

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**



**BUDGET 2018**

## INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde
  - a) Allgemeines
  - b) Steuerfuss 2018
  - c) Überblick
  - d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
  - e) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung
  
- 2) Ergebnisse und Erfolgsausweise
  - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
  - Wasserwerk
  - Abwasserbeseitigung
  - Abfallwirtschaft
  - Nahwärmeversorgung „Bannegg“
  - Einwohnergemeinde
  
- 3) Erfolgsrechnung
  - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
  - b) Erfolgsrechnung
  - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
  - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

#### 4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

#### 5) Finanzplanung – Investitionsprogramme

- Einwohnergemeinde
- Wasserwerk
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Erläuterungen zum Budget 2018  
der Einwohnergemeinde*

# Erläuterungen zum Budget 2018 der Einwohnergemeinde

## a) Allgemeines

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget 2018 auseinandergesetzt. In mehreren Sitzungen wurden die Details eingehend beraten. Schlussendlich haben nur die wirklich nötigen und unabdingbaren Anschaffungen und Unterhaltskosten im Budget Platz gefunden.

Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt CHF 14'500.00.

Geprägt wurde die Ausarbeitung des Budgets durch die Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sowie den neuen Finanzausgleich. Viele Positionen ändern ab 2018. Es kommt dabei zu Verschiebungen von Finanzierungspflichten in mehreren Aufgabefeldern – und zwar in beide Richtungen. Der Kanton übernimmt Finanzierungsanteile, für die bisher die Gemeinden verantwortlich waren, und die Gemeinden übernehmen umgekehrt Finanzierungsanteile vom Kanton. Unter Berücksichtigung aller Verschiebungspositionen kommt es in der Summe kantonsweit zu einer finanziellen Mehrbelastung des Kantons von rund 37 Millionen Franken. Die Veränderungen für Waltenschwil sieht man in den Detail-Erläuterungen.

Aus dem neuen Finanzausgleich erhält Waltenschwil im Jahr 2018 CHF 413'400.00 (Budget 2017 CHF 391'400.00 / Rechnung 2016 CHF 215'281.00).

Der finanzielle Ausgleich dieser Verschiebungen erfolgt über einen sogenannten Steuerfussabtausch. Das heisst der kantonale Steuerfuss steigt um drei Steuerfussprozent, der kommunale Steuerfuss sinkt um drei Steuerfussprozent. Somit müssten die Gemeinden ihren Steuerfuss zwingend um 3 Prozentpunkte senken. Falls dies nicht möglich ist, muss eine Steuerfusserhöhung ausgewiesen werden. Siehe auch die Ausführungen unter „Steuerertrag“.

Geblichen ist aber die Tatsache, dass grosse Positionen nicht beeinflussbar sind (gesetzlich und vertraglich geregelte Aufwände wie diverse Defizitbeiträge an den Kanton, Lohnanteile an Lehrerlöhne, Sozialwesen, Schulgelder, regionale Organisationen). Diese Positionen betragen über 50 % des gesamten Aufwands. Zusammen mit den Löhnen und den unabdingbaren Unterhaltsarbeiten an Strassen, Gebäuden und Maschinen schrumpft der direkt durch den Gemeinderat beeinflussbare Aufwand auf ca. 10 - 15 % des Gesamtbudgets. Es sind dies vor allem die Bereiche Verwaltung, Feuerwehr, Schule und Bauamt.

Die Löhne wurden praktisch gleich belassen. Die Zunahme beträgt lediglich 0.5 % inklusive Teuerung und individuelle Anpassungen. Die definitive Festlegung der Löhne erfolgt anfangs Dezember 2017 durch den Gemeinderat.

Die Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Strassen wurden auf das absolute Minimum beschränkt.

### **Abschreibungen**

Seit dem Budget 2014 werden die Abschreibungen nach Anlagekategorien und nach Nutzungsdauer berechnet. Bisher wurden die Abschreibungen vom Restbuchwert des Verwaltungsvermögens berechnet und gesamthaft in der Dienststelle „Abschreibungen“ verbucht. Mit der neuen Regelung fallen die Abschreibungsbeträge überall dort an, wo sie funktional zugeordnet werden können.

Durch die Neubewertung der Anlagen im Verwaltungsvermögen ergibt sich auch ein höherer Abschreibungsbedarf. Als Referenz für die bisherigen HRM1 Abschreibungen gilt die letzte abgeschlossene Rechnung (2013), für die HRM2 Abschreibungen wird die Höhe der Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung Stand 01. Januar 2014 abgeleitet, d.h. ohne die neuen Investitionen unter HRM2. Die Differenz der Abschreibungen gemäss HRM1 und den aufgewerteten Verwaltungsvermögen gemäss HRM2 kann der Aufwertungsreserve entnommen werden. Damit wird der Ausgleich der beiden Rechnungssysteme gewährleistet.

Die neu anfallenden Abschreibungen für Investitionen seit 01. Januar 2014 können nicht der Aufwertungsreserve entnommen werden und belasten die Erfolgsrechnung.

Gemäss Weisungen vom 10. April 2017 des Departementes Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung, müssen die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve ab 2019 reduziert werden, weil mit dem Ablaufen der Nutzungsdauern die Abschreibungen auf den aufgewerteten Anlagen ebenfalls sinken. Die Entnahmen sollen jährlich linear gekürzt werden. Im Rahmen des Budgetantrags 2018 sollen die Art der Kürzung und die Dauer der künftigen Entnahmen aus der Aufwertungsreserve verbindlich für die künftigen Jahre beschlossen werden.

Die seit 2014 getätigten Entnahmen aus der Aufwertungsreserve betragen bisher pro Jahr CHF 278'986.95. Dieser Betrag ist auch für das Jahr 2018 budgetiert (aufgerundet CHF 279'000.00).

Damit die Weisungen des Kantons erfüllt werden können, beantragt der Gemeinderat, den Entnahmebetrag ab 2019 linear um CHF 27'900.00 pro Jahr zu kürzen. Damit ist gewährleistet, dass die Entnahme innert 10 Jahren beendet wird. Die letzte Entnahme erfolgt demnach im Jahr 2028. Danach erfolgen keine Entnahmen mehr aus der Aufwertungsreserve. Der Restbetrag der Aufwertungsreserve von ca. CHF 6'684'000.00 wird dannzumal in das Eigenkapitalkonto 29990.01 (Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) umgebucht.

### **Steuerertrag**

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 106 %. Den Berechnungen liegen die Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes zu Grunde. Berücksichtigt wurde eine kleine Zunahme der Bevölkerung aufgrund der immer noch anhaltenden Bautätigkeit in Waltenschwil.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist mit CHF 2'219.00 pro Einwohner (Rechnung 2016) nach wie vor tief und liegt ca. CHF 320.00 unter dem kantonalen Mittel. Das aktuelle Steuersoll im Jahr 2017 liegt im jetzigen Zeitpunkt noch wesentlich unter den Budgetwerten und kann bis Ende Jahr voraussichtlich nicht aufgeholt werden. Wegzüge und Steueroptimierungsmassnahmen von ‚guten‘

Steuerzahlern haben die Situation akzentuiert. Der Gesamtsteuerertrag musste deshalb wesentlich tiefer angesetzt werden als im Budget 2017 (minus CHF 295'000) und der Rechnung 2016 (minus CHF 130'000).

### **Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierungen)**

Aus der operativen Tätigkeit der Einwohnergemeinde wird ein Verlust von CHF 264'500.00 budgetiert. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Ertragsüberschuss von CHF 14'500.00** (siehe vorstehende allgemeine Bemerkungen zu Abschreibungen).

Investitionsausgaben sind netto CHF 2'537'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Neubau Baumt und Feuerwehrgebäude, Anteil im Jahr 2018	CHF	2'800'000
./.. Beitrag Aarg, Gebäudeversicherung an Bauamt + Feuerwehrgebäude	CHF	-700'000
Neue Asylantenunterkunft Siehe separates Traktandum Nr. 5	CHF	170'000
Neues Pikettfahrzeug Feuerwehr, bewilligt 19.05.2017, Rest	CHF	175'000
./.. Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung an Pikettfahrzeug	CHF	-112'000
Erschliessung Breite – Einbau Deckbelag 2. Etappe, Budgetkredit	CHF	94'000
Erschliessung Breite – Einbau Deckbelag 2. Etappe, Entnahme aus Rückst.	CHF	-70'000
Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung Siehe separates Traktandum Nr. 3	CHF	<u>180'000</u>
<b>Total Investitionen, netto</b>	<b>CHF</b>	<b><u>2'537'000</u></b>



## Dreistufiger Erfolgsausweis WASSERWERK

Aus der operativen Tätigkeit des Wasserwerks resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 10'200.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 190'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse, bewilligt 2016	CHF	160'000
Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse Siehe separates Traktandum Nr. 4	CHF	100'000
Anschlussgebühren	CHF	<u>-70'000</u>
<b>Total Investitionen, netto</b>	<b>CHF</b>	<b><u>190'000</u></b>

## Dreistufiger Erfolgsausweis ABWASSERBESEITIGUNG

Aus der operativen Tätigkeit der Abwasserbeseitigung resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 17'250.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 370'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Sanierung Kanalisationen Zone 1 – 4, 1. Tranche Siehe separates Traktandum Nr. 2	CHF	250'000
Sanierung Kanalisation Titlis- und Gründlistrasse Siehe separates Traktandum Nr. 4	CHF	295'000
Anschlussgebühren	CHF	<u>-175'000</u>
<b>Total Investitionen, netto</b>	<b>CHF</b>	<b><u>370'000</u></b>

### **Dreistufiger Erfolgsausweis ABFALLWIRTSCHAFT**

Aus der operativen Tätigkeit der Abfallwirtschaft resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 38'400.00**.

Investitionsausgaben sind keine vorgesehen.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis NAHWÄRMEVERSORGUNG „BANNEGG“**

Aus der operativen Tätigkeit der Nahwärmeversorgung „Bannegg“ resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 69'200.00**.

Investitionen sind keine vorgesehen.

### **Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierungen)**

Aus der operativen Tätigkeit der gesamten Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird ein Verlust von CHF 288'250.00 budgetiert. Durch die Entnahmen aus den Aufwertungsreserven für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Aufwandüberschuss von CHF 9'250.00** (siehe vorstehende allgemeine Bemerkungen zu Abschreibungen).

## **b) Steuerfuss 2018**

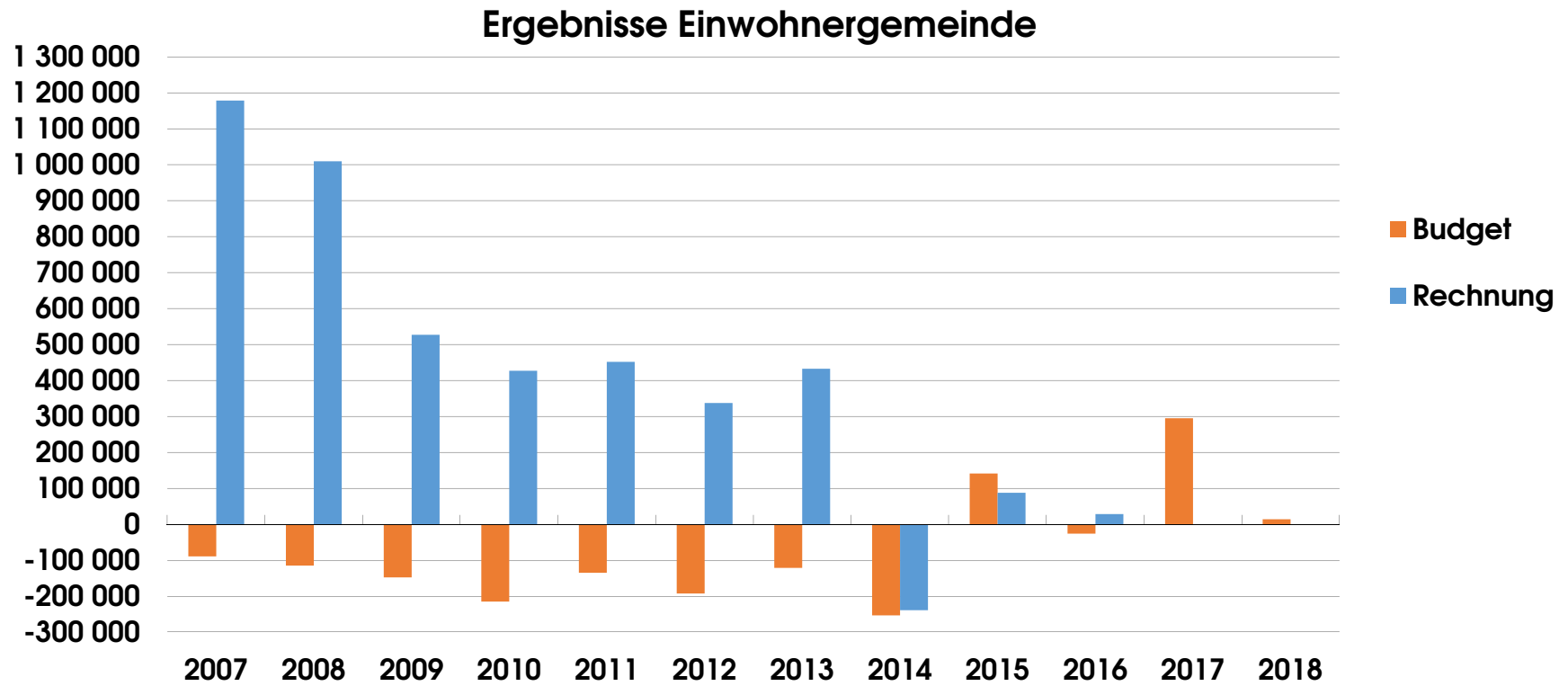
Die beachtlichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Schulhauserweiterung, Kindergartenerweiterung, Strassenerneuerungen, Neubau Bauamt/Feuerwehr) und die geplanten Investitionen gemäss Finanzplan (u.a. Strassenerneuerungen, Schulanlagen) haben zu Defiziten bei der Eigenfinanzierung geführt bzw. werden noch weiter führen.

Unter Berücksichtigung des rückläufigen Steuerertrags (siehe unter „Steuerertrag“) sehen wir keine Möglichkeit den vom Kanton geforderten Steuerfussabtausch (siehe unter „Allgemeines“) vorzunehmen. Mit der Senkung um 3 Steuerprozent würde der Aufwandüberschuss ca. CHF 150'000.00 betragen. In Anbetracht des weiterhin grossen Investitionsbedarfs muss die Rechnung mindestens ausgeglichen sein.

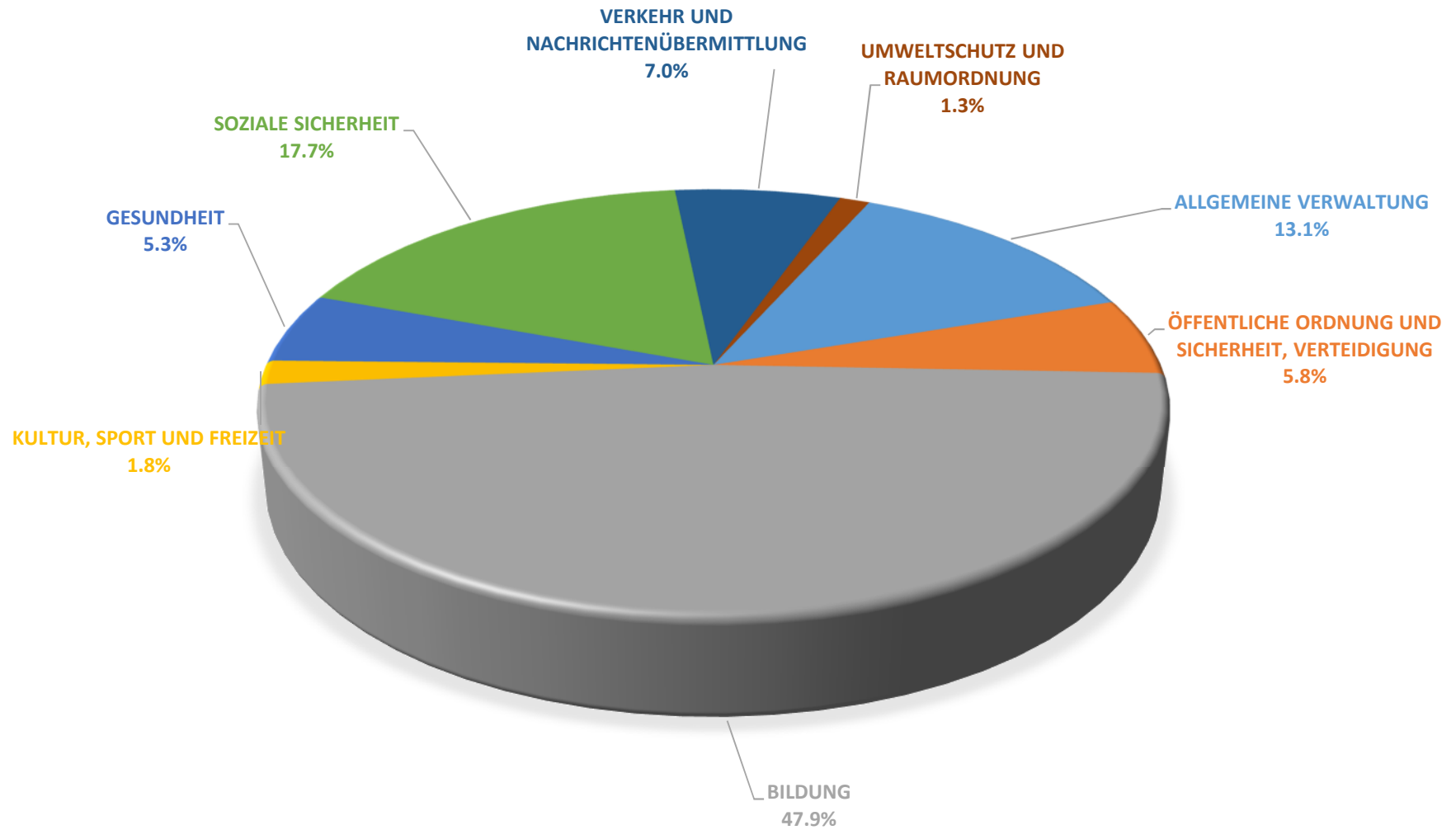
Der Gemeinderat beantragt deshalb, den Steuerfuss von 106 % beizubehalten, was faktisch einer Steuerfusserhöhung von 3 % gleichkommt.

