50'000		100'000		224'301.85	
5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000	50'000		300'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	80'000	200'000	335'000	200'000	798'381.55	376'935.25
	Nettoausgaben				135'000		421'446.30
	Nettoeinnahmen	120'000					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	50'000	50'000	225'000	50'000	342'458.00	98'661.40
	Nettoausgaben				175'000		243'796.60
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 126'000					64'058.60	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 203'000					206'477.30	
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000			40'000		71'922.10	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000	50'000		185'000			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		98'661.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		150'000	30'000	150'000	256'768.25	278'273.85
	Nettoeinnahmen	150'000		120'000		21'505.60	
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000					126'402.35	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 174'000					95'428.65	
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000			10'000		555.55	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000			20'000			
5620.01	Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS, GV 15.11.13; Kredit Fr. 380'000					34'381.70	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		278'273.85
7410	Gewässerverbauungen	30'000		80'000		180'000.00	
	Nettoausgaben		30'000		80'000		180'000.00
5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000	20'000		50'000		116'000.00	
5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000	10'000		30'000		64'000.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoausgaben					19'155.30	19'155.30
5030.00	Technische Untersuchung Deponien "Schulhaus Risi", "a. Bruggerstrasse" und "Lehmhof", Budgetkredit					19'155.30	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000	3'775'000	390'800	1'704'928	384'285.25	1'883'061.65
	Nettoeinnahmen	3'575'000		1'314'128		1'498'776.40	
9990	Abschluss	200'000	3'775'000	390'800	1'704'928	384'285.25	1'883'061.65
	Nettoeinnahmen	3'575'000		1'314'128		1'498'776.40	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			190'800		7'350.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		98'661.40	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		150'000		278'273.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'725'000		1'449'928		1'283'835.40
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		50'000		225'000		342'458.00
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				30'000		256'768.25
	Total Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
	Total Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
50	Sachanlagen	3'695'000		1'374'928		1'371'179.95	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					500.00	
56	Investitionsbeiträge	80'000		330'000		511'381.70	
59	Übertrag an Bilanz	200'000		390'800		384'285.25	
6	Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90
60	Abgang von Sachanlagen						7'350.00
63	Investitionsbeiträge		200'000		390'800		376'935.25
69	Übertrag an Bilanz		3'775'000		1'704'928		1'883'061.65
	Total Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
	Total Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
50	Sachanlagen	3'695'000		1'374'928		1'371'179.95	
5000	Grundstücke					1'920.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	100'000		400'000		549'931.00	
5030	Tiefbauten	540'000		748'928		585'236.45	
5040	Hochbauten	3'055'000		210'000		118'691.65	
5060	Mobilien			16'000		115'400.85	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien					500.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					500.00	
56	Investitionsbeiträge	80'000		330'000		511'381.70	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	80'000		280'000		477'000.00	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					34'381.70	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			50'000			
59	Übertrag an Bilanz	200'000		390'800		384'285.25	
5900	Passivierte Einnahmen	200'000		390'800		384'285.25	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90
60	Abgang von Sachanlagen						7'350.00
6000	Abgang von Grundstücken						7'350.00
63	Investitionsbeiträge		200'000		390'800		376'935.25
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				190'800		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000		200'000		376'935.25
69	Übertrag an Bilanz		3'775'000		1'704'928		1'883'061.65
6900	Aktivierte Ausgaben		3'775'000		1'704'928		1'883'061.65
	Total Investitionsausgaben	3'975'000		2'095'728		2'267'346.90	
	Total Investitionseinnahmen		3'975'000		2'095'728		2'267'346.90

