



GEMEINDE
KÖLLIKEN
AARGAU

**Ortsbürgergemeindeversammlung
vom 27. November 2015,**

19.45 Uhr, in der Aula des Oberstufenschulhauses

und

**Einwohnergemeindeversammlung
vom 27. November 2015,**

20.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle an der Berggasse

Ausführliche Vorlage

Ortsbürgergemeinde

Traktandenliste der Ortsbürgergemeindeversammlung	2
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden.....	3
Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde	3
Details Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde	5

Einwohnergemeinde

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung	8
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden.....	9
Budget 2016 der Einwohnergemeinde	15
Einbürgerungen	26
Details Budget 2016 der Einwohnergemeinde	28
Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2022	58

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktandenliste

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015.
2. Budget 2016.
3. Verschiedenes.

Die Akten zu den vorstehenden Traktanden liegen ab 13. November 2015 während der ordentlichen Schalterstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2016.

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet.

ERLÄUTERUNGEN UND ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015.

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

ANTRAG

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 sei zu genehmigen.

2. Budget 2016.

Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 162'800 Franken, mit einem Ertragsüberschuss von 5'050 Franken (Vorjahr Aufwandüberschuss 65'350 Franken) ab, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Der Bereich Forstwirtschaft erzielt ein Defizit von 26'650 Franken. Die Einwohnergemeinde übernimmt 50 % davon. 13'325 Franken müssen der Forstreserve entnommen werden. Im Total ergibt sich somit ein Aufwandüberschuss von 8'275 Franken (Ortsbürger inkl. Forst).

0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger

Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde sowie Verbandsbeiträge. Die Arbeitsgruppe Breitenegg hat ihre Arbeit 2015 aufgenommen und im Budget 2016 sind weiterhin 3'000 Franken für die entsprechenden Kosten inkl. allfälliger Honorare eingestellt.

Es ist vorgesehen an der Ortsbürgerversammlung Juni 2016 einen Kredit für einen Studienauftrag Villa Breitenegg zu beantragen.

0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger

Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2016 ist keine dringende Sanierung einer Waldstrasse notwendig.

3294 Kultur, übriges, Ortsbürger

Auslagen für das Villa-Breitenegg-Fest von 4'500 Franken sowie einen Beitrag an das Jugendfest 2016 mit 6'000 Franken.

8200 Forstbetrieb

Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet für das Jahr 2016 mit einem Defizit von Total 69'200 Franken. Der Anteil für Kölliken beträgt 39'250 Franken. Gemäss Gemeindeversammlungssentscheid vom 26. November 1993 beteiligt sich die Einwohnergemeinde mit 50 % am Forstdefizit. Die tiefen Holzpreise, auch aufgrund der Aufhebung des Euro-Mindestkurses, wirken sich stark auf den Ertrag aus.

Die Forstreserve wird Ende 2015 voraussichtlich einen Bestand von 718'000 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 1.06 % oder rund 7'600 Franken. Das Defizit von 13'325 Franken wird der Forstreserve entnommen, da diese über dem Sollbestand liegt.

9610 Zinsen

Das Kontokorrent wird Ende 2015 voraussichtlich einen Betrag von 751'700 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 1.06 % oder rund 8'000 Franken.

9634 Liegenschaften FV, Ortsbürger

Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke.

9635 Forstmagazin

Der Ersatz Tor Forstmagazin mit 28'000 Franken verschiebt sich vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016. Der Betrag wird somit nochmals budgetiert.

9636 Villa Breitenegg

Der Mietvertrag mit den Kantonalen Sozialdienst ergibt einen jährlichen Mietertrag von 66'000 Franken. Für das Jahr 2016 ist die durchgehende Vermietung eingeplant. Neben dem ordentlichen Unterhalt sind für das Jahr 2016 keine speziellen Reparaturen geplant.

9990 Abschluss

Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde von 5'050 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken

(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)

Projekt	Bis Ende 2015	Budget 2016	ab 2017 fällig
Abbruch Villa Breitenegg GV 25. November 2011 / 116'000 Franken.	Fr. 3'596.40	Fr. 0.00	Fr. 112'404

Investitionen für Liegenschaften des Finanzvermögens müssen direkt in der Bilanz verbucht werden. Nach Abschluss des Projekts erfolgt eine Kreditabrechnung und das Grundstück ist neu zu bewerten. Die Wertberechtigung ist abzuschreiben.

ANTRAG

Das Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

BUDGET 2016

DER

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	162'800.00	162'800.00	209'100.00	209'100.00	161'774.90	161'774.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	36'500.00	6'400.00	68'050.00	6'300.00	25'105.75	6'427.15
	Nettoergebnis		30'100.00		61'750.00		18'678.60
02	Allgemeine Dienste	36'500.00	6'400.00	68'050.00	6'300.00	25'105.75	6'427.15
	Nettoergebnis		30'100.00		61'750.00		18'678.60
022	Allgemeine Dienste, übrige	13'500.00		12'950.00		3'200.55	
	Nettoergebnis		13'500.00		12'950.00		3'200.55
0224	Allgemeine Dienste, Ortsbürger	13'500.00		12'950.00		3'200.55	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	8'000.00		7'000.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40.00				22.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00				5.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320.00		820.00		322.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	130.00		130.00		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	23'000.00	6'400.00	55'100.00	6'300.00	21'905.20	6'427.15
	Nettoergebnis		16'600.00		48'800.00		15'478.05
0294	Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger	23'000.00	6'400.00	55'100.00	6'300.00	21'905.20	6'427.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'138.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		750.00		358.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	100.00		150.00		58.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			31'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		350.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		6'400.00		6'300.00		6'427.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	10'500.00	10'500.00	15'000.00	15'000.00	1'967.60	1'967.60
	Nettoergebnis						
32	Kultur, übrige	10'500.00		15'000.00		1'967.60	
	Nettoergebnis		10'500.00		15'000.00		1'967.60

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	10'500.00		15'000.00		1'967.60	
	Nettoergebnis		10'500.00		15'000.00		1'967.60
3294	Kultur, übriges, Ortsbürger	10'500.00		15'000.00		1'967.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		633.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'500.00		1'334.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	6'000.00		5'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	53'800.00	53'800.00	32'250.00	32'250.00	31'993.05	31'993.05
82	Forstwirtschaft	53'800.00	53'800.00	32'250.00	32'250.00	31'993.05	31'993.05
820	Forstwirtschaft	53'800.00	53'800.00	32'250.00	32'250.00	31'993.05	31'993.05
8200	Forstbetrieb	53'800.00	53'800.00	32'250.00	32'250.00	31'993.05	31'993.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	39'250.00		17'700.00		17'458.05	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	14'550.00		14'550.00		14'535.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen		7'600.00		9'500.00		9'480.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		13'325.00		1'600.00		1'489.05
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Forstreserve		14'550.00		14'550.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden				1'600.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		13'325.00				1'489.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						14'535.00
9	FINANZEN UND STEUERN	62'000.00	102'600.00	93'800.00	170'550.00	102'708.50	123'354.70
	Nettoergebnis	40'600.00		76'750.00		20'646.20	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'950.00	102'600.00	93'800.00	105'200.00	26'439.40	104'354.70
	Nettoergebnis	45'650.00		11'400.00		77'915.30	
961	Zinsen	7'600.00	8'000.00	9'500.00	10'500.00	9'480.00	9'777.15
	Nettoergebnis	400.00		1'000.00		297.15	
9610	Zinsen	7'600.00	8'000.00			9'480.00	9'777.15
3409.00	Übrige Passivzinsen	7'600.00				9'480.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'000.00				9'777.15

Erfolgsrechnung

Budget / 21.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9614	Zinsen Ortsbürger			9'500.00	10'500.00		
3409.00	Übrige Passivzinsen			9'500.00			
4401.00	Zinsen Foderungen und Kontokorrente				10'500.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	49'350.00	94'600.00	84'300.00	94'700.00	16'959.40	94'577.55
		45'250.00		10'400.00		77'618.15	
9634	Liegenschaften FV, Ortsbürger	50.00	800.00		900.00	18.60	777.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					18.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		800.00		900.00		777.55
9635	Forstmagazin	30'800.00	27'800.00	30'800.00	27'800.00	2'689.55	27'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		30'000.00		597.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		1'500.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		591.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		27'800.00		27'800.00		27'800.00
9636	Villa Breitenegg	18'500.00	66'000.00	53'500.00	66'000.00	14'251.25	66'000.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	11'500.00		11'500.00		11'315.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		40'000.00		1'178.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		62.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'694.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		66'000.00		66'000.00		66'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	5'050.00	5'050.00	65'350.00	65'350.00	76'269.10	19'000.00
							57'269.10
999	Abschluss Nettoergebnis	5'050.00	5'050.00	65'350.00	65'350.00	76'269.10	19'000.00
							57'269.10
9990	Abschluss	5'050.00			65'350.00	76'269.10	19'000.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						19'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'050.00				76'269.10	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				65'350.00		

EINWOHNERGEMEINDE

Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015.
2. Kreditabrechnung. Wasserversorgung. Sanierung Wasserleitung Oberhubelstrasse.
3. Verpflichtungskredite.
 - 3.1 Villa Clara. Sanierung Gebäudehülle. Projektierung.
 - 3.2 Sanierung Landhausweg / Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.
 - 3.3 Raumplanung. Zonierung SMDK-Areal.
4. Regionalplanung. Vollmitgliedschaft beim Planungsverband Region Aarau (PRA): Austritt Regionalplanungsverband Suhrental.
5. Schulsozialarbeit.
6. Budget 2016 und Steuerfuss.
7. Zusicherung Gemeindebürgerrecht
 - 7.1 Besa Krasniqi, geb. 1986, mit ihren Kindern Louis Sulemani, geb. 2011, und Elena Krasniqi, geb. 2014.
8. Verschiedenes.

Die Akten zu den vorstehenden Traktanden liegen ab 13. November 2015 während der ordentlichen Schalterstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2016.

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen werden. Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet.

ERLÄUTERUNGEN UND ANTRÄGE ZU DEN TRAKTANDEN

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015.

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 wurde von der Finanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

ANTRAG

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 sei zu genehmigen.

2. Kreditabrechnung. Wasserversorgung. Sanierung Wasserleitung Oberhubelstrasse.

In Kürze

Der am 23. November 2012 bewilligte Verpflichtungskredit von 235'000 Franken für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen Oberhubelstrasse (inkl. Teilstück Spenglerweg-Zinggen) wird mit Bruttoanlagekosten von 256'501.10 Franken abgerechnet.

Details

Das Projekt wurde wie bewilligt realisiert. Gegenüber dem Kostenvoranschlag führten folgende Situationen zu Mehrkosten:

- Die Werkleitungspläne entsprachen nicht dem tatsächlichen Verlauf der Werkleitungen. Dies hatte Anpassungen bei anderen Werkleitungen zur Folge, verbunden mit zusätzlichen Grabarbeiten.
- Die Werkleitungen mussten zum Teil manuell freigelegt werden, da sie einbetoniert waren.
- Aufgrund der umfangreicheren Grabarbeiten mussten diverse Randsteine neu verlegt werden.

Abrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst mit folgendem Ergebnis:

Verpflichtungskredit	Fr.	235'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	<u>256'501.10</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	<u>21'501.10</u>

Die Nettoinvestitionen betragen:

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr.	237'501.00
Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung (AGV)	Fr.	<u>- 24'838.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>212'663.00</u>

Abschreibung

Die Nettoinvestitionen werden über 50 Jahre abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 4'253 Franken.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Sanierung Wasserleitung Oberhubelstrasse“ sei mit Bruttoanlagekosten von 256'501.10 Franken zu genehmigen.

3. Verpflichtungskredite.

3.1 Villa Clara. Sanierung Gebäudehülle. Projektierung.

Ausgangslage

Die Gebäudehülle der rund 145-jährigen Villa Clara an der Hauptstrasse 42 bedarf des Unterhalts. Angesichts der hohen Anforderungen an Sanierungsarbeiten schlägt der Gemeinderat eine Projektierung vor, die die Sanierung der Gebäudehülle umfasst. Damit wird angestrebt, die Bausubstanz zu sichern.

Die Villa Clara

Die Industriellen-Familie Matter hat das Gebäude um 1880 erbaut. Es ist seit 1985 im Besitz der Gemeinde Kölliken. Heute sind im Gebäude der Regionale Sozialdienst Kölliken, die Bibliothek sowie die Spielgruppe untergebracht.

Der Gemeinderat beabsichtigt, die Villa im Rahmen der Bau- und Nutzungsordnung als kommunales Schutzobjekt auszuscheiden. Die Kantonale Denkmalpflege sieht eine kantonale Unterschutzstellung vor. Der Regierungsrat wird diese Frage in den kommenden Monaten entscheiden. Da die Villa jedoch baldmöglichst unterhalten werden soll, beantragt der Gemeinderat die Projektierung der aufgezeigten Sanierung.

Finanzen

Sanierungsaufwendungen für die Villa Clara sind im Finanzplan der Gemeinde vorgesehen. Die Kosten der Sanierung der Gebäudehülle wird auf rund 800'000 Franken geschätzt. Basierend auf diesen Kosten ist mit einem Architekturhonorar von 125'000 Franken für ein Sanierungsprojekt zu rechnen.

Wird die Projektierung und das sich daraus ergebende Projekt bewilligt, ist dieses in der Folge über 35 Jahre abzuschreiben. Basierend auf den heutigen Kenntnissen wird dadurch die Gemeinderechnung über den entsprechenden Zeitraum mit jährlich rund 4'500 Franken (Abschreibung und Verzinsung) belastet.

Die Investition kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden und muss fremdfinanziert werden. Ein Beitrag des Kantons wird im Rahmen der Projektierung geprüft.

Zusammenfassung

Der Schutz der Bausubstanz der Villa Clara ist dem Gemeinderat ein Anliegen. Damit dies gewährleistet werden kann, wird die Planung eines entsprechenden Sanierungsprojekts beantragt. Nach der Kreditbewilligung wird der Gemeinderat im Rahmen der Submissionsvorschriften den Architekturauftrag vergeben.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von 125'000 Franken (Kostenstand April 2015) für die Projektierung der Sanierung der Gebäudehülle der Villa Clara.

3.2 Sanierung Landhausweg / Fliederweg. Strasse, Wasser- und Abwasseranlagen.

Ausgangslage

Die Infrastrukturen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden entsprechend dem Zustand und unter Einbezug aller Werke möglichst systematisch unterhalten. Basierend auf diesen Eckwerten steht die Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen im Landhausweg und Fliederweg sowie die Sanierung des Landhausweges an. Es wird mit Kosten von 506'000 Franken gerechnet.

Wasserversorgung

Rund 250 m Wasserleitung im Landhausweg und rund 70 m Wasserleitung im Fliederweg sind zu ersetzen. Die Erneuerung umfasst auch die Hydranten sowie verschiedene Schieber.

Abwasserentsorgung

Das Projekt sieht eine Renovierung der bestehenden Abwasserleitung (Bereich Wallisrain bis Liegenschaft Landhausweg Nr. 7) auf einer Länge von 140 m mittels Schlauchrelining und ein Leitungersatz im Bereich Landhausweg 12 bis Wallisweg vor.

Deckbelagersatz Landhausweg

Der Landhausweg erhält auf seiner ganzen Länge von rund 240 m einen neuen Deckbelag. Der Fliederweg ist eine Privatstrasse. Dieser wird entsprechend den Leitungsarbeiten wieder in Stand gestellt. Des Strasseneigentümern steht es frei, eine Deckbelagserneuerung analog des Landhausweges in Auftrag zu geben. In diesem Falle wird die Gemeinde sich im Rahmen der Leitungstrassen an den Kosten beteiligen. Diese sind im Kredit für die Wasserversorgung enthalten.

Kosten

Kostenstelle	Landhausweg	Fliederweg	Total
Wasserversorgung	Fr. 247'000	Fr. 86'000	Fr. 333'000
Abwasserentsorgung	Fr. 73'000	---	Fr. 73'000
Strassen	Fr. 100'000	---	Fr. 100'000
T O T A L	Fr. 420'000	Fr. 86'000	Fr. 506'000

Eine Realisierung des Projekts wirkt sich auf die Wasser- und Abwassergebührenberechnung aus. Die jährlichen Abschreibungen für das Wasser betragen 7'410 Franken und für das Abwasser 1'460 Franken. Der Strassenbau belastet während 40 Jahren die Gemeinderechnung mit Abschreibungen und Verzinsung mit rund 3'250 Franken.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von 506'000 Franken (Kostenstand Juni 2015) für die Sanierung/Erneuerung der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen im Gebiet Landhaus- und Fliederweg, inkl. Deckbelagserneuerung am Landhausweg.

3.3 Raumplanung. Zonierung SMDK-Areal. Nutzungsplanungsverfahren.

In Kürze

In den Nutzungsplänen der Gemeinde Kölliken ist das Areal der Sondermülldeponie keiner Nutzungszone zugewiesen. Diese Raumplanungspendenz, welche auch ein penderter Auftrag aus der letzten Zonenplanrevision ist, will der Gemeinderat aufarbeiten und beantragt dafür einen Verpflichtungskredit von 40'000 Franken.

Ausgangslage

Das weisse Deponieareal ist weder im Bauzonenplan noch im Kulturlandplan einer Nutzungszone zugewiesen. Mit einem Nutzungsplanungsverfahren soll diese Planungsaufgabe der Gemeinde erfüllt werden. Der Kanton hat im Rahmen von Richtlinien festgelegt, wie der Planungsablauf zu erfolgen hat. Darin ist auch vorgesehen, dass die Bevölkerung mitwirken kann. Bevor ein entsprechender Planentwurf erarbeitet werden kann, ist ein Grundlagenbericht des Kantons einzuholen.



Kosten

Die Kosten sind ganz stark vom Planungsverfahren, also von den Rahmenbedingungen des kantonalen Grundlagenberichts, der Bearbeitung von Mitwirkungsbeiträgen, allfälligen Einwendungsverfahren, usw. abhängig. Es handelt sich daher um eine Kostenschätzung des Gemeinderates. Basierend auf Erfahrungswerten und in Anbetracht der Komplexität der Aufgabe rechnet der Gemeinderat mit Kosten von 40'000 Franken. Ein Verpflichtungskredit ist erforderlich, weil die Planungsarbeiten voraussichtlich nicht innerhalb eines Rechnungsjahres abgeschlossen werden können. Im Budget 2016 ist ein entsprechender Betrag eingestellt.