Je nach weiterer Entwicklung der Steuereinnahmen und nicht beeinflussbarer Aufwände (Kostenabwälzungen durch Kanton, Schulwesen, Sozialhilfe etc.) sowie bei anstehenden grösseren Investitionen und je nach finanzpolitischen Änderungen seitens des Kantons, muss dann wieder über den Steuerfuss diskutiert werden.

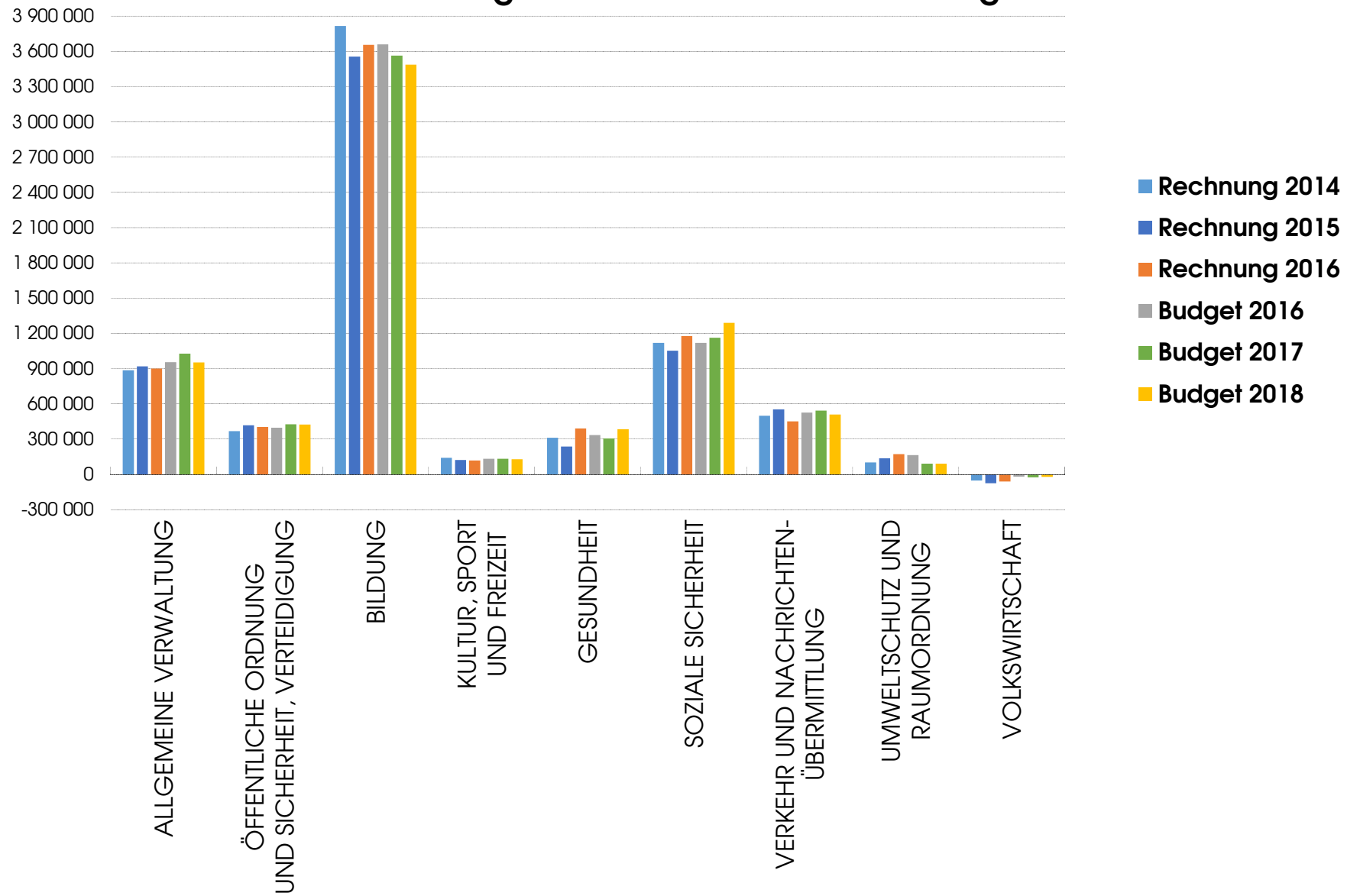
### c) Überblick



# NETTOAUFWAND BUDGET 2018



## Entwicklung Nettoaufwand nach Abteilungen



d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

**0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 954'500**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 1'029'350**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 902'790**

Die gesamte „Gemeindekanzlei“ wird kostenmässig unterteilt in 021 Finanz- und Steuerverwaltung (Steueramt, Finanzverwaltung) sowie 022 Allgemeine Dienste, Übrige (Gemeindekanzlei, Gemeindeschreiberei).

0210.3010.00 Bedingt durch das stetige Wachstum der Gemeinde müssen die Stellenprozente beim Gemeindesteueramt ab 2018 um 10 % auf neu 200 Stelleprozente erhöht werden.

0210.3611.00 Die Veranlagungsapplikation VERANA für das Steueramt wird für alle Gemeinden zentral beim Kantonalen Steueramt verwaltet. Die Gemeinden bezahlen dem Kanton für die Bereitstellung und Nutzung der Applikation eine kostendeckende Entschädigung.

Seit einiger Zeit plant das Kantonale Steueramt die technische Erneuerung und Erweiterung der Applikation unter dem Namen VERANA3. Die Projektkosten werden nicht mehr durch den Kanton vorfinanziert, sondern müssen durch die Gemeinden übernommen werden. Die Gemeinde hat einen Nutzungsvertrag über einen auf 4 Jahre befristeten jährlichen Beitrag von CHF 11'000.00 abgeschlossen. Damit ist die Realisierung von VERANA3 gewährleistet.

# 1

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 424'400**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 426'350**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 404'191**

Die Abteilung 1400 Allgemeines Rechtswesen beinhaltet den Aufwand für die Einwohnerkontrolle, den Beitrag an das regionale Zivilstandsamt Muri sowie den Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Muri (KESD).

- 1110.3612.00 Unser Kostenanteil an die Regionalpolizei Wohlen beträgt gemäss Meldung der Gemeinde Wohlen CHF 133'000.00.
- 1400.3612.00 Das Regionale Zivilstandsamt wird in Muri geführt. Der Kostenanteil unserer Gemeinde beträgt CHF 15'300.00.
- 1400.3612.01 Beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD des Bezirks Muri mussten die Stellenprozentage erhöht werden. Dies führt zu anteilmässigen Mehrkosten unseres Gemeindeanteils.
- 1407.3010.00 Durch den wachsenden Arbeitsanfall beim Regionalen Betreibungsamt mussten per Mitte 2017 die Stellenprozentage um 10 % auf neu 190 Stellenprozentage erhöht werden.
- 1407.3612.01 Das Regionale Betreibungsamt wird einen Ertragsüberschuss erzielen. Dieser wird gemäss Verteilschlüssel auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil von Waltenschwil beträgt CHF 1'800.00 (siehe Konto 1400.4612.01).



- 1500.3090.00 Nebst den obligatorischen Aus- und Weiterbildungskursen für die Angehörigen der Feuerwehr ist hier eine auswärtige Spezialübung vorgesehen, CHF 4'000.00.
- 1500.3111.00 Anschaffungen Feuerwehr; Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge.  
Nebst den üblichen Ergänzungsanschaffungen wird ein Wassersauger für CHF 4'000.00 und ein Lüfter für CHF 6'000.00 angeschafft.
- 1500.3112.00 Anschaffungen Feuerwehr, Schutz- und Dienstkleidung.  
Ergänzungen bei der persönlichen Ausrüstung; U.a. Verkehrskleider, Feuerwehrstiefel und Einsatzhandschuhe, Arbeitskleider Kader.
- 1500.4631.00 Der pauschale Beitrag der Aargauischen Gebäudeversicherung an den Betrieb der Feuerwehr beträgt CHF 14'950.00.
- 1620.3612.01 Unser Kostenanteil an die Regionale Zivilschutzorganisation Wohlen beträgt gemäss Meldung CHF 68'200.00.

## 2

### **BILDUNG**

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 3'487'450**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 3'565'950**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 3'657'499**

Der Nettoaufwand der Bildungsabteilung konnte um knapp 100'000 Franken gesenkt werden. Insbesondere weniger Schüler, welche die Oberstufenschulen in Wohlen besuchen sind für die tieferen Kosten verantwortlich.

- 2110.3631.00 + 2120.3631.00 + 2190.3631.00 Die Beiträge an den Kanton für den Personalaufwand beim Kindergarten und der Primarschule fallen tiefer aus. Dies ist eine Massnahme aus der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden.  
Der Beitrag wird aufgrund der letztjährigen Stellenprozente berechnet.
- 2130.3632.00 Ebenfalls reduzieren sich die Besoldungsanteile an die Gemeinde Wohlen für unsere Oberstufenschüler. Siehe Bemerkung im vorstehenden Konto.
2140. ff Musikschule.  
Das Angebot der Musikschule Waltenschwil wird rege benützt. Durch die Zunahme ergeben sich höhere Besoldungsanteile. Andererseits erhöhen sich auch die Elternbeiträge.
- 2170.3110.00 Büromöbel und -geräte Schulhausanlagen.  
U.a. Ersatz von alten Holzpulten und Rollcontainern, CHF 3'000.00; Ergänzunganschaffung Schränke für den Banneggtreff, CHF 4'200.00.
- 2170.3111.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte Schulhausanlagen.  
Für das Schulhausareal (inkl. Gemeindehaus und Kindergarten) wird neu eine Videoüberwachung angebracht. Wir hoffen, damit präventiv gegen den zunehmenden Vandalismus im Schulhausgelände zu wirken. Die Kosten für die diversen Kameras, Auslesegeräte etc. betragen CHF 10'000.00.
- 2170.3144.00 Unterhalt Schulanlagen.  
Nebst dem ordentlichen Aufwand wird der Seiteneingang in die Bannegghalle ersetzt. Dabei kann auch die aus Sicherheitsgründen längst geforderte Schliessvorrichtung mit „Panikfunktion“ installiert werden. Kosten CHF 10'400.00

- 2180.... Das Angebot der Tagesstrukturen an der Schule Waltenschwil hat sich bestens bewährt und wird vermehrt genutzt. Jeden Morgen besteht vor und nach dem Unterricht ein Betreuungsangebot. Zudem besteht nebst den bisherigen Dienstag- und Donnerstagmittagen seit Anfang Schuljahr 2016/17 auch am Montagmittag die Möglichkeit den Mittagstisch zu besuchen. An den gleichen Tagen kann am Nachmittag das Lernatelier besucht werden. Das Lernatelier und der Mittagstisch sind durch die Eltern beitragspflichtig. Die Betreuungsstunden am Morgen sind für die Eltern gratis. Das Angebot wird gemäss neuem Betreuungsgesetz ab Schuljahr 2018/19 weiter ausgebaut. Die Details werden in einem neuen Reglement an der nächsten Gemeindeversammlung vorgestellt.
- 2192.3170.00 Am 15. und 16. Juni 2018 findet das nächste Jugendfest statt.
- 2200.3614.00 + Mehr Schüler, welche Sonderschulen besuchen. Das Schulgeld muss die Gemeinde übernehmen. Die Kosten für Mahlzeiten und Logis werden durch die Eltern zurückerstattet.  
2200.4260.00

### **3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

<b>Nettoaufwand Budget</b>	<b>2018:</b>	<b>CHF</b>	<b>130'550</b>
<b>Nettoaufwand Budget</b>	<b>2017:</b>	<b>CHF</b>	<b>134'300</b>
<b>Nettoaufwand Rechnung</b>	<b>2016:</b>	<b>CHF</b>	<b>119'322</b>

Im Vordergrund stehen die Werterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen.

- 3111.4511.00 50 % der anfallenden Kosten aus dem Betrieb des Ortsmuseums werden aus dem separaten Ortsmuseums-Fonds entnommen.
- 3290.3171.00 Am 1. September 2018 findet der nächste Waldumgang für die Dorfbevölkerung statt.

## 4

### GESUNDHEIT

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 385'850**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 306'200**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 391'654**

Die meisten Kosten in dieser Abteilung fallen durch gesetzliche Beiträge an den Kanton und an Institutionen an.

- 4120.3631.00 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung berechnen sich aufgrund der Weisungen des Departementes Gesundheit und Soziales (Kantonale Tarifordnung 2016).
- 4210.3636.01 Unsere Kostenbeiträge an die Spitex Freiamt, Wohlen, sind erfreulicherweise weiter rückläufig.
- 4210.3636.03 Für ein allfälliges Defizit des Trägervereins Bünzpark im Betriebsjahr 2017 wird ein Gemeindeanteil von CHF 20'000.00 budgetiert.  
Gemäss Leistungsvereinbarung muss die Einwohnergemeinde ein Defizit bis max. CHF 50'000.00 übernehmen.

## 5

### SOZIALE SICHERHEIT

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 1'290'400**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 1'163'500**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 1'179'026**

Die Kosten für Alimentenbevorschussungen und Materielle Hilfe unterliegen grossen Schwankungen und sind schwierig zu budgetieren. Tendenziell muss aufgrund des Buchungsstands 2017 (Monat September) mit höheren Ausgaben gerechnet werden. Durch die Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden entfallen die Kostenanteile des Kantons ab 2018.

Durch die periodische Kontrolle sämtlicher Akten im Jahre 2016 konnten mit einigen früheren Sozialhilfebezügern Rückzahlungsvereinbarungen getroffen werden. Teilweise konnten Fälle durch vollständige Rückzahlung von der Kontrolle abgeschrieben werden.

5330.3064.00 Gemäss Personalreglement wird für einen Angestellten, welcher vorzeitig in Pension geht, eine Übergangsrente ausbezahlt.

5730.ff Im September 2016 sind uns durch den Kanton 3 Asylbewerber zugewiesen worden, für welche in einer Liegenschaft der Ortsbürgergemeinde eine Wohnung gemietet wurde.

Ab Oktober 2017 wurde uns eine weitere Familie zugewiesen. Für diese Familie wurde kurzfristig das gemeindeeigene Einfamilienhaus an der Kindergartenstrasse 10 eingerichtet.

Die bisherige Asylbewerberunterkunft ist ebenfalls voll belegt. Die Betreuung und Abrechnung dieser Unterkunft erfolgt direkt durch kantonale Stellen.

Unsere Aufwendungen werden durch den Bund zurückvergütet.

5790.3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Beiträge an die Restkosten bei der Sonderschulung weiter.

## 6

### VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 510'950**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 544'550**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 452'120**

Das Hauptaugenmerk liegt beim Strassenunterhalt. Grössere Sanierungen erfolgen via Investitionsrechnung.

6150.3120.00 Die neuen Beleuchtungsmittel der Strassenbeleuchtung und tiefere Tarife wirken sich positiv auf die Kosten aus.

6150.3141.00 Nebst dem ordentlichen Strassenunterhalt sind in diesem Konto CHF 21'000.00 enthalten für das Anbringen von Handläufen bei Treppen der öffentlichen Fusswege. Dies ist eine Forderung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU.

6220.3631.00 Als Folge der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden müssen die Gemeinden an den öffentlichen Verkehr keine Beiträge mehr leisten.

## 7

### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF 92'500**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF 93'100**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF 174'284**

Hier werden vor allem die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft geführt.

- 7101.3132.01 Wasserversorgung. Honorare und Fachexperten.
- Allgemeine Plannachführungskosten.
  - Neu werden der Pikettdienst und die Zählerbewirtschaftung durch eine externe Firma ausgeführt.
  - Neuorganisation der Löschkloppenauslösung durch die spezialisierte Firma Rittmeyer AG.
- 7101.3143.00 Wasserversorgung. Unterhalt Tiefbauten.
- Leitungsersatz zum Hydrant Nr. 58 im Gebiet Hagmattstrasse, CHF 48'000.00. Kostenberechnung durch unser Ingenieurbüro Waldburger Ingenieure AG.
  - Diverse Schieberschächte werden ersetzt.
- 7101.3143.01 Wasserversorgung. Revision Hydranten.  
7 Stück Hydranten werden revidiert, CHF 9'000.00.
- 7101.3151.00 Wasserversorgung. Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen  
U.a. Ersatz von 60 alten Wasseruhren, CHF 9'000.00.
- 7101.4631.00 Der jährliche Pauschalbetrag von der Aargauischen Gebäudeversicherung für Netzerweiterungen und den Leitungsunterhalt bei der Wasserversorgung beträgt CHF 19'900.00.