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.10870.01	Sanierung Liegenschaft Bahnhofstr. 22, GV 13.06.14; Kredit Fr. 470'000 13.06.2014 / 470'000	470'000.00	480'830.00	10'830.00			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0226.5060.00	IT-Betriebskonzept, GV 17.06.16; Kredit Fr. 96'000 17.06.2016 / 96'000	96'000.00	200'974.40	85'573.55			
1.0290.5040.00	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe, GV 21.11.14; Kredit Fr. 300'000 21.11.2014 / 300'000	300'000.00	300'000.00				
1.0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe, GV 17.06.16; Kredit Fr. 275'000 17.06.2016 / 275'000	275'000.00	275'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
2	BILDUNG						
1.2170.5040.03	Projektierung Kindergartenneubau, GV 18.11.16; Kredit Fr. 85'000 18.11.2016 / 85'000	85'000.00	70'000.00		15'000		
1.2170.5040.04	Neubau Dreifachkindergarten, GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000 17.11.2017 / 3'800'000	3'800'000.00			2'000'000		1'800'000.00
1.2173.5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000 15.11.2013 / 500'000	500'000.00	10'000.00		490'000		
1.2173.5030.01	Beachvolleyballfeld, GV 15.11.13; Kredit Fr. 100'000 15.11.2013 / 100'000	100'000.00					100'000.00
1.2173.5040.00	Sanierung Schulküchen Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000 16.06.2016 / 650'000	650'000.00			650'000		
1.2173.5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000 16.06.2016 / 390'000	390'000.00			390'000		
1.2173.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton 15.11.2013 / 190'800	190'800.00					190'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.3210.5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 18.11.2016 / 50'000	50'000.00	50'000.00				
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
1.6130.5610.01	Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 15.06.12; Kredit Fr. 1'519'000 15.06.2012 / 1'519'000	1'519'000.00	1'520'603.00	1'603.00			
1.6130.5610.02	Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP), Dekretsbeitrag Fr. 110'000 15.11.2013 / 110'000	110'000.00	38'000.00				72'000.00
1.6130.5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000 20.11.2015 / 200'000	200'000.00	150'000.00		50'000		
1.6150.5010.02	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 413'000 19.06.2015 / 413'000	413'000.00	413'000.00				
1.6150.5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000 17.06.2016 / 368'000	368'000.00	318'000.00		50'000		
1.6150.5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000 17.06.2016 / 833'000	833'000.00			50'000		783'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 126'000 16.11.2012 / 126'000	126'000.00	139'078.35				
1.7101.5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 203'000 19.06.2015 / 203'000	203'000.00	206'477.30				
1.7101.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000 17.06.2016 / 140'000	140'000.00	140'000.00				
1.7101.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000 17.06.2016 / 385'000	385'000.00			50'000		335'000.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7101.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 31.12.2016 / 50'000	50'000.00				50'000	
1.7201.5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000 16.11.2012 / 392'000	392'000.00	392'000.00				
1.7201.5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 174'000 19.06.2015 / 174'000	174'000.00	174'000.00				
1.7201.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000 17.06.2016 / 22'000	22'000.00	22'000.00				
1.7201.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000 17.06.2016 / 82'000	82'000.00					82'000.00
1.7201.5620.01	Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS, GV 15.11.13; Kredit Fr. 380'000 15.11.2013 / 380'000	380'000.00	380'000.00				
1.7201.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 31.12.2016 / 150'000	150'000.00				150'000	
1.7410.5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000 15.11.2013 / 490'000	490'000.00	470'000.00		20'000		
1.7410.5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000 15.11.2013 / 259'000	259'000.00	249'000.00		10'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total	13'202'800.00	5'998'963.05	-98'006.55	3'775'000	200'000	3'362'800.00

Gemeinde 5605 Dottikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2027

Stand 25.09.2017

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		4'165	809	145	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173
0226	IT-Betriebskonzept	96	16												
0290	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe	275	125												32
0290	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe	300													28
2170	Projektierung Kindergartenneubau	85	70	15											30
3410	Investitionsbeitrag Kunsteisbahn Wohlen	50	50												2
6130	Beitrag Geh- und Radweg Hägglingen	200	150	50											1
6130	Beitrag Nachsanierungsprojekt	110			57										5
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 2. Etappe	1'519													3
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368	318	50											38
6150	Sanierung Wiesenstrasse	413													9
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259	30	10											10
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490	50	20											5
															10
Projekte beschlossen		2'282	10	1'580	559	133	0	0	0	0	0	0	0	0	136
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191			-191										-5
2173	Beachvolleyballfeld	100			100										3
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500	10	490											13
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	390		390											39
2173	Sanierung Schulküche Risi	650		650											65
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833		50	650	133									21
Projekte geplant		15'840	0	2'250	2'925	840	1'340	1'840	1'695	1'250	1'300	800	800	800	565
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300				300									30
2110/20/30	ICT-Schulen (ev. leasen s. Prognosen)		?	?	?										0
2170	Neubau Kindergarten	3'800		2000	1500	300									109
2170	Swisscomgebäude	200			200										20
2172/2173	Gebäudeverkabelung für ICT-Projekt	250		250											25
2173	Umbau Gruppenräume Risi	400			400										40
2173	Sanierung Dach Neubau Risi (1035m2)	220					220								6
2173	neue Oel-Heizung Risi	150						150							15
2173	neuer Turnhallenboden Risi	120							120						12
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe	1'500					100	700	700						38
6150	Sanierung Neuquartierstrasse	600				300	300								15
6150	Rüttmattbrücke	700				50	350	300							18
6150	Sanierung Heuerweg	600			50	250	300								15
6150	Sanierung Hofackerstrasse	360					20	340							9
6150	Sanierung Hofmattstrasse	1'000							50	450	500				25
6150	Ersatz Traktor Bauamt (ev. leasen)	80				80									16
7690	Sanierung Deponie Lehmhof (Brutto)	700			700										0
7690	Sanierung Deponie Lehmhof Bundesbeitr	-280				-280									0
7690	Sanierung Deponie Lehmhof Staatsbeitr	-210				-210									0
7900	Planung BNO-Revision	250			75	50	50	50	25						25
div.	div.	300						300							9

