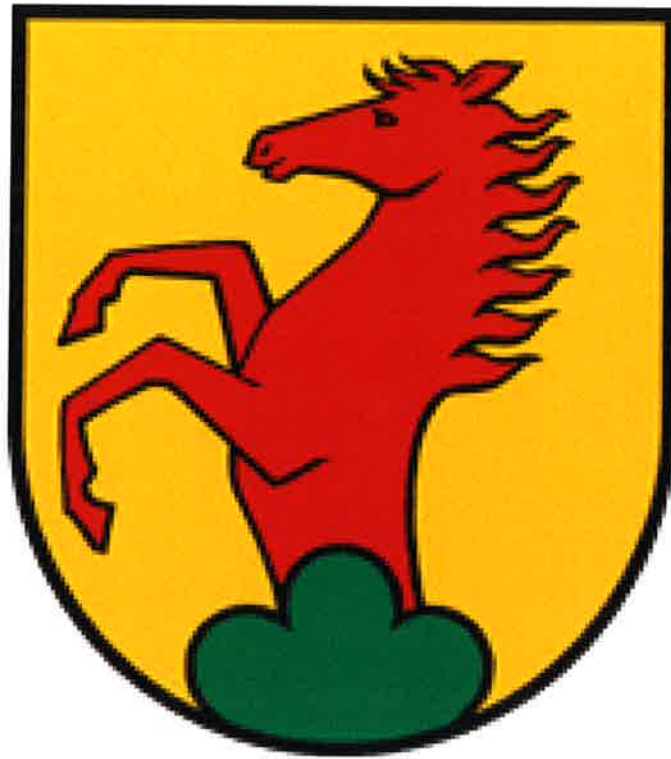




Budget 2017

Einwohnergemeinde Dottikon

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Das Budget 2017 basiert seit 2014 auf den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Dottikon mit rund 3'900 Einwohnern bei Fr. 50'000.--.

Die nach HRM2 höheren Abschreibungen (Stand Jahresabschluss 2014) können noch bis max. 2018 als Entnahme aus der Aufwertungsreserve als ausserordentlicher Ertrag verbucht werden. Danach müssen sämtliche Abschreibungen über die Erfolgsrechnung bzw. das Eigenkapital finanziert werden.

b) Erfolgsrechnung

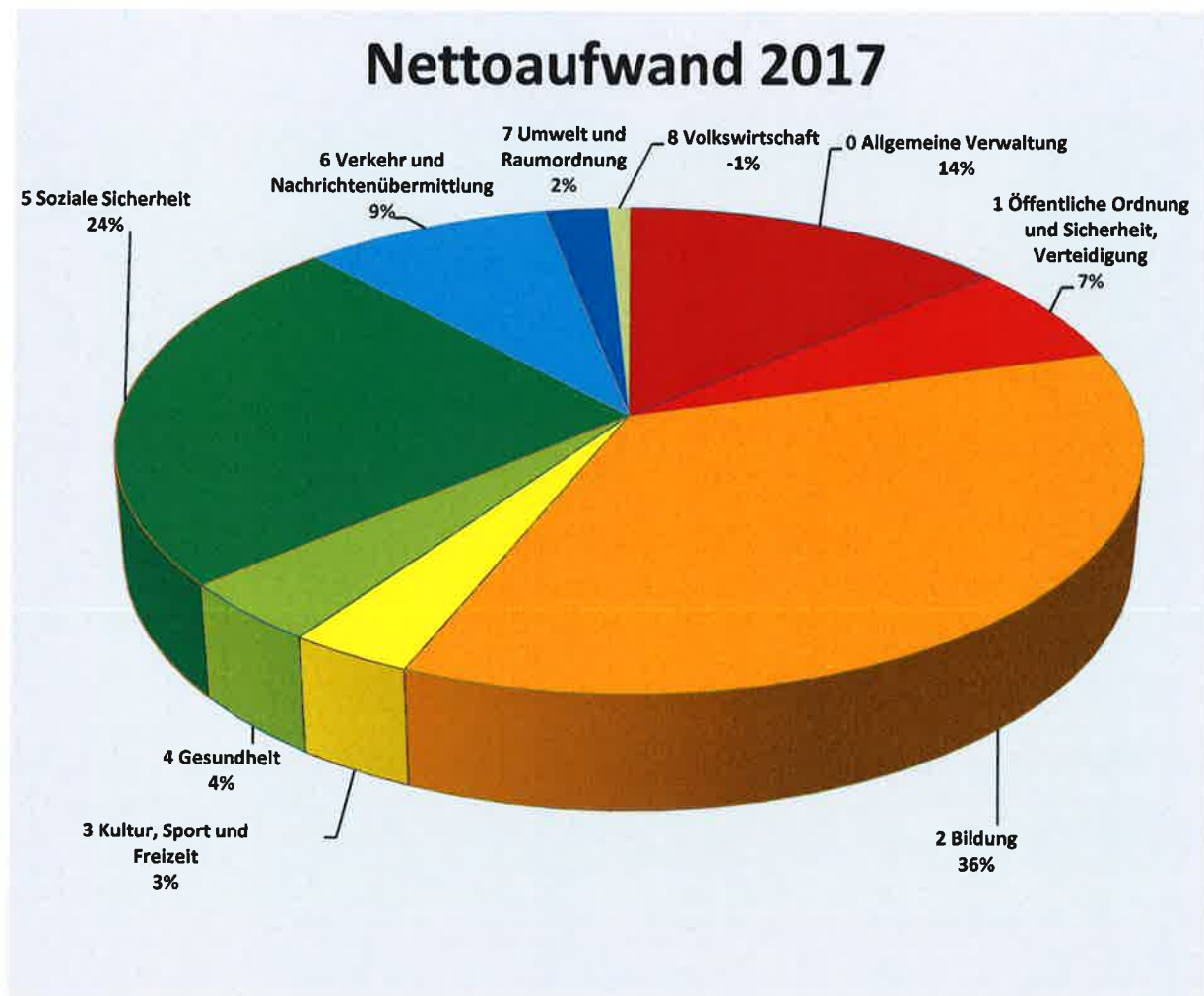
Der Voranschlag 2017 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem Steuerfuss von 97 % einen betrieblichen Aufwand von Fr. 16'752'800 und einen betrieblichen Ertrag von Fr. 14'545'100 aus. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) beträgt Fr. 726'900 (Budget 2016 = Ertragsüberschuss Fr. 510'800).

	Budget		Rechnung	Budgetdifferenzen	
	2017	2016	2015	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	16'752'800	16'020'500	14'425'214	732'300	4.57
Betrieblicher Ertrag	14'545'100	14'648'600	13'363'157	-103'500	-0.71
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'207'700	-1'371'900	-1'062'058	-835'800	60.92
Ergebnis aus Finanzierung	840'700	950'000	923'365	-109'300	-11.51
Operatives Ergebnis	-1'367'000	-421'900	-138'692	-945'100	224.01
Ausserordentliches Ergebnis	640'100	932'700	932'512	-292'600	-31.37
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-726'900	510'800	793'820	-1'237'700	-242.31

Beim Fiskalertrag wird mit einem Rückgang von Fr. 125'000.-- (- 1.72 %) budgetiert. Beim Finanz- und Lastenausgleich beträgt die Reduktion Fr. 598'300.--. Diese Zahlung wird die letzte unter der aktuellen Gesetzgebung sein. Das neue Gesetz wird vorbehaltlich der Zustimmung des Volkes an der Urne per 01.01.2018 in Kraft treten. Die finanziellen Auswirkungen sind zurzeit nur schwer einschätzbar.

Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich			
	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Steuerfuss	97%	97%	90%
Fiskalertrag	7'129'500	7'254'500	7'311'794
davon Einkommens- u. Vermögenssteuern	6'298'500	6'403'500	6'118'813
Finanz- und Lastenausgleich	493'500	1'091'800	493'669

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



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

ERGEBNISSE BUDGET 2017					
EREIGNISSE	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'399'900.00	457'500.00	530'000.00	365'400.00	16'752'800.00
30 Personalaufwand	2'628'500.00	43'600.00	4'200.00	35'000.00	2'711'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'726'000.00	278'600.00	70'700.00	284'000.00	2'359'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	475'900.00	106'300.00	104'400.00	0.00	686'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36 Transferaufwand	10'569'200.00	29'000.00	350'700.00	46'400.00	10'995'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'017'600.00	637'700.00	524'400.00	365'400.00	14'545'100.00
40 Fiskalertrag	7'129'500.00	0.00	0.00	0.00	7'129'500.00
41 Regalien und Konzessionen	85'000.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
42 Entgelte	869'600.00	554'000.00	499'400.00	280'000.00	2'203'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'200.00	0.00	0.00	0.00	31'200.00
46 Transferertrag	4'902'300.00	83'700.00	25'000.00	85'400.00	5'096'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'382'300.00	180'200.00	-5'600.00	0.00	-2'207'700.00
Budget Vorjahr	-1'484'100.00	156'700.00	-44'500.00	0.00	-1'371'900.00
34 Finanzaufwand	93'600.00	0.00	0.00	0.00	93'600.00
44 Finanzertrag	934'100.00	100.00	100.00	0.00	934'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	840'500.00	100.00	100.00	0.00	840'700.00
Budget Vorjahr	949'600.00	200.00	200.00	0.00	950'000.00
Operatives Ergebnis	-1'541'800.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-1'367'000.00
Budget Vorjahr	-534'500.00	156'900.00	-44'300.00	0.00	-421'900.00
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	106'300.00	186'300.00	0.00	932'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-901'700.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-726'900.00
Budget Vorjahr	105'600.00	263'200.00	142'000.00	0.00	510'800.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

c) Investitionsrechnung

Die Finanzierungsausweise des Budgets 2017 sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

ERGEBNISSE BUDGET 2017					
FINANZIERUNGSEREIGNISSE	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	1'449'928.00	225'000.00	30'000.00	0.00	1'704'928.00
50 Sachanlagen	1'119'928.00	225'000.00	30'000.00	0.00	1'374'928.00
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	330'000.00	0.00	0.00	0.00	330'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
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	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
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	-1'259'128.00	-175'000.00	120'000.00	0.00	-1'314'128.00
Budget Vorjahr	-1'710'600.00	-153'000.00	-74'000.00	0.00	-1'937'600.00
Selbstfinanzierung	-959'300.00	281'000.00	220'800.00	0.00	-457'500.00
Budget Vorjahr	50'300.00	261'000.00	145'700.00	0.00	457'000.00
Finanzierungsergebnis	-2'218'428.00	106'000.00	340'800.00	0.00	-1'771'628.00
Budget Vorjahr	-1'660'300.00	108'000.00	71'700.00	0.00	-1'480'600.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

GENEHMIGUNG DES BUDGET 2017, 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 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Steuerfuss	97 %	97 %	90 %
Fiskalertrag	7'129'500	7'254'500	7'311'794

Kennzahlen

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Selbstfinanzierungsgrad	-76.19 %	2.94 %	37.97 %
Eigenkapitaldeckungsgrad	288.75 %	320.29 %	338.87 %

Erfolgsrechnung

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Gesamtergebnis	-901'700	105'600	519'984
Erfolgsrechnung			
+ = Ertragsüberschuss /			
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Nettoinvestitionen	1'259'128	1'710'600	1'176'155
Selbstfinanzierung	-959'300	50'300	446'641
Finanzierungsergebnis	-2'218'428	-1'660'300	-729'514
+ = Finanzierungsüberschuss /			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Wesentliche Informationen zum Budget:

Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Dottikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem Steuerfuss von 97 % einen Aufwandüberschuss von Fr. 901'700 (Budget 2016 = Ertragsüberschuss von Fr. 105'600) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -76.19 (2.94 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 2'218'428 (Fr. 1'660'300) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Beim Fiskalertrag werden Einnahmen von 7'129'500 (Fr. 7'254'500) budgetiert.