- 7101.9010.00 Der Aufwandüberschuss des Wasserwerks von CHF 10'200.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.
- 7201.3132.00 Abwasserbeseitigung. Honorare und Fachexperten.
- Kosten für Neummerierung der Schächte und Haltungen, CHF 5'000.00
  - Pflichtenheft für die Sanierung der Abwasserleitungen Zone 2, CHF 7'500.00
  - Projektierung der Sanierung bzw. Entwässerung des Fussweges „Burgweg“, CHF 7'900.00
- 7201.3143.00 Abwasserbeseitigung. Unterhalt Tiefbauten.  
U.a. Sanierung bzw. Entwässerung des Fussweges „Burgweg“, CHF 20'000.00
- 7201.3612.03 Betriebsbeitrag ARA-Verband.  
Gemäss Mitteilung der Gemeinde Wohlen.
- 7201.9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung von CHF 17'250 wird in die Spezialfinanzierung gelegt.
- 7301.3111.00 Abfallwirtschaft. Anschaffungen Apparate, Maschinen und Geräte.
- Für die Entsorgung des Hundekots und Kleinabfalls werden 5 neue kombinierte Abfallbehälter „Ventura“ angeschafft, CHF 7'500.00
  - Anschaffung neue Sammelbehälter Altöl und Batterien, CHF 4'700.00
  - Anschaffung einer Videoüberwachung im Bereiche der neuen Abfallsammelstelle beim „FeuerWerk“, CHF 10'000.00.
- 7301.9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abfallwirtschaft von CHF 38'400.00 wird in die Spezialfinanzierung gelegt.
- 7710.3144.00 Beim Friedhofgebäude werden die Spülkästen der WC-Anlage ersetzt, CHF 3'200.00.



7900.3102.00 + Die Ortspläne werden nachgeführt und neu gedruckt, CHF 3'000.00.  
7900.3132.00

## **8 VOLKSWIRTSCHAFT**

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF -19'800**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF -25'000**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF -60'260**

8120.3143.00 Einbau von Verschleisschichten bei Kiesstrassen. Im Weiteren werden die Drainageleitungen gespült.

8791.3144.00 Von Gesetzes wegen muss bei der Holzschnitzelheizung ein Feinstaubfilter eingebaut werden, CHF 45'000.00.

8791.9010.00 Der Aufwandüberschuss der Nahwärmeversorgung Bannegg von CHF 69'200.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.

## **9 FINANZEN UND STEUERN**

**Nettoaufwand Budget 2018: CHF -7'256'800**

**Nettoaufwand Budget 2017: CHF -7'238'300**

**Nettoaufwand Rechnung 2016: CHF -7'220'628**

Der Steuerfuss soll bei 106 % bleiben. Betreffend Steuerertrag der natürlichen Personen siehe die Erläuterungen in der Einleitung.

9101.ff	Die Sondersteuern bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.
9300.4621.50 + 9300.4621.60	Gemäss Berechnung des neuen Finanzausgleichs erhalten wir einen ordentlichen Beitrag von CHF 367'000.00. Als Ausgleich bei der Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton-Gemeinden wird für unsere „negative Bilanz“ zusätzlich ein sogenannter „Feinausgleich“ von CHF 46'400 ausbezahlt.
9901.3090.00	Der neue Leiter Bauamt wird diverse Aus- und Weiterbildungskurse besuchen.
9901.3111.00	Beim Bauamt sind folgende Anschaffungen vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motormäher, CHF 17'500.00</li> <li>• Akku für Laubgebläse, CHF 1'400.00</li> <li>• Staubsauger, CHF 1'000.00</li> <li>• Reinigungswagen, CHF 1'500.00</li> <li>• Diesel-Tank, CHF 1'000.00</li> <li>• 2 Abfallcontainer 800 l, CHF 1'800.00</li> <li>• Diverse Kleingeräte, 2'900.00</li> </ul>
9901.3151.00	Beim Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen fallen vermehrt Unterhaltsarbeiten an.
9990.4895.00	Siehe einleitende Bemerkungen unter Abschreibungen.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 14'500.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

## e) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### Kontonummer

Grundsätzlich sind in der Investitionsrechnung die Fortführung und Vollendung von früher beschlossenen Verpflichtungskrediten enthalten. Weiter sind auch die neuen Verpflichtungskredite, welche noch von der kommenden Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen, enthalten.

#### **1 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

- 0290.5040.03 Neubau Bauamt mit Feuerwehr. Projekt „FeuerWerk“.  
Die Bauarbeiten haben begonnen. Im Herbst 2018 wird das Gebäude bezugsbereit sein.
- 0290.5040.04 Neue Asylantenunterkunft.  
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.
- 1500.5060.00 Neues Pickettfahrzeug Feuerwehr.  
Das Fahrzeug ist bestellt und wird anfangs 2018 ausgeliefert.

#### **6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**

- 6150.5010.10 + 6150.6370.01 Grosse Teile des Gebiets „Breite“ sind inzwischen überbaut. In einer 1. Etappe wurde in diesem Herbst der Strassen-Deckbelag eingebaut.

Im nächsten Jahr wird die 2. Etappe ausgeführt. Kosten CHF 94'00.00.

Aus Rückstellungen der Grundeigentümer sind CHF 70'000.00 bereits vorhanden.  
Der Nettobetrag für die Gemeinde beträgt demnach CHF 24'000.00.

6150.5010.12 Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung.  
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

## **7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

7101.5030.12 Die Bauarbeiten für die Umlegung der Wasserleitung Kindergartenstrasse werden im nächsten Jahr erfolgen.

7101.5030.13 Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse.  
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

7201.5030.06 Sanierung Kanalisationen Zone 1 – 4.  
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

7201.5030.07 Sanierung Kanalisationsleitung Titlis- und Gründlistrasse.  
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

## **Antrag**

Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Budget 2018 sei mit einem Steuerfuss von 106 % (*keine Reduktion **aufgrund** Steuerfussabtausch zwischen Kanton und Gemeinde; somit entspricht es einer Steuerfusserhöhung von 3 %*) zu genehmigen und die künftige Entnahme aus der Aufwertungsreserve sei gemäss Antrag zu beschliessen.

Waltenschwil, im Oktober 2017

**GEMEINDERAT WALTENSCHWIL**

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Ergebnisse und Erfolgsausweise*

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>8'395'200</b>	<b>8'350'450</b>	<b>8'451'107.92</b>
30	Personalaufwand	2'089'400	2'006'185.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'181'800	927'519.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	498'300	513'379.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand	4'625'700	5'004'022.30
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>8'105'950</b>	<b>8'352'900</b>	<b>8'158'662.66</b>
40	Fiskalertrag	6'593'800	6'738'014.25
41	Regalien und Konzessionen	125'350	125'107.40
42	Entgelte	694'800	793'003.06
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'450	71'962.85
46	Transferertrag	660'550	430'575.10
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-289'250</b>	<b>-292'445.26</b>
34	Finanzaufwand	31'400	18'162.60
44	Finanzertrag	56'150	60'006.68
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>24'750</b>	<b>41'844.08</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-264'500</b>	<b>-250'601.18</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	279'000	278'986.95
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>279'000</b>	<b>278'986.95</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>14'500</b>	<b>28'385.77</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>3'419'000</b>	<b>3'174'000</b>	<b>665'094.60</b>
50	Sachanlagen	3'419'000	368'682.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		296'411.95
58	Ausserordentliche Investitionen		
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>882'000</b>	<b>70'000</b>
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge	882'000	70'000
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'537'000</b>	<b>-3'104'000</b>
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>286'150</b>	<b>568'700</b>
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'250'850</b>	<b>-2'535'300</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		<b>-153'545.53</b>



	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>376'000</b>	<b>363'250</b>	<b>374'598.35</b>
30	21'000	23'900	23'353.90
31	263'400	256'250	270'413.30
33	43'000	35'200	34'829.15
35			
36	48'600	47'900	46'002.00
37			
	<b>365'150</b>	<b>369'950</b>	<b>388'785.70</b>
40			
41			
42	333'800	338'800	349'013.70
43			
45			
46	31'350	31'150	39'772.00
47			
	<b>-10'850</b>	<b>6'700</b>	<b>14'187.35</b>
34			
44	650	650	533.00
	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>533.00</b>
	<b>-10'200</b>	<b>7'350</b>	<b>14'720.35</b>
38			
48		33'500	
		<b>33'500</b>	
	<b>-10'200</b>	<b>40'850</b>	<b>14'720.35</b>
( + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>260'000</b>	<b>50'000</b>	<b>252'603.85</b>
50	Investitionsausgaben		
	Sachanlagen	260'000	252'603.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>70'000</b>	<b>109'600.00</b>
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge	70'000	109'600.00
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-190'000</b>	<b>-143'003.85</b>
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>31'550</b>	<b>38'817.50</b>
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-158'450</b>	<b>-104'186.35</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		
<b>BILANZ</b>			
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	1'763'294.50	1'720'408.15
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-158'450.00	-104'186.35
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	1'921'744.50	1'824'594.50
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)		

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>316'650</b>	<b>307'150</b>	<b>360'812.43</b>
30	6'600	7'700	7'500.00
31	121'150	110'250	164'855.98
33	37'600	37'600	37'595.95
35			
36	151'300	151'600	150'860.50
37			
	<b>328'400</b>	<b>328'400</b>	<b>350'225.60</b>
40			
41			
42	318'800	318'800	311'942.05
43			
45			
46	9'600	9'600	38'283.55
47			
	<b>11'750</b>	<b>21'250</b>	<b>-10'586.83</b>
34			
44	5'500	5'500	4'895.00
	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>4'895.00</b>
	<b>17'250</b>	<b>26'750</b>	<b>-5'691.83</b>
38			
48		38'000	
		<b>38'000</b>	
	<b>17'250</b>	<b>64'750</b>	<b>-5'691.83</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>545'000</b>		<b>195'497.50</b>
50	Sachanlagen	545'000	195'497.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen		
54	Darlehen		
55	Beteiligungen, Grundkapitalien		
56	Investitionsbeiträge		
58	Ausserordentliche Investitionen		
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>
60	Abgang von Sachanlagen		
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter		
62	Abgang von immateriellen Anlagen		
63	Investitionsbeiträge	175'000	342'720.00
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien		
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen		
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-370'000</b>	<b>175'000</b>
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>51'450</b>	<b>60'950</b>
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-318'550</b>	<b>235'950</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		<b>147'055.37</b>
<b>BILANZ</b>			
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-5'277'975.45	-5'042'025.45
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-318'550.00	235'950.00
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-4'959'425.45	-5'277'975.45
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)		-4'894'970.08

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>312'650</b>	<b>347'150</b>	<b>326'456.35</b>
30	12'400	14'400	14'000.00
31	260'650	291'950	272'437.55
33	2'900	2'900	2'881.50
35			
36	36'700	37'900	37'137.30
37			
	<b>350'800</b>	<b>357'900</b>	<b>299'522.60</b>
40			
41			
42	350'800	357'900	205'802.50
43			
45			
46			93'720.10
47			
	<b>38'150</b>	<b>10'750</b>	<b>-26'933.75</b>
34			
44	250	250	256.00
	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>256.00</b>
	<b>38'400</b>	<b>11'000</b>	<b>-26'677.75</b>
38			
48		2'900	
		<b>2'900</b>	
	<b>38'400</b>	<b>13'900</b>	<b>-26'677.75</b>
( + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss )			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>41'300</b>	<b>13'900</b>	<b>-23'796.25</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>41'300</b>	<b>13'900</b>	<b>-23'796.25</b>
<b>BILANZ</b>			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-245'484.00	-231'584.00	-255'380.25
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	41'300.00	13'900.00	-23'796.25
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-286'784.00	-245'484.00	-231'584.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>139'100</b>	<b>92'200</b>	<b>105'268.35</b>
30	Personalaufwand 5'800	5'700	5'712.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand 90'100	43'100	56'368.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 37'600	37'600	37'583.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand 5'600	5'800	5'604.60
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>70'000</b>	<b>69'000</b>	<b>68'877.80</b>
40	Fiskalertrag		
41	Regalien und Konzessionen		
42	Entgelte 70'000	69'000	68'877.80
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		
46	Transferertrag		
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>-69'100</b>	<b>-23'200</b>	<b>-36'390.55</b>
34	Finanzaufwand 100	100	34.00
44	Finanzertrag		
	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-34.00</b>
	<b>-69'200</b>	<b>-23'300</b>	<b>-36'424.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	29'600	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>29'600</b>	
	<b>-69'200</b>	<b>6'300</b>	<b>-36'424.55</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-31'600</b>	<b>14'300</b>	<b>1'159.15</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-31'600</b>	<b>14'300</b>	<b>1'159.15</b>
<b>BILANZ</b>			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	18'726.70	33'026.70	34'185.85
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-31'600.00	14'300.00	1'159.15
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	50'326.70	18'726.70	33'026.70
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld



	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>9'539'600</b>	<b>9'460'200</b>	<b>9'618'243.40</b>
30	Personalaufwand	2'135'200	2'056'751.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'917'100	1'691'594.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	619'400	626'270.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
36	Transferaufwand	4'867'900	5'243'626.70
37	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>9'220'300</b>	<b>9'266'074.36</b>
40	Fiskalertrag	6'593'800	6'738'014.25
41	Regalien und Konzessionen	125'350	125'107.40
42	Entgelte	1'768'200	1'728'639.11
43	Verschiedene Erträge		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'450	71'962.85
46	Transferertrag	701'500	602'350.75
47	Durchlaufende Beiträge		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-319'300</b>	<b>-352'169.04</b>
34	Finanzaufwand	31'500	18'196.60
44	Finanzertrag	62'550	65'690.68
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>31'050</b>	<b>47'494.08</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-288'250</b>	<b>-304'674.96</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand		
48	Ausserordentlicher Ertrag	279'000	278'986.95
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>279'000</b>	<b>278'986.95</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-9'250</b>	<b>-25'688.01</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>4'224'000</b>	<b>3'224'000</b>	<b>1'113'195.95</b>
50	4'224'000	3'224'000	816'784.00
51			
52			
54			
55			
56			296'411.95
58			
	<b>1'127'000</b>	<b>315'000</b>	<b>709'293.50</b>
60			
61			
62			
63	1'127'000	315'000	709'293.50
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-3'097'000</b>	<b>-2'909'000</b>	<b>-403'902.45</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>378'850</b>	<b>699'150</b>	<b>270'588.84</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-2'718'150</b>	<b>-2'209'850</b>	<b>-133'313.61</b>

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Erfolgsrechnung*

## a) Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	1'192'150	237'650 954'500	1'270'700	241'350 1'029'350	1'192'167.05 289'376.60 902'790.45
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoaufwand	858'300	433'900 424'400	855'200	428'850 426'350	867'848.03 463'656.96 404'191.07
2	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	3'669'900	182'450 3'487'450	3'731'150	165'200 3'565'950	3'826'474.62 168'975.25 3'657'499.37
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	132'950	2'400 130'550	136'400	2'100 134'300	122'368.81 3'046.35 119'322.46
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	385'850	385'850	306'200	306'200	418'854.40 27'200.40 391'654.00
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	1'472'200	181'800 1'290'400	1'334'800	171'300 1'163'500	1'337'508.10 158'482.25 1'179'025.85
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoaufwand	515'950	5'000 510'950	549'550	5'000 544'550	486'099.90 33'979.45 452'120.45
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	1'222'150	1'129'650 92'500	1'303'600	1'210'500 93'100	1'314'390.73 1'140'106.53 174'284.20
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoertrag	203'300 19'800	223'100	157'500 25'000	182'500	134'057.15 60'260.15 194'317.30
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	456'700 7'256'800	7'713'500	723'400 7'238'300	7'961'700	398'421.33 7'220'627.70 7'619'049.03
	<b>Total Aufwand</b>	<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'098'190.12</b>
	<b>Total Ertrag</b>		<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>	<b>10'098'190.12</b>

