



GEMEINDE
KÖLLIKEN
AARGAU

**Ortsbürgergemeindeversammlung
vom 25. November 2016,**

19.45 Uhr, in der Aula des Oberstufenschulhauses

und

**Einwohnergemeindeversammlung
vom 25. November 2016,**

20.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle an der Berggasse

Ausführliche Vorlage

Ortsbürgergemeinde

Allgemeine Hinweise2
Traktandenliste der Ortsbürgergemeindeversammlung3
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden.....4
Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde4
Details Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde6

Einwohnergemeinde

Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung9
Erläuterungen und Anträge zu den einzelnen Traktanden..... 10
Budget 2017 der Einwohnergemeinde 15
Einbürgerungen27
Details Budget 2017 der Einwohnergemeinde32
Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 202065

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Akten zu den Traktanden liegen ab 11. November 2016 während den ordentlichen Schalterstunden bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Auskünfte zum Budget 2017.

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.

- Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmberechtigter ein unmittelbares und persönliches Interesse, weil jener für ihn direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen bewirkt, so haben er und sein Ehegatte bzw. sein eingetragener Partner, seine Eltern sowie seine Kinder mit ihren Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Für die Mitglieder der Verwaltung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Gesellschaft unmittelbar berührt.
- Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, Laptop, usw., ausgerüstet. Möchten Redner/innen für Ausführungen an die Gemeindeversammlung eine Präsentation einsetzen, steht der Beamer zur Verfügung. Um eine einwandfreie Präsentation zu gewährleisten, bittet Sie der Gemeinderat, entsprechende Dateien bis am Dienstag vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei einzureichen. So wird gewährleistet, dass Ihr Beitrag auf diesem Laptop bereitsteht und von Ihnen eingesetzt werden kann. Wenn sich Personen zu Wort melden möchten, sind diese eingeladen, am Rednerpult zu sprechen, damit Sie alle hören und verstehen können und um die Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.
- Im Anschluss an die Versammlung wird durch die Gemeinde Wurst, Brot und ein Getränk offeriert.

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktandenliste

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016.
2. Budget 2017.
3. Verschiedenes.

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016.

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016 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 3. Juni 2016 sei zu genehmigen.

2. Budget 2017.

Allgemeine Erläuterungen

Das Budget der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 218'100 Franken, mit einem Verlust von 58'000 Franken (Vorjahr: Gewinn 5'050 Franken) ab. Davon beträgt der Verlust Forstwirtschaft 18'850 Franken, welcher der Forstreserve entnommen wird. Der Anteil Verlust Ortsbürgergemeinde beträgt 39'150 Franken und reduziert das Eigenkapital entsprechend.

0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger

Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde sowie Verbandsbeiträge. Die Arbeitsgruppe Breitenegg arbeitet weiter am Projekt. Für die Vorbereitung des Projektwettbewerbes sind externe Honorare für die Konzeptentwicklung und Machbarkeitsstudie von 25'000 Franken eingestellt.

0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger

Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2017 ist die Sanierung der Waldstrasse Aegerten-Chutzebrünneli geplant, wofür 20'500 Franken budgetiert wurden.

3294 Kultur, übriges, Ortsbürger

Auslagen für ein geplantes Villa-Breitenegg-Fest von 8'500 Franken. Beiträge an Dritte sind keine vorgesehen.

8201 Waldwirtschaft

Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet für das Jahr 2017 mit einem Defizit von 88'150 Franken. Der Anteil für Kölliken beträgt 50'000 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. Zusätzlich ist ein Fahrzeugersatz von rund 37'000 Franken für den VW Taro aus dem Jahr 1994 vorgesehen.

8205 Nichtbetrieb

Die Forstreserve wird Ende 2016 voraussichtlich einen Bestand von 690'500 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 1.06 % oder rund 7'300 Franken. Das Defizit von 18'850 Franken wird der Forstreserve entnommen, da diese über dem Sollbestand liegt.

9610 Zinsen

Das Kontokorrent wird Ende 2016 voraussichtlich einen Betrag von 883'700 Franken aufweisen. Der Zins beträgt 1.06 % oder rund 9'400 Franken.

9634 Liegenschaften FV, Ortsbürger

Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke.

9635 Forstmagazin

Anstelle des geplanten Torersatzes Forstmagazin (Budget 2016: 28'000 Franken) ist vorgesehen, eine Zusatzgarage für das Forstfahrzeug NOE auf der Parzelle zu erstellen. Die Detailabklärungen dazu sind noch in Arbeit. Im Budget sind rund 42'000 Franken eingestellt.

9636 Villa Breitenegg

Der Mietvertrag mit dem Kantonalen Sozialdienst ergibt einen jährlichen Mietertrag von 66'000 Franken. Für das Jahr 2017 ist die durchgehende Vermietung eingeplant. Neben dem ordentlichen Unterhalt sind für das Jahr 2017 keine speziellen Reparaturen geplant.

9990 Abschluss

Der Aufwandsüberschuss der Ortsbürgergemeinde von 39'150 Franken wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2015 rund 2.5 Millionen Franken.

Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken

(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)

Projekt	Bis Ende 2016	Budget 2017	ab 2018 fällig
Abbruch Villa Breitenegg GV 25.11.2011 / Fr. 116'000.00	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 2017 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

BUDGET 2017

DER

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	218'100.00	218'100.00	162'800.00	162'800.00	176'950.83	176'950.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	77'000.00	6'400.00	36'500.00	6'400.00	67'246.90	19'512.55
	Nettoergebnis		70'600.00		30'100.00		47'734.35
0224	Allgemeine Dienste, Ortsbürger	33'550.00		13'500.00		6'400.70	
0224	Allgemeine Dienste, Ortsbürger	33'550.00		13'500.00		6'400.70	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	6'000.00		8'000.00		3'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	80.00		40.00		69.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		10.00		16.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320.00		320.00		1'123.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	130.00		130.00		130.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	25'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0294	Verwaltungsliegenschaften, Ortsbürger	43'450.00	6'400.00	23'000.00	6'400.00	60'846.20	19'512.55
0294	Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger	43'450.00	6'400.00	23'000.00	6'400.00	60'846.20	19'512.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'476.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		400.00		303.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	100.00		100.00		68.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'500.00				29'464.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		9'532.35	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'752.40
4290.00	Übrige Entgelte						6'333.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		6'400.00		6'400.00		6'427.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'500.00		10'500.00			
	Nettoergebnis		8'500.00		10'500.00		
3294	Kultur, übriges, Ortsbürger	8'500.00		10'500.00			
3294	Kultur, übriges, Ortsbürger	8'500.00		10'500.00			

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			6'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	64'550.00	64'550.00	53'800.00	53'800.00	54'066.68	54'066.68
8200	Forstwirtschaft			53'800.00	53'800.00	54'066.68	54'066.68
8200	Forstbetrieb			53'800.00	53'800.00	54'066.68	54'066.68
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände			39'250.00		39'531.68	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an			14'550.00		14'535.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		6'250.00
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen				7'600.00		7'596.90
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				13'325.00		12'842.38
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Forstreserve				14'550.00		14'535.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände				13'325.00		12'842.40
8201	Waldwirtschaft	64'550.00	23'850.00				
8201	Waldwirtschaft	64'550.00	23'850.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	50'000.00					
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	14'550.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		18'850.00				
8209	Nichtbetrieb		40'700.00				
8209	Nichtbetrieb		40'700.00				
4409.00	Übrige Zinsen Finanzvermögen		7'300.00				
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK, Forstreserve		14'550.00				
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		18'850.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	68'050.00	147'150.00	62'000.00	102'600.00	55'637.25	103'371.60
	Nettoergebnis	79'100.00		40'600.00		47'734.35	
9610	Zinsen	7'300.00	9'400.00	7'600.00	8'000.00	7'596.90	8'644.05

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	7'300.00	9'400.00	7'600.00	8'000.00	7'596.90	8'644.05
3409.00	Übrige Passivzinsen	7'300.00		7'600.00		7'596.90	
4401.00	Zinsen Foderungen und Kontokorrente		9'400.00		8'000.00		8'644.05
9634	Liegenschaften FV, Ortsbürger	60'750.00	98'600.00	49'350.00	94'600.00	15'799.85	94'727.55
9634	Liegenschaften FV, Ortsbürger	50.00	800.00	50.00	800.00	22.00	777.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					22.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	50.00		50.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		800.00		800.00		777.55
9635	Forstmagazin	44'000.00	31'800.00	30'800.00	27'800.00	2'092.65	27'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'000.00		30'000.00		248.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500.00		200.00		1'334.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		509.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		31'800.00		27'800.00		27'800.00
9636	Villa Breitenegg	16'700.00	66'000.00	18'500.00	66'000.00	13'685.20	66'150.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'000.00		11'500.00		12'066.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		5'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	300.00		300.00		212.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'700.00		1'406.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		66'000.00		66'000.00		66'000.00
4432.00	Vergüt. für Benützung Liegenschaften FV						150.00
9990	Abschluss		39'150.00	5'050.00		32'240.50	
9990	Abschluss		39'150.00	5'050.00		32'240.50	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			5'050.00			32'240.50
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		39'150.00				

EINWOHNERGEMEINDE

Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016.
2. Kreditabrechnungen.
 - 2.1 Neubau Schulhaus Farbweg.
 - 2.2 Wasserversorgung. Ringschluss Obere Bahnstrasse / Metzgergasse.
 - 2.3 Vernetzungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet.
3. Verpflichtungskredit. Sanierung Scheidgasse (Wasser, Abwasser, Strasse).
4. Reglementsrevisionen.
 - 4.1 Wasserreglement.
 - 4.2 Abwasserreglement.
 - 4.3 Reglement über die Erschliessungsfinanzierung.
5. Budget 2017 und Steuerfuss.
6. Zusicherung Gemeindebürgerrecht.
 - 6.1 Agim Sabedini, geb. 1980, und Arljinda Sabedini, geb. 1986, mit den Kindern Albin, geb. 2005, und Alor, geb. 2007.
 - 6.2 Bari Sabedini, geb. 1986, und Besarta Sabedini, geb. 1989, mit den Kindern Edonis, geb. 2012, und Lorisa, geb. 2014.
 - 6.3 Arbenit Tafilaj, geb. 2004.
 - 6.4 Arjanit Tafilaj, geb. 2000.
 - 6.5 Kyrgyzbay Viskhapov, geb. 1959, und Marina Viskhapova, geb. 1960, mit Sohn Artem, geb. 1998.
 - 6.6 Sara Zulfiji, geb. 2001.
7. Verschiedenes.