Der Gemeinderat hat dem Konsortium SMDK auch die Anfrage um Kostenübernahme unterbreitet. Eine Antwort lag im Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vor.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 40'000 Franken (Kostenstand April 2015) für die allgemeine Nutzungsplanung im Gebiet SMDK.

4. Regionalplanung. Vollmitgliedschaft beim Planungsverband Region Aarau (PRA). Austritt aus Regionalplanungsverband Suhrental.

Das Wesentliche

Kölliken ist je Halbmitglied in den Planungsverbänden der Region Suhrental und der Region Aarau. Der Gemeinderat schlägt eine Vollmitgliedschaft im Planungsverband Region Aarau vor. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei verschiedenen Projekten (z.B. Pflegeplanung, Landschaftsqualitätsprojekt, Agglomerationspolitik) die In-

teressen der Gemeinde mit einer Doppelmitgliedschaft nicht optimal vertreten und der Einfluss der Gemeinde mit einer Vollmitgliedschaft verbessert werden kann.

Ist-Situation

Heute ist die Gemeinde Kölliken aufgrund von Beschlüssen der Gemeindeversammlung sowohl Mitglied im Planungsverband Suhrental und Mitglied im Planungsverband Region Aarau. Beide Verbände verfügen über entsprechende Gemeindeverbandssatzungen. Diese wurden vor über 30 Jahren von der Gemeindeversammlung genehmigt und der Beitritt beschlossen. Die Verbände koordinieren unter anderem die raumwirksamen Tätigkeiten in ihrem Verbandsgebiet.

Ziel

Die Gemeinde Kölliken soll neu Vollmitglied im Planungsverband Aarau sein. Dafür ist ein Austritt aus dem Planungsverband Suhrental und eine Vollmitgliedschaft im PRA Aarau zu beschliessen. Damit soll auch der regionalen Ausrichtung der Gemeinde Kölliken besser entsprochen werden. Der PRA arbeitet gegenwärtig auch an einer Satzungsänderung, welche den Mitgliedsgemeinden mehr Mitsprache gewähren soll.

Rechtliches

Die Satzungen des Planungsverbandes Suhrental sehen einen Austritt unter Einhaltung einer zweijährigen Kündigungsfrist auf Ende des Rechnungsjahres (= Kalenderjahr) vor. Eine Änderung würde daher auf 1. Januar 2018 erfolgen können. Einen vorzeitigen Wechsel hat der Vorstand des Regionalverbandes Suhrental abgelehnt.

Finanzen

Aktuell zahlt die Gemeinde Kölliken einen Beitrag von 4'800 Franken an den Regionalverband Suhrental und von 2'560 Franken an den Planungsverband Region Aargau. Bei einer Vollmitgliedschaft im PRA verdoppelt sich der jährliche Beitrag auf 5'120 Franken. Die Beitragshöhe wird jeweils im Rahmen der Budgetentscheide durch die jeweiligen Verbandsorgane festgelegt. In beiden Verbänden ist aufgrund der anstehenden Aufgaben mit steigenden Beiträgen zu rechnen.

ANTRAG

- a. Aus dem Gemeindeverband Regionalverband Suhrental (RVS) sei auf den nächstmöglichen Zeitpunkt auszutreten.
- b. Dem Planungsverband Region Aarau sei auf den Zeitpunkt des Austritts aus dem RVS als Vollmitglied beizutreten.

5. Schulsozialarbeit.

Ausgangslage

An der letzten Gemeindeversammlung wurde der Gemeinderat beauftragt, „den an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2009 verabschiedeten Leistungsvertrag mit dem Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst betreffend Übertragung der Schulsozialarbeit so zu überarbeiten, dass für Kölliken ab 1. Januar 2016 zusätzliche 20 Stellenprozente zur Verfügung stehen. Der entsprechende Betrag ist zu budgetieren.“

Grundlagen

Die Gemeindeversammlung hat am 27. November 2009 einen Leistungsvertrag mit dem Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst Kölliken genehmigt, welcher auf einer Pensenberechnung von 1'000 Schüler/innen = 100 Stellenprozente für die Schulsozialarbeit vorsieht. Der überwiesene Vorschlag bedeutet, dass neu bereits für 750 Schüler/innen ein 100 % Pensum bereitzustellen und zu finanzieren ist. Heute ergibt sich auf der alten Basis für rund 600 Schüler/innen ein Pensum von 60 %.

Abklärungen

Der Gemeinderat hat den Gemeindeverband Regionaler Sozialdienst unmittelbar nach der Gemeindeversammlung angefragt, ob die Bereitschaft besteht, den Leistungsvertrag entsprechend anzupassen. Im Auftrag des Vorstandes hat der Interimsleiter am 1. September 2015 bestätigt, dass der Vertrag entsprechend angepasst werden könne und der Verband bereit sei, diese zusätzliche Dienstleistung zu erbringen.

Umsetzung

Wie vorstehend ausgeführt, ist die im Vertrag enthaltene Grundlage von 1'000 Schüler = 100 Stellenprozente zu ändern. Neu sind die Leistungen aufgrund eines Schlüssels von 750 Schüler = 100 Stellenprozente zu erbringen. Dies ergibt für Kölliken mit seinen rund 600 Schülern die beantragten 80 Stellenprozente.

Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung vor, die Ermächtigung zum Abschluss eines entsprechenden Leistungsvertrages zu beschliessen oder die Schulsozialarbeit im Rahmen dieses 80 % Pensums durch Anstellung einer Person unter Anpassung des Stellenplans in Stufe 6 zu gewährleisten. Sollten sich in den kommenden Jahren Änderungen im Bereich der Jugendarbeit ergeben, könnte so flexibler auf mögliche Änderungen reagiert werden.

Finanzielle Auswirkungen

Aktuell kostet die Schulsozialarbeit rund 72'000 Franken. Es wird durch die Pensen-erhöhung auf 80 % eine Kostensteigerung auf 92'600 Franken pro Jahr erwartet. Das Budget 2016 schliesst mit einem Aufwandüberschuss, welcher sich mit der Bewilligung dieses Antrages entsprechend erhöht.

ANTRAG

Der Gemeinderat sei zu ermächtigen, für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Schule Kölliken im Umfang eines 80 % Pensums einen Leistungsvertrag mit Dritten abzuschliessen oder unter Anpassung des Stellenplans eine entsprechende Stelle bei der Einwohnergemeinde zu schaffen.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschäftigt sich bereits seit längerer Zeit intensiv mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit. Nach Auffassung des Gemeinderates deckt das Angebot der Schulsozialarbeit weit mehr ab, als von der Gemeindeversammlung am 27. November 2009 beschlossen wurde. Darunter sind auch Angebote, welche eher Lehrplancharakter haben. Es stellt sich die Frage, ob bei einer Fokussierung auf den Kernauftrag nicht Lösungen ohne Ausbau möglich sind. Der Gemeinderat erachtet das bestehende 60 % Pensum für den Betrieb der Schulsozialarbeit daher als ausreichend und empfiehlt den Antrag zur Ablehnung.

6. Budget 2016 und Steuerfuss.

Allgemeines

Das Budget 2016 rechnet mit einem Verlust von 236'000 Franken. Der Umsatz liegt mit 17'830'405 Franken um 672'975 Franken über dem Wert des Budgets 2015. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 117 %.

Die Finanzplanung hat für das Jahr 2016 bereits ein negatives Ergebnis prognostiziert. Dies Aufgrund von tieferen ausserordentlichen Beiträgen aus dem Finanzausgleich sowie deutlich erhöhten Abschreibungen, hauptsächlich aus dem Neubau Schulhaus Farbweg. Trotz der umgesetzten Massnahmen den Sach- und Betriebsaufwand zu senken, konnten die Mehrkosten bzw. die tieferen Einnahmen nicht aufgefangen werden. Negativ wirkt sich zusätzlich auch die hohe Kostenentwicklung im Bereich Transferaufwand (Schulgelder, Lehrerlohnteile, Materielle Hilfe, Beitrag Öffentlicher Verkehr) aus.

Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammensetzen:

Einwohnergemeinde	Budget 2016	Budget 2015
Personalaufwand	Fr. 3'566'635	Fr. 3'513'550
Sach- und Betriebsaufwand	Fr. 2'729'640	Fr. 2'776'155
Abschreibungen	Fr. 914'210	Fr. 702'455
Transferaufwand und Einlagen	Fr. 8'135'585	Fr. 7'643'420
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	Fr. 4'081'850	Fr. 3'974'160
Steuerertrag	Fr. 10'781'000	Fr. 10'479'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 483'220	Fr. - 182'420
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 247'220	Fr. + 182'420
Operatives Ergebnis	Fr. - 236'000	Fr. 0
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. + 0	Fr. + 0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	Fr. - 236'000	Fr. 0

Ergebnis aus Finanzierung

Dank den gewährten Darlehen an die EWK Energie AG, den Guthaben gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben und den Mieterträgen Postgebäude und Haus zur Tanne wird in diesem Bereich ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Ab 2016 ist neu eine Dividende der EWK Energie AG von 50'000 Franken vorgesehen.

Operatives Ergebnis / Gesamtergebnis

Gemäss der gesetzlichen Vorgabe ist die Gemeinderechnung mittelfristig ausgeglichen zu gestalten. Der Verlust Budget 2016 muss deshalb mit den zukünftigen Ergebnissen kompensiert werden.

Spitalfinanzierung / Gemeindebeteiligung an der Lehrerbesoldung

Der Grosse Rat hat beschlossen, dass die Gemeinden ab 2014 keinen Beitrag an die Finanzierung der Spitäler leisten müssen. Die Mehrkosten beim Kanton werden durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Lehrerbesoldung finanziert. Der Grosse Rat hat ebenfalls beschlossen, dass nicht nur für die Gemeinden als Ganzes diese

Anpassung kostenneutral ausfällt, sondern auch für die einzelnen Gemeinden selber. Die Berechnung für die Gemeinde Kölliken sieht folgendermassen aus:

Entlastung Spitalfinanzierung	Fr.	- 575'068
Mehrbelastung Lehrerbesoldung	Fr.	+ 997'676
Mehrbelastung für die Gemeinde Kölliken	Fr.	422'608

Um die Mehrbelastung von einzelnen Gemeinden aufzufangen wurde ein „Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung“ geschaffen, welches separate Ausgleichszahlungen aus dem Finanzausgleichsfonds vorsieht. Diese Regelung gilt bis Ende 2016.

Finanzausgleich

Die Gemeinde Kölliken erhält, wie angekündigt, aufgrund der Steuererträge und dem Ertragsüberschuss, keinen ordentlichen Beitrag für das Jahr 2016 aus dem Finanzausgleich. Durch das „Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung“ erhält die Gemeinde Kölliken für das Jahr 2016 ausserordentliche Beiträge aus dem Finanzausgleich.

- Ausgleichsbeitrag Mehrkosten Spitalfinanzierung (bis Ende 2016 befristet)	Fr.	422'600
- Sonderbeitrag aufgrund normierten Steuerertrags pro Einwohner	Fr.	0
Total ausserordentliche Beiträge	Fr.	422'600

Im Jahr 2015 betragen die ausserordentlichen Beträge noch 643'900 Franken. Auf den 1. Januar 2017 ist eine Neuregelung des Finanzausgleiches geplant. Aktuell berät der Grosse Rat über die Details der Ausgestaltung.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2016 sind das mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

Investition	Anzahl Jahre	Jährliche Betrag
Schulhaus Farbweg, Gebäude	35 Jahre	Fr. 106'745
Schulhaus Farbweg, Mobiliar	5 Jahre	Fr. 78'800
Schulmobiliar, Budgetkredit	5 Jahre	Fr. 18'600
Neugestaltung Dorfmuseum	5 Jahre	Fr. 16'165
Lärmschutz Kantonsstrasse	40 Jahre	Fr. 2'025
Urnenwand Friedhof	40 Jahre	Fr. 4'750
Revision BNO2	10 Jahre	Fr. 2'800

Löhne

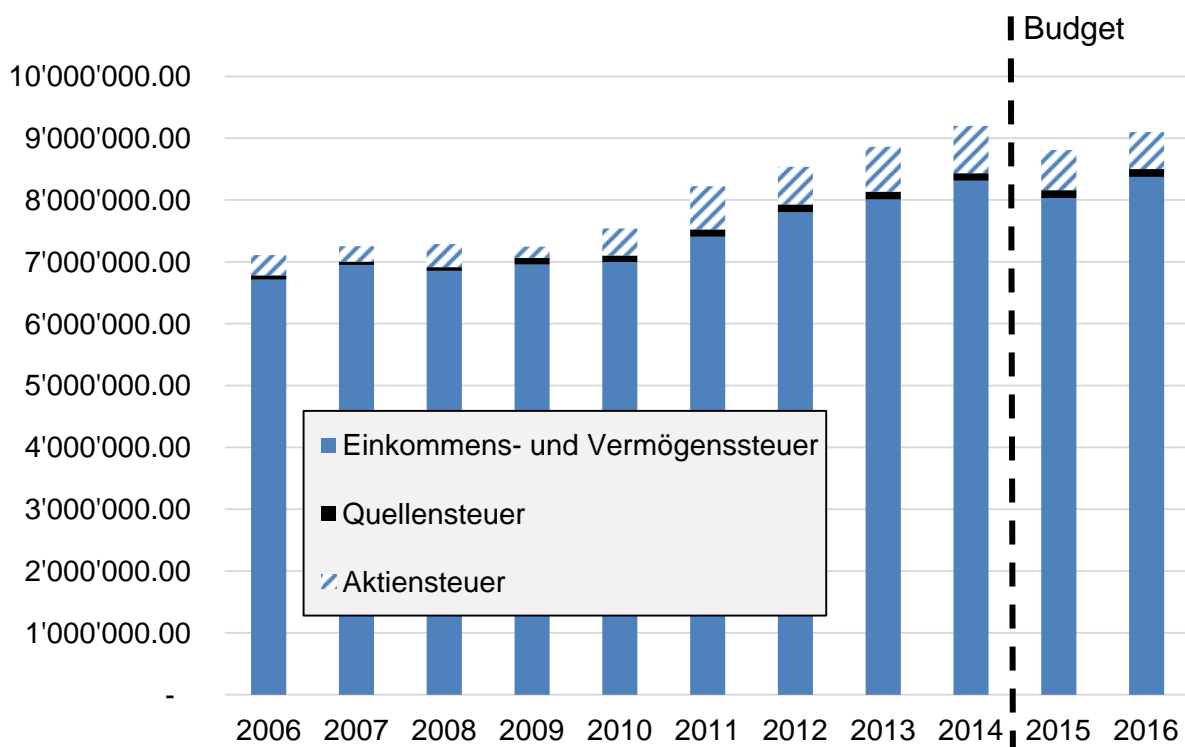
Die Lohnsumme wurde mit einem generellen Teuerungszuschlag von 0 % budgetiert. Der Gemeinderat beschliesst die definitive Teuerungszulage und individuellen Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr.

Steuerertrag

Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 117 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern wurden auf Basis des Abschlusses 2014 sowie den mutmasslichen Steuererträgen 2015 berechnet. Die tieferen Steuern infolge Tarifreduktion 2015 durch die Steuergesetzrevision des Kantons Aargau sollten aufgrund von Nachzahlungen aus den Vorjahren aufgefangen werden können.

Bei den Aktiensteuern ist aufgrund der Reduktion der Gewinnsteuertarife sowie den erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen von rückläufigen Erträgen auszugehen. Für die Gemeinde Kölliken wirkt sich zusätzlich das Ende des Rückbaus der Sondermülldeponie negativ auf den Aktiensteuerertrag aus.

Steuerart	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Ordentliche Steuern	9'800'000	9'400'000	9'731'904
Quellensteuern	150'000	150'000	142'476
Aktiensteuern	600'000	650'000	765'038
Sondersteuern	234'000	282'000	580'099
Total	10'784'000	10'482'000	11'219'517



INVSTITIONEN

Einwohnergemeinde	Budget 2016
geplante Nettoinvestitionen	1'463'000
Selbstfinanzierung	685'630
Selbstfinanzierungsgrad	46.86 %
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag => Zunahme der Verschuldung)	-777'370

Investitionsausgaben 2016 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde

Projekt	Kredit	bis 2015	2016	ab 2017
Testplanung Dorfzentrum	200'000	104'000	96'000	0
Projekt Aussenhülle Villa Clara	125'000	0	125'000	0
Instandstellung Schulraum, Gemeindehaus *	70'000	0	70'000	0
Neubau Schulhaus Farbweg	4'500'000	4'500'000	-370'000	0
Primarschulhaus Umnutzung Erdgeschoss (Hauswirtschaft)	516'000	175'000	341'000	0
Doppelkindergarten, Sanierung Fenster, Fassade *	80'000	0	80'000	0
Sanierung Schwimmbad	1'236'600	596'600	640'000	0
Beiträge Sanierung Badi	- 200'000	0	- 200'000	0
Kantonsstrasse. Beitrag Projekt Scheidgasse-Ghürststrasse	160'000	110'000	50'000	0
Sanierung K235, Anteil Strasse	1'848'000	0	0	1'848'000
Sanierung K235, Beleuchtung	110'000	0	0	110'000
Strassenbeleuchtung LED	350'000	0	160'000	190'000
Richterghases West	482'100	482'100	0	0
Erschliessung Schneidergasse	402'800	102'800	300'000	0
Baubeiträge Erschliessung	- 580'000	0	0	- 580'000
Sanierung Landhausweg- Fliederweg, Strasse	100'000	0	100'000	0
Beitrag Bahnhofinfrastruktur	1'278'000	1'228'000	50'000	0
Renaturierung Richterghassbach	165'100	165'100	0	0
Revision BNO Teil 2	28'000	28'000	0	0
Erschliessungsprogramm Konsumweg	25'000	0	25'000	0

* Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter Fr. 200'000 und Ausführung innerhalb eines Jahres).