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'192'150</b>	<b>237'650</b>	<b>1'270'700</b>	<b>241'350</b>	<b>1'192'167.05</b>	<b>289'376.60</b>
	Nettoaufwand		954'500		1'029'350		902'790.45
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>182'100</b>	<b>12'000</b>	<b>181'450</b>	<b>12'000</b>	<b>167'653.55</b>	<b>12'000.00</b>
	Nettoaufwand		170'100		169'450		155'653.55
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>50'800</b>		<b>48'800</b>		<b>49'662.25</b>	
	Nettoaufwand		50'800		48'800		49'662.25
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>50'800</b>		<b>48'800</b>		<b>49'662.25</b>	
	Nettoaufwand		50'800		48'800		49'662.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	2'500		3'000		3'196.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission	3'500		3'500		2'682.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
3100.00	Büromaterial	2'100		900		1'963.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Amtlicher Anzeiger, Broschüren Gemeinde-Versammlung	26'100		26'300		24'789.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		11'500		13'405.65	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'193.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		98.10	
3170.01	Auslagen Gemeindeversammlungen	500		500		834.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>131'300</b>	<b>12'000</b>	<b>132'650</b>	<b>12'000</b>	<b>117'991.30</b>	<b>12'000.00</b>
	Nettoaufwand		119'300		120'650		105'991.30
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>131'300</b>	<b>12'000</b>	<b>132'650</b>	<b>12'000</b>	<b>117'991.30</b>	<b>12'000.00</b>
	Nettoaufwand		119'300		120'650		105'991.30
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	89'500		86'850		86'484.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		3'400		1'299.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3134.00	Versicherungsprämien	2'400		2'400		2'374.10	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		10'726.60	
3170.01	Repräsentationskosten	6'500		14'000		5'204.80	
3170.02	Jungbürgerfeier	2'500		2'500		1'856.20	
3170.03	Neuzuzügeranlass	2'500				2'500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	10'200		7'200		6'646.60	
4612.01	Abgeltungen der Eigenwirtschaftsbetriebe für die Ressortleitungen		12'000		12'000		12'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'010'050</b>	<b>225'650</b>	<b>1'089'250</b>	<b>229'350</b>	<b>1'024'513.50</b>	<b>277'376.60</b>
	Nettoaufwand		784'400		859'900		747'136.90
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>599'550</b>	<b>90'400</b>	<b>623'050</b>	<b>91'100</b>	<b>621'407.02</b>	<b>94'150.95</b>
	Nettoaufwand		509'150		531'950		527'256.07
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>599'550</b>	<b>90'400</b>	<b>623'050</b>	<b>91'100</b>	<b>621'407.02</b>	<b>94'150.95</b>
	Nettoaufwand		509'150		531'950		527'256.07
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder, Steuerkommission	1'400		1'400		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'000		416'700		377'789.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		900		1'032.00	
3100.00	Büromaterial	2'800		2'800		1'397.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		1'656.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		48.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'400		2'154.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					672.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900		38'873.80	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	350		350		355.00	
3130.02	Betriebs- und Gerichtskosten	10'800		10'000		10'258.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		4'635.35	
3158.00	Unterhalt Software	500		500		166.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700		1'700		1'666.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		306.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			23'300		23'297.05	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton, Servicelösung Steuerbezug	51'800		50'200		51'144.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		23'000		23'000.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	78'400		81'200		78'458.30	
4210.00	Mahngebühren		100		100		
4250.00	Verkäufe						100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		415.10
4260.01	Rückerstattungen Betriebs- und Gerichtskosten		6'500		6'500		6'844.10
4270.00	Bussen wegen Nichtabgabe der Steuererklärung		4'500		3'500		8'084.90
4612.02	Steuerbezugsentschädigungen Kirchen		21'200		22'800		20'846.85
4612.03	Entschädigung Gemeinde Kallern Führen des Steueramtes		27'800		27'900		27'860.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand</b>	<b>285'800</b>	<b>108'050 177'750</b>	<b>297'250</b>	<b>111'050 186'200</b>	<b>278'256.23</b>	<b>151'782.05 126'474.18</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand</b>	<b>285'800</b>	<b>108'050 177'750</b>	<b>297'250</b>	<b>111'050 186'200</b>	<b>278'256.23</b>	<b>151'782.05 126'474.18</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'900		11'100		9'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'800		143'800		135'758.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		4'600		3'288.00	
3091.00	Personalwerbung	650		400		370.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		2'400		2'639.90	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'834.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		803.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		388.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'600		25'600		25'502.80	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		5'500			
3134.00	Versicherungsprämien	10'200		10'200		10'309.70	
3137.00	Steuern, Abgaben, Urheberrechtsgebühren	200		200		199.45	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		125.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'100		5'100		5'103.00	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	14'800		13'800		14'821.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600		2'600		2'569.96	
3162.00	Raten für operatives Leasing	950		950		933.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		832.70	
3910.02	Anteil Soziallasten	26'100		27'200		25'605.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'865.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren		12'000		15'000		29'417.50
4210.02	Gebühren für Baukontrollen		5'000		5'000		10'960.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250		250		242.00
4250.00	Verkäufe		100		100		140.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						19'635.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58'200		58'200		59'442.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500		3'500		3'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'500		26'500		26'580.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>124'700</b>	<b>27'200</b>	<b>168'950</b>	<b>27'200</b>	<b>124'850.25</b>	<b>31'443.60</b>
	Nettoaufwand		97'500		141'750		93'406.65
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>124'700</b>	<b>27'200</b>	<b>168'950</b>	<b>27'200</b>	<b>124'850.25</b>	<b>31'443.60</b>
	Nettoaufwand		97'500		141'750		93'406.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'700		33'300		32'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		255.05	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Apparate	1'000		40'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'000		13'000		12'083.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'664.45	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'600		1'915.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'400		5'800		3'447.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		231.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'800		15'550		15'550.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	48'300		48'300		48'317.80	
3910.02	Anteil Soziallasten	5'500		6'700		6'284.85	



## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		2'700		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Festbestuhlungen		1'000		1'000		1'031.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		274.90
4290.00	Übrige Entgelte						2'473.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		3'500		3'500		5'164.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'500		13'500		13'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000		9'000		9'000.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>858'300</b>	<b>433'900</b>	<b>855'200</b>	<b>428'850</b>	<b>867'848.03</b>	<b>463'656.96</b>
	Nettoaufwand		424'400		426'350		404'191.07
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>134'050</b>	<b>3'000</b>	<b>149'150</b>	<b>3'000</b>	<b>124'911.00</b>	<b>3'140.00</b>
	Nettoaufwand		131'050		146'150		121'771.00
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>133'000</b>	<b>3'000</b>	<b>148'100</b>	<b>3'000</b>	<b>124'321.00</b>	<b>3'140.00</b>
	Nettoaufwand		130'000		145'100		121'181.00
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>133'000</b>	<b>3'000</b>	<b>148'100</b>	<b>3'000</b>	<b>124'321.00</b>	<b>3'140.00</b>
	Nettoaufwand		130'000		145'100		121'181.00
3612.00	Entschädigungen an Regionalpolizei Wohlen (REPOL)	133'000		148'100		124'321.00	
4270.00	Polizeibussen		3'000		3'000		3'140.00
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>1'050</b>		<b>1'050</b>		<b>590.00</b>	
	Nettoaufwand		1'050		1'050		590.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>1'050</b>		<b>1'050</b>		<b>590.00</b>	
	Nettoaufwand		1'050		1'050		590.00
3010.00	Lohn BFU-Sicherheitsdelegierter	700		700		400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		190.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen BFU-Sicherheitsdelegierter	150		150			
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>449'950</b>	<b>322'250</b>	<b>432'650</b>	<b>320'450</b>	<b>424'397.98</b>	<b>313'534.16</b>
	Nettoaufwand		127'700		112'200		110'863.82
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>449'950</b>	<b>322'250</b>	<b>432'650</b>	<b>320'450</b>	<b>424'397.98</b>	<b>313'534.16</b>
	Nettoaufwand		127'700		112'200		110'863.82
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>144'950</b>	<b>17'250</b>	<b>138'050</b>	<b>15'450</b>	<b>132'372.55</b>	<b>17'561.26</b>
	Nettoaufwand		127'700		122'600		114'811.29
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal (Anteil Einwohnerkontrolle)	58'700		55'400		53'881.55	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		239.60	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'700		3'700		3'690.00	
3612.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Muri	15'300		17'250		15'972.70	
3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD Bezirk Muri	56'100		50'750		48'780.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	10'400		10'200		9'596.70	
4120.00	Konzessionen		250		250		250.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'500		14'500		16'186.26
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		700		700		1'125.00
4612.01	Entschädigung des Regionalen Betreibungsamtes Anteil Waltenschwil am Ertragsüberschuss		1'800				
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>305'000</b>	<b>305'000</b>	<b>294'600</b>	<b>305'000</b>	<b>292'025.43</b>	<b>295'972.90</b>
	Nettoertrag			10'400		3'947.47	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	192'200		183'100		181'295.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		800		1'016.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		332.00	
3100.00	Büromaterial	2'700		2'700		2'283.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		3'000		7'830.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		28'000		31'549.00	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		190.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt Software	5'500		3'300		5'092.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800		800		633.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'047.95	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden des Regional Betreibungsamtes Anteile am Ertragsüberschuss	6'300					
3632.00	Neu in Konto 1.1407.3612.01			16'300		9'802.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800		7'800		7'394.75	
3910.02	Anteil Soziallasten	37'100		34'300		33'987.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		9'000.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'000		305'000		295'972.90
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>180'700</b>	<b>79'450</b>	<b>182'550</b>	<b>79'450</b>	<b>192'868.10</b>	<b>79'296.45</b>
	Nettoaufwand		101'250		103'100		113'571.65
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>180'700</b>	<b>79'450</b>	<b>182'550</b>	<b>79'450</b>	<b>192'868.10</b>	<b>79'296.45</b>
	Nettoaufwand		101'250		103'100		113'571.65
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>180'700</b>	<b>79'450</b>	<b>182'550</b>	<b>79'450</b>	<b>192'868.10</b>	<b>79'296.45</b>
	Nettoaufwand		101'250		103'100		113'571.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'155.00	
3010.01	Sold und Funktionsentschädigungen	64'250		64'250		78'194.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'450		23'450		13'646.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		1'840.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'350		4'350		7'378.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		900		900.00	
3105.00	Lebensmittel / Verpflegungen	200		200		585.10	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	19'550		12'950		11'608.25	
3112.00	Anschaffung Schutz- und Dienstbekleidung	10'050		15'750		9'920.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'600		2'012.75	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'650		1'608.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		2'900		2'906.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					331.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'300		6'300		19'690.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3161.00	Miete von Geräten					291.70	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	5'800		5'800		4'798.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700		700		448.00	
	Abschreibung von Feuerwehrpflichtersatz						
3181.09	Eingang von abgeschriebenem Feuerwehrpflichtersatz (Minus-Aufwandkonto)					-115.80	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Verwaltungsgebühren Sprechfunkanlage	1'450		1'450		1'416.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	19'400		19'400		19'409.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton Feuerwehralarmstelle	4'900		4'900		4'704.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Hydrantenentschädigung	10'200		10'000		10'140.00	
4200.00	Feuerwehropflichtersatz		60'500		60'500		59'536.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'500.00
4260.20	Rückerstattungen Dritter, Einsätze						450.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'500		3'500		2'870.00
4631.00	Kantonsbeitrag Aarg. Gebäudeversicherung AGV für Feuerwehrmaterial		14'950		14'950		14'940.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>93'600</b>	<b>29'200</b> 64'400	<b>90'850</b>	<b>25'950</b> 64'900	<b>125'670.95</b>	<b>67'686.35</b> 57'984.60
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>17'000</b>	<b>10'700</b> 6'300	<b>21'050</b>	<b>12'850</b> 8'200	<b>68'721.50</b>	<b>62'076.00</b> 6'645.50
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>17'000</b>	<b>10'700</b> 6'300	<b>21'050</b>	<b>12'850</b> 8'200	<b>68'721.50</b>	<b>62'076.00</b> 6'645.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'300		3'800		3'700.00	
3130.00	Entlassungen Wehrpflichtige	300		300		250.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund Benützung Schiessanlage Bremgarten	9'100		11'250		60'476.00	
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Bremgarten Inkonvenienz für Schiessanlagenbenützung	1'600		1'600		1'600.00	
3636.01	Beitrag an die Feldschützengesellschaft	2'100		3'300		1'980.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	600		800		715.50	
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		10'700		12'850		62'076.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>76'600</b>	<b>18'500</b> 58'100	<b>69'800</b>	<b>13'100</b> 56'700	<b>56'949.45</b>	<b>5'610.35</b> 51'339.10

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>76'600</b>	<b>18'500</b>	<b>69'800</b>	<b>13'100</b>	<b>56'949.45</b>	<b>5'610.35</b>
	Nettoaufwand		58'100		56'700		51'339.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		55.10	
3612.01	Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation ZSO, Wohlen	68'200		61'600		50'384.85	
3612.02	Beitrag an Regionales Führungsorgan RFO, Wohlen	5'000		4'800		3'733.00	
3612.03	Beitrag an Regionale Sanitätshilfsstelle, Dottikon	400		400		262.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500		2'500		2'514.30	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		18'500		13'100		5'610.35

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'669'900</b>	<b>182'450</b>	<b>3'731'150</b>	<b>165'200</b>	<b>3'826'474.62</b>	<b>168'975.25</b>
	Nettoaufwand		3'487'450		3'565'950		3'657'499.37
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'292'600</b>	<b>156'150</b>	<b>3'384'350</b>	<b>140'400</b>	<b>3'453'928.62</b>	<b>152'395.25</b>
	Nettoaufwand		3'136'450		3'243'950		3'301'533.37
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>194'900</b>		<b>207'350</b>		<b>218'757.21</b>	
	Nettoaufwand		194'900		207'350		218'757.21
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>194'900</b>		<b>207'350</b>		<b>218'757.21</b>	
	Nettoaufwand		194'900		207'350		218'757.21
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		97.30	
3100.00	Büromaterial	150		150		100.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350		350			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3104.00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	12'000		13'750		11'489.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					699.97	
3111.00	Anschaffung Geräte	650					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550		550		555.50	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	300		300		76.15	
3171.00	Kindergartenreisen	600		650		288.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	180'100		191'400		205'450.00	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>801'200</b>	<b>600</b>	<b>878'000</b>	<b>750</b>	<b>799'836.11</b>	<b>1'154.00</b>
	Nettoaufwand		800'600		877'250		798'682.11
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>801'200</b>	<b>600</b>	<b>878'000</b>	<b>750</b>	<b>799'836.11</b>	<b>1'154.00</b>
	Nettoaufwand		800'600		877'250		798'682.11
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		600		128.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		364.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial Allgemein	45'300		45'900		40'216.77	
	Didaktisches Material						
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken	10'400		11'000		7'976.79	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Werken	6'500		7'400		4'799.67	
3104.03	Lehrmittel, Sonderschulung	2'700		2'000		2'348.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein	400		200			
3111.01	Anschaffung Maschinen und Geräte Textiles Werken	1'600		1'400		1'251.00	
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte Werken	500		1'350			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte Allgemein	1'400		1'400		299.80	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte Textiles Werken	1'100		1'000		729.40	
3162.00	Leasing Kopierer	4'500		4'800		4'283.28	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	600		600		200.25	
3171.00	Schulreisen	5'700		5'700		3'863.95	
3171.01	Lager	4'300		4'150		1'890.00	
3171.02	Exkursionen	2'900		2'900		979.40	
3171.03	Schwimmbäder und Eisbahn	500		500		119.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	711'400		786'500		730'384.80	
4250.00	Verkäufe, Privatbezüge		500		500		959.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						75.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100		250		120.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'151'500</b>		<b>1'179'900</b>		<b>1'367'052.50</b>	<b>11'704.00</b>
	Nettoaufwand		1'151'500		1'179'900		1'355'348.50
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'151'500</b>		<b>1'179'900</b>		<b>1'367'052.50</b>	<b>11'704.00</b>
	Nettoaufwand		1'151'500		1'179'900		1'355'348.50
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	696'000		684'000		780'475.50	
3612.01	Beitrag an Gemeinde Wohlen für Skilager von Waltenschwiler Schülern	6'000		6'900		6'210.00	
3632.00	Besoldungsanteile an andere Gemeinden	449'500		489'000		580'047.00	
3637.00	Beiträge an Eltern					320.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'704.00



## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>157'300</b>	<b>80'400</b>	<b>145'150</b>	<b>72'300</b>	<b>136'713.13</b>	<b>75'742.50</b>
	Nettoaufwand		76'900		72'850		60'970.63
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>157'300</b>	<b>80'400</b>	<b>145'150</b>	<b>72'300</b>	<b>136'713.13</b>	<b>75'742.50</b>
	Nettoaufwand		76'900		72'850		60'970.63
3010.00	Lohnanteil Musikschulleitung und Musikschulsekretariat	10'550		11'000		10'455.15	
3020.01	Löhne Musiklehrer	119'100		106'200		102'853.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		44.00	
3104.00	Unterrichtsmaterial	200		300		43.40	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente					50.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000		1'800		1'853.93	
3170.00	Musikschulanlässe, Reisekosten, Spesen	200		200		93.00	
3637.00	Beiträge an Eltern	4'000		5'000		2'695.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	20'600		20'300		18'625.00	
4231.00	Elternbeiträge		80'400		72'300		75'492.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						250.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>695'600</b>	<b>33'550</b>	<b>705'550</b>	<b>33'550</b>	<b>682'187.05</b>	<b>34'089.00</b>
	Nettoaufwand		662'050		672'000		648'098.05
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>695'600</b>	<b>33'550</b>	<b>705'550</b>	<b>33'550</b>	<b>682'187.05</b>	<b>34'089.00</b>
	Nettoaufwand		662'050		672'000		648'098.05
3010.00	Löhne Hauswarte	100'050		99'700		97'400.90	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	50'050		47'300		48'487.05	
3010.02	Löhne Bauamt	57'200		66'200		64'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		1'483.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		788.00	
3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	15'000		15'000		16'152.70	
	Schulanlagen						
3101.01	Verbrauchsmaterial Umgebung Schule	3'000		4'000		3'565.20	
3106.00	Medizinisches Material					243.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'500		4'100		4'714.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein	10'000				2'933.15	
3111.01	Anschaffung Maschinen und Geräte, Schulzimmer					580.30	
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte, Turnhalle	600		2'650			
3120.00	Ver- und Entsorgung	64'400		63'100		62'666.10	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'887.55	
3134.00	Versicherungsprämien	8'800		8'800		8'703.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					293.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	23'000		40'500		20'155.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500				854.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte, Allgemein	2'000		2'000		4'837.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte, Schulzimmer	300		500			
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte, Turnhalle	1'700		1'700		1'942.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					70.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200		4'200		4'192.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	285'200		285'200		285'172.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'300		12'300		12'263.05	
3910.02	Anteil Soziallasten	32'600		35'600		33'799.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'300		7'800		4'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						539.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'550		33'550		33'550.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>60'550</b>	<b>26'300</b>	<b>47'700</b>	<b>15'100</b>	<b>50'132.70</b>	<b>12'208.50</b>
	Nettoaufwand		34'250		32'600		37'924.20
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>60'550</b>	<b>26'300</b>	<b>47'700</b>	<b>15'100</b>	<b>50'132.70</b>	<b>12'208.50</b>
	Nettoaufwand		34'250		32'600		37'924.20
3020.00	Löhne Betreuungsangebote	43'400		33'800		35'214.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	12'900		9'900		8'676.75	
3106.00	Medizinisches Material					59.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50		100		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		900		798.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	2'900		2'800		5'334.65	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		26'300		15'100		12'208.50