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016.

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Juni 2016 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 3. Juni 2016 sei zu genehmigen.

2. Kreditabrechnungen.

2.1 Neubau Schulhaus Farbweg.

In Kürze

Die Gemeindeversammlung vom 23. März 2012 hat einen indexierten Verpflichtungskredit von 4'500'000 Franken für den Neubau des Schulhauses am Farbweg bewilligt. Das Projekt konnte mit einer geringen Kreditunterschreitung abgeschlossen werden.

Details

Das Projekt wurde wie bewilligt realisiert. Der Schulhausneubau beherbergt Räume für die Hauswirtschaft, für den Werkunterricht sowie Büros für die Schulleitung, die Schulverwaltung und die Schulpflege. Die Lokalitäten konnten auf das Schuljahr 2015/2016 in Betrieb genommen werden. Die Einweihung fand am 18. September 2015 statt.

Abrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst mit folgendem Ergebnis:

Verpflichtungskredit	Fr.	4'500'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	<u>4'462'401.05</u>
Kreditunterschreitung	Fr.	<u>37'598.95</u>

Die Nettoinvestitionen betragen:

Bruttoanlagekosten	Fr.	4'462'401.05
Staatsbeitrag	Fr.	<u>- 368'115.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>4'094'286.05</u>

Abschreibung und wiederkehrende Kosten

Die Nettoinvestitionen werden über 5 Jahre (Mobilien) bzw. 35 Jahre (Hochbauten) abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 94'274.55 Franken (Mobilien) bzw. 103'511.80 Franken (Hochbauten). Weiter entstehen für die Hauswartung wiederkehrende Kosten von rund 45'000 Franken/Jahr im Rahmen des gleichzeitig bewilligten Pensums von 65 %.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Neubau Schulhaus Farbweg“ sei mit Bruttoanlagekosten von 4'462'401.05 Franken zu genehmigen.

2.2 Wasserversorgung. Ringschluss Obere Bahnstrasse - Metzgergasse.

In Kürze

Die Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2015 hat im Zusammenhang mit dem Verpflichtungskreditbegehren für die Sanierung der Kantonsstrasse (Hauptstrasse, Teilstück Gerbe bis Ghürst) einen Teil-Verpflichtungskredit in der Höhe von 435'000 Franken für den Wasserversorgungs-Ringschluss Obere Bahnstrasse – Metzgergasse genehmigt. Die Abrechnung über das Bauprojekt schliesst mit Mehrkosten von 9 %.

Zum Projekt

Der Ringschluss im Wasserversorgungsnetz im Gebiet Obere Bahnstrasse – Metzgergasse erhöht die Versorgungssicherheit und ist auch eine „Vorleistung“ für den Ersatz der Wasserleitung in der Hauptstrasse. Die Bauleitung lag in den Händen des Brunnenmeisters.

Abrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst mit folgendem Ergebnis:

Verpflichtungskredit	Fr.	435'000.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	<u>474'422.85</u>
Kreditüberschreitung	Fr.	<u>39'422.85</u>

Die Nettoinvestitionen betragen:

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr.	439'280.40
Einnahmen	Fr.	<u>Keine</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>439'280.40</u>

Die Mehrkosten waren eine Folge des problematischen Baugrundes, zum Teil mit grossem Grundwasseranfall und dem Erfordernis von Grabenspiessungen. Zudem musste eine kleinere Menge Inertstoffe entsorgt werden.

Abschreibung

Die Nettoinvestitionen werden über 50 Jahre abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 8'785.60 Franken, ist von der Spezialfinanzierung Wasserversorgung zu tragen und wird bei der Festlegung der Wassergebühren berücksichtigt.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Ringschluss Obere Bahnstrasse - Metzgergasse“ sei mit Bruttoanlagekosten von 474'422.85 Franken zu genehmigen.

2.3 Vernetzungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet.

In Kürze

Die Gemeindeversammlung vom 23. November 2012 hat eine Vereinbarung über die Realisierung des Vernetzungsprojekts im Kulturland der Gemeinde mit Kostenfolgen von maximal 63'000 Franken in den Jahren 2010/11 – 2015/16 genehmigt.

Zum Projekt

Die Vereinbarung ist Teil der Bemühungen von Bund und Kanton im Bereich der Vernetzungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet. Während der Dauer der Vereinbarung

haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Ende 2014 hat der Grosse Rat entschieden, ab 2015 diese Kosten zu übernehmen.

Abrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst mit folgendem Ergebnis:

Verpflichtungskredit	Fr.	63'000.00
Bruttoanlagekosten	<u>Fr.</u>	<u>40'069.60</u>
Kreditunterschreitung	<u>Fr.</u>	<u>22'930.40</u>

Die Nettoinvestitionen betragen:

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern	Fr.	40'069.00
Einnahmen	<u>Fr.</u>	<u>Keine</u>
Nettoinvestition	<u>Fr.</u>	<u>40'069.60</u>

Abschreibung

Die Nettoinvestitionen werden bereits direkt über die Erfolgsrechnung abgeschrieben.

ANTRAG

Die Kreditabrechnung „Vernetzungsmassnahmen im Landwirtschaftsgebiet“ sei mit Bruttoanlagekosten von 40'069.60 Franken zu genehmigen.

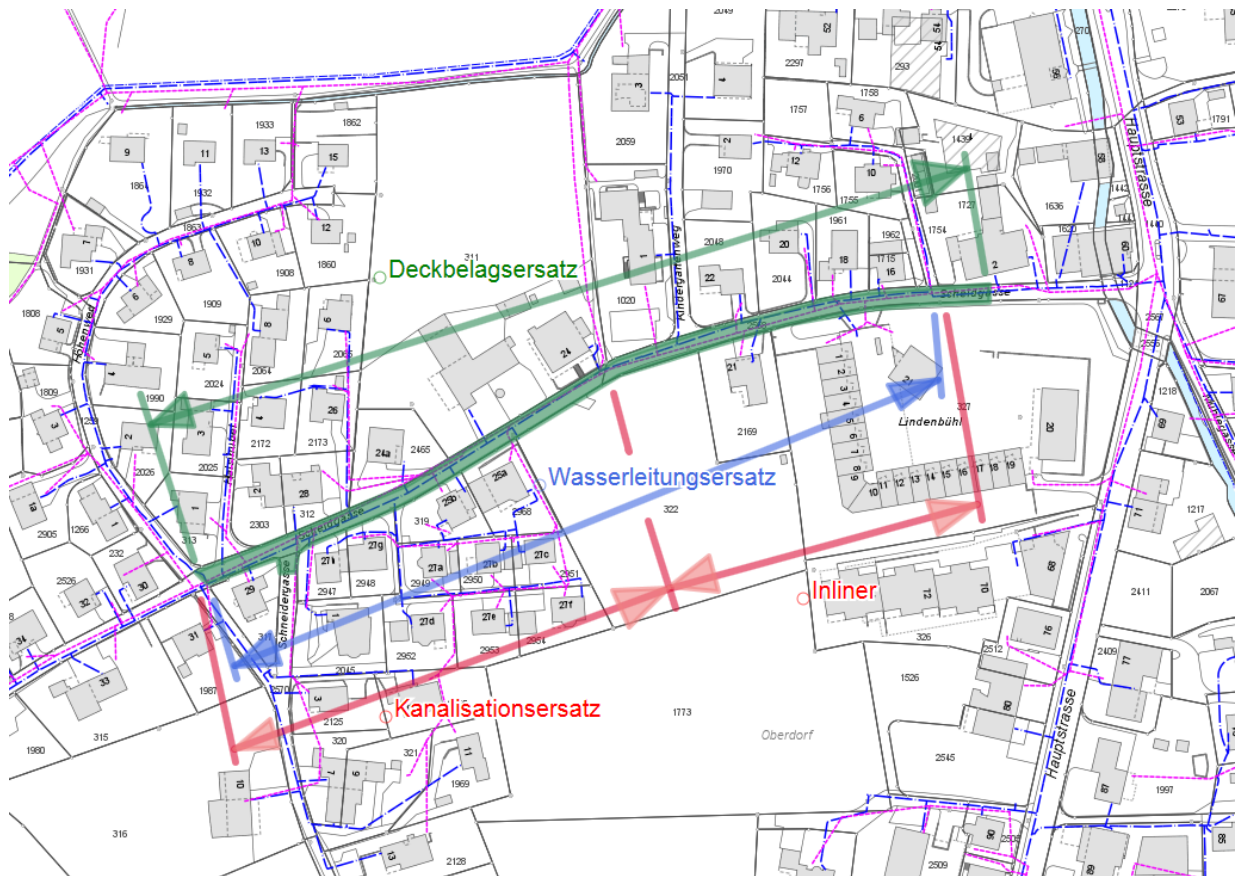
3. Verpflichtungskredit. Sanierung Scheidgasse (Wasser, Abwasser, Deckbelag).