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
div.	div.	800							800						23
div.	div.	800								800					23
div.	div.	800									800				23
div.	div.	800										800			23
div.	div.	800											800		23
div.	div.	800												800	23
Total Investitionsprojekte		22'287	819	3'975	3'541	973	1'340	1'840	1'695	1'250	1'300	800	800	800	874

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
0226	IT-Betriebskonzept	96	16												32
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300				300									30
0290	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe	275	125												28
0290	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe	300													30
2110/20/30	ICT-Schulen (ev. leasen s. Prognosen)		?	?	?										0
2170	Projektierung Kindergartenneubau	85	70	15											2
2170	Neubau Kindergarten	3'800		2000	1500	300									109
2170	Swisscomgebäude	200			200										20
2172/2173	Gebäudeverkabelung für ICT-Projekt	250		250											25
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191			-191										-5
2173	Beachvolleyballfeld	100			100										3
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500	10	490											13
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	390		390											39
2173	Umbau Gruppenräume Risi	400			400										40
2173	Sanierung Schulküche Risi	650		650											65
2173	Sanierung Dach Neubau Risi (1035m2)	220					220								6
2173	neue Oel-Heizung Risi	150						150							15
2173	neuer Turnhallenboden Risi	120							120						12
3410	Investitionsbeitrag Kunsteisbahn Wohlen	50	50												1
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe	1'500					100	700	700						38
6130	Beitrag Geh- und Radweg Häggligen	200	150	50											5
6130	Beitrag Nachsanierungsprojekt	110			57										3
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 2. Etappe	1'519													38
6150	Sanierung Neuquartierstrasse	600				300	300								15
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833		50	650	133									21
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368	318	50											9
6150	Sanierung Wiesenstrasse	413													10
6150	Rüttmattbrücke	700				50	350	300							18
6150	Sanierung Heuerweg	600			50	250	300								15
6150	Sanierung Hofackerstrasse	360					20	340							9
6150	Sanierung Hofmattstrasse	1'000							50	450	500				25
6150	Ersatz Traktor Bauamt (ev. leasen)	80				80									16
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259	30	10											5
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490	50	20											10
7690	Sanierung Deponie Lehmhof (Brutto)	700			700										0
7690	Sanierung Deponie Lehmhof Bundesbeitr	-280				-280									0
7690	Sanierung Deponie Lehmhof Staatsbeitr	-210				-210									0
7900	Planung BNO-Revision	250			75	50	50	50	25						25
div.	div.	300						300							9
div.	div.	800							800						23
div.	div.	800								800					23
div.	div.	800									800				23
div.	div.	800										800			23
div.	div.	800											800		23

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
div.	div.	800												800	23
Total Investitionsprojekte		22'287	819	3'975	3'541	973	1'340	1'840	1'695	1'250	1'300	800	800	800	874

