

Budget 2016

Inhalt

Erläuterungen

- a) Allgemeines
- b) Erfolgsrechnung
- c) Investitionsrechnung

Ergebnis

- a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
- b) Wasserwerk
- c) Abwasserbeseitigung
- d) Abfallwirtschaft
- e) Einwohnergemeinde
- f) Kennzahlenauswertung

Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
- b) Erfolgsrechnung
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung

Investitionsrechnung

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

Erläuterungen zum Budget 2016

a) Allgemeines

Das Budget 2016 wurde nach den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt.

Vorjahreszahlen

Das Budget 2015 gilt als Referenz für die Erläuterungen der Abweichungen im Budget 2016. Nebst dem Vorjahresbudget ist die Rechnung 2014 als Vergleichsspalte enthalten.

Abschreibungen

Nach HRM2 werden die Abschreibungen nach Anlagekategorie und Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungsbeträge fallen dort an, wo sie funktional zugeordnet werden. Der Abschreibungsbeginn ist jeweils im Folgejahr nach Inbetriebnahme. Über alle Funktionen hinweg sind Abschreibungen der Einwohnergemeinde von insgesamt rund CHF 760'000 budgetiert. In den Schulliegenschaften ist der grösste Abschreibungsbetrag eingestellt. Dies insbesondere aufgrund des Investitionsprojekts Neubau Mehrzweckgebäude Schule (MGS) und Umbau Schulhaus 1, welches im Jahr 2014 fertiggestellt wurde.

Entnahme aus der Aufwertungsreserve

Mit der Einführung von HRM2 veränderten sich die Abschreibungen wesentlich. Infolge der Aufwertung des Verwaltungsvermögens ist der Abschreibungsbedarf mit HRM2 grösser als dieser mit HRM1 war. Diese Abschreibungs-Mehraufwendungen mussten in der Rechnung 2014 mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve neutralisiert und als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen werden. Einerseits soll damit Transparenz über das Ausmass der Neubewertungen hergestellt werden, andererseits soll vermieden werden, dass allein aufgrund der Umstellung der Rechnungslegung generell schlechtere Haushaltsergebnisse resultieren. Ab der Rechnung 2015 bis 2018 überlässt es der Kanton den Gemeinden, ob sie eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve tätigen oder darauf verzichten. Mit dem Budget und der Rechnung 2018 hat die Auflösung der Aufwertungsreserve spätestens zu erfolgen. Der Gemeinderat Bergdietikon hat entschieden, auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve in den Rechnungen der Einwohnergemeinde und der Spezialfinanzierungen bereits ab dem Jahr 2015 zu verzichten. Mit der Entnahme würde ein buchmässig geschöntes Gesamtergebnis ausgewiesen, darauf wird im Sinne der Transparenz verzichtet.

Investitionsrechnung/Aktivierungsgrenze

Nach der ab 1. Januar 2014 gültigen Finanzverordnung wird die Aktivierungsgrenze abgestuft nach der Einwohnerzahl definiert. Für Bergdietikon beträgt diese Grenze für die Verbuchung von Investitionen CHF 50'000. Investitionsprojekte sind in die Anlagebuchhaltung zu übertragen und belasten die Erfolgsrechnung mit dem jährlichen Wertverzehr nach der Anlagekategorie.

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 4'200. Für das Jahr 2016 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'094'400 geplant. Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 764'500.

Der Betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget erheblich höher. Dies durch den um CHF 704'950 massiv gesteigerte Transferaufwand, insbesondere aufgrund der höheren Beiträge an den Kanton für den Finanz- und Lastenausgleich und an die Besoldungsanteile der Lehrpersonen. Der Personalaufwand ist gleich wie im Budget 2015. Beim Sach- und Betriebsaufwand konnten CHF 134'900 eingespart werden. Der Betriebliche Ertrag bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Die Steuern der natürlichen Personen wurden etwas tiefer eingesetzt. Infolge der konsequenten Anpassung der Steuerrechnungen wird ab dem Jahr 2016 mit weniger Nachträgen aus den Vorjahren gerechnet. Der höhere Betriebliche Aufwand und der leicht rückläufige Betriebliche Ertrag führten folglich zum negativen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF -242'500. Mit Berücksichtigung des Finanzaufwands und -ertrags resultiert ein Gesamtergebnis von CHF 4'200. In den Abteilungen, ist im Bereich der Bildung eine erhebliche Nettoaufwandsteigerung zu verzeichnen. Dies hauptsächlich bedingt durch höhere Beiträge an die Besoldung der Lehrpersonen infolge mehr Pensen aufgrund der Schülerzahlen in der Primarstufe sowie höherer Schulgeld- und Besoldungsanteilansätze für die Oberstufe. Weiter sind in der Musikschule und der beruflichen Grundbildung höhere Kosten budgetiert. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen und Konti können den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden.

.3010

Die Löhne wurden für das Budget 2016 unverändert belassen. Es ist eine Reserve von 1% für individuelle Anpassungen eingerechnet. Die nach dem Dienst- und Besoldungsreglement im Jahr 2016 fälligen Treueprämien sind in den Löhnen enthalten.

0 Allgemeine Verwaltung

0210.3010.00/0210.3010.09

Durch den Wechsel in der Abteilung Finanzen infolge Mutterschaft erfolgt eine Lohnfortzahlung gemäss den Ausführungsbestimmungen zum Dienst- und Besoldungsreglement. Die Ausgleichskasse zahlt der Gemeinde die Mutterschaftsentschädigung nach den Grundlagen im Erwerbsersatzgesetz.

0210.3611.00

Die natürlichen Personen werden durch die kommunalen Abteilungen Steuern veranlagt. Der Kanton stellt den Gemeinden dafür seit Jahren die Applikation Verana zur Verfügung. Die Gemeinden bezahlen dem Kanton für die Bereitstellung und Nutzung der Applikation eine kostendeckende Entschädigung. Seit einiger Zeit plant das Kantonale Steueramt eine technische Erneuerung und Erweiterung. Auf eine Vorfinanzierung durch den Kanton, wie in früheren Projekten, muss aufgrund der finanzpolitischen Lage verzichtet werden. Die Abgeltung der Projektkosten durch die Gemeinden erfolgt ab 2016 während vier Jahren. Die jährlichen Kosten für Bergdietikon nach Anzahl der Steuerpflichtigen betragen rund CHF 12'000.

0290.3144.00

Nebst den laufenden und kleinen Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften sind weitere Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Beim Werkhof- und Feuerwehrgebäude muss aus Sicherheitsgründen das Gelände im Bereich der Tiefgarageneinfahrt erhöht und der fehlende Handlauf beim Aussentreppenabgang zum Zivilschutz ergänzt werden. Es wird mit Kosten von CHF 14'000 gerechnet. Des Weiteren müssen bei den Dachfenstern Korrosionsschäden und undichte

Kittfugen für CHF 12'500 repariert werden. An der Schönenbergstrasse 1 ist der Ersatz von zwei Wohnungsabschlusstüren für CHF 8'700 vorgesehen. Damit werden die Brandschutzanforderungen eingehalten und es kann eine Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung erzielt werden. Die Fensterbrüstungen sind zu tief, deshalb sollen aus Sicherheitsgründen im Treppenhaus und in den Wohnungen auf der Aussenseite der Fenster Chromstahlrohre montiert werden. Es wird mit Kosten von CHF 4'000 gerechnet. Im Gewölbekeller bröckelt der Farbanstrich, es ist die Renovation der Wände und der Decke für CHF 5'000 vorgesehen. Im Aussenbereich der Liegenschaft Schönenbergstrasse 1 ist die Holzverkleidung des Gerätehauses in einem sehr schlechten Zustand. Die Aussenverkleidung und die Inneneinteilung sollen für CHF 9'500 ersetzt werden. Der Geräteschopf dient der Spielgruppe und dem Hauswart zum Verstauen des Aussenmaterials. Weiter ist die Erweiterung des Spielplatzes an der Schönenbergstrasse 1 für CHF 13'000 eingerechnet. Das Bedürfnis wurde wiederholt geäussert. Es sind zusätzliche Spielgeräte und folglich eine Erweiterung des Fallschutzes vorgesehen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110.3612.00/1110.4270.00

Die Budgetzahlen basieren auf den Angaben der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, aufgeteilt auf die angeschlossenen Gemeinden nach dem festgelegten Kostenteiler. Die Kosten sind neu gemäss der Weiterbelastung von Wettingen netto budgetiert. Die Bussen pro Gemeinde werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Budgeterhöhung ergibt sich hauptsächlich aus dem vorgeschriebenen Personalaufwuchs für den 24-Stunden-Schichtbetrieb.

1400.3612.01

Der budgetierte Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Baden ist aufgrund einer geringeren Zahl an betreuten Klienten und weniger Stundenaufwand für Beistandschaften tiefer.

1500.3111.00

Für eine einwandfreie Alarmierung und Kommunikation zwischen der Feuerwehr und der Einsatzzentrale ist die Anschaffung von drei neuen Handfunkgeräten POLYCOM für CHF 9'000 notwendig. Altersbedingt ist ein Wassersauger für CHF 4'200 zu ersetzen.

1500.3112.00

Die Feuerwehrhandschuhe für den Atemschutz sollen altersbedingt ersetzt werden. Weiter fehlen im Bestand passende Grössen. Für dreissig Paare sind CHF 4'000 budgetiert.

1620.3111.00/1620.3612.02/1620.4501.00

Nach Mitteilung des Departements Gesundheit und Soziales, Militär und Bevölkerungsschutz und dem Entscheid des Gemeinderats, ist eine Neuorganisation der Regionalen Führungsorgane RFO vorgesehen. Für Bergdietikon wird aufgrund eines Gesetzeskonflikts zwischen den Kantonen Aargau und Zürich eine Zuteilung zum Regionalen Führungsorgan RFO und zur Zivilschutzorganisation ZSO Wettingen-Limmattal per 1. Januar 2017 angestrebt. Für die Integrations- und Überführungsarbeiten von der ZSO Dietikon zur ZSO Wettingen Limmattal sind CHF 10'000 vorgesehen. Die geplanten Materialbeschaffungen im Jahr 2015 werden aufgrund der Neuorganisation nicht getätigt.

2 Bildung

2110.3631.00/2120.3631.00

Die Gemeinden beteiligen sich mit 35% am Personalaufwand der Volksschulen. Zum Ausgleich der Lastenverschiebung infolge der Kantonalisierung der Spitalfinanzierung wird seit dem Jahr 2014 ein Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen an den Personalaufwand der Volksschule erhoben. Das Budget basiert auf der Erhebung per 1. November 2014 der Vollzeitstellen der Lehrpersonen an der Volksschule und auf den geplanten Personalkosten für das Jahr 2016. Die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Lehrpersonen im Kindergarten und an der Primarstufe ist aufgrund zusätzlichen Lehrerpensen infolge höherer Schülerzahlen über den Vorjahreszahlen.

2120.3104.00

Nebst dem laufenden Schulmaterial- und Lehrmitteleinkauf sind neue obligatorische Lehrmittel für die Unter- und Mittelstufe für CHF 13'300 eingerechnet.

2120.3110.00

Das Mobiliar im Schulhaus 1 besteht aus verschiedenen Anschaffungen aus den Jahren zwischen 1967 bis 1997. Teilweise müssen die Schülerarbeitsplätze ersetzt werden. Für zwei Klassenzimmer im Schulhaus 1 sind neue Schülerpulte und Schülerstühle vorgesehen. Diese sind ergonomisch auf dem neusten Stand und können auch als Stehtische benützt werden. Die älteren Generationen des Schulmobiliars werden soweit möglich für die Möblierung der Zusatzdienste und Gruppenräume eingesetzt. Für 36 Schülerpulte- und Stühle sind CHF 23'000 im Budget eingerechnet. Weiter sind für die Terrassen des Schulhauses 1 die Anschaffung von fünf Sonnenschirmen mit Sockeln für CHF 4'800 geplant. Die Terrassen wurden im Zuge der Sanierung mit einem Geländer gesichert und können nun genutzt werden. Um draussen arbeiten zu können ist eine Beschattung notwendig.

2120.3130.00/2120.3611.00

Ein Teil der zusätzlichen Logopädietherapien wird durch eine externe logopädische Praxis durchgeführt. Die Gemeinde bewilligte nebst den vom Kanton zugesprochenen Lektionen zusätzliche Stunden. Aufgrund von Problemen mit der Stellenbesetzung für die Logopädie in den vergangenen Schuljahren konnten die Therapien nicht regelmässig stattfinden. Dieser Umstand führte zu einer langen Warteliste. Es ist wichtig, Schüler und Schülerinnen mit sprachlichen Störungen so früh als möglich logopädisch zu betreuen. Um die Wartelisten abzubauen, wurden zusätzliche Lektionen für den Logopädieunterricht zu Lasten der Gemeinde durch den Gemeinderat bewilligt. Insgesamt wird mit Zusatzkosten von CHF 36'000 für die Logopädie gerechnet.

2120.3612.00/2120.3632.00

Es besuchen aktuell keine Schüler die Einschulungsklasse.

2130.3612.00

Die Schulgeldansätze für Oberstufenschüler sind erheblich höher. Per 1. Januar 2016 tritt die Änderung der Schulgeldverordnung in Kraft, diese hat diverse Anpassungen für die Berechnung zur Folge. Für Gemeinden ohne Schulstandort entstehen Mehrkosten.

2130.3632.00

Die Beteiligung am Personalaufwand Lehrpersonen für die Oberstufe stützt sich auf die Meldung von Spreitenbach und deren höheren Besoldungsanteile an den Kanton.

2140.3611.00

Aufgrund von mehr Blockflötenschülern werden mehr Unterrichtslektionen erteilt. Eine Lehrperson hat nebst dem Blockflötenpensum noch eine Anstellung über das Departement Bildung, Kultur und Sport, daher erfolgt die Lohnzahlung und Weiterbelastung über den Kanton.

2170.3111.00

Nebst kleineren Geräteeersatz- und Neuanschaffungen sind Ersatzrohre für das Fensterreinigungsgerät und eine zusätzliche Ausrüstung für die Storenreinigung für CHF 4'700 vorgesehen. Mit diesem Gerät können Fenster und Storen auch in grosser Höhe effizient ohne Einsatz von Chemie durch das eigene Personal gereinigt werden. Aus Arbeitssicherheitsgründen ist für Unterhaltsarbeiten in der Aula und der Turnhalle die Anschaffung eines Rollgerüsts für CHF 4'900 budgetiert.

2170.3144.00

Nebst dem ordentlichen und kleineren Unterhalt der Schulliegenschaften sollen beim Schulhaus 1 drei Metall-Treppen zu den Terrassen im Obergeschoss für CHF 6'000 montiert werden. Die Treppen im Erdgeschoss wurden anlässlich der Sanierung bereits erstellt, somit könnten alle Terrassen nutzbar gemacht werden. Beim Mehrzweckgebäude Schule ist bei den Räumlichkeiten der Kinderbetreuung die Montage von Sonnenschutzstoren vorgesehen. Die Räume der Kinderbetreuung heizen sich bei Sonneneinstrahlung stark auf. Die Riffelbleche bei den Schwellen werden sehr heiss und die Kinder verbrennen sich die Füsse. Eine Beschattung des Sitz- und Spielplatzes vor der Kinderbetreuung ist für die Nutzung notwendig. Mit den offerierten Sonnenstoren könnten alle Anliegen gelöst werden. Es wird mit Kosten von CHF 27'000 gerechnet.