In Kürze

Die Wasser- und Abwasserleitungen in der Scheidgasse (Teilstück Schneidergasse bis Kindergartenweg) sind nach dem „Generellen Wasserversorgungsprojekt“ und dem „Generellen Entwässerungsplan“ zu ersetzen. Als Folge davon ist der Deckbelag der Strasse zu erneuern. Die Kosten von insgesamt 777'000 Franken sind im Finanzplan vorgesehen.

Zum Projekt

Das Projekt sieht eine Erneuerung von ca. 270 Metern Wasserleitung, eine Erneuerung von ca. 160 Metern Abwasserleitung, eine Sanierung (Inliner) von ca. 115 Metern Abwasserleitung und eine Erneuerung des Deckbelags der Scheidgasse im betroffenen Abschnitt (ca. 1'943 m²) vor. Die Erneuerung ist erforderlich, weil die Leitungen altershalber und zum Teil kapazitätsbedingt ersetzt werden müssen.



Kosten

Das mit der Projektausarbeitung beauftragte Ingenieurbüro hat die Kosten wie folgt ermittelt:

Wasserversorgung, Leitungersatz	Fr.	252'000.00
Abwasserentsorgung, Leitungssanierung und Leitungersatz	Fr.	406'000.00
Scheidgasse, Deckbelagsersatz	Fr.	<u>119'000.00</u>
Total inkl. MwSt.	Fr.	<u>777'000.00</u>

Eine Kreditbewilligung bringt der Spezialfinanzierung Wasserversorgung während der nächsten 50 Jahre eine Belastung für Abschreibungen und Verzinsung von rund 8'500 Franken, der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung während der nächsten 50 Jahre eine solche von rund 13'700 Franken und der Gemeinderechnung während der nächsten 40 Jahre eine solche von rund 4'600 Franken.

Termine

Nach der Kreditbewilligung ist das Detailprojekt auszuarbeiten. Mit den Bauarbeiten sollte Mitte 2017 gestartet werden können. Ziel ist es, die Grab- und Leitungsarbeiten möglichst bis Ende 2017 abzuschliessen und den Deckbelag temperatur- und witterungsabhängig im Frühling/Sommer 2018 einzubringen.

ANTRAG

Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredites von 777'000 Franken (Kostenstand April 2016) für die Sanierung Scheidgasse (Wasser, Abwasser, Deckbelag).

4. Reglementsrevisionen.

Allgemeines

Der Gemeinderat hat sich entschieden, die nachfolgenden Reglemente zu revidieren. Dies nicht, weil bedeutende inhaltliche Änderungen anstehen, sondern weil der Entwicklung und den heute üblichen Begriffen in den Bereichen Wasser und Abwasser Rechnung getragen und Empfehlungen von Fachorganisationen berücksichtigt werden sollen. Weiter wurde die Systematik so geändert, dass die Gebührenfragen aufgeteilt wurden. Die wiederkehrenden Gebühren sowie die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser sind direkt in den entsprechenden Reglementen geregelt. Die Erschliessungsfinanzierungsfragen werden im Erschliessungsfinanzierungsreglement geklärt. Dadurch soll die Handhabung der Reglemente verbessert werden.

4.1 Wasserreglement.

Die wesentlichen Punkte

Die Struktur der Gebührenregelung wird neu ausgerichtet. Sie soll sich vermehrt nach den Empfehlungen des „Schweizer Vereins für das Gas und Wasserfach“ (SVGW) richten. Konkret bedeutet dies, dass das Wasser insgesamt deswegen nicht teurer, aber die Verrechnung angepasst wird. Konkret richtet sich zum Beispiel die Grundgebühr nach der Grösse des Anschlusses (Leitungsdurchmesser). Durch das Anheben der Grundgebühr senkt sich die Verbrauchsgebühr um rund 20 Rappen/m³/Wasser.

Ebenfalls angepasst werden die Anschlussgebühren für Neubauten. Der Ansatz soll für Wohnbauten von heute 16.40 auf 20 Franken/m³ und bei Industriebauten von 8.75 auf 12 Franken/m³ Bruttogeschossfläche angehoben werden. Damit werden gängige Vergleichswerte erreicht.

Die Gebühren werden nach Massgabe der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Budgets berechnet. Da im Investitionsplan der Wasserversorgung einige Projekte enthalten sind, kann eine erhöhte Investitionstätigkeit zu einer Veränderung der Verbrauchsgebühr führen. Mittel- bis längerfristig dürfte sich der Preis für einen Kubikmeter Wasser von heute 1.80 Franken auf rund 2.00 Franken erhöhen.

Im Textteil wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen. Im Wesentlichen wurden die Gebührenbestimmungen, welche bisher im Erschliessungsfinanzierungsreglement enthalten waren, transferiert. Daneben wurden Wiederholungen aus übergeordnetem Recht beseitigt. Weiter wurden Bestimmungen präzisiert oder neu formuliert.

ANTRAG

Das revidierte Wasserreglement sei zu genehmigen.

4.2 Abwasserreglement.

Die wesentlichen Punkte

Die Struktur der Gebührenregelung sowie das System der wiederkehrenden Benutzungsgebühren werden nicht verändert. Es wurde geprüft, ob eine Grundgebühr einzuführen sei, wie dies von Fachkreisen empfohlen wird. Der Gemeinderat beurteilt einen Systemwechsel als zu aufwändig. Die einmaligen Anschlussgebühren werden unverändert übernommen und dem aktuellen Index angepasst.

Die Gebühren werden nach Massgabe der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Budgets berechnet. Da der Bund eine Abgabe von 9 Franken/Einwohner/Jahr für die Finanzierung von Anlagen zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen eingeführt hat und im Investitionsplan der Abwasserentsorgung einige Projekte enthalten sind, ist eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr absehbar. Der Preis für einen Kubikmeter Abwasser dürfte sich von heute 2.00 Franken auf rund 2.30 Franken erhöhen. Rund 14 Rappen sind durch die Bundesabgabe bedingt.

Im Textteil wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen. Im Wesentlichen wurden die Gebührenbestimmungen, welche bisher im Erschliessungsfinanzierungsreglement enthalten waren, transferiert. Daneben wurden Wiederholungen aus übergeordnetem Recht beseitigt. Weiter wurden Bestimmungen präzisiert oder neu formuliert.

ANTRAG

Das revidierte Abwasserreglement sei zu genehmigen.

4.3 Reglement über die Erschliessungsfinanzierung.

Die bisher im Reglement über die Erschliessungsfinanzierung aufgeführten Gebührenbestimmungen (Anschluss- und Benützungsgebühren) sollen neu direkt im jeweiligen Reglement (Wasser/Abwasser) geregelt werden. Daher wurden diese Bestimmungen in die jeweiligen Reglemente transferiert. Ansonsten wird das Erschliessungsfinanzierungsreglement unverändert beibehalten.

ANTRAG

Das revidierte Reglement über die Erschliessungsfinanzierung sei zu genehmigen.

5. Budget 2017 und Steuerfuss.

Allgemeines

Das Budget 2017 rechnet mit einem Verlust von 326'750 Franken. Der Umsatz liegt mit 17'613'355 Franken um 237'050 Franken unter dem Wert des Budgets 2016. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 117 %.

Der Gemeinderat budgetiert für das Jahr 2017 (wie schon 2016) einen Verlust und verzichtet bewusst auf eine Erhöhung des Steuerfusses. Entscheidend für eine Beratung einer allfälligen Steuerfusserhöhung ist das Abstimmungsergebnis über das neue Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Diese Referendumsabstimmung findet erst im Februar 2017 statt. Somit wird in Kölliken, vor allem wenn das Gesetz abgelehnt wird, diese Diskussion an der nächsten „Budgetgemeinde“ zu führen sein.

Gegenüber dem Budget 2016 erhöht sich der Verlust 2017 nochmals. Dies aus folgenden Gründen:

- Positive Auswirkungen des neuen Finanzausgleichsgesetzes verzögern sich infolge der Referendumsabstimmung im Februar 2017. Die Einführung bei Zustimmung verzögert sich dadurch auf den 1. Januar 2018.
- Zuwachs der jährlichen Abschreibungen durch 2016 fertig gestellte Investitionen (Umbau Kochschule Primarschule, Testplanung, Ausbau Bahninfrastruktur) von rund 88'000 Franken.
- Deutliche Zunahme der Anzahl Fälle in der Pflegefinanzierung. Daraus ergibt sich eine jährliche Kostensteigerung im oberen einstelligen Prozentbereich.
- Rückgang der Anzahl auswärtiger Schüler an der Bezirksschule.
- Reduktion der Konzessionsgebühr von der EWK Energie AG infolge tieferem Stromverbrauch durch das Ende des Rückbaus der Sondermülldeponie.

Als Gegenmassnahme hat der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit den Budgeteingabestellen den Sach- und Betriebsaufwand um rund 206'000 Franken reduziert. Auch beim Personalaufwand ist ein Rückgang von rund 30'000 Franken zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen bzw. die tieferen Erträge konnten aber nicht vollständig aufgefangen werden.

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

Einwohnergemeinde	Budget 2016	Budget 2017
Personalaufwand	Fr. 3'566'635	Fr. 3'538'340
Sach- und Betriebsaufwand	Fr. 2'729'640	Fr. 2'523'770
Abschreibungen	Fr. 914'210	Fr. 997'875
Transferaufwand und Einlagen	Fr. 8'155'585	Fr. 8'231'070
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	Fr. 4'081'850	Fr. 3'862'915
Steuerertrag	Fr. 10'781'000	Fr. 10'825'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. - 503'220	Fr. -603'140
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. + 247'220	Fr. +276'390
Operatives Ergebnis	Fr. - 256'000	Fr. -326'750
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. + 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	Fr. - 256'000	Fr. -326'750

Ergebnis aus Finanzierung

Beim Finanzaufwand reduziert sich der Zinsaufwand für langfristige Darlehen aufgrund der momentan tiefen Zinsen sowie durch die vollständige Rückzahlung des Darlehens der EWK Energie AG im Jahr 2016. Der Ertrag dafür fällt somit im Budget 2017 weg. Im Gegenzug musste 2016 kein neues Darlehen aufgenommen werden.