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl		3'900	3'900	3'960	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175
Steuerfuss		97%	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		15'400	15'169	15'380	17'049	16'266	17'079	17'170	17'350	17'579	17'795	17'895	18'053
30	Personalaufwand	2'629	2'629	2'568	2'581	2'594	2'607	2'620	2'633	2'646	2'659	2'673	2'686
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'726	1'726	1'733	1'739	1'748	1'821	1'765	1'773	1'782	1'856	1'799	1'808
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	614	614	685	1'550	421	1'042	1'069	1'120	1'218	1'236	1'268	1'291
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'431	10'200	10'394	11'179	11'503	11'609	11'716	11'824	11'933	12'044	12'155	12'268
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		13'018	13'667	14'095	14'290	14'497	15'302	15'427	15'554	15'683	16'369	16'511	16'655
40	Fiskalertrag	7'130	7'779	7'632	7'814	8'005	8'810	8'935	9'062	9'191	9'877	10'019	10'163
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'351	6'800	6'700	6'834	7'005	7'810	7'935	8'062	8'191	8'877	9'019	9'163
31	Abschreibungen Steuerforderungen	52	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4002	Quellensteuern	360	360	360	380	400	400	400	400	400	400	400	400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	350	550	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	69	69	72	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Regalien und Konzessionen	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Entgelte	870	870	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	31	31	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
46	Transferertrag	4'902	4'902	5'442	5'455	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471
	davon Finanzausgleichsbeiträge	199	199	1'431	1'444	1'460	1'460	1'460	1'460	1'460	1'460	1'460	1'460
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'382	-1'502	-1'285	-2'759	-1'769	-1'777	-1'743	-1'796	-1'896	-1'426	-1'384	-1'398
34	Finanzaufwand	94	94	135	135	135	135	145	159	172	181	188	186
44	Finanzertrag	934	934	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947
Ergebnis aus Finanzierung		840	840	812	812	812	812	802	788	775	766	759	761
Operatives Ergebnis		-1'542	-662	-473	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-902	-22	167	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-4'766 (Jahre 2015 - 2021 = 7 Jahre)									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-2'206 (Jahre 2015 - 2021 = 7 Jahre)									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	12'982	12'342	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-640	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	-11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	26'278	25'638	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	18'165	18'143	18'310	28'065	27'108	26'143	25'202	24'194	23'073	22'413	21'788
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-22	167	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	18'143	18'310	28'065	27'108	26'143	25'202	24'194	23'073	22'413	21'788	21'151
	Relevantes Eigenkapital	44'421	43'948	42'001	41'044	40'079	39'138	38'130	37'009	36'349	35'724	35'087
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'251	4'579	4'655	5'155	4'920	5'164	5'195	5'253	5'325	5'393	5'425
	Eigenkapitaldeckungsgrad	313%	288%	271%	239%	244%	227%	220%	211%	205%	199%	194%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	3'900	3'960	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175
Steuerfuss	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	614	685	538	538	525	516	516	516	511	511	511
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'012	-117	517	553	604	702	725	757	780
Abschreibungen	614	685	1'550	421	1'042	1'069	1'120	1'218	1'236	1'268	1'291

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'502	-1'285	-2'759	-1'769	-1'777	-1'743	-1'796	-1'896	-1'426	-1'384	-1'398
Ergebnis aus Finanzierung	840	812	812	812	812	802	788	775	766	759	761
Operatives Ergebnis	-662	-473	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausserordentliches Ergebnis	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-22	167	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-4'766									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-2'206									

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	-819	-3'975	-3'541	-973	-1'340	-1'840	-1'695	-1'250	-1'300	-800	-800
Selbstfinanzierung	-79	148	-461	-600	13	64	48	33	512	579	590
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-898	-3'827	-4'002	-1'573	-1'327	-1'776	-1'647	-1'217	-788	-221	-210

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	898	3'827	4'002	1'573	1'327	1'776	1'647	1'217	788	221	210
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-446	-642	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	532	3'185	3'652	1'223	977	1'426	1'297	867	438	-129	-140
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	1'527	1'223	977	1'426	1'297	867	438	-129	-140
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	1'527	2'750	3'727	5'153	6'450	7'317	7'755	7'626	7'486

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	12'982	12'342	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
Entnahme Aufwertungsreserve	-640	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	-11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	26'278	25'638	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	18'165	18'143	18'310	28'065	27'108	26'143	25'202	24'194	23'073	22'413	21'788
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-22	167	-1'947	-957	-965	-941	-1'008	-1'121	-660	-625	-637
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	18'143	18'310	28'065	27'108	26'143	25'202	24'194	23'073	22'413	21'788	21'151

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-14'782	-10'981	-7'005	-5'458	-4'157	-2'407	-786	405	1'167	1'362	1'546
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'790	-2'773	-1'762	-1'365	-1'033	-594	-193	99	283	328	370

Schuldenübersicht 2017 - 2027

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'527	0.00%			1'527								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'223	0.00%				1'223							
Kapitalbedarf gemäss Planung	977	1.00%					977						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'426	1.00%						1'426					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'297	1.00%							1'297				
Kapitalbedarf gemäss Planung	867	1.00%								867			
Kapitalbedarf gemäss Planung	438	1.50%									438		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-129	1.50%										-129	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-140	1.50%											-140
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	1'527	2'750	3'727	5'153	6'450	7'317	7'755	7'626	7'486

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I	-14'782	-10'981	-7'005	-5'458	-4'157	-2'407	-786	405	1'167	1'362	1'546
Einwohner	3'900	3'960	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'790	-2'773	-1'762	-1'365	-1'033	-594	-193	99	283	328	370