KENNZAHLEN

Selbstfinanzierungsanteil 2016	4.48 % (2015: 4.81 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisations-potenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 2016	46.86 % (2015: 16.98 %)
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
<p>Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.</p>	
> 100 %	Rückgang der Schulden
80% – 100%	Normalfall
< 50 %	zu tief / hohe Zunahme der Schulden

Nettoschuld / pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2016)	Nettovermögen Fr. 1'163 (31.12.2014, Fr. 1'815)
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	
<p>Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).</p>	
< 0	Nettovermögen
0 – 1'000	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 2016	-44.63 % (2015: 24.20 %)
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzausgleich	
<p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.</p>	
< 100 %	gut
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

Zinsbelastungsanteil 2016	0.54 % (2015: - 1.23 %)
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.</p>	
< 0 %	Zinsertrag
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

Kapitaldienstanteil 2016	6.55 % (2015: 3.59 %)
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.	
< 5 %	geringe Belastung
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung

DETAILS PRO ABTEILUNG

0 Allgemeine Verwaltung	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 2'094'850	Fr. 493'100
Budget 2015	Fr. 2'053'230	Fr. 472'750
Rechnung 2014	Fr. 2'114'857	Fr. 523'365

- Die Stelle Leiter Bau ist infolge Einarbeitung per 1. Januar 2016 bis zur Pensionierung von Robert Glanzmann, Leiter Abteilung Bau, im Juni 2016 doppelt besetzt.
- Es stehen drei Abschlüsse von Weiterbildungen beim Personal an.
- Für die Liegenschaften wird eine Unterhaltsplanung eingeführt um eine bessere Planungsgrundlage für Sanierungen zu enthalten.
- Der Vertrag Rechenzentrum mit der Firma Talus Informatik AG wurde für weitere fünf Jahre verlängert. Die Kosten konnten gesenkt werden. 2016 steht der Ersatz von 13 Computern an.
- Die Steuersoftware des Kantons Aargau wird angepasst. Die Gemeinden müssen die Kosten vorfinanzieren. Für die Gemeinde Kölliken sind dies jährlich 18'000 Franken für die Jahre 2016 – 2019.
- Für die Liegenschaften Gemeindehaus, Villa Clara und Werkhof ist kein besonderer Unterhalt geplant.

1 Öffentliche Ordnung	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 810'050	Fr. 266'900
Budget 2015	Fr. 779'915	Fr. 251'700
Rechnung 2014	Fr. 750'328	Fr. 335'172

- Das Budget der Feuerwehr für die wiederkehrenden Ausgaben bewegt sich im Rahmen des Vorjahrs.
- Als einmalige Anschaffungen der Feuerwehr für das Jahr 2016 sind folgende Ausgaben eingestellt:
 - Atemschutzgeräte, Ersatz gemäss Mehr-Jahresplanung, 9'300 Franken
 - Druckflaschen, Ersatz gemäss Mehr-Jahresplanung, 16'000 Franken
 - Wärmebildkamera, 7'000 Franken
 - Ersatz EDV-Geräte und Einsatzplanung, 17'050 Franken
- Der Beitrag an den Zivilschutz Region Suhrental und Uerkental beträgt 16.44 Franken pro Einwohner (2015 17.90 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 1.79 Franken (2015 1.18 Franken).

2 Bildung	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 6'526'665	Fr. 1'458'750
Budget 2015	Fr. 5'942'920	Fr. 1'228'410
Rechnung 2014	Fr. 6'300'185	Fr. 1'440'488

- 15 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2015 => 13) und 5 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2015 => keine).
- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 90 Schüler (2015 => 78).
- Die Verordnung über die Berechnung der Schulgelder wurde angepasst, die Schulgelder erhöhen sich dadurch deutlich. Neben Mehrausgaben werden auch höhere Schulgelder eingenommen (Bezirksschule).
- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'551'051 Franken und liegt rund 107'850 Franken über dem Budget 2015.
- Die Personal- und Betriebsfolgekosten für das neue Schulhaus sind im Budget 2016 voll berücksichtigt.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen rund 105'000 Franken und liegen unter dem Vorjahr. Die grössten Positionen sind:
 - Erneuerung Dachuntersicht MZH, 12'500 Franken
 - Beleuchtungssanierung DTH, 37'350 Franken
 - Reinigung Lüftungsanlage DTH und MZH, 6'500 Franken
 - Notüberläufe Dach, Absturzsicherung, Primarschulhaus, 21'000 Franken
 - Malerarbeiten 6 Schulzimmer, 16'000 Franken
- Der Verein Mittagstisch wird auch für das Jahr 2016 mit einem Beitrag pro Mahlzeit unterstützt.
- Das Informatik-Konzept der Schule muss überarbeitet werden. Es wurden 25'000 Franken für die externe Unterstützung budgetiert.
- Die Kosten für den Blockzeitenunterricht betragen 2016 80'000 Franken.
- Für das Jugendfest 2016 sind 40'000 Franken vorgesehen.
- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag um 20'000 Franken erhöht aufgrund der aktuellen Schülerzahlen in diesen Schulen.
- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen 460'000 Franken analog den Vorjahren.

3 Kultur, Sport, Freizeit	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 738'105	Fr. 238'500
Budget 2015	Fr. 770'345	Fr. 239'450
Rechnung 2014	Fr. 726'077	Fr. 203'153

- Für das Schwimmbad sind keine ausserordentlichen Aufwendungen geplant, da die Sanierung über den Winter/Frühling erfolgt.
- Der Rasenmäher-Traktor im Schwimmbad wird für 22'000 Franken ersetzt.

4 Gesundheit	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 612'810	Fr. 0
Budget 2015	Fr. 594'810	Fr. 0
Rechnung 2014	Fr. 561'591	Fr. 41'770

- Für die Gemeindebeteiligung an der Pflegefinanzierung wird 300'000 Franken budgetiert (+ 10'000 Franken).
- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS beträgt 57.80 Franken (2015 56.80 Franken). Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie etc.) enthalten.

5 Soziale Sicherheit	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 3'130'870	Fr. 1'030'900
Budget 2015	Fr. 3'068'200	Fr. 971'100
Rechnung 2014	Fr. 2'893'623	Fr. 1'061'221

- Der Beitrag Jugendtreff wird analog 2015 für eine Projektphase von 15'000 Franken auf 30'000 Franken erhöht.
- Die Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und die Materielle Hilfe wurden gemäss der Rechnung 2014 sowie einer Hochrechnung 2015 budgetiert. Es wurde eine Kostensteigerung von 50'000 Franken berücksichtigt.
- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2016 1'023'750 Franken (+10'750 Franken).
- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 370'000 Franken.

6 Verkehr	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 1'005'430	Fr. 33'000
Budget 2015	Fr. 1'029'150	Fr. 31'300
Rechnung 2014	Fr. 904'368	Fr. 33'360

- Die jährlichen „Flickarbeiten“ an den Gemeindestrassen müssen neu in der Erfolgsrechnung verbucht werden. Für das Jahr 2016 sind 70'000 Franken für Rissanierungen vorgesehen.
- Für die Projektierung Sanierung Scheidgasse (Höhenweg-Kindergarten) sind 8'000 Franken eingeplant.
- Der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr beträgt 204'000 Franken und erhöht sich aufgrund des Ausbaus Halbstundentakt um 31'000 Franken.

7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 2'024'940	Fr. 1'837'335
Budget 2015	Fr. 1'998'600	Fr. 1'833'700
Rechnung 2014	Fr. 1'931'583	Fr. 1'766'264

- Selbstfinanzierungen: siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.
- Für die Untersuchung von belasteten Standorten (Abfallgruben Tann und beim Bahnwärterhaus) sind 10'000 Franken vorgesehen.

8 Volkswirtschaft	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 40'975	Fr. 268'000
Budget 2015	Fr. 16'610	Fr. 257'100
Rechnung 2014	Fr. 13'369	Fr. 234'704

- Folgende Flurwege werden 2016 saniert:
 - ARA Uerkheim bis Uerkenbrücke
 - Staatsmatte
- Beitrag an Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversammlungsentscheid aus dem Jahr 1993 von rund 13'500 Franken. Die tiefen Holzpreise, auch aufgrund der Aufhebung des Euro-Mindestkurses, wirken sich stark auf den Holzertag aus.
- Die Konzessionsgebühr EWK Energie AG beträgt 250'000 Franken (analog Vorjahr).

9 Finanzen und Steuern	Aufwand	Ertrag
Budget 2016	Fr. 845'710	Fr. 12'203'920
Budget 2015	Fr. 903'650	Fr. 11'871'920
Rechnung 2014	Fr. 2'806'970	Fr. 13'363'453

- Der Steuerertrag 2016 entspricht der Hochrechnung 2015 und dem Abschluss 2014 (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Kein ordentlicher Beitrag aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2016.
- Sonderbeiträge Finanzausgleich infolge Übergangsregelung „Spitalfinanzierung“ von insgesamt 422'600 Franken (-221'300 Franken).
- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt 1.56 %. Eine Neuaufnahme Darlehen ist für das Jahr 2016 vorgesehen um die Investitionen zu finanzieren.
- Es ist erstmals eine Dividendenauszahlung EWK Energie AG von 50'000 Franken budgetiert. Es ist keine weitere Rückzahlung Darlehen vorgesehen.
- Für die Liegenschaften Finanzvermögen (Haus zur Tanne und Postgebäude) ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.
- Durch eine Pensionierung beim Personal Bauamt ergeben sich 2016 einmalige Lohnkosten für die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters.
- Das Budget 2016 schliesst mit einem Verlust von 236'000 Franken ab.

SPEZIALFINANZIERUNGEN (ERGEBNISSE UND KREDITKONTROLLE)

Wasserversorgung

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2015
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 19'985	Fr. 96'200
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. -23'200	Fr. -27'750
Operatives Ergebnis	Fr. - 3'215	Fr. 68'450
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. -3'215	Fr. 68'450

- Ingenieurkosten für die Projektierung Sanierung Scheidgasse sind vorgesehen.
- Die Überarbeitung Schutzzonenreglement zieht sich weiter bis in das Jahr 2016.
- Das Grundwasserpumpwerk Hard muss mit rund 20'000 Franken unterhalten werden.

Investitionen	Budget 2016	Budget 2015
Investitionsausgaben	Fr. 599'000	Fr. 268'000
Investitionseinnahmen	Fr. 120'000	Fr. 120'000
Nettoinvestitionen	Fr. 479'000	Fr. 148'000
Selbstfinanzierung	Fr. 161'100	Fr. 220'650
Finanzierungsergebnis	Fr. -317'900	Fr. 72'650

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 317'900 Franken.

Investitionsausgaben 2016 / Kreditkontrolle Wasserversorgung

Projekt	Kredit	bis 2015	2016	ab 2017
Richtergrasse West	121'300	135'833	0	0
Sanierung Schneidergrasse	106'200	56'200	50'000	0
Projekt Sanierung K235	20'000	20'000	0	0
Sanierung K235	1'176'000	0	30'000	1'146'000
Ringschluss Obere Bahnstrasse	435'000	435'000	0	0
Sanierung Landhausweg- Fliederweg	333'000	0	333'000	0
Ersatz Steuerungsanlage *	120'000	0	120'000	0
Verlegung Steuerung in Werkhof *	66'000	0	66'000	0
Anschlussgebühren			- 120'000	

* Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter 200'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

Abwasserbeseitigung

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2015
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. -149'710	Fr. 11'000
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. -6450	Fr. -11'400
Operatives Ergebnis	Fr. -156'160	Fr. -400
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. -156'160	Fr. -400

- Ingenieurkosten für die Projektierung Sanierung Scheidgasse sind vorgesehen.
- Ab 1. Januar 2016 muss pro Einwohner 9 Franken an den Bund für Massnahmen gegen die Mikroverunreinigung bezahlt werden.
- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 290'450 Franken.
- Die Abwassergebühren werden sich zukünftig erhöhen um das jährliche Defizit auszugleichen. Die Berechnung Abwassergebühr erfolgt aktuell jährlich aufgrund der letzten zwei abgeschlossenen Jahre.

Investitionen	Budget 2016	Budget 2015
Investitionsausgaben	Fr. 288'000	Fr. 225'000
Investitionseinnahmen	Fr. 250'000	Fr. 250'000
Nettoinvestitionen	Fr. 38'000	Fr. - 25'000
Selbstfinanzierung	Fr. 72'270	Fr. 234'400
Finanzierungsergebnis	Fr. 34'270	Fr. 268'400

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 34'270 Franken.

Investitionsausgaben 2016 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung

Projekt	Kredit	bis 2015	2016	ab 2017
Richtergrasse West	162'600	120'000	0	0
Sanierung Schneidergrasse	176'300	106'300	70'000	0
Projekt Sanierung K235	35'000	35'000	0	0
Sanierung K235	1'700'000	0	30'000	1'670'000
Erschliessung Kisperstrasse, Abwasser *	55'000	0	55'000	0
Rechensiebbecken Regenklärbecken *	60'000	0	60'000	0
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	73'000	0	73'000	0
Erfassung Kanalisation	148'000	148'000	0	0
Anschlussgebühren			- 250'000	

* Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit da unter 200'000 Franken und Ausführung innerhalb eines Jahres).

Abfallwirtschaft

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2015
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. -1'150	Fr. -3'000
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 3'150	Fr. 2'000
Operatives Ergebnis	Fr. 2'000	Fr. 5'600
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Gewinn)	Fr. 2'000	Fr. 5'600

- Durch die Gebührenanpassung per 1. Januar 2015 schliesst der Betrieb ausgeglichen ab.

ANTRAG

Das Budget 2016 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 117 % sei zu genehmigen.

7. Zusicherungen Gemeindebürgerrecht.

Allgemeine Hinweise

Das neue Einbürgerungsrecht ist seit 1. Januar 2014 in Kraft. Wichtigste Änderungen sind vor allen Dingen das neue Publikationsverfahren, die Einführung des elektronischen Sprach- und staatsbürgerlichen Tests sowie die Erhöhung der Einbürgerungsgebühr.

Die Bewerbenden müssen insgesamt zwölf Jahre in der Schweiz, fünf Jahre im Kanton Aargau und drei Jahre in der Einbürgerungsgemeinde gewohnt haben, bevor sie ein Gesuch stellen können. Bei Jugendlichen zählt die Zeit des Aufenthalts in der Schweiz zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr doppelt.

Für verheiratete Gesuchstellende sind Erleichterungen vorgesehen, wenn ein Ehepartner die ordentlichen Wohnsitzerfordernisse erfüllt.

Nebst den Wohnsitzbescheinigungen der letzten zwölf Jahre müssen die Bewerbenden Ausweise vorlegen, welche bestätigen, dass keine Vorstrafen bestehen und sie die finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Nach einer ersten Prüfung der Unterlagen erfolgt die Publikation im amtlichen Publikationsorgan. Dabei kann jede Person innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Gemeinderat eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Im Anschluss an die Publikation werden die Tests zur vertieften Prüfung durchgeführt. Der staatsbürgerliche Test wird von allen Personen ab 16 Jahren absolviert. Der Sprachtest wird bei Personen durchgeführt, welche nicht deutscher Muttersprache sind und die Schule nicht in der Schweiz besucht haben. Im anschließenden Einbürgerungsgespräch mit den Gesuchstellenden wird abgeklärt, ob diese mit den hiesigen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sind.

Für die Festsetzung der Gebühren, die höchstens die Verfahrenskosten decken dürfen, ist der Gemeinderat zuständig. Die Gebühr beträgt neu 1'500 Franken/Person, wobei Ehegatten als zwei Personen gelten. Für minderjährige Kinder, die in das Gesuch der Eltern einbezogen sind, werden bis zum vollendeten 10. Lebensjahr keine Gebühren erhoben.

Die nachfolgenden Gesuchstellenden weisen ein einwandfreies Dossier auf und der Gemeinderat befürwortet ihre Einbürgerung. Nachdem das Bundesgericht in einem Urteil festgestellt hat, dass Urnenabstimmungen über Einbürgerungen verfassungswidrig sind, unterstehen Beschlüsse der Gemeindeversammlung über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts nicht mehr dem Referendum.