2170.3300.60

Nach Vorlage der Abrechnung des Mehrzweckgebäudes Schule resultierte ein höherer Anteil von Mobilien als gemäss Annahme im Vorjahr eingesetzt. Der Abschreibungsaufwand in dieser Anlagekategorie ist deshalb grösser.

2170.4470.00

Der Verein Kinderbetreuung bezahlt Miete für die Benützung der Räumlichkeiten im Mehrzweckgebäude Schule. Die budgetierten Mieteinnahmen richten sich nach dem Mietvertrag mit der vereinbarten Erhöhung ab dem 1. Mai 2015.

2180.3636.00

Die Gemeinde unterstützt Eltern mit Kindern in der Tagesbetreuung gemäss des genehmigten Elternbeitragsreglements. Der Gemeinderat ist gemäss Reglement ermächtigt, die Einstufungssätze und die minimalen und maximalen Elternbeiträge in den Ausführungsbestimmungen zu verändern. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen würden die Budgetzahlen für den Mittagstisch steigen. Nach Verhandlungen mit dem Verein Kinderbetreuung konnte erreicht werden, dass dieser den Preis für die Mittagsbetreuung ab Februar 2016 von CHF 32 auf CHF 30 senken wird.

Dadurch reduziert sich der Subventionsbeitrag der Gemeinde um CHF 2 pro Mittag und Kind. Um die Kosten im Griff zu halten, hat der Gemeinderat entschieden, zusätzlich den Elternbeitrag von bisher CHF 16 auf CHF 17 zu erhöhen. Aufgrund dieser Massnahmen kann auf eine Budgeterhöhung um CHF 25'000 verzichtet werden.

2191.3113.00

Die über zwanzigjährigen Hellraumprojektoren und mehr als siebenjährigen Desktop-Computer sollen durch Visualizer ersetzt werden. Es wird mit Kosten von CHF 20'000 gerechnet.

2191.3171.01

Es ist ein Skilager für die 5. Klasse vorgesehen. Ein Schneetag findet im Jahr 2016 nicht statt, dieser wird alle drei Jahre angeboten.

2200.3612.00/2200.3614.00/2200.4260.00

Die Budgetzahlen wurden an die aktuellen Zahlen von Schülern an Sonderschulen angepasst.

2300.3631.00

Die Zahl der Berufslernenden und Lernende aus einem anderen Wohnkanton in den Lehrbetrieben von Bergdietikon hat zugenommen. Für Lernende mit ausserkantonalem Wohnsitz ist die Gemeinde des Lehrortes für das Schulgeld kostenpflichtig.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3111

Im Ortsmuseum wird keine neue Ausstellung realisiert. Die aktuelle Ausstellung „Von Wegen, Strassen und Häusern...“ bleibt auch im Jahr 2016 bestehen. Infolgedessen wurden die Kosten tiefer eingesetzt.

3290. 3170.01

Der Gemeinderat hat im Februar 2015 entschieden, aufgrund des Ergebnisses der Bevölkerungsumfrage, keine Bundesfeier mehr zu organisieren.

4 Gesundheit

4110.3631.00

Der Grosse Rat hat beschlossen, die Spitalfinanzierung ab dem Jahr 2014 vollständig zu kantonalisieren. Gemäss § 29a des Spitalgesetzes leisten die Gemeinden keine Beiträge mehr an die Finanzierung der Spitäler. Die Entlastung wird mit einer Mehrbelastung bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule und mit einer Ausgleichsabgabe kompensiert.

4120.3631.00

Mit der Inkraftsetzung der Pflegeverordnung wurden die kantonale Tarifordnung für stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen mit dem Angebot Tages- oder Nachtstrukturen und die

kantonale Tarifordnung für Leistungserbringer der Pflege zu Hause ohne Leistungsvereinbarung in Kraft gesetzt. Der Regierungsrat hat im Rahmen der Überarbeitung der kantonalen Tarifordnung entschieden, den Stundenansatz ab 1. Januar 2016 von CHF 60.30 auf CHF 61.40 zu erhöhen. Aufgrund von leicht sinkenden Belegungszahlen und Pflegebedarfsstufen sowie etwas tieferen Budgetwerten bei den Kosten für spezielle Pflegeleistungen rechnet der Kanton trotz leicht steigendem Stundenansatz mit etwa den gleichen Restkosten von CHF 72 Mio. wie im Vorjahr. Der Budgetwert wurde aufgrund der aktuellen Pflegestufen und Belegung von Einwohnern aus Bergdietikon in Pflegeheimen in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingesetzt.

4210.3130.00

Die Nachfrage nach Spitexleistungen nimmt zu. Dieser Umstand führt insbesondere zu höheren Personalkosten. Der Verteiler der Gemeindebeiträge an die Spitex Mutschellen richtet sich gemäss der Leistungsvereinbarung nach der Einwohnerzahl. Die Bevölkerungszunahme von Bergdietikon wirkt sich daher auch auf den Kostenbeitrag aus.

4210.3130.06

Die spezialisierten Spitexleistungen werden nach dem Wohnsitz der Betreuten weiterbelastet, diese Leistungen sind Bestandteil des Grundangebotes. Der Budgetbetrag wurde aufgrund der gegenwärtigen Einsatzstunden der Kinder- und Onko-Spitex eingesetzt.

5 Soziale Sicherheit

5340.4690.00

Die Gemeindeversammlung vom 20. November 1995 hat der Übernahme der Anschlussgebühren der Stiftung Altersgerechtes Wohnen in Bergdietikon für das Projekt „Wohnen im Schlittental“ zu Lasten der Gemeinde zugestimmt. Es wurde eine Rückzahlung nach den finanziellen Verhältnissen der Stiftung vereinbart. Die Voraussetzungen sind nun gegeben. Nach Vorschlag des Stiftungsrates und der Zustimmung des Gemeinderates erfolgt die Rückzahlung von insgesamt CHF 285'202.45 über drei Jahre. Demnach sind im Budget 2016 CHF 95'000 vorgesehen. Die Anschlussgebühren wurden in den Jahren 1996 bis 1999 intern den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gutgeschrieben. Die Rückerstattung erfolgt folglich zu Gunsten der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde.

5350.3171.00

Im Jahr 2016 ist wieder ein Seniorenausflug geplant. Der Ausflug findet alle zwei Jahre statt.

5450.3612.00

Der budgetierte Aufwand der Jugend- und Familienberatung des Bezirks Baden liegt infolge Erhöhung des Stellenplanes durch den erhöhten Stundenaufwand über den Vorjahren. Der Anstieg der geleisteten Stunden für Bergdietikon und die Zunahme der Bevölkerungszahl führten zum höheren Gemeindebeitrag.

5451.3636.00

Basierend auf den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern, welche ihre Kinder in der Krippe Bergdietikon betreuen lassen, werden nach dem Elternbeitragsreglement Unter-

stützungsbeiträge ausgerichtet. Aufgrund von Anpassungen in der Subventionsberechnung kann das Budget auf dem gleichen Niveau gehalten werden.

5720.3637.00/5720.3637.01

Aufgrund der aktuellen Unterstützungsfälle wurde das Budget für die materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer angehoben. Bereits im Jahr 2014 zeigte sich diese Tendenz, es mussten mehr Personen unterstützt werden und es gab kostenintensivere Sozialfälle.

5720.4631.00

Nach Sozialhilfe- und Präventionsgesetz und -verordnung bezahlt der Kanton Beiträge an die Kosten der materiellen Hilfe der Gemeinden. Infolge der höheren Nettoaufwendungen von Bergdietikon steigt der kantonale Beitrag.

5790.3631.00

In diesem Konto sind die Restkostenanteile für die Sonderschulung, Heime und Werkstätten enthalten. Die Verteilung der Restkosten erfolgt nach dem im Betreuungsgesetz festgelegten Verteilschlüssel mit 40% zu Lasten der Gemeinden und 60% zu Lasten des Kantons. Der Gemeindeanteil wird proportional nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Insgesamt sind CHF 384.8 Mio. Restkosten prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Die Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen durch die Angebots- und Platzerweiterungen. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner im Jahr 2016 beträgt CHF 240.43. Die höhere Einwohnerzahl von Bergdietikon ist daher Mitgrund für den höheren Gemeindebeitrag.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150.3111.00

Nebst kleineren Geräteersatzbeschaffungen für den Werkhof ist für den altersbedingten Ersatz des Hochdruckreinigers CHF 4'100, für den Ersatz und die Ergänzung der Plakatständer CHF 3'300 sowie für den Ersatz von defekten Hundekotbehältern durch kombinierte Sammelbehälter CHF 4'000 vorgesehen.

6150.3141.01

Nebst dem wiederkehrenden Strassenunterhalt sind für die Rabatte an der Baltenschwilerstrasse CHF 18'000 eingerechnet. Es sind eine teilweise Neubepflanzung und die Entfernung der Buchshecken sowie die Erhöhung und Ergänzung der Absturzsicherung geplant.

6150.3300.60

Durch den Wegfall eines Werkhoffahrzeuges aus dem Abschreibungsplan wegen Erreichung der Nutzungsdauer, reduzieren sich die Abschreibungen in dieser Position.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101.3101.00

Für die Erstellung der Strassenentwässerung Chaltenbrunnen ist zusätzliches Material, Halbschalen, Beton, Kies, für CHF 10'000 eingerechnet. Gemäss Schutzzonenreglement muss im Bereich der Quelfassung ausgeschlossen werden, dass das Strassenabwasser punktuell konzentriert versickert oder direkt in die Schutzzone gelangt.

7101.3111.00

Für den Austausch von rund hundert Wasserzählern und deren Neuausstattung mit Funkmodulen sind CHF 36'000 eingerechnet.

7101.3143.00

Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt des Wasserleitungsnetzes ist eine Hydrantenkontrollwartung für CHF 9'000 vorgesehen.

7101.3409.01/9610.4409.01

Die voraussichtlichen Schulden des Wasserwerks per 1. Januar 2016 von CHF 230'000 werden intern verzinst. Der Zinssatz wird angelehnt an die Verzinsung der flüssigen Mittel der Einwohnergemeinde festgesetzt.

7101.9010.00

Die Erfolgsrechnung des Wasserwerks schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 188'050. Aufgrund des tieferen Sach- und Betriebsaufwandes wird ein erheblich besseres Ergebnis erwartet als im Vorjahresbudget.

7201.4409.01/9610.3409.01

Das voraussichtliche Guthaben der Abwasserbeseitigung per 1. Januar 2016 von CHF 1'900'000 wird intern verzinst. Der Zinssatz wird angelehnt an die Verzinsung der flüssigen Mittel der Einwohnergemeinde festgesetzt.

7201.9011.00

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst im Rahmen der Vorjahre mit einem Aufwandüberschuss von CHF 272'000.

7300.3632.00/7301.4632.00

Die Abfallwirtschaft ist eine Spezialfinanzierung, die durch verursachergerechte Gebühren finanziert werden muss. Die Defizite der vergangenen Jahre wurden jeweils durch Zuschüsse der Einwohnergemeinde gedeckt. Bereits mit dem letzten Budget wurde eine Überprüfung der Transportkosten und der Gebühren angekündigt. Nach der Neuvergabe der Transportaufträge und Anpassung der Gebühren schliesst die Abfallrechnung neu mit einem Ertragsüberschuss. Der Zuschuss der Einwohnergemeinde entfällt.

7301.3130.00

Im Rahmen der Kostenüberprüfung in der Abfallwirtschaft wurden neue Angebote für die Transportaufträge eingeholt. Ein Grossteil der Kosten im Bereich der Abfallwirtschaft entsteht durch die Transporte für das Leeren der Sammelstellen und das Einsammeln der Siedlungsabfälle. Mit der Neuvergabe der Transportaufträge für Quartierabfahren und Sammelstellenleerungen können rund CHF 40'000 gespart werden.

7301.4240.01/7301.4240.02

Mit der Überprüfung der Kosten in der Abfallwirtschaft wurden auch die Gebühren hinterfragt. Im Kehrichtreglement der Gemeinde Bergdietikon ist festgehalten, dass zur Deckung der gesamten Kosten im Bereich der Abfallwirtschaft Grundgebühren sowie leistungsabhängige Gebühren erhoben werden. Die Kontrolle der einzelnen Abfallarten und die durch die Gemeinde unabhängig beeinflussbaren Grössen zeigten, dass vor allem das Grüngut nicht kostendeckend bewirtschaftet wird. Zudem stimmen die Verhältnisse der Mengen (Behälter) nicht mit den erhobenen Gebühren überein. Gemäss Reglement kann der Gemeinderat die Höhe der einzelnen Gebühren nach dem Grundsatz der Kostendeckung ändern. Es wurde eine Erhöhung der Grüngutgebühren auf den 1. Januar 2016 für die Behälter bis 140 Liter auf CHF 110, bis 360 Liter auf CHF 170 und bis 800 Liter auf CHF 280 jeweils inklusive Mehrwertsteuer beschlossen. Im Gegenzug werden die Grundgebühren pro Wohn- und Gewerbeinheit rückwirkend auf den 1. September 2015 von CHF 100 auf CHF 90 exklusive Mehrwertsteuer gesenkt.

7301.9010.00

Die Abfallrechnung schliesst durch die vorangehend beschriebenen Massnahmen nach der Verbuchung der planmässigen Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 39'000.

7410.3132.00

Nach der Realisierung von Hochwasserschutzmassnahmen im Bereich Gwinden- und Raibach soll die Gefahrenkarte Hochwasser auf den aktuellen Stand nachgeführt werden. Dies erleichtert auch die Abwicklung von Bauprojekten in diesen Gebieten. Es wird mit Kosten von CHF 12'200 gerechnet.

8 Volkswirtschaft

8120.3611.00

Die Zufahrtsstrasse Stiegelmatte (Reppischtal, Waffenplatz) ist in einem schlechten Zustand. In einer Vereinbarung zwischen der Stadt Dietikon, der Gemeinde Bergdietikon, dem Kanton Zürich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus dem Jahr 1990 ist der Unterhalt der Strasse geregelt. Aufgrund des Kostenteilers beträgt der Anteil von Bergdietikon für die Instandstellung CHF 20'000.

8790.4240.00/8790.4240.01

Nach dem Bescheid der Swissgrid AG wird ab dem April 2015 die kostendeckende Einspeisevergütung gemäss dem Energiegesetz für die Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus 1 ausgerichtet.

9 Finanzen und Steuern

9100.3181.00

Das Budget für Steuerabschreibungen wurde aufgrund der aktuellen Einschätzung von Forderungsverlusten festgesetzt.

