

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'654'000	259'400	1'745'000	264'800	1'712'848.20	356'921.65
0110	Legislative	63'700	0	69'900	0	65'319.70	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000	0	9'000	0	12'204.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000	0	30'000	0	27'353.90	0.00
3105.00	Lebensmittel	3'000	0	3'000	0	2'346.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	0	800	0	116.65	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	500	0	500	0	500.00	0.00
3130.03	Porti	13'000	0	12'000	0	12'734.80	0.00
3132.00	Honorar externe Bilanzrevision	6'800	0	6'800	0	1'704.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	6'000	0	6'082.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	1'800	0	2'276.20	0.00
0120	Exekutive	277'400	0	250'800	0	348'504.24	40'918.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160'000	0	150'000	0	150'810.90	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	0	0	170.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	0	7'475.89	0.00
3130.01	Gemeindeammänner-Vereinigung	800	0	800	0	750.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000	0	40'000	0	130'642.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000	0	0	0	2'820.00	0.00
3158.00	Unterhalt Software	2'000	0	0	0	1'701.00	0.00
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'000	0	25'000	0	26'888.15	0.00
3170.01	Reisuzügeranlass	3'000	0	3'800	0	2'691.20	0.00
3910.02	Soziallasten	28'800	0	25'200	0	24'554.85	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	40'918.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	588'700	84'400	618'700	86'000	646'095.79	88'704.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	0	1'500	0	1'120.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'800	0	403'400	0	419'516.25	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-20'403.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100	0	4'000	0	8'131.40	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0	0	0	0	1'999.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'396.00	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000	0	4'000	0	5'065.54	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	2'672.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	590.25	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	700	0	39.95	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	0	1'500	0	729.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	0	5'200	0	25'213.70	0.00
3130.02	Betriebskosten	10'000	0	10'000	0	9'504.85	0.00
3130.03	Telefon, Porti	14'000	0	14'000	0	12'130.66	0.00
3130.07	Post- und Bankspesen	1'500	0	1'500	0	1'450.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000	0	34'000	0	35'047.80	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	0	300	0	207.90	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	0	0	0	0	697.15	0.00
3158.00	Unterhalt Software	4'000	0	2'000	0	3'928.05	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	2'700	0	2'700	0	1'779.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	862.50	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	-18.26	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	50'800	0	52'000	0	50'151.25	0.00
3910.02	Soziallasten	76'800	0	76'900	0	84'284.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'252.20
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0	5'000	0	6'000	0.00	4'799.80
4270.00	Steuerbussen	0	15'000	0	15'000	0.00	17'711.60

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	64'400	0	65'000	0.00	63'940.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	490'400	40'000	464'400	42'000	388'430.62	86'784.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	2'000	0	1'677.60	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'400	0	271'000	0	219'671.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	12'500	0	8'086.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	3'000	0	5'000	0	5'171.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	300	0	1'356.95	0.00
3100.00	Büromaterial	6'000	0	6'000	0	7'012.05	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000	0	7'000	0	9'955.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0	1'389.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	7'000	0	6'400.20	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	0	2'000	0	2'563.60	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	64'000	0	0	0	1'486.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	24'000	0	3'154.05	0.00
3130.03	Telefon, Porti	13'000	0	13'000	0	12'790.47	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000	0	27'000	0	27'259.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	0	13'500	0	11'179.15	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	207.90	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'800	0	0	0	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	0	0	0	0	697.15	0.00
3158.00	Unterhalt Software	5'000	0	5'000	0	11'757.65	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	8'000	0	10'000	0	8'073.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	2'792.75	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200	0	200	0	186.45	0.00
3910.02	Soziallasten	54'500	0	53'400	0	45'561.90	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	40'000	0	42'000	0.00	85'790.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	994.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	233'800	135'000	341'200	136'800	264'497.85	140'514.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'600	0	59'700	0	63'726.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	80.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500	0	5'500	0	4'320.35	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	0	2'000	0	319.35	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'300	0	20'000	0	19'556.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	0	4'000	0	2'505.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600	0	6'500	0	5'802.75	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	0	0	0	0	4'148.95	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	43'300	0	155'000	0	110'459.35	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0	68.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	349.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	60'400	0	40'400	0	40'410.65	0.00
3910.02	Soziallasten	11'400	0	11'000	0	12'750.80	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	22'600	0	35'500	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	1'000	0.00	2'284.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse	0	83'400	0	83'900	0.00	86'153.05