7.1 Besa Krasniqi, geb. 1986, mit ihren Kindern Louis Sulemani, geb. 2011, und Elena Krasniqi, geb. 2014.

Frau Besa Krasniqi, geb. 19. Februar 1986, mit den Kindern Louis Sulemani, geb. 1. Oktober 2011, und Elena Krasniqi, 27. Juni 2014, alle serbische Staatsangehörige, wohnen seit 2011 resp. seit Geburt in Kölliken. Frau Krasniqi ist seit ihrem 3. Lebensjahr in der Schweiz und hat ihre Kindheit in Kölliken verbracht, die Kinder Louis und Elena sind in der Schweiz geboren. Nach der obligatorischen Volksschule in Kölliken absolvierte Frau Krasniqi eine Coiffeurlehre in Aarau. Zurzeit ist sie Inhaberin des Coiffeursalons „SILCoiffeure“ in Kölliken.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 8. Mai 2015 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass die Familie Krasniqi sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Sie respektieren die Werte der Bundes- und Kantonsverfassung und erfüllen die strafrechtlichen, wirtschaftlichen und betriebsrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, der Familie Krasniqi das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Frau Besa Krasniqi und Ihren Kindern Louis und Elena sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

BUDGET 2016

DER

EINWOHNERGEMEINDE

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'566'635.00	3'513'550.00	3'385'351.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'729'640.00	2'776'155.00	2'830'319.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	914'210.00	702'455.00	637'586.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	1'890.00
36	Transferaufwand	8'133'585.00	7'641'420.00	7'858'994.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'346'070.00	14'635'580.00	14'714'141.87
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	10'781'000.00	10'479'000.00	11'216'133.20
41	Regalien und Konzessionen	250'000.00	250'000.00	228'853.75
42	Entgelte	2'322'050.00	2'034'810.00	2'263'316.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'000.00	0.00	38'416.15
46	Transferertrag	1'491'800.00	1'689'350.00	2'022'323.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	14'862'850.00	14'453'160.00	15'769'042.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-483'220.00	-182'420.00	1'054'900.68
Finanzaufwand				
34	Finanzaufwand	191'600.00	255'600.00	234'843.45
44	Finanzertrag	438'820.00	438'020.00	431'245.70
	Ergebnis aus Finanzierung	247'220.00	182'420.00	196'402.25
	Operatives Ergebnis	-236'000.00	0.00	1'251'302.93
Ausserordentlicher Aufwand				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag				
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	642'999.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	642'999.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-236'000.00	0.00	1'894'301.93
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Seite 1

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'691'000.00	3'063'000.00	2'763'185.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	246'000.00	225'000.00	26'723.50
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00	935'000.00	439'300.40
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'037'000.00	4'223'000.00	3'229'209.80
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	570'000.00	0.00	8'424.00
64	Rückzahlung von Darlehen	4'000.00	4'000.00	1'574'000.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	574'000.00	4'000.00	1'582'424.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'463'000.00	4'219'000.00	1'646'785.80
	Selbstfinanzierung	685'630.00	718'355.00	1'896'426.93
	Finanzierungsergebnis	-777'370.00	-3'500'645.00	249'641.13
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Seite 2

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	465'400.00	422'600.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171'725.00	155'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	656'925.00	597'400.00	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	550'000.00	575'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	126'910.00	118'600.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	676'910.00	693'600.00	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	19'985.00	96'200.00	0.00
Finanzaufwand				
34	Finanzaufwand	23'200.00	27'750.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-23'200.00	-27'750.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-3'215.00	68'450.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-3'215.00	68'450.00	0.00

Seite 1

Ergebnis - Wasserversorgung

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	599'000.00	268'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	599'000.00	268'000.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	120'000.00	120'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	120'000.00	120'000.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	479'000.00	148'000.00	0.00
	Selbstfinanzierung	161'100.00	220'650.00	0.00
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-317'900.00	72'650.00	0.00
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-1'486'224.00	-1'558'874.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-1'804'124.00	-1'486'224.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-317'900.00	72'650.00	

Seite 2

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'450.00	143'450.00	89'961.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133'155.00	133'300.00	118'355.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	468'505.00	442'350.00	454'649.70
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	760'110.00	719'100.00	662'966.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	580'220.00	715'100.00	550'929.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	30'180.00	15'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	610'400.00	730'100.00	550'929.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149'710.00	11'000.00	-112'037.20
Finanzaufwand				
34	Finanzaufwand	6'450.00	11'400.00	13'015.55
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-6'450.00	-11'400.00	-13'015.55
	Operatives Ergebnis	-156'160.00	-400.00	-125'052.75
Ausserordentlicher Aufwand				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag				
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	130'348.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	130'348.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-156'160.00	-400.00	5'295.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Seite 1

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	288'000.00	225'000.00	115'071.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	44'093.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	113'605.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	288'000.00	225'000.00	272'770.20
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000.00	250'000.00	203'592.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	250'000.00	250'000.00	203'592.25
	Ergebnis Investitionsrechnung	38'000.00	-25'000.00	69'177.95
	Selbstfinanzierung	72'270.00	243'400.00	104'655.25
	Finanzierungsergebnis	34'270.00	268'400.00	35'477.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-411'263.00	-679'663.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-376'993.00	-411'263.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	34'270.00	268'400.00	

Seite 2

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	296'950.00	313'750.00	292'261.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	80'200.00	74'250.00	73'725.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	377'150.00	388'000.00	365'986.77
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	376'000.00	391'000.00	426'518.19
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	376'000.00	391'000.00	426'518.19
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'150.00	3'000.00	60'531.42
Finanzaufwand				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'150.00	2'600.00	2'422.70
	Ergebnis aus Finanzierung	3'150.00	2'600.00	2'422.70
	Operatives Ergebnis	2'000.00	5'600.00	62'954.12
Ausserordentlicher Aufwand				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'000.00	5'600.00	62'954.12

Seite 1

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 30.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	2'000.00	5'600.00	62'954.12
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	2'000.00	5'600.00	62'954.12
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	201'670.00	196'070.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	203'670.00	201'670.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	2'000.00	5'600.00	

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'830'405.00	17'830'405.00	17'157'430.00	17'157'430.00	19'002'947.14	19'002'947.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'094'850.00	493'100.00	2'053'230.00	472'750.00	2'114'856.19	523'364.10
	Nettoergebnis		1'601'750.00		1'580'480.00		1'591'492.09
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	810'050.00	266'900.00	779'915.00	251'700.00	750'327.35	335'171.85
	Nettoergebnis		543'150.00		528'215.00		415'155.50
2	BILDUNG	6'526'665.00	1'458'750.00	5'942'920.00	1'228'410.00	6'300'184.23	1'440'487.85
	Nettoergebnis		5'067'915.00		4'714'510.00		4'859'696.38
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	738'105.00	238'500.00	770'345.00	239'450.00	726'076.80	203'152.30
	Nettoergebnis		499'605.00		530'895.00		522'924.50
4	GESUNDHEIT	612'810.00		594'810.00		561'590.90	41'770.00
	Nettoergebnis		612'810.00		594'810.00		519'820.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'130'870.00	1'030'900.00	3'068'200.00	971'100.00	2'893'622.50	1'061'220.55
	Nettoergebnis		2'099'970.00		2'097'100.00		1'832'401.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'005'430.00	33'000.00	1'029'150.00	31'300.00	904'367.80	33'360.00
	Nettoergebnis		972'430.00		997'850.00		871'007.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'024'940.00	1'837'335.00	1'998'600.00	1'833'700.00	1'931'582.84	1'766'263.94
	Nettoergebnis		187'605.00		164'900.00		165'318.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'975.00	268'000.00	16'610.00	257'100.00	13'368.55	234'703.95
	Nettoergebnis	227'025.00		240'490.00		221'335.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	845'710.00	12'203'920.00	903'650.00	11'871'920.00	2'806'969.98	13'363'452.60
	Nettoergebnis	11'358'210.00		10'968'270.00		10'556'482.62	

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'830'405.00	17'830'405.00	17'157'430.00	17'157'430.00	19'002'947.14	19'002'947.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'094'850.00	493'100.00	2'053'230.00	472'750.00	2'114'856.19	523'364.10
	Nettoergebnis		1'601'750.00		1'580'480.00		1'591'492.09
01	Legislative und Exekutive	197'990.00		209'515.00		213'543.83	
	Nettoergebnis		197'990.00		209'515.00		213'543.83
011	Legislative	34'090.00		32'265.00		37'695.45	
	Nettoergebnis		34'090.00		32'265.00		37'695.45
0110	Legislative	34'090.00		32'265.00		37'695.45	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	10'000.00		11'000.00		10'082.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		400.00		173.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		12'300.00		13'593.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		6'000.00		10'818.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'640.00		1'465.00		1'887.25	
012	Exekutive	163'900.00		177'250.00		175'848.38	
	Nettoergebnis		163'900.00		177'250.00		175'848.38
0120	Exekutive	163'900.00		177'250.00		175'848.38	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	116'000.00		115'000.00		118'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'400.00		7'300.00		6'299.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		193.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00		1'550.00		1'515.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00		5'774.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900.00		9'000.00		3'500.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					59.78	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950.00		700.00		950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		10'000.00		19'486.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		3'000.00		2'370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		13'622.60	
3170.02	Auslagen Jungbürger	2'000.00		2'000.00		1'501.60	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	500.00		3'500.00			

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		1'633.20	
02	Allgemeine Dienste	1'896'860.00	493'100.00	1'843'715.00	472'750.00	1'901'312.36	523'364.10
	Nettoergebnis		1'403'760.00		1'370'965.00		1'377'948.26
021	Finanz- und Steuerverwaltung	543'205.00	125'200.00	533'530.00	117'100.00	528'265.54	124'940.75
	Nettoergebnis		418'005.00		416'430.00		403'324.79
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	543'205.00	125'200.00	533'530.00	117'100.00	528'265.54	124'940.75
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		2'000.00		800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	415'000.00		402'000.00		410'705.50	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-16'743.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'300.00		25'500.00		25'798.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		21'650.00		20'160.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'050.00		5'500.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'450.00		5'955.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'600.00		2'350.00		2'355.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		7'400.00		1'650.00	
3091.00	Personalwerbung					1'217.20	
3100.00	Büromaterial	4'800.00		4'800.00		5'926.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		150.00		20.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'200.00		14'128.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'400.00		6'779.84	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	16'000.00		22'000.00		15'845.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	255.00		230.00		190.00	
3130.07	Betriebskosten	22'000.00		22'000.00		21'707.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		2'800.00		3'055.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		511.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00			
3611.00	Beiträge an den Kanton	2'700.00		3'000.00		2'700.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		12'000.00		17'830.25
4270.00	Bussen		17'000.00		17'000.00		16'676.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200.00		100.00		188.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
4636.00	Beiträge an private Organisationen		45'000.00		43'000.00		45'246.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'052'970.00	205'700.00	987'330.00	189'000.00	999'244.67	220'358.35
	Nettoergebnis		847'270.00		798'330.00		778'886.32

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	800'770.00	205'700.00	774'120.00	189'000.00	748'589.32	220'358.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	610'000.00		580'000.00		567'224.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	38'700.00		37'750.00		34'981.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		46'750.00		42'410.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		6'000.00		7'449.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'250.00		8'000.00		8'174.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00		3'500.00		2'736.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		5'000.00		11'580.42	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		13'000.00		1'077.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		391.75	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'890.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'500.00		6'947.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		174.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'000.00		5'269.60	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	25'000.00		33'000.00		23'768.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	10'000.00				200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		9'000.00		8'875.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		307.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'500.00		820.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'000.00		11'200.00		13'613.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'575.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120.00		120.00		120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		8'836.10
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		65'000.00		86'890.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		6'000.00		14'566.95
4270.00	Bussen		1'000.00		500.00		1'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		41'200.00		43'500.00		44'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		64'000.00		64'500.00		64'264.55
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
0223	Informatik	252'200.00		213'210.00		250'655.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		57.00	
3113.00	Hardware	30'000.00		500.00		14'249.50	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					1'523.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		77'051.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		58'500.00		59'072.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		660.00		647.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		119.00	

Seite 3

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	63'300.00		60'400.00		39'438.45	
3611.00	Beiträge an den Kanton	71'650.00		56'050.00		58'496.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	300'685.00	162'200.00	322'855.00	166'650.00	373'802.15	178'065.00
			138'485.00		156'205.00		195'737.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	28'380.00	58'000.00	11'000.00	60'100.00	22'807.25	58'000.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		27.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		107.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'900.00		3'000.00		944.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'663.05	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	4'330.00		4'350.00		4'330.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		500.00		15'735.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		57'000.00		56'100.00		56'950.45
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		1'000.00		4'000.00		1'050.00
0291	Gemeindehaus	80'800.00	8'400.00	78'900.00	8'400.00	99'188.40	8'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'000.00		11'772.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	750.00		750.00		720.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		550.00		80.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		305.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		166.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		157.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'295.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		14'500.00		12'368.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'000.00		1'690.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'000.00		2'943.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		6'000.00		33'337.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'700.00		3'300.00		3'709.15	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	21'585.00		23'200.00		17'878.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	8'765.00		8'750.00		8'764.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'400.00
0292	Villa Clara	16'550.00	28'600.00	57'800.00	32'000.00	17'276.25	30'382.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'108.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					17.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					66.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.90	

Seite 4

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					16.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		554.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		5'000.00		2'199.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					560.20	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	150.00		300.00		153.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'100.00		1'033.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		46'000.00		7'374.15	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'900.00		4'175.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		8'782.55
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		21'600.00		25'000.00		21'600.00
0293	Werkhof	174'955.00	67'200.00	175'155.00	66'150.00	234'530.25	81'282.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		28'000.00		38'350.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		800.00		692.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		7'000.00		6'081.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'500.00		12'000.00		62'399.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'000.00		8'000.00		3'429.60	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	117'155.00		117'155.00		117'156.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	5'100.00		2'000.00		4'420.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		66'000.00		64'950.00		66'347.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'735.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	810'050.00	266'900.00	779'915.00	251'700.00	750'327.35	335'171.85
			543'150.00		528'215.00		415'155.50
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	148'100.00	148'100.00	143'000.00	143'000.00	140'644.00	140'644.00
111	Polizei Nettoergebnis	148'100.00	148'100.00	143'000.00	143'000.00	140'644.00	140'644.00
1110	Polizei	148'100.00		143'000.00		140'644.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	148'100.00		143'000.00		140'644.00	
014	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	135'020.00	103'400.00	129'320.00	96'400.00	125'829.85	127'738.75
			31'620.00		32'920.00	1'908.90	

Seite 5

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0140	Allgemeines Rechtswesen	135'020.00	103'400.00	129'320.00	96'400.00	125'829.85	127'738.75
	Nettoergebnis		31'620.00		32'920.00	1'908.90	
1400	Allgemeines Rechtswesen	135'020.00	103'400.00	129'320.00	96'400.00	125'829.85	127'738.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'000.00		75'000.00		63'915.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'650.00		4'750.00		4'015.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'250.00		4'600.00		3'922.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	750.00		750.00		856.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		926.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		400.00		415.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		649.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		120.00		140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		46.20	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	30'000.00		25'000.00		35'721.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	18'950.00		15'600.00		14'220.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		48'000.00		75'913.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		30'000.00		45'000.00		48'350.35
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		3'400.00		3'400.00		3'475.00
15	Feuerwehr	436'840.00	145'500.00	411'695.00	155'300.00	390'815.55	154'471.30
	Nettoergebnis		291'340.00		256'395.00	236'344.25	
150	Feuerwehr	436'840.00	145'500.00	411'695.00	155'300.00	390'815.55	154'471.30
	Nettoergebnis		291'340.00		256'395.00	236'344.25	
1500	Feuerwehr	436'840.00	145'500.00	411'695.00	155'300.00	390'815.55	154'471.30
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'500.00		4'500.00		4'514.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'510.00		132'340.00		125'164.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00		3'500.00		1'925.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		49.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		750.00		444.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'825.00		17'900.00		5'539.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'920.00		3'320.00		1'860.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		514.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		4'342.35	
3101.01	Treibstoffe	2'500.00		2'500.00		1'842.40	

Seite 6

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		838.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	575.00		575.00		12.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'650.00		31'100.00		46'535.65	
3112.00	Kleider, Wäsche	10'450.00		27'150.00		20'849.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'514.60	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	650.00		650.00		491.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'710.00		1'710.00		1'701.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	19'000.00		19'000.00		19'041.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		6'000.00		5'339.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		66.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					524.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	14'600.00		10'400.00		10'586.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		747.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		9'000.00		6'202.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		3'162.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'950.00		1'950.00		1'920.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	6'350.00		16'350.00		16'340.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		6'000.00		5'944.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	92'400.00		90'800.00		90'800.00	
4200.00	Ersatzabgaben		100'000.00		103'000.00		99'293.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		16'000.00		19'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		7'123.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		9'000.00		11'229.60
4270.00	Bussen		500.00		500.00		285.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00		18'800.00		17'440.00
16	Verteidigung	90'090.00	18'000.00	95'900.00		93'037.95	52'961.80
	Nettoergebnis		72'090.00		95'900.00	40'076.15	
161	Militärische Verteidigung	7'685.00	7'685.00	11'900.00	11'900.00	7'668.00	7'668.00
	Nettoergebnis		7'685.00		11'900.00	7'668.00	
1610	Militärische Verteidigung	7'685.00	7'685.00	11'900.00	11'900.00	7'668.00	7'668.00
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	4'985.00				4'983.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'700.00		2'600.00		2'685.00	
3660.20	Planm.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an			9'300.00			
162	Zivile Verteidigung	82'405.00	18'000.00	84'000.00		85'369.95	52'961.80

Seite 7

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		64'405.00		84'000.00		32'408.15
1620	Zivilschutz	82'405.00	18'000.00	84'000.00		85'369.95	52'961.80
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					9'172.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	78'420.00		80'000.00		72'214.80	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	3'985.00		4'000.00		3'983.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		18'000.00				38'416.15
4630.00	Beiträge vom Bund						14'545.65
2	BILDUNG	6'526'665.00	1'458'750.00	5'942'920.00	1'228'410.00	6'300'184.23	1'440'487.85
	Nettoergebnis		5'067'915.00		4'714'510.00		4'859'696.38
21	Obligatorische Schule	5'946'665.00	1'433'750.00	5'392'920.00	1'208'410.00	5'699'975.23	1'423'602.85
	Nettoergebnis		4'512'915.00		4'184'510.00		4'276'372.38
211	Eingangsstufe	252'950.00		257'240.00		263'943.15	
	Nettoergebnis		252'950.00		257'240.00		263'943.15
2110	Kindergarten	252'950.00		257'240.00		263'943.15	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	900.00		900.00		815.00	
3104.00	Lehrmittel	14'000.00		10'000.00		15'284.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000.00		1'339.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		1'000.00		404.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'800.00		691.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	450.00		440.00		550.00	
3171.01	Projektwoche	2'000.00		2'000.00		1'977.80	
3171.02	Schulveranstaltungen	500.00		1'000.00		249.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	233'100.00		236'600.00		242'631.75	
212	Primarschule	1'142'995.00	5'000.00	1'160'940.00	1'500.00	1'077'836.66	5'710.00
	Nettoergebnis		1'137'995.00		1'159'440.00		1'072'126.66
2120	Primarstufe	1'142'995.00	5'000.00	1'160'940.00	1'500.00	1'077'836.66	5'710.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	3'000.00		4'500.00		2'634.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		400.00		165.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		38.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		17.15	

Seite 8

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'880.00		6'880.00		89.00	
3104.00	Lehrmittel	69'705.00		50'250.00		73'589.86	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken			18'600.00		15'415.05	
3104.02	Lehrmittel Werken	8'600.00		7'800.00		11'026.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'300.00		6'200.00		2'313.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'500.00		2'500.00		665.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'900.00		17'400.00		12'750.00	
3171.01	Projektwoche	6'750.00		7'000.00		4'202.40	
3171.02	Schulveranstaltungen	3'000.00		4'000.00		8'961.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		500.00		195.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	12'400.00		14'000.00		8'484.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	999'250.00		1'016'250.00		928'915.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	7'600.00		4'000.00		8'370.00	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		3'000.00		1'500.00		3'460.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00				2'250.00
213	Oberstufe	1'771'175.00	986'800.00	1'483'740.00	754'700.00	1'882'102.19	950'930.40
	Nettoergebnis		784'375.00		729'040.00		931'171.79
2130	Oberstufe (Sereal)	981'285.00	88'050.00	751'780.00	66'400.00	1'075'803.85	75'430.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'750.00		3'750.00			
3104.00	Lehrmittel	33'830.00		35'480.00		48'201.95	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken					14'166.40	
3104.02	Lehrmittel Werken					11'700.00	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule					15'042.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'870.00		5'250.00		10'029.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.02	Schülertransport	1'525.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'000.00		5'000.00		2'800.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'460.00		14'200.00		12'600.00	
3171.01	Projektwoche					3'575.00	
3171.02	Schulveranstaltungen	3'500.00		3'000.00		1'474.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	173'250.00		81'000.00		250'002.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	600'800.00		495'600.00		600'981.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	139'800.00		108'000.00		105'229.65	
4230.00	Schulgelder		48'000.00		35'400.00		33'900.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		40'050.00		31'000.00		41'530.60