9100.4000.00/9100.4001.00

Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen für das Rechnungsjahr wurden mit Berücksichtigung der aktuellen Prognosen auf der Grundlage der Sollstellung im August 2015 budgetiert. Gegenüber dem voraussichtlichen Abschluss 2015 wurde mit einem moderaten Wachstum gerechnet.

9100.4000.10/9100.4001.10

Die Nachträge von Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen für Vorjahre wurden erheblich tiefer budgetiert. Aufgrund der neuen Praxis der Abteilung Steuern, die Steuerrechnungen bereits nach Vorlage der Steuererklärung konsequent anzupassen, werden für die kommenden Jahre keine so grossen Nachträge wie in den Vorjahren erwartet. Der Steuerabschluss 2015 wird durch die Umstellung sehr positiv beeinflusst. Mit dieser Handhabung wird der Steuerertrag zeitnaher dargestellt und die Einforderung erfolgt früher.

9100.4010.00

Der Eingang an Aktiensteuern, für in Bergdietikon ansässige Unternehmen, ist schwierig abzuschätzen. Die Steuern der juristischen Personen werden nicht nach der Sollstellung verbucht. Die Zahlungseingänge beim Kantonalen Steueramt werden als Ertrag ausgewiesen, was oft zusätzlich zu grossen Schwankungen zwischen den Jahren führt. Aufgrund von aktuellen Informationen und der Sollstellungen im Steuerjahr 2015 darf mit guten Zahlen der Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen im Rahmen des Vorjahresbudgets gerechnet werden.

9300.3621.50

Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2016 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2014 berechnet. Die Steuerkraft von Bergdietikon ist wegen des sehr guten Steuerabschlusses 2014 erheblich höher. Das Kantonsmittel war dagegen leicht rückläufig. Dieser Umstand wirkt sich erheblich auf den Abgabefaktor aus und führt zum massiv höheren Beitrag in den Finanzausgleichsfonds.

9300.3622.70

Der Wegfall der Spitalbeiträge für die Gemeinden wird mit höheren Beiträgen an die Besoldung der Lehrpersonen und bei Bedarf einer zusätzlichen Ausgleichsabgabe kompensiert. Die Entlastung der Gemeinde Bergdietikon bei der Spitalfinanzierung weicht erheblich ab von der Mehrbelastung der Beiträge an den Personalaufwand der Volksschule. Hauptgrund dafür ist, dass die bisherigen Beiträge an die Spitalfinanzierung einen stark wirkenden indirekten Finanzausgleich enthalten haben. Um die ungleichen Auswirkungen zu korrigieren, muss die Gemeinde Bergdietikon eine Ausgleichsabgabe an den Kanton leisten.

9610.3400.00/9610.3499.00

Der Aufwand für Vergütungszinsen ist gemäss den angepassten Vorgaben im Konto Verzinsung laufende Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die Reduktion des Zinssatzes für Vorauszahlungen auf noch 0,1% führen zu den tieferen Budgetzahlen.

9990.9000.00

In der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'200 gerechnet. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresbudget ist primär bedingt durch die erhebliche Steigerung des Transferaufwandes und die etwas rückläufigen Ertragszahlen.

c) Investitionsrechnung

Die Einwohnergemeinde rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 1'094'400. Diese können nicht vollumfänglich mit der Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung von CHF 764'500 abgedeckt werden. Die Finanzierung des Fehlbetrages kann mit vorhandenen Mitteln sichergestellt werden. Die Spezialfinanzierung Wasserwerk sieht für das Jahr 2016 Nettoinvestitionen von CHF 320'000 vor. Die Erfolgsrechnung weist eine Selbstfinanzierung von CHF 371'350 aus. In der Abwasserbeseitigung sind Nettoinvestitionen von CHF 189'000 vorgesehen. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 272'000 und einer Selbstfinanzierung von CHF -160'400. Die Finanzierung erfolgt aus der bestehenden Verpflichtung der Einwohnergemeinde bei der Abwasserbeseitigung. Der Betrieb Abfallwirtschaft hat für das vorliegende Budget keine Investitionsvorhaben.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1500.5060.00

Die Brandschutzbekleidung der Feuerwehr muss altersbedingt ersetzt werden. Nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen lässt die ursprüngliche Wasser- und Ölabweisende Imprägnierung des Oberstoffes nach. Regen und andere Flüssigkeiten können sich über die Nähte in das Isolationsfutter saugen. Die Imprägnierung und die Wassersperre sind bei der aktuellen Bekleidung nicht mehr genügend. Durch das nasse Innenfutter wird die Bekleidung schwerer und im Feuerwehrbereich entsteht sogar das Risiko einer Verbrühung. Es sind die Anschaffung von je 65 Stück Brandschutzjacken und Brandschutzhosen mit Zubehör für CHF 83'000 vorgesehen.

2 Bildung

2170.5040.02

An der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 wurde der Verpflichtungskredit für die Projektierung der Sanierungs- und Umbauarbeiten beim Schulhaus 2 bewilligt. Die Projektkosten verteilen sich auf die Jahre 2015 und 2016.

2170.5040.03

Im Obergeschoss des Schulhauses 1 wurde ein Wasserschaden an der Decke entdeckt. Es wurde festgestellt, dass der obere Teil des Flachdaches ein Leck aufweisen muss, die gesamte

Wärmedämmung steht im Wasser. Der Zustand der Abdichtung wird als sehr schlecht beurteilt. Um Folgeschäden zu vermeiden wird der obere Teil des Flachdaches bereits im Jahr 2015 saniert. Der untere Teil sowie das Flachdach der Turnhalle muss ebenfalls saniert werden. Gemäss Kostenvoranschlag wird mit Kosten von CHF 113'000 gerechnet.

5 Soziale Sicherheit

5730.5040.00

Es ist eine Gesamtanierung der vier Asylunterkünfte vorgesehen. Die Holzkonstruktion befindet sich noch in einem guten Zustand, daher wird diese belassen. Die Raumaufteilung soll so gestaltet werden, dass auch eine alternative Nutzung möglich wäre. Die Sanierungsarbeiten sind in zwei Etappen in den Jahren 2016 und 2017 geplant. Der Gemeindeversammlung liegt ein separates Kreditbegehren vor. Die detaillierten Informationen sind im Traktandum enthalten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6130.5610.00

Der Kredit für die Fahrbahnsanierung K412 (Bergstrasse) und den Ausbau des Verkehrsknoten Riedwies sowie die Sanierung der Bachdurchlässe wurde an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2013 genehmigt. Aufgrund des aktuellen Planungsfortschrittes fallen im Jahr 2016 nur geringe Kosten an.

6150.5010.09

Die Realisierung der Beleuchtungserneuerung und der Sanierung der Einlaufschächte an der Schönenbergstrasse ist im Jahr 2016 vorgesehen. Dem Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 zugestimmt.

6150.5010.10

Die Realisierung der Rissanierung auf Gemeindestrassen ist im Jahr 2016 vorgesehen. Der Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 bewilligt.

6150.5010.11

Für die Belagssanierung und die Erneuerung der Strassenbeleuchtung Bernold liegt ein separates Kreditbegehren vor. Für detaillierte Informationen wird auf das Traktandum verwiesen.

6150.5010.12

In den Strassenabschnitten, welche in einem guten Zustand sind, soll mit einer Randsteinanierung, deren Lebensdauer verlängert werden. Damit kann die Nutzungsdauer der betroffenen Strassen in der Regel auch ausgedehnt werden.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7101.5030.11/7201.5030.06

Die Realisierung des Wasserleitungsersatzes mit Ergänzung der Kanalisation an der Schönenbergstrasse ist im Jahr 2016 vorgesehen. Der Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 bewilligt.

7201.5030.07

Die Realisierung der Abwassererschliessung Unterer Schönenberg ist im Jahr 2016 vorgesehen. Der Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2015 beschlossen.

7201.5030.08

Der Ersatz der Kontrollschachtdeckel Bernold ist ein Teilprojekt der Belagssanierung in diesem Gebiet. Es liegt ein Kreditbegehren vor. Detaillierte Informationen sind im Traktandum enthalten.

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	11'194'400	10'622'450	9'973'867.93
30 Personalaufwand	2'481'300	2'492'400	2'326'354.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'169'300	2'304'200	2'087'558.14
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	725'700	714'900	330'187.20
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200	0	2'625.00
36 Transferaufwand	5'815'900	5'110'950	5'227'143.34
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	10'951'900	10'988'600	12'902'890.86
40 Fiskalertrag	10'130'000	10'217'000	12'089'653.15
41 Regalien und Konzessionen	75'000	67'000	83'500.00
42 Entgelte	295'100	353'600	391'140.81
43 Verschiedene Erträge	23'000	23'000	22'674.15
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200	21'000	9'797.45
46 Transferertrag	426'600	307'000	306'125.30
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-242'500	366'150	2'929'022.93
34 Finanzaufwand	11'400	44'800	30'114.85
44 Finanzertrag	258'100	254'500	234'657.50
Ergebnis aus Finanzierung	246'700	209'700	204'542.65
Operatives Ergebnis	4'200	575'850	3'133'565.58
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	364'870.25
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	364'870.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'200	575'850	3'498'435.83
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'094'400	726'000	3'053'135.47
50 Sachanlagen	984'400	626'000	3'006'135.47
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	110'000	100'000	47'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	19'500.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	19'500.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'094'400	-726'000	-3'033'635.47
Selbstfinanzierung	764'500	1'304'350	3'491'263.38
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-329'900	578'350	457'627.91

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	565'300	630'400	513'992.68
30 Personalaufwand	103'400	109'400	102'042.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'900	289'000	210'823.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	198'700	194'600	163'873.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	37'300	37'400	37'253.50
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	753'650	741'250	743'900.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	633'000	629'000	634'127.85
43 Verschiedene Erträge	0	0	4'822.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	120'650	112'250	104'950.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	188'350	110'850	229'907.67
34 Finanzaufwand	300	1'500	409.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-300	-1'500	-409.00
Operatives Ergebnis	188'050	109'350	229'498.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	99'060.85
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	99'060.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	188'050	109'350	328'559.52

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	470'000	335'000	500'995.20
50 Sachanlagen	470'000	335'000	500'995.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	150'000	150'000	102'494.35
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	150'000	150'000	102'494.35
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-320'000	-185'000	-398'500.85
Selbstfinanzierung	371'350	293'950	393'372.52
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	51'350	108'950	-5'128.33

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	59'760.09	168'710.09	163'581.76
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	51'350.00	108'950.00	-5'128.33
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	8'410.09	59'760.09	168'710.09
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	427'500	430'500	361'518.70
30 Personalaufwand	13'000	14'000	13'302.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'100	73'000	53'878.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	103'600	96'300	89'295.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	262'800	247'200	205'042.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	153'000	148'700	128'634.25
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	130'800	129'700	127'235.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	22'200	19'000	1'399.25
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-274'500	-281'800	-232'884.45
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	2'500	11'000	5'364.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'500	11'000	5'364.00
Operatives Ergebnis	-272'000	-270'800	-227'520.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	112'665.15
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	112'665.15
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-272'000	-270'800	-114'855.30
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	379'000	307'000	286'913.45
50 Sachanlagen	249'000	162'000	138'000.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	26'175.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	130'000	145'000	122'737.55
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	190'000	190'000	391'497.95
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	190'000	190'000	391'497.95
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-189'000	-117'000	104'584.50
Selbstfinanzierung	-160'400	-168'100	-114'855.30
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-349'400	-285'100	-10'270.80

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-1'850'192.86	-2'135'292.86	-2'145'563.66
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-349'400.00	-285'100.00	-10'270.80
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'500'792.86	-1'850'192.86	-2'135'292.86
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	307'800	350'000	344'011.65
30 Personalaufwand	16'000	16'000	15'529.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'400	318'400	317'322.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'200	4'400	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	11'200	11'200	11'159.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	347'000	351'000	344'011.65
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	347'000	340'400	334'476.21
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	10'600	9'535.44
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	39'200	1'000	0.00
34 Finanzaufwand	200	1'000	0.00
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-200	-1'000	0.00
Operatives Ergebnis	39'000	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	39'000	0	0.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	168'666.25
50 Sachanlagen	0	0	168'666.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-168'666.25
Selbstfinanzierung	43'200	4'400	0.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	43'200	4'400	-168'666.25

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	164'266.25	168'666.25	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	43'200.00	4'400.00	-168'666.25
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	121'066.25	164'266.25	168'666.25
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	12'495'000	12'033'350	11'193'390.96
30 Personalaufwand	2'613'700	2'631'800	2'457'228.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'719'700	2'984'600	2'669'582.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'032'200	1'010'200	583'356.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200	0	2'625.00
36 Transferaufwand	6'127'200	5'406'750	5'480'598.09
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	12'205'550	12'229'550	14'119'437.11
40 Fiskalertrag	10'130'000	10'217'000	12'089'653.15
41 Regalien und Konzessionen	75'000	67'000	83'500.00
42 Entgelte	1'405'900	1'452'700	1'486'979.87
43 Verschiedene Erträge	23'000	23'000	27'496.65
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200	21'000	9'797.45
46 Transferertrag	569'450	448'850	422'009.99
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-289'450	196'200	2'926'046.15
34 Finanzaufwand	11'900	47'300	30'523.85
44 Finanzertrag	260'600	265'500	240'021.50
Ergebnis aus Finanzierung	248'700	218'200	209'497.65
Operatives Ergebnis	-40'750	414'400	3'135'543.80
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	576'596.25
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	576'596.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-40'750	414'400	3'712'140.05

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'943'400	1'368'000	4'009'710.37
50 Sachanlagen	1'703'400	1'123'000	3'813'797.82
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	26'175.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	240'000	245'000	169'737.55
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	340'000	340'000	513'492.30
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	19'500.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	340'000	340'000	493'992.30
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'603'400	-1'028'000	-3'496'218.07
Selbstfinanzierung	1'018'650	1'434'600	3'769'780.60
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-584'750	406'600	273'562.53

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Bergdietikon
Rechnungsjahr	2016
Steuerfuss	87%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	2'700
B	Laufender Ertrag	11'210'000
C	Operativer Aufwand Vorjahr	10'667'250
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	8'440'000
E	Nettozinsaufwand	-12'700

F	Nettoinvestitionen	1'094'400
G	Nettoschuld I	-5'712'459
H	Relevantes Eigenkapital	37'887'906
I	Selbstfinanzierung	764'500
J	Abschreibungen	760'300

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-2'115.73
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-67.68%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.11%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	355.18%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	69.86%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.82%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.67%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	2'700
B	Laufender Ertrag	12'466'150
C	Operativer Aufwand Vorjahr	12'080'650
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	8'440'000
E	Nettozinsaufwand	-14'700

F	Nettoinvestitionen	1'603'400
G	Nettoschuld I	-7'083'775
H	Relevantes Eigenkapital	48'426'401
I	Selbstfinanzierung	1'018'650
J	Abschreibungen	1'059'400