Operatives Ergebnis / Gesamtergebnis

Gemäss der gesetzlichen Vorgabe ist die Gemeinderechnung mittelfristig ausgeglichen zu gestalten. Der Verlust im Budget 2017 muss deshalb mit den zukünftigen Ergebnissen kompensiert werden.

Finanzausgleich

Durch das ergriffene Referendum gegen den neuen kantonalen Aufgaben- und Finanzausgleich verzögert sich dessen Einführung auf frühestens 2018. Dadurch verlängert sich das Übergangsgesetz bis Ende 2017. Das bedeutet für die Gemeinde Kölliken, dass erneut kein ordentlicher Beitrag ausbezahlt wird. Durch das „Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung“ erhält die Gemeinde Kölliken für das Jahr 2017 ausserordentliche Beiträge aus dem Finanzausgleich.

- Ausgleichsbeitrag Mehrkosten Spitalfinanzierung (für das Jahr 2017 verlängert)	Fr. 411'550
- Sonderbeitrag aufgrund normierten Steuerertrags pro Einwohner (für das Jahr 2017 verlängert)	Fr. <u>0</u>
Total ausserordentliche Beiträge	Fr. 411'550

Die Gemeinde Kölliken würde vom neuen Aufgaben- und Finanzausgleich profitieren. Im Finanzplan ist ein entsprechend höherer Beitrag eingestellt. Die kantonale Abstimmung im Februar 2017 über das neue Gesetz hat eine grosse finanzielle Auswirkung auf die Finanzlage der Gemeinde Kölliken.

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 2017 sind das mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

Investition	Anzahl Jahre	Jährliche Betrag
Testplanung	10 Jahre	Fr. 15'000
Instandstellung 2. Stock Gde.Haus	10 Jahre	Fr. 7'000
Primar, Umbau Kochschule	35 Jahre	Fr. 14'285
Primar, Umbau Kochschule, Mobiliar	5 Jahre	Fr. 13'000
Beitrag Kanton, Neubau Farbweg	35 Jahre	Fr. - 4'900
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	40 Jahre	Fr. 2'500
Strassenbeleuchtung LED	40 Jahre	Fr. 6'750
Beitrag Ausbau Bahnhof	40 Jahre	Fr. 30'700
Urnenwand Friedhof	40 Jahre	Fr. 3'750
Total neue Abschreibungen		Fr. 88'085

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

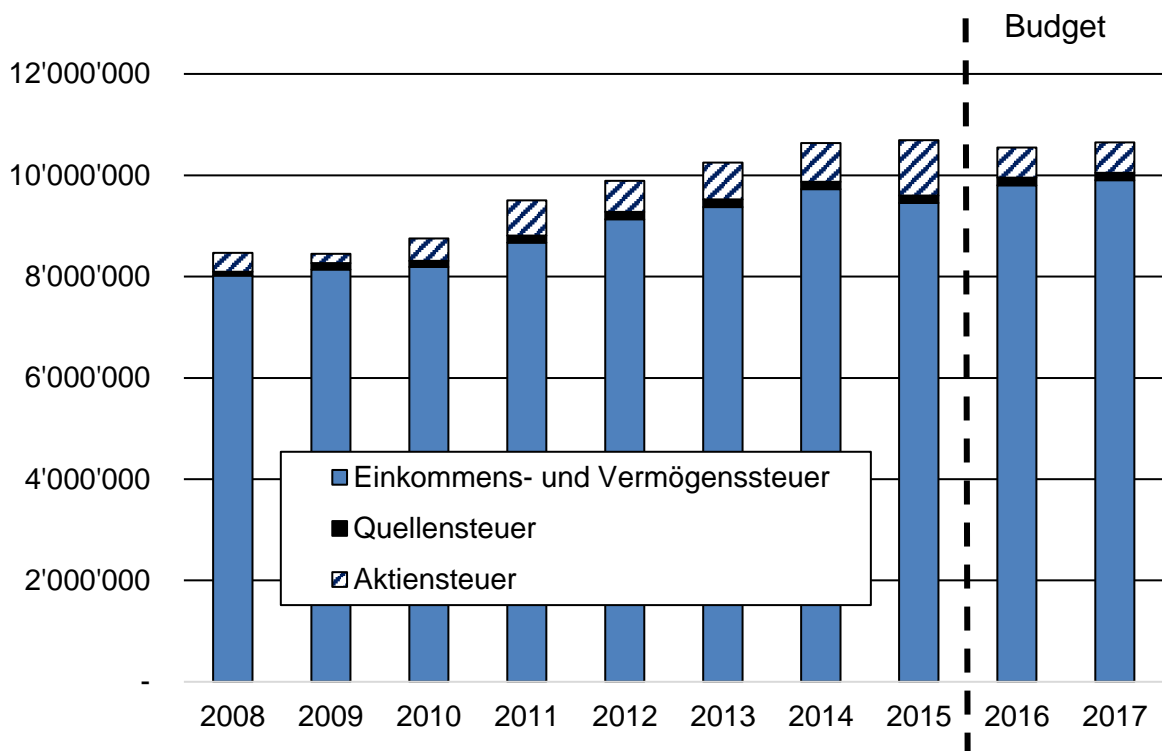
Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 117 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern wurden auf Basis des Abschlusses 2015 sowie den mutmasslichen Steuererträgen 2016 berechnet.

Der Ertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern wurde für das Budget 2016 um 400'000 Franken deutlich angehoben und liegt mit rund 350'000 Franken über dem effektiven Steuerertrag 2015 und aktuell rund 240'000 Franken über der Sollstellung August 2016.

Der Steuerertrag hängt unter anderem vom Bevölkerungswachstum, der Eigenmietwertanpassung (ab 2016) sowie der allfälligen Begrenzung des Pendlerabzugs (ab 2017) ab. Es wird mit einem Steuerertrag von 9.9 (Vorjahr 9.8) Mio. Franken gerechnet.

Die grosse Ungewissheit bei den Aktiensteuern sind die Aktiensteuern der in der Sondermülldeponie Kölliken tätigen Betriebe. Durch das Ende des Rückbaus werden diese Erträge laufend sinken. Dazu geht das Kantonale Steueramt davon aus, dass sich die erwartete wirtschaftliche Erholung noch nicht in eine Erhöhung der Steuern 2017 niederschlägt. Für das Jahr 2017 wird noch davon ausgegangen, dass die sinkenden Aktiensteuererträge mit Nachträgen aus den Vorjahren aufgefangen werden können.

Steuerart	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
Ordentliche Steuern	9'453'980	9'800'000	9'900'000
Quellensteuern	142'928	150'000	150'000
Aktiensteuern	1'091'334	600'000	600'000
Sondersteuern	232'816	234'000	178'000
Total	10'921'058	10'784'000	10'828'000



Investitionen

Einwohnergemeinde	Budget 2017
geplante Investitionsausgaben	1'022'000
geplanten Investitionseinnahmen	- 690'615
Nettoinvestitionen	331'385
Selbstfinanzierung	660'045
Selbstfinanzierungsgrad	204.61 %
Finanzierungsergebnis (Überschuss => Zunahme Nettovermögen)	328'660

Investitionsausgaben 2017 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde

Projekt	Kredit	bis 2016	2017	ab 2018
Testplanung Dorfzentrum	200'000	200'000	0	0
Umstellung Telefonanlage ALL IP (digitale Telefonie)*	110'000	0	110'000	0
Beiträge Verbände Umstellung ALL IP*	-30'000	0	-30'000	0
Mobiliar Gemeindehaus*	76'000	0	76'000	0
Projekt Aussenhülle Villa Clara	125'000	0	50'000	75'000
Primarschulhaus Umnutzung Erdgeschoss (Hauswirtschaft)	516'000	516'000	0	0
Dachsanierung Doppelturnhalle*	63'000	0	63'000	0
Unterstufenschulhaus, Fenster und Storen*	170'000	0	170'000	0
Projekt Sanierung Doppelkindergarten	18'600	18'600	0	0
Beitrag Kanton Schulhaus Farbweg	-368'115	-171'500	-196'615	0
Sanierung Schwimmbad	1'236'600	1'236'600	0	0
Beiträge Sanierung Badi	- 200'000	0	- 200'000	0
Kantonsstrasse. Beitrag Projekt Scheidgasse-Ghürststrasse	160'000	100'000	60'000	0
Sanierung K235, Anteil Strasse	1'848'000	0	200'000	1'648'000
Sanierung K235, Beleuchtung	110'000	0	0	110'000
Strassenbeleuchtung LED	350'000	270'000	-40'000	0
Richtergasse West	482'100	482'100	0	0
Erschliessung Schneidergasse	402'800	302'800	100'000	0
Baubeiträge Erschliessung	-580'000	0	0	-580'000
Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse	100'000	100'000	0	0
Sanierung Scheidgasse, Deckbelag	119'000	0	119'000	0
Projekt. Sanierung Ghürststrasse	65'000	0	65'000	0
Projektierung Sanierung Wolfgrubenstrasse*	10'000	0	10'000	0
Baubeiträge Richtergasse und Schneidergasse	-370'000	0	-220'000	-150'000
Beitrag Bahnhofinfrastruktur	1'278'000	1'278'000	0	0
Renaturierung Richtergassbach	165'100	165'100	0	0
Revision BNO Teil 2	28'000	28'000	0	0
Erschliessungsplanung Konsumweg	25'000	20'000	5'000	0