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

2) ERGEBNISSE GEKÜRZT

a) Dreistufige Erfolgsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2017					
EREIGNISSE	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'399'900.00	457'500.00	530'000.00	365'400.00	16'752'800.00
30 Personalaufwand	2'628'500.00	43'600.00	4'200.00	35'000.00	2'711'300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'726'000.00	278'600.00	70'700.00	284'000.00	2'359'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	475'900.00	106'300.00	104'400.00	0.00	686'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
36 Transferaufwand	10'569'200.00	29'000.00	350'700.00	46'400.00	10'995'300.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'017'600.00	637'700.00	524'400.00	365'400.00	14'545'100.00
40 Fiskalertrag	7'129'500.00	0.00	0.00	0.00	7'129'500.00
41 Regalien und Konzessionen	85'000.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00
42 Entgelte	869'600.00	554'000.00	499'400.00	280'000.00	2'203'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'200.00	0.00	0.00	0.00	31'200.00
46 Transferertrag	4'902'300.00	83'700.00	25'000.00	85'400.00	5'096'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'382'300.00	180'200.00	-5'600.00	0.00	-2'207'700.00
Budget Vorjahr	-1'484'100.00	156'700.00	-44'500.00	0.00	-1'371'900.00
34 Finanzaufwand	93'600.00	0.00	0.00	0.00	93'600.00
44 Finanzertrag	934'100.00	100.00	100.00	0.00	934'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	840'500.00	100.00	100.00	0.00	840'700.00
Budget Vorjahr	949'600.00	200.00	200.00	0.00	950'000.00
Operatives Ergebnis	-1'541'800.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-1'367'000.00
Budget Vorjahr	-534'500.00	156'900.00	-44'300.00	0.00	-421'900.00
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	106'300.00	186'300.00	0.00	932'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-901'700.00	180'300.00	-5'500.00	0.00	-726'900.00
Budget Vorjahr	105'600.00	263'200.00	142'000.00	0.00	510'800.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

b) Finanzierungsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2017					
FINANZIERUNGSEREIGNISSE	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	1'449'928.00	225'000.00	30'000.00	0.00	1'704'928.00
50 Sachanlagen	1'119'928.00	225'000.00	30'000.00	0.00	1'374'928.00
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	330'000.00	0.00	0.00	0.00	330'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
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	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
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	-1'259'128.00	-175'000.00	120'000.00	0.00	-1'314'128.00
Budget Vorjahr	-1'710'600.00	-153'000.00	-74'000.00	0.00	-1'937'600.00
Selbstfinanzierung	-959'300.00	281'000.00	220'800.00	0.00	-457'500.00
Budget Vorjahr	50'300.00	261'000.00	145'700.00	0.00	457'000.00
Finanzierungsergebnis	-2'218'428.00	106'000.00	340'800.00	0.00	-1'771'528.00
Budget Vorjahr	-1'660'300.00	108'000.00	71'700.00	0.00	-1'480'600.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Dottikon
Rechnungsjahr	2017
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'900
B	Laufender Ertrag	14'591'800
C	Operativer Aufwand Vorjahr	14'764'000
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	7'623'000
E	Nettozinsaufwand	-9'800

F	Nettoinvestitionen	1'259'128
G	Nettoschuld I	-12'120'466
H	Relevantes Eigenkapital	42'630'860
I	Selbstfinanzierung	-959'300
J	Abschreibungen	613'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-3'107.81
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-159.00%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.07%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	288.75%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	-76.19%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	-6.57%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	4.14%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'900
B	Laufender Ertrag	16'119'500
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'124'500
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	7'623'000
E	Nettozinsaufwand	-10'000

F	Nettoinvestitionen	1'314'128
G	Nettoschuld I	-15'546'408
H	Relevantes Eigenkapital	51'707'024
I	Selbstfinanzierung	-457'500
J	Abschreibungen	940'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-3'986.26
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-203.94%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.06%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	320.67%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	-34.81%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	-2.84%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.77%

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 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'257'500	878'200	1'696'100	400'000	1'631'983	399'340
	Nettoaufwand		1'379'300		1'296'100		1'232'643
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	923'300	255'900	904'200	225'200	851'910	279'040
	Nettoaufwand		667'400		679'000		572'870
2	BILDUNG	6'625'700	3'100'100	6'295'400	3'039'500	5'880'668	2'476'557
	Nettoaufwand		3'525'600		3'255'900		3'404'111
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	349'500	14'100	350'200	14'100	307'481	16'371
	Nettoaufwand		335'400		336'100		291'110
4	GESUNDHEIT	408'400		405'000		368'969	0
	Nettoaufwand		408'400		405'000		368'969
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'565'900	1'154'000	3'740'900	1'150'000	2'981'023	1'166'744
	Nettoaufwand		2'411'900		2'590'900		1'814'279
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	908'300	28'000	915'400	26'700	809'508	27'343
	Nettoaufwand		880'300		888'700		782'165
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'779'900	1'552'200	2'001'000	1'786'200	1'734'524	1'496'525
	Nettoaufwand		227'700		214'800		238'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'400	85'000	5'100	85'000	4'768	107'892
	Nettoaufwand		79'600		79'900		103'124
9	FINANZEN UND STEUERN	593'600	10'350'000	711'200	10'297'800	1'123'223	9'724'245
	Nettoaufwand		9'756'400		9'586'600		8'601'022

4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

a) Allgemeines

Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 3'900, gleichbleibenden Ansätzen für Gebühren und einem Steuerfuss von 97 %.

Bei der Budgetierung wurde nur die Lohnsumme der neuen Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen moderat erhöht. Beim übrigen Personal ist eine Nullrunde geplant.

Die budgetierten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Anlagebuchhaltung per Ende 2016.

b) Allgemeine Verwaltung

0120.3132.00 Für das Zusammenarbeitsprojekt mit der Gemeinde Hägglingen „Vision 2020“ werden Restkosten von Fr. 2'400.-- budgetiert.

0210/0216.ff Die Auslagen für die gemeinsame Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen werden neu in der Dienststelle 0216 verbucht. Der Dottiker Anteil beträgt für die Finanzen Fr. 167'000.-- und die Kosten der Abteilung Steuern Hägglingen | Dottikon, welche in Hägglingen geführt wird, betragen Fr. 350'000.--.

0220.3118.00 Für die Neuanschaffung und Migration des neuen EDV-Bauprogramms sind Kosten von Fr. 10'000.-- veranschlagt.

0226.ff Für den In-House-Betrieb der gemeinsamen Informatik Dottikon | Hägglingen (Lizenzen, Support, Glasfaserleitung usw.) und die Neuanschaffung einer neuen Telefonanlage (Fr. 45'000.--) sind Kosten von Fr. 100'000.-- budgetiert. Die Rückvergütung von Hägglingen beläuft sich auf rund 50 %.

0290.3300.40 Der Umbaukredit des Gemeindehauses der 1. Etappe kann voraussichtlich Ende 2016 abgerechnet werden. Die daraus resultierenden Abschreibungen betragen Fr. 30'000.--.

c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1400.3010.00 Bei der Einwohnerkontrolle reduzieren sich durch Personalwechsel und Stellenpensum von neu 90 % (bisher 100 %) die Kosten.

- 1400.3090.00** Für die geplante Weiterbildung einer neuen Mitarbeiterin werden Kosten von Fr. 6'000.-- budgetiert.
- 1400.3612.01** Gem. genehmigten Budget durch die Abgeordnetenversammlung des KESD betragen die Kosten der Mandatsführung rund Fr. 135'000.--.

d) Bildung

- 2110.ff** Es wird mit 83 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
- 2120.ff** Die Anzahl der Primarschüler beträgt 225.
- 2130.ff** Gem. Budget des Schulverbandes KSAM werden 115 Oberstufenschüler das Schulzentrum „Risi“ besuchen.
- 2170.4612.00** Schulgeldeinnahmen von 53 Kindergartenschüler/innen.
- 2172.3111.00** Die Installation eines Sirenenhorns für Notfälle ist geplant (Fr. 2'500.--).
- 2173.3111.00** Der Spindelmäher muss ersetzt werden. Richtofferte Fr. 45'000.--.
- 2192.ff** Gem. OK des Jugendfestes 2017 werden mit Kosten von Fr. 69'000.-- gerechnet.
- 2300.3631.00** Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen werden die Kosten ansteigen.

e) Kultur, Sport und Freizeit

- 3210.3110.00** Die Umgestaltung der Kinderlesecke in der Bibliothek verursacht Kosten von Fr. 9'000.--.
- 3290.3130.00** Anpassung des Betrages gem. Jahresrechnung 2015. Zu tiefe Budgetierung im 2016.

f) Gesundheit

- 4210.3636.01** Die ordentlichen Kosten betragen Fr. 35.-- pro Einwohner. Dazu kommen noch fallbezogene Kosten von ca. Fr. 15'000.-- hinzu.

g) Soziale Sicherheit

- 5310.ff** Die Entschädigung an die in Hägglingen geführte Abteilung SVA Hägglingen | Dottikon beträgt Fr. 32'000.--.
- 5440.3612.00** In diesem Konto sind unter anderem die Kosten der Jugendarbeit im Betrag von Fr. 50'000.-- enthalten (sep. Traktandum). Ebenfalls werden hier die Fallführungskosten der KESD für die bisher vom ehemaligen Jugendfürsorgeverein ausgeübten Tätigkeit erfasst.
- 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 zu erwartende Staatsbeitrag an die Sozialhilfeausgaben beträgt 30 %.
- 5790.3010.00** Die Neubesetzung der Leitung des Sozialdienstes erfolgt per 01. Januar 2017 mit einem 80 % Pensum. Der bisherige langjährige Stelleninhaber wird Ende

Februar in den wohlverdienten Vorruhestand treten. Für das Sekretariat des Sozialdienstes beträgt das neue Pensum 50 %.

5790.3061.00 Uebergangsrente gem. Personalreglement.

h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150.3141.00 Nebst den ordentlichen Unterhaltskosten werden Fr. 45'000.-- für die Umrüstung der Strassenlampen auf LED budgetiert (2. Etappe). In der Ziegelmattestrasse ist der Deckbelageeinbau im Betrag von Fr. 48'000.-- geplant.

i) Umweltschutz und Raumordnung

7101.3090.00 Ausbildungskosten des Bauamtsmitarbeiters zum Wasserwart.

7101.3101.01 Es wird mit einem höheren Wasserankauf gerechnet (IBW). Die Kontierung erfolgt neu unter diesem Konto (bisher 7101.3120.01).

7101.3192.00 Gem. Voranzeige des Departementes BVU beträgt die Grundwasser-Nutzungsgebühr neu knapp Fr. 30'000.--.

7101.4895.00 Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve konnte gem. Weisungen letztmals im Jahr 2015 verbucht werden.

7101.9010.00 Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 180'300.-- ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.

7201.3612.01 Die Entschädigung an die ARA Falkenmatte ist mit Fr. 190'200.-- budgetiert.

7201.9011.00 Der Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 5'500.--, da keine Entnahmen aus der Aufwertungsreserve mehr getätigt werden können (s. Erläuterung bei Konto 7101.4895.00).

7300.3632.00 Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern für die Grüngutentsorgung beträgt Fr. 85'400.-- oder 23.37 %.

7710.3010.00 Die bisher in Regie vergebenen Gärtnerarbeiten werden neu durch das Bauamt ausgeführt. Zu diesem Zweck erfolgt die Pensumserhöhung gem. separaten Traktandum.
7710.3143.00

j) Volkswirtschaft

8710.4120.00 Aufgrund der aktuellen Akontozahlung des AEW wird mit Fr. 85'000.-- 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 Rückgang von Fr. 125'000.-- gerechnet.

9300.ff Infolge des tiefen Pro-Kopf-Steuerertrages 2015 (Steuerkraft), welcher bei ca. 78 % des Kantonsmittels liegt, werden Finanzausgleichsbeträge von total Fr. 493'500.-- ausgerichtet.

9610.ff Berücksichtigung der aktuellen sehr tiefen Verzinsung und Abnahme der flüssigen Mittel.