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-2'623.62
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-83.93%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.12%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	400.86%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	63.53%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	8.17%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	8.38%

a) Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'536'000	251'900 1'284'100	1'534'100	251'700 1'282'400	1'446'403.25	270'867.40 1'175'535.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	793'000	133'300 659'700	860'550	197'600 662'950	835'097.81	178'810.62 656'287.19
2	BILDUNG Nettoaufwand	3'747'800	209'200 3'538'600	3'516'300	196'500 3'319'800	3'051'958.12	154'961.95 2'896'996.17
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	188'300	188'300	250'700	1'500 249'200	212'836.91	762.00 212'074.91
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	502'700	502'700	477'200	300 476'900	400'945.80	400'945.80
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'338'000	297'600 1'040'400	1'229'500	196'200 1'033'300	1'253'581.55	241'268.05 1'012'313.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	954'600	13'500 941'100	975'200	13'000 962'200	892'472.43	9'333.99 883'138.44
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'814'750	1'555'650 259'100	1'865'850	1'549'250 316'600	1'851'509.91	1'585'681.65 265'828.26
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	95'800	88'000 7'800	80'900	79'500 1'400	79'904.95	87'648.30 7'743.35
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	2'161'800 8'421'800	10'583'600	2'367'250 8'304'750	10'672'000	5'392'980.38 7'495'376.77	12'888'357.15
	Total Aufwand	13'132'750		13'157'550		15'417'691.11	
	Total Ertrag		13'132'750		13'157'550		15'417'691.11

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'536'000	251'900	1'534'100	251'700	1'446'403.25	270'867.40
	Nettoaufwand		1'284'100		1'282'400		1'175'535.85
01	Legislative und Exekutive	267'800		288'400		281'638.84	2'050.00
	Nettoaufwand		267'800		288'400		279'588.84
011	Legislative	49'500		47'100		47'575.64	
	Nettoaufwand		49'500		47'100		47'575.64
0110	Legislative	49'500		47'100		47'575.64	
	Nettoaufwand		49'500		47'100		47'575.64
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000		10'000		6'990.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		17'000		19'563.05	
3105.00	Lebensmittel	2'500		2'500		2'009.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300		2'822.90	
3130.01	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3130.03	Porti	10'000		9'000		9'694.19	
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision	2'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und geräte	500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		4'000		4'250.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'745.05	
012	Exekutive	218'300		241'300		234'063.20	2'050.00
	Nettoaufwand		218'300		241'300		232'013.20
0120	Exekutive	218'300		241'300		234'063.20	2'050.00
	Nettoaufwand		218'300		241'300		232'013.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150'000		150'000		146'403.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		2'000.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software			8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		15'000		5'826.35	
3130.01	Mitgliederbeitrag	800		500		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'000		15'000		22'728.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3158.00	Unterhalt Software	1'000					
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'000		23'000		26'397.55	
3170.01	Neuzuzügeranlass	3'000		3'000		2'856.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'094.40	
3910.02	Soziallasten	25'500		25'800		26'006.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'050.00
02	Allgemeine Dienste	1'268'200	251'900	1'245'700	251'700	1'164'764.41	268'817.40
	Nettoaufwand		1'016'300		994'000		895'947.01
021	Finanz- und Steuerverwaltung	624'600	87'000	580'300	85'000	594'409.50	90'473.45
	Nettoaufwand		537'600		495'300		503'936.05
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	624'600	87'000	580'300	85'000	594'409.50	90'473.45
	Nettoaufwand		537'600		495'300		503'936.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000		377'000		382'642.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'400		-2'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		5'000		2'619.00	
3091.00	Personalrekrutierung	5'000		5'000		5'563.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		826.05	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'500		4'939.89	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500		854.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		749.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'745.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		2'500		3'960.85	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		2'919.30	
3130.02	Betriebskosten	10'000		9'000		10'367.45	
3130.03	Telefon, Porti	14'000		15'000		12'615.51	
3130.07	Post- und Bankspesen	1'700		1'700		1'501.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'900		34'600		33'008.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300		207.90	
3153.00	Unterhalt Hardware	500		500		187.10	
3158.00	Unterhalt Software	2'000		1'000		881.80	
3162.00	Leasing Kopiergerät	1'500		2'400		1'167.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'322.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		5.09	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	51'800		39'000		43'773.50	
3910.02	Soziallasten	82'000		74'400		76'432.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'975.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		7'000		7'000		6'068.15
4270.00	Steuerbussen		15'000		12'000		16'873.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65'000		66'000		64'557.30
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	379'400	29'000 350'400	399'700	35'000 364'700	352'614.46	33'344.00 319'270.46
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	379'400	29'000 350'400	399'700	35'000 364'700	352'614.46	33'344.00 319'270.46
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000		212'000		208'329.50	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'135.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		15'000		15'413.40	
3091.00	Personalrekrutierung	5'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		382.20	
3100.00	Büromaterial	7'000		8'000		5'686.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'500		7'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'285.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'200		6'500		471.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		2'500		3'796.70	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software			25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		7'386.80	
3130.03	Telefon, Porti	14'000		15'000		11'770.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'300		24'000		23'415.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500		15'000		13'578.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		207.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					209.25	
3153.00	Unterhalt Hardware	500		500		187.10	
3158.00	Unterhalt Software	5'500		3'000		2'275.70	
3162.00	Leasing Kopiergerät	10'000		10'000		9'031.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'985.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200					
3910.02	Soziallasten	41'700		41'200		40'975.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000		35'000		33'344.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand	264'200	135'900 128'300	265'700	131'700 134'000	217'740.45	144'999.95 72'740.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	264'200	135'900	265'700	131'700	217'740.45	144'999.95
	Nettoaufwand		128'300		134'000		72'740.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000		70'000		64'868.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		3'425.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		458.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000		25'000		19'972.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'917.70	
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten	4'000				1'140.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'200		7'159.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			14'000		5'072.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	99'900		87'500		70'873.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'000		48.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		321.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	40'700		37'200		29'046.20	
3910.02	Soziallasten	12'000		13'200		12'354.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'248.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse VV		83'000		80'000		92'013.60
4470.01	Baurechtszinse VV		51'500		50'300		51'525.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		400		400		212.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	793'000	133'300	860'550	197'600	835'097.81	178'810.62
	Nettoaufwand		659'700		662'950		656'287.19
11	Öffentliche Sicherheit	155'000		195'000	50'000	201'290.15	40'500.00
	Nettoaufwand		155'000		145'000		160'790.15
111	Polizei	155'000		195'000	50'000	201'290.15	40'500.00
	Nettoaufwand		155'000		145'000		160'790.15
1110	Polizei	155'000		195'000	50'000	201'290.15	40'500.00
	Nettoaufwand		155'000		145'000		160'790.15
3612.00	Entschädigung an Regionalpolizei	155'000		195'000		201'290.15	
4270.00	Bussen				50'000		40'500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	227'500	41'900	234'000	40'700	243'282.13	39'170.17
	Nettoaufwand		185'600		193'300		204'111.96
140	Allgemeines Rechtswesen	227'500	41'900	234'000	40'700	243'282.13	39'170.17
	Nettoaufwand		185'600		193'300		204'111.96
1400	Allgemeines Rechtswesen	227'500	41'900	234'000	40'700	243'282.13	39'170.17
	Nettoaufwand		185'600		193'300		204'111.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'000		62'000		59'319.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		29.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500		70.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'350.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		169.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'978.40	
3113.00	Hardware	1'400		500		1'218.45	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software					10'368.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		3'915.50	
3130.03	Telefon, Porti	200		300		30.00	
3130.04	Liegenschaftsverzeichnis	5'000		5'000		4'507.65	
3130.05	Dienstleistungen und Entschädigung Betreibungsamt	19'000		18'700		31'034.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	9'000		6'000		4'419.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'600		10'092.30	
3153.00	Unterhalt Hardware	300		300		583.05	
3158.00	Unterhalt Software	600		600		534.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300		1'000		1'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		93.80	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	17'000		16'000		18'392.25	
3612.00	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	9'700		9'000		8'033.25	
3612.01	Entschädigung an KESD	70'000		85'000		72'726.00	
3910.02	Soziallasten	12'600		12'500		12'066.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		36'000		35'600.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		200		2'219.75
4270.00	Bussen		1'000		3'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400		1'500		1'350.00
15	Feuerwehr	359'300	87'900	375'350	87'900	345'149.68	95'370.40
	Nettoaufwand		271'400		287'450		249'779.28
150	Feuerwehr	359'300	87'900	375'350	87'900	345'149.68	95'370.40
	Nettoaufwand		271'400		287'450		249'779.28

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	359'300	87'900	375'350	87'900	345'149.68	95'370.40
	Nettoaufwand		271'400		287'450		249'779.28
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'300		5'700		5'040.00	
3010.00	Löhne und Sold	96'000		101'000		87'900.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500		30'800		27'907.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'200		6'200		5'965.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		816.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'800		7'000		1'871.85	
3112.00	Anschaffung Kleider und Wäsche	9'000		23'500		19'347.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'500		3'885.83	
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'300		1'300		1'375.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'500		4'897.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'200		12'300		12'421.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		15'800		17'732.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		107.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-100		-100		-13.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400		1'300		1'248.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	29'000		29'000		28'988.90	
3612.01	Hydrantenentschädigung	83'300		83'250		81'450.00	
3612.02	Entschädigung Alarmierung	33'000		33'000		34'516.50	
3612.03	Entschädigung Einsätze Dietikon	2'000		2'000		1'050.00	
3910.02	Soziallasten	6'900		7'200		6'642.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		70'000		70'000		78'920.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Dienstleistungen		1'000		1'000		1'050.00
4270.00	Bussen		500		500		563.00
4611.00	Entschädigung AGV Kurse		3'500		3'500		3'217.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'900		12'900		11'620.00
16	Verteidigung	51'200	3'500	56'200	19'000	45'375.85	3'770.05
	Nettoaufwand		47'700		37'200		41'605.80
161	Militärische Verteidigung	4'400		4'400		5'492.15	
	Nettoaufwand		4'400		4'400		5'492.15
1610	Militärische Verteidigung	4'400		4'400		5'492.15	
	Nettoaufwand		4'400		4'400		5'492.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		57.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'134.55	
3636.00	Beitrag an Schützengesellschaft	4'300		4'300		4'300.00	
162	Zivile Verteidigung	46'800	3'500	51'800	19'000	39'883.70	3'770.05
	Nettoaufwand		43'300		32'800		36'113.65
1620	Zivilschutz	46'800	3'500	51'800	19'000	39'883.70	3'770.05
	Nettoaufwand		43'300		32'800		36'113.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		4'000		3'439.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500		-1'500		-1'504.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		146.80	
3612.00	Entschädigung an ZSO	28'000		26'800		30'609.20	
3612.01	Entschädigung Sanitätshilfestelle	400		400		400.00	