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

Kennzahlen

Selbstfinanzierungsanteil 2017	4.49 % (2016: 4.48 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
<p>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-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.</p>	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 2017	204.61 % (2016: 46.86 %)
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 I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2017)	Nettovermögen Fr. 1'519.32 (31.12.2015, Fr. 1'163)
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 2017	-57.70 % (2016: - 44.63 %)
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 2017	0.44 % (2016: 0.54 %)
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	
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.	
< 0 %	Zinsertrag
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

Kapitaldienstanteil 2017	7.09 % (2016: 6.55 %)
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst 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 2017	Fr. 2'049'645	Fr. 496'600
Budget 2016	Fr. 2'094'850	Fr. 493'100
Rechnung 2015	Fr. 2'077'577	Fr. 486'937

- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten.
- Es steht ein Abschluss einer Weiterbildung beim Personal an.
- Für die Liegenschaften wird eine Unterhaltsplanung eingeführt um eine bessere Planungsgrundlage für Sanierungen zu enthalten. Das Projekt wurde 2016 gestartet und zieht sich in das Jahr 2017 weiter.
- 2017 steht der Ersatz von vier Computern inkl. Bildschirmen an.
- 2017 müssen Umstellungen für den neuen Zahlungsverkehr ab 2018 vorgenommen werden.
- Für ein Update des Programms zur Baugesuchsverwaltung sind im Budget 2017 einmalig 16'000 Franken eingestellt.
- 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 2017	Fr.	790'490	Fr.	272'440
Budget 2016	Fr.	810'050	Fr.	266'900
Rechnung 2015	Fr.	759'588	Fr.	269'922

- Das Budget der Feuerwehr für die wiederkehrenden Ausgaben bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.
- Als einmalige Anschaffungen der Feuerwehr für das Jahr 2017 sind folgende Ausgaben eingestellt:
 - Absturzsicherungsset, 4'200 Franken
 - Notstromversorgung, 18'700 Franken
- Der Beitrag an den Zivilschutz Region Suhrental und Uerkental beträgt 16.36 Franken pro Einwohner (2016 16.44 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 1.89 Franken (2016 1.79 Franken).

2 Bildung	Aufwand		Ertrag	
Budget 2017	Fr.	6'433'230	Fr.	1'337'800
Budget 2016	Fr.	6'546'665	Fr.	1'458'750
Rechnung 2015	Fr.	6'063'977	Fr.	1'262'542

- Die Gesamtschülerzahl in Kölliken hat um rund 30 Schüler abgenommen. 13 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2016 => 15) und 8 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2016 => 5).
- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 74 Schüler (2016 => 90).
- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'436'749 Franken und liegt rund 114'300 Franken unter dem Budget 2016.
- Im Bereich der Musikschule ergeben sich höhere Lohnausgaben von rund 30'000 Franken aufgrund von höheren Schülerzahlen. Neu wird auch Gesangsunterricht angeboten.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen rund 36'200 Franken und liegen unter dem Vorjahr. Die grössten Positionen sind:
 - SEREAL Schulhaus, Umsetzung Vorschriften bei Brand AGV, 11'000 Franken
 - Ersatz von zwei Kastanienbäumen Pausenplatz, 5'000 Franken
 - Reparatur roter Platz, 7'000 Franken
 - Malerarbeiten sechs Schulzimmer, 6'000 Franken
- Der ehemalige Betriebspraktiker-Lehrling wurde per August 2016 fest angestellt. Er betreut den Neubau Schulhaus Farbweg sowie den Doppelkindergarten.
- Es steht der Abschluss einer Weiterbildung beim Hauswarts-Personal an.
- Der Verein Mittagstisch wird auch für das Jahr 2017 mit einem Beitrag pro Mahlzeit unterstützt.
- Das Informatik-Konzept der Schule muss überarbeitet werden. Im Jahr 2016 wurden 25'000 Franken für die externe Unterstützung budgetiert. Voraussichtlich werden bis Ende des Jahres 10'000 Franken verwendet. Die restlichen 15'000 Franken wurden für das Budget 2017 erneut budgetiert.
- Die Kosten für den Blockzeitenunterricht betragen 2017 80'000 Franken.

- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzahlen um 50'000 Franken erhöht.
- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen 480'000 Franken (2016 => 460'000).

3 Kultur, Sport, Freizeit	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 739'405	Fr. 239'625
Budget 2016	Fr. 738'105	Fr. 238'500
Rechnung 2015	Fr. 790'183	Fr. 255'593

- Für den Unterhalt der Bäume im Schwimmbad sind 8'900 Franken budgetiert.
- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen rund 11'100 Franken. Dies sind:
 - Werkstatt, Schützen der Photovoltaikanlage, 5'200 Franken
 - Abtrennung Technik mit Pumpenkeller, 2'200 Franken
 - Austausch von Flanschen, etc., 3'700 Franken

4 Gesundheit	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 735'660	Fr. 0
Budget 2016	Fr. 612'810	Fr. 0
Rechnung 2015	Fr. 552'203	Fr. 0

- Für die Gemeindebeteiligung an der Pflegefinanzierung werden 420'000 Franken budgetiert (+ 120'000 Franken). Dieser Betrag wird nach effektiven Pflegetagen ermittelt. Im Jahr 2016 hat sich diese Anzahl deutlich erhöht. Dazu kommt noch eine jährliche Kostensteigerung im oberen einstelligen Prozentbereich.
- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS beträgt 57.80 Franken (2016 57.80 Franken). Darin sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten.

5 Soziale Sicherheit	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 3'151'520	Fr. 968'500
Budget 2016	Fr. 3'130'870	Fr. 1'030'900
Rechnung 2015	Fr. 2'932'034	Fr. 912'290

- Der Beitrag Jugendtreff wird analog 2016 für eine Projektphase von 15'000 Franken auf 30'000 Franken erhöht.
- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und Materielle Hilfe wurden gemäss der Rechnung 2015 sowie einer Hochrechnung 2016 budgetiert.
- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2017 1'017'300 Franken (- 6'450 Franken).
- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 401'720 Franken (Budget 2016 370'000 Franken). Der Betrag erhöht sich infolge Austritt der Gemeinde Uerkheim. Der Stellenplan bleibt hingegen übergangsweise unverändert. Im Budget des Regionalen Sozialdienstes sind auch einmalige Kosten von insgesamt 50'000 Franken (Anteil Kölliken rund 30%) enthalten.

6 Verkehr	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 958'890	Fr. 34'000
Budget 2016	Fr. 1'005'430	Fr. 33'000
Rechnung 2015	Fr. 947'271	Fr. 34'608

- Gemäss Strassenzustandserhebung werden 2017 rund 20'000 Franken für den Rissverguss von Strassen und 30'000 Franken für Sanierungen an Einlaufschächten und Wassersteinen budgetiert. Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt 128'000 Franken (2016: 141'000 Franken).
- Durch die Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED ergeben sich rund 10'000 Franken tiefere Stromkosten. Ebenfalls reduziert sich der Unterhalt der Strassenbeleuchtung um rund 9'000 Franken.
- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 8'000 Franken eingeplant.
- Der Beitrag an den Kanton für den öffentlichen Verkehr beträgt 179'000 Franken.

7 Umweltschutz und Raumordnung	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 1'961'815	Fr. 1'775'200
Budget 2016	Fr. 2'024'940	Fr. 1'837'335
Rechnung 2015	Fr. 1'901'958	Fr. 1'750'812

- Spezialfinanzierungen: 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. Die Untersuchungen sind 2016 gestartet und dauern weiter an.

8 Volkswirtschaft	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 61'500	Fr. 237'850
Budget 2016	Fr. 40'975	Fr. 268'000
Rechnung 2015	Fr. 46'790	Fr. 260'477

- Folgende Flurwege werden 2017 saniert:
 - Kirchgasse bis Schwimmbad
 - Schwimmbad Schürlifeld
 - Sanierungen Drainagen rund 10'000 Franken
- Beitrag an das Forst-Defizit der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversammlungssentscheid aus dem Jahr 1993 von rund 19'000 Franken. Die tiefen Holzpreise wirken sich stark auf den Holztertrag aus.
- Die Konzessionsgebühr EWK Energie AG beträgt 210'000 Franken. Diese Gebühren reduzieren sich durch die Reduktion des Energieverbrauchs der SMDK infolge Ende Abbau um rund 40'000 Franken.

9 Finanzen und Steuern	Aufwand	Ertrag
Budget 2017	Fr. 731'200	Fr. 12'251'340
Budget 2016	Fr. 845'710	Fr. 12'223'920
Rechnung 2015	Fr. 1'425'287	Fr. 12'263'688

- Der Steuerertrag 2017 entspricht der Hochrechnung 2016 und dem Abschluss 2015 (siehe auch allgemeine Erläuterungen).
- Kein ordentlicher Beitrag aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2017.
- Sonderbeiträge Finanzausgleich infolge Übergangsregelung „Spitalfinanzierung“ von insgesamt 411'550 Franken (-11'050 Franken).
- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt 1.12 %. 2017 wird eine Ablösung des Darlehens von 2 Millionen Franken notwendig sein. Infolge der rückläufigen Liquidität infolge späterer Zahlungen provisorischer Steuern, durch den zu geringen Vorauszahlungszins, ist ein zusätzliches Darlehen vorgesehen.
- Es ist eine Dividendenauszahlung EWK Energie AG von 50'000 Franken budgetiert.
- Für die Liegenschaften Finanzvermögen (Haus zur Tanne und Postgebäude) ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.
- Das Budget 2017 schliesst mit einem Verlust von 326'750 Franken ab.