9631.4430.00 Die beiden Gewerbe-Mietverträge von Coop und HBL sind neu ausgehandelt und gleichzeitig um mehrere Jahre (10 bzw. 5 Jahre) verlängert worden. Im Weiteren werden die Mietzinsbeiträge des Bundes nach 25 Jahren per Ende 2016 auslaufen.

9990.4895.00 Aus der Aufwertungsreserve können Fr. 640'100.-- entnommen werden.

9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 901'700.--.

5) INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	141'000				221'370	
	Nettoaufwand		141'000				221'370
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoaufwand						
2	BILDUNG	578'928	190'800	600'000	107'400	6'073	
	Nettoaufwand		388'128		492'600		6'073
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000					
	Nettoaufwand		50'000				
4	GESUNDHEIT						
	Nettoaufwand						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	600'000		828'000		794'712	
	Nettoaufwand		600'000		828'000		794'712
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000	200'000	817'000	200'000	470'392	114'224
	Nettoaufwand		135'000		617'000		356'168
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaufwand						
9	FINANZEN UND STEUERN	390'800	1'704'928	307'400	2'245'000	114'224	1'492'546
	Nettoaufwand	1'314'128		1'937'600		1'378'323	

6) ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

2170.5040.03 Details gem. sep. Traktandum

3410.5650.00 Details gem. sep. Traktandum

7) Kreditkontrolle

8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	15'399'900	14'660'000	13'227'892.37
30	Personalaufwand	2'628'500	2'670'700	2'670'841.10
31	Sachaufwand	1'726'000	1'566'500	1'295'891.46
33	Abschreibungen	475'900	460'000	451'096.90
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	300	300	304.85
36	Eigene Beiträge	10'569'200	9'962'500	8'809'758.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	13'017'600	13'175'900	12'184'741.43
40	Steuern	7'129'500	7'254'500	7'311'793.75
41	Regalien und Konzessionen	85'000	85'000	107'261.70
42	Vermögenserträge	869'600	900'800	1'052'140.27
43	Entgelte	0	0	0.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	31'200	13'000	22'086.15
46	Beiträge für eigene Rechnung	4'902'300	4'922'600	3'691'459.56
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'382'300	-1'484'100	-1'043'150.94
34	Finanzaufwand	93'600	104'000	97'901.12
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	934'100	1'053'600	1'020'992.60
	Ergebnis aus Finanzierung	840'500	949'600	923'091.48
	Operatives Ergebnis	-1'541'800	-534'500	-120'059.46
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)	-901'700	105'600	519'984.49

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'449'928	1'818'000	1'176'154.80
50 Sachgüter	1'119'928	1'103'000	338'293.85
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	0.00
56 Eigene Beiträge	330'000	715'000	837'860.95
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	190'800	107'400	0.00
60 Abgang von Sachgütern	0	0	0.00
61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter	190'800	107'400	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	-1'259'128	-1'710'600	-1'176'154.80
Selbstfinanzierung	-959'300	50'300	446'640.64
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'218'428	-1'660'300	-729'514.16

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	457'500	457'400	391'573.80
30	Personalaufwand	43'600	40'600	36'862.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'600	275'600	225'382.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106'300	107'100	100'557.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	29'000	34'100	28'770.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	637'700	614'100	456'067.70
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	554'000	533'000	380'918.60
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	83'700	81'100	75'149.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	180'200	156'700	64'493.90
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	100	200	115.55
	Ergebnis aus Finanzierung	100	200	115.55
	Operatives Ergebnis	180'300	156'900	64'609.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	106'300	106'252.75
	Ausserordentliches Ergebnis	0	106'300	106'252.75
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	180'300	263'200	170'862.20

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	225'000	203'000	33'309.85
50 Sachanlagen	225'000	203'000	33'309.85
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	34'883.50
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	34'883.50
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	-175'000	-153'000	1'573.65
Selbstfinanzierung	281'000	261'000	163'817.90
Finanzierungsergebnis	106'000	108'000	165'391.55
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-1'429'115.49	-1'321'115.49	-1'155'723.94
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	106'000.00	108'000.00	165'391.55
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'535'115.49	-1'429'115.49	-1'321'115.49
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	530'000	538'900	474'299.20
30	Personalaufwand	4'200	4'200	4'137.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'700	91'200	75'073.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104'400	96'900	87'491.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	350'700	346'600	307'596.30
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	524'400	494'400	390'898.65
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	499'400	479'400	380'524.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	25'000	15'000	10'374.25
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'600	-44'500	-83'400.55
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	100	200	158.45
	Ergebnis aus Finanzierung	100	200	158.45
	Operatives Ergebnis	-5'500	-44'300	-83'242.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	186'300	186'215.65
	Ausserordentliches Ergebnis	0	186'300	186'215.65
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-5'500	142'000	102'973.55

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	30'000	224'000	283'081.80
50 Sachanlagen	30'000	174'000	28'681.80
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	50'000	254'400.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	150'000	150'000	79'340.20
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	79'340.20
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	120'000	-74'000	-203'741.60
Selbstfinanzierung	220'800	145'700	97'467.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	340'800	71'700	-106'274.60

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-1'550'026.38	-1'478'326.38	-1'584'600.98
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	340'800.00	71'700.00	-106'274.60
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'890'826.38	-1'550'026.38	-1'478'326.38
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	365'400	364'200	331'448.80
30	Personalaufwand	35'000	37'000	35'413.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	284'000	279'000	250'666.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	46'400	48'200	45'368.35
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	365'400	364'200	331'448.80
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	280'000	275'000	266'920.10
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	85'400	89'200	64'528.70
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 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	0	0.00

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
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 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	16'752'800	16'020'500	14'425'214.17
30	Personalaufwand	2'711'300	2'752'500	2'747'255.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'359'300	2'212'300	1'847'014.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'600	664'000	639'145.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300	300	304.85
36	Transferaufwand	10'995'300	10'391'400	9'191'493.66
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	14'545'100	14'648'600	13'363'156.58
40	Fiskalertrag	7'129'500	7'254'500	7'311'793.75
41	Regalien und Konzessionen	85'000	85'000	107'261.70
42	Entgelte	2'203'000	2'188'200	2'080'503.37
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'200	13'000	22'086.15
46	Transferertrag	5'096'400	5'107'900	3'841'511.61
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'207'700	-1'371'900	-1'062'057.59
34	Finanzaufwand	93'600	104'000	97'901.12
44	Finanzertrag	934'300	1'054'000	1'021'266.60
	Ergebnis aus Finanzierung	840'700	950'000	923'365.48
	Operatives Ergebnis	-1'367'000	-421'900	-138'692.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	640'100	932'700	932'512.35
	Ausserordentliches Ergebnis	640'100	932'700	932'512.35
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-726'900	510'800	793'820.24

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'704'928	2'245'000	1'492'546.45
50 Sachanlagen	1'374'928	1'480'000	400'285.50
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	330'000	765'000	1'092'260.95
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	390'800	307'400	114'223.70
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	390'800	307'400	114'223.70
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	-1'314'128	-1'937'600	-1'378'322.75
Selbstfinanzierung	-457'500	457'000	707'925.54
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'771'628	-1'480'600	-670'397.21

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'257'500	878'200 1'379'300	1'696'100	400'000 1'296'100	1'631'982.99	399'339.87 1'232'643.12
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	923'300	255'900 667'400	904'200	225'200 679'000	851'910.31	279'040.21 572'870.10
2	BILDUNG Nettoaufwand	6'625'700	3'100'100 3'525'600	6'295'400	3'039'500 3'255'900	5'880'667.58	2'476'557.00 3'404'110.58
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	349'500	14'100 335'400	350'200	14'100 336'100	307'480.65	16'370.55 291'110.10
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	408'400	408'400	405'000	405'000	368'968.50	368'968.50
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'565'900	1'154'000 2'411'900	3'740'900	1'150'000 2'590'900	2'981'022.98	1'166'744.15 1'814'278.83
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	908'300	28'000 880'300	915'400	26'700 888'700	809'507.91	27'342.95 782'164.96
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'779'900	1'552'200 227'700	2'001'000	1'786'200 214'800	1'734'524.35	1'496'524.85 237'999.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	5'400 79'600	85'000	5'100 79'900	85'000	4'768.00 103'123.70	107'891.70
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	593'600 9'756'400	10'350'000	711'200 9'586'600	10'297'800	1'123'223.01 8'601'021.99	9'724'245.00
Total Aufwand		17'417'500		17'024'500		15'694'056.28	
Total Ertrag			17'417'500		17'024'500		15'694'056.28

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'257'500	878'200	1'696'100	400'000	1'631'982.99	399'339.87
	Nettoaufwand		1'379'300		1'296'100		1'232'643.12
0110	Legislative	33'500		38'500		35'559.35	
	Nettoaufwand		33'500		38'500		35'559.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		8'000		10'477.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		14'000		9'665.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		16'000		14'886.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und geräte					530.05	
0120	Exekutive	169'400	1'500	173'200		196'664.04	3'439.87
	Nettoaufwand		167'900		173'200		193'224.17
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			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		2'386.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		654.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'184.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'400		10'000		34'616.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000		35'000		34'950.09	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'000		8'700		8'872.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'120.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'500				1'319.10
0210	Abteilungen Finanzen und Steuern	517'000		674'100	202'000	643'190.09	211'625.75
	Nettoaufwand		517'000		472'100		431'564.34
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'300		720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			473'000		476'960.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		1'488.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		255.00	
3100.00	Büromaterial			3'500		3'062.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'500		3'351.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000		700.80	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte			1'000			
3113.00	Hardware			2'000		2'025.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		9'388.97	
3130.01	Betreibungskosten			35'000		28'409.35	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand					38.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		652.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000		1'033.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		785.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10.76	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			68'000		48'347.20	
3612.00	Entschädigung an Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	167'000					
3612.01	Entschädigung an Abteilung Steuern Hägglingen Dottikon	350'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			69'500		65'961.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		345.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten				25'000		26'929.45
4270.00	Bussen				20'000		21'498.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						42.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				156'000		162'811.00
0216	Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	637'500	637'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	8'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3130.01	Betreibungskosten	45'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	45'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	60'000					
4260.00	Rückerstattung Dritter		500				
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		30'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280'000				
4612.01	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Dottikon		167'000				

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4612.02	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Hägglingen		160'000				
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	658'800	72'000	691'300	81'000	654'482.59	75'281.30
	Nettoaufwand		586'800		610'300		579'201.29
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'000		464'900		467'246.32	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-828.60	
3061.00	Renten oder Rentenanteile					9'360.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		10'000		12'310.10	
3091.00	Personalwerbung	4'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		160.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		8'000		9'319.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		6'779.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		864.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		759.20	
3113.00	Hardware			26'000		1'280.90	
3118.00	Immateriellen Anlagen	10'000				6'981.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		6'000		15'102.94	
3130.01	Telefongebühren	6'000		9'000		8'169.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'217.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		995.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		3'338.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		75'000		29'816.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'204.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'000		3'000		3'757.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	70'000		62'600		61'667.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		63'693.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		2'088.00
4270.00	Bussen		500		500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'500		19'000		9'500.00
0226	Informatik/Telefon Dottikon Hägglingen	100'000	50'000				
	Nettoaufwand		50'000				
3113.01	Anschaffung Telefonie	45'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000					