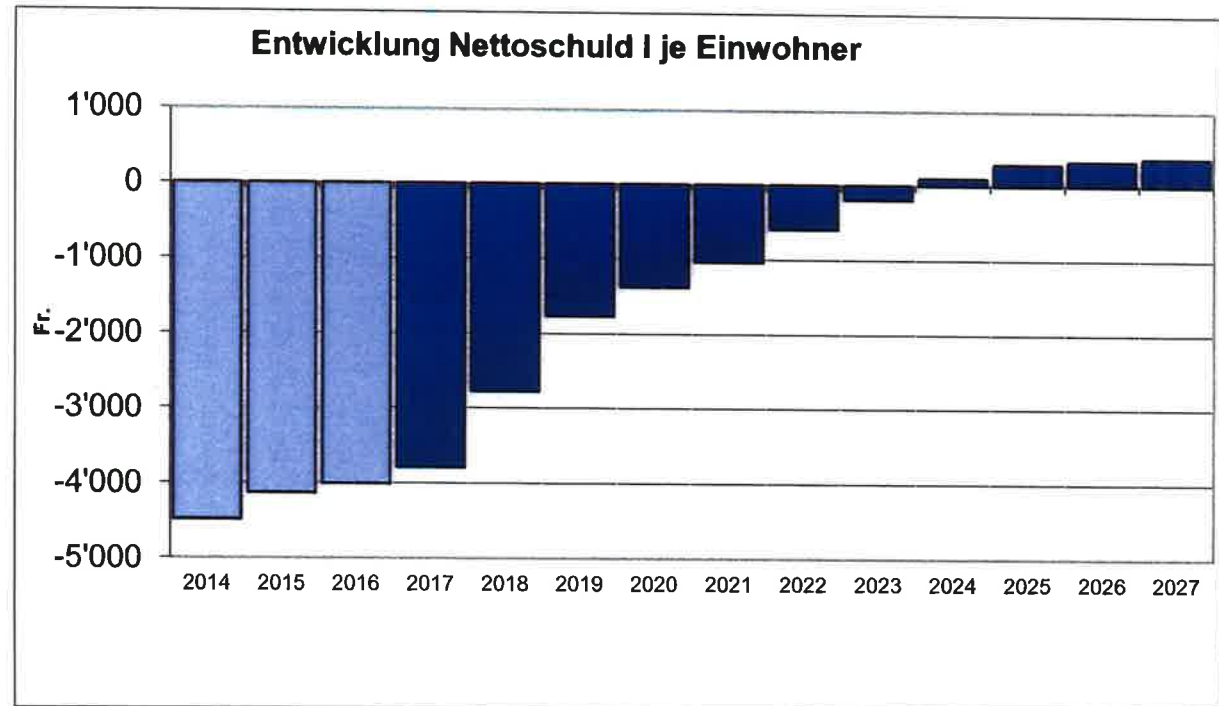
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29500 Aufwertungsreserve	26'278	25'638	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	18'143	18'310	28'065	27'108	26'143	25'202	24'194	23'073	22'413	21'788	21'151
Relevantes Eigenkapital	44'421	43'948	42'001	41'044	40'079	39'138	38'130	37'009	36'349	35'724	35'087
Operativer Aufwand Vorjahr	14'170	15'263	15'515	17'184	16'401	17'214	17'315	17'509	17'751	17'976	18'083
Eigenkapitaldeckungsgrad	313%	288%	271%	239%	244%	227%	220%	211%	205%	199%	194%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung	-79	148	-461	-600	13	64	48	33	512	579	590
Nettoinvestitionen	819	3'975	3'541	973	1'340	1'840	1'695	1'250	1'300	800	800
Selbstfinanzierungsgrad	0%	4%	0%	0%	1%	3%	3%	3%	39%	72%	74%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