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>231'550</b>	<b>15'300</b>	<b>220'700</b>	<b>18'700</b>	<b>199'249.92</b>	<b>17'497.25</b>
	Nettoaufwand		216'250		202'000		181'752.67
<b>2190</b>	<b>Schulpflege, Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>140'050</b>		<b>147'550</b>		<b>138'939.70</b>	
	Nettoaufwand		140'050		147'550		138'939.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		16'000		15'862.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	49'600		48'700		48'497.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'500		1'580.65	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		739.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		350.00	
3113.00	Anschaffung IT Hardware			700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		1'551.25	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	450		450		440.00	
3158.00	Unterhalt IT Software	500		500		530.00	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	1'500		2'500		651.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	55'100		61'200		57'620.00	
	Anteil Personalaufwand Schulleitung						
3910.02	Anteil Soziallasten	10'600		11'000		10'566.90	
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>37'500</b>		<b>49'150</b>	<b>3'400</b>	<b>37'142.92</b>	<b>3'789.00</b>
	Nettoaufwand		37'500		45'750		33'353.92
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	2'400		1'400		1'740.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft für Zusatzarbeiten	7'400		7'400		7'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					380.00	
3100.00	Büromaterial	150		150		130.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'300		1'912.65	
	Schulzeitung "Kiebitz"						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		499.20	
3103.01	Bibliothekbücher (inkl. Lehrerbibliothek)	2'000		2'000		1'993.85	
3104.00	Auslagen Projektwoche	2'500		2'500		2'341.95	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		141.00	
3113.00	Anschaffung IT Hardware			9'100		906.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'800		72.75	
3132.02	Dolmetscherdienste	200		200		80.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'200.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Urheberrechtsgebühren	700		650		647.80	
3153.00	Unterhalt IT Hardware	3'500		3'500		4'013.52	
3158.00	Unterhalt IT Software	2'600		2'650		2'952.55	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	500		1'000		56.00	
3170.01	Schulschlussfeier	4'000		4'000		3'662.70	
3170.02	Sporttag	1'400		1'400		1'270.65	
3170.03	Schulfasnacht			950			
3170.04	Räbeliechtliumzug	500		500		543.50	
3170.05	Lese-Nacht	250		250			
3910.02	Anteil Soziallasten	700		700		568.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'282.00
4511.00	Entnahme aus Fonds Qualitätsmanagement Schule				3'400		2'507.00
<b>2192</b>	<b>Jugendfest</b> Nettoaufwand	<b>30'000</b>					
			30'000				
3170.00	Auslagen Jugendfest	30'000					
<b>2193</b>	<b>Skilager</b> Nettoaufwand	<b>24'000</b>	<b>15'300</b>	<b>24'000</b>	<b>15'300</b>	<b>23'167.30</b>	<b>13'708.25</b>
			8'700		8'700		9'459.05
3171.00	Unterkunft, Verpflegung, Reise, Skilift, Spesen	24'000		24'000		23'167.30	
4260.00	Elternbeiträge an Skilager		14'000		14'000		13'708.25
4634.00	Zuwendungen aus Papierkasse, Spenden		1'300		1'300		
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>129'000</b>	<b>26'300</b>	<b>120'300</b>	<b>24'800</b>	<b>105'060.00</b>	<b>16'580.00</b>
			102'700		95'500		88'480.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>129'000</b>	<b>26'300</b>	<b>120'300</b>	<b>24'800</b>	<b>105'060.00</b>	<b>16'580.00</b>
			102'700		95'500		88'480.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoaufwand	<b>129'000</b>	<b>26'300</b>	<b>120'300</b>	<b>24'800</b>	<b>105'060.00</b>	<b>16'580.00</b>
			102'700		95'500		88'480.00
3612.00	Schulgelder an HPS Wohlen	30'000		45'000		29'760.00	
3612.01	Mahlzeiten für Schüler an HPS Wohlen	3'200		5'600		4'040.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	95'800		69'700		62'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'500.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Elternbeiträge an Sonderschulen		23'100		19'200		12'540.00
4260.01	Elternbeiträge für Mahlzeiten an HPS Wohlen		3'200		5'600		4'040.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>248'300</b>		<b>226'500</b>		<b>267'486.00</b>	
	Nettoaufwand		248'300		226'500		267'486.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>248'300</b>		<b>226'500</b>		<b>267'486.00</b>	
	Nettoaufwand		248'300		226'500		267'486.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>248'300</b>		<b>226'500</b>		<b>267'486.00</b>	
	Nettoaufwand		248'300		226'500		267'486.00
3631.00	Schulgelder an kantonale und ausserkantonale Schulen	116'600		103'200		135'570.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	131'700		123'300		131'916.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>132'950</b>	<b>2'400</b>	<b>136'400</b>	<b>2'100</b>	<b>122'368.81</b>	<b>3'046.35</b>
	Nettoaufwand		130'550		134'300		119'322.46
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>7'400</b>	<b>2'250</b>	<b>6'800</b>	<b>1'950</b>	<b>6'396.10</b>	<b>1'769.50</b>
	Nettoaufwand		5'150		4'850		4'626.60
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>7'400</b>	<b>2'250</b>	<b>6'800</b>	<b>1'950</b>	<b>6'396.10</b>	<b>1'769.50</b>
	Nettoaufwand		5'150		4'850		4'626.60
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>2'857.15</b>	
	Nettoaufwand		2'900		2'900		2'857.15
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		2'900		2'857.15	
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>4'500</b>	<b>2'250</b>	<b>3'900</b>	<b>1'950</b>	<b>3'538.95</b>	<b>1'769.50</b>
	Nettoaufwand		2'250		1'950		1'769.45
3000.00	Ortsmuseumskommission	2'500		2'500		2'515.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		51.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		600		667.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		304.80	
3170.01	Anlässe im Ortsmuseum	500					
4511.00	Entnahmen aus Ortsmuseums-Fonds		2'250		1'950		1'769.50
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>35'950</b>	<b>150</b>	<b>33'000</b>	<b>150</b>	<b>37'038.01</b>	<b>1'276.85</b>
	Nettoaufwand		35'800		32'850		35'761.16
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>35'950</b>	<b>150</b>	<b>33'000</b>	<b>150</b>	<b>37'038.01</b>	<b>1'276.85</b>
	Nettoaufwand		35'800		32'850		35'761.16
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>35'950</b>	<b>150</b>	<b>33'000</b>	<b>150</b>	<b>37'038.01</b>	<b>1'276.85</b>
	Nettoaufwand		35'800		32'850		35'761.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Saalmeister Bannegghalle)	3'600		3'600		3'737.50	
3105.00	Lebensmittel	100		150		65.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					631.21	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		199.90	
3170.02	Auslagen 1. Augustfeier	5'000		5'000		5'130.30	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung	3'000				2'904.00	
	Anteil Einwohnergemeinde						
3636.01	Beiträge an Dorfvereine	7'500		7'500		7'500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		300		620.05	
3920.01	Benützung Bannegg-Halle durch Vereine	11'450		11'450		11'450.00	
3920.02	Benützung Altes Schulhaus durch Vereine	4'800		4'800		4'800.00	
4240.00	Benützung Kaffeemaschine in Bannegg-Halle		150		150		226.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'050.85
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>89'600</b>		<b>96'600</b>		<b>78'934.70</b>	
	Nettoaufwand		89'600		96'600		78'934.70
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>40'500</b>		<b>40'200</b>		<b>34'990.40</b>	
	Nettoaufwand		40'500		40'200		34'990.40
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>40'500</b>		<b>40'200</b>		<b>34'990.40</b>	
	Nettoaufwand		40'500		40'200		34'990.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		6'400		6'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Dünger	3'600		4'400		1'756.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		35.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'100		1'300		1'198.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'100		26'900		24'800.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>49'100</b>		<b>56'400</b>		<b>43'944.30</b>	
	Nettoaufwand		49'100		56'400		43'944.30
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>49'100</b>		<b>56'400</b>		<b>43'944.30</b>	
	Nettoaufwand		49'100		56'400		43'944.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500		32'900		32'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		1'091.10	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'200		245.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3910.02	Anteil Soziallasten	5'500		6'600		6'207.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'900		5'500		3'100.00	



## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>385'850</b>		<b>306'200</b>		<b>418'854.40</b>	<b>27'200.40</b>
	Nettoaufwand		385'850		306'200		391'654.00
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>253'100</b>		<b>183'100</b>		<b>280'860.95</b>	
	Nettoaufwand		253'100		183'100		280'860.95
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>20.00</b>	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>20.00</b>	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		20.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>253'050</b>		<b>183'050</b>		<b>280'840.95</b>	
	Nettoaufwand		253'050		183'050		280'840.95
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>253'050</b>		<b>183'050</b>		<b>280'840.95</b>	
	Nettoaufwand		253'050		183'050		280'840.95
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		50.00	
3611.00	Beitrag an Kanton / Clearingstelle	3'000		3'000		3'005.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung	250'000		180'000		277'785.90	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>114'700</b>		<b>104'050</b>		<b>120'450.70</b>	<b>27'200.40</b>
	Nettoaufwand		114'700		104'050		93'250.30
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>114'700</b>		<b>104'050</b>		<b>120'450.70</b>	<b>27'200.40</b>
	Nettoaufwand		114'700		104'050		93'250.30
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>114'700</b>		<b>104'050</b>		<b>120'450.70</b>	<b>27'200.40</b>
	Nettoaufwand		114'700		104'050		93'250.30
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		80.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3636.01	Beiträge an Spitex Freiamt, Wohlen	73'800		74'800		103'639.10	
3636.02	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle des Bezirks Muri	20'600		18'950		16'531.60	

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3636.03	Beitrag an Trägerverein Bünzpark (Defizitgarantie)	20'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						27'200.40
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>18'050</b>		<b>19'050</b>		<b>17'542.75</b>	
	Nettoaufwand		18'050		19'050		17'542.75
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'750</b>		<b>18'750</b>		<b>17'242.75</b>	
	Nettoaufwand		17'750		18'750		17'242.75
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>17'750</b>		<b>18'750</b>		<b>17'242.75</b>	
	Nettoaufwand		17'750		18'750		17'242.75
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen, Lauskontrolle	3'500		3'500		4'393.00	
3105.00	Lebensmittel (Pausenäpfel, Schulmilch)	550		550			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		418.00	
3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	10'500		11'000		9'609.50	
3136.01	Kontrolluntersuche Schularzt	2'500		3'000		2'394.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		90.15	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		300		337.60	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300.00</b>	
	Nettoaufwand		300		300		300.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300.00</b>	
	Nettoaufwand		300		300		300.00
3010.00	Löhne Pilzkontrolle	300		300		300.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'472'200</b>	<b>181'800</b>	<b>1'334'800</b>	<b>171'300</b>	<b>1'337'508.10</b>	<b>158'482.25</b>
	Nettoaufwand		1'290'400		1'163'500		1'179'025.85
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		500.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>64'300</b>	<b>4'200</b>	<b>52'300</b>	<b>4'100</b>	<b>50'583.50</b>	<b>4'134.00</b>
	Nettoaufwand		60'100		48'200		46'449.50
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>29'600</b>	<b>4'200</b>	<b>30'300</b>	<b>4'100</b>	<b>29'429.90</b>	<b>4'134.00</b>
	Nettoaufwand		25'400		26'200		25'295.90
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>29'600</b>	<b>4'200</b>	<b>30'300</b>	<b>4'100</b>	<b>29'429.90</b>	<b>4'134.00</b>
	Nettoaufwand		25'400		26'200		25'295.90
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	25'100		25'600		24'950.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	4'500		4'700		4'479.90	
4611.00	Verwaltungsentschädigung der SVA		4'200		4'100		4'134.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>33'300</b>		<b>20'900</b>		<b>19'843.60</b>	
	Nettoaufwand		33'300		20'900		19'843.60
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>33'300</b>		<b>20'900</b>		<b>19'843.60</b>	
	Nettoaufwand		33'300		20'900		19'843.60
3061.00	Renten oder Rentenanteile (neu in Kto 5330.3062.00)			20'750		19'711.60	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	21'400					
3064.00	Übergangsrenten gemäss Personalreglement	11'750					
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		132.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>1'400</b>		<b>1'100</b>		<b>1'310.00</b>	
	Nettoaufwand		1'400		1'100		1'310.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>1'400</b>		<b>1'100</b>		<b>1'310.00</b>	
	Nettoaufwand		1'400		1'100		1'310.00
3170.00	Seniorenessen	1'000		700		950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		360.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>123'400</b>	<b>25'000</b>	<b>115'600</b>	<b>30'000</b>	<b>121'461.45</b>	<b>19'875.45</b>
	Nettoaufwand		98'400		85'600		101'586.00
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>61'100</b>	<b>25'000</b>	<b>55'950</b>	<b>29'000</b>	<b>63'708.15</b>	<b>22'949.45</b>
	Nettoaufwand		36'100		26'950		40'758.70
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>61'100</b>	<b>25'000</b>	<b>55'950</b>	<b>29'000</b>	<b>63'708.15</b>	<b>22'949.45</b>
	Nettoaufwand		36'100		26'950		40'758.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Alimenteninkassostelle	1'100		950		1'021.25	
3637.00	Alimentenbevorschussung	60'000		55'000		62'686.90	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		25'000		25'000		22'012.45
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG				4'000		937.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'750</b>		<b>1'750</b>		<b>1'546.15</b>	
	Nettoaufwand		1'750		1'750		1'546.15
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'296.15</b>	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'296.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'296.15	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250.00</b>	
	Nettoaufwand		250		250		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		250		250.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>60'550</b>		<b>57'900</b>	<b>1'000</b>	<b>56'207.15</b>	<b>-3'074.00</b>
	Nettoaufwand		60'550		56'900		59'281.15
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>60'550</b>		<b>57'900</b>	<b>1'000</b>	<b>56'207.15</b>	<b>-3'074.00</b>
	Nettoaufwand		60'550		56'900		59'281.15
3631.00	Beitrag an Kanton Massnahmen gegen häusliche Gewalt	2'400		2'500		2'442.00	
3636.00	Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle des Bezirks Muri	54'900		52'150		51'318.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		250		240.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	3'000		3'000		2'207.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG				1'000		-3'074.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>2'500</b>		<b>2'900</b>		<b>2'641.15</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'900		2'641.15
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>2'500</b>		<b>2'900</b>		<b>2'641.15</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'900		2'641.15
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>2'500</b>		<b>2'900</b>		<b>2'641.15</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'900		2'641.15
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'200		2'500		2'296.80	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		400		344.35	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'281'500</b>	<b>152'600</b>	<b>1'163'500</b>	<b>137'200</b>	<b>1'162'322.00</b>	<b>134'472.80</b>
	Nettoaufwand		1'128'900		1'026'300		1'027'849.20
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>450'000</b>	<b>85'000</b>	<b>428'000</b>	<b>115'000</b>	<b>445'441.45</b>	<b>123'118.40</b>
	Nettoaufwand		365'000		313'000		322'323.05
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>450'000</b>	<b>85'000</b>	<b>428'000</b>	<b>115'000</b>	<b>445'441.45</b>	<b>123'118.40</b>
	Nettoaufwand		365'000		313'000		322'323.05
3637.00	Materielle Hilfe	450'000		420'000		428'917.95	
3637.01	Materielle Hilfe ZUG			8'000		16'523.50	
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe		85'000		70'000		88'720.10
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUG				1'000		

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung vom Kanton ZUG				4'000		3'616.30
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG				40'000		30'782.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>68'800</b>	<b>67'600</b>	<b>22'200</b>	<b>22'200</b>	<b>8'236.80</b>	<b>11'354.40</b>
	Nettoaufwand		1'200				
	Nettoertrag					3'117.60	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>68'800</b>	<b>67'600</b>	<b>22'200</b>	<b>22'200</b>	<b>8'236.80</b>	<b>11'354.40</b>
	Nettoaufwand		1'200				
	Nettoertrag					3'117.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500				239.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700					
3160.00	Miete Räumlichkeiten	39'400		13'000		3'920.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		300.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	27'200		9'000		3'777.70	
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		67'600		22'200		11'354.40
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>762'700</b>		<b>713'300</b>		<b>708'643.75</b>	
	Nettoaufwand		762'700		713'300		708'643.75
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>762'700</b>		<b>713'300</b>		<b>708'643.75</b>	
	Nettoaufwand		762'700		713'300		708'643.75
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	54'800		49'000		49'238.25	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	27'000					
3611.00	Beitrag an Kanton	3'900		3'800		3'740.00	
	Kantonaler Sozialdienst für Aussendienst						
3631.00	Beiträge an den Kanton	666'300		650'600		646'065.50	
	Restkosten Sonderschulung						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		100.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	10'500		9'700		9'500.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>515'950</b>	<b>5'000</b>	<b>549'550</b>	<b>5'000</b>	<b>486'099.90</b>	<b>33'979.45</b>
	Nettoaufwand		510'950		544'550		452'120.45
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>503'150</b>	<b>5'000</b>	<b>492'750</b>	<b>5'000</b>	<b>427'399.90</b>	<b>33'979.45</b>
	Nettoaufwand		498'150		487'750		393'420.45
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>92'800</b>		<b>77'800</b>		<b>88'295.85</b>	<b>25'203.60</b>
	Nettoaufwand		92'800		77'800		63'092.25
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>92'800</b>		<b>77'800</b>		<b>88'295.85</b>	<b>25'203.60</b>
	Nettoaufwand		92'800		77'800		63'092.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'001.10	
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		54.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					5'271.00	
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'307.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					5'824.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					60.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			5'000		2'388.45	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	78'400		58'400		58'388.35	
4260.00	Rückerstattung Dritter						25'203.60
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>410'350</b>	<b>5'000</b>	<b>414'950</b>	<b>5'000</b>	<b>339'104.05</b>	<b>8'775.85</b>
	Nettoaufwand		405'350		409'950		330'328.20
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>410'350</b>	<b>5'000</b>	<b>414'950</b>	<b>5'000</b>	<b>339'104.05</b>	<b>8'775.85</b>
	Nettoaufwand		405'350		409'950		330'328.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	59'900		69'100		67'585.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		14'000		7'541.50	
3101.01	Abfallsäcke für Hunde-WC Robidog	1'500		1'500		1'185.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000		44'000		41'623.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'331.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500			
3134.00	Versicherungsprämien	950		950		932.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	151'500		149'600		100'696.95	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'281.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		1'166.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500		4'500		1'602.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	63'900		62'300		55'718.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	17'200		17'200		17'180.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	11'400		13'700		12'908.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'500		21'100		12'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		8'775.85
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>12'800</b>		<b>56'800</b>		<b>58'700.00</b>	
	Nettoaufwand		12'800		56'800		58'700.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>12'800</b>		<b>56'800</b>		<b>58'700.00</b>	
	Nettoaufwand		12'800		56'800		58'700.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>12'800</b>		<b>56'800</b>		<b>58'700.00</b>	
	Nettoaufwand		12'800		56'800		58'700.00
3631.00	Beiträge an den Kanton			44'000		44'376.00	
3635.00	Beiträge an Ruftaxi	12'800		12'800		14'324.00	



## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'222'150</b>	<b>1'129'650</b>	<b>1'303'600</b>	<b>1'210'500</b>	<b>1'314'390.73</b>	<b>1'140'106.53</b>
	Nettoaufwand		92'500		93'100		174'284.20
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>381'100</b>	<b>403'500</b>	<b>410'400</b>	<b>433'850</b>	<b>394'128.15</b>	<b>416'221.70</b>
	Nettoertrag	22'400		23'450		22'093.55	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>381'100</b>	<b>403'500</b>	<b>410'400</b>	<b>433'850</b>	<b>394'128.15</b>	<b>416'221.70</b>
	Nettoertrag	22'400		23'450		22'093.55	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'100</b>	<b>27'500</b>	<b>6'300</b>	<b>29'750</b>	<b>4'809.45</b>	<b>26'903.00</b>
	Nettoertrag	22'400		23'450		22'093.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für öffentliche Brunnen	300		1'500		392.65	
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	4'800		4'800		4'416.80	
4120.00	Konzessionen		27'500		29'750		26'903.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>376'000</b>	<b>376'000</b>	<b>404'100</b>	<b>404'100</b>	<b>389'318.70</b>	<b>389'318.70</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'500		21'400		20'900.00	
3010.01	Lohn Zählerableserin	2'500		2'500		2'453.90	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'689.20	
3101.01	Wasserankauf für Wiederverkauf	15'700		15'700		15'465.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen			8'000		293.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000		26'000		20'204.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		778.80	
3132.00	Honorare Wasserproben	2'700		2'700		2'626.30	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'000		27'000		56'452.10	
3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'178.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	57'000		27'000		80'991.25	
3143.01	Revision Hydranten	9'000		17'000		8'454.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'060.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	20'900		69'500		24'537.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		800		1'006.35	
3192.00	Konzessionen	52'600		54'850		52'026.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand MWST-Vorsteuerminderungen	2'000		2'000		1'650.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	43'000		35'200		34'829.15	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41'600		40'400		38'771.75	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	4'000		4'500		4'230.25	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		278'000		283'000		272'260.65
4240.01	Wasserverkauf an Gemeinde Kallern		31'000		31'000		32'648.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		24'274.35
4290.00	Übrige Entgelte		19'800		19'800		19'830.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		650		650		533.00
4612.00	Hydrantenentschädigung von der Feuerwehr		10'200		10'000		10'140.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		19'900		19'900		18'900.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'250		1'250		10'732.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				33'500		
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			40'850		14'720.35	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		10'200				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>333'900</b>	<b>358'900</b>	<b>371'900</b>	<b>398'500</b>	<b>360'812.43</b>	<b>384'100.43</b>
	Nettoertrag	25'000		26'600		23'288.00	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>333'900</b>	<b>358'900</b>	<b>371'900</b>	<b>398'500</b>	<b>360'812.43</b>	<b>384'100.43</b>
	Nettoertrag	25'000		26'600		23'288.00	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>25'000</b>		<b>26'600</b>		<b>23'288.00</b>
	Nettoertrag	25'000		26'600		23'288.00	
4120.00	Konzessionen		25'000		26'600		23'288.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>333'900</b>	<b>333'900</b>	<b>371'900</b>	<b>371'900</b>	<b>360'812.43</b>	<b>360'812.43</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'600		7'700		7'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					209.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					902.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		2'695.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		3'186.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'400		30'000		62'048.40	
3134.00	Versicherungsprämien	50		50		16.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	53'700		46'600		68'773.05	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		1'978.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200		1'759.43	
	Abschreibung von Benützungsgebühren						
3192.00	Abgeltung von Rechten	25'000		26'600		23'288.00	
	Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
	MWST-Vorsteuerminderungen						
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	37'600		37'600		37'595.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'700		22'200		21'556.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		4'500.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	1'600		1'900		1'450.35	
3612.03	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Wohlen-Villmergen-Waltenschwil	116'300		116'800		117'141.85	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	6'200		6'200		6'212.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'300		290'300		284'720.05
4240.01	Entwässerung Strassenareal		26'500		26'500		26'472.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		750.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		5'500		5'500		4'895.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		9'600		9'600		38'283.55
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				38'000		
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	17'250		64'750			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						5'691.83
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>363'250</b>	<b>360'250</b>	<b>372'850</b>	<b>370'250</b>	<b>430'784.80</b>	<b>335'084.40</b>
	Nettoaufwand		3'000		2'600		95'700.40
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>363'250</b>	<b>360'250</b>	<b>372'850</b>	<b>370'250</b>	<b>430'784.80</b>	<b>335'084.40</b>
	Nettoaufwand		3'000		2'600		95'700.40
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>12'200</b>	<b>9'200</b>	<b>11'800</b>	<b>9'200</b>	<b>104'328.45</b>	<b>8'628.05</b>
	Nettoaufwand		3'000		2'600		95'700.40
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle Wohlen	8'000		8'000		7'681.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		2'427.10	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Zuschuss an Abfallbewirtschaftung (Grüngutentsorgung)					93'720.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200		800		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter für Tierkadaverbeseitigung		9'200		9'200		8'628.05
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>351'050</b>	<b>351'050</b>	<b>361'050</b>	<b>361'050</b>	<b>326'456.35</b>	<b>326'456.35</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	12'400		14'400		14'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'288.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200		9'000		7'060.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		5'555.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'300		4'817.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Transport	37'900		36'800		35'490.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Verbrennung	48'600		48'600		46'877.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Transport	41'300		38'700		37'348.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Verwertung und Häckseldienst	55'300		54'300		56'372.05	
3130.05	Dienstleistungen Dritter, Sperrgut	12'600		12'600		10'659.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter, Glas Recycling (Bruchglas)	13'100		13'100		12'279.15	
3130.07	Dienstleistungen Dritter, Metalle	3'000		3'000		2'865.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter, Altöl	1'400		1'400		1'234.90	
3130.09	Dienstleistungen Dritter, übrige Abfallarten	1'600		1'500		1'634.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			50'000		40'935.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	650		650		561.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, MWST-Vorsteuerminderungen	7'500		7'500		6'458.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'900		2'900		2'881.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'100		21'800		21'430.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	2'600		3'100		2'707.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Kehrichtentsorgungsgebühren		230'000		236'000		176'981.95
4240.01	Grundgebühren Grüngut		93'000		93'000		
4250.00	Verkäufe Papier		10'000		12'000		11'898.70

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe Leichteisen und Aluminium		6'800		5'900		6'721.70
4250.03	Verkäufe PET		2'100		2'100		2'007.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'900		8'900		7'842.80
4270.00	Abfallbussen						350.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		250		250		256.00
4632.00	Zuschuss der Gemeinde für Grüngutentsorgung						93'720.10
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				2'900		
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	38'400		13'900			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						26'677.75
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>21'400</b>		<b>21'400</b>		<b>18'265.60</b>	
	Nettoaufwand		21'400		21'400		18'265.60
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>21'400</b>		<b>21'400</b>		<b>18'265.60</b>	
	Nettoaufwand		21'400		21'400		18'265.60
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>21'400</b>		<b>21'400</b>		<b>18'265.60</b>	
	Nettoaufwand		21'400		21'400		18'265.60
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'400		7'400		7'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					80.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton für Unterhaltsarbeiten Bünz und Wissenbächli	9'000		9'000		7'893.25	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'200		1'500		1'392.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		3'000		1'700.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>735.00</b>	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>735.00</b>	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>750</b>		<b>750</b>		<b>735.00</b>	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte zur Erhaltung von schützenswerten Bäumen	750		750		735.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>59'250</b>	<b>7'000</b>	<b>63'150</b>	<b>7'900</b>	<b>52'535.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoaufwand		52'250		55'250		47'835.00
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>59'250</b>	<b>7'000</b>	<b>63'150</b>	<b>7'900</b>	<b>52'535.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoaufwand		52'250		55'250		47'835.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>59'250</b>	<b>7'000</b>	<b>63'150</b>	<b>7'900</b>	<b>52'535.00</b>	<b>4'700.00</b>
	Nettoaufwand		52'250		55'250		47'835.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	29'900		34'500		33'700.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'900		6'400		5'700.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'700		2'000		1'642.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'600		2'328.50	
3134.00	Versicherungsprämien	350		350		283.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'700		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'200		263.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	5'800		6'900		6'516.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400		3'700		2'100.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000		5'900		2'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>62'500</b>		<b>63'150</b>		<b>57'129.75</b>	
	Nettoaufwand		62'500		63'150		57'129.75
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>62'500</b>		<b>63'150</b>		<b>57'129.75</b>	
	Nettoaufwand		62'500		63'150		57'129.75
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>62'500</b>		<b>63'150</b>		<b>57'129.75</b>	
	Nettoaufwand		62'500		63'150		57'129.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'300		6'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	47'800		47'800		47'828.25	
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	9'600		9'350		9'301.50	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>203'300</b>	<b>223'100</b>	<b>157'500</b>	<b>182'500</b>	<b>134'057.15</b>	<b>194'317.30</b>
	Nettoertrag	19'800		25'000		60'260.15	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>62'800</b>	<b>11'300</b>	<b>56'700</b>	<b>11'300</b>	<b>28'754.80</b>	<b>14'248.55</b>
	Nettoaufwand		51'500		45'400		14'506.25
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>54'500</b>	<b>10'800</b>	<b>49'700</b>	<b>10'800</b>	<b>21'915.45</b>	<b>11'489.90</b>
	Nettoaufwand		43'700		38'900		10'425.55
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>54'500</b>	<b>10'800</b>	<b>49'700</b>	<b>10'800</b>	<b>21'915.45</b>	<b>11'489.90</b>
	Nettoaufwand		43'700		38'900		10'425.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00	Löhne Betriebspersonal	11'100		12'800		12'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		603.60	
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen	31'900		24'900		6'394.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500			
3910.02	Anteil Soziallasten	2'100		2'600		2'417.25	
4021.00	Grundsteuern, Flächenbeiträge für Flurwegunterhalt		10'800		10'800		11'489.90
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>8'300</b>	<b>500</b>	<b>7'000</b>	<b>500</b>	<b>6'839.35</b>	<b>2'758.65</b>
	Nettoaufwand		7'800		6'500		4'080.70
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>8'300</b>	<b>500</b>	<b>7'000</b>	<b>500</b>	<b>6'839.35</b>	<b>2'758.65</b>
	Nettoaufwand		7'800		6'500		4'080.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'400		1'600		1'600.00	
3010.01	Lohn Leiter Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'500		1'500		2'866.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		79.90	
3910.02	Anteil Soziallasten	200		300		309.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'100		3'500		1'983.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'113.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		500		645.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>			<b>900</b>			
	Nettoaufwand				900		
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>			<b>900</b>			
	Nettoaufwand				900		
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			<b>900</b>			
	Nettoaufwand				900		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			900			
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
3170.00	Anlass mit lokalem Gewerbe	1'000		1'000			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>139'500</b>	<b>211'800</b>	<b>98'900</b>	<b>171'200</b>	<b>105'302.35</b>	<b>180'068.75</b>
	Nettoertrag	72'300		72'300		74'766.40	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>65'000</b>	<b>300</b>	<b>65'000</b>		<b>67'238.40</b>
	Nettoertrag	64'700		64'700		67'238.40	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>300</b>	<b>65'000</b>	<b>300</b>	<b>65'000</b>		<b>67'238.40</b>
	Nettoertrag	64'700		64'700		67'238.40	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300		300			
4120.00	Konzessionen		65'000		65'000		67'138.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>7'600</b>		<b>7'600</b>		<b>7'528.00</b>
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'528.00	



## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>7'600</b>		<b>7'600</b>		<b>7'528.00</b>
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'528.00	
4120.00	Konzessionen		7'600		7'600		7'528.00
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>	<b>139'200</b>	<b>139'200</b>	<b>98'600</b>	<b>98'600</b>	<b>105'302.35</b>	<b>105'302.35</b>
<b>8791</b>	<b>Nahwärmeversorgung "Bannegg" [Gemeindebetrieb]</b>	<b>139'200</b>	<b>139'200</b>	<b>98'600</b>	<b>98'600</b>	<b>105'302.35</b>	<b>105'302.35</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'800		5'700		5'712.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					782.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'300		3'300		3'299.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Holzschnitzel	34'600		32'600		33'532.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Heizöl	3'000		3'000		2'311.50	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		269.65	
3144.00	Unterhalt Heizung	48'900		3'900		5'049.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen					11'122.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'000		1'000		980.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	36'600		36'600		36'602.75	
3409.01	Vorschussverzinsung	100		100		34.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		3'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	1'100		1'300		1'104.60	
4240.00	Wärmeverkauf		70'000		69'000		68'877.80
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				29'600		
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung			6'300			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		69'200				36'424.55

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>456'700</b>	<b>7'713'500</b>	<b>723'400</b>	<b>7'961'700</b>	<b>398'421.33</b>	<b>7'619'049.03</b>
	Nettoertrag	7'256'800		7'238'300		7'220'627.70	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>29'500</b>	<b>6'583'000</b>	<b>29'400</b>	<b>6'878'100</b>	<b>12'873.92</b>	<b>6'726'524.35</b>
	Nettoertrag	6'553'500		6'848'700		6'713'650.43	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>29'500</b>	<b>6'583'000</b>	<b>29'400</b>	<b>6'878'100</b>	<b>12'873.92</b>	<b>6'726'524.35</b>
	Nettoertrag	6'553'500		6'848'700		6'713'650.43	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>25'000</b>	<b>6'470'000</b>	<b>25'000</b>	<b>6'765'700</b>	<b>8'403.92</b>	<b>6'584'164.15</b>
	Nettoertrag	6'445'000		6'740'700		6'575'760.23	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					10'780.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		22'681.77	
3181.09	Eingang abgeschriebene Steuern (Minus-Aufwandkonto)	-5'000		-5'000		-25'057.85	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'312'000		5'647'700		5'267'434.33
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		417'000		370'500		507'841.48
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-2'000		-2'000		-1'206.35
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		417'000		450'000		413'577.67
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		33'000		29'500		46'026.42
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		130'000		136'877.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		163'000		140'000		213'613.60
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'500</b>	<b>113'000</b>	<b>4'400</b>	<b>112'400</b>	<b>4'470.00</b>	<b>142'360.20</b>
	Nettoertrag	108'500		108'000		137'890.20	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	4'500		4'400		4'470.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		1'000		1'000		42'119.05
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		72'509.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		982.15
4033.00	Hundetaxen		27'000		26'400		26'750.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>413'400</b>		<b>391'400</b>		<b>215'281.00</b>
	Nettoertrag	413'400		391'400		215'281.00	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>413'400</b>		<b>391'400</b>		<b>215'281.00</b>
	Nettoertrag	413'400		391'400		215'281.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>413'400</b>		<b>391'400</b>		<b>215'281.00</b>
	Nettoertrag	413'400		391'400		215'281.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		367'000				
4621.51	Sonderbeitrag Finanzausgleich				168'000		
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		46'400				
4622.70	Ausgleichsbeitrag Kanton, Spitalfinanzierung				223'400		215'281.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>33'150</b>	<b>57'450</b>	<b>37'150</b>	<b>50'450</b>	<b>19'650.04</b>	<b>59'642.08</b>
	Nettoertrag	24'300		13'300		39'992.04	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>23'050</b>	<b>24'650</b>	<b>28'050</b>	<b>17'650</b>	<b>10'747.39</b>	<b>26'446.58</b>
	Nettoaufwand				10'400		
	Nettoertrag	1'600				15'699.19	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>23'050</b>	<b>24'650</b>	<b>28'050</b>	<b>17'650</b>	<b>10'747.39</b>	<b>26'446.58</b>
	Nettoaufwand				10'400		
	Nettoertrag	1'600				15'699.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'009.44	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'350		350		3'933.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000		10'000			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierungen	6'350		6'350		5'684.00	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse (neues Kto 9610.3400.00)			10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	250		250		120.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		91.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'500		17'500		26'321.03
4409.01	Vorschussverzinsung Spezialfinanzierungen		50		50		34.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'100</b>	<b>32'800</b>	<b>9'100</b>	<b>32'800</b>	<b>8'902.65</b>	<b>33'195.50</b>
	Nettoertrag	22'700		23'700		24'292.85	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'100</b>	<b>32'800</b>	<b>9'100</b>	<b>32'800</b>	<b>8'902.65</b>	<b>33'195.50</b>
	Nettoertrag	22'700		23'700		24'292.85	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	300		300		300.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'150		3'150		1'070.70	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt durch Dritte	850		850		776.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'800		2'800		4'794.15	
3439.20	Flächenbeiträge	50		50		50.00	
3439.30	Versicherungsprämien	850		850		848.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'004.65	
3910.02	Anteil Soziallasten	100		100		58.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'000		28'000		28'395.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800		4'800		4'800.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'103.05</b>
	Nettoertrag	1'100		1'100		1'103.05	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'103.05</b>
	Nettoertrag	1'100		1'100		1'103.05	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'103.05</b>
	Nettoertrag	1'100		1'100		1'103.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100		1'100		1'103.05
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>394'050</b>	<b>658'550</b>	<b>656'850</b>	<b>640'650</b>	<b>365'897.37</b>	<b>616'498.55</b>
	Nettoaufwand				16'200		
	Nettoertrag	264'500				250'601.18	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>379'300</b>	<b>379'300</b>	<b>361'400</b>	<b>361'400</b>	<b>337'391.60</b>	<b>337'391.60</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>86'100</b>	<b>86'100</b>	<b>59'300</b>	<b>59'300</b>	<b>42'844.45</b>	<b>42'844.45</b>
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'300		3'800		3'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		2'500		1'607.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		532.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		10'579.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		8'200		2'017.00	
3112.00	Dienstkleider	1'800		1'800		1'033.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'105.60	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3134.00	Versicherungsprämien	5'900		5'900		5'932.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	850		850		865.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'600		17'600		14'356.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	250		250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.02	Anteil Soziallasten	600		600		715.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'160.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'400		6'400		3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		76'700		52'900		30'083.55
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>293'200</b>	<b>293'200</b>	<b>302'100</b>	<b>302'100</b>	<b>294'547.15</b>	<b>294'547.15</b>
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberanteile	94'100		99'400		96'969.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	161'600		160'900		159'706.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'500		34'400		30'706.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'400		7'165.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'044.20
4612.02	Aufteilung der Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		9'300		10'800		9'492.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'300		4'300		3'814.75
4910.02	Aufteilung der Soziallasten		279'600		287'000		277'195.70
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
<b>9951</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	250		250		120.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		250		250		120.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	<b>Abschluss</b>	14'500	279'000	295'200	279'000	28'385.77	278'986.95
	Nettoaufwand				16'200		
	Nettoertrag	264'500				250'601.18	
9990	<b>Abschluss</b>	14'500	279'000	295'200	279'000	28'385.77	278'986.95
	Nettoaufwand				16'200		
	Nettoertrag	264'500				250'601.18	
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		279'000		279'000		278'986.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	14'500		295'200		28'385.77	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'098'190.12</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'098'190.12</b>