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'000					
4612.00	Entschädigung Hägglingen		50'000				
0290	Gemeindehaus	129'300	117'200	99'300	117'000	93'505.92	108'992.95
	Nettoaufwand		12'100				
	Nettoertrag			17'700		15'487.03	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		18'500		23'901.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		844.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		500		2'718.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					122.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		28'000		29'772.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		605.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'000		2'776.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000				1'251.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		21'000		11'686.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'000		387.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'393.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	41'600		11'600		11'585.45	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000		2'000		2'612.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'500		1'000		1'847.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		12'000		9'916.95
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		2'236.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		105'200		103'000		96'840.00
0291	Werkhof Bauamt	12'000		19'700		8'581.00	
	Nettoaufwand		12'000		19'700		8'581.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'133.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		117.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		4'000		1'919.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		652.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'500		1'151.65	
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	200		300		159.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	100		200		41.30	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	923'300	255'900	904'200	225'200	851'910.31	279'040.21
	Nettoaufwand		667'400		679'000		572'870.10
1110	Polizei	214'000	20'000	223'400	15'000	195'504.00	24'660.00
	Nettoaufwand		194'000		208'400		170'844.00
3612.00	Entschädigungen an REPOL Wohlen	214'000		223'400		195'504.00	
4270.00	Bussen		20'000		15'000		24'660.00
1400	Abteilungen Betreibungsamt und Einwohnerkontrolle	358'900	84'300	345'400	81'300	308'735.10	87'975.60
	Nettoaufwand		274'600		264'100		220'759.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		119'000		112'976.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'200		1'126.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		100.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'692.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		68.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		350.00	
3113.00	Hardware			2'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'246.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		381.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		6'000		8'534.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		618.90	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	45'000		45'000		40'401.55	
3612.00	Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen	24'800		25'000		23'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	135'000		100'000		82'127.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	33'300		38'100		35'111.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		75'469.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		6'000		6'099.00
4270.00	Bussen		300		300		600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000		5'000		5'807.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
1500	Feuerwehr	227'500	123'000	236'700	118'000	243'772.35	145'424.30
	Nettoaufwand		104'500		118'700		98'348.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					63.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		3'834.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'532.90	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-58.30	
3612.00	Hydrantenentschädigung	58'500		58'500		57'400.00	
3612.01	Entschädigung an Feuerwehr Wohlen	163'000		172'200		180'000.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		120'000		115'000		119'285.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'430.00
4612.00	Entschädigungen von Feuerwehr Wohlen						23'709.00
1610	Militärische Verteidigung	18'600		13'600		18'523.25	
	Nettoaufwand		18'600		13'600		18'523.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'690.05	
3612.00	Entschädigung an Schiessanlage Lenzburg	14'000		9'000		13'976.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden	2'900		2'900		2'857.15	
1620	Zivilschutz	92'900	18'700	74'400	500	76'992.91	11'517.05
	Nettoaufwand		74'200		73'900		65'475.86
3612.00	Entschädigungen an ZSO Wohlen	85'700		67'800		70'603.30	
3612.01	Entschädigungen an RFO Wohlen	6'700		6'100		5'900.00	
3612.02	Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle	500		500		489.61	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		60.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		18'200				9'586.15
4612.00	Entschädigung von ZSO Wohlen						1'043.50
4612.01	Entschädigung von RFO Wohlen						827.40
1628	Sanitätshilfsstelle	11'400	9'900	10'700	10'400	8'382.70	9'463.26
	Nettoaufwand		1'500		300		
	Nettoertrag					1'080.56	
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		2'990.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		304.20	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		1'996.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		576.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'200		500		1'216.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		2'000		1'297.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'500		6'000		5'063.26
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoaufwand	6'625'700	3'100'100 3'525'600	6'295'400	3'039'500 3'255'900	5'880'667.58	2'476'557.00 3'404'110.58
2110	Kindergärten						
	Nettoaufwand	577'100	577'100	480'500	480'500	605'075.50	605'075.50
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden	275'700		259'500		284'580.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton					-60'984.50	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	301'400		221'000		381'480.00	
2120	Primarstufe						
	Nettoaufwand	2'148'300	2'148'300	2'082'300	2'082'300	2'011'804.05	2'011'804.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	43'300		43'300		43'295.05	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'148'000		1'100'000		1'009'420.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton					-341'283.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	951'000		932'000		1'293'372.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		7'000		7'000.00	
2130	Oberstufe						
	Nettoaufwand	1'633'300	23'400 1'609'900	1'547'400	36'000 1'511'400	1'345'018.70	36'944.50 1'308'074.20
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'026'500		959'900		731'516.70	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	606'800		587'500		613'502.00	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbände		23'400		36'000		36'000.00
4632.00	Besoldungsanteile von Gemeinden und Gemeindeverbände						944.50
2140	Musikschule						
	Nettoaufwand	403'100	259'300 143'800	398'300	263'500 134'800	415'511.55	272'748.00 142'763.55
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	28'000		28'000		28'509.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	308'000		307'000		326'541.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-1'433.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	300				291.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700			
3104.00	Lehrmittel	900		500		131.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Instrumente	2'200		2'600		3'452.20	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		500		113.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'200		1'200		1'175.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400				140.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Instrumente	2'500		3'000		1'638.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		1'000		1'004.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					796.90	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					750.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	44'200		43'000		42'400.00	
4230.00	Schulgelder		75'600		73'500		72'580.00
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		183'700		190'000		200'168.00
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	65'000	218'000	70'300	180'900	67'548.20	155'202.40
	Nettoertrag	153'000		110'600		87'654.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		12'000		8'958.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		503.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		302.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'662.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		2'000		10'546.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'840.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'000		2'619.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'600		5'600		459.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	30'800		30'800		30'798.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		1'400		837.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	100		500		19.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		7'958.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse		24'500		24'500		24'589.20
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		187'500		150'400		122'655.00
2171	Kindergärten Nassacker 3 + 4	20'000	111'800	25'800	98'100	26'517.65	84'175.00
	Nettoertrag	91'800		72'300		57'657.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'500		7'845.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		503.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		1'000		78.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		4'125.95	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		560.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		3'000		12'466.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		500			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		1'300		904.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	100		500		33.05	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		111'800		98'100		84'175.00
2172	Schulhaus Hübel	307'000	644'400	333'300	689'000	284'660.50	614'829.60
	Nettoertrag	337'400		355'700		330'169.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		130'000		122'223.45	
3099.00	Uebriger Personalaufwand					80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		14'907.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					106.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		17'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500		2'500		11'066.90	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		45'000		27'062.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		583.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		4'988.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		5'000		1'987.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'000		32'500		32'455.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'500		313.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		10'000		1'745.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	51'400		51'400		51'398.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000		16'400		15'727.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	100		500		13.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						129.60
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		644'400		689'000		614'700.00
2173	Schulhaus Risi	781'100	1'807'900	735'200	1'716'700	646'095.53	1'263'709.65
	Nettoertrag	1'026'800		981'500		617'614.12	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		220'000		204'458.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'238.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		3'500		9'902.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3099.00	Uebriger Personalaufwand	500		500		480.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000		31'000		29'673.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					213.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'500		20'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	64'000		6'500		10'132.35	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		707.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		107'217.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'162.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		18'000		15'249.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					1'738.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'500		4'000		1'349.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	97'000		94'500		36'627.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		10'500		15'003.05	
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		187'313.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	28'000		26'600		25'424.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt			1'500			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'686.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'100		1'100		1'065.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulhaus Risi		6'000		6'000		8'728.30
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'759'800		1'666'600		1'212'694.00
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		25'000		27'000		24'535.75
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	69'000		69'500		-54'910.00	
	Nettoaufwand		69'000		69'500		
	Nettoertrag					54'910.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton					-54'910.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	69'000		69'500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
2191	Volksschule Sonstiges	5'300	5'300	5'300	5'300	5'269.30	5'269.30
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	300		300		269.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		5'000.00	
4409.03	Verzinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr		300		300		269.30
4511.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr		5'000		5'000		
4512.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr						5'000.00
2192	Jugendfest	69'000					
	Nettoaufwand		69'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	54'000					
2200	Sonderschulen	187'500	30'000	227'500	50'000	164'731.85	40'131.85
	Nettoaufwand		157'500		177'500		124'600.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					3'580.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	7'500		7'500		14'930.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	180'000		220'000		145'681.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					540.00	
4260.00	Elternbeiträge		30'000		50'000		40'131.85
2300	Berufliche Grundbildung	360'000		320'000		363'344.75	3'546.70
	Nettoaufwand		360'000		320'000		359'798.05
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	180'000		140'000		187'428.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	180'000		180'000		175'916.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						3'546.70

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	349'500	14'100	350'200	14'100	307'480.65	16'370.55
	Nettoaufwand		335'400		336'100		291'110.10
3210	Bibliothek	86'100		78'700		74'701.10	
	Nettoaufwand		86'100		78'700		74'701.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000		41'000		42'914.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'191.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400				316.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'000		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'131.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		936.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'171.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		3'000		474.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		182.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300		4'300		4'312.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'400		15'400		15'346.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000		3'300		3'023.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt			200			
3220	Konzert und Theater	20'300		16'000		18'266.15	
	Nettoaufwand		20'300		16'000		18'266.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				1'771.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		15'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500				249.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	800				745.20	
3290	Kultur, übriges	49'100	8'100	42'000	8'100	52'877.90	10'535.55
	Nettoaufwand		41'000		33'900		42'342.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		5'902.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		669.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		1'000		12'341.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		904.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	3'500		1'500		3'185.75	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					35.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		13'100.00	
3636.01	Beiträge aus Kulturfonds	8'000		8'000		7'695.50	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900		1'000		828.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	700		1'000		714.90	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'000.00
4409.02	Verzinsung Kulturfonds		100		100		35.55
4501.00	Entnahmen aus Kulturfonds		8'000		8'000		
4512.00	Entnahmen aus Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm						7'500.00
3320	Massenmedien	95'000		101'000		90'777.05	
	Nettoaufwand		95'000		101'000		90'777.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000					
3102.00	Amtliches Publikationsorgan	93'000		93'000		90'722.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000		54.65	
3410	Sport	48'800		57'600		29'101.45	
	Nettoaufwand		48'800		57'600		29'101.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		8'000		3'383.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		3'755.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'500		3'661.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		7'500		695.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'500		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		9'400.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		600		475.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	200		2'000		231.40	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
3420	Freizeit	50'200	6'000	54'900	6'000	41'757.00	5'835.00
	Nettoaufwand		44'200		48'900		35'922.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		20'000		12'688.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				864.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'569.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'406.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		1'500		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500		1'500		304.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'000		4'000		1'067.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'600		16'600		16'522.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500		2'300		1'780.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000		2'000		2'513.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schrebergärten)		3'000		3'000		2'835.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	GESUNDHEIT	408'400		405'000		368'968.50	
	Nettoaufwand		408'400		405'000		368'968.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	225'000		223'000		194'104.00	
	Nettoaufwand		225'000		223'000		194'104.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000		3'000		2'835.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	220'000		220'000		191'268.75	
4210	Ambulante Krankenpflege	171'600		169'700		163'721.00	
	Nettoaufwand		171'600		169'700		163'721.00
3060.00	Ruhegehalt Hebamme	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		200		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		19'370.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		1'500.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	150'000		148'000		141'751.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	100		100			
	Nettoaufwand		100		100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		1'000		420.00	
	Nettoaufwand		500		1'000		420.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'000		420.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	10'000		10'000		9'600.90	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		9'600.90
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	10'000		10'000		9'600.90	
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	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'565'900	1'154'000	3'740'900	1'150'000	2'981'022.98	1'166'744.15
	Nettoaufwand		2'411'900		2'590'900		1'814'278.83
5240	Leistungen an Invalide	1'000		1'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'000.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	32'000		35'900	6'000	34'435.70	6'337.70
	Nettoaufwand		32'000		29'900		28'098.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			31'000		30'199.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300			
3100.00	Büromaterial			200			
3612.00	Entschädigung an Abteilung SVA Hägglingen Dottikon	32'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			4'400		4'236.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				6'000		6'337.70
5350	Leistungen an das Alter	16'500	3'000	35'500	3'000	16'194.25	4'229.05
	Nettoaufwand		13'500		32'500		11'965.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3171.00	Seniorenveranstaltungen	6'000		20'000		6'054.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		15'000		9'660.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'229.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	102'000	48'000	98'000	48'000	99'521.80	51'330.75
	Nettoaufwand		54'000		50'000		48'191.05
3130.00	Inkasso-Kosten	12'000		8'000		10'599.80	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	90'000		90'000		88'922.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		30'000		30'000		42'586.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'000		18'000		8'743.85
5440	Jugendschutz	107'300		125'600		128'782.95	23'367.00
	Nettoaufwand		107'300		125'600		105'415.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95'000		115'000		122'546.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'600		5'500		5'328.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100				58.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						16'167.00
5450	Leistungen an Familien	10'900	3'000	10'800	3'000	6'412.05	2'843.40
	Nettoaufwand		7'900		7'800		3'568.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		300		266.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		572.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	10'000		10'000		5'574.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000		3'000		2'843.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'850'000	800'000	2'150'000	890'000	1'479'173.75	877'906.20
	Nettoaufwand		1'050'000		1'260'000		601'267.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					5'400.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'800'000		2'100'000		1'438'426.90	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	50'000		50'000		35'346.85	
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		300'000		300'000		391'826.70
4260.02	Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUG/Abkommen		10'000		5'000		10'859.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		450'000		540'000		451'283.75
4631.02	Kostenersatz ZUG		40'000		45'000		23'936.70
5730	Asylwesen	300'000	300'000	200'000	200'000	158'539.10	200'730.05
	Nettoertrag					42'190.95	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	300'000		200'000		158'539.10	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber						41.60
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		15'000		20'000		18'494.55
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		285'000		180'000		182'193.90
5790	Fürsorge, übriges	1'144'200		1'074'100		1'050'763.38	
	Nettoaufwand		1'144'200		1'074'100		1'050'763.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000		133'000		130'776.72	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	23'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		300		60.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3099.00	Uebriger Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	500		200		354.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		691.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					612.36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					400.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		6'000		5'440.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	922'000		914'000		893'264.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		800		600.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	26'000		19'100		18'345.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000		2'500		1'000.00	
	Nettoaufwand		2'000		2'500		1'000.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'500		1'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland			7'500		4'200.00	
	Nettoaufwand				7'500		4'200.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'500		4'200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	908'300	28'000	915'400	26'700	809'507.91	27'342.95
	Nettoaufwand		880'300		888'700		782'164.96
6130	Kantonsstrassen, übrige	199'600		190'600		206'608.90	
	Nettoaufwand		199'600		190'600		206'608.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000				11'734.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		911.30	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		28'712.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	15'000		25'000		26'788.95	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	134'600		134'600		134'527.35	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000				1'646.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000				2'288.00	
6150	Gemeindestrassen	451'600	3'700	483'200	3'700	361'802.01	2'308.40
	Nettoaufwand		447'900		479'500		359'493.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		70'000		52'235.61	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		10'500		8'860.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		100		126.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		30'000		8'356.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		60'000		46'426.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		1'783.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		27'000		27'294.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		49.35	
3140.00	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	500				140.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	225'500		175'500		127'320.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'000		853.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		5'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	66'500		69'100		60'563.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt			11'500		11'431.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000		11'400		6'271.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	9'000		10'000		10'088.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		148.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'700		2'700		2'160.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
6220	Regionalverkehr	229'000		215'000		213'029.00	
	Nettoaufwand		229'000		215'000		213'029.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	229'000		215'000		213'029.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	26'600	24'000	26'600	23'000	26'600.00	24'790.00
	Nettoaufwand		2'600		3'600		1'810.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	26'600		26'600		26'600.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		24'000		23'000		24'790.00
6330	Sonstige Transportsysteme	1'500	300			1'468.00	244.55
	Nettoaufwand		1'200				1'223.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500				1'468.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300				244.55