4470.01	Baurechtszinse	0	51'600	0	51'900	0.00	51'525.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	552.50

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	829'200	157'000	879'500	209'000	720'379.55	149'946.30
1110	Polizei	160'800	0	161'300	0	133'193.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten	600	0	600	0	300.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionalpolizei	160'200	0	160'700	0	132'893.65	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	230'300	43'500	213'100	42'400	210'248.15	45'799.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500	0	65'200	0	81'390.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	500	0	280.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	100.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	1'064.95	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	400	0	254.45	0.00
3113.00	Hardware	500	0	500	0	330.45	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	800	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	4'000	0	1'002.70	0.00
3130.03	Telefon, Porti	0	0	0	0	30.00	0.00
3130.04	Liegenschaftsverzeichnis	5'000	0	5'000	0	1'879.15	0.00
3130.05	Dienstleistungen und Entschädigung Betreibungsamt	16'000	0	15'700	0	16'063.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000	0	9'000	0	13'688.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000	0	10'000	0	9'723.90	0.00
3158.00	Unterhalt Software	500	0	600	0	1'466.10	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	800	0	800	0	800.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0	0	185.90	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	17'000	0	17'000	0	16'731.15	0.00
3612.00	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	8'800	0	9'300	0	7'950.75	0.00
3612.01	Entschädigung an KESD	64'000	0	60'000	0	40'469.00	0.00
3910.02	Soziallasten	15'600	0	13'000	0	16'837.25	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	36'000	0	36'000	0.00	35'264.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'000	0	3'000	0.00	4'507.15
4270.00	Bussen	0	2'000	0	2'000	0.00	4'452.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	1'500	0	1'400	0.00	1'575.00
1500	Feuerwehr	376'100	100'900	383'700	99'600	335'728.60	99'878.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'200	0	5'200	0	5'360.00	0.00
3010.00	Löhne und Sold	71'100	0	78'000	0	95'267.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	53'600	0	29'600	0	25'304.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	0	3'800	0	3'410.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	1'300	0	475.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'400	0	5'900	0	5'496.50	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	16'500	0	18'900	0	8'593.05	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200	0	3'200	0	5'170.75	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'400	0	1'400	0	1'375.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	0	4'500	0	4'058.45	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'600	0	16'700	0	12'324.55	0.00
3170.00	Spesen	21'100	0	15'900	0	15'788.90	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300	0	300	0	231.50	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	0	0	-100	0	-96.70	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'300	0	1'300	0	1'248.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	43'300	0	45'600	0	28'988.90	0.00
3612.01	Hydrantenentschädigung	83'300	0	83'300	0	83'250.00	0.00
3612.02	Entschädigung Alarmierung	4'300	0	33'000	0	28'682.90	0.00
3612.03	Entschädigung Einsätze Dietikon	2'000	0	2'000	0	1'785.00	0.00
3910.02	Soziallasten	6'100	0	2'000	0	7'514.65	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	24'800	0	30'400	0	0.00	0.00
4200.00	Feuerwehrsteuern	0	82'000	0	79'000	0.00	79'454.40

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'600	0	4'000	0.00	4'662.95
4270.00 Bussen	0	500	0	500	0.00	500.00
4611.00 Entschädigung AGV Kurse	0	3'500	0	3'500	0.00	4'141.20
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	11'300	0	12'600	0.00	11'120.25
1610 Militärische Verteidigung	4'400	0	4'400	0	4'356.80	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	56.80	0.00
3636.00 Beitrag Schützengesellschaft	4'300	0	4'300	0	4'300.00	0.00
1620 Zivilschutz	57'600	12'600	117'000	67'000	36'852.35	4'268.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	3'439.80	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-1'228.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	145.20	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700	0	0	0	223.45	0.00
3612.00 Entschädigung an ZSO + RFO	46'000	0	41'300	0	27'304.50	0.00
3612.01 Entschädigung für Geschützte Sanitätsstelle	400	0	400	0	400.00	0.00
3612.02 Entschädigung ZSO Übergang 01.01.2017	0	0	67'000	0	0.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände	5'100	0	5'100	0	5'092.40	0.00
3910.02 Soziallasten	0	0	0	0	475.00	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	4'200	0	2'000	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'268.40
4501.00 Entnahme aus Fonds des FK Schutzraumbauten	0	12'600	0	67'000	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'189'100	199'900	4'014'100	201'500	4'374'017.99	233'379.10
2110	Kindergarten	320'600	0	185'400	0	229'841.95	0.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	8'000	0	2'000	0	4'620.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	700	0	668.70	0.00
3104.00	Lehrmittel	23'200	0	12'600	0	11'337.40	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	40'000	0	500	0	462.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	615.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500	0	500	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen und Kindergartenreisen	4'200	0	2'700	0	1'577.90	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	241'000	0	165'000	0	210'051.95	0.00
3910.02	Soziallasten	1'700	0	400	0	508.30	0.00
2120	Primarstufe	1'154'600	1'400	1'041'700	1'600	997'040.78	3'120.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	74'400	0	61'100	0	32'903.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	0	8'000	0	4'152.25	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0	0	2'000	0	350.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	4'502.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0	756.10	0.00
3104.00	Lehrmittel Primar	84'000	0	82'600	0	65'555.53	0.00