## **Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Artengliederung*  
*Erfolgsrechnung*

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>10'039'300</b>		<b>9'947'500</b>		<b>10'055'084.00</b>	
30	Personalaufwand	2'135'200		2'131'250		2'056'751.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'917'100		1'834'550		1'691'594.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	619'400		633'300		626'270.10	
34	Finanzaufwand	31'500		35'500		18'196.60	
36	Transferaufwand	4'867'900		4'861'100		5'243'626.70	
39	Interne Verrechnungen	468'200		451'800		418'644.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>10'030'050</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'029'395.99</b>
40	Fiskalertrag		6'593'800		6'888'900		6'738'014.25
41	Regalien und Konzessionen		125'350		129'200		125'107.40
42	Entgelte		1'768'200		1'747'400		1'728'639.11
44	Finanzertrag		62'550		55'550		65'690.68
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31'450		31'300		71'962.85
46	Transferertrag		701'500		681'350		602'350.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		279'000		383'000		278'986.95
49	Interne Verrechnungen		468'200		451'800		418'644.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>70'150</b>	<b>79'400</b>	<b>421'000</b>		<b>43'106.12</b>	<b>68'794.13</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	70'150	79'400	421'000		43'106.12	68'794.13
	<b>Total Aufwand</b>	<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'098'190.12</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>10'109'450</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'098'190.12</b>



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>10'039'300</b>		<b>9'947'500</b>		<b>10'055'084.00</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'135'200</b>		<b>2'131'250</b>		<b>2'056'751.85</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>127'200</b>		<b>127'150</b>		<b>124'604.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'200		127'150		124'604.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'458'200</b>		<b>1'480'450</b>		<b>1'436'193.95</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'458'200		1'480'450		1'436'193.95	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>169'900</b>		<b>147'400</b>		<b>145'467.90</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	169'900		147'400		145'467.90	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>293'200</b>		<b>302'100</b>		<b>294'547.15</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'100		99'400		96'969.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'600		160'900		159'706.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'500		34'400		30'706.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		7'400		7'165.50	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>33'150</b>		<b>20'750</b>		<b>19'711.60</b>	
3061	Renten oder Rentenanteile			20'750		19'711.60	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	21'400					
3064	Überbrückungsrenten	11'750					
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>53'550</b>		<b>53'400</b>		<b>36'227.25</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'950		38'950		24'838.95	
3091	Personalwerbung	650		400		370.55	
3099	Übriger Personalaufwand	11'950		14'050		11'017.75	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'917'100</b>		<b>1'834'550</b>		<b>1'691'594.75</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>244'150</b>		<b>249'350</b>		<b>208'866.80</b>	
3100	Büromaterial	17'300		17'100		15'449.27	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'200		100'700		80'095.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	31'800		31'500		29'511.80	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'600		5'500		4'405.55	
3104	Lehrmittel	79'600		82'850		69'216.38	
3105	Lebensmittel	13'750		10'800		9'326.90	
3106	Medizinisches Material	900		900		861.60	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>136'850</b>		<b>126'900</b>		<b>55'409.17</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000		11'900		15'398.57	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'500		86'750		27'477.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'850		17'550		10'953.90	
3113	Hardware			9'800		1'578.85	
3118	Immateriellen Anlagen	28'500					
3119	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen			900			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>199'000</b>		<b>200'400</b>		<b>190'937.60</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'000		200'400		190'937.60	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>507'200</b>		<b>449'000</b>		<b>532'755.04</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	331'300		319'550		357'562.14	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	122'600		74'900		123'400.30	
3134	Sachversicherungsprämien	38'550		38'850		38'076.35	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	13'000		14'000		12'004.00	
3137	Steuern und Abgaben	1'750		1'700		1'712.25	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>413'700</b>		<b>394'400</b>		<b>376'269.55</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken					293.85	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	180'100		178'200		134'557.70	
3143	Unterhalt Tiefbauten	151'600		165'500		205'548.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	82'000		50'700		35'869.15	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>97'700</b>		<b>139'550</b>		<b>121'670.71</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'800		1'300		979.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'400		106'900		87'381.68	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'600		10'600		9'116.52	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'900		20'750		23'562.20	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					631.21	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>75'250</b>		<b>54'300</b>		<b>33'766.30</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	55'600		29'950		20'470.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'200		18'600		8'079.92	
3162	Raten für operatives Leasing	5'450		5'750		5'216.38	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>126'500</b>		<b>99'850</b>		<b>75'274.80</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	85'500		61'950		42'062.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'000		37'900		33'212.10	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>27'700</b>		<b>27'700</b>		<b>11'501.90</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					10'780.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	27'700		27'700		721.90	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>89'050</b>		<b>93'100</b>		<b>85'142.88</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	79'050		82'900		76'730.25	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'200		8'412.63	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>619'400</b>		<b>633'300</b>		<b>626'270.10</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>571'600</b>		<b>585'500</b>		<b>578'441.85</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	571'600		585'500		578'441.85	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>	<b>47'800</b>		<b>47'800</b>		<b>47'828.25</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'800		47'800		47'828.25	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>31'500</b>		<b>35'500</b>		<b>18'196.60</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>21'800</b>		<b>16'800</b>		<b>9'651.95</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'350		350		3'933.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		10'000			
3409	Übrige Passivzinsen	6'450		6'450		5'718.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>9'700</b>		<b>8'700</b>		<b>8'544.65</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'150		3'150		1'070.70	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	850		850		776.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'700		4'700		6'697.45	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>			<b>10'000</b>			
3499	Übriger Finanzaufwand			10'000			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4'867'900</b>		<b>4'861'100</b>		<b>5'243'626.70</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>4'500</b>		<b>4'400</b>		<b>4'470.00</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	4'500		4'400		4'470.00	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>	<b>1'439'500</b>		<b>1'417'550</b>		<b>1'496'272.45</b>	
3610	Entschädigungen an Bund	9'100		11'250		60'476.00	
3611	Entschädigungen an den Kanton	67'300		65'600		66'283.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'267'300		1'271'000		1'306'752.60	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	95'800		69'700		62'760.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>3'333'900</b>		<b>3'369'150</b>		<b>3'672'912.15</b>	
3631	Beiträge an den Kanton	1'993'900		2'036'400		2'112'403.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	467'350		524'900		702'991.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131'700		123'300		131'916.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	13'300		13'300		14'824.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'700		170'500		192'915.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	544'950		500'750		517'863.05	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>90'000</b>		<b>70'000</b>		<b>69'972.10</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	90'000		70'000		69'972.10	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>468'200</b>		<b>451'800</b>		<b>418'644.00</b>	
<b>390</b>	<b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500.00</b>	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500		3'500.00	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	<b>310'400</b>		<b>317'800</b>		<b>307'590.45</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	310'400		317'800		307'590.45	
<b>392</b>	<b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>124'050</b>		<b>100'250</b>		<b>77'433.55</b>	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	124'050		100'250		77'433.55	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393</b>	<b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
<b>394</b>	<b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>250</b>		<b>250</b>		<b>120.00</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	250		250		120.00	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>10'030'050</b>		<b>10'368'500</b>		<b>10'029'395.99</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>6'593'800</b>		<b>6'888'900</b>		<b>6'738'014.25</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>6'308'000</b>		<b>6'626'700</b>		<b>6'412'669.60</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'728'000		6'017'200		5'816'188.51
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		479'500		459'604.09
4002	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		130'000		136'877.00
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>163'000</b>		<b>140'000</b>		<b>213'613.60</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		163'000		140'000		213'613.60
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>95'800</b>		<b>95'800</b>		<b>84'981.05</b>
4021	Grundsteuern		10'800		10'800		11'489.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		80'000		80'000		72'509.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		982.15
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>27'000</b>		<b>26'400</b>		<b>26'750.00</b>
4033	Hundetaxen		27'000		26'400		26'750.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>125'350</b>		<b>129'200</b>		<b>125'107.40</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>125'350</b>		<b>129'200</b>		<b>125'107.40</b>
4120	Konzessionen		125'350		129'200		125'107.40
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'768'200</b>		<b>1'747'400</b>		<b>1'728'639.11</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>60'500</b>		<b>60'500</b>		<b>59'536.45</b>
4200	Ersatzabgaben		60'500		60'500		59'536.45
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>339'100</b>		<b>342'100</b>		<b>354'401.81</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		339'100		342'100		354'401.81
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>80'400</b>		<b>72'300</b>		<b>75'492.50</b>
4231	Kursgelder		80'400		72'300		75'492.50

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>1'025'200</b>		<b>1'036'100</b>		<b>866'260.15</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'025'200		1'036'100		866'260.15
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>19'500</b>		<b>20'600</b>		<b>21'827.00</b>
4250	Verkäufe		19'500		20'600		21'827.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>216'200</b>		<b>189'500</b>		<b>317'243.20</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		216'200		189'500		317'243.20
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>7'500</b>		<b>6'500</b>		<b>11'574.90</b>
4270	Bussen		7'500		6'500		11'574.90
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>19'800</b>		<b>19'800</b>		<b>22'303.10</b>
4290	Übrige Entgelte		19'800		19'800		22'303.10
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>62'550</b>		<b>55'550</b>		<b>65'690.68</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>31'050</b>		<b>24'050</b>		<b>32'130.58</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		91.55
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		24'500		17'500		26'321.03
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'450		6'450		5'718.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>28'000</b>		<b>28'000</b>		<b>28'395.50</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'000		28'000		28'395.50
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>5'164.60</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		5'164.60
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>31'450</b>		<b>31'300</b>		<b>71'962.85</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>29'200</b>		<b>25'950</b>		<b>67'686.35</b>
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		10'700		12'850		62'076.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		18'500		13'100		5'610.35
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>2'250</b>		<b>5'350</b>		<b>4'276.50</b>

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4511	Entnahmen aus Fonds EK		2'250		5'350		4'276.50
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>701'500</b>		<b>681'350</b>		<b>602'350.75</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>		<b>239'400</b>		<b>196'100</b>		<b>179'981.05</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		67'600		22'200		11'354.40
4611	Entschädigungen vom Kanton		8'400		12'300		11'745.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		163'400		161'600		156'881.35
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>413'400</b>		<b>391'400</b>		<b>215'281.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		413'400		168'000		
4622	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton, Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung				223'400		215'281.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>36'750</b>		<b>81'900</b>		<b>156'970.10</b>
4631	Beiträge vom Kanton		34'850		79'850		62'485.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600		750		94'485.10
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'300		1'300		
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>10'850</b>		<b>10'850</b>		<b>49'015.55</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		10'850		10'850		49'015.55
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'103.05</b>
4699	Rückverteilungen		1'100		1'100		1'103.05
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>279'000</b>		<b>383'000</b>		<b>278'986.95</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>279'000</b>		<b>383'000</b>		<b>278'986.95</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		279'000		383'000		278'986.95
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>468'200</b>		<b>451'800</b>		<b>418'644.00</b>
<b>490</b>	<b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'500.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500		3'500		3'500.00
<b>491</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>310'400</b>		<b>317'800</b>		<b>307'590.45</b>



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		310'400		317'800		307'590.45
<b>492</b>	<b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>124'050</b>		<b>100'250</b>		<b>77'433.55</b>
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		124'050		100'250		77'433.55
<b>493</b>	<b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000.00</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
<b>494</b>	<b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>120.00</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		250		250		120.00

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>Abschlusskonten</b>	70'150	79'400	421'000		43'106.12	68'794.13
90	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	70'150	79'400	421'000		43'106.12	68'794.13
900	<b>Abschluss Allgemeiner Haushat</b>	14'500		295'200		28'385.77	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	14'500		295'200		28'385.77	
901	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	55'650	79'400	125'800		14'720.35	68'794.13
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	55'650		125'800		14'720.35	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		79'400				68'794.13
	<b>Total Aufwand</b>	10'109'450		10'368'500		10'098'190.12	
	<b>Total Ertrag</b>		10'109'450		10'368'500		10'098'190.12

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



# *Investitionsrechnung*

## a) Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	2'970'000	700'000 2'270'000	3'000'000	3'000'000	101'705.95	101'705.95
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoausgaben	175'000	112'000 63'000			76'168.20	56'973.50 19'194.70
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoausgaben	274'000	70'000 204'000	174'000	70'000 104'000	487'220.45	200'000.00 287'220.45
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben Nettoeinnahmen	805'000	245'000 560'000	50'000 195'000	245'000	448'101.35 4'218.65	452'320.00
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoeinnahmen	1'127'000 3'097'000	4'224'000	315'000 2'909'000	3'224'000	709'293.50 403'902.45	1'113'195.95
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>

## b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'970'000</b>	<b>700'000</b>	<b>3'000'000</b>		<b>101'705.95</b>	
	Nettoausgaben		2'270'000		3'000'000		101'705.95
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'970'000</b>	<b>700'000</b>	<b>3'000'000</b>		<b>101'705.95</b>	
	Nettoausgaben		2'270'000		3'000'000		101'705.95
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>2'970'000</b>	<b>700'000</b>	<b>3'000'000</b>		<b>101'705.95</b>	
	Nettoausgaben		2'270'000		3'000'000		101'705.95
5040.02	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr) Planungs- und Projektierungskredit GV vom 10.06.2015, CHF 175'000.--					101'705.95	
5040.03	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr) Baukredit GV vom 25.11.2016, CHF 4'800'000.--	2'800'000		3'000'000			
5040.04	Neue Asylantenunterkunft GV vom 24.11.2017, CHF 170'000.--	170'000					
6310.00	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr) Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung, CHF 700'000.--		700'000				

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>175'000</b>	<b>112'000</b>			<b>76'168.20</b>	<b>56'973.50</b>
	Nettoausgaben		63'000				19'194.70
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>175'000</b>	<b>112'000</b>				
	Nettoausgaben		63'000				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>175'000</b>	<b>112'000</b>				
	Nettoausgaben		63'000				
5060.00	Neues Pikettfahrzeug (2018) GV vom 19.05.2017, CHF 260'000.--	175'000					
6310.00	Neues Pikettfahrzeug (2018) Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung, CHF 112'000.--		112'000				
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>76'168.20</b>	<b>56'973.50</b>
	Nettoausgaben						19'194.70
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>76'168.20</b>	<b>56'973.50</b>
	Nettoausgaben						19'194.70
5040.00	Sanierung Scheibenstand GV vom 22.11.2013, CHF 185'000.--					76'168.20	
6310.00	Sanierung Scheibenstand Kantonsbeitrag						39'382.90
6370.00	Sanierung Scheibenstand Investitionsbeiträge von privaten Grundeigentümern						17'590.60