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'779'900	1'552'200	2'001'000	1'786'200	1'734'524.35	1'496'524.85
	Nettoaufwand		227'700		214'800		237'999.50
7100	Wasserversorgung	1'500		1'500		1'284.15	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'284.15
3120.00	Wasser öffentliche Brunnen	1'500		1'500		1'284.15	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	637'800	637'800	720'600	720'600	562'436.00	562'436.00
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		40'000		36'752.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		500			
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		110.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.01	Wasserankauf	100'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	14'500		31'500		3'200.35	
3120.01	Wasserankauf			80'000		106'502.25	
3120.02	Energie	22'000		21'000		21'365.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		4'500		1'767.40	
3132.01	Honorare Fachexperten	28'500		23'000		23'349.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'000		1'393.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000		2'000		490.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	63'000		73'000		40'471.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		12'000		1'876.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	3'500		3'500		3'775.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3192.00	Grundwasser-Konzession	30'000		17'000		16'752.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'139.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	104'400		105'200		98'679.75	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900		1'900		1'877.80	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			3'000			
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	22'000		22'000		22'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		3'000		1'311.55	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'500		4'300		3'294.00	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'500		1'800		2'165.40	
4240.00	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		540'000		520'000		370'269.05

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000		1'000		575.00
4240.02	Dienstleistung Ablesung Stromzähler		10'000		9'000		8'671.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'402.80
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		100		200		115.55
4612.00	Hydrantenentschädigung		58'500		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		
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'600		3'000		1'349.10
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				106'300		106'252.75
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	180'300		263'200		170'862.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	530'000	530'000	680'900	680'900	577'272.75	577'272.75
3010.00	Löhne Betriebspersonals	4'200		4'200		4'137.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					155.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung RKB Dottikon	1'000		1'000		907.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'000		1'000		904.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	500		500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter RKB Dottikon	500		1'000		61.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	500		1'000		61.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	30'000		30'000		22'851.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien RKB Dottikon	1'100		1'100		1'091.70	
3134.02	Sachversicherungsprämien RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'100		1'100		1'092.30	
3143.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)	32'000		32'500		23'044.90	
3143.01	Baulicher Unterhalt RKB Dottikon	1'500		1'000		20'515.20	
3143.02	Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		21'000		4'388.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	101'300		93'800		84'461.50	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	3'100		3'100		3'029.80	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	20'000		20'000		20'000.00	
3612.01	Entschädigung ARA Falkenmatt	190'200		222'500		187'442.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		600		580.00	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'000		400		849.90	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände	138'900		103'100		98'724.40	
4240.00	Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren		440'000		420'000		321'175.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Abgeltung Strassenentwässerung		59'200		59'200		59'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		149.40
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		100		200		158.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		5'000		4'867.65
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		17'000		10'000		5'506.60
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				186'300		186'215.65
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			142'000		102'973.55	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		5'500				
7300	Abfallwirtschaft	89'400	2'000	93'700	2'500	67'664.85	2'366.70
	Nettoaufwand		87'400		91'200		65'298.15
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'500		3'000		1'751.65	
3632.00	Zuschuss Abfallwirtschaft	85'400		89'200		64'528.70	
3632.01	Beiträge Tierkadaversammelstelle	1'500		1'500		1'384.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'500		2'366.70
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	365'400	365'400	364'200	364'200	331'448.80	331'448.80
3010.00	Löhne Betriebspersonals	35'000		37'000		35'413.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		5'500		4'883.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'040.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		6'500		5'062.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				627.15	
3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	62'000		62'000		58'504.50	
3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	82'000		83'000		74'800.80	
3130.03	Grüngut, Transport	38'000		36'000		37'867.80	
3130.04	Grüngut, Verwertung	62'000		65'000		53'661.40	
3130.05	Glas Recycling	6'000		6'000		5'693.05	
3130.06	Metalle	3'000		3'000		2'245.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	2'000		2'000		1'875.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	1'000		500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'405.70	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	30'000		30'000		30'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'900		3'900		3'447.00	
3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'500		2'300		3'478.15	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3636.00	Beiträge Papiersammlungen	10'000		12'000		8'443.20	
4240.00	Abfallgebühren		260'000		260'000		244'245.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		22'674.60
4632.00	Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)		85'400		89'200		64'528.70
7410	Gewässerverbauungen	18'400		12'600		17'783.60	
	Nettoaufwand		18'400		12'600		17'783.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500				999.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		2'000		881.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	15'000		10'000		15'557.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200				140.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	200		100		205.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'700		1'700		1'700.00	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		1'700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'700.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000		1'500		1'492.00	
	Nettoaufwand		3'000		1'500		1'492.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'500		1'492.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.	2'500					
7710	Friedhof und Bestattung	110'800	16'000	107'100	16'000	130'755.50	15'874.85
	Nettoaufwand		94'800		91'100		114'880.65
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	40'000		29'000		31'912.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		149.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		2'500		24'378.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		35'000		28'108.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		62.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	9'000		16'000		20'593.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		1'886.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	12'700		12'700		12'670.10	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'500		4'300		4'477.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	5'000		4'000		6'518.25	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'000		3'000		2'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		13'274.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'000		3'000		
7790	Umweltschutz, übriges	12'400		7'700		19'898.05	
	Nettoaufwand		12'400		7'700		19'898.05
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	8'000		5'000		14'857.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'200		1'000		2'084.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000		500		2'956.10	
7900	Raumordnung	9'500	1'000	9'500	2'000	22'788.65	7'125.75
	Nettoaufwand		8'500		7'500		15'662.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen					9'822.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		408.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		6'766.45	
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	6'000		6'000		5'791.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		7'125.75

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'400	85'000	5'100	85'000	4'768.00	107'891.70
	Nettoertrag	79'600		79'900		103'123.70	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'900		2'600		2'456.00	630.00
	Nettoaufwand		2'900		2'600		1'826.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'000		2'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		400		300.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300				156.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						630.00
8710	Elektrizität	2'500	85'000	2'500	85'000	2'312.00	107'261.70
	Nettoertrag	82'500		82'500		104'949.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'312.00	
4120.00	Konzessionen		85'000		85'000		107'261.70

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	593'600	10'350'000	711'200	10'297'800	1'123'223.01	9'724'245.00
	Nettoertrag	9'756'400		9'586'600		8'601'021.99	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	7'058'500	50'000	7'183'500	53'204.40	7'118'216.80
	Nettoertrag	7'008'500		7'133'500		7'065'012.40	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-39'394.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		96'422.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		-3'823.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'500'000		5'950'000		5'292'043.47
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		300'000		120'000		299'475.16
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500		-1'500		-1'126.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		500'000		325'000		550'353.83
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		50'000		60'000		31'271.34
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		330'000		411'931.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		350'000		400'000		534'268.50
9101	Sondersteuern	3'500	71'000	3'200	71'000	4'104.50	193'576.95
	Nettoertrag	67'500		67'800		189'472.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					534.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	3'500		3'200		3'570.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		2'000		2'000		32'887.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		131'159.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		5'955.30
4033.00	Hundetaxen		24'000		24'000		23'575.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		493'500		1'091'800		493'669.00
	Nettoertrag	493'500		1'091'800		493'669.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		168'000		817'000		178'000.00
4621.51	Sonderbeitrag Finanzausgleich		31'000				44'000.00
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		294'500		274'800		271'669.00
9610	Zinsen	13'600	23'000	11'000	25'000	12'899.75	28'350.70
	Nettoertrag	9'400		14'000		15'450.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'000		200		12'320.90	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung/Vorschussverzinsung	200		400		274.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3409.02	Verzinsung Kulturfonds	100		100		35.55	
3409.03	Verzinsung Fonds Nachlass Eugen Stammherr	300		300		269.30	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse			10'000			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000		5'000		8'496.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		20'000		19'854.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	3'600	2'000	3'600		3'578.00
	Nettoertrag	2'600		1'600		3'578.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'578.00
9631	Gewerberäume - Alterszentrum	135'000	766'100	144'900	886'300	141'912.07	853'839.30
	Nettoertrag	631'100		741'400		711'927.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		23'000		27'746.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'500		35'000		36'353.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'790.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		24'500		20'300.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'500		2'500		474.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'000		12'000		14'768.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		10'000		7'897.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'415.77	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'500		2'900		2'971.80	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'500		1'000		1'657.15	
3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi	25'000		27'000		24'535.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		694'600		794'300		784'540.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		70'000		90'000		68'001.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		2'000		1'297.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'852.50
	Nettoertrag	2'000		2'000		1'852.50	
4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		1'852.50
9901	Bauamt	30'500	30'500	29'500	29'500	36'466.90	36'466.90
3090.00	Ausbildung Personal	1'000				349.70	
3091.00	Personalwerbung					2'563.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'200		7'399.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					106.95	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3111.00	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'300		7'078.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000		250.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		420.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'500		4'663.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					672.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		7'000		12'695.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		268.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200				100.00
4612.03	Interne Verrechnung Bauamt		5'000		4'500		6'493.45
4910.03	Interne Verrechnung Bauamt		25'300		25'000		29'873.45
9905	Allgemeine Personalkosten	360'000	360'000	365'000	365'000	354'650.90	354'650.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		152'287.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000		140'000		125'340.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		8'000		8'228.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		38'000		31'274.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		9'881.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		19'000		27'637.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'000		36'000		40'578.90
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		8'800		7'658.20
4910.02	Aufteilung allgemeine Personalkosten		324'000		320'200		306'413.80
9990	Abschluss		1'541'800	105'600	640'100	519'984.49	640'043.95
	Nettoertrag	1'541'800		534'500		120'059.46	
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		640'100		640'100		640'043.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			105'600		519'984.49	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		901'700				
Total Aufwand		17'417'500		17'024'500		15'694'056.28	
Total Ertrag			17'417'500		17'024'500		15'694'056.28