3104.05	Lehrmittel TW	14'800	0	13'600	0	16'320.10	0.00
3104.06	Lehrmittel Werken	16'600	0	16'100	0	14'406.00	0.00
3104.07	Lehrmittel Hauswirtschaft	300	0	300	0	159.45	0.00
3105.00	Lebensmittel Schule Allg.	1'800	0	1'800	0	3'233.80	0.00
3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	3'900	0	7'600	0	3'183.75	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'100	0	38'000	0	31'969.55	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600	0	15'600	0	12'980.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	600	0	492.05	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'500	0	2'500	0	236.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3'000	0	3'000	0	1'145.90	0.00
3162.00	Leasing Kopiergerät	12'500	0	12'500	0	9'862.65	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'500	0	23'500	0	17'059.90	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000	0	0	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	134'800	0	103'000	0	174'738.30	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	688'200	0	637'000	0	598'624.75	0.00
3910.02	Soziallasten	10'600	0	7'900	0	4'409.55	0.00
4231.00	Elternbeiträge Kochschule	0	1'400	0	1'600	0.00	1'620.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	1'500.00
2130	Oberstufe	769'000	4'000	710'000	0	853'192.00	16'518.75
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	406'000	0	400'000	0	416'218.70	0.00
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	363'000	0	310'000	0	436'973.30	0.00
4231.00	Elternbeiträge	0	4'000	0	0	0.00	4'218.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0.00	12'300.00
2140	Musikschulen	180'200	70'000	191'800	70'000	198'469.60	69'189.65
3020.00	Löhne Lehrpersonen	40'000	0	50'000	0	43'996.35	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	0	0	0	0	823.95	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	86.50	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'300	0	1'300	0	756.00	0.00
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'500	0	1'500	0	823.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	3'167.05	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	0	0	0	0	23'151.90	0.00
3612.00	Entschädigung Musikschule Spreitenbach	125'000	0	125'000	0	116'215.80	0.00
3910.02	Soziallasten	8'400	0	10'000	0	9'448.25	0.00
4231.00	Elternbeiträge	0	70'000	0	70'000	0.00	69'189.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	1'030'300	118'000	1'144'300	115'500	1'381'907.20	124'148.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'200	0	298'100	0	282'649.15	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-1'766.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	3'000	0	2'926.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	800	0	655.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000	0	27'000	0	26'726.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000	0	3'100	0	1'111.30	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'100	0	34'800	0	24'549.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	3'113.60	0.00
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	0	0	11'500	0	850.35	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	115'000	0	105'000	0	67'337.82	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	4'783.90	0.00
3130.03	Telefon, Porti	2'200	0	2'200	0	2'043.50	0.00
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten	0	0	45'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100	0	1'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	0	12'000	0	11'245.70	0.00
3143.00	Unterhalt Sport-, Pausenplatz	10'200	0	9'600	0	8'942.80	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	86'400	0	115'100	0	100'503.28	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000	0	2'000	0	562.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'200	0	1'200	0	1'188.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	648.90	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'300	0	1'300	0	1'341.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	311'600	0	323'500	0	320'676.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	77'900	0	77'900	0	77'908.60	0.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	0	0	0	0	374'965.20	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	0	0	13'000	0	13'017.25	0.00
3910.02	Soziallasten	55'900	0	54'600	0	55'926.65	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	400	0	2'600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'303.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse	0	85'000	0	85'000	0.00	85'000.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften	0	5'000	0	2'500	0.00	3'735.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	0	0.00	4'110.00
4920.00	Interne Verrechnung Benützungskosten	0	28'000	0	28'000	0.00	28'000.00
2180	Tagesbetreuung	145'000	0	146'000	0	158'785.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	11'000	0	10'059.70	0.00
3636.00	Subvention Elternbeiträge Tagesstrukturen	140'000	0	135'000	0	148'726.25	0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	186'800	0	182'800	0	173'755.95	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'500	0	43'500	0	40'050.90	0.00
3010.00	Löhne Schulverwaltung	37'400	0	34'900	0	36'805.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	0	9'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalrekrutierung	4'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	3'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	4'000	0	4'000	0	2'211.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0	306.60	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	0	0	0	0	2'293.40	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	5'629.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	484.00	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	200	0	400	0	160.00	0.00
3130.03	Telefon, Porti	2'000	0	2'000	0	2'005.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100	0	2'100	0	2'923.40	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000	0	11'000	0	15'969.05	0.00
3631.00	Besoldungsanteile an den Kanton	55'100	0	58'000	0	53'084.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02 Soziallasten	12'700	0	11'400	0	11'832.65	0.00
2191 Volksschule Sonstiges	221'200	6'500	189'600	0	189'030.66	0.00
3020.00 Löhne Lehrpersonen	61'300	0	57'300	0	51'206.10	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500	0	4'500	0	1'752.70	0.00
3100.00 Büromaterial	9'000	0	8'000	0	6'453.55	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Lehrerbibliothek	3'000	0	3'000	0	2'614.98	0.00