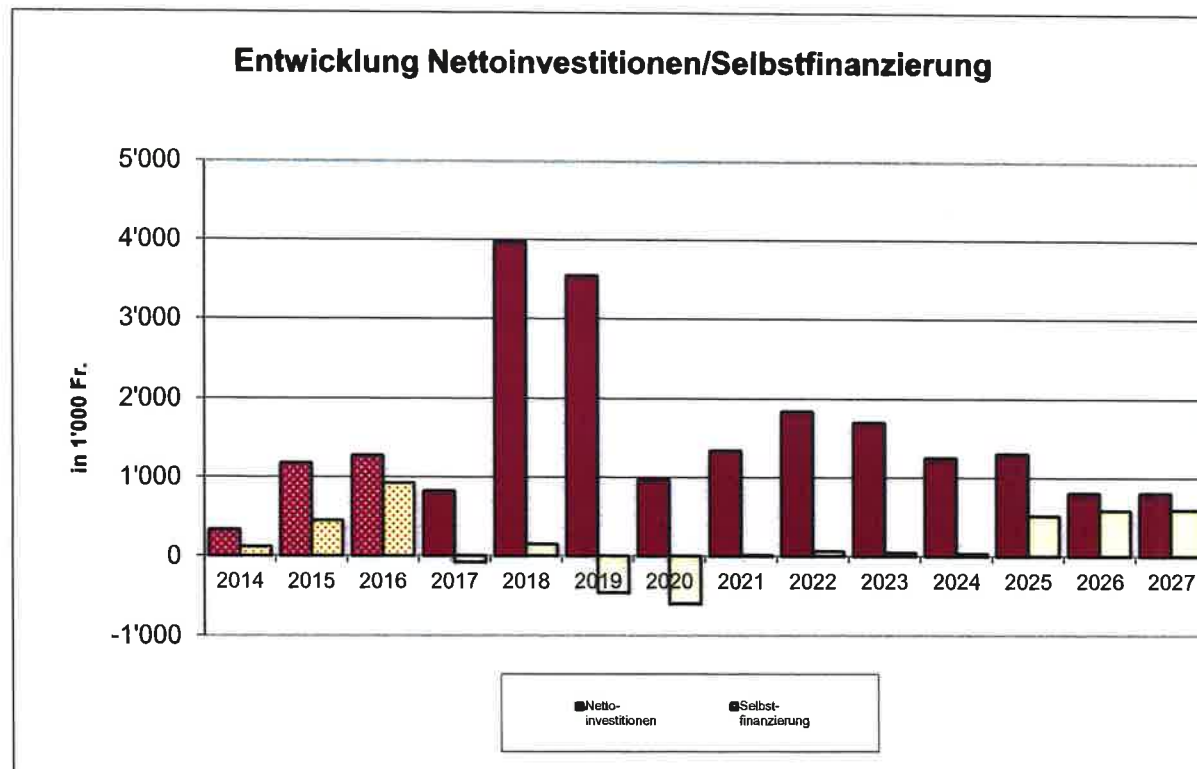
Jahr	Nettoschuld I
2014	-4'488
2015	-4'134
2016	-4'010
2017	-3'790
2018	-2'773
2019	-1'762
2020	-1'365
2021	-1'033
2022	-594
2023	-193
2024	99
2025	283
2026	328
2027	370



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

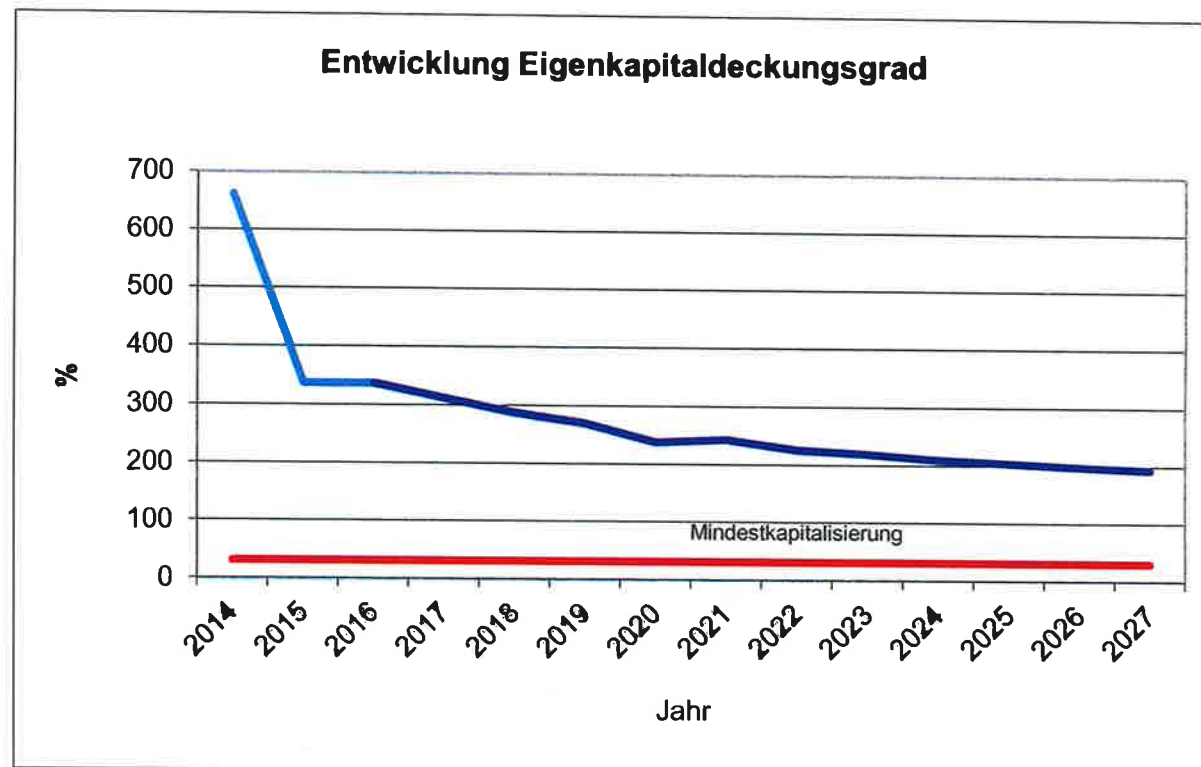
Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2014	327	114
2015	1'176	446
2016	1'276	925
2017	819	-79
2018	3'975	148
2019	3'541	-461
2020	973	-600
2021	1'340	13
2022	1'840	64
2023	1'695	48
2024	1'250	33
2025	1'300	512
2026	800	579
2027	800	590