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3	Aufwand	17'237'200		16'513'700		14'900'236.04	
30	Personalaufwand	2'711'300		2'752'500		2'747'255.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'359'300		2'212'300		1'847'014.61	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'600		664'000		639'145.75	
34	Finanzaufwand	93'600		104'000		97'901.12	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300		300		304.85	
36	Transferaufwand	10'995'300		10'391'400		9'191'493.66	
39	Interne Verrechnungen	390'800		389'200		377'120.75	
4	Ertrag		16'510'300		17'024'500		15'694'056.28
40	Fiskalertrag		7'129'500		7'254'500		7'311'793.75
41	Regalien und Konzessionen		85'000		85'000		107'261.70
42	Entgelte		2'203'000		2'188'200		2'080'503.37
44	Finanzertrag		934'300		1'054'000		1'021'266.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31'200		13'000		22'086.15
46	Transferertrag		5'096'400		5'107'900		3'841'511.61
48	Ausserordentlicher Ertrag		640'100		932'700		932'512.35
49	Interne Verrechnungen		390'800		389'200		377'120.75
9	Abschlusskonten	180'300	907'200	510'800		793'820.24	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	180'300	907'200	510'800		793'820.24	
	Total Aufwand	17'417'500		17'024'500		15'694'056.28	
	Total Ertrag		17'417'500		17'024'500		15'694'056.28

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'237'200		16'513'700		14'900'236.04	
30	Personalaufwand	2'711'300		2'752'500		2'747'255.30	
300	Behörden und Kommissionen	124'500		126'300		127'927.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'500		126'300		127'927.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'845'700		1'927'100		1'896'573.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'845'700		1'927'100		1'896'573.15	
302	Löhne der Lehrkräfte	308'000		307'000		325'108.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	308'000		307'000		325'108.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	346'000		347'200		328'139.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		152'287.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'000		140'000		125'340.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		8'000		8'228.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		38'000		31'274.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		11'200		11'008.20	
306	Arbeitgeberleistungen	24'500		1'000		10'360.00	
3060	Ruhegehälter	1'000		1'000		1'000.00	
3061	Renten oder Rentenanteile	23'500				9'360.00	
309	Übriger Personalaufwand	62'600		43'900		59'146.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'700		20'800		24'932.80	
3091	Personalwerbung	4'300				2'854.60	
3099	Übriger Personalaufwand	19'600		23'100		31'359.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'359'300		2'212'300		1'847'014.61	
310	Material- und Warenaufwand	344'600		229'500		213'998.20	
3100	Büromaterial	22'500		15'900		14'429.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	192'300		87'500		74'324.22	
3102	Drucksachen, Publikationen	126'800		123'400		122'725.83	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'200		2'387.15	
3104	Lehrmittel	900		500		131.70	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	184'200		169'000		90'524.05	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'000		41'800		3'478.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	105'700		92'900		75'800.45	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		4'000		957.65	
3113	Hardware	45'000		30'300		3'306.85	
3118	Immateriellen Anlagen	10'000				6'981.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	286'500		375'000		373'250.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	286'500		375'000		373'250.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	624'600		589'700		573'118.46	
3130	Dienstleistungen Dritter	464'100		415'800		381'696.16	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	92'800		104'500		129'399.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					38.00	
3134	Sachversicherungsprämien	57'700		59'400		51'712.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000		10'000		9'600.90	
3137	Steuern und Abgaben					672.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	557'600		570'100		381'271.99	
3140	Unterhalt Grundstücken	9'500		12'500		7'806.45	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	255'500		205'500		156'033.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	1'000		2'000		881.80	
3143	Unterhalt Tiefbauten	129'500		168'500		116'037.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	162'100		181'600		100'513.29	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	168'400		139'800		85'946.36	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		3'000		1'839.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'100		46'000		35'426.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		2'500		4'985.11	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'300		88'300		43'695.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	300		1'000		300.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen			300			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			400			
317	Spesenentschädigungen	102'100		60'700		45'886.24	
3170	Reisekosten und Spesen	96'100		40'700		39'831.99	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		20'000		6'054.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	52'000		52'000		57'010.40	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-39'394.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	52'000		52'000		96'404.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	39'000		25'500		25'708.36	
3192	Abgeltung von Rechten	30'000		17'000		16'752.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000		8'500		8'955.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'600		664'000		639'145.75	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	683'500		660'900		636'115.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	683'500		660'900		636'115.95	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	3'100		3'100		3'029.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'100		3'100		3'029.80	
34	Finanzaufwand	93'600		104'000		97'901.12	
340	Zinsaufwand	13'600		1'000		12'899.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'000		200		12'320.90	
3409	Übrige Passivzinsen	600		800		578.85	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	80'000		93'000		85'001.37	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	44'500		37'000		36'353.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000		29'000		22'565.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	27'500		27'000		26'082.32	
349	Verschiedener Finanzaufwand			10'000			
3499	Übriger Finanzaufwand			10'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300		300		304.85	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	300		300		304.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK	300		300		304.85	
36	Transferaufwand	10'995'300		10'391'400		9'191'493.66	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Ertragsanteile an Dritte	48'500		48'200		43'971.55	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	48'500		48'200		43'971.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'362'300		3'754'700		3'317'982.16	
3611	Entschädigungen an den Kanton	64'000		83'000		63'960.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'118'300		3'451'700		3'108'340.01	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'000		220'000		145'681.85	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'308'100		6'347'900		5'593'431.05	
3631	Beiträge an den Kanton	1'583'500		1'527'000		1'071'910.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'015'100		1'900'700		2'354'267.20	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	214'200		214'100		207'844.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'500				1'468.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232'400		243'700		217'541.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'261'400		2'462'400		1'740'398.85	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	276'400		240'600		236'108.90	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	276'400		240'600		236'108.90	
39	Interne Verrechnungen	390'800		389'200		377'120.75	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	350'800		347'200		337'585.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	350'800		347'200		337'585.00	
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	25'000		27'000		24'535.75	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		27'000		24'535.75	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	Ertrag		16'510'300		17'024'500		15'694'056.28
40	Fiskalertrag		7'129'500		7'254'500		7'311'793.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'710'500		6'785'500		6'616'835.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'800'500		6'070'500		5'623'279.68
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		550'000		385'000		581'625.17
4002	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		330'000		411'931.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		350'000		400'000		534'268.50
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		350'000		400'000		534'268.50
402	Übrige Direkte Steuern		45'000		45'000		137'114.30
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000		131'159.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		5'955.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern		24'000		24'000		23'575.00
4033	Hundetaxen		24'000		24'000		23'575.00
41	Regalien und Konzessionen		85'000		85'000		107'261.70
412	Konzessionen		85'000		85'000		107'261.70
4120	Konzessionen		85'000		85'000		107'261.70
42	Entgelte		2'203'000		2'188'200		2'080'503.37
420	Ersatzabgaben		120'000		115'000		119'285.30
4200	Ersatzabgaben		120'000		115'000		119'285.30
421	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		139'162.90
4210	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		139'162.90
423	Schul- und Kursgelder		75'600		73'500		72'580.00
4230	Schulgelder		75'600		73'500		72'580.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'337'200		1'295'200		1'031'526.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'337'200		1'295'200		1'031'526.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
426	Rückerstattungen		517'400		536'700		668'954.67
4260	Rückerstattungen Dritter		517'400		536'700		668'954.67
427	Bussen		20'800		35'800		46'758.20
4270	Bussen		20'800		35'800		46'758.20
429	Übrige Entgelte		2'000		2'000		2'236.00
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		2'236.00
44	Finanzertrag		934'300		1'054'000		1'021'266.60
440	Zinsertrag		23'600		25'800		28'929.55
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'000		5'000		8'496.65
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		20'000		19'854.05
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		600		800		578.85
443	Liegenschaftenertrag FV		768'200		887'900		856'119.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		698'200		797'900		788'118.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		70'000		90'000		68'001.55
447	Liegenschaftenertrag VV		142'500		140'300		136'217.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		136'500		134'300		127'489.20
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		8'728.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31'200		13'000		22'086.15
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		26'200		8'000		9'586.15
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		26'200		8'000		9'586.15
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		5'000		5'000		12'500.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK		5'000		5'000		
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK						12'500.00
46	Transferertrag		5'096'400		5'107'900		3'841'511.61
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'954'900		3'278'900		2'749'886.51

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4610	Entschädigungen vom Bund		285'000		180'000		182'193.90
4611	Entschädigungen vom Kanton				6'000		7'009.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'669'900		3'092'900		2'560'682.81
462	Finanz- und Lastenausgleich		493'500		1'091'800		493'669.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		199'000		817'000		222'000.00
4622	Ausgleichsbetrag Spitalfinanzierung		294'500		274'800		271'669.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		623'400		722'200		589'247.90
4630	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00
4631	Beiträge vom Kanton		527'400		622'400		519'374.70
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		88'600		92'400		65'473.20
4637	Beiträge von privaten Haushalten		3'000		3'000		
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		22'600		13'000		6'855.70
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		22'600		13'000		6'855.70
469	Verschiedener Transferertrag		2'000		2'000		1'852.50
4699	Rückverteilungen		2'000		2'000		1'852.50
48	Ausserordentlicher Ertrag		640'100		932'700		932'512.35
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		640'100		932'700		932'512.35
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		640'100		932'700		932'512.35
49	Interne Verrechnungen		390'800		389'200		377'120.75
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		350'800		347'200		337'585.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		350'800		347'200		337'585.00
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		25'000		27'000		24'535.75

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000		27'000		24'535.75

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9	Abschlusskonten	180'300	907'200	510'800		793'820.24	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	180'300	907'200	510'800		793'820.24	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		901'700	105'600		519'984.49	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			105'600		519'984.49	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		901'700				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	180'300	5'500	405'200		273'835.75	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	180'300		405'200		273'835.75	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		5'500				
Total Aufwand		17'417'500		17'024'500		15'694'056.28	
Total Ertrag			17'417'500		17'024'500		15'694'056.28