3104.00 Bücher Schülerbibliothek	3'000	0	3'000	0	2'583.25	0.00
3104.01 Material Schulanlässe	3'100	0	3'100	0	2'592.86	0.00
3104.02 Lehrmittel Schulsozialarbeit	0	0	0	0	458.47	0.00
3105.00 Lebensmittel	1'900	0	1'900	0	1'408.40	0.00
3106.00 Medizinisches Material	300	0	300	0	471.30	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	2'800	0	5'000	0	22'408.70	0.00
3118.00 Anschaffung Software	8'000	0	7'200	0	2'995.60	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'500	0	8'400	0	7'252.65	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0	1'749.10	0.00
3153.00 Unterhalt Hardware	24'800	0	24'800	0	23'760.00	0.00
3170.00 Spesen	6'500	0	6'000	0	4'098.15	0.00
3170.01 Schülertransporte	42'200	0	34'600	0	34'309.35	0.00
3171.00 Spesen Schulanlässe	300	0	300	0	0.00	0.00
3171.01 Skilager und Schneetag	20'500	0	9'700	0	12'241.10	0.00
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'800	0	0	0	0.00	0.00
3910.02 Soziallasten	11'800	0	10'600	0	10'674.40	0.00
4260.00 Elternbeiträge	0	6'500	0	0	0.00	0.00
2200 Sonderschulen	14'900	0	68'900	14'400	48'213.40	20'401.85
3612.00 Schulgelder an HPS	14'900	0	7'400	0	3'785.00	0.00
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	0	0	61'500	0	44'428.40	0.00
4260.00 Elternbeiträge	0	0	0	14'400	0.00	12'701.85
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	7'700.00
2300 Berufliche Grundbildung	164'900	0	152'000	0	142'215.50	0.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	90'000	0	90'000	0	83'715.50	0.00
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	74'900	0	62'000	0	58'500.00	0.00
2990 Bildung, übriges	1'600	0	1'600	0	1'565.00	0.00
3636.00 Beitrag Volkshochschule Spreitenbach	1'600	0	1'600	0	1'565.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	183'000	0	222'800	0	232'354.88	171.00
3111	Ortsmuseum	16'300	0	22'800	0	27'963.00	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	0	1'500	0	4'860.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	0	11'198.55	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	426.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	0	0	260.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	432.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	9'700	0	4'305.45	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500	0	5'500	0	5'505.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	500	0	611.00	0.00
3910.02	Soziallasten	400	0	500	0	363.80	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	100	0	100	0	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	18'978.10	0.00
3132.00	Honorare Berater, Fachexperten	0	0	0	0	18'978.10	0.00
3290	Kultur, übriges	67'400	0	99'000	0	79'012.47	171.00
3000.00	Kulturkommission	0	0	2'500	0	4'432.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000	0	5'000	0	11'282.15	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	0	0	3'000	0	116.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	210.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100	0	100	0	71.65	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'100	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
3170.00	Kultur in der Gemeinde	16'000	0	20'000	0	19'851.84	0.00
3170.02	Holzerfäscht	10'000	0	10'000	0	11'684.20	0.00
3170.03	Anlässe Kulturkommission	0	0	8'000	0	7'191.93	0.00
3632.00	Beiträge an Kurtheater Baden	1'000	0	5'500	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500	0	8'500	0	8'200.00	0.00
3910.02	Soziallasten	600	0	500	0	2'470.95	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	11'500	0	21'800	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	171.00
3320	Massenmedien	73'400	0	70'700	0	79'870.96	0.00
3000.00	Redaktionskommission Bergdietiker Ziitig	11'000	0	8'000	0	11'360.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000	0	31'000	0	25'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Internetauftritt	30'000	0	30'000	0	38'888.60	0.00
3130.03	Porti	1'500	0	1'100	0	1'503.06	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	600	0	300.00	0.00
3910.02	Soziallasten	0	0	0	0	2'319.30	0.00
3410	Sport	20'600	0	20'500	0	19'637.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	0	2'500	0	1'750.00	0.00
3637.00	Beiträge Schwimmbadabonnemente	2'100	0	2'000	0	1'887.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulanlage	16'000	0	16'000	0	16'000.00	0.00
3420	Freizeit	5'300	0	9'800	0	6'893.35	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000	0	2'000	0	5'603.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	119.50	0.00
3130.01	Betrag Verein Aarg. Wanderwege	100	0	100	0	40.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	51.10	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02 Sozillasten	400	0	300	0	1'079.70	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	2'800	0	7'400	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	564'400	0	567'500	0	414'625.40	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	307'300	0	302'300	0	190'309.60	0.00
3000.00	Kommission Alter	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	300	0	300	0	280.00	0.00
3611.00	Entschädigung Clearingstelle	4'000	0	2'000	0	2'923.30	0.00
3631.00	Beiträge Pflegefinanzierung	300'000	0	300'000	0	187'106.30	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	225'700	0	237'400	0	205'829.75	0.00
3130.00	Beiträge an Spitex	193'000	0	193'000	0	179'163.00	0.00
3130.06	Beiträge an spezialisierte Spitexdienstleistungen	9'400	0	22'000	0	2'924.65	0.00
3612.00	Mütter- und Väterberatung	23'300	0	22'400	0	23'742.10	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'100	0	3'500	0	199.85	0.00
3000.00	Sitzungsgelder "Die Gemeinden handeln"	0	0	500	0	163.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	19.65	0.00
3632.00	Beitrag "Die Gemeinden handeln"	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	0	0	0	0	17.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0	0	200	0	200.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	200	0	200.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	17'900	0	17'100	0	10'851.90	0.00
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege	7'200	0	6'800	0	3'642.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	400	0	111.05	0.00
3105.00	Lebensmittel	800	0	600	0	501.15	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0	0.00	0.00
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	8'000	0	8'000	0	6'596.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