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Entschädigung ZSO Übergang 01.01.2017	10'000					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und -verbände	5'100		5'100		5'092.40	
3910.02 Soziallasten	600		800		700.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		4'000		3'770.05
4501.00 Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten				15'000		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'747'800	209'200	3'516'300	196'500	3'051'958.12	154'961.95
	Nettoaufwand		3'538'600		3'319'800		2'896'996.17
21	Obligatorische Schule	3'537'400	188'500	3'325'600	188'500	2'817'487.87	137'943.25
	Nettoaufwand		3'348'900		3'137'100		2'679'544.62
211	Eingangsstufe	250'200		183'600		182'251.00	
	Nettoaufwand		250'200		183'600		182'251.00
2110	Kindergarten	250'200		183'600		182'251.00	
	Nettoaufwand		250'200		183'600		182'251.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	8'000		8'000		2'630.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		27.30	
3104.00	Lehrmittel	10'300		11'700		10'745.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					19'377.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		7'227.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500			
3171.00	Exkursionen und Kindergartenreisen	3'000		3'000		590.95	
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	225'000		157'000		141'117.75	
3910.02	Soziallasten	1'600		1'600		535.00	
212	Primarstufe	1'037'400	2'200	1'016'300	6'400	749'425.10	5'240.00
	Nettoaufwand		1'035'200		1'009'900		744'185.10
2120	Primarstufe	1'037'400	2'200	1'016'300	6'400	749'425.10	5'240.00
	Nettoaufwand		1'035'200		1'009'900		744'185.10
3020.00	Löhne Lehrpersonen	43'600		42'000		28'377.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		3'717.55	
3091.00	Personalrekrutierung					1'532.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'617.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'176.40	
3104.00	Lehrmittel Primar	66'000		70'200		44'715.31	
3104.05	Lehrmittel TW	13'200		12'100		9'014.04	
3104.06	Lehrmittel Werken	16'000		14'900		11'279.95	
3104.07	Lehrmittel Hauswirtschaft	300		300		89.50	
3105.00	Lebensmittel Schule Allg.	2'800		2'600		1'887.00	
3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	7'300		8'000		1'484.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	29'500		29'700		3'128.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	300		2'300		357.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'100		18'100		11'240.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		3'000		236.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3'000		3'000		1'077.45	
3162.00	Leasing Kopiergerät	7'500		7'500		6'674.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'900		18'300		7'392.85	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	143'000		163'000		107'513.50	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden			15'000			
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	628'000		573'000		500'794.55	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden			15'000			
3910.02	Soziallasten	7'900		7'800		5'118.00	
4231.00	Elternbeiträge Kochschule		1'700		3'600		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'300		3'320.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	518'000		443'900		686'667.00	
	Nettoaufwand		518'000		443'900		686'667.00
2130	Oberstufe	518'000		443'900		686'667.00	
	Nettoaufwand		518'000		443'900		686'667.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	288'000		223'100		298'377.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	230'000		220'800		388'290.00	
214	Musikschulen	227'700	70'000	192'900	70'000	189'744.00	62'554.35
	Nettoaufwand		157'700		122'900		127'189.65
2140	Musikschulen	227'700	70'000	192'900	70'000	189'744.00	62'554.35
	Nettoaufwand		157'700		122'900		127'189.65
3020.00	Löhne Lehrpersonen	40'300		48'000		36'501.20	
3091.00	Personalrekrutierung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		205.00	
3104.00	Lehrmittel	1'300		1'300		82.60	
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente					12'544.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'500		1'500		472.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'261.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	46'000				13'313.65	
3612.00	Entschädigung Musikschule Spreitenbach	125'000		125'000		114'939.15	
3910.02	Soziallasten	8'100		9'600		7'425.00	
4231.00	Elternbeiträge		70'000		70'000		62'554.35
217	Schulliegenschaften	990'700	116'300	972'600	112'100	589'484.50	70'148.90
	Nettoaufwand		874'400		860'500		519'335.60
2170	Schulliegenschaften	990'700	116'300	972'600	112'100	589'484.50	70'148.90
	Nettoaufwand		874'400		860'500		519'335.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000		279'000		223'261.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3091.00	Personalrekrutierung					2'626.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		300		283.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		23'000		29'936.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'400		24'500		5'717.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				1'005.40	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung	90'000		100'000		90'520.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500				1'373.75	
3130.03	Telefon, Porti	1'500		500		1'525.10	
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten					31'839.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900		12'500		9'909.90	
3143.00	Unterhalt Sport-, Pausenplatz	8'100		15'000		27'954.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	66'400		79'200		59'925.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'700		1'500		2'052.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'100		1'100		2'829.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	1'300		1'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	320'800		321'600		58'034.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	77'900		52'800			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	13'000		7'300			
3910.02	Soziallasten	52'700		52'400		40'438.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		111.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse		85'000		79'800		40'832.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		3'000		4'000		1'205.00
4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten		28'000		28'000		28'000.00
218	Tagesbetreuung	144'500		139'000		158'146.60	
	Nettoaufwand		144'500		139'000		158'146.60
2180	Tagesbetreuung	144'500		139'000		158'146.60	
	Nettoaufwand		144'500		139'000		158'146.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		9'000		9'400.35	
3636.00	Beiträge Tagesstrukturen	135'000		130'000		148'746.25	
219	Obligatorische Schule, übriges	368'900		377'300		261'769.67	
	Nettoaufwand		368'900		377'300		261'769.67
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	175'600		174'900		143'245.85	
	Nettoaufwand		175'600		174'900		143'245.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'500		40'000		39'220.00	
3010.00	Löhne Schulverwaltung	34'000		38'000		35'006.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		9'000		260.00	
3091.00	Personalrekrutierung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		34.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		2'208.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					282.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge					376.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.01	Mitgliederbeiträge	200		100		120.00	
3130.03	Telefon, Porti	900		900		2'231.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		4'100		2'108.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000		10'000		9'664.60	
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	53'000		51'000		40'297.40	
3910.02	Soziallasten	11'100		12'000		11'435.00	
2191	Volksschule Sonstiges	193'300		202'400		118'523.82	
	Nettoaufwand		193'300		202'400		118'523.82
3020.00	Löhne Lehrpersonen	54'600		52'000		16'725.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		80.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		6'162.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	3'000		3'000		2'214.60	
3104.00	Bücher Schülerbibliothek	3'000		3'000		3'077.60	
3104.01	Material Schulanlässe	3'000		3'000		922.30	
3105.00	Lebensmittel	1'900		1'900		379.95	
3106.00	Medizinisches Material	300		300		87.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			5'000		378.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'900		8'500		17'166.05	
3118.00	Anschaffung Software	4'800		4'800		3'538.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		6'300		5'011.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'753.30	
3153.00	Unterhalt Hardware	24'800		18'000		17'993.55	
3170.00	Spesen	6'000		5'000		3'770.90	
3170.01	Schülertransporte	24'800		46'500		35'719.77	
3171.00	Spesen Schulanlässe	300		300		139.40	
3171.01	Skilager und Schneetag	13'500		22'000			
3910.02	Soziallasten	10'700		10'400		3'402.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	58'800	20'700	69'000	8'000	77'308.25	17'018.70
	Nettoaufwand		38'100		61'000		60'289.55
220	Sonderschulen	58'800	20'700	69'000	8'000	77'308.25	17'018.70
	Nettoaufwand		38'100		61'000		60'289.55
2200	Sonderschulen	58'800	20'700	69'000	8'000	77'308.25	17'018.70
	Nettoaufwand		38'100		61'000		60'289.55
3612.00	Schulgelder an HPS			9'000		8'840.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	58'800		60'000		68'468.25	
4260.00	Elternbeiträge		13'000		8'000		17'018.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'700				
23	Berufliche Grundbildung	150'000		120'000		155'597.00	
	Nettoaufwand		150'000		120'000		155'597.00
230	Berufliche Grundbildung	150'000		120'000		155'597.00	
	Nettoaufwand		150'000		120'000		155'597.00
2300	Berufliche Grundbildung	150'000		120'000		155'597.00	
	Nettoaufwand		150'000		120'000		155'597.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	90'000		60'000		89'097.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	60'000		60'000		66'500.00	
29	Übriges Bildungswesen	1'600		1'700		1'565.00	
	Nettoaufwand		1'600		1'700		1'565.00
299	Bildung, übriges	1'600		1'700		1'565.00	
	Nettoaufwand		1'600		1'700		1'565.00
2990	Bildung, übriges	1'600		1'700		1'565.00	
	Nettoaufwand		1'600		1'700		1'565.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'700		1'565.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	188'300		250'700	1'500	212'836.91	762.00
	Nettoaufwand		188'300		249'200		212'074.91
31	Kulturerbe	13'300		51'400		50'274.55	
	Nettoaufwand		13'300		51'400		50'274.55
311	Museen und bildende Kunst	13'300		26'400		50'274.55	
	Nettoaufwand		13'300		26'400		50'274.55
3111	Ortsmuseum	13'300		26'400		50'274.55	
	Nettoaufwand		13'300		26'400		50'274.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		4'000		5'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		10'000		22'905.20	
3100.00	Büromaterial	300		300		67.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		1'000		385.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'415.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		1'000		11'588.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500		5'500		4'661.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		1'451.40	
3910.02	Soziallasten	300		1'100		2'520.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			25'000			
	Nettoaufwand				25'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			25'000			
	Nettoaufwand				25'000		
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten			25'000			
32	Kultur, übrige	86'200		115'400	1'500	71'750.28	762.00
	Nettoaufwand		86'200		113'900		70'988.28
329	Kultur, übriges	86'200		115'400	1'500	71'750.28	762.00
	Nettoaufwand		86'200		113'900		70'988.28
3290	Kultur, übriges	86'200		115'400	1'500	71'750.28	762.00
	Nettoaufwand		86'200		113'900		70'988.28
3000.00	Kulturkommission	2'000		2'000		1'435.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		16'000		15'365.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		71.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	600		500		1'165.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500				1'500.00	
3170.00	Kultur in der Gemeinde	18'100		22'000		16'239.80	
3170.01	Bundesfeier			8'000		5'752.15	
3170.02	Holzerfäscht	10'000		20'000		6'719.03	
3170.03	Anlässe Kulturkommission	10'000		14'000			
3632.00	Beiträge an Kurtheater Baden	5'500		5'500			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		9'500		8'750.00	
3910.02	Soziallasten	2'300		2'800		2'752.00	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000		12'000		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren				1'500		700.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						62.00
33	Medien	60'100		55'500		63'075.03	
	Nettoaufwand		60'100		55'500		63'075.03
332	Massenmedien	60'100		55'500		63'075.03	
	Nettoaufwand		60'100		55'500		63'075.03
3320	Massenmedien	60'100		55'500		63'075.03	
	Nettoaufwand		60'100		55'500		63'075.03
3000.00	Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	8'000		6'000		8'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		21'000		20'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Homepage	30'000		27'000		32'438.75	
3130.03	Porti	1'500		1'500		1'299.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600				537.00	
34	Sport und Freizeit	28'700		28'400		27'737.05	
	Nettoaufwand		28'700		28'400		27'737.05
341	Sport	20'800		20'500		20'842.00	
	Nettoaufwand		20'800		20'500		20'842.00
3410	Sport	20'800		20'500		20'842.00	
	Nettoaufwand		20'800		20'500		20'842.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'500		3'050.00	
3637.00	Beiträge an Schwimmbadabonnemente	2'000		2'000		1'792.00	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000		16'000		16'000.00	
342	Freizeit	7'900		7'900		6'895.05	
	Nettoaufwand		7'900		7'900		6'895.05
3420	Freizeit	7'900		7'900		6'895.05	
	Nettoaufwand		7'900		7'900		6'895.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'538.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		130.00	
3130.01	Mitgliederbeiträge	100		100		40.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		59.50	
3910.02	Soziallasten	1'200		1'200		1'127.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	502'700		477'200	300	400'945.80	
	Nettoaufwand		502'700		476'900		400'945.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	223'100		223'100		167'512.30	
	Nettoaufwand		223'100		223'100		167'512.30
411	Spitäler					-65'348.00	
	Nettoertrag					65'348.00	
4110	Spitäler					-65'348.00	
	Nettoertrag					65'348.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					-65'348.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	223'100		223'100		232'860.30	
	Nettoaufwand		223'100		223'100		232'860.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	223'100		223'100		232'860.30	
	Nettoaufwand		223'100		223'100		232'860.30
3130.01	Mitgliederbeiträge	100		100		80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		615.40	
3611.00	Entschädigung Clearingstelle	2'000		2'000		1'904.05	
3631.00	Beiträge Pflegefinanzierung	220'000		220'000		230'260.85	
42	Ambulante Krankenpflege	251'200		227'100		209'912.15	
	Nettoaufwand		251'200		227'100		209'912.15
421	Ambulante Krankenpflege	251'200		227'100		209'912.15	
	Nettoaufwand		251'200		227'100		209'912.15
4210	Ambulante Krankenpflege	251'200		227'100		209'912.15	
	Nettoaufwand		251'200		227'100		209'912.15
3130.00	Beiträge an Spitex	185'000		166'000		141'408.25	
3130.06	Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	45'000		40'000		48'290.40	
3612.00	Mütter- und Väterberatung	21'000		21'000		20'013.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		100		200.00	
43	Gesundheitsprävention	22'400		20'500	300	17'912.05	
	Nettoaufwand		22'400		20'200		17'912.05
431	Alkohol- und Drogenprävention	3'000		1'000			
	Nettoaufwand		3'000		1'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	3'000		1'000			
	Nettoaufwand		3'000		1'000		
3632.00	Beitrag "Die Gemeinden handeln"	3'000		1'000			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		1'000		200.00	
	Nettoaufwand		200		1'000		200.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200		1'000		200.00	
	Nettoaufwand		200		1'000		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		1'000		200.00	
433	Schulgesundheitsdienst	18'200		17'500	300	16'677.55	
	Nettoaufwand		18'200		17'200		16'677.55

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	18'200		17'500	300	16'677.55	
	Nettoaufwand		18'200		17'200		16'677.55
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	6'800		6'000		7'170.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		30.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		250		202.25	
3105.00	Lebensmittel	800		800		437.50	
3106.00	Medizinisches Material	300		250			
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	9'000		9'200		7'922.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		25.20	
3910.02	Soziallasten	700		700		789.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				300		
434	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		1'034.50	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'034.50
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		1'034.50	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'034.50
3612.00	Entschädigung an Regionale Pilzkontrollstelle	1'000		1'000		1'034.50	
49	Gesundheitswesen, übriges	6'000		6'500		5'609.30	
	Nettoaufwand		6'000		6'500		5'609.30
490	Gesundheitswesen, übriges	6'000		6'500		5'609.30	
	Nettoaufwand		6'000		6'500		5'609.30
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'000		6'500		5'609.30	
	Nettoaufwand		6'000		6'500		5'609.30
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst	6'000		6'500		5'609.30	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'338'000	297'600	1'229'500	196'200	1'253'581.55	241'268.05
	Nettoaufwand		1'040'400		1'033'300		1'012'313.50
52	Invalidität	3'600		3'300		3'000.00	
	Nettoaufwand		3'600		3'300		3'000.00
523	Invalidenheime	3'100		3'000		2'500.00	
	Nettoaufwand		3'100		3'000		2'500.00
5230	Invalidenheime	3'100		3'000		2'500.00	
	Nettoaufwand		3'100		3'000		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100		3'000		2'500.00	
524	Leistungen an Invalide	500		300		500.00	
	Nettoaufwand		500		300		500.00
5240	Leistungen an Invalide	500		300		500.00	
	Nettoaufwand		500		300		500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		300		500.00	
53	Alter und Hinterlassene	77'100	101'000	69'700	9'700	122'892.55	12'981.95
	Nettoaufwand				60'000		109'910.60
	Nettoertrag	23'900					
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	32'400	3'800	32'400	3'700	33'844.95	3'784.50
	Nettoaufwand		28'600		28'700		30'060.45
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	32'400	3'800	32'400	3'700	33'844.95	3'784.50
	Nettoaufwand		28'600		28'700		30'060.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		28'123.95	
3910.02	Soziallasten	5'400		5'400		5'721.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'800		3'700		3'784.50
533	Leistungen an Pensionierte			5'900		42'120.00	
	Nettoaufwand				5'900		42'120.00
5330	Leistungen an Pensionierte			5'900		42'120.00	
	Nettoaufwand				5'900		42'120.00
3064.00	Überbrückungsrenten			5'900		42'120.00	
534	Wohnen im Alter	6'300	95'000	6'300		6'332.10	
	Nettoaufwand				6'300		6'332.10
	Nettoertrag	88'700					
5340	Wohnen im Alter	6'300	95'000	6'300		6'332.10	
	Nettoaufwand				6'300		6'332.10
	Nettoertrag	88'700					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen	6'300		6'300		6'332.10	
4690.00	Übriger Transferertrag Stiftung Altersgerechtes Wohnen, Rückzahlung		95'000				