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>274'000</b>	<b>70'000</b>	<b>174'000</b>	<b>70'000</b>	<b>487'220.45</b>	<b>200'000.00</b>
	Nettoausgaben		204'000		104'000		287'220.45
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>274'000</b>	<b>70'000</b>	<b>174'000</b>	<b>70'000</b>	<b>487'220.45</b>	<b>200'000.00</b>
	Nettoausgaben		204'000		104'000		287'220.45
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>					<b>296'411.95</b>	
	Nettoausgaben						296'411.95
5610.00	Beitrag an den Kanton K 362, Sanierung Kreuzung Wohler- Bremgarterstrasse GV 15.06.12, CHF 665'000.-					296'411.95	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>274'000</b>	<b>70'000</b>	<b>174'000</b>	<b>70'000</b>	<b>190'808.50</b>	<b>200'000.00</b>
	Nettoausgaben		204'000		104'000		
	Nettoeinnahmen					9'191.50	
5010.04	Ausbau Tannenweg GV vom 23.11.2012, CHF 400'000.--					643.30	
5010.05	Erneuerung Strassenbeleuchtung GV vom 22.11.2013, CHF 250'000.--					190'165.20	
5010.09	Umbau Kreuzung "Heim AG" Budgetkredit			80'000			
5010.10	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 1. Teil - Budgetkredit			94'000			
5010.11	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 2. Teil - Budgetkredit	94'000					
5010.12	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung (2018) GV vom 24.11.2017, CHF 180'000.--	180'000					
6350.02	Erneuerung Strassenbeleuchtung Investitionsbeitrag von privater Unternehmung (aus Rückstellung)						200'000.00

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
6370.01	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 1. Teil Investitionsbeitrag von Privaten (aus Rückstellung)				70'000		
6370.02	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 2. Teil Investitionsbeitrag von Privaten (aus Rückstellung)		70'000				



## b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>805'000</b>	<b>245'000</b>	<b>50'000</b>	<b>245'000</b>	<b>448'101.35</b>	<b>452'320.00</b>
	Nettoausgaben		560'000				
	Nettoeinnahmen			195'000		4'218.65	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>260'000</b>	<b>70'000</b>	<b>50'000</b>	<b>70'000</b>	<b>252'603.85</b>	<b>109'600.00</b>
	Nettoausgaben		190'000				143'003.85
	Nettoeinnahmen			20'000			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>260'000</b>	<b>70'000</b>	<b>50'000</b>	<b>70'000</b>	<b>252'603.85</b>	<b>109'600.00</b>
	Nettoausgaben		190'000				143'003.85
	Nettoeinnahmen			20'000			
5030.02	Ersatz Hydrantenleitung Wohlerstrasse-Bremgarterstrasse GV vom 15.6.2012, CHF 280'000.-- + 42'000.--					42'974.20	
5030.07	Ersatz Transportleitung Juch GV vom 22.11.2013, CHF 165'000.--					15'315.65	
5030.08	Ersatz Wasserleitung Bünzweg/Kirchweg GV vom 13.06.2014, CHF 255'000.--					180'336.20	
5030.09	Ersatz Wasserleitung Heuelstrasse GV vom 28.11.2014, CHF 140'000.--			50'000		1'853.65	
5030.11	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 280'000.--					12'124.15	
5030.12	Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.--	160'000					
5030.13	Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 100'000.--	100'000					
6370.00	Anschlussgebühren Private Haushalte		70'000		70'000		109'600.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>545'000</b>	<b>175'000</b>		<b>175'000</b>	<b>195'497.50</b>	<b>342'720.00</b>
	Nettoausgaben		370'000				
	Nettoeinnahmen			175'000		147'222.50	

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
7201	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	545'000	175'000		175'000	195'497.50	342'720.00
	Nettoausgaben		370'000				
	Nettoeinnahmen			175'000		147'222.50	
5030.02	Sanierung Kanalisation Wohler-, Bremgarter- und Oberdorfstrasse GV vom 15.06.2012, CHF 1'050'000.--					126'053.05	
5030.03	Sanierung Kanalisation Tannenweg GV vom 23.11.2012, CHF 115'000.--					69'444.45	
5030.06	Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4 GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.--	250'000					
5030.07	Sanierung Kanalisation Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 295'000.--	295'000					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren Private Haushalte		100'000		100'000		213'345.00
6370.02	Klärbeiträge Private Haushalte		75'000		75'000		129'375.00

## b) Investitionsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'127'000</b>	<b>4'224'000</b>	<b>315'000</b>	<b>3'224'000</b>	<b>709'293.50</b>	<b>1'113'195.95</b>
	Nettoeinnahmen	3'097'000		2'909'000		403'902.45	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'127'000</b>	<b>4'224'000</b>	<b>315'000</b>	<b>3'224'000</b>	<b>709'293.50</b>	<b>1'113'195.95</b>
	Nettoeinnahmen	3'097'000		2'909'000		403'902.45	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'127'000</b>	<b>4'224'000</b>	<b>315'000</b>	<b>3'224'000</b>	<b>709'293.50</b>	<b>1'113'195.95</b>
	Nettoeinnahmen	3'097'000		2'909'000		403'902.45	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	882'000		70'000		256'973.50	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	70'000		70'000		109'600.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	175'000		175'000		342'720.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'419'000		3'174'000		665'094.60
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		260'000		50'000		252'603.85
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		545'000				195'497.50
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Artengliederung*  
*Investitionsrechnung*

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
50	Sachanlagen	4'224'000		3'224'000		816'784.00	
56	Investitionsbeiträge					296'411.95	
59	Übertrag an Bilanz	1'127'000		315'000		709'293.50	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>
63	Investitionsbeiträge		1'127'000		315'000		709'293.50
69	Übertrag an Bilanz		4'224'000		3'224'000		1'113'195.95
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
5	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
50	<b>Sachanlagen</b>	<b>4'224'000</b>		<b>3'224'000</b>		<b>816'784.00</b>	
501	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>274'000</b>		<b>174'000</b>		<b>190'808.50</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	274'000		174'000		190'808.50	
503	<b>Tiefbauten</b>	<b>805'000</b>		<b>50'000</b>		<b>448'101.35</b>	
5030	Tiefbauten	805'000		50'000		448'101.35	
504	<b>Hochbauten</b>	<b>2'970'000</b>		<b>3'000'000</b>		<b>177'874.15</b>	
5040	Hochbauten	2'970'000		3'000'000		177'874.15	
506	<b>Mobilien</b>	<b>175'000</b>					
5060	Mobilien	175'000					
56	<b>Investitionsbeiträge</b>					<b>296'411.95</b>	
561	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>					<b>296'411.95</b>	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton					296'411.95	
59	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>1'127'000</b>		<b>315'000</b>		<b>709'293.50</b>	
590	<b>Passivierungen</b>	<b>1'127'000</b>		<b>315'000</b>		<b>709'293.50</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	1'127'000		315'000		709'293.50	
6	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>
63	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>1'127'000</b>		<b>315'000</b>		<b>709'293.50</b>
631	<b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>		<b>812'000</b>				<b>39'382.90</b>
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		812'000				39'382.90
635	<b>Investitionsbeiträge von private Unternehmungen</b>						<b>200'000.00</b>
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						200'000.00
637	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>315'000</b>		<b>315'000</b>		<b>469'910.60</b>

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		315'000		315'000		469'910.60
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>4'224'000</b>		<b>3'224'000</b>		<b>1'113'195.95</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>4'224'000</b>		<b>3'224'000</b>		<b>1'113'195.95</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		4'224'000		3'224'000		1'113'195.95
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'351'000</b>		<b>3'539'000</b>		<b>1'822'489.45</b>

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Kreditkontrolle*



**KREDITKONTROLLE**

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0290.5040.02	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr)\Planungs- und Projektierungskredit 10.06.2015 / 175'000	175'000.00	133'804.55				
1.0290.5040.03	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr)\Baukredit 25.11.2016 / 4'800'000	4'800'000.00	2'000'000.00		2'800'000		
1.0290.5040.04	Neue Asylantenunterkunft 24.11.2017 / 170'000	170'000.00			170'000		
1.0290.6310.00	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr)\Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung 25.11.2016 / 700'000	700'000.00				700'000	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1500.5060.00	Neues Pikettfahrzeug (2018) 19.05.2017 / 260'000	260'000.00	85'000.00		175'000		
1.1500.6310.00	Neues Pikettfahrzeug (2018)\Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung 19.05.2017 / 112'000	112'000.00				112'000	
2	BILDUNG						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
1.6130.5610.00	Beitrag an den Kanton\K 362, Sanierung Kreuzung\Wohler- Bremgarterstrasse 15.06.2012 / 665'000	665'000.00	781'714.15				
1.6150.5010.04	Ausbau Tannenweg 23.11.2012 / 400'000	400'000.00	392'689.45				
1.6150.5010.12	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung (2018) 24.11.2017 / 180'000	180'000.00			180'000		
1.6150.6350.01	Ausbau Tannenweg\Investitionsbeitrag von privater Unternehmung 23.11.2012 / 130'000	130'000.00		130'000.00			

**KREDITKONTROLLE**

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.02	Ersatz Hydrantenleitung\Wohlerstrasse-Bremgarterstrasse 15.06.2012 / 280'000 28.04.2014 / 42'000	322'000.00	303'127.60				
1.7101.5030.04	Ersatz Hydrantenleitung Tannenweg 23.11.2012 / 75'000	75'000.00	19'438.20				
1.7101.5030.05	Grundwasserfassung "Spannhölzli"\Projektierungskredit 23.11.2012 / 155'000 01.07.2013 / 26'657 11.05.2015 / 20'722	202'379.00	100'000.00				102'379.00
1.7101.5030.08	Ersatz Wasserleitung Bünzweg/Kirchweg 13.06.2014 / 255'000	255'000.00	180'336.20				
1.7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Heuelstrasse 28.11.2014 / 140'000	140'000.00	140'000.00				
1.7101.5030.10	Ersatz Wasserleitung\Büelisacker-/Chreesstrasse 01.06.2016 / 200'000	200'000.00	200'000.00				
1.7101.5030.11	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse 01.06.2016 / 280'000	280'000.00	280'000.00				
1.7101.5030.12	Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse 01.06.2016 / 160'000	160'000.00			160'000		
1.7101.5030.13	Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse 24.11.2017 / 100'000	100'000.00			100'000		
1.7201.5030.02	Sanierung Kanalisation Wohler-, \Bremgarter- und Oberdorfstrasse 15.06.2012 / 1'050'000	1'050'000.00	976'236.85				
1.7201.5030.03	Sanierung Kanalisation Tannenweg 23.11.2012 / 115'000	115'000.00	139'188.90				
1.7201.5030.06	Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4 24.11.2017 / 1'000'000	1'000'000.00			250'000		750'000.00
1.7201.5030.07	Sanierung Kanalisation Titlis- und Gründlistrasse 24.11.2017 / 295'000	295'000.00			295'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	<b>Total</b>	<b>11'786'379.00</b>	<b>5'731'535.90</b>	<b>130'000.00</b>	<b>4'130'000</b>	<b>812'000</b>	<b>852'379.00</b>

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



# *Finanzplanung*

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Investitionsprogramm  
Einwohnergemeinde*

# Einwohnergemeinde Waltenschwil

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2027											Stand per 31.10.2017				
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27>
	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>														
000	Renovationen + Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	BK	0	300	60		60		60		60		60		
001	Gemeindehaus / EDV-Anlage (alle 5 Jahre)	BK	0	120			60					60			
002	Altes Schulhaus / Sanierung (Finanzvermögen)	--	5	500						500					
003	Gemeindehaus / Sanierung, Umnutzung	VK	5	1 500			500	1 000							
005	Neubau Bauamt und Feuerwehrgebäude Baukredit, <b>GV vom 25.11.2016, CHF 4'800'000.00</b>	VK	1	4 800	2 000	2 800									
005	Neubau Bauamt und Feuerwehrgebäude Subvention AGV	VK	1	-700		-700									
006	Friedhofgebäude / Gesamtsanierung	VK	5	200			200								
007	Kauf Asylantenunterkunft	VK	3	170		170									
020	Landverkauf bei der Kapelle Maria Hilf (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-270											-270
021	Landverkauf beim "Seilziehschopf" (gleichzeitig wie Neubau Bauamt und Feuerwehr) (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-1 200							-1 200				
022	Landverkauf Zelglistrasse (Rank oberhalb Schützenhaus) (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-690			-690								
023	Hausverkauf Kindergartenstrasse 10 (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-628							-628				

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27>
	<b>Feuerwehr</b>														
140	Mittelschweres Pikettfahrzeug (Ersatz)	VK	1	260	85	175									
	AGV - Subvention Pikettfahrzeug	VK	1	-112		-112									
141	Motorspritze mit Anhänger	BK	0	40				40							
	AGV - Subvention Motorspritze	BK	0	-14				-14							
142	Verkehrsfahrzeug (Ersatz)	VK	5	120				120							
	AGV - Subvention Verkehrsfahrzeug	VK	5	-54				-54							
	<b>Schule / Schulanlagen</b>														
200	Schulanlage Bannegg / Unterhalt Aussenanlagen	BK	0	100				50		50					
201	Schulhaus Bannegg Eingangsbereich	VK	3	300			300								
202	Schulhaus Bannegg Aussensanierung alter Teil	VK	3	1 400						700	700				
203	Bannegg-Halle / Untergeschoss 2 (Innensanierung / Duschen / Lüftung)	VK	5	300			300								
204	Bannegg-Halle / Aussensanierung	VK	5	1 450				550	900						

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27>
	<b>Strassenwesen</b>														
600	Strassenunterhalt	BK	0	800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
601	Umbau Kreuzung "Heim AG" <del>Budgetkredit, GV vom 25.11.2016, CHF 80'000.00</del> <b>es folgt eine neue Kreditvorlage</b>	BK	0	200			200								
602	Talacker-/Grintenstrasse (Parkplatzausbau, Parz. 665)	BK	0	50			50								
603	Burgweg - Sanierung (inkl. Fussweg zur Rigistrasse)	VK	4	180			180								
604	Burgweg - Sanierung / Kostenanteil Private	VK	4	-72			-72								
605	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung	VK	3	180		180									
606	Hagmattstrasse (inkl. Beleuchtung) - Ausbau	VK	4	650				325	325						
607	Fussweg Bünz II (Meier-Stutz Paul bis Bünzpark)	BK	0	70				70	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)						
608	Fussweg Bünz III (Wirth Erwin bis Trottmann Josef)	BK	0	60				60	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)						
609	Kreisel Bünztalstrasse K124 im Bereiche Einmündung Waltenschwil (im Zusammenhang mit Geländeauffüllungen)	VK	5	500											500
	<b>Planungen</b>														
710	Bünz - Renaturierung	VK	5	700			350	350							
711	Bünz - Hochwasserschutz	VK	5	600			300	300							
720	Einzonungen - Mehrwertabgaben		0	-135			-135								
	<b>Fahrzeuge</b>														
800	Ersatz Bauamtsfahrzeug "Nissan"	BK	0	40			40								

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27>
	<b>Diverses</b>														
300	Beitrag an Eisbahn Wohlen GV vom 25.11.2016, CHF 28'000.00	VK	3	28	28										
	<b>Deckbeläge</b>														
DB	Deckbelag Erschliessung <b>BREITE I + II</b>	BK	0	188	94	94									
DB	Rückstellungen vorhanden (Total 140'000)	BK	0	-140	-70	-70									
DB	Deckbelag Erschliessung <b>BÜELISACKER</b>	BK	0	40				40							
DB	Rückstellung vorhanden (40'000)	BK	0	-40				-40							
	<b>Total</b>			11 792	2 277	2 617	1 724	2 877	1 365	1 330	-988	140	140	80	230

**Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit**

**Summierung nach Dringlichkeits-Codes:**

0	Budgetkredit, Rahmenkredit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 109
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816



**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



*Investitionsprogramme  
Spezialfinanzierungen (Werke)*

## FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23>
502	Ersatz Wasserleitung Heuelstrasse (Büelisackerstrasse bis Trafo Gründlistrasse) GV vom 28.11.2014, CHF 140'000.00	VK	1	140	140						
503	Ersatz Wasserleitung Büelisacker-/Chreesstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 200'000.00	VK	1	200	200						
504	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse Büelisacker GV vom 01.06.2016, CHF 280'000.00	VK	1	280	280						
505	Ersatz Wasserleitung Kindergartenstrasse Umlegung GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.00	VK	2	160		160					
506	Grundwasserfassung "Spannhölzli" Projektierungskredit GV vom 23.11.2012, CHF 155'000.00	VK	1	155	155						
507	Grundwasserfassung "Spannhölzli" Baukredit	VK	4	0							
508	Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 100'000.00	VK	3	100		100					
509	Ersatz Wasserleitung Burgweg Budgetkredit	BK	4	60			60				
510	Wasserprojekt "2035"	BK	5	0							
601	Anschlussgebühren		0	-315	-70	-70	-35	-35	-35	-35	-35
	<b>Total</b>			<b>780</b>	<b>705</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

## Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	-315
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	775
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0	0	0	0	0	0	0	0	160
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	60
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23>
501	Sanierungen Abwasserleitungen Diverse (Zone 1-4) <b>GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00</b>	VK	3	1 000		250	250	250	250		
502	Sanierungen Kanalisation Titlis- und Gründlistrasse <b>GV vom 24.11.2017, CHF 295'000.00</b>	VK	3	295		295					
503	Sanierung Kanalisation Hagmattstrasse	VK	4	200				100	100		
504	Sanierung Kanalisation Bremgarterstrasse - Grottenweg (Garage Koller AG - Bauamt) <b>inkl. Freilegung Bach, CHF 200'000 !</b>	VK	4	450				450			
505	Sanierung Rückhaltebecken RA 42	VK	4	1 250			625	625			
601	Kanalisationsanschlussgebühren		0	-450	-100	-100	-50	-50	-50	-50	-50
602	Klärbeiträge		0	-335	-75	-75	-37	-37	-37	-37	-37
	<b>Total</b>			<b>2 410</b>	<b>-175</b>	<b>370</b>	<b>788</b>	<b>1 338</b>	<b>263</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

**Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit**

**Summierung nach Dringlichkeits-Codes:**

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	-785
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, A	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	17	18	19	20	21	22	23>
501	Neue Sammelstelle beim neuen Bauamt (Bestandteil des Baukredits "FeuerWerk")	VK	3	150		150					
<b>Total</b>				<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit**

#### Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	150
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