3910.02	Soziallasten	800	0	700	0	0.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000	0	1'000	0	1'037.90	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Pilzkontrolstelle	1'000	0	1'000	0	1'037.90	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'400	0	6'000	0	6'196.40	0.00
3635.00	Ärztlicher Notfalldienst	6'400	0	6'000	0	6'196.40	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'468'000	318'200	1'327'600	299'600	1'312'995.29	296'174.30
5230	Invalidenheime	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	0	2'500	0	2'500.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	300	0	300	0	300.00	0.00
3636.00	Beitrag Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte	300	0	300	0	300.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'300	0	15'800	4'000	33'136.00	4'021.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800	0	13'200	0	27'336.70	0.00
3910.02	Soziallasten	2'500	0	2'600	0	5'799.30	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	0	4'000	0.00	4'021.50
5340	Wohnen im Alter	6'300	95'200	6'300	95'000	6'332.10	95'000.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'300	0	6'300	0	6'332.10	0.00
4690.00	Stiftung Altersgerechtes Wohnen, Rückzahlung	0	95'200	0	95'000	0.00	95'000.00
5350	Leistungen an das Alter	39'900	0	26'500	0	35'634.49	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	7'900	0	6'809.00	0.00
3130.01	Beiträge Senioren Aargau	0	0	100	0	55.00	0.00
3170.00	Seniorenanlässe	7'000	0	6'500	0	4'887.85	0.00
3170.01	Seniorenengeschenke	5'500	0	5'000	0	4'179.35	0.00
3171.00	Seniorenausflug	12'000	0	0	0	12'352.89	0.00
3612.00	Entschädigung Fachstelle für Altersfragen	6'000	0	5'700	0	6'006.30	0.00
3910.02	Soziallasten	1'400	0	1'300	0	1'344.10	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000	1'000	15'000	2'500	7'378.15	8'466.55
3130.00	Inkasso-Kosten	4'000	0	4'000	0	2'470.15	0.00
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	11'000	0	11'000	0	4'908.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente	0	1'000	0	1'000	0.00	234.50
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	1'500	0.00	8'232.05
5440	Jugendschutz	65'500	0	63'000	0	62'765.40	0.00
3000.00	Jugendkommission	3'000	0	3'000	0	1'760.00	0.00
3010.00	Löhne Jugendtreff	31'900	0	31'800	0	33'251.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	1'081.10	0.00
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'000	0	2'000	0	1'214.65	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900	0	1'900	0	2'192.55	0.00
3130.03	Telefon, Porti	1'000	0	1'000	0	948.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	318.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000	0	2'000	0	965.45	0.00
3170.00	Spesen	700	0	700	0	836.65	0.00
3612.00	Regionale Jugendarbeit	3'500	0	3'500	0	4'075.10	0.00
3612.01	Beratungszentrum Jugend und Sucht	0	0	4'900	0	4'854.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000	0	4'000	0	4'041.00	0.00
3910.02	Soziallasten	6'700	0	6'400	0	7'226.75	0.00
5450	Leistungen an Familien	84'400	0	94'400	0	80'699.85	0.00
3612.00	Jugend-, Familien- und Seniorenberatung	82'000	0	92'000	0	78'323.85	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton Massnahmen gegen häusliche Gewalt	2'400	0	2'400	0	2'376.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	101'000	0	102'000	0	117'142.45	0.00
3636.00	Subvention Elternbeiträge Kinderkrippe	90'000	0	100'000	0	107'743.65	0.00
3636.01	Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	9'000	0	0	0	6'742.80	0.00
3636.02	Beiträge Tagesfamilienverein	2'000	0	2'000	0	2'656.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit	13'300	0	11'300	0	15'150.80	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000	0	9'400	0	12'472.35	0.00
3910.02	Soziallasten	2'300	0	1'900	0	2'678.45	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	201'600	0	192'700	17'000	201'021.10	63'957.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300	0	27'000	0	22'294.75	0.00
3130.01	Beitrag Aarg. Gemeindesozialdienste	200	0	300	0	150.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	8'400	0	0	0	0.00	0.00
3637.00	Materielle Hilfe CH/Ausländer	160'000	0	150'000	0	148'946.30	0.00
3637.01	Materielle Hilfe nach ZUG	0	0	10'000	0	24'842.25	0.00
3910.02	Soziallasten	5'700	0	5'400	0	4'787.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe CH/Ausländer	0	0	0	5'000	0.00	26'259.65
4260.01	Rückerstattung Materielle Hilfe nach ZUG	0	0	0	2'000	0.00	0.00
4611.00	Entschädigung Materielle Hilfe nach ZUG	0	0	0	2'000	0.00	27'968.10
4631.00	Beiträge nach SPG	0	0	0	8'000	0.00	9'729.95
5730	Asylwesen	251'300	222'000	142'200	181'100	118'962.05	124'728.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600	0	35'400	0	36'691.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	101.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'400	0	3'300	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'100	0	14'000	0	14'149.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600	0	5'000	0	3'657.90	0.00
3132.00	Externe Betreuung	178'800	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	426.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'500	0	1'500	0	4'440.65	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0	0	0	0	182.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	2'800	0	2'760.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	22'600	0	2'600	0	2'596.25	0.00
3637.00	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	0	0	66'000	0	46'075.40	0.00
3910.02	Soziallasten	500	0	7'100	0	7'879.60	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	2'800	0	3'100	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge	0	0	0	10'600	0.00	200.50
4470.00	Mietzinse	0	52'600	0	6'500	0.00	10'925.70
4610.00	Kostenersatz Asylsuchende/Flüchtlinge	0	169'400	0	164'000	0.00	113'602.35
5790	Fürsorge, übriges	672'600	0	655'600	0	631'972.90	0.00
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'100	0	1'100	0	1'160.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	650'000	0	650'000	0	629'825.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	0	1'500	0	987.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000	0	3'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	840'600	10'000	896'600	10'000	1'103'015.71	14'778.75
6130	Kantonsstrassen, übrige	18'100	10'000	23'100	10'000	56'487.90	8'325.65
3141.00	Strassenentwässerung	5'100	0	5'100	0	5'076.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	0	0	5'000	0	38'371.00	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	13'000	0	13'000	0	13'040.90	0.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0	10'000	0	10'000	0.00	8'325.65