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	141'000				221'370.35	
	Nettoausgaben		141'000				221'370.35
2	BILDUNG	578'928	190'800	600'000	107'400	6'072.75	
	Nettoausgaben		388'128		492'600		6'072.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000					
	Nettoausgaben		50'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	600'000		828'000		794'711.70	
	Nettoausgaben		600'000		828'000		794'711.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000	200'000	817'000	200'000	470'391.65	114'223.70
	Nettoausgaben		135'000		617'000		356'167.95
9	FINANZEN UND STEUERN	390'800	1'704'928	307'400	2'245'000	114'223.70	1'492'546.45
	Nettoeinnahmen	1'314'128		1'937'600		1'378'322.75	
	Total Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
	Total Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	141'000				221'370.35	
	Nettoausgaben		141'000				221'370.35
0226	Informatik/Telefon Dottikon Hägglingen	16'000					
	Nettoausgaben		16'000				
5060.00	IT-Betriebskonzept, GV 17.06.16; Kredit Fr. 96'000	16'000					
0290	Gemeindehaus	125'000				221'370.35	
	Nettoausgaben		125'000				221'370.35
5040.00	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe, GV 21.11.14; Kredit Fr. 300'000					221'370.35	
5040.01	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe, GV 17.06.16; Kredit Fr. 275'000	125'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
2	BILDUNG	578'928	190'800	600'000	107'400	6'072.75	
	Nettoausgaben		388'128		492'600		6'072.75
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	85'000					
	Nettoausgaben		85'000				
5040.03	Projektierung Kindergartenneubau, GV 18.11.16; Kredit Fr. 85'000	85'000					
2173	Schulhaus Risi	493'928	190'800	600'000	107'400	6'072.75	
	Nettoausgaben		303'128		492'600		6'072.75
5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000	493'928		500'000		6'072.75	
5030.01	Beachvolleyballfeld, GV 15.11.13; Kredit Fr. 100'000			100'000			
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		190'800		107'400		

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	50'000	50'000				
3410	Sport Nettoausgaben	50'000	50'000				
5650.00	Investitionsbeitrag an Kunsteisbahn Wohlen; Budgetkredit	50'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	600'000		828'000		794'711.70	
	Nettoausgaben		600'000		828'000		794'711.70
6130	Kantonsstrassen, übrige	200'000		415'000		683'860.95	
	Nettoausgaben		200'000		415'000		683'860.95
5610.01	Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 15.06.12; Kredit Fr. 1'519'000			250'000		670'860.95	
5610.02	Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP), Dekretsbeitrag Fr. 110'000			15'000		13'000.00	
5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000	200'000		150'000			
6150	Gemeindestrassen	400'000		413'000		110'850.75	
	Nettoausgaben		400'000		413'000		110'850.75
5010.00	Strassensanierungen (diverse), Budgetkredit					25'325.55	
5010.01	Beleuchtung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 80'000					85'525.20	
5010.02	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 413'000			413'000			
5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000	100'000					
5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000	300'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000	200'000	817'000	200'000	470'391.65	114'223.70
	Nettoausgaben		135'000		617'000		356'167.95
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	225'000	50'000	203'000	50'000	33'309.85	34'883.50
	Nettoausgaben		175'000		153'000		
	Nettoeinnahmen					1'573.65	
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 126'000					33'309.85	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 203'000			203'000			
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000	40'000					
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000	185'000					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		34'883.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	30'000	150'000	224'000	150'000	283'081.80	79'340.20
	Nettoausgaben				74'000		203'741.60
	Nettoeinnahmen	120'000					
5030.02	Sanierung Bühlweg-Heuerweg, GV 16.11.12; Kredit Fr. 443'000					12'283.10	
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000					16'398.70	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 174'000			174'000			
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000	10'000					
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			50'000		254'400.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		79'340.20
7410	Gewässerverbauungen	80'000		300'000		154'000.00	
	Nettoausgaben		80'000		300'000		154'000.00
5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000	50'000		200'000		128'000.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünzthal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000	30'000		100'000		26'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoausgaben			90'000	90'000		
5030.00	Technische Untersuchung Deponien "Schulhaus Risi", "a. Bruggerstrasse" und "Lehmhof", Budgetkredit			90'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	390'800	1'704'928	307'400	2'245'000	114'223.70	1'492'546.45
	Nettoeinnahmen	1'314'128		1'937'600		1'378'322.75	
9990	Abschluss	390'800	1'704'928	307'400	2'245'000	114'223.70	1'492'546.45
	Nettoeinnahmen	1'314'128		1'937'600		1'378'322.75	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	190'800		107'400			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		34'883.50	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		150'000		79'340.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'449'928		1'818'000		1'176'154.80
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		225'000		203'000		33'309.85
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		30'000		224'000		283'081.80
	Total Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
	Total Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
50	Sachanlagen	1'374'928		1'480'000		400'285.50	
56	Investitionsbeiträge	330'000		765'000		1'092'260.95	
59	Übertrag an Bilanz	390'800		307'400		114'223.70	
6	Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15
63	Investitionsbeiträge		390'800		307'400		114'223.70
69	Übertrag an Bilanz		1'704'928		2'245'000		1'492'546.45
	Total Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
	Total Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
50	Sachanlagen	1'374'928		1'480'000		400'285.50	
5010	Strassen / Verkehrswege	400'000		413'000		110'850.75	
5030	Tiefbauten	748'928		1'067'000		68'064.40	
5040	Hochbauten	210'000				221'370.35	
5060	Mobilien	16'000					
56	Investitionsbeiträge	330'000		765'000		1'092'260.95	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	280'000		715'000		837'860.95	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			50'000		254'400.00	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000					
59	Übertrag an Bilanz	390'800		307'400		114'223.70	
5900	Passivierte Einnahmen	390'800		307'400		114'223.70	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15
63	Investitionsbeiträge		390'800		307'400		114'223.70
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		190'800		107'400		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000		200'000		114'223.70
69	Übertrag an Bilanz		1'704'928		2'245'000		1'492'546.45
6900	Aktivierte Ausgaben		1'704'928		2'245'000		1'492'546.45
	Total Investitionsausgaben	2'095'728		2'552'400		1'606'770.15	
	Total Investitionseinnahmen		2'095'728		2'552'400		1'606'770.15

KREDITKONTROLLE

Budget 2017					Budget 2017		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	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	339'170.00				130'830.00
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	80'000.00		16'000		
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	150'000.00		125'000		
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			85'000		
1.2173.5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000 15.11.2013 / 500'000	500'000.00	6'072.75		493'928		
1.2173.5030.01	Beachvolleyballfeld, GV 15.11.13; Kredit Fr. 100'000 15.11.2013 / 100'000	100'000.00					100'000.00
1.2173.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton 15.11.2013 / 190'800	190'800.00				190'800	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
1.3410.5650.00	Investitionsbeitrag an Kunsteisbahn Wohlen; Budgetkredit 18.11.2016 / 50'000	50'000.00			50'000		
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

KREDITKONTROLLE

Budget 2017					Budget 2017		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
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	53'000.00				57'000.00
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			200'000		
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	268'000.00		100'000		
1.6150.5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000 17.06.2016 / 833'000	833'000.00			300'000		533'000.00
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	126'000.00				
1.7101.5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 203'000 19.06.2015 / 203'000	203'000.00	203'000.00				
1.7101.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000 17.06.2016 / 140'000	140'000.00	100'000.00		40'000		
1.7101.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000 17.06.2016 / 385'000	385'000.00			185'000		200'000.00
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				

KREDITKONTROLLE

Budget 2017					Budget 2017		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2016	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2016	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7201.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000	22'000.00	12'000.00		10'000		
1.7201.5030.06	17.06.2016 / 22'000 Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000	82'000.00			20'000		62'000.00
	17.06.2016 / 82'000						
1.7201.5620.01	Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS, GV 15.11.13; Kredit Fr. 380'000	380'000.00	380'000.00				
	15.11.2013 / 380'000						
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	490'000.00	372'000.00		50'000		68'000.00
	15.11.2013 / 490'000						
1.7410.5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000	259'000.00	148'000.00		30'000		81'000.00
	15.11.2013 / 259'000						
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total	8'362'800.00	5'036'845.75	-1'603.00	1'704'928	390'800	1'231'830.00

Gemeinde 5605 Dottikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2026

Stand 26.10.2016

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		3'830	2'014	321	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0226	IT-Betriebskonzept	96	80	16											165
0290	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe	275	150	125											32
0290	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe	300	128												28
6130	Beitrag Nachsanierungskonzept	110	15		57										30
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 2. Etappe	1'519	660												3
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368	268	100											38
6150	Sanierung Wiesenstrasse	413	413												9
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259	100	30	81										10
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490	200	50	68										5
															10
Projekte beschlossen		1'442	7	802	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191		-191											37
2173	Beachvolleyballfeld	100			100										-5
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500	7	493											3
6130	Beitrag Geh- und Radweg Hägglingen	200		200											13
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833		300	533										5
															21
Projekte geplant		11'885	0	135	1'950	2'500	1'500	1'000	800	800	800	800	800	800	
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300				300									30
2120/30	Beitrag EDV-Projekt Schulen	500			300	200									167
2170	Projektierung Kindergartenneubau	85		85											2
2170	Neubau Kindergarten	3'000			1000	1500	500								86
2170	Swisscomgebäude	100			100										10
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	150			150										15
2173	Umbau Gruppenräume Risi	500			100	400									50
2173	Sanierung Schulküche Risi	300			300										30
3410	Investitionsbeitrag Kunsteisbahn Wohlen	50		50											1
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe	1'500				100	700	700							38
6150	Sanierung Neuquartierstrasse	600					300	300							15
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		17'157	2'021	1'258	2'789	2'500	1'500	1'000	800	800	800	800	800	800	784

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
0226	IT-Betriebskonzept	96	80	16											
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300				300									32
0290	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe	275	150	125											30
0290	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe	300	128												28
2120/30	Beitrag EDV-Projekt Schulen	500			300	200									30
2170	Projektierung Kindergartenneubau	85		85											167
2170	Neubau Kindergarten	3'000			1000	1500	500								2
2170	Swisscomgebäude	100			100										86
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191		-191											10
2173	Beachvolleyballfeld	100			100										-5
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500	7	493											3
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	150			150										13
2173	Umbau Gruppenräume Risi	500			100	400									15
2173	Sanierung Schulküche Risi	300			300										50
3410	Investitionsbeitrag Kunsteisbahn Wohlen	50		50											30
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe	1'500				100	700	700							1
6130	Beitrag Geh- und Radweg Hegglingen	200		200											38
6130	Beitrag Nachsanierungskonzept	110	15		57										5
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 2. Etappe	1'519	660												3
6150	Sanierung Neuquartierstrasse	600					300	300							38
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833		300	533										15
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368	268	100											21
6150	Sanierung Wiesenstrasse	413	413												9
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259	100	30	81										10
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490	200	50	68										5
div.	div.	800							800						10
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		17'157	2'021	1'258	2'789	2'500	1'500	1'000	800	800	800	800	800	800	784

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose										
		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl		3'870	3'870	3'900	3'925	3'950	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125
Steuerfuss		97%	97%	97%	101%	101%	101%	101%	112%	112%	112%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		14'661	14'661	15'400	15'552	15'761	16'159	16'407	16'547	16'559	16'738	16'919	17'101
30	Personalaufwand	2'671	2'671	2'629	2'655	2'682	2'709	2'736	2'763	2'791	2'819	2'847	2'875
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'567	1'567	1'726	1'586	1'603	1'620	1'702	1'654	1'672	1'690	1'708	1'726
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	598	598	614	739	806	1'083	1'114	1'167	1'023	1'046	1'069	1'092
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	9'825	9'825	10'431	10'572	10'670	10'747	10'855	10'963	11'073	11'183	11'295	11'408
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		13'177	13'177	13'018	13'687	13'920	14'216	14'386	15'342	15'499	15'658	15'819	15'983
40	Fiskalertrag	7'255	7'255	7'130	7'633	7'843	8'115	8'261	9'193	9'326	9'461	9'598	9'737
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'454	6'454	6'349	6'783	6'993	7'245	7'361	8'293	8'426	8'561	8'698	8'837
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4002	Quellensteuern	330	330	360	380	380	400	400	400	400	400	400	400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	400	400	350	370	370	370	400	400	400	400	400	400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	71	71	71	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Regalien und Konzessionen	85	85	85	221	221	221	221	221	221	221	221	221
42	Entgelte	901	901	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13	13	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
46	Transferertrag	4'923	4'923	4'902	4'932	4'955	4'979	5'003	5'027	5'051	5'075	5'099	5'124
	davon Finanzausgleichsbeiträge	817	817	199	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'484	-1'484	-2'382	-1'865	-1'841	-1'943	-2'021	-1'205	-1'060	-1'080	-1'100	-1'118
34	Finanzaufwand	104	104	94	94	105	129	148	160	156	151	146	141
44	Finanzertrag	1'054	1'054	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
Ergebnis aus Finanzierung		950	950	840	840	829	805	786	774	778	783	788	793
Operatives Ergebnis		-534	-534	-1'542	-1'025	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		106	106	-902	-385	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-6'970									
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)				-3'165									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2026