SPEZIALFINANZIERUNGEN (ERGEBNISSE UND KREDITKONTROLLE)

Wasserversorgung

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2017
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. 19'985	Fr. 50'350
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. -23'200	Fr. -23'420
Operatives Ergebnis	Fr. -3'215	Fr. 26'930
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (+ Gewinn)	Fr. -3'215	Fr. +26'930

- Für die Erschliessung der Iseligasse sind rund 28'000 Franken, für Unterhaltsarbeiten an den Elektroanlagen des Grundwasserpumpwerks Hard sind rund 20'000 Franken vorgesehen.
- Für die Umsetzung des Schutzzonenreglementes wird voraussichtlich im Mai 2017 ein separater Kredit beantragt.

Investitionen	Budget 2016	Budget 2017
Investitionsausgaben	Fr. 599'000	Fr. 632'200
Investitionseinnahmen	Fr. 120'000	Fr. 130'000
Nettoinvestitionen	Fr. 479'000	Fr. 502'200
Selbstfinanzierung	Fr. 161'100	Fr. 207'280
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	Fr. -317'900	Fr. -294'920

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 294'920 Franken. Die Schuld betrug per Ende 2015 rund 1.773 Millionen Franken.

Investitionsausgaben 2017 / Kreditkontrolle Wasserversorgung

Projekt	Kredit	bis 2016	2017	ab 2018
Richtergasse West	121'300	148'000	0	0
Sanierung Schneidergasse	106'200	70'000	36'200	0
Sanierung K235	1'176'000	0	200'000	976'000
Ringschluss Obere Bahnstrasse	435'000	435'000	0	0
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	333'000	333'000	0	0
Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg)	252'000	0	252'000	0
Leitungsersatz Kreisel Hardfeld*	124'000	0	124'000	0
Projekt Sanierung Wolfgrubenstrasse*	20'000	0	20'000	0
Baubeiträge Erschliessung Schneidergasse	-10'000	0	-10'000	0
Anschlussgebühren			- 120'000	

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

Abwasserbeseitigung

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2017
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. -149'710	Fr. -48'330
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. -6450	Fr. -1'450
Operatives Ergebnis	Fr. -156'160	Fr. -49'780
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Verlust)	Fr. -156'160	Fr. -49'780

- Ingenieurkosten von 15'000 Franken für die Projektierung Sanierung Kindergartenweg sind vorgesehen.
- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 266'700 Franken.
- Die Abwassergebühren werden sich zukünftig erhöhen um das jährliche Defizit (infolge Investitionstätigkeit und die neue Abgabe pro Einwohner für die Mikroverunreinigungen) auszugleichen. Die Berechnung der Abwassergebühr erfolgt jährlich.

Investitionen	Budget 2016	Budget 2017
Investitionsausgaben	Fr. 288'000	Fr. 837'300
Investitionseinnahmen	Fr. 250'000	Fr. 420'000
Nettoinvestitionen	Fr. 38'000	Fr. 417'300
Selbstfinanzierung	Fr. 72'270	Fr. 158'620
Finanzierungsergebnis (- Fehlbetrag)	Fr. +34'270	Fr. -258'680

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsergebnisses um 258'680 Franken. Die Schuld betrug per Ende 2015 rund 164'000 Franken.

Investitionsausgaben 2017 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung

Projekt	Kredit	bis 2016	2017	ab 2018
Richtergrasse West	162'600	162'600	0	0
Sanierung Schneidergasse	176'300	120'000	56'300	0
Sanierung K235	1'700'000	0	300'000	1'400'000
Sanierung Landhausweg-Fliederweg	73'000	50'000	23'000	0
Baubeiträge Erschliessung Schneidergasse und Richtergrasse	-170'000	0	-170'000	0
Scheidgasse (Höhenweg-Kindergartenweg)	406'000	0	406'000	0
Projekt Sanierung Wolfgrubenstrasse*	75'000	0	75'000	0
Anschlussgebühren			-250'000	

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

Abfallwirtschaft

Laufender Betrieb	Budget 2016	Budget 2017
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr. -1'150	Fr. -2'750
Ergebnis aus Finanzierung	Fr. 3'150	Fr. 2'750
Operatives Ergebnis	Fr. 2'000	Fr. 0
Ausserordentliches Ergebnis	Fr. 0	Fr. 0
Gesamtergebnis (Gewinn)	Fr. 2'000	Fr. 0

Auf den 1. Januar 2017 ist eine erneute Senkung der Gebühren vorgesehen. Dies ist möglich, da vor allem die Kehrrechtverbrennung die Kosten pro Tonne deutlich gesenkt hat.

ANTRAG

Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 117 % sei zu genehmigen.

6. 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 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.

6.1 Agim Sabedini, geb. 1980, und Arljinda Sabedini, geb. 1986, mit den Kindern Albin, geb. 2005, und Alor, geb. 2007.

Herr Agim Sabedini, geb. 5. Januar 1980, Frau Arljinda Sabedini, geb. 18. März 1986, und die Kinder Albin, geb. 23. Dezember 2005, und Alor, geb. 19. Oktober 2007, alle mazedonische Staatsangehörige, wohnen seit 1993 (Agim), 2004 (Arljinda), resp. seit Geburt (Albin und Alor) in Kölliken.

Herr Sabedini ist seit 18 Jahren als Schreiner bei der Schreinerei Hunziker in Schöffland angestellt. Frau Sabedini ist Hausfrau. Albin und Alor besuchen die Primarschule in Kölliken.

Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 11. März 2016 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass die Familie Sabedini 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 Agim und Arljinda Sabedini das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Herr und Frau Agim und Arljinda Sabedini und ihren Kindern Albin und Alor sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

6.2 Bari Sabedini, geb. 1986, und Besarta Sabedini, geb. 1989, mit den Kindern Edonis, geb. 2012, und Lorisa, geb. 2014.

Herr Bari Sabedini, geb. 17. September 1986, mazedonischer Staatsangehöriger, Frau Besarta Sabedini, geb. 26. Januar 1989, kosovarische Staatsangehörige, und die Kinder Edonis, geb. 30. April 2012, und Lorisa, geb. 23. August 2014, beide mazedonische Staatsangehörige, wohnen seit 1994 (Bari), 2009 (Besarta), resp. seit Geburt (Edonis und Lorisa) in Kölliken.



Herr Sabedini hat von 1995 bis 2000 die Primarschule und von 2001 bis 2002 die Realschule in Kölliken besucht. Anschliessend absolvierte er eine Lehre als Fahrzeugwart. Aktuell ist Herr Sabedini als Anlagebediener im Migros Verteilerzentrum in Suhr angestellt. Frau Sabedini arbeitet derzeit als Pflegehelferin SRK in der geschützten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz des Regionalen Altersheims Schöffland.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 3. November 2015 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass die Familie Sabedini 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 Bari und Besarta Sabedini das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Herr und Frau Bari und Besarta Sabedini und ihren Kindern Edonis und Lorisa sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

6.3 Arbenit Tafilaj, geb. 2004.

Arbenit Tafilaj, geb. 30. Juni 2004, kosovarischer Staatsangehöriger, wohnt seit 2004 in Kölliken. Arbenit ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er besucht die Primarschule in Kölliken.



Das Gesuch für das ordentliche Einbürgerungsverfahren wurde am 26. Februar 2016 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Arbenit Tafilaj altersentsprechend sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Er erfüllt die strafrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Arbenit Tafilaj das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Arbenit Tafilaj sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

6.4 Arjanit Tafilaj, geb. 2000.

Arjanit Tafilaj, geb. 6. November 2000, kosovarischer Staatsangehöriger, wohnt seit 2003 in Kölliken. Arjanit ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er absolvierte die Primarschule in Kölliken und besucht aktuell die Realschule in Muhen.



Das Gesuch für das ordentliche Einbürgerungsverfahren wurde am 26. Februar 2016 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Arjanit Tafilaj altersentsprechend sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Er erfüllt die strafrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Arjanit Tafilaj das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Arjanit Tafilaj sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

6.5 Kyrgyzbay Viskhapov, geb. 1959, und Marina Viskhapova, geb. 1960, mit Sohn Artem, geb. 1998.

Herr Kyrgyzbay Viskhapov, geb. 23. Oktober 1959, und Frau Marina Viskhapova, geb. 3. Februar 1960, und Sohn Artem, geb. 25. Juni 1998, alle russische Staatsangehörige, sind seit 2000 (Kyrgyzbay) resp. 2002 (Marina und Artem) in der Schweiz. Seit 2009 wohnt die Familie Viskhapov in Kölliken.



Herr Viskhapov arbeitet seit 15 Jahren als Tankreiniger bei der Firma Hofer Transporte in Holziken. Frau Viskhapova arbeitet derzeit als Reinigungsfachkraft in der Migrolino-Filiale in Kölliken und zudem für die Studer Clean GmbH in der Sondermülldeponie Kölliken. Artem hat die obligatorische Volksschule in Kölliken besucht. Im vergangenen Jahr hat er eine Lehre als Polymechniker bei der A. Müller AG in Gränichen begonnen.



Die Unterlagen zur Einbürgerung wurden am 8. März 2016 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass die Familie Viskhapov 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 Viskhapov das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

ANTRAG

Herrn Kyrgyzbay Viskhapov, Frau Marina Viskhapova und dem Sohn Artem sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

6.6 Sara Zulfiji, geb. 2001.

Sara Zulfiji, geb. 12. Januar 2001, mazedonische Staatsangehörige, wohnt seit 2001 in Kölliken. Sara ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie absolvierte die Primarschule in Kölliken und besucht aktuell die Realschule in Kölliken.