6150	Gemeindestrassen	767'800	0	780'800	0	971'727.81	6'453.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200	0	22'600	0	226'418.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	0	0	2'520.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	585.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000	0	15'000	0	27'004.15	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	0	4'000	0	18'688.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	1'000	0	44'476.35	0.00
3120.01	Strom	41'500	0	42'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200	0	10'200	0	14'818.32	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	4'761.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'000	0	7'356.75	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	2'081.75	0.00
3141.00	Strassenentwässerung	46'500	0	46'500	0	46'440.00	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	230'000	0	230'000	0	334'308.99	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0	9'466.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	0	2'500	0	2'534.70	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	140'400	0	136'400	0	128'428.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	53'400	0	0	0	53'412.20	0.00
3910.02	Soziallasten	3'700	0	4'000	0	48'424.65	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	197'800	0	264'100	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	6'453.10
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	54'700	0	92'700	0	74'800.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	0	0	38'000	0	38'100.00	0.00
3634.00	Beitrag ZVV	54'000	0	54'000	0	36'000.00	0.00
3634.01	Beitrag Badenmobil	700	0	700	0	700.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'964'500	1'675'800	1'976'300	1'653'700	1'973'150.92	1'724'482.57
7100	Wasserversorgung	9'300	0	15'500	0	15'442.05	0.00
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	8'800	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500	0	500	0	442.05	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	784'900	784'900	773'700	773'700	817'671.65	817'671.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	103'900	0	9'900	0	112'792.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	990.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	0	0	206.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000	0	7'000	0	31'672.10	0.00
3101.01	Wasserankauf	54'000	0	35'000	0	62'706.40	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'300	0	27'000	0	33'810.60	0.00
3120.01	Strom	20'000	0	22'000	0	18'090.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900	0	16'000	0	39'966.20	0.00
3130.01	Beitrag Schweiz. Verein Gas- und Wasserfach	1'000	0	1'000	0	984.90	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100	0	4'000	0	5'107.10	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	400	0	0	0	382.00	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	139'500	0	135'000	0	143'965.70	0.00
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2'500	0	2'600	0	2'039.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	0	500	0	1'038.90	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	277.85	0.00
3192.00	Grundwasser-Konzession BVU	7'000	0	6'000	0	7'257.05	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	7'000	0	6'500	0	6'993.00	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	210'100	0	207'500	0	200'446.90	0.00
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	0	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3612.02	Soziallasten	21'500	0	1'700	0	24'222.10	0.00
3612.05	Verrechnung Werkhof	12'500	0	176'100	0	0.00	0.00
3637.00	Nutzungsbeschränkung	6'800	0	37'900	0	2'016.50	0.00
4240.00	Wassergebühren	0	640'000	0	640'000	0.00	673'610.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	3'000	0.00	23'486.80
4409.01	Verzinsung Nettovermögen	0	400	0	0	0.00	142.00
4612.00	Hydrantenentschädigung	0	83'300	0	83'200	0.00	83'250.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds	0	20'500	0	22'500	0.00	21'500.00
4660.71	Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte	0	35'700	0	25'000	0.00	15'682.45
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	119'800	0	61'800	0	107'706.55	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	512'400	512'400	474'500	474'500	515'766.05	515'766.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500	0	17'600	0	23'028.30	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	1'108.85	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	829.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200	0	7'000	0	26'127.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	200	0	265.35	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	85'000	0	60'000	0	102'490.10	0.00
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	0	0	1'100	0	140.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	99.90	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	22.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten, Nutzungsgebühren	1'600	0	1'600	0	1'600.00	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	105'900	0	102'500	0	97'318.90	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91 Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	6'700	0	6'700	0	6'748.65	0.00
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
3612.01 Betriebsbeitrag an ARA	210'000	0	200'000	0	203'744.75	0.00
3612.02 Soziallasten	6'800	0	3'500	0	4'945.35	0.00
3612.03 Benützung Kanalnetz	7'500	0	9'500	0	6'880.15	0.00
3612.05 Verrechnung Werkhof	2'300	0	19'600	0	0.00	0.00
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	31'900	0	31'900	0	28'416.25	0.00
4240.00 Abwassergebühren	0	87'000	0	85'000	0.00	87'935.00
4240.01 Strassen-/Platzentwässerung	0	47'700	0	48'800	0.00	47'700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	166.50
4409.01 Verzinsung Nettovermögen	0	1'600	0	2'000	0.00	1'900.00
4612.00 Kanalbenützung durch Dietikon	0	1'500	0	1'500	0.00	1'587.50
4660.71 Planmässige Auflösung Investitionsbeiträge private Haushalte	0	45'400	0	29'000	0.00	21'374.15
9011.00 Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	0	329'200	0	308'200	0.00	355'102.90
7300 Abfallwirtschaft	2'800	0	2'800	0	2'642.75	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton Tierkörperentsorgung	1'200	0	1'200	0	1'034.15	0.00
3632.01 Beitrag Kadaversammelstelle	1'600	0	1'600	0	1'608.60	0.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	365'500	365'500	380'000	380'000	366'676.02	366'676.02