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	38'400	2'200	25'100	6'000	40'595.50	9'197.45
	Nettoaufwand		36'200		19'100		31'398.05
5350	Leistungen an das Alter	38'400	2'200	25'100	6'000	40'595.50	9'197.45
	Nettoaufwand		36'200		19'100		31'398.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'000		7'910.45	
3130.01	Mitgliederbeiträge	300		300		255.00	
3170.00	Seniorenanlässe	6'000		4'500		6'455.55	
3170.01	Seniorengeschenke	5'000		5'000		4'022.30	
3171.00	Seniorenausflug	10'000				12'069.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					2'625.00	
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen im EK	2'200					
3612.00	Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	5'300		5'700		5'648.75	
3910.02	Soziallasten	1'600		1'600		1'609.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten des FK				6'000		
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						9'197.45
4512.00	Entnahme Legate und Stiftungen im EK		2'200				
54	Familie und Jugend	263'400	1'100	247'100	6'000	247'504.15	2'790.50
	Nettoaufwand		262'300		241'100		244'713.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'200	1'100	15'200	6'000	14'099.90	604.30
	Nettoaufwand		18'100		9'200		13'495.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	19'200	1'100	15'200	6'000	14'099.90	604.30
	Nettoaufwand		18'100		9'200		13'495.60
3130.00	Inkasso-Kosten	3'200		3'200		3'203.90	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	16'000		12'000		10'896.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente				5'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'100		1'000		604.30
544	Jugendschutz	64'800		64'500		63'231.70	
	Nettoaufwand		64'800		64'500		63'231.70
5440	Jugendschutz	64'800		64'500		63'231.70	
	Nettoaufwand		64'800		64'500		63'231.70
3000.00	Jugendkommission	3'000		3'000		3'361.60	
3010.00	Löhne Jugendtreff	32'000		32'000		31'512.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'501.00	
3111.00	Anschaffung Mobilier, Maschinen und Geräte	2'000		2'000		5'159.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100		400		1'785.45	
3130.03	Telefon, Porti	1'400		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		137.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		300		319.60	
3170.00	Spesen	800		800		711.00	
3612.00	Regionale Jugendarbeit	4'200		4'800		2'890.25	
3612.01	Beratungszentrum Jugend und Sucht	5'300		6'000		5'648.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		6'500		3'796.00	
3910.02	Soziallasten	6'400		6'400		6'410.00	
545	Leistungen an Familien	179'400		167'400		170'172.55	2'186.20
	Nettoaufwand		179'400		167'400		167'986.35
5450	Leistungen an Familien	76'400		64'400		63'408.30	2'186.20
	Nettoaufwand		76'400		64'400		61'222.10
3130.01	Mitgliederbeiträge			200			
3612.00	Jugend- und Familienberatung	74'000		62'000		61'269.30	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton Massnahmen gegen häusliche Gewalt	2'400		2'200		2'139.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'186.20
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	103'000	103'000	103'000	103'000	106'764.25	106'764.25
3636.00	Beiträge Kinderkrippe Bergdietikon	100'000		100'000		102'194.95	
3636.01	Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon					2'046.30	
3636.02	Beiträge Tagesfamilienverein	3'000		3'000		2'523.00	
55	Arbeitslosigkeit Nettoaufwand	10'800	10'800	10'800	10'800	10'165.40	10'165.40
559	Arbeitslosigkeit Nettoaufwand	10'800	10'800	10'800	10'800	10'165.40	10'165.40
5590	Arbeitslosigkeit Nettoaufwand	10'800	10'800	10'800	10'800	10'165.40	10'165.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'000		8'447.40	
3910.02	Soziallasten	1'800		1'800		1'718.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	983'100	195'500 787'600	898'600	180'500 718'100	870'019.45	225'495.60 644'523.85
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	202'600	38'500 164'100	142'600	28'000 114'600	165'307.65	72'064.20 93'243.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	202'600	38'500 164'100	142'600	28'000 114'600	165'307.65	72'064.20 93'243.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		26'800.60	
3130.01	Mitgliederbeiträge	200		200		150.00	
3637.00	Materielle Hilfe CH/Ausländer	150'000		100'000		132'906.05	
3637.01	Materielle Hilfe nach ZUG	20'000		10'000			
3910.02	Soziallasten	5'400		5'400		5'451.00	
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer		5'000		15'000		63'018.75
4260.01	Rückerstattung Materielle Hilfe nach ZUG		4'000				432.00
4611.00	Entschädigung Materielle Hilfe nach ZUG		16'000		10'000		9'260.75
4631.00	Beiträge nach SPG		13'500		3'000		-647.30
573	Asylwesen Nettoertrag	133'800 23'200	157'000	125'800 26'700	152'500	135'179.25 17'652.15	152'831.40
5730	Asylwesen Nettoertrag	133'800 23'200	157'000	125'800 26'700	152'500	135'179.25 17'652.15	152'831.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		34'366.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		626.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		500		3'714.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000		12'000		14'777.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'308.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		317.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'700		4'500		7'385.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		2'760.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	2'600		2'600		2'596.25	
3637.00	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	60'000		55'000		57'335.15	
3910.02	Soziallasten	7'000		7'000		6'991.00	
4260.00	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		3'000		500		430.80
4470.00	Mietzinse						3'761.25
4610.00	Kostenersatz Bund Asylsuchende/Flüchtlinge		154'000		152'000		148'639.35
579	Fürsorge, übriges	646'700		630'200		569'532.55	600.00
	Nettoaufwand		646'700		630'200		568'932.55
5790	Fürsorge, übriges	646'700		630'200		569'532.55	600.00
	Nettoaufwand		646'700		630'200		568'932.55
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		1'110.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	644'000		625'000		566'599.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		4'000		1'223.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						600.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	954'600	13'500	975'200	13'000	892'472.43	9'333.99
	Nettoaufwand		941'100		962'200		883'138.44
61	Strassenverkehr	872'800	13'500	894'400	13'000	815'548.18	9'333.99
	Nettoaufwand		859'300		881'400		806'214.19
613	Kantonsstrassen, übrige	28'100	10'000	28'100	9'000	69'972.70	6'841.25
	Nettoaufwand		18'100		19'100		63'131.45
6130	Kantonsstrassen, übrige	28'100	10'000	28'100	9'000	69'972.70	6'841.25
	Nettoaufwand		18'100		19'100		63'131.45
3141.00	Strassenentwässerung	5'100		5'100		5'076.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000		10'000		51'855.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an den Kanton	13'000		13'000		13'040.90	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		10'000		9'000		6'841.25
615	Gemeindestrassen	844'700	3'500	866'300	4'000	745'575.48	2'492.74
	Nettoaufwand		841'200		862'300		743'082.74
6150	Gemeindestrassen	844'700	3'500	866'300	4'000	745'575.48	2'492.74
	Nettoaufwand		841'200		862'300		743'082.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'000		231'000		222'692.60	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-92.40	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500		2'500		2'520.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		562.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		29'953.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'800		26'300		17'647.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	46'800		42'200		60'451.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200		12'500		5'539.73	
3130.01	Mitgliederbeiträge	200		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		4'946.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		8'000		7'652.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'957.40	
3141.00	Strassenentwässerung	46'500		46'500		46'440.00	
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	198'000		185'000		133'009.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		111.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		12'000		9'273.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		1'000		3'008.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	127'500		120'500		99'618.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	53'400		83'100		54'984.50	
3910.02	Soziallasten	45'900		46'400		45'298.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		4'000		2'492.74
62	Öffentlicher Verkehr	81'800		80'800		76'924.25	
	Nettoaufwand		81'800		80'800		76'924.25
622	Regionalverkehr	81'800		80'800		76'924.25	
	Nettoaufwand		81'800		80'800		76'924.25
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	81'800		80'800		76'924.25	
	Nettoaufwand		81'800		80'800		76'924.25
3130.03	Porti	100		300		288.25	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3631.00	Beiträge an den Kanton	41'000		41'000		38'636.00	
3634.00	Beiträge an ZVV	40'000		37'500		36'000.00	
3634.01	Beiträge an Badenmobil	700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000		2'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'814'750	1'555'650	1'865'850	1'549'250	1'851'509.91	1'585'681.65
	Nettoaufwand		259'100		316'600		265'828.26
71	Wasserversorgung	769'150	753'650	756'750	741'250	858'090.80	842'961.20
	Nettoaufwand		15'500		15'500		15'129.60
710	Wasserversorgung	769'150	753'650	756'750	741'250	858'090.80	842'961.20
	Nettoaufwand		15'500		15'500		15'129.60
7100	Wasserversorgung	15'500		15'500		15'129.60	
	Nettoaufwand		15'500		15'500		15'129.60
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	15'000		15'000		15'000.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500		129.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	753'650	753'650	741'250	741'250	842'961.20	842'961.20
3010.00	Löhne Betriebspersonal	101'000		101'000		99'487.15	
3049.00	Übrige Zulagen	900		900		840.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		7'000		1'555.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		160.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'100		12'000		2'092.05	
3101.01	Wasserankauf	35'000		32'000		28'839.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	36'000		47'000		27'911.30	
3120.01	Strom	22'000		20'000		21'051.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		28'900		14'013.78	
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		901.55	
3134.00	Versicherungsprämien	5'000		5'300		5'174.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		324.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	70'500		128'600		98'271.90	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2'000		2'000		2'899.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		99.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3192.00	Grundwasser-Konzession BVU	7'000		4'000		2'381.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	6'000		7'000		6'861.65	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	198'700		194'600		163'873.85	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	300		1'500		409.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	15'000		15'000		15'000.00	
3612.02	Soziallasten	20'200		20'300		20'237.00	
3637.00	Nutzungsbeschränkung	2'100		2'100		2'016.50	
4240.00	Wassergebühren		630'000		626'000		622'204.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		11'923.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'822.50
4612.00	Hydrantenentschädigung		83'250		83'250		81'450.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		22'000		19'000		23'500.00
4660.71	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		15'400		10'000		
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						99'060.85
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	188'050		109'350		328'559.52	
72	Abwasserbeseitigung	427'500	427'500	430'500	430'500	361'518.70	361'518.70
720	Abwasserbeseitigung	427'500	427'500	430'500	430'500	361'518.70	361'518.70

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	427'500	427'500	430'500	430'500	361'518.70	361'518.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		14'000		13'302.25	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		77.70	
3111.00	Maschinen und Geräte			11'000		765.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		829.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		16'900		11'169.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		250.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	35'000		42'000		39'846.70	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	300		300		140.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200			
3192.00	Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	800		800		800.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	96'900		96'300		89'295.60	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	6'700					
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	12'000		2'000		12'000.00	
3612.01	Betriebsbeitrag an regionale ARA	210'000		210'000		157'527.70	
3612.02	Soziallasten	2'600		2'800		2'706.00	
3612.03	Benützung Kanalnetz ARA	9'500		9'000		9'439.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'700		23'400		23'369.55	
4240.00	Abwassergebühren		82'000		81'000		78'535.00
4240.01	Strassen-/Platzentwässerung		48'800		48'700		48'700.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		2'500		11'000		5'364.00
4612.00	Kanalbenützung durch Dietikon		1'500		2'000		1'399.25
4660.71	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		20'700		17'000		
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						112'665.15
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		272'000		270'800		114'855.30
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	349'800	347'000	364'300	351'000	356'215.69	344'011.65
			2'800		13'300		12'204.04
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	349'800	347'000	364'300	351'000	356'215.69	344'011.65
			2'800		13'300		12'204.04
7300	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	2'800		13'300		12'204.04	
			2'800		13'300		12'204.04
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'200		1'200		1'154.80	
3632.00	Zuschuss an Abfallbewirtschaftung			10'600		9'535.44	
3632.01	Beiträge an Kadaversammelstelle	1'600		1'500		1'513.80	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	347'000	347'000	351'000	351'000	344'011.65	344'011.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		16'000		15'529.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'500		2'874.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'320.00	
3130.00	Transporte, Entsorgung	150'000		190'000		192'317.15	
3130.01	Kehrichtverbrennung	72'000		74'000		69'478.50	
3130.02	Kompostierung	47'000		45'000		45'000.00	
3130.03	Übrige Dienstleistungen	500		3'100		4'640.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	600		1'600		1'693.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	4'200		4'400			
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	200		1'000			
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	8'000		8'000		8'000.00	
3612.02	Soziallasten	3'200		3'200		3'159.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		113'000		112'000		111'470.51
4240.01	Grundgebühren		115'000		124'000		123'443.90
4240.02	Grüngutgebühren		93'000		71'000		68'825.95
4250.00	Verkäufe		16'000		23'000		21'013.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'722.15
4270.00	Bussen				400		
4632.00	Zuschuss der Einwohnergemeinde				10'600		9'535.44
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	39'000					
74	Verbauungen	57'200	1'500	72'600		49'042.92	
	Nettoaufwand		55'700		72'600		49'042.92
741	Gewässerverbauungen	57'200	1'500	72'600		49'042.92	
	Nettoaufwand		55'700		72'600		49'042.92
7410	Gewässerverbauungen	57'200	1'500	72'600		49'042.92	
	Nettoaufwand		55'700		72'600		49'042.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		14'000		13'698.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		110.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'200					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000		29'700		1'813.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'500		10'400		7'876.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'000		5'000		12'540.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	10'200		10'200		10'217.65	
3910.02	Soziallasten	2'800		2'800		2'786.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500				
75	Arten- und Landschaftsschutz	34'300	13'000	46'000	13'500	35'109.45	25'520.80
	Nettoaufwand		21'300		32'500		9'588.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	34'300	13'000	46'000	13'500	35'109.45	25'520.80
	Nettoaufwand		21'300		32'500		9'588.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	34'300	13'000	46'000	13'500	35'109.45	25'520.80
	Nettoaufwand		21'300		32'500		9'588.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300		2'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		19'000		17'732.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		2'000		1'080.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'547.00	
3130.03	Telefon, Porti	500		500		264.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten			10'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke Naturschutz	1'000		1'000		4'990.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'100		2'000		2'086.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'000		302.20	
3636.00	Beiträge an Naturschutzgruppe	1'500		1'500		1'500.00	
3910.02	Soziallasten	3'800		3'800		3'607.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		9'212.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		8'500		16'308.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		16'927.90	
	Nettoaufwand		1'100		1'100		16'927.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		16'927.90	
	Nettoaufwand		1'100		1'100		16'927.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100		1'100		16'927.90	
	Nettoaufwand		1'100		1'100		16'927.90
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'100		1'100		1'009.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					15'918.70	
77	Übriger Umweltschutz	126'400	13'000	128'400	13'000	122'519.10	11'669.30
	Nettoaufwand		113'400		115'400		110'849.80
771	Friedhof und Bestattung	126'400	13'000	128'400	13'000	122'519.10	11'669.30
	Nettoaufwand		113'400		115'400		110'849.80
7710	Friedhof und Bestattung	126'400	13'000	128'400	13'000	122'519.10	11'669.30
	Nettoaufwand		113'400		115'400		110'849.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		12'000		11'973.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		90.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'209.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500		568.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		9'254.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		52'000		53'066.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		391.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		4'700		1'524.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		1'768.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		395.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	39'800		39'800		39'840.95	
3910.02	Soziallasten	2'600		2'400		2'435.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		1'000		1'000		750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		10'919.30
79	Raumordnung	49'300		66'200		52'085.35	
	Nettoaufwand		49'300		66'200		52'085.35
790	Raumordnung	49'300		66'200		52'085.35	
	Nettoaufwand		49'300		66'200		52'085.35
7900	Raumordnung	49'300		66'200		52'085.35	
	Nettoaufwand		49'300		66'200		52'085.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'900		3'933.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		26'500		12'217.80	
3130.01	Mitgliederbeiträge	300		300		264.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000		21'500		25'257.60	
3632.00	Beiträge an Regionalplanung	13'000		11'000		10'411.60	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	95'800	88'000	80'900	79'500	79'904.95	87'648.30
	Nettoaufwand		7'800		1'400		
	Nettoertrag					7'743.35	
81	Landwirtschaft	84'300	800	69'500	1'000	67'822.60	785.90
	Nettoaufwand		83'500		68'500		67'036.70
812	Strukturverbesserungen	45'100		28'800		28'070.30	
	Nettoaufwand		45'100		28'800		28'070.30
8120	Strukturverbesserungen	45'100		28'800		28'070.30	
	Nettoaufwand		45'100		28'800		28'070.30
3000.00	Landwirtschaftskommission	800		800		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'588.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		8'000		1'100.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'203.75	
3141.00	Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	4'000		12'000		19'002.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	1'000		1'000		645.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000					
3910.02	Soziallasten	800		800		730.00	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	25'000		25'000		25'000.00	
	Nettoaufwand		25'000		25'000		25'000.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	25'000		25'000		25'000.00	
	Nettoaufwand		25'000		25'000		25'000.00
3635.00	Beiträge an Landwirtschaft	25'000		25'000		25'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'200	800	15'700	1'000	14'752.30	785.90
	Nettoaufwand		13'400		14'700		13'966.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'200	800	15'700	1'000	14'752.30	785.90
	Nettoaufwand		13'400		14'700		13'966.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'000		9'276.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					105.00	
3130.03	Porti	300		300		253.00	
3170.00	Spesen					54.60	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	3'500		3'500		3'550.00	
3910.02	Soziallasten	1'400		1'400		1'513.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		800		1'000		785.90
84	Tourismus	1'700		1'700		2'578.30	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		2'578.30
840	Tourismus	1'700		1'700		2'578.30	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		2'578.30
8400	Tourismus	1'700		1'700		2'578.30	
	Nettoaufwand		1'700		1'700		2'578.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'425.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'152.45	
87	Brennstoffe und Energie	9'800	87'200	9'700	78'500	9'504.05	86'862.40
	Nettoertrag	77'400		68'800		77'358.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	300	75'000	200	67'000		83'500.00
	Nettoertrag	74'700		66'800		83'500.00	
8710	Elektrizität	300	75'000	200	67'000		83'500.00
	Nettoertrag	74'700		66'800		83'500.00	
3130.01	Mitgliederbeitrag	300		200			
4120.00	Konzessionsgebühren		75'000		67'000		83'500.00
879	Energie, übriges	9'500	12'200	9'500	11'500	9'504.05	3'362.40
	Nettoaufwand						6'141.65
	Nettoertrag	2'700		2'000			
8790	Energie, übriges	9'500	12'200	9'500	11'500	9'504.05	3'362.40
	Nettoaufwand						6'141.65
	Nettoertrag	2'700		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		194.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100		100		108.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen	9'200		9'200		9'200.70	
	Hochbauten allgemeiner Haushalt						
4240.00	Stromgebühren Photovoltaikanlagen		400		11'500		3'362.40
4240.01	Kostendeckende Einspeisevergütung		11'800				