Das Gesuch für das ordentliche Einbürgerungsverfahren wurde am 27. April 2016 eingereicht. Die getroffenen Abklärungen zeigen, dass Sara Zulfiji altersentsprechend sozial, kulturell sowie sprachlich integriert ist. Sie erfüllt die strafrechtlichen Voraussetzungen sowie die nötige Aufenthaltsdauer. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, Sara Zulfiji das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.



ANTRAG

Sara Zulfiji sei das Gemeindebürgerrecht von Kölliken zuzusichern.

BUDGET 2017

DER

EINWOHNERGEMEINDE

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'538'340.00	3'566'635.00	3'453'045.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'523'770.00	2'729'640.00	2'771'620.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	997'875.00	914'210.00	710'476.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500.00	2'000.00	670.00
36	Transferaufwand	8'229'570.00	8'153'585.00	7'628'933.41
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	15'291'055.00	15'366'070.00	14'564'745.22
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	10'825'000.00	10'781'000.00	10'918'624.50
41	Regalien und Konzessionen	210'000.00	250'000.00	242'408.85
42	Entgelte	2'168'000.00	2'322'050.00	2'049'442.92
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'000.00	18'000.00	18'915.15
46	Transferertrag	1'466'915.00	1'491'800.00	1'639'035.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	14'687'915.00	14'862'850.00	14'868'426.47
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-603'140.00	-503'220.00	303'681.25
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	135'200.00	191'600.00	191'775.65
44	Finanzertrag	411'590.00	438'820.00	469'424.95
	Ergebnis aus Finanzierung	276'390.00	247'220.00	277'649.30
	Operatives Ergebnis	-326'750.00	-256'000.00	581'330.55
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)	-326'750.00	-256'000.00	581'330.55

Seite 1

Ergebnis - Einwohnergemeinde Kölliken ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	632'000.00	1'691'000.00	2'626'899.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	130'000.00	246'000.00	170'318.05
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	260'000.00	100'000.00	820'226.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'022'000.00	2'037'000.00	3'617'443.85
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	686'615.00	570'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	4'000.00	4'000.00	1'504'000.00
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	690'615.00	574'000.00	1'504'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-331'385.00	-1'463'000.00	-2'113'443.85
	Selbstfinanzierung	660'045.00	647'630.00	1'249'254.40
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	328'660.00	-815'370.00	-864'189.45

Seite 2

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	420'900.00	465'400.00	388'411.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'900.00	171'725.00	159'312.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	21'900.00	19'800.00	21'418.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	635'700.00	656'925.00	569'141.65
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	550'000.00	569'620.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	136'050.00	126'910.00	119'310.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	686'050.00	676'910.00	688'930.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	50'350.00	19'985.00	119'788.40
34	Finanzaufwand	23'420.00	23'200.00	24'318.45
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-23'420.00	-23'200.00	-24'318.45
	Operatives Ergebnis	26'930.00	-3'215.00	95'469.95
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)	26'930.00	-3'215.00	95'469.95

Seite 1

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	612'200.00	599'000.00	617'172.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	20'000.00	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	632'200.00	599'000.00	617'172.10
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	130'000.00	120'000.00	149'495.65
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	130'000.00	120'000.00	149'495.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-502'200.00	-479'000.00	-467'676.45
	Selbstfinanzierung	207'280.00	161'100.00	253'371.95
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-294'920.00	-317'900.00	-214'304.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-2'091'079.00	-1'773'179.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-2'385'999.00	-2'091'079.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-294'920.00	-317'900.00	0.00

Seite 2

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'450.00	158'450.00	109'364.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	144'450.00	133'155.00	118'352.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	446'050.00	468'505.00	407'627.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	729'950.00	760'110.00	635'344.07
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	620'220.00	580'220.00	597'469.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	61'400.00	30'180.00	10'180.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	681'620.00	610'400.00	607'649.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-48'330.00	-149'710.00	-27'694.17
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	1'450.00	6'450.00	10'602.75
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'450.00	-6'450.00	-10'602.75
	Operatives Ergebnis	-49'780.00	-156'160.00	-38'296.92
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)	-49'780.00	-156'160.00	-38'296.92

Seite 1

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	762'300.00	288'000.00	29'443.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	75'000.00	0.00	24'382.15
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	16'270.40
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	837'300.00	288'000.00	70'096.25
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	420'000.00	250'000.00	405'131.50
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	420'000.00	250'000.00	405'131.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-417'300.00	-38'000.00	335'035.25
	Selbstfinanzierung	158'620.00	72'270.00	181'229.08
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-258'680.00	34'270.00	516'264.33
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-129'128.00	-163'398.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-387'808.00	-129'128.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-258'680.00	34'270.00	0.00

Seite 2

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	268'850.00	296'950.00	274'397.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	72'900.00	80'200.00	75'850.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	341'750.00	377'150.00	350'247.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	339'000.00	376'000.00	394'290.10
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	339'000.00	376'000.00	394'290.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'750.00	-1'150.00	44'042.70
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'750.00	3'150.00	3'058.70
	Ergebnis aus Finanzierung	2'750.00	3'150.00	3'058.70
	Operatives Ergebnis	0.00	2'000.00	47'101.40
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)	0.00	2'000.00	47'101.40

Seite 1

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
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	0.00	2'000.00	47'101.40
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	2'000.00	47'101.40
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	245'171.00	243'171.00	0.00
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	245'171.00	245'171.00	0.00
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	2'000.00	0.00

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammengug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'613'355.00	17'613'355.00	17'850'405.00	17'850'405.00	17'496'867.74	17'496'867.74
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'049'645.00	496'600.00	2'094'850.00	493'100.00	2'077'576.63	486'937.13
	Nettoergebnis		1'553'045.00		1'601'750.00		1'590'639.50
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	790'490.00	272'440.00	810'050.00	266'900.00	759'588.20	269'921.55
	Nettoergebnis		518'050.00		543'150.00		489'666.65
2	BILDUNG	6'433'230.00	1'337'800.00	6'546'665.00	1'458'750.00	6'063'977.32	1'262'541.55
	Nettoergebnis		5'095'430.00		5'087'915.00		4'801'435.77
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	739'405.00	239'625.00	738'105.00	238'500.00	790'182.90	255'593.10
	Nettoergebnis		499'780.00		499'605.00		534'589.80
4	GESUNDHEIT	735'660.00		612'810.00		552'203.20	
	Nettoergebnis		735'660.00		612'810.00		552'203.20
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'151'520.00	968'500.00	3'130'870.00	1'030'900.00	2'932'033.87	912'289.54
	Nettoergebnis		2'183'020.00		2'099'970.00		2'019'744.33
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	958'890.00	34'000.00	1'005'430.00	33'000.00	947'271.45	34'608.30
	Nettoergebnis		924'890.00		972'430.00		912'663.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'961'815.00	1'775'200.00	2'024'940.00	1'837'335.00	1'901'957.77	1'750'812.27
	Nettoergebnis		186'615.00		187'605.00		151'145.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'500.00	237'850.00	40'975.00	268'000.00	46'789.70	260'476.80
	Nettoergebnis	176'350.00		227'025.00		213'687.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	731'200.00	12'251'340.00	845'710.00	12'223'920.00	1'425'286.70	12'263'687.50
	Nettoergebnis	11'520'140.00		11'378'210.00		10'838'400.80	

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	17'613'355.00	17'613'355.00	17'850'405.00	17'850'405.00	17'496'867.74	17'496'867.74
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'049'645.00	496'600.00	2'094'850.00	493'100.00	2'077'576.63	486'937.13
	Nettoergebnis		1'553'045.00		1'601'750.00		1'590'639.50
0110	Legislative	38'620.00		34'090.00		37'300.45	
0110	Legislative	38'620.00		34'090.00		37'300.45	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	11'000.00		10'000.00		11'934.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	320.00		350.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		11'012.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		9'500.00		11'276.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		1'640.00		2'076.45	
0120	Exekutive	178'550.00		163'900.00		165'064.05	
0120	Exekutive	178'550.00		163'900.00		165'064.05	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	118'000.00		116'000.00		118'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		6'400.00		6'195.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		191.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'550.00		1'377.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		821.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'600.00		3'900.00		13'494.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950.00		950.00		950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		8'000.00		278.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'370.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		13'879.15	
3170.02	Auslagen Jungbürger	2'000.00		2'000.00		2'176.00	
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	5'000.00		5'000.00		5'022.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		2'000.00		288.00	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	528'955.00	132'200.00	543'205.00	125'200.00	539'955.63	136'080.68
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	528'955.00	132'200.00	543'205.00	125'200.00	539'955.63	136'080.68

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	800.00		1'000.00		800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	410'000.00		415'000.00		409'044.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'000.00		26'300.00		25'850.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'150.00		22'000.00		22'454.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'200.00		4'989.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'550.00		5'600.00		5'518.25
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'600.00		2'323.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		13'600.00		6'450.00
3100.00	Büromaterial	4'800.00		4'800.00		5'481.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		389.60
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'616.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'000.00		2'803.63
3130.01	Telefon, Internet, Porto	12'000.00		16'000.00		17'579.80
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	255.00		255.00		215.00
3130.07	Betreibungskosten	25'000.00		22'000.00		28'938.40
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		2'737.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		214.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			50.00		
3611.00	Beiträge an den Kanton	2'600.00		2'700.00		2'549.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'000.00		18'000.00	21'388.58
4270.00	Bussen		20'000.00		17'000.00	26'772.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		200.00		200.00	221.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		45'000.00		45'000.00	45'000.00
4636.00	Beiträge an private Organisationen		45'000.00		45'000.00	42'698.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	743'830.00	203'000.00	800'770.00	205'700.00	189'359.35
0220	Allgemeine Dienste	743'830.00	203'000.00	800'770.00	205'700.00	189'359.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	562'000.00		610'000.00		594'288.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'650.00		38'700.00		33'985.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		42'500.00		44'825.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'200.00		6'324.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		8'250.00		7'362.70
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'500.00		3'800.00		2'632.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'400.00		8'069.65
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		6'852.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		460.00