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100	0	10'500	0	15'600.55	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300	0	2'800	0	2'214.90	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0	1'320.00	0.00
3130.00 Transporte, Entsorgung	0	0	0	0	142'430.60	0.00
3130.01 Kehricht	126'600	0	135'000	0	76'821.00	0.00
3130.02 Grüngut	94'200	0	88'000	0	51'000.00	0.00
3130.03 Übrige Dienstleistungen	500	0	500	0	435.28	0.00
3130.04 Papier und Karton	21'000	0	24'000	0	0.00	0.00
3130.05 Glas	13'000	0	18'000	0	0.00	0.00
3130.06 Metall	6'000	0	9'000	0	0.00	0.00
3130.10 Weitere Abfallarten	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	15'000	0	1'300	0	0.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	83.35	0.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung	1'000	0	1'000	0	1'139.00	0.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'200	0	4'200	0	4'216.65	0.00
3409.01 Verzinsung Nettoschuld	100	0	0	0	163.00	0.00
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3612.02 Soziallasten	4'300	0	2'100	0	3'350.25	0.00
3612.05 Verrechnung Werkhof	1'500	0	32'100	0	0.00	0.00
4240.00 Kehrichtgebühren	0	120'000	0	120'000	0.00	124'630.47
4240.01 Grundgebühren	0	127'000	0	130'000	0.00	124'776.20
4240.02 Grüngutgebühren	0	93'000	0	93'000	0.00	93'169.55
4250.00 Verkäufe	0	13'500	0	27'000	0.00	13'490.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	12'000	0	10'000	0.00	10'609.65
9010.00 Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	43'200	0	35'000	0	59'901.44	0.00
7410 Gewässerverbauungen	53'200	0	64'100	1'000	49'920.80	748.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100	0	3'500	0	13'873.20	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	500	0	320.95	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	5'454.70	0.00
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000	0	2'000	0	1'472.55	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	10'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	10'500	0	10'500	0	10'485.60	0.00
3631.00 Beiträge an den Kanton	5'000	0	5'000	0	5'116.85	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	10'200	0	10'200	0	10'217.65	0.00
3910.02 Soziallasten	700	0	700	0	2'979.30	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	11'700	0	16'700	0	0.00	0.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton	0	0	0	1'000	0.00	748.75
7500 Arten- und Landschaftsschutz	40'200	0	33'700	11'500	31'024.15	6'362.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300	0	2'200	0	1'635.20	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400	0	6'600	0	17'638.90	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	823.80	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000	0	2'000	0	2'811.00	0.00
3130.03 Telefon, Porti	0	0	300	0	280.60	0.00
3140.00 Unterhalt Grundstücke Naturschutz	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3161.00 Mieten Toiletten Egelsee	2'100	0	2'100	0	2'041.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	452.30	0.00
3636.00 Beiträge an Naturschutzgruppe	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
3910.02 Soziallasten	900	0	900	0	3'841.10	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	20'200	0	14'300	0	0.00	0.00
4630.00 Beiträge vom Bund	0	0	0	4'500	0.00	2'544.80
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	0	0	7'000	0.00	3'817.20
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'100	0	1'100	0	2'083.55	2'852.60
3130.01 Beitrag Schutzverband Flughafen Zürich	1'100	0	1'100	0	1'072.40	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	0	0	1'011.15	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'852.60
7710 Friedhof und Bestattung	123'800	13'000	132'200	13'000	130'204.50	14'405.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200	0	3'500	0	12'504.65	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	35.35	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000	0	1'500	0	1'484.30	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	735.90	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	10'000	0	10'000	0	6'374.40	0.00
3130.00 Bestattungswesen	18'000	0	18'000	0	59'148.45	0.00
3130.01 Unterhalt Friedhof	36'000	0	36'000	0	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	476.00	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'000	0	7'000	0	6'919.10	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'800	0	39'800	0	39'840.95	0.00
3910.02 Soziallasten	700	0	700	0	2'685.40	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	8'200	0	11'800	0	0.00	0.00
4240.00 Grabplatzgebühren	0	1'000	0	1'000	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	12'000	0	12'000	0.00	14'405.50
7900 Raumordnung	71'300	0	98'700	0	41'719.40	0.00
3000.00 Kommission BNO	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'100	0	19'800	0	17'052.40	0.00
3130.01 Beitrag Verband Landschaftsplaner	300	0	300	0	277.65	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'000	0	60'000	0	12'528.00	0.00
3632.00 Beiträge Regionalplanung	8'900	0	11'600	0	11'861.35	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'600	86'800	60'900	86'500	91'405.63	90'121.57
8120	Strukturverbesserungen	37'000	0	21'900	0	34'565.50	0.00
3000.00	Landwirtschaftskommission	800	0	800	0	962.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900	0	4'400	0	3'623.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	0	6'000	0	7'899.95	0.00
3141.00	Unterhalt Verkehrs- und Flurwege	2'000	0	2'000	0	16'801.20	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten, Drainagen	5'000	0	5'000	0	2'201.05	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000	0	0	0	1'859.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	400	0	440.00	0.00
3910.02	Soziallasten	800	0	900	0	778.20	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	16'000	0	2'400	0	0.00	0.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	15'000	0	15'000	0	25'000.00	0.00
3635.00	Beiträge Landwirtschaft	15'000	0	15'000	0	25'000.00	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'500	0	13'200	0	20'923.30	851.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600	0	6'800	0	9'380.40	0.00
3130.03	Porti	0	0	0	0	253.15	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	0	0	0	0	4'867.90	0.00
3170.00	Spesen	0	0	0	0	57.40	0.00
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	4'000	0	4'000	0	4'350.00	0.00