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'161'800	10'583'600	2'367'250	10'672'000	5'392'980.38	12'888'357.15
	Nettoertrag	8'421'800		8'304'750		7'495'376.77	
91	Steuern	39'200	10'130'000	49'100	10'217'000	143'326.60	12'089'653.15
	Nettoertrag	10'090'800		10'167'900		11'946'326.55	
910	Steuern	39'200	10'130'000	49'100	10'217'000	143'326.60	12'089'653.15
	Nettoertrag	10'090'800		10'167'900		11'946'326.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	36'000	9'875'000	46'000	9'954'000	140'356.60	11'913'675.15
	Nettoertrag	9'839'000		9'908'000		11'773'318.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					22'253.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		50'000		119'650.60	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-4'000		-4'000		-1'547.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'417'500		6'020'000		5'956'878.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		450'500		1'032'000		1'786'426.30
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-6'000		-4'547.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'132'500		980'000		894'833.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		79'500		168'000		308'105.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		200'000		160'000		249'985.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'600'000		1'600'000		2'721'992.35
9101	Sondersteuern	3'200	255'000	3'100	263'000	2'970.00	175'978.00
	Nettoertrag	251'800		259'900		173'008.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	3'200		3'100		2'970.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		19'305.80
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		190'000		200'000		129'835.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000		20'000		4'066.70
4033.00	Hundetaxen		25'000		23'000		22'770.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'690'000		1'283'500		1'333'546.00	
	Nettoaufwand		1'690'000		1'283'500		1'333'546.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'690'000		1'283'500		1'333'546.00	
	Nettoaufwand		1'690'000		1'283'500		1'333'546.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'690'000		1'283'500		1'333'546.00	
	Nettoaufwand		1'690'000		1'283'500		1'333'546.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	1'146'000		784'000		792'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	544'000		499'500		541'546.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	11'400	35'200	44'800	40'000	30'114.85	45'107.40
	Nettoaufwand				4'800		
	Nettoertrag	23'800				14'992.55	
961	Zinsen	6'000	18'700	39'100	23'500	20'833.40	27'871.35
	Nettoaufwand				15'600		
	Nettoertrag	12'700				7'037.95	
9610	Zinsen	6'000	18'700	39'100	23'500	20'833.40	27'871.35
	Nettoaufwand				15'600		
	Nettoertrag	12'700				7'037.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500		100		15'469.40	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen	2'500		11'000		5'364.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			28'000			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4'000		3'000		8'403.95
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		18'000		16'177.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'200				2'880.55
4409.01	Verzinsung Nettoschuld Spezialfinanzierungen		500		2'500		409.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	5'400 11'100	16'500	5'700 10'800	16'500	9'281.45 7'954.60	17'236.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	5'400 11'100	16'500	5'700 10'800	16'500	9'281.45 7'954.60	17'236.05
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					4'443.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		909.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500		1'800		1'465.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		346.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'116.80	
4430.00	Baurechts- und Pachtzinse		16'500		16'500		17'236.05
97	Rückverteilungen Nettoertrag	1'400	1'400	1'000	1'000	1'169.25	1'169.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	1'400	1'400	1'000	1'000	1'169.25	1'169.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag	1'400	1'400	1'000	1'000	1'169.25	1'169.25
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'400		1'000		1'169.25
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand	421'200	417'000 4'200	989'850	414'000 575'850	3'885'992.93	752'427.35 3'133'565.58
990	Nicht aufgeteilte Posten	417'000	417'000	414'000	414'000	387'557.10	387'557.10
9900	Nicht aufgeteilte Posten	23'000	23'000	23'000	23'000	22'674.15	22'674.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		19'000		18'678.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		199.80	
3910.02	Soziallasten	3'800		3'800		3'795.95	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		23'000		23'000		22'674.15
9905	Allgemeine Personalkosten	394'000	394'000	391'000	391'000	364'882.95	364'882.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'000		130'000		114'721.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'000		185'000		177'827.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'000		21'000		19'839.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'000		27'000		26'098.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		20'000		18'555.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'840.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'000		
4612.02	Soziallasten Eigenwirtschaftsbetriebe		26'000		26'300		26'102.00
4910.02	Soziallasten		366'600		363'700		338'780.95
999	Abschluss Nettoaufwand	4'200	4'200	575'850	575'850	3'498'435.83	364'870.25 3'133'565.58

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss	4'200		575'850		3'498'435.83	364'870.25
	Nettoaufwand		4'200		575'850		3'133'565.58
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						364'870.25
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'200		575'850		3'498'435.83	
	Total Aufwand	13'132'750		13'157'550		15'417'691.11	
	Total Ertrag		13'132'750		13'157'550		15'417'691.11

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'901'500		12'472'350		11'590'695.76	
30	Personalaufwand	2'613'700		2'631'800		2'457'228.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'719'700		2'984'600		2'669'582.77	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'032'200		1'010'200		583'356.65	
34	Finanzaufwand	11'900		47'300		30'523.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200				2'625.00	
36	Transferaufwand	6'127'200		5'406'750		5'480'598.09	
39	Interne Verrechnungen	394'600		391'700		366'780.95	
4	Ertrag		12'860'750		12'886'750		15'302'835.81
40	Fiskalertrag		10'130'000		10'217'000		12'089'653.15
41	Regalien und Konzessionen		75'000		67'000		83'500.00
42	Entgelte		1'405'900		1'452'700		1'486'979.87
43	Verschiedene Erträge		23'000		23'000		27'496.65
44	Finanzertrag		260'600		265'500		240'021.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'200		21'000		9'797.45
46	Transferertrag		569'450		448'850		422'009.99
48	Ausserordentlicher Ertrag						576'596.25
49	Interne Verrechnungen		394'600		391'700		366'780.95
9	Abschlusskonten	231'250	272'000	685'200	270'800	3'826'995.35	114'855.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung	231'250	272'000	685'200	270'800	3'826'995.35	114'855.30
	Total Aufwand	13'132'750		13'157'550		15'417'691.11	
	Total Ertrag		13'132'750		13'157'550		15'417'691.11

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	12'901'500		12'472'350		11'590'695.76	
30	Personalaufwand	2'613'700		2'631'800		2'457'228.45	
300	Behörden und Kommissionen	223'900		227'700		219'810.65	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	223'900		227'700		219'810.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'752'900		1'753'800		1'674'137.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'752'900		1'753'800		1'674'137.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	146'500		150'000		84'234.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	146'500		150'000		84'234.85	
304	Zulagen	3'400		3'400		3'360.00	
3049	Übrige Zulagen	3'400		3'400		3'360.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	386'000		383'000		357'042.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'000		130'000		114'721.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'000		185'000		177'827.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'000		21'000		19'839.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'000		27'000		26'098.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		20'000		18'555.80	
306	Arbeitgeberleistungen			5'900		42'120.00	
3064	Überbrückungsrenten			5'900		42'120.00	
309	Übriger Personalaufwand	101'000		108'000		76'523.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'300		79'600		53'709.80	
3091	Personalwerbung	12'000		12'000		9'721.85	
3099	Übriger Personalaufwand	16'700		16'400		13'091.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'719'700		2'984'600		2'669'582.77	
310	Material- und Warenaufwand	382'500		372'200		278'154.39	
3100	Büromaterial	27'700		29'200		20'415.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'400		140'750		109'816.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	59'600		60'800		55'465.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		8'600		6'242.90	
3104	Lehrmittel	113'100		116'500		79'926.45	
3105	Lebensmittel	15'300		15'800		6'199.30	
3106	Medizinisches Material	600		550		87.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	173'600		259'100		170'854.50	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	38'200		42'200		33'361.50	
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'300		140'600		77'092.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		23'500		19'347.15	
3113	Hardware	34'800		14'000		27'147.45	
3118	Immateriellen Anlagen	5'300		38'800		13'906.40	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'400		228'100		236'143.40	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'400		228'100		236'143.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'012'000		1'071'300		1'048'834.74	
3130	Dienstleistungen Dritter	810'400		847'800		813'748.89	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'200		80'500		101'919.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	80'800		74'200		71'462.15	
3134	Sachversicherungsprämien	54'600		57'100		51'428.80	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9'000		9'200		7'922.70	
3137	Steuern und Abgaben	3'000		2'500		2'353.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	553'200		660'600		525'295.10	
3140	Unterhalt Grundstücken	1'000		1'000		4'990.60	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	253'600		248'600		203'527.15	
3142	Unterhalt Wasserbau	2'000		29'700		1'813.60	
3143	Unterhalt Tiefbauten	118'100		206'300		173'445.90	
3144	Unterhalt Hochbauten	178'500		175'000		141'517.85	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	77'800		63'300		53'451.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'800		4'300		651.80	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'800		35'100		30'156.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'100		19'300		18'950.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100		4'600		3'692.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	36'600		34'300		33'659.95	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		5'500		6'161.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'600		8'900		10'625.50	
3162	Raten für operatives Leasing	19'000		19'900		16'873.20	
317	Spesenentschädigungen	205'800		233'800		168'155.70	
3170	Reisekosten und Spesen	155'100		190'200		147'963.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'700		43'600		20'192.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	38'900		47'100		140'450.05	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					22'253.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	38'900		47'100		118'197.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'900		14'800		14'583.89	
3190	Schadenersatzleistungen					1'594.40	
3192	Abgeltung von Rechten	9'200		6'100		4'429.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'700		8'700		8'559.89	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'032'200		1'010'200		583'356.65	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'012'500		1'002'900		583'356.65	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'012'500		1'002'900		583'356.65	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	19'700		7'300			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'700		7'300			
34	Finanzaufwand	11'900		47'300		30'523.85	
340	Zinsaufwand	6'500		13'600		21'242.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500		100		15'469.40	
3409	Übrige Passivzinsen	3'000		13'500		5'773.00	
341	Realisierte Kursverluste					4'443.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					4'443.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'400		5'700		4'838.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000		909.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'400		3'700		3'928.80	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand			28'000			
3499	Übriger Finanzaufwand			28'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200				2'625.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'200				2'625.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK					2'625.00	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	2'200					
36	Transferaufwand	6'127'200		5'406'750		5'480'598.09	
360	Ertragsanteile an Dritte	20'200		19'100		21'362.25	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	20'200		19'100		21'362.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'527'500		1'451'350		1'421'441.80	
3611	Entschädigungen an den Kanton	273'000		214'000		176'169.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'195'700		1'177'350		1'176'804.25	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	58'800		60'000		68'468.25	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'690'000		1'283'500		1'333'546.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	1'146'000		784'000		792'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	544'000		499'500		541'546.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'826'200		2'594'800		2'646'195.44	
3631	Beiträge an den Kanton	1'919'600		1'745'400		1'609'144.65	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	254'100		266'400		409'750.84	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'700		97'500		102'500.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	31'000		31'500		30'609.30	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'200		269'400		285'094.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	253'600		184'600		209'095.70	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	63'300		58'000		58'052.60	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	63'300		58'000		58'052.60	
39	Interne Verrechnungen	394'600		391'700		366'780.95	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	366'600		363'700		338'780.95	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	366'600		363'700		338'780.95	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000		28'000		28'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'000		28'000		28'000.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		12'860'750		12'886'750		15'302'835.81
40	Fiskalertrag		10'130'000		10'217'000		12'089'653.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		8'295'000		8'374'000		9'210'988.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'883'000		7'066'000		7'758'063.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'212'000		1'148'000		1'202'939.30
4002	Quellensteuern natürliche Personen		200'000		160'000		249'985.75
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'600'000		1'600'000		2'721'992.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'600'000		1'600'000		2'721'992.35
402	Übrige Direkte Steuern		210'000		220'000		133'902.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		190'000		200'000		129'835.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000		20'000		4'066.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000		23'000		22'770.00
4033	Hundetaxen		25'000		23'000		22'770.00
41	Regalien und Konzessionen		75'000		67'000		83'500.00
412	Konzessionen		75'000		67'000		83'500.00
4120	Konzessionen		75'000		67'000		83'500.00
42	Entgelte		1'405'900		1'452'700		1'486'979.87
420	Ersatzabgaben		70'000		70'000		78'920.20
4200	Ersatzabgaben		70'000		70'000		78'920.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		65'000		71'000		68'944.42
4210	Gebühren für Amtshandlungen		65'000		71'000		68'944.42
423	Schul- und Kursgelder		71'700		73'600		64'474.35
4231	Kursgelder		71'700		73'600		64'474.35
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'095'000		1'076'700		1'057'991.81
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'095'000		1'076'700		1'057'991.81
425	Erlös aus Verkäufen		16'000		23'000		21'075.70
4250	Verkäufe		16'000		23'000		21'075.70
426	Rückerstattungen		71'700		72'500		137'637.39
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		71'700		72'500		137'637.39
427	Bussen		16'500		65'900		57'936.00
4270	Bussen		16'500		65'900		57'936.00
43	Verschiedene Erträge		23'000		23'000		27'496.65
431	Aktivierung Eigenleistungen		23'000		23'000		27'496.65
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		23'000		23'000		27'496.65
44	Finanzertrag		260'600		265'500		240'021.50
440	Zinsertrag		21'200		34'500		33'235.35
4400	Zinsen flüssige Mittel		4'000		3'000		8'403.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		18'000		16'177.85
4402	Zinsen Finanzanlagen		2'200				2'880.55