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29500	Aufwertungsreserve Anfang Jahr	27'540	26'900	26'260	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-640	-640	-640	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	26'900	26'260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	17'167	17'273	16'371	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	106	-902	-385	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr	17'273	16'371	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899	36'574
	Relevantes Eigenkapital	44'173	42'631	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899	36'574
	Mindestkapitalisierung 30 %	3'998	4'430	4'648	4'694	4'760	4'886	4'967	5'012	5'015	5'067	5'120
	Eigenkapitaldeckungsgrad	331%	289%	269%	259%	249%	235%	228%	225%	223%	218%	214%

Schuldenübersicht 2016 - 2026

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'146	1.00%			1'146								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'406	1.00%				2'406							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'255	1.50%					1'255						
Kapitalbedarf gemäss Planung	821	1.50%						821					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-236	1.50%							-236				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-241	2.00%								-241			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-249	2.00%									-249		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-257	2.00%										-257	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-267	2.00%											-267
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	1'146	3'552	4'807	5'628	5'392	5'151	4'902	4'645	4'378

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2026

Einwohnerzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerfuss	3'870	3'900	3'925	3'950	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125
	97%	97%	101%	101%	101%	101%	112%	112%	112%	112%	112%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen aus Investitionsplan	598	614	576	576	576	553	553	553	553	553	553
Abschreibungen	598	614	739	806	1'083	1'114	1'167	1'023	1'046	1'069	1'092
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus Finanzierung	-1'484	-2'382	-1'865	-1'841	-1'943	-2'021	-1'205	-1'060	-1'080	-1'100	-1'118
Operatives Ergebnis	-534	-1'542	-1'025	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
Entnahme Aufwertungsreserve	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	106	-902	-385	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-6'970									
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		-3'165									
Nettoinvestitionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selbstfinanzierung	-2'021	-1'258	-2'789	-2'500	-1'500	-1'000	-800	-800	-800	-800	-800
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'957	-2'186	-3'075	-2'706	-1'555	-1'121	-64	-59	-51	-43	-33
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'957	2'186	3'075	2'706	1'555	1'121	64	59	51	43	33
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	416	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-180	-447	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'193	1'870	2'775	2'406	1'255	821	-236	-241	-249	-257	-267
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	1'146	2'406	1'255	821	-236	-241	-249	-257	-267
	0	0	1'146	3'552	4'807	5'628	5'392	5'151	4'902	4'645	4'378
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entnahme Aufwertungsreserve	27'540	26'900	26'260	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	-640	-640	-640	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	17'167	17'273	16'371	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	106	-902	-385	-1'012	-1'138	-1'235	-431	-282	-297	-312	-325
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-14'042	-11'856	-8'781	-6'075	-4'520	-3'399	-3'335	-3'276	-3'225	-3'182	-3'149
	-3'628	-3'040	-2'237	-1'538	-1'137	-850	-829	-809	-791	-776	-763

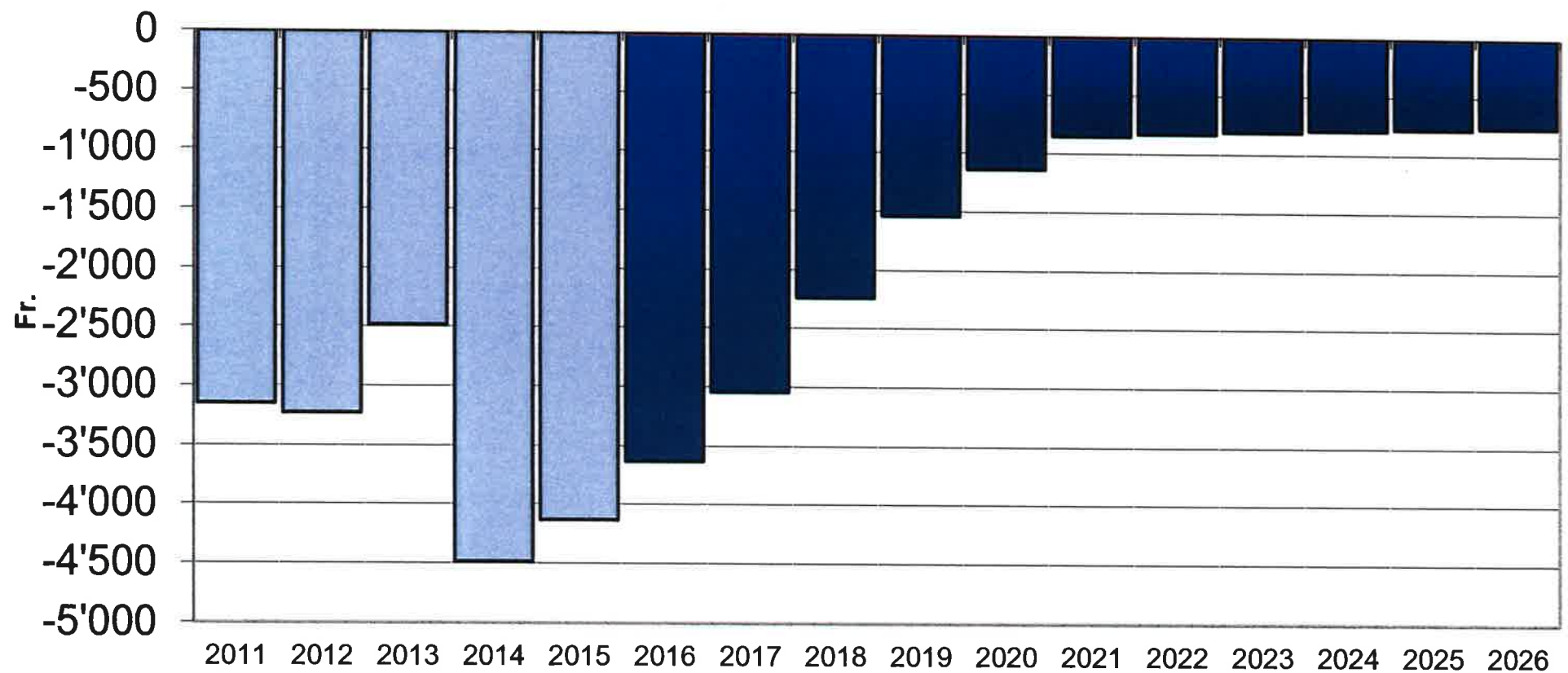
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2026

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld I	-14'042	-11'856	-8'781	-6'075	-4'520	-3'399	-3'335	-3'276	-3'225	-3'182	-3'149
Einwohner	3'870	3'900	3'925	3'950	3'975	4'000	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'628	-3'040	-2'237	-1'538	-1'137	-850	-829	-809	-791	-776	-763

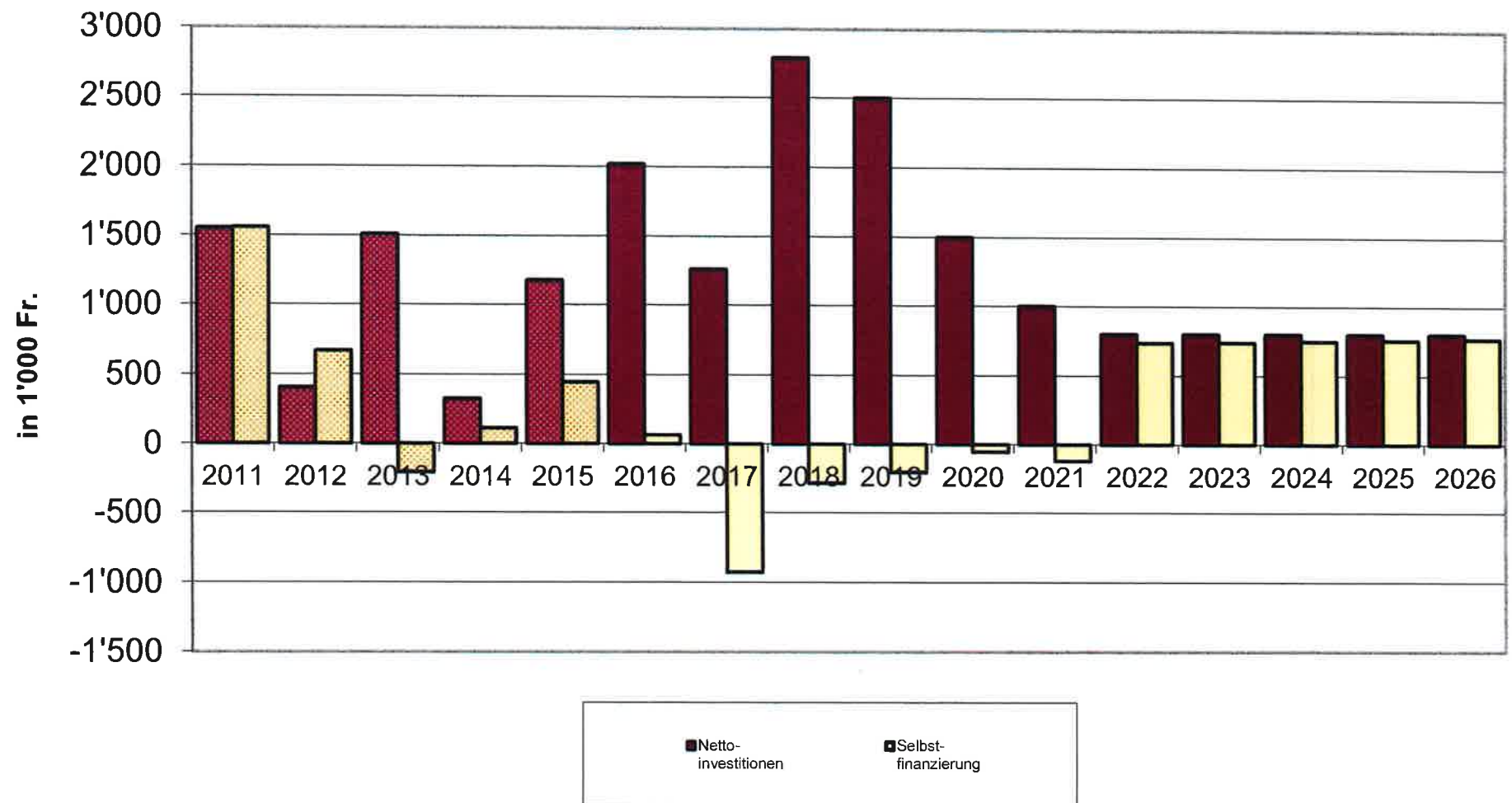
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
29500 Aufwertungsreserve	26'900	26'260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	17'273	16'371	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899	36'574
Relevantes Eigenkapital	44'173	42'631	41'606	40'594	39'456	38'221	37'790	37'508	37'211	36'899	36'574
Operativer Aufwand Vorjahr	13'326	14'765	15'494	15'646	15'866	16'288	16'555	16'707	16'715	16'889	17'065
Eigenkapitaldeckungsgrad	331%	289%	269%	259%	249%	235%	228%	225%	223%	218%	214%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selbstfinanzierung	64	-928	-286	-206	-55	-121	736	741	749	757	767
Nettoinvestitionen	2'021	1'258	2'789	2'500	1'500	1'000	800	800	800	800	800
Selbstfinanzierungsgrad	3%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	93%	94%	95%	96%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