3910.02	Soziallasten	1'000	0	1'000	0	2'014.45	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	1'900	0	1'400	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	0	0	0.00	851.40
8400	Tourismus	4'600	0	1'000	0	1'410.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	829.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	581.50	0.00
3910.05	Verrechnung Werkhof	3'600	0	0	0	0.00	0.00
8710	Elektrizität	0	75'000	300	75'000	0.00	77'598.55
3130.01	Beitrag Partnergemeinden AEW	0	0	300	0	0.00	0.00
4120.00	Konzessionsgebühren	0	75'000	0	75'000	0.00	77'598.55
8790	Energie, übriges	9'500	11'800	9'500	11'500	9'505.93	11'671.62
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	0	200	0	174.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100	0	100	0	131.23	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'200	0	9'200	0	9'200.70	0.00
4240.00	Stromgebühren Photovoltaikanlagen	0	300	0	0	0.00	343.60
4240.01	Kostendeckende Einspeisevergütung	0	11'500	0	11'500	0.00	11'328.02

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	2'925'000	11'990'300	2'800'700	11'765'900	2'062'897.45	11'131'715.78
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	34'000	10'097'000	34'000	10'297'000	-4'082.20	10'091'108.70
3180.09 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	-8'402.00	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	40'000	0	40'000	0	15'504.35	0.00
3181.09 Eingang abgeschriebener Steuerforderungen	-6'000	0	-6'000	0	-11'184.55	0.00
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	6'500'000	0	6'500'000	0.00	6'357'735.83
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	0	800'000	0	800'000	0.00	800'686.48
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-3'000	0	-3'000	0.00	-5'534.30
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'300'000	0	1'100'000	0.00	1'270'936.87
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	0	200'000	0	200'000	0.00	163'140.47
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	0	200'000	0	200'000	0.00	213'162.50
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	1'100'000	0	1'500'000	0.00	1'290'980.85
9101 Sondersteuern	4'500	311'400	4'600	327'000	4'792.50	272'293.85
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	100	0	115.00	0.00
3601.00 Ertragsanteile an Kanton Hundetaxen	4'400	0	4'500	0	4'677.50	0.00
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	15'000	0	20'000	0.00	12'619.45
4022.00 Grundstückgewinnsteuern	0	250'000	0	250'000	0.00	231'020.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	30'000	0.00	336.90
4033.00 Hundetaxen	0	26'400	0	27'000	0.00	28'317.50
9300 Finanz- und Lastenausgleich	2'095'000	785'400	1'545'600	0	1'634'788.00	0.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	2'095'000	0	1'028'000	0	1'136'000.00	0.00
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	0	0	517'600	0	498'788.00	0.00
4621.52 Übergangsbeitrag Finanzausgleich	0	741'000	0	0	0.00	0.00
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung	0	44'400	0	0	0.00	0.00
9610 Zinsen	5'000	0	15'500	14'200	7'830.65	22'197.27
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000	0	13'500	0	5'788.65	0.00
3409.01 Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen	0	0	2'000	0	2'042.00	0.00
4400.00 Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	3'000	0.00	779.82
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	0	9'000	0.00	16'133.65
4402.00 Zinsen Finanzanlagen	0	0	0	2'000	0.00	5'120.80
4409.01 Verzinsung Nettoschuld Spezialfinanzierungen	0	0	0	200	0.00	163.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'700	17'000	8'500	16'500	5'582.50	17'386.75
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	2'000	0	5'500	0	1'982.85	0.00
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'000	0	1'500	0	1'949.85	0.00
3439.30 Sachversicherungsprämien	400	0	300	0	403.50	0.00
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'300	0	1'200	0	1'246.30	0.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse	0	17'000	0	16'500	0.00	17'386.75
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'400	0	1'400	0.00	1'281.50
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	1'400	0	1'400	0.00	1'281.50
9901 Werkhof	370'700	370'700	716'200	716'200	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000	0	373'000	0	0.00	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn	-1'000	0	-1'000	0	0.00	0.00
3049.00 Übrige Zulagen	3'400	0	3'400	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00 Büromaterial	400	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffungen Büromöbel und -geräte	0	0	6'500	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100	0	46'300	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600	0	7'500	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01 Telefon, Porti	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3133.00 Informatik, Nutzungsaufwand	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	0	0	7'400	0	0.00	0.00
3137.00 Steuern und Abgaben	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0	0	20'500	0	0.00	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000	0	14'000	0	0.00	0.00
3300.60 Abschreibungen Mobilien	0	0	53'400	0	0.00	0.00
3910.02 Soziallasten	77'200	0	74'400	0	0.00	0.00
3910.05 Verrechnung Werkhof	0	0	73'800	0	0.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4612.05 Verrechnung Werkhof (gebührenfinanziert)	0	42'100	0	227'800	0.00	0.00
4910.05 Verrechnung Werkhof (steuerfinanziert)	0	328'600	0	487'400	0.00	0.00
9905 Allgemeine Personalkosten	407'400	407'400	393'600	393'600	413'986.00	413'986.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'000	0	126'000	0	124'995.31	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	195'600	0	192'000	0	199'000.80	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'100	0	21'000	0	41'756.60	0.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500	0	27'000	0	26'807.45	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600	0	20'000	0	10'797.95	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'600	0	7'600	0	10'627.89	0.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	600	0.00	0.00
4612.02 Soziallasten Eigenwirtschaftsbetriebe	0	6'800	0	7'300	0.00	32'517.70
4910.02 Soziallasten	0	400'600	0	385'700	0.00	381'468.30
9990 Abschluss	2'700	0	82'700	0	0.00	313'461.71
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'700	0	82'700	0	0.00	0.00
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	313'461.71
Total Aufwand	14'697'400		14'491'000		13'997'691.02	
Total Ertrag		14'697'400		14'491'000		13'997'691.02