Seite 9

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2131	Oberstufe (Bezirksschule)	695'290.00	898'750.00	642'810.00	688'300.00	806'298.34	875'499.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		4'500.00			
3104.00	Lehrmittel	61'890.00		54'250.00		68'492.39	
3104.02	Lehrmittel Werken					5'936.40	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule					18'359.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'750.00		4'000.00		6'423.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'550.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		5'183.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'900.00		17'060.00		20'300.00	
3171.01	Projektwoche					4'325.00	
3171.02	Schulveranstaltungen	7'000.00		5'400.00		5'451.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	585'700.00		552'100.00		671'826.25	
4230.00	Schulgelder		566'300.00		401'200.00		499'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		332'450.00		287'100.00		375'999.80
2132	TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe	94'600.00		89'150.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250.00		850.00			
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	29'000.00		29'950.00			
3104.02	Lehrmittel Werken	10'000.00		9'300.00			
3104.03	Lernmittel Hauswirtschaft	5'050.00		5'500.00			
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	37'450.00		33'800.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'650.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'200.00		3'750.00			
214	Musikschule	503'000.00	347'300.00	506'100.00	347'610.00	500'537.80	339'947.45
	Nettoergebnis		155'700.00		158'490.00		160'590.35
2140	Musikschule	503'000.00	347'300.00	506'100.00	347'610.00	500'537.80	339'947.45
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	420'000.00		422'300.00		419'573.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-2'353.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'700.00		26'500.00		26'336.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		24'975.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'550.00		3'000.00		2'821.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		6'078.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'600.00		2'400.00		2'310.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	600.00		600.00		777.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		145.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		659.85	

Seite 10

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				89.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		50.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'150.00		5'000.00		4'596.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		453.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'345.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'200.00		4'200.00		3'215.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'135.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		5'000.00		7'327.35	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		260'000.00		260'510.00		251'595.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		100.00		300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		87'000.00		87'000.00		88'052.00
217	Schulliegenschaften	1'404'815.00	42'000.00	1'230'460.00	45'000.00	1'129'685.53	66'650.70
	Nettoergebnis		1'362'815.00		1'185'460.00		1'063'034.83
2170	Schulliegenschaften	1'404'815.00	42'000.00	1'230'460.00	45'000.00	1'129'685.53	66'650.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	400'000.00		385'000.00		371'294.10	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-1'172.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	25'400.00		24'500.00		21'726.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		20'900.00		19'787.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'350.00		12'250.00		11'104.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		5'037.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'600.00		5'300.00		4'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		8'000.00		2'755.60	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'931.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'500.00		45'000.00		46'667.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			8'000.00		7'228.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500.00		10'000.00		11'083.38	
3111.01	Turmobilien	4'200.00				9'476.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		95'000.00		116'022.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		500.00		2'513.15	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	3'000.00		2'000.00		4'448.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	3'500.00				43'673.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'250.00		26'400.00		28'805.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00				72.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'920.00		1'900.00		1'920.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	207'550.00		259'060.00		175'542.25	

Seite 11

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	10'000.00		10'000.00		5'431.15
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		4'000.00		6'763.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'700.00		3'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		36.00
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	5'185.00		5'200.00		5'186.00
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	277'865.00		100'750.00		171'122.00
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	174'720.00		76'400.00		24'298.00
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt			68'000.00		
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus			8'400.00		
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	31'700.00		44'400.00		27'515.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00	30'140.70
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		2'000.00		5'000.00	1'510.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'000.00		35'000.00	35'000.00
218	Tagesbetreuung	20'000.00		20'000.00		20'000.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00	20'000.00
2180	Tagesbetreuung	20'000.00		20'000.00		20'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'000.00		20'000.00		20'000.00
219	Obligatorische Schule, übriges	851'730.00	52'650.00	734'440.00	59'600.00	60'364.30
	Nettoergebnis		799'080.00		674'840.00	765'505.60
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	371'050.00	19'150.00	381'090.00	20'500.00	30'626.90
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	38'500.00		38'500.00		38'786.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'000.00		121'000.00		121'640.45
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-511.45
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	2'450.00		2'450.00		2'395.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'900.00		10'000.00		9'994.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		9'750.00		7'897.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'300.00		1'678.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'150.00		2'307.10
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		794.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		780.00
3100.00	Büromaterial	7'000.00		14'500.00		4'622.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		9'800.00		9'412.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'598.60
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					305.20
3113.00	Hardware	6'900.00				

Seite 12

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				2'081.95
3130.01	Telefon, Internet, Porto	10'000.00		11'300.00		9'480.13
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		240.00		340.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		5'000.00		8'732.95
3631.00	Beiträge an den Kanton	132'250.00		142'700.00		147'807.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	7'700.00		6'200.00		8'835.30
4631.00	Beiträge vom Kanton					6'876.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		19'150.00		20'500.00	23'750.60
2191	Volksschule, sonstiges	440'680.00	33'500.00	353'350.00	39'100.00	29'737.40
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	49'700.00		50'000.00		49'351.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		3'200.00		2'635.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'200.00		2'041.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		216.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		700.00		608.15
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	350.00		300.00		88.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'400.00		21'808.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		1'779.85
3104.00	Lehrmittel	800.00		1'300.00		330.55
3113.00	Hardware	37'780.00		44'600.00		61'436.80
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	1'100.00		3'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		6'500.00		12'201.60
3130.02	Schülertransport	40'000.00		40'000.00		38'396.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	25'000.00		9'200.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'052.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'282.50
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'370.05
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'500.00		6'649.85
3162.00	Raten für operatives Leasing	40'000.00		36'300.00		44'355.70
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00				5'538.05
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	13'000.00		18'000.00		13'366.65
3170.05	Schulsporttag	3'000.00		3'000.00		1'679.05
3171.02	Schulveranstaltungen	10'000.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	72'600.00		73'550.00		69'976.87
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'000.00				80'964.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	21'000.00		22'200.00		21'760.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'500.00		31'600.00	26'902.40

Seite 13

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		7'500.00		2'835.00
2192	Jugendfest	40'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000.00					
22	Sonderschulen	120'000.00	25'000.00	100'000.00	20'000.00	128'705.00	16'885.00
	Nettoergebnis		95'000.00		80'000.00		111'820.00
220	Sonderschulen	120'000.00	25'000.00	100'000.00	20'000.00	128'705.00	16'885.00
	Nettoergebnis		95'000.00		80'000.00		111'820.00
2200	Sonderschulen	120'000.00	25'000.00	100'000.00	20'000.00	128'705.00	16'885.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	120'000.00		100'000.00		128'705.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		20'000.00		16'885.00
23	Berufliche Grundbildung	460'000.00		450'000.00		471'504.00	
	Nettoergebnis		460'000.00		450'000.00		471'504.00
230	Berufliche Grundbildung	460'000.00		450'000.00		471'504.00	
	Nettoergebnis		460'000.00		450'000.00		471'504.00
2300	Berufliche Grundbildung	460'000.00		450'000.00		471'504.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	230'000.00		200'000.00		238'387.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	230'000.00		250'000.00		233'117.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	738'105.00	238'500.00	770'345.00	239'450.00	726'076.80	203'152.30
	Nettoergebnis		499'605.00		530'895.00		522'924.50
31	Kulturerbe	47'035.00	5'000.00	31'100.00	5'000.00	24'705.00	5'212.00
	Nettoergebnis		42'035.00		26'100.00		19'493.00
311	Museen und bildende Kunst	47'035.00	5'000.00	31'100.00	5'000.00	24'705.00	5'212.00
	Nettoergebnis		42'035.00		26'100.00		19'493.00
3111	Ortsmuseum	47'035.00	5'000.00	31'100.00	5'000.00	24'705.00	5'212.00
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	5'700.00		5'700.00		4'680.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200.00		2'100.00		1'202.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		150.00		22.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		3.05	

Seite 14

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		5.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20.00				18.35	
3100.00	Büromaterial	150.00		200.00		120.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		850.00		1'391.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'245.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		5'000.00		2'053.20	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	850.00		850.00		650.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	290.00		290.00		290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'700.00		1'655.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		3'500.00		8'055.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'500.00		3'500.00		441.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'129.65	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	16'165.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	650.00		100.00		540.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'212.00
32	Kultur, übrige	40'475.00	500.00	38'875.00	500.00	61'380.95	3'500.00
	Nettoergebnis		39'975.00		38'375.00		57'880.95
321	Bibliotheken	5'100.00	500.00	5'000.00	500.00	5'143.55	500.00
	Nettoergebnis		4'600.00		4'500.00		4'643.55
3210	Bibliotheken	5'100.00	500.00	5'000.00	500.00	5'143.55	500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.20	
3100.00	Büromaterial			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		2'539.35	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
329	Kultur, übriges	35'375.00		33'875.00		56'237.40	3'000.00
	Nettoergebnis		35'375.00		33'875.00		53'237.40
3290	Kultur, übriges	35'375.00		33'875.00		56'237.40	3'000.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	225.00		225.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850.00				25'028.30	

Seite 15

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Auslagen Bundesfeier	3'000.00		3'000.00		1'994.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'350.00		8'690.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						3'000.00
34	Sport und Freizeit	650'595.00	233'000.00	700'370.00	233'950.00	639'990.85	194'440.30
	Nettoergebnis		417'595.00		466'420.00		445'550.55
341	Sport	603'855.00	212'750.00	654'530.00	213'950.00	600'868.40	175'378.05
	Nettoergebnis		391'105.00		440'580.00		425'490.35
3410	Sport	26'575.00		26'100.00		26'930.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'358.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	575.00		600.00		572.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3411	Schwimmbad	461'750.00	176'000.00	512'830.00	177'200.00	432'409.60	131'332.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'000.00		200'000.00		211'844.45	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-7'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		11'750.00		12'518.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		14'200.00		12'315.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'750.00		8'100.00		7'959.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'896.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'550.00		2'696.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'513.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'023.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		745.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		40'000.00		31'874.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		497.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'600.00		42'230.00		6'857.45	
3112.00	Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		1'198.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		115'000.00		86'921.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'800.00		2'756.30	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	1'900.00		1'500.00		1'920.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'350.00		3'362.85	

Seite 16

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'700.00		5'452.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		4'450.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			13'000.00		10'508.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		6'000.00		5'494.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	10'000.00		16'000.00		12'112.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'150.00		5'151.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		100.00		413.60	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	8'700.00		5'900.00		7'520.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		99'206.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'788.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		8'577.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		21'000.00		22'200.00		21'760.00
3412	Sportanlage Walke	115'530.00	36'750.00	115'600.00	36'750.00	141'528.80	44'045.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		20'000.00		20'238.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		350.00		251.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		32.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		246.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		15'611.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		22'308.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		11'271.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		8'620.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		222.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	16'000.00		16'000.00		16'013.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'071.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		6'781.55	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	38'780.00		38'800.00		38'788.00	
4636.00	Beiträge an private Organisationen		36'750.00		36'750.00		44'045.20
342	Freizeit	46'740.00	20'250.00	45'840.00	20'000.00	39'122.45	19'062.25
	Nettoergebnis		26'490.00		25'840.00		20'060.20
3420	Freizeit (Parkanlagen)	17'240.00		16'340.00		15'396.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		836.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	16'700.00		15'800.00		14'520.00	

Seite 17

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Ferienlager / Skilager	29'500.00	20'250.00	29'500.00	20'000.00	23'726.15	19'062.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'892.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		18'000.00		16'416.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	5'000.00		5'000.00		817.70	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		13'250.00		13'000.00		13'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		2'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		5'000.00		5'000.00		3'846.25
4	GESUNDHEIT	612'810.00		594'810.00		561'590.90	41'770.00
	Nettoergebnis		612'810.00		594'810.00		519'820.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	303'350.00		293'350.00		282'929.30	41'770.00
	Nettoergebnis		303'350.00		293'350.00		241'159.30
411	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					41'770.00	41'770.00
	Nettoergebnis						
4110	Spitäler						41'770.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						41'770.00
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	303'350.00		293'350.00		282'929.30	
	Nettoergebnis		303'350.00		293'350.00		282'929.30
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	303'350.00		293'350.00		282'929.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	303'200.00		293'200.00		282'779.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150.00		150.00		150.00	
42	Ambulante Krankenpflege	281'650.00		273'600.00		251'520.35	
	Nettoergebnis		281'650.00		273'600.00		251'520.35
421	Ambulante Krankenpflege	281'650.00		273'600.00		251'520.35	
	Nettoergebnis		281'650.00		273'600.00		251'520.35
4210	Ambulante Krankenpflege	281'650.00		273'600.00		251'520.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	33'000.00		31'500.00		31'529.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	248'550.00		242'000.00		219'891.00	

Seite 18

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	27'810.00		27'860.00		27'141.25	
	Nettoergebnis		27'810.00		27'860.00		27'141.25
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
	Nettoergebnis		100.00		100.00		100.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
433	Schulgesundheitsdienst	27'410.00		27'460.00		26'741.25	
	Nettoergebnis		27'410.00		27'460.00		26'741.25
4330	Schulgesundheitsdienst	27'410.00		27'460.00		26'741.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'500.00		5'500.00		5'323.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		350.00		334.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		100.00		77.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		1'330.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'127.00	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	16'000.00		16'000.00		16'539.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		300.00	
	Nettoergebnis		300.00		300.00		300.00
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00		300.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300.00		300.00		300.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'130'870.00	1'030'900.00	3'068'200.00	971'100.00	2'893'622.50	1'061'220.55
	Nettoergebnis		2'099'970.00		2'097'100.00		1'832'401.95
52	Invalidität	400.00		450.00		450.00	
	Nettoergebnis		400.00		450.00		450.00
524	Leistungen an Invalide	400.00		450.00		450.00	
	Nettoergebnis		400.00		450.00		450.00
5240	Leistungen an Invalide	400.00		450.00		450.00	

Seite 19

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		450.00		450.00	
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	32'470.00	6'500.00	24'950.00	6'500.00	25'531.00	6'363.00
			25'970.00		18'450.00		19'168.00
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoergebnis	14'120.00	6'500.00	14'150.00	6'500.00	13'268.70	6'363.00
			7'620.00		7'650.00		6'905.70
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	14'120.00	6'500.00	14'150.00	6'500.00	13'268.70	6'363.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'000.00		11'279.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		709.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00		700.00		692.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		150.00		151.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00		163.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		73.45	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'500.00		6'500.00		6'363.00
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	7'550.00	7'550.00				
5330	Leistungen an Pensionierte	7'550.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3064.00	Überbrückungsrenten	7'050.00					
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00	12'262.30	12'262.30
5350	Leistungen an das Alter	10'800.00		10'800.00		12'262.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'567.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'394.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	251'250.00	105'000.00	239'150.00	73'000.00	205'293.20	101'312.30
			146'250.00		166'150.00		103'980.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	170'000.00	102'000.00	160'000.00	70'000.00	170'720.25	101'312.30
			68'000.00		90'000.00		69'407.95

Seite 20

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	170'000.00	102'000.00	160'000.00	70'000.00	170'720.25	101'312.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	170'000.00		160'000.00		170'720.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90'000.00		60'000.00		90'336.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000.00		10'000.00		10'976.05
544	Jugendschutz Nettoergebnis	44'500.00	44'500.00	45'000.00	45'000.00	29'746.95	29'746.95
5440	Jugendschutz (allgemein)	44'500.00		45'000.00		29'746.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000.00		14'500.00		14'251.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		495.95	
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	36'750.00	3'000.00	34'150.00	3'000.00	4'826.00	4'826.00
			33'750.00		31'150.00		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	36'750.00	3'000.00	34'150.00	3'000.00	4'826.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		650.00		650.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'600.00		3'500.00		3'596.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		5'000.00		580.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		25'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	2'845'250.00	919'400.00	2'801'650.00	891'600.00	2'660'348.30	953'545.25
			1'925'850.00		1'910'050.00		1'706'803.05
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'350'000.00	774'400.00	1'300'000.00	750'000.00	1'256'370.90	792'909.75
			575'600.00		550'000.00		463'461.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'350'000.00	774'400.00	1'300'000.00	750'000.00	1'256'370.90	792'909.75
3611.00	Beiträge an den Kanton					31'964.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'350'000.00		1'300'000.00		1'224'406.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		700'000.00		680'000.00		731'886.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		74'400.00		70'000.00		61'022.95
573	Asylwesen Nettoergebnis	100'000.00	145'000.00	100'000.00	141'600.00	113'903.45	160'635.50
		45'000.00		41'600.00		46'732.05	

Seite 21

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	100'000.00	145'000.00	100'000.00	141'600.00	113'903.45	160'635.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		113'903.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		21'600.00		28'386.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						132'249.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		120'000.00		
579	Fürsorge, übriges	1'395'250.00		1'401'650.00		1'290'073.95	
	Nettoergebnis		1'395'250.00		1'401'650.00		1'290'073.95
5790	Fürsorge, übriges	1'395'250.00		1'401'650.00		1'290'073.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'150.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'023'750.00		1'013'000.00		966'739.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	370'000.00		387'000.00		322'083.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			150.00		100.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		2'000.00		2'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		2'000.00		2'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'005'430.00	33'000.00	1'029'150.00	31'300.00	904'367.80	33'360.00
	Nettoergebnis		972'430.00		997'850.00		871'007.80
61	Strassenverkehr	760'590.00	4'500.00	816'100.00	3'500.00	701'394.30	4'890.00
	Nettoergebnis		756'090.00		812'600.00		696'504.30
613	Kantonsstrassen, übrige	115'410.00		119'400.00		104'923.40	
	Nettoergebnis		115'410.00		119'400.00		104'923.40
6130	Kantonsstrassen, übrige	115'410.00		119'400.00		104'923.40	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'100.00		14'100.00		14'060.00	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	86'810.00				84'783.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt			97'300.00			
3611.00	Beiträge an den Kanton	14'500.00		8'000.00		6'080.40	