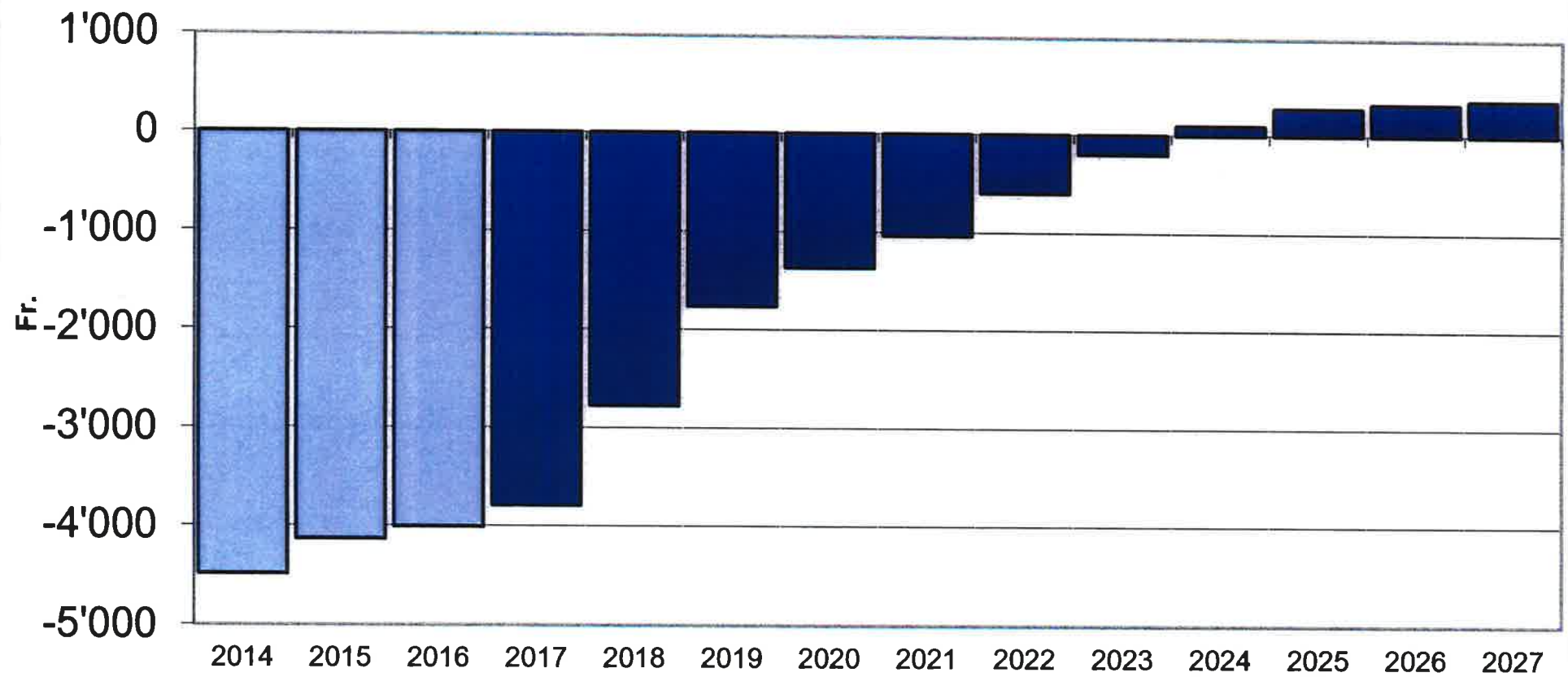
Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