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'221.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'496.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		462.50
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			4'700.00		920.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'200.00		5'108.55
3130.01	Telefon, Internet, Porto	18'000.00		25'000.00		26'369.65
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	60.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	18'000.00		10'000.00		14'211.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		8'900.00		8'875.10
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		307.50
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'000.00		1'436.10
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'000.00		11'000.00		10'948.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'000.00		3'340.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen	120.00		120.00		120.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		9'000.00	5'610.80
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		80'000.00	58'636.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		10'000.00	13'759.60
4270.00	Bussen		2'000.00		1'000.00	4'125.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		41'500.00		41'200.00	42'700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		64'000.00		64'000.00	64'027.65
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		500.00		500.00	500.00
0223	Informatik	246'810.00		252'200.00		205'031.15
0223	Informatik	246'810.00		252'200.00		205'031.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		100.00		57.00
3113.00	Hardware	10'000.00		30'000.00		837.80
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)					5'129.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'600.00		36'000.00		40'625.90
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'500.00		50'000.00		51'874.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		650.00		647.80
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		119.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	78'500.00		63'300.00		52'122.70
3611.00	Beiträge an den Kanton	72'150.00		71'650.00		53'617.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	312'880.00	161'400.00	300'685.00	162'200.00	161'497.10

Seite 3

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	37'480.00	57'200.00	28'380.00	58'000.00	19'957.45	57'345.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'000.00		32.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		150.00		91.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	3'500.00		4'900.00		1'053.80	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	4'330.00		4'330.00		4'330.00	
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt	15'000.00					
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	14'350.00		18'000.00		14'450.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		56'200.00		57'000.00		56'200.45
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		1'000.00		1'000.00		1'145.00
0291	Gemeindehaus	95'645.00	8'400.00	80'800.00	8'400.00	99'099.65	8'400.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'000.00		12'841.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	750.00		750.00		728.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.00		550.00		416.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		387.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		155.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200.00		200.00		164.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'700.00		13'000.00		13'008.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'700.00		1'211.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'450.00		2'900.00		2'424.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	19'000.00		10'000.00		29'054.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	3'500.00		3'700.00		3'359.30	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	28'580.00		21'585.00		21'584.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	8'765.00		8'765.00		8'764.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		8'400.00
0292	Villa Clara	10'750.00	28'600.00	16'550.00	28'600.00	61'210.90	28'471.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'200.00		895.80	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	100.00		150.00		305.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.					13'430.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		876.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		45'167.80	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	550.00		4'800.00		535.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000.00		7'000.00		6'871.65

Seite 4

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
0293	Werkhof	169'005.00	67'200.00	174'955.00	67'200.00	159'337.65	67'280.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'376.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		30'000.00		16'861.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		713.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'500.00		4'904.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		13'500.00		14'041.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'000.00		3'000.00		1'124.55	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	117'155.00		117'155.00		117'156.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'150.00		5'100.00		3'160.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		66'000.00		66'000.00		66'080.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	790'490.00	272'440.00	810'050.00	266'900.00	759'588.20	269'921.55
	Nettoergebnis		518'050.00		543'150.00		489'666.65
1110	Polizei	150'000.00		148'100.00		132'382.75	
1110	Polizei	150'000.00		148'100.00		132'382.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	150'000.00		148'100.00		132'382.75	
1400	Allgemeines Rechtswesen	134'080.00	103'500.00	135'020.00	103'400.00	123'064.05	80'415.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	134'080.00	103'500.00	135'020.00	103'400.00	123'064.05	80'415.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'400.00		73'000.00		67'192.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'650.00		4'650.00		4'247.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'250.00		4'180.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	850.00		750.00		785.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		906.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		436.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		50.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		338.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		120.00		170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	30'000.00		30'000.00		30'751.65	

Seite 5

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	17'710.00		18'950.00		13'004.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		70'000.00		52'831.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		40'000.00		30'000.00		24'039.65
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		3'500.00		3'400.00		3'545.00
1500	Feuerwehr	416'840.00	150'940.00	436'840.00	145'500.00	416'184.75	161'418.30
1500	Feuerwehr	416'840.00	150'940.00	436'840.00	145'500.00	416'184.75	161'418.30
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	9'900.00		4'500.00		4'178.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'950.00		126'510.00		135'429.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00		3'500.00		2'052.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		52.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		750.00		438.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'150.00		23'825.00		14'782.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'920.00		5'920.00		815.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		620.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		6'881.25	
3101.01	Treibstoffe	2'500.00		2'500.00		1'676.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		850.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	575.00		575.00		636.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'640.00		72'650.00		29'877.40	
3112.00	Kleider, Wäsche	8'160.00		10'450.00		29'872.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		5'549.45	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	650.00		650.00		679.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'710.00		1'710.00		1'749.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	19'000.00		19'000.00		19'478.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'800.00		5'615.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		66.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	13'400.00		14'600.00		18'543.80	
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		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		6'844.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'438.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'950.00		1'950.00		1'920.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	10'585.00		6'350.00		16'338.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		6'000.00		5'499.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	94'000.00		92'400.00		90'800.00	

Seite 6

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200.00	Ersatzabgaben		103'000.00		100'000.00		103'007.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		17'316.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		19'182.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'251.40
4270.00	Bussen		500.00		500.00		220.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		17'440.00		15'000.00		17'440.00
1610	Militärische Verteidigung	7'485.00		7'685.00		7'425.00	
1610	Militärische Verteidigung	7'485.00		7'685.00		7'425.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	4'985.00		4'985.00		4'983.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	2'500.00		2'700.00		2'442.00	
1620	Zivilschutz	82'085.00	18'000.00	82'405.00	18'000.00	80'531.65	28'087.30
1620	Zivilschutz	82'085.00	18'000.00	82'405.00	18'000.00	80'531.65	28'087.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	78'100.00		78'420.00		76'548.65	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	3'985.00		3'985.00		3'983.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		18'000.00		18'000.00		18'915.15
4630.00	Beiträge vom Bund						9'172.15
2	BILDUNG	6'433'230.00	1'337'800.00	6'546'665.00	1'458'750.00	6'063'977.32	1'262'541.55
	Nettoergebnis		5'095'430.00		5'087'915.00		4'801'435.77
2110	Kindergarten	249'210.00		252'950.00		255'304.80	100.00
2110	Kindergarten	249'210.00		252'950.00		255'304.80	100.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter			900.00			
3104.00	Lehrmittel	14'500.00		14'000.00		12'477.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'110.00				3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240.00		500.00		493.60	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		500.00		435.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'000.00		1'000.00		529.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	510.00		450.00		440.00	
3171.01	Projektwoche			2'000.00		509.40	
3171.02	Schulveranstaltungen	500.00		500.00		1'300.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	229'850.00		233'100.00		236'119.20	

Seite 7

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton						100.00
2120	Primarstufe	1'115'925.00	4'000.00	1'142'995.00	5'000.00	1'149'703.21	5'566.80
2120	Primarstufe	1'115'925.00	4'000.00	1'142'995.00	5'000.00	1'149'703.21	5'566.80
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	2'000.00		3'000.00		5'287.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	150.00		200.00		334.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		76.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		34.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'880.00		6'880.00		6'593.64	
3104.00	Lehrmittel	69'275.00		69'705.00		66'105.92	
3104.02	Lehrmittel Werken	9'020.00		8'600.00		6'064.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'110.00		5'300.00		4'859.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'428.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	1'500.00		1'500.00		2'620.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'460.00		17'900.00		17'400.00	
3171.01	Projektwoche			6'750.00		1'994.80	
3171.02	Schulveranstaltungen	3'000.00		3'000.00		5'191.20	
3171.03	Exkursionen	4'770.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		300.00		516.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	12'200.00		12'400.00		9'422.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	984'450.00		999'250.00		1'014'240.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	7'000.00		7'600.00		7'524.60	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		3'000.00		3'000.00		4'116.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		2'000.00		1'450.00
2130	Oberstufe	1'634'515.00	844'200.00	1'771'175.00	986'800.00	1'425'345.70	778'172.40
2130	Oberstufe (Sereal)	829'110.00	13'800.00	981'285.00	88'050.00	702'041.17	77'228.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'750.00		4'750.00		3'682.42	
3104.00	Lehrmittel	29'910.00		33'830.00		35'602.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100.00		5'870.00		4'052.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		686.30	
3130.02	Schülertransport	2'300.00		1'525.00		305.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	4'000.00		4'000.00		2'321.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'270.00		13'460.00		14'200.00	

Seite 8

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Schulveranstaltungen	2'500.00		3'500.00		3'100.00	
3171.03	Exkursionen	1'680.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	182'100.00		173'250.00		86'652.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	463'000.00		600'800.00		495'007.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	126'000.00		139'800.00		56'431.60	
4230.00	Schulgelder		7'800.00		48'000.00		49'982.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		6'000.00		40'050.00		27'245.75
2131	Oberstufe (Bezirksschule)	722'745.00	830'400.00	695'290.00	898'750.00	640'028.33	700'943.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'500.00		4'377.11	
3104.00	Lehrmittel	54'670.00		61'890.00		54'076.97	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'530.00		6'750.00		3'529.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'550.00		694.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		4'811.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'205.00		21'900.00		17'060.00	
3171.02	Schulveranstaltungen