Seite 22

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	645'180.00	4'500.00	696'700.00	3'500.00	596'470.90	4'890.00
	Nettoergebnis		640'680.00		693'200.00		591'580.90
6150	Gemeindestrassen	642'680.00	2'000.00	694'200.00	1'000.00	594'080.90	2'500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		22'296.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300.00		8'800.00		55'482.15	
3112.00	Kleider, Wäsche					387.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'500.00		31'000.00		30'664.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'015.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		8'000.00		45'001.35	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	165'200.00		217'200.00		65'268.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		3'588.00	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	46'380.00		45'900.00		46'380.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	28'450.00		17'500.00		28'452.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	36'250.00		36'250.00		36'252.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus			1'050.00			
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	305'600.00		307'500.00		259'293.00	
4250.00	Verkäufe						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00		
6151	Parkhaus/Parkplätze	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'390.00	2'390.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		1'890.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'390.00
62	Öffentlicher Verkehr	244'840.00	28'500.00	213'050.00	27'800.00	202'973.50	28'470.00
	Nettoergebnis		216'340.00		185'250.00		174'503.50
621	Bahninfrastruktur	10'540.00		10'550.00		10'534.80	
	Nettoergebnis		10'540.00		10'550.00		10'534.80
6210	Bahninfrastruktur	10'540.00		10'550.00		10'534.80	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	4'480.00		4'500.00		4'478.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt			850.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	5'200.00		5'200.00		5'198.80	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	860.00				858.00	
622	Regionalverkehr	204'000.00		173'000.00		162'844.00	
	Nettoergebnis		204'000.00		173'000.00		162'844.00

Seite 23

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	204'000.00		173'000.00		162'844.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	204'000.00		173'000.00		162'844.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	30'300.00	28'500.00	29'500.00	27'800.00	29'594.70	28'470.00
			1'800.00		1'700.00		1'124.70
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'300.00	28'500.00	29'500.00	27'800.00	29'594.70	28'470.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		319.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'600.00		25'800.00		25'800.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'400.00		3'475.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'500.00		27'800.00		28'470.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'024'940.00	1'837'335.00	1'998'600.00	1'833'700.00	1'931'582.84	1'766'263.94
			187'605.00		164'900.00		165'318.90
71	Wasserwerk	680'125.00	680'125.00	693'600.00	693'600.00	644'861.50	644'861.50
710	Wasserwerk	680'125.00	680'125.00	693'600.00	693'600.00	644'861.50	644'861.50
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	680'125.00	680'125.00	693'600.00	693'600.00	644'861.50	644'861.50
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		622.40	
3102.81	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'000.00		33'000.00		10'289.85	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		26'000.00		25'597.50	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		21'000.00		16'286.50	
3130.89	Brunnenmeister	90'000.00		90'000.00		79'412.05	
3132.81	Honorare, externe Berater	80'000.00		80'000.00		24'628.45	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'900.00		3'817.25	
3137.81	Steuern und Abgaben	10'000.00		5'000.00		12'288.90	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	155'000.00		135'000.00		35'136.40	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	12'000.00		12'000.00		5'624.85	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	26'000.00		13'000.00		12'125.35	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spec.fin.Gde.Betr.	132'195.00		105'600.00		99'401.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbau.spec.fin.Gde.Betr.	39'530.00		27'700.00		46'103.00	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be			21'700.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	23'200.00		27'750.00		26'752.25	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		2'000.00		3'164.45	

Seite 24

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	15'200.00		15'500.00		15'500.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	1'300.00		2'000.00		1'080.00	
3612.81	Grundwassererwerb Suhrental	300.00		300.00		330.00	
4240.81	Wasserzinsen		550'000.00		575'000.00		529'061.50
4612.81	Hydrantenentschädigung		92'400.00		90'800.00		90'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		27'100.00		25'000.00		25'000.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		7'410.00		2'800.00		
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers.			68'450.00		225'501.30	
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		3'215.00				
72	Abwasserbeseitigung	766'560.00	766'560.00	730'500.00	730'500.00	681'277.35	681'277.35
720	Abwasserbeseitigung	766'560.00	766'560.00	730'500.00	730'500.00	681'277.35	681'277.35
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	766'560.00	766'560.00	730'500.00	730'500.00	681'277.35	681'277.35
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		2'393.05	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	35'500.00		19'500.00		7'699.35	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	30'000.00		30'000.00			
3134.82	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		964.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				813.70	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	90'000.00		90'000.00		78'091.60	
3151.82	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.			2'000.00			
3300.31	Planm.Abschr.Tiebau.spec.fin.Gde.Betr.	118'355.00		118'500.00		118'355.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spec.fin.GdeBet	14'800.00		14'800.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	6'450.00		11'400.00		13'015.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	14'000.00		16'000.00		15'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen			10'350.00		16'925.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	329'050.00		290'500.00		311'371.70	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spec.fin.Gde.Betr.	125'455.00		125'500.00		111'353.00	
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		580'220.00		715'100.00		550'929.35
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		30'180.00		15'000.00		
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						130'348.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers.					5'295.25	
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		156'160.00		400.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	383'750.00	381'650.00	399'200.00	397'600.00	433'718.49	431'360.09
			2'100.00		1'600.00		2'358.40
730	Abfallwirtschaft	383'750.00	381'650.00	399'200.00	397'600.00	433'718.49	431'360.09

Seite 25

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'100.00		1'600.00		2'358.40
7300	Abfallwirtschaft	4'600.00	2'500.00	5'600.00	4'000.00	4'777.60	2'419.20
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'000.00		4'000.00		3'173.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'600.00		1'600.00		1'604.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		4'000.00		2'419.20
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	379'150.00	379'150.00	393'600.00	393'600.00	428'940.89	428'940.89
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00		6'399.80	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'450.00		3'250.00		4'409.42	
3130.83	Kehrichtabfuhr, Transport	65'000.00		70'000.00		58'432.45	
3130.84	Kehrichtverbrennung KVA Buchs	105'000.00		110'000.00		102'294.60	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	10'000.00		15'000.00		9'520.90	
3130.86	Grünabfuhr	105'000.00		105'000.00		110'773.75	
3137.83	Steuern und Abgaben	500.00		1'500.00		430.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	20'000.00		20'000.00		21'500.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	60'200.00		54'250.00		52'225.00	
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehr		265'000.00		275'000.00		273'017.24
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		105'000.00		110'000.00		146'787.30
4260.83	Rückerstattung Dritter		6'000.00		6'000.00		5'793.65
4270.83	Bussen						920.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		3'150.00		2'600.00		2'422.70
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers	2'000.00		5'600.00		62'954.12	
74	Verbauungen	38'390.00		41'800.00	5'000.00	48'332.80	
	Nettoergebnis		38'390.00		36'800.00		48'332.80
741	Gewässerverbauungen	38'390.00		41'800.00	5'000.00	48'332.80	
	Nettoergebnis		38'390.00		36'800.00		48'332.80
7410	Gewässerverbauungen	38'390.00		41'800.00	5'000.00	48'332.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		4'000.00		2'248.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'590.00				2'587.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt			5'900.00			
3611.00	Beiträge an den Kanton	30'000.00		25'000.00		41'052.30	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		6'400.00		2'445.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				5'000.00		

Seite 26

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'900.00		26'950.00		20'737.30	
	Nettoergebnis		35'900.00		26'950.00		20'737.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	35'900.00		26'950.00		20'737.30	
	Nettoergebnis		35'900.00		26'950.00		20'737.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'900.00		26'950.00		20'737.30	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		1'000.00		1'380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				291.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		256.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	2'000.00		4'000.00		1'803.75	
3611.00	Beiträge an den Kanton	11'000.00		11'000.00		1'396.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	3'500.00		3'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	15'100.00		3'950.00		13'110.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00					
	Nettoergebnis		10'000.00				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00					
	Nettoergebnis		10'000.00				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	10'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	81'905.00	9'000.00	85'550.00	7'000.00	78'625.70	8'765.00
	Nettoergebnis		72'905.00		78'550.00		69'860.70
771	Friedhof und Bestattung	81'905.00	9'000.00	85'550.00	7'000.00	78'625.70	8'765.00
	Nettoergebnis		72'905.00		78'550.00		69'860.70
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	81'905.00	9'000.00	85'550.00	7'000.00	78'625.70	8'765.00
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden					540.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		155.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'400.00		6'599.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'500.00		7'735.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		252.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	38'500.00		48'400.00		37'456.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		3'400.00		2'167.80	

Seite 27

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	10'680.00		5'950.00		5'929.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	11'175.00		11'200.00		11'173.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		3'067.05	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		1'950.00		3'550.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00				4'115.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		7'000.00		4'650.00
79	Raumordnung	28'310.00		21'000.00		24'029.70	
	Nettoergebnis		28'310.00		21'000.00		24'029.70
790	Raumordnung	28'310.00		21'000.00		24'029.70	
	Nettoergebnis		28'310.00		21'000.00		24'029.70
7900	Raumordnung (allgemein)	28'310.00		21'000.00		24'029.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		836.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'800.00		5'700.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		5'000.00		7'786.10	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	11'510.00		8'700.00		8'707.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'975.00	268'000.00	16'610.00	257'100.00	13'368.55	234'703.95
	Nettoergebnis	227'025.00		240'490.00		221'335.40	
81	Landwirtschaft	25'450.00	18'000.00	12'810.00	7'100.00	10'340.35	5'850.20
	Nettoergebnis		7'450.00		5'710.00		4'490.15
812	Strukturverbesserungen	19'000.00	17'000.00	5'450.00	4'600.00	4'755.95	5'073.20
	Nettoergebnis		2'000.00		850.00	317.25	
8120	Strukturverbesserungen	19'000.00	17'000.00	5'450.00	4'600.00	4'755.95	5'073.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		598.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	16'000.00		500.00		2'407.45	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'950.00		1'750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						990.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		3'000.00		1'705.20
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		9'500.00		1'600.00		2'378.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'450.00	1'000.00	7'360.00	2'500.00	5'584.40	777.00
	Nettoergebnis		5'450.00		4'860.00		4'807.40

Seite 28

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'450.00	1'000.00	7'360.00	2'500.00	5'584.40	777.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500.00		2'600.00		915.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		39.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'800.00		2'500.00		2'855.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'050.00		1'950.00		1'775.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		2'500.00		777.00
82	Forstwirtschaft	13'325.00		1'600.00		1'489.00	
	Nettoergebnis		13'325.00		1'600.00		1'489.00
820	Forstwirtschaft	13'325.00		1'600.00		1'489.00	
	Nettoergebnis		13'325.00		1'600.00		1'489.00
8200	Forstbetrieb	13'325.00		1'600.00		1'489.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	13'325.00		1'600.00		1'489.00	
84	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
840	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		200.00
8400	Tourismus	200.00		200.00		200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'339.20
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		1'339.20
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'339.20	
87	Brennstoffe und Energie		250'000.00		250'000.00		228'853.75

Seite 29

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	250'000.00		250'000.00		228'853.75	
871	Elektrizität		250'000.00		250'000.00		228'853.75
	Nettoergebnis	250'000.00		250'000.00		228'853.75	
8710	Elektrizität		250'000.00		250'000.00		228'853.75
4120.00	Konzessionen		250'000.00		250'000.00		228'853.75
9	FINANZEN UND STEUERN	845'710.00	12'203'920.00	903'650.00	11'871'920.00	2'806'969.98	13'363'452.60
	Nettoergebnis	11'358'210.00		10'968'270.00		10'556'482.62	
91	Steuern	155'500.00	10'781'000.00	160'000.00	10'479'000.00	229'016.00	11'216'133.20
	Nettoergebnis	10'625'500.00		10'319'000.00		10'987'117.20	
910	Steuern	155'500.00	10'781'000.00	160'000.00	10'479'000.00	229'016.00	11'216'133.20
	Nettoergebnis	10'625'500.00		10'319'000.00		10'987'117.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	150'000.00	10'547'000.00	155'000.00	10'197'000.00	222'664.95	10'636'033.95
3180.09	Wertberichtigung Delkredere					16'447.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160'000.00		165'000.00		217'048.05	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-10'830.90	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		7'720'000.00		7'630'000.00		7'456'683.05
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre		1'355'000.00		1'055'000.00		1'599'866.60
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-3'385.45
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		580'000.00		600'000.00		535'871.75
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		145'000.00		115'000.00		139'483.40
4002.00	Quellensteuern		150'000.00		150'000.00		142'476.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		600'000.00		650'000.00		765'038.25
9101	Sondersteuern	5'500.00	234'000.00	5'000.00	282'000.00	6'351.05	580'099.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					786.05	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'500.00		5'000.00		5'565.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		840.35
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		180'000.00		388'987.00
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		20'000.00		40'000.00		146'191.90
4033.00	Hundetaxen		44'000.00		42'000.00		44'080.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		422'600.00		643'900.00		787'084.00
	Nettoergebnis	422'600.00		643'900.00		787'084.00	

Seite 30

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		422'600.00		643'900.00		787'084.00
	Nettoergebnis	422'600.00		643'900.00		787'084.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		422'600.00		643'900.00		787'084.00
4621.51	Sonderbeitrag Spitalfinanzierung				140'000.00		366'000.00
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		422'600.00		503'900.00		421'084.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	196'210.00	267'820.00	256'600.00	259'570.00	235'645.60	266'810.65
	Nettoergebnis	71'610.00		2'970.00		31'165.05	
961	Zinsen	172'150.00	146'420.00	213'100.00	135'970.00	207'718.20	142'863.30
	Nettoergebnis		25'730.00		77'130.00		64'854.90
9610	Zinsen	172'150.00	146'420.00	213'100.00	135'970.00	207'718.20	142'863.30
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		10'500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	142'000.00		175'000.00		186'606.45	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	3'150.00		2'600.00		2'422.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	19'000.00		25'000.00		18'454.05	
3650.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV					235.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		8'848.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'750.00		39'200.00		34'313.80
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		29'650.00		39'150.00		39'767.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		26'000.00		52'600.00		59'910.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		50'020.00		20.00		22.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'060.00	121'400.00	43'500.00	123'600.00	27'927.40	123'947.35
	Nettoergebnis	97'340.00		80'100.00		96'019.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50.00	1'800.00	100.00	1'000.00	31.40	1'803.45
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50.00		100.00		31.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800.00		1'000.00		1'803.45
9631	Postgebäude	7'700.00	58'600.00	30'800.00	58'600.00	16'979.60	61'694.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		20'000.00		13'587.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		3'600.00		2'089.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		697.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		604.80	

Seite 31

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		48'600.00		48'600.00		51'866.45
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'828.35
9632	Haus zur Tanne	16'310.00	61'000.00	12'600.00	64'000.00	10'916.40	60'449.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	250.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		2'500.00		1'591.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'500.00		560.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'700.00		3'000.00		4'709.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'481.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'100.00		2'007.05	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		1'000.00		567.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		48'000.00		48'000.00		48'360.00
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		13'000.00		16'000.00		12'089.10
97	Rückverteilungen		2'500.00		2'400.00		2'419.30
	Nettoergebnis	2'500.00		2'400.00		2'419.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'400.00		2'419.30
	Nettoergebnis	2'500.00		2'400.00		2'419.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'400.00		2'419.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		2'400.00		2'419.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	494'000.00	730'000.00	487'050.00	487'050.00	2'342'308.38	1'091'005.45
	Nettoergebnis	236'000.00					1'251'302.93
990	Nicht aufgeteilte Posten	494'000.00	494'000.00	487'050.00	487'050.00	448'006.45	448'006.45
9901	Bauamt	494'000.00	494'000.00	487'050.00	487'050.00	448'006.45	448'006.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'000.00		328'000.00		322'069.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'600.00		20'800.00		20'233.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		34'000.00		31'986.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'850.00		14'300.00		13'254.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'500.00		4'669.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'800.00		4'500.00		3'929.60	

Seite 32

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'000.00		4'654.65	
3101.01	Treibstoffe	10'000.00		10'000.00		8'079.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500.00		3'500.00		5'110.20	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'600.00		2'000.00		2'146.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'475.30	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		1'000.00		474.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		8'500.00		7'715.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'250.00		3'250.00		3'250.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	15'000.00		22'500.00		5'744.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		212.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		2'400.00		13'736.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		10'000.00		812.90
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		61'500.00		66'600.00		70'230.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		418'500.00		408'050.00		363'227.15
999	Abschluss		236'000.00			1'894'301.93	642'999.00
	Nettoergebnis	236'000.00					1'251'302.93
9990	Abschluss		236'000.00			1'894'301.93	642'999.00
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						642'999.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'894'301.93	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		236'000.00				

Seite 33

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'830'405.00	17'830'405.00	17'157'430.00	17'157'430.00	19'002'947.14	19'002'947.14
3	Aufwand	17'828'405.00		17'083'380.00		16'814'894.54	
30	Personalaufwand	3'566'635.00		3'513'550.00		3'385'351.27	
300	Behörden und Kommissionen	176'700.00		177'700.00		179'722.80	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	176'700.00		177'700.00		179'722.80	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'339'710.00		2'279'940.00		2'222'576.75	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'339'710.00		2'279'940.00		2'222'576.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	474'050.00		478'150.00		472'415.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	474'050.00		478'150.00		472'415.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	471'280.00		470'840.00		446'356.15	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	182'450.00		178'900.00		168'859.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	173'550.00		180'300.00		166'336.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'010.00		50'890.00		51'607.60	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	39'100.00		38'350.00		39'179.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	24'170.00		22'400.00		20'373.00	
306	Arbeitgeberleistungen	7'050.00					
3064	Überbrückungsrenten	7'050.00					
309	Übriger Personalaufwand	97'845.00		106'920.00		64'280.27	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'925.00		76'500.00		51'500.82	
3091	Personalwerbung	4'100.00		16'600.00		4'095.70	
3099	Übriger Personalaufwand	12'820.00		13'820.00		8'683.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'650'440.00		3'655'955.00		3'439'572.90	
310	Material- und Warenaufwand	525'480.00		523'385.00		523'061.47	
3100	Büromaterial	27'650.00		35'600.00		23'945.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167'300.00		174'200.00		156'081.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	35'400.00		35'200.00		39'527.82	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'005.00		20'355.00		4'580.45	
3104	Lehrmittel	233'375.00		222'930.00		264'193.50	