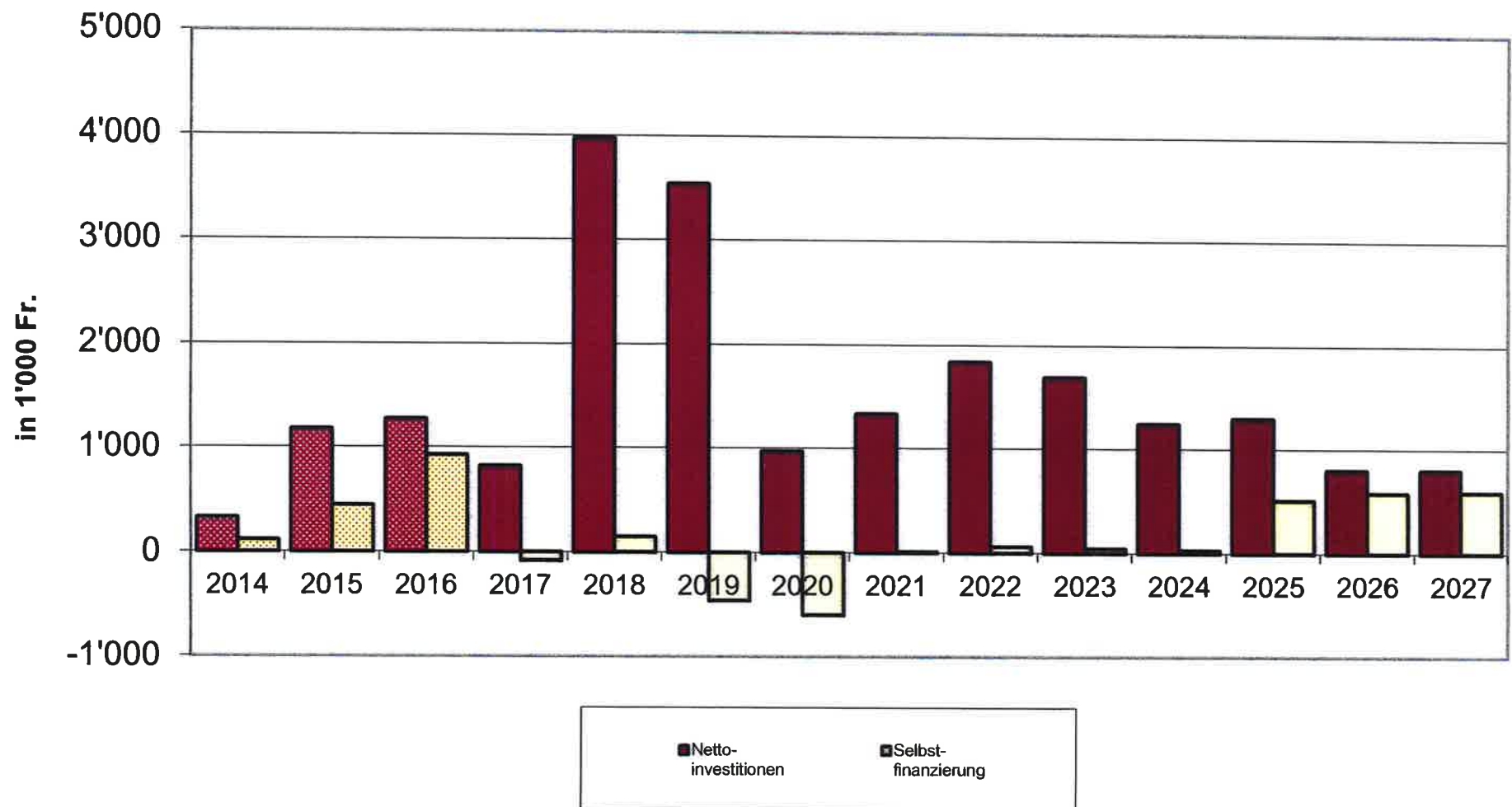
Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2014	30	663
2015	30	339
2016	30	338
2017	30	313
2018	30	288
2019	30	271
2020	30	239
2021	30	244
2022	30	227
2023	30	220
2024	30	211
2025	30	205
2026	30	199
2027	30	194



Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