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'000		13'500		5'773.00
443	Liegenschaftenertrag FV		16'500		16'500		17'236.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'500		16'500		17'236.05
447	Liegenschaftenertrag VV		222'900		214'500		189'550.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		219'500		210'100		188'132.60
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'400		4'400		1'417.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'200		21'000		9'797.45
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital				21'000		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				15'000		
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen				6'000		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'200				9'797.45
4511	Entnahmen aus Fonds EK						9'797.45
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		2'200				
46	Transferertrag		569'450		448'850		422'009.99
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		365'350		356'750		346'037.50
4610	Entschädigungen vom Bund		154'000		152'000		148'639.35
4611	Entschädigungen vom Kanton		35'600		27'200		23'889.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		175'750		177'550		173'508.55
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		71'600		64'100		74'803.24
4630	Beiträge vom Bund		5'000		5'000		9'212.15
4631	Beiträge vom Kanton		66'600		48'500		56'055.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				10'600		9'535.44
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		36'100		27'000		
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		36'100		27'000		
469	Verschiedener Transferertrag		96'400		1'000		1'169.25
4690	Übriger Transferertrag		95'000				
4699	Rückverteilungen		1'400		1'000		1'169.25
48	Ausserordentlicher Ertrag						576'596.25
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						576'596.25
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						576'596.25
49	Interne Verrechnungen		394'600		391'700		366'780.95
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		366'600		363'700		338'780.95
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		366'600		363'700		338'780.95
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'000		28'000		28'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'000		28'000		28'000.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	231'250	272'000	685'200	270'800	3'826'995.35	114'855.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung	231'250	272'000	685'200	270'800	3'826'995.35	114'855.30
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	4'200		575'850		3'498'435.83	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'200		575'850		3'498'435.83	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	227'050	272'000	109'350	270'800	328'559.52	114'855.30
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	227'050		109'350		328'559.52	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		272'000		270'800		114'855.30
	Total Aufwand	13'132'750		13'157'550		15'417'691.11	
	Total Ertrag		13'132'750		13'157'550		15'417'691.11

a) Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben			134'000		274'643.90	
					134'000		274'643.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	83'000					
			83'000				
2	BILDUNG Nettoausgaben	233'000				2'187'413.57	
			233'000				2'187'413.57
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	195'000					
			195'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	583'400		592'000		534'171.00	19'500.00
			583'400		592'000		514'671.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	849'000	340'000	642'000	340'000	1'013'481.90	493'992.30
			509'000		302'000		519'489.60
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	340'000	1'943'400	340'000	1'368'000	513'492.30	4'009'710.37
		1'603'400		1'028'000		3'496'218.07	
	Total Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
	Total Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67

b) Investitionsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			134'000		274'643.90	
	Nettoausgaben				134'000		274'643.90
02	Allgemeine Dienste			134'000		274'643.90	
	Nettoausgaben				134'000		274'643.90
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			134'000		274'643.90	
	Nettoausgaben				134'000		274'643.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			134'000		274'643.90	
	Nettoausgaben				134'000		274'643.90
5040.00	Gemeindehaus, Umbau Schalter 1. Stock Budgetkredit					127'157.40	
5040.01	Ersatz Fernwärmeheizung Gemeindehaus und Werkhof Budgetkredit					92'770.80	
5040.02	Ersatz Fenster Schönenbergstrasse 1 Budgetkredit					54'715.70	
5040.03	Gemeindehaus, Umbau Schalter EG Budgetkredit			134'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	83'000					
	Nettoausgaben		83'000				
15	Feuerwehr	83'000					
	Nettoausgaben		83'000				
150	Feuerwehr	83'000					
	Nettoausgaben		83'000				
1500	Feuerwehr	83'000					
	Nettoausgaben		83'000				
5060.00	Brandschutzausrüstung Feuerwehr Budgetkredit	83'000					
2	BILDUNG	233'000				2'187'413.57	
	Nettoausgaben		233'000				2'187'413.57
21	Obligatorische Schule	233'000				2'187'413.57	
	Nettoausgaben		233'000				2'187'413.57
217	Schulliegenschaften	233'000				2'187'413.57	
	Nettoausgaben		233'000				2'187'413.57
2170	Schulliegenschaften	233'000				2'187'413.57	
	Nettoausgaben		233'000				2'187'413.57
5030.00	Tartanplatzsanierung Budgetkredit					53'658.60	
5040.01	Bau Mehrzweckgebäude Schule / Umbau Schulhaus 1 GV 22.10.2012 CHF 9'365'000					2'133'754.97	
5040.02	Projektierung Sanierungs- und Umbauarbeiten Schulhaus 2 GV 29.06.2015 CHF 220'000	120'000					
5040.03	Flachdachsanierung Schulhaus 1 Budgetkredit	113'000					

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	195'000					
	Nettoausgaben		195'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	195'000					
	Nettoausgaben		195'000				
573	Asylwesen	195'000					
	Nettoausgaben		195'000				
5730	Asylwesen	195'000					
	Nettoausgaben		195'000				
5040.00	Sanierung Asylunterkünfte GV 03.12.2015 CHF 390'000	195'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	583'400		592'000		534'171.00	19'500.00
	Nettoausgaben		583'400		592'000		514'671.00
61	Strassenverkehr	583'400		592'000		534'171.00	19'500.00
	Nettoausgaben		583'400		592'000		514'671.00
613	Kantonsstrassen, übrige	110'000		100'000		47'000.00	
	Nettoausgaben		110'000		100'000		47'000.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	110'000		100'000		47'000.00	
	Nettoausgaben		110'000		100'000		47'000.00
5610.00	Projektierung und Bau Fahrbahnsanierung K412 und Ausbau Knoten Riedwies GV 05.12.2013 CHF 3'966'000	110'000		100'000		47'000.00	
615	Gemeindestrassen	473'400		492'000		487'171.00	19'500.00
	Nettoausgaben		473'400		492'000		467'671.00
6150	Gemeindestrassen	473'400		492'000		487'171.00	19'500.00
	Nettoausgaben		473'400		492'000		467'671.00
5010.00	Ausbau/Sanierung Gemeindestrassen Budgetkredit	50'000		50'000		132'567.30	
5010.01	Ausbau Wiesentalstrasse GV 23.11.2009 CHF 225'000					44'860.00	
5010.02	Sanierung Kindhauserstrasse Abschnitt Hinterweidstrasse - Weidstrasse GV 29.11.2010 CHF 350'000					1'280.40	
5010.04	Sanierung Parkstrasse GV 27.06.2013 CHF 140'000					143'393.25	
5010.05	Sanierung Strassenbelag Gwinden GV 23.06.2014 CHF 143'000			138'000		11'321.75	
5010.06	Ersatz Strassenentwässerung Gwinden GV 23.06.2014 CHF 92'000			87'000		4'754.65	
5010.07	Sanierung Deckbelag Schürmattstrasse GV 04.12.2014 CHF 217'000			217'000		8'562.60	
5010.09	Erneuerung Beleuchtung und Sanierung Einlaufschächte Schönenbergstrasse GV 29.06.2015 CHF 70'000	70'000					
5010.10	Risssanierung auf Gemeindestrassen GV 29.06.2015 CHF 55'400	45'400					
5010.11	Belagssanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung Bernold GV 03.12.2015 CHF 238'000	238'000					

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.12	Randsteinsanierung Budgetkredit	70'000					
5060.00	Ersatz für Kommunalfahrzeug Holder Budgetkredit					140'431.05	
6060.00	Verkauf altes Kommunalfahrzeug Holder						19'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	849'000	340'000	642'000	340'000	1'013'481.90	493'992.30
	Nettoausgaben		509'000		302'000		519'489.60
71	Wasserversorgung	470'000	150'000	335'000	150'000	500'995.20	102'494.35
	Nettoausgaben		320'000		185'000		398'500.85
710	Wasserversorgung	470'000	150'000	335'000	150'000	500'995.20	102'494.35
	Nettoausgaben		320'000		185'000		398'500.85
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	470'000	150'000	335'000	150'000	500'995.20	102'494.35
	Nettoausgaben		320'000		185'000		398'500.85
5030.00	Planung/Pläne/Sanierung bestehendes Leitungsnetz Budgetkredit	75'000		75'000		125'933.50	
5030.01	Ersatz Wasserleitung Wiesentalstrasse GV 23.11.2009 CHF 156'000					6'952.20	
5030.02	Erweiterung Wasserleitung Holenstrasse GV 23.11.2009 CHF 45'000					1'963.80	
5030.03	Ersatz Leitung Kindhauserstrasse Abschnitt Hinterweidstrasse - Weidstrasse GV 29.11.2010 CHF 360'000					2'470.95	
5030.06	Ersatz Wasserleitung Bernold Abschnitt 2 GV 28.11.2011 CHF 490'000					5'616.30	
5030.07	Ersatz Wasserleitung Parkstrasse GV 27.06.2013 CHF 300'000					281'503.95	
5030.08	Ersatz Leitung Birkenstrasse GV 26.11.2012 CHF 310'000					65'697.10	
5030.09	Ersatz Wasserleitung Gwinden GV 23.06.2014 CHF 270'000			260'000		10'857.40	
5030.11	Ersatz Wasserleitung Schönenbergstrasse GV 29.06.2015 CHF 405'000	395'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton Holenstr.						4'715.00
6370.00	Anschlussgebühren		150'000		150'000		78'705.25
6370.01	Hausanschlussleitungen Parkstrasse						19'074.10
72	Abwasserbeseitigung	379'000	190'000	307'000	190'000	286'913.45	391'497.95
	Nettoausgaben		189'000		117'000		
	Nettoeinnahmen					104'584.50	
720	Abwasserbeseitigung	379'000	190'000	307'000	190'000	286'913.45	391'497.95
	Nettoausgaben		189'000		117'000		
	Nettoeinnahmen					104'584.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	379'000	190'000	307'000	190'000	286'913.45	391'497.95
	Nettoausgaben		189'000		117'000		
	Nettoeinnahmen					104'584.50	
5030.00	Planung/Pläne/Sanierung bestehendes Kanalnetz Budgetkredit	50'000		50'000		85'872.90	

b) Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Erschliessung Holenstrasse GV 23.11.2009 CHF 200'000					3'786.25	
5030.02	Sanierung Abwasserleitung Parkstrasse GV 27.06.2013 CHF 55'000					35'500.90	
5030.03	Teilsanierung Kanalisation Gwinden GV 23.06.2014 CHF 45'000			40'000		12'840.85	
5030.04	Sanierung Sauberwasserkanäle Kindhausen Budgetkredit			72'000			
5030.06	Ergänzung Kanalisation Schönenbergstrasse GV 29.06.2015 CHF 60'000	57'000					
5030.07	Abwassererschliessung Unterer Schönenberg GV 29.06.2015 CHF 110'000	103'000					
5030.08	Ersatz Kontrollschachtdeckel Bernold GV 03.12.2015 CHF 39'000	39'000					
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung (GEP) GV 10.06.2002 CHF 204'500					26'175.00	
5620.00	Erweiterung/Abschreibungsanteile ARA Limmattal Budgetkredit	130'000		145'000		122'737.55	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						68'376.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						55'976.00
6370.00	Anschlussgebühren		190'000		190'000		213'742.95
6370.01	Erschliessungsbeiträge Holenstrasse						53'403.00
73	Abfallwirtschaft Nettoausgaben					168'666.25	168'666.25
730	Abfallwirtschaft Nettoausgaben					168'666.25	168'666.25
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben					168'666.25	168'666.25
5030.00	Unterflursammelstelle Industriestrasse Budgetkredit					168'666.25	
74	Verbauungen Nettoausgaben					56'907.00	56'907.00
741	Gewässerverbauungen Nettoausgaben					56'907.00	56'907.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoausgaben					56'907.00	56'907.00
5020.00	Sanierung Bachleitung Raibach (Industriestr./Wiesentalstr.) GV 25.06.2012 CHF 125'000					56'907.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	340'000 1'603'400	1'943'400	340'000 1'028'000	1'368'000	513'492.30 3'496'218.07	4'009'710.37
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen	340'000 1'603'400	1'943'400	340'000 1'028'000	1'368'000	513'492.30 3'496'218.07	4'009'710.37
999	Abschluss Nettoeinnahmen	340'000 1'603'400	1'943'400	340'000 1'028'000	1'368'000	513'492.30 3'496'218.07	4'009'710.37

b) Investitionsrechnung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990	Abschluss	340'000	1'943'400	340'000	1'368'000	513'492.30	4'009'710.37
	Nettoeinnahmen	1'603'400		1'028'000		3'496'218.07	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					19'500.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	150'000		150'000		102'494.35	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	190'000		190'000		391'497.95	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'094'400		726'000		3'053'135.47
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk		470'000		335'000		500'995.20
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung		379'000		307'000		286'913.45
6900.03	Parkplätze Schulliegenschaften						168'666.25
	Total Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
	Total Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
50	Sachanlagen	1'703'400		1'123'000		3'813'797.82	
52	Immaterielle Anlagen					26'175.00	
56	Investitionsbeiträge	240'000		245'000		169'737.55	
59	Übertrag an Bilanz	340'000		340'000		513'492.30	
6	Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67
60	Abgang von Sachanlagen						19'500.00
63	Investitionsbeiträge		340'000		340'000		493'992.30
69	Übertrag an Bilanz		1'943'400		1'368'000		4'009'710.37
	Total Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
	Total Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
50	Sachanlagen	1'703'400		1'123'000		3'813'797.82	
501	Strassen / Verkehrswege	473'400		492'000		346'739.95	
5010	Strassen / Verkehrswege	473'400		492'000		346'739.95	
502	Wasserbau					56'907.00	
5020	Wasserbau					56'907.00	
503	Tiefbauten	719'000		497'000		861'320.95	
5030	Tiefbauten	719'000		497'000		861'320.95	
504	Hochbauten	428'000		134'000		2'408'398.87	
5040	Hochbauten	428'000		134'000		2'408'398.87	
506	Mobilien	83'000				140'431.05	
5060	Mobilien	83'000				140'431.05	
52	Immaterielle Anlagen					26'175.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen					26'175.00	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					26'175.00	
56	Investitionsbeiträge	240'000		245'000		169'737.55	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	110'000		100'000		47'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	110'000		100'000		47'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130'000		145'000		122'737.55	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130'000		145'000		122'737.55	
59	Übertrag an Bilanz	340'000		340'000		513'492.30	
590	Passivierungen	340'000		340'000		513'492.30	
5900	Passivierte Einnahmen	340'000		340'000		513'492.30	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67
60	Abgang von Sachanlagen						19'500.00
606	Abgang von Mobilien						19'500.00
6060	Abgang von Mobilien						19'500.00
63	Investitionsbeiträge		340'000		340'000		493'992.30
630	Investitionsbeiträge vom Bund						68'376.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						68'376.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						60'691.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						60'691.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		340'000		340'000		364'925.30
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		340'000		340'000		364'925.30
69	Übertrag an Bilanz		1'943'400		1'368'000		4'009'710.37
690	Aktivierungen		1'943'400		1'368'000		4'009'710.37
6900	Aktivierte Ausgaben		1'943'400		1'368'000		4'009'710.37
	Total Investitionsausgaben	2'283'400		1'708'000		4'523'202.67	
	Total Investitionseinnahmen		2'283'400		1'708'000		4'523'202.67