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	37'450.00		33'800.00		33'402.15	
3106	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		1'330.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	280'500.00		251'830.00		326'470.98	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	4'700.00		10'200.00		21'662.35	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	185'470.00		162'080.00		203'017.28	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'550.00		30'650.00		24'581.45	
3113	Hardware	74'680.00		45'100.00		75'686.30	
3118	Immaterielle Anlagen	1'100.00		3'800.00		1'523.60	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'400.00		331'100.00		333'634.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	331'400.00		331'100.00		333'634.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'074'940.00		1'037'015.00		1'032'987.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	702'515.00		700'455.00		688'975.65	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	201'500.00		161'200.00		159'817.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		58'500.00		61'124.55	
3134	Sachversicherungsprämien	80'700.00		81'510.00		80'477.85	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'000.00		16'000.00		16'539.75	
3137	Steuern und Abgaben	24'225.00		19'350.00		26'052.45	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	764'170.00		893'060.00		567'940.30	
3140	Unterhalt Grundstücken	16'900.00		17'000.00		7'197.95	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	181'220.00		233'200.00		81'248.55	
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		4'000.00		2'248.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	315'500.00		302'900.00		179'614.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	247'550.00		335'960.00		297'631.15	
315	Unterhalt Mobiliens u.immater.Anlagen	176'000.00		190'350.00		123'795.00	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	108'700.00		125'450.00		77'587.70	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'500.00		6'768.85	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'300.00		60'400.00		39'438.45	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	86'600.00		85'350.00		95'622.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'400.00		33'050.00		33'851.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00		1'300.00		747.10	
3162	Raten für operatives Leasing	54'000.00		50'300.00		61'023.95	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		700.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Speseneschädigungen	223'050.00		165'365.00		187'879.35	
3170	Reisekosten und Spesen	136'590.00		93'865.00		111'463.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'460.00		71'500.00		76'416.15	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	160'300.00		163'500.00		234'135.85	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					16'447.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	160'300.00		163'500.00		217'688.05	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28'000.00		15'000.00		14'045.35	
3192	Abgeltung von Rechten	27'950.00		14'950.00		14'045.35	
3199	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'219'090.00		990'755.00		901'445.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'184'015.00		949'055.00		883'974.00	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'184'015.00		949'055.00		883'974.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'075.00		41'700.00		17'471.00	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	35'075.00		41'700.00		17'471.00	
34	Finanzaufwand	221'250.00		294'750.00		274'611.25	
340	Zinsaufwand	182'800.00		227'250.00		228'796.95	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		10'500.00			
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	142'000.00		175'000.00		186'606.45	
3409	Übrige Passivzinsen	32'800.00		41'750.00		42'190.50	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	19'450.00		42'500.00		27'360.25	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'550.00		22'600.00		15'210.55	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		4'000.00		560.35	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	11'900.00		15'900.00		11'589.35	
349	Verschiedener Finanzaufwand	19'000.00		25'000.00		18'454.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	19'000.00		25'000.00		18'454.05	
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	2'000.00		2'000.00		1'890.00	
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	2'000.00		2'000.00		1'890.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	2'000.00		2'000.00		1'890.00	

Seite 3

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	8'702'090.00		8'177'820.00		8'407'443.97	
360	Ertragsanteile an Dritte	35'500.00		30'000.00		41'286.45	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	35'500.00		30'000.00		41'286.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'344'420.00		1'165'700.00		1'400'008.27	
3611	Entschädigungen an den Kanton	138'850.00		111'050.00		150'798.40	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'080'370.00		949'450.00		1'115'306.07	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	125'200.00		105'200.00		133'903.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'191'295.00		6'842'720.00		6'849'148.25	
3631	Beiträge an Kanton	4'398'650.00		4'129'950.00		4'330'646.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	559'425.00		529'000.00		467'767.80	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	286'850.00		306'050.00		274'167.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'600.00		3'600.00		2'943.80	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	288'970.00		285'620.00		258'670.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'653'800.00		1'588'500.00		1'514'952.60	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					235.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					235.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	130'875.00		139'400.00		116'766.00	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	130'875.00		139'400.00		116'766.00	
39	Interne Verrechnungen	466'900.00		448'550.00		404'580.15	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	431'900.00		413'550.00		369'580.15	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	431'900.00		413'550.00		369'580.15	
392	Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3920	Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk.	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4	Ertrag		17'435'030.00		17'157'030.00		19'002'947.14
40	Fiskalertrag		10'781'000.00		10'479'000.00		11'216'133.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen		9'967'000.00		9'567'000.00		9'871'836.05
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'092'000.00		8'702'000.00		9'054'004.55

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		725'000.00		715'000.00		675'355.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		142'476.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		600'000.00		650'000.00		765'038.25
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000.00		650'000.00		765'038.25
402	Übrige direkte Steuern		170'000.00		220'000.00		535'178.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000.00		180'000.00		388'987.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		40'000.00		146'191.90
403	Besitz- und Aufwandsteuern		44'000.00		42'000.00		44'080.00
4033	Hundetaxen		44'000.00		42'000.00		44'080.00
41	Regalien und Konzession		250'000.00		250'000.00		228'853.75
412	Konzessionen		250'000.00		250'000.00		228'853.75
4120	Konzessionen		250'000.00		250'000.00		228'853.75
42	Entgelte		3'828'270.00		3'715'910.00		3'769'825.39
420	Ersatzabgaben		100'000.00		103'000.00		99'293.70
4200	Ersatzabgaben		100'000.00		103'000.00		99'293.70
421	Gebühren für Amtshandlungen		178'000.00		138'000.00		190'740.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		178'000.00		138'000.00		190'740.25
423	Schul- und Kursgelder		890'550.00		711'610.00		801'455.45
4230	Schulgelder		614'300.00		436'600.00		533'400.00
4231	Kursgelder		276'250.00		275'010.00		268'055.45
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		1'701'220.00		1'860'800.00		1'661'038.54
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'701'220.00		1'860'800.00		1'661'038.54
425	Erlös aus Verkäufen						2'500.00
4250	Verkäufe						2'500.00
426	Rückererstattungen		940'000.00		884'500.00		995'616.45
4260	Rückerstattungen Dritter		940'000.00		884'500.00		995'616.45

Seite 5

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		18'500.00		18'000.00		19'181.00
4270	Bussen		18'500.00		18'000.00		19'181.00
44	Finanzertrag		441'970.00		440'620.00		433'668.40
440	Zinsertrag		73'550.00		85'950.00		85'353.20
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		8'848.90
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'750.00		39'200.00		34'313.80
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		32'800.00		41'750.00		42'190.50
443	Liegenschaftenertrag FV		121'400.00		123'600.00		123'947.35
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'400.00		97'600.00		102'029.90
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		23'000.00		26'000.00		21'917.45
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		76'020.00		52'620.00		59'932.80
4450	Erträge aus Darlehen VV		26'000.00		52'600.00		59'910.80
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		50'020.00		20.00		22.00
447	Liegenschaftenertrag VV		171'000.00		178'450.00		164'435.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		168'000.00		169'450.00		161'875.05
4472	Vergüt.für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		9'000.00		2'560.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		18'000.00				38'416.15
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		18'000.00				38'416.15
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		18'000.00				38'416.15
46	Transferertrag		1'648'890.00		1'822'950.00		2'138'123.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		434'800.00		461'000.00		595'559.45
4610	Entsch. vom Bund		2'000.00		2'000.00		2'216.00
4611	Entsch. von Kantonen		6'700.00		11'600.00		138'800.30
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		362'100.00		382'900.00		390'278.60
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		64'000.00		64'500.00		64'264.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		422'600.00		643'900.00		787'084.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		422'600.00		643'900.00		787'084.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		751'400.00		697'850.00		753'060.35

52

Seite 6

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4630	Beiträge vom Bund					14'545.65
4631	Beiträge vom Kanton		256'500.00		256'800.00	182'682.30
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		412'650.00		360'800.00	463'041.00
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen		500.00		500.00	500.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen					3'000.00
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		81'750.00		79'750.00	89'291.40
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		37'590.00		17'800.00	
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		37'590.00		17'800.00	
469	Verschiedener Transferertrag		2'500.00		2'400.00	2'419.30
4699	Rückverteilungen		2'500.00		2'400.00	2'419.30
48	Ausserordentlicher Ertrag					773'347.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital					773'347.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve					773'347.00
49	Interne Verrechnungen		466'900.00		448'550.00	404'580.15
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		431'900.00		413'550.00	369'580.15
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		431'900.00		413'550.00	369'580.15
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'000.00		35'000.00	35'000.00
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		35'000.00		35'000.00	35'000.00
9	Abschluss	2'000.00	395'375.00	74'050.00	400.00	2'188'052.60
90	Abschlusskonten	2'000.00	395'375.00	74'050.00	400.00	2'188'052.60
900	Abschluss allgemeiner Haushatf		236'000.00			1'894'301.93
9000	Ertragsüberschuss					1'894'301.93
9001	Aufwandüberschuss		236'000.00			
901	Abschluss Spezialfinanzierung	2'000.00	159'375.00	74'050.00	400.00	293'750.67
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	2'000.00		74'050.00		293'750.67
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		159'375.00		400.00	

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'868'000.00	3'868'000.00	5'090'000.00	5'090'000.00	5'931'210.00	5'931'210.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	291'000.00		100'000.00		133'735.40	
	Nettoergebnis		291'000.00		100'000.00		133'735.40
02	Allgemeine Dienste	291'000.00		100'000.00		133'735.40	
	Nettoergebnis		291'000.00		100'000.00		133'735.40
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	291'000.00		100'000.00		133'735.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	221'000.00		100'000.00		4'010.45	
5290.00	Testplanung Dorfzentrum GV 07.06.2013 Fr. 200000	96'000.00		100'000.00		4'010.45	
5290.00	Projekt San. Aussenhülle Villa Clara GV 27.11.2015 Fr. 125000	125'000.00					
0291	Gemeindehaus/Stadthaus	70'000.00				129'724.95	
5040.00	Ersatz Fenster/Storen Gemeindehaus Budget 2014 Fr. 185000					129'724.95	
5040.01	Instandstellung Schulraum, Gemeindehaus Budget 2016	70'000.00					
2	BILDUNG	421'000.00	370'000.00	2'108'000.00		2'242'542.85	
	Nettoergebnis		51'000.00		2'108'000.00		2'242'542.85
21	Obligatorische Schule	421'000.00	370'000.00	2'108'000.00		2'242'542.85	
	Nettoergebnis		51'000.00		2'108'000.00		2'242'542.85
217	Schulliegenschaften	421'000.00	370'000.00	2'108'000.00		2'242'542.85	
2170	Schulliegenschaften	421'000.00	370'000.00	2'108'000.00		2'242'542.85	
5040.00	Neubau Schulhaus Farbweg GV 23.03.2012 Fr. 4500000			1'900'000.00		2'133'485.25	
5040.01	Primarschulhaus Umnutzung EG GV 12.06.2015 Fr. 516000	341'000.00					
5040.02	Doppelkindergarten, Sanierung Fenster, Fassade Budget 2016	80'000.00					

Seite 1

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Schulmobiliar, Ersatz & Neuanschaffungen GV 11.06.2010 Fr. 260445 28.11.2013					90'980.50	
5060.01	Schulmobiliar, Budgetkredit 2015 Budget 2015 Fr. 93000			93'000.00			
5290.01	Schulraumplanung Primarschule GV 22.11.2013 Fr. 115000			115'000.00		18'077.10	
6310.00	Subvention Schulraum Kanton Aargau Fr. 368115		370'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	640'000.00	204'000.00	400'000.00	4'000.00	65'172.15	12'424.00
	Nettoergebnis		436'000.00		396'000.00		52'748.15
31	Kulturerbe					65'172.15	
	Nettoergebnis						65'172.15
311	Museen und bildende Kunst					65'172.15	
3110	Museen und bildende Kunst					65'172.15	
5060.00	Erneuerung Museumsausstellung GV 25.11.2011 Fr. 265000 12.06.2015					65'172.15	
34	Sport und Freizeit	640'000.00	204'000.00	400'000.00	4'000.00	12'424.00	12'424.00
	Nettoergebnis		436'000.00		396'000.00		12'424.00
341	Sport	640'000.00	204'000.00	400'000.00	4'000.00		12'424.00
3410	Sport		4'000.00		4'000.00		4'000.00
6440.00	Amortisation Darlehen FC Kölliken		4'000.00		4'000.00		4'000.00
3411	Schwimmbad	640'000.00	200'000.00	400'000.00			8'424.00
5040.00	Sanierung Schwimmbad GV 28.11.2014 Fr. 1236600	640'000.00		400'000.00			
6310.00	Beiträge Swislos-Sportsfonds Aargau Fr. 200000		200'000.00				
6320.00	Beiträge Gemeinden Sanierung Schwimmbad Fr. 8000						8'424.00
6	VERKEHR	660'000.00		1'415'000.00		712'769.55	

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		660'000.00		1'415'000.00		712'769.55
61	Strassenverkehr	610'000.00		510'000.00		292'769.55	
	Nettoergebnis		610'000.00		510'000.00		292'769.55
613	Kantonsstrassen	50'000.00		30'000.00		19'300.40	
6130	Kantonsstrassen	50'000.00		30'000.00		19'300.40	
5610.01	Beitrag Projektplan, Scheidgasse-Ghürst GV 15.06.2012 Fr. 160000	50'000.00		30'000.00		19'300.40	
615	Gemeindestrassen	560'000.00		480'000.00		273'469.15	
6150	Gemeindestrassen	560'000.00		480'000.00		273'469.15	
5010.01	Strassenbau Richtergasse West GV 13.05.2011 Fr. 482100			80'000.00		273'469.15	
5010.02	Strassenbau Schneidergasse GV 25.11.2011 Fr. 402800	300'000.00		300'000.00			
5010.03	Erneuerung Strassenbeleuchtung LED GV 16.05.2014 Fr. 350000	160'000.00		100'000.00			
5010.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse GV 27.11.2015 Fr. 100000	100'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	50'000.00		905'000.00		420'000.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		905'000.00		420'000.00
621	Bahninfrastruktur	50'000.00		905'000.00		420'000.00	
6210	Bahninfrastruktur	50'000.00		905'000.00		420'000.00	
5610.00	Beitrag Ausbau Bahninfrastruktur GV 07.06.2013 Fr. 1278000	50'000.00		808'000.00		420'000.00	
5610.02	Beitrag Bahnübergang Heerenmatt Budget 2015 28.11.2014 Fr. 97000			97'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	912'000.00	370'000.00	693'000.00	370'000.00	899'355.20	295'210.85
	Nettoergebnis		542'000.00		323'000.00		604'144.35
71	Wasserwerk	599'000.00	120'000.00	268'000.00	120'000.00	551'595.15	91'618.60
	Nettoergebnis		479'000.00		148'000.00		459'976.55

Seite 3

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserwerk	599'000.00	120'000.00	268'000.00	120'000.00	551'595.15	91'618.60
7101	Wasserwerk (SF)	599'000.00	120'000.00	268'000.00	120'000.00	551'595.15	91'618.60
5031.00	Werkanlagen, Budgetkredit					73'915.50	
5031.01	Richtergasse, Erschliessung Wasser GV 13.05.2011 Fr. 121300					135'833.15	
5031.02	Sanierung Schneidergasse GV 25.11.2011 Fr. 106200	50'000.00		80'000.00			
5031.03	Sanierung Wasserleitung Oberhubelstrasse GV 23.11.2012 Fr. 235000					155'149.05	
5031.05	Kirchgasse 22-30, Leitungersatz Budget 2015 Fr. 70000			70'000.00			
5031.06	Kisperstrasse Leitungersatz Budget 2015 Fr. 63000			63'000.00			
5031.07	Sanierung K235, Wasserleitung GV 12.06.2015 Fr. 1176000	30'000.00					
5031.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Wasser GV 27.11.2015 Fr. 333000	333'000.00					
5061.00	Ersatz Pumpwerk Gerbe Budget 2014 Fr. 178100					186'697.45	
5061.01	Lecküberwachungssystem Budget 2015 Fr. 55000			55'000.00			
5061.02	Ersatz Steuerungsanlage Budget 2016	120'000.00					
5061.03	Verlegung Steuerung in Werkhof Budget 2016	66'000.00					
6321.00	Beitrag Gemeinde Safenwil Budget 2014 Fr. 63100						63'415.15
6371.00	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		28'203.45
72	Abwasserbeseitigung	288'000.00	250'000.00	225'000.00	250'000.00	272'770.20	203'592.25
	Nettoergebnis		38'000.00	25'000.00			69'177.95
720	Abwasserbeseitigung	288'000.00	250'000.00	225'000.00	250'000.00	272'770.20	203'592.25
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	288'000.00	250'000.00	225'000.00	250'000.00	272'770.20	203'592.25

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.01	Abwasserleitung Richtergasse GV 13.05.2011 Fr. 162600					115'071.65	
5032.02	Schneidergasse, Abwasserleitung GV 25.11.2011 Fr. 176300	70'000.00		165'000.00			
5032.03	Scheidgasse, Inlinesanierung Budget Fr. 60000			60'000.00			
5032.04	Sanierung K235, Abwasserleitung GV 12.06.2015 Fr. 1700000	30'000.00					
5032.05	Erschliessung Kispemstrasse, Abwasser Budget 2016	55'000.00					
5032.06	Rechensiebanlage Regenklärbecken Budget 2016	60'000.00					
5032.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Abwasser GV 27.11.2015 Fr. 73000	73'000.00					
5292.00	Projekt Abwasser Scheidgasse-Gürst GV 15.06.2012 Fr. 35000					23'466.50	
5292.01	Erfassung Kanalisationsanschlüsse GV 25.11.2011 Fr. 148000					20'626.80	
5622.00	Beiträge Investitionen ARA Verband					113'605.25	
6372.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		203'592.25
74	Verbauungen Nettoergebnis					70'353.90	70'353.90
741	Gewässerverbauung					70'353.90	
7410	Gewässerverbauung					70'353.90	
5020.00	Verlegung/Renaturierung Richtergassbach GV 13.05.2011 Fr. 165100					70'353.90	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis			190'000.00	190'000.00		
771	Friedhof und Bestattung			190'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			190'000.00			

Seite 5

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Urnwand Friedhof Budget 2015 Fr. 190000			190'000.00			
79	Raumordnung Nettoergebnis	25'000.00	25'000.00	10'000.00	10'000.00	4'635.95	4'635.95
790	Raumordnung	25'000.00		10'000.00		4'635.95	
7900	Raumordnung (allgemein)	25'000.00		10'000.00		4'635.95	
5290.00	Revision BNO, Teil 2 GV 15.06.2012 Fr. 28000			10'000.00		4'635.95	
5290.01	Erschliessungsprogramm Konsumweg GV 12.06.2015 Fr. 25000	25'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					1'570'000.00	1'570'000.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis					1'570'000.00	1'570'000.00
871	Elektrizität						1'570'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)						1'570'000.00
6440.00	Rückzahlung Darlehen EWK Energie AG						1'570'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	944'000.00 1'980'000.00	2'924'000.00	374'000.00 4'342'000.00	4'716'000.00	1'877'634.85 2'175'940.30	4'053'575.15
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	944'000.00 1'980'000.00	2'924'000.00	374'000.00 4'342'000.00	4'716'000.00	1'877'634.85 2'175'940.30	4'053'575.15
999	Abschluss	944'000.00	2'924'000.00	374'000.00	4'716'000.00	1'877'634.85	4'053'575.15
9990	Abschluss	944'000.00	2'924'000.00	374'000.00	4'716'000.00	1'877'634.85	4'053'575.15
5900.00	Passivierte Einnahmen EG	574'000.00		4'000.00		1'582'424.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	120'000.00		120'000.00		91'618.60	

Investitionsrechnung

Budget / 29.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	250'000.00		250'000.00		203'592.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		2'037'000.00		4'223'000.00		3'229'209.80
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		599'000.00		268'000.00		551'595.15
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		288'000.00		225'000.00		272'770.20

Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2022

Allgemeines, finanzielle Ziele

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von sieben Jahren erstellt. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr. Sie zeigt dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben.

Der Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planinstrument laufend aktualisiert.

Der Gemeinderat Kölliken hat sich folgende finanzielle Ziele und Massnahmen für die Legislaturperiode gesetzt:

- Das operative Ergebnis (netto) der Erfolgsrechnung schliesst mittelfristig ausgeglichen ab.
- Die Investitionen werden nach Prioritäten etappiert und werden im Durchschnitt 2.5 Millionen pro Jahr nicht übersteigen.
- Der Verkauf von Finanzvermögen zur Finanzierung von Investitionen wird bei Bedarf geprüft.

Eckwerte Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2022

Einwohner	Wachstum von 4'300 auf 4'440
Steuerfuss	2016: 117 % ab 2017: 113 % *
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung Kant. Steueramt jährliches Wachstum 1.0 % - 1.5 %
Finanzausgleich	2016: Fr. 423'000 ab 2017: rund Fr. 800'000 (Neuregelung)
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 0.5 % (rund Fr. 18'000)
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	kein Wachstum / Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 1 % (rund Fr. 80'000) sowie individuelle Entwicklungen
Zinsprognose Fremdkapital	von 1.5 % auf 2.5 %
Landkäufe/ -Verkäufe	keine
EWK Energie AG	Letzte Rückzahlung Darlehen 1.5 Mio. im Jahr 2019. 2016 Dividende Fr. 50'000 ab 2017 Dividende Fr. 100'000.

* Steuerfussabtausch um 4 % mit dem Kanton im Rahmen einer Aufgabenverschiebung mit der Neugestaltung Finanzausgleich. Der Kanton übernimmt bestehende Aufgaben von den Gemeinden und erhöht den Steuerfuss um 4 %. Die Gemeinden senken im Gegenzug den Steuerfuss um 4 %.

Investitionen

Beschlossene Investitionen / in Ausführung

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Testplanung Dorfzentrum	Fr. 200'000	10 Jahre	Fr. 20'000
Instandstellung 2.Stock, Gde.Haus	Fr. 70'000	35 Jahre	Fr. 2'000
Projekt Sanierung Villa Clara	Fr. 125'000	35 Jahre	Fr. 3'600
Schulhausneubau Farbweg, netto	Fr. 3'736'000	35 Jahre	Fr. 107'000
Schulhausneubau Farbweg, Mobilien	Fr. 394'000	5 Jahre	Fr. 79'000
Schulmobiliar	Fr. 93'000	5 Jahre	Fr. 19'000
Umbau Kochschule Primarschulhaus	Fr. 471'000	35 Jahre	Fr. 13'500
Umbau Kochschule Primar, Mobiliar	Fr. 65'000	5 Jahre	Fr. 13'000
Doppelkindergarten, Fenster und Fassade	Fr. 80'000	35 Jahre	Fr. 2'000
Sanierung Schwimmbad, netto	Fr. 1'056'000	35 Jahre	Fr. 30'000
Planung Sanierung K235 (Scheidg.-Ghürst)	Fr. 160'000	40 Jahre	Fr. 4'000
Sanierung K235 (Scheidg.-Ghürst)	Fr. 1'958'000	40 Jahre	Fr. 49'000
Erschliessung Richtergasse, netto	Fr. 200'000	40 Jahre	Fr. 5'000
Erschliessung Schneidergasse, netto	Fr. 210'000	40 Jahre	Fr. 5'000
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 3'000
Strassenbeleuchtung LED	Fr. 350'000	40 Jahre	Fr. 9'000
Beitrag an SBB, Ausbau Bahnstrecke	Fr. 1'278'000	40 Jahre	Fr. 32'000
Beitrag San. Bahnübergang Herrenmatt	Fr. 97'000	40 Jahre	Fr. 2'000
Renaturierung Richtergassbach	Fr. 165'000	50 Jahre	Fr. 3'000
Urnennischenwand Friedhof	Fr. 190'000	40 Jahre	Fr. 5'000
Erschliessungsprogramm Konsumweg	Fr. 25'000	10 Jahre	Fr. 3'000
Revision BNO2	Fr. 28'000	10 Jahre	Fr. 3'000
Total	Fr. 11'051'000		

Geplante Investitionen bis 2022

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Sondernutzungsplanung Dorfzentrum	Fr. 50'000	10 Jahre	Fr. 5'000
Sanierung Aussenhülle Villa Clara	Fr. 800'000	35 Jahre	Fr. 23'000
Unterhalt, Erneuerung Gebäude VV	Fr. 1'750'000	35 Jahre	Fr. 50'000
Werkhof, Ersatz Heizung	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 6'000
Ersatz TLF Feuerwehr, netto	Fr. 390'000	20 Jahre	Fr. 20'000
Ersatz Verkehrsfahrzeug, netto	Fr. 85'000	20 Jahre	Fr. 4'000
Ersatz Personenfahrzeug, netto	Fr. 57'000	5 Jahre	Fr. 11'000
Sanierung Altlast, Kugelfang	Fr. 85'000	40 Jahre	Fr. 2'000
Unterstufenschulhaus, Fenster, Storen	Fr. 232'000	35 Jahre	Fr. 7'000
Unterstufenschulhaus, Bedarf aktuell	Fr. 2'700'000	35 Jahre	Fr. 77'000
Mittelstufenschulhaus, Bedarf 2019/2020	Fr. 3'000'000	35 Jahre	Fr. 86'000
Oberstufenschulhaus, Bedarf 2019/2020	Fr. 4'000'000	35 Jahre	Fr. 114'000
Sanierung Schönenwerderstrasse	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 13'000
Entfelderstrasse, Belagssanierung	Fr. 195'000	40 Jahre	Fr. 5'000
Mattenweg, Brückensanierung	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 3'000
Sanierung Ghürststrasse	Fr. 350'000	40 Jahre	Fr. 9'000
Sanierung Metzgergasse	Fr. 200'000	40 Jahre	Fr. 5'000
Ersatz Bauamtsfahrzeuge	Fr. 260'000	15 Jahre	Fr. 17'000
Aufwertung Bahnhofareal	Fr. 560'000	40 Jahre	Fr. 14'000
Total	Fr. 15'514'000		

Geplante Investitionen ab 2023

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Ersatz MZF Feuerwehr, netto	Fr. 72'000	20 Jahre	Fr. 4'000
Ersatz Pikettfahrzeug Feuerwehr, netto	Fr. 240'000	25 Jahre	Fr. 10'000
Doppelkindergarten, Gesamtsanierung	Fr. 1'650'000	35 Jahre	Fr. 47'000
Oberstufenschulhaus, Bedarf 2024/2025	Fr. 3'000'000	35 Jahre	Fr. 86'000
Sanierung Safenwilerstrasse	Fr. 1'430'000	40 Jahre	Fr. 36'000
Ersatz Bauamtsfahrzeug	Fr. 417'000	15 Jahre	Fr. 28'000
Hochwasserschutz	Fr. 4'000'000	50 Jahre	Fr. 80'000
Total	Fr. 10'809'000		

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 928'000 Franken (2016) auf rund 1'263'000 Franken (Jahr 2022).

Entwicklung Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoinvestitionen	1'463	5'238	1'154	3'231	4'096	553	2'876
Selbstfinanzierung	692	1'255	1'155	1'215	1'214	1'274	1'301
Selbstfinanzierungsgrad	47 %	24 %	100 %	38 %	30 %	230 %	45 %
Mittelwert 2016 – 2022							73 %

Selbstfinanzierungsgrad	
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.	
> 100 %	Schuldenabbau / Ideal
80% – 100%	verantwortbare Verschuldung
50% – 79%	Problematische Verschuldung
< 50 %	zu hohe Neuverschuldung

Die Selbstfinanzierung ist die grosse Herausforderung der Gemeinde Kölliken. Der hohe Investitionsbedarf in den kommenden Jahren erhöht diese Problematik weiter. Gemäss Finanzplan kann eine durchschnittliche Eigenfinanzierung von nur 73 % erreicht werden. Bei den geplanten Investitionen in dieser Zeitspanne ergibt sich eine Neuverschuldung von rund 9.7 Millionen Franken.

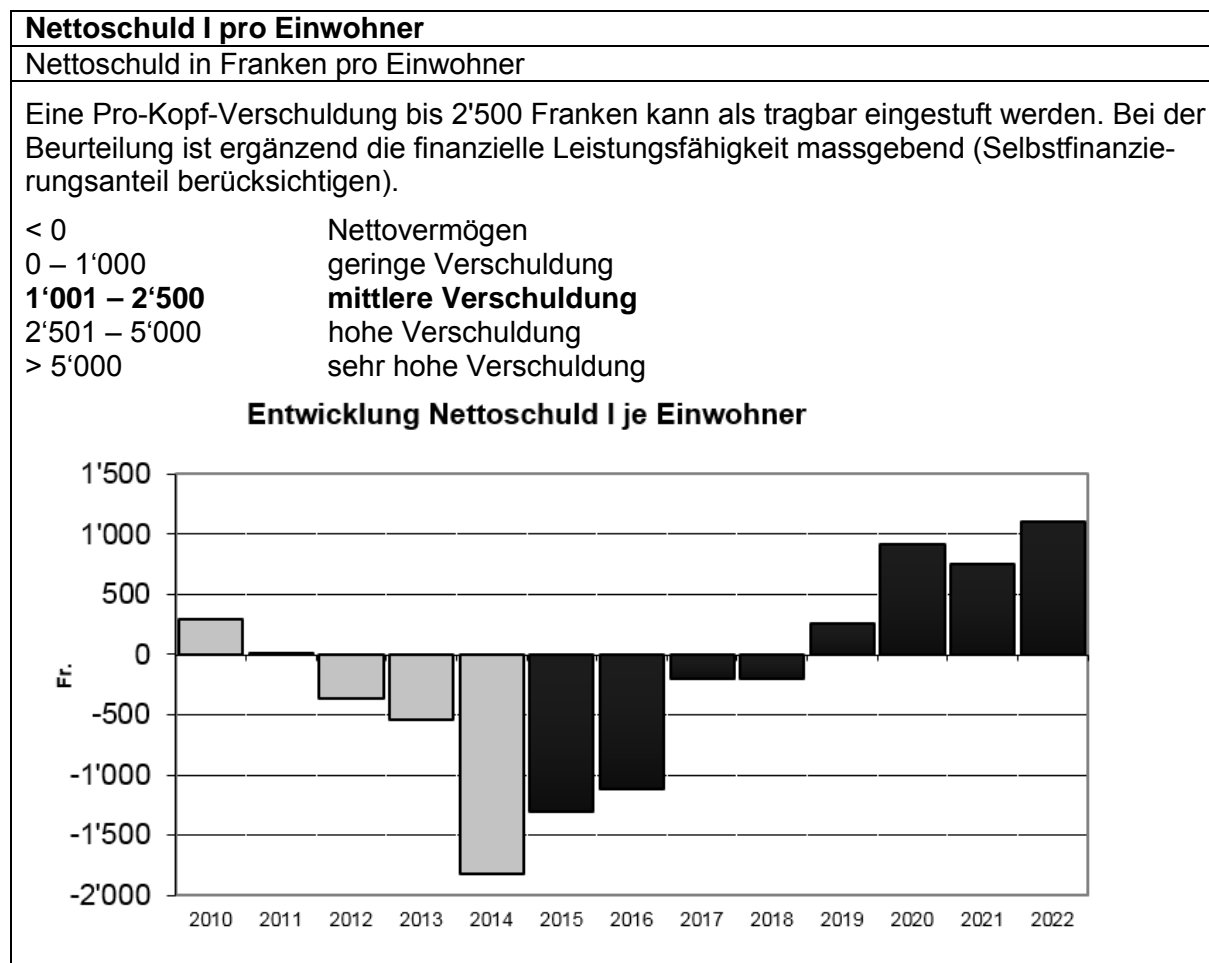
2. Entwicklung Ergebnisse

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-483	-34	-224	-224	-133	-63	-37
Ergebnis aus Finanzierung	+247	+274	+228	+226	+154	+78	+75
Operatives Ergebnis	-236	+240	+4	+2	+21	+15	+38

Die kumulierten operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung müssen mittelfristig ausgeglichen sein (Gemeindegesezt § 88g sowie Legislaturziel Gemeinderat). Der Verlust Budget 2016 muss deshalb mit den zukünftigen Ergebnissen kompensiert werden.

3. Entwicklung der Schulden

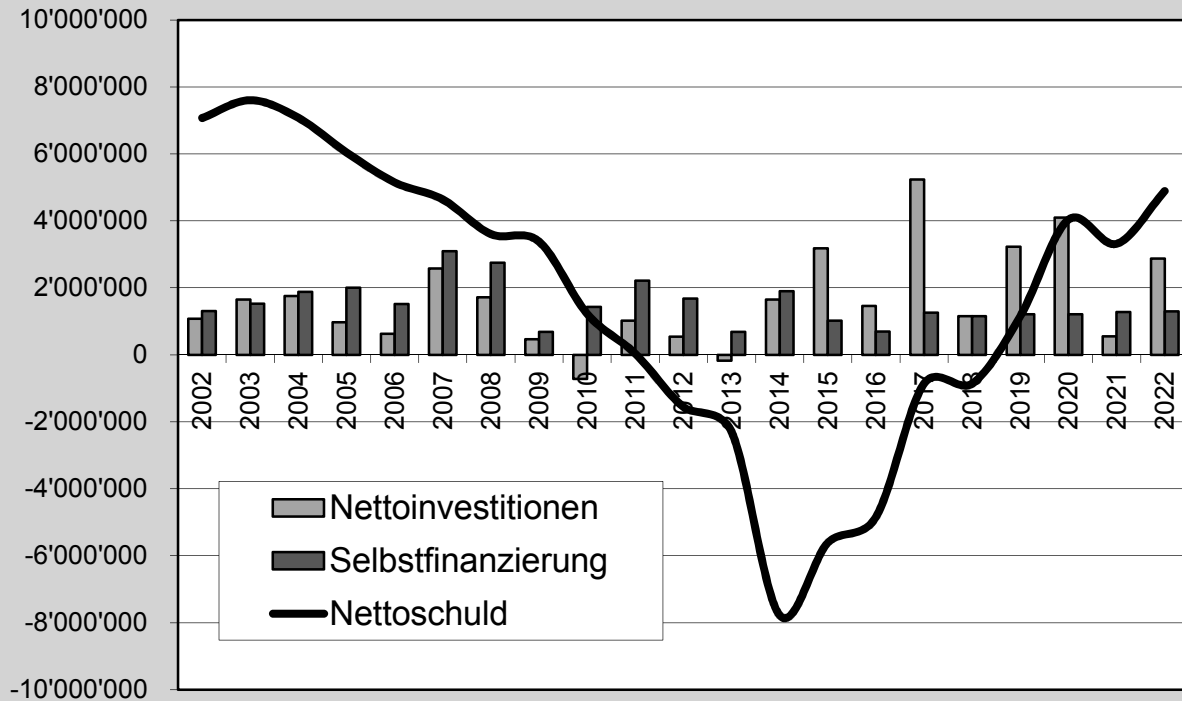
Das Nettovermögen pro Einwohner wird sich aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung in eine Nettoschuld umwandeln. Die Gemeinde Kölliken wird per Ende der Finanzplanperiode 2022 mit rund 1'101 Franken pro Einwohner eine mittlere Verschuldung ausweisen.



Der Zinsaufwand erhöht sich von 2016 bis 2022 um 222'000 Franken. Im Finanzplan wurde für das Jahr 2022 ein Schuldzinssatz von 2.5 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand.

Fazit

Durch die hohe Investitionstätigkeit erhöht sich die Belastung für die jährlichen Abschreibungen deutlich. Die geringe Selbstfinanzierung verursacht, dass sich das Nettovermögen in eine geringe Nettoverschuldung verändert. Den Entscheid über die Realisierung von Investitionen liegt bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat wird die Folgekosten und Auswirkungen pro Investition transparent aufzeigen.



Nach dem aktuellen Stand über die Neuregelung Finanzausgleich wird die Gemeinde Kölliken davon profitieren. Zusammen mit diesen erhöhten Beträgen und einem kostenbewussten Handeln kann das Ziel sowie die gesetzliche Vorgabe von einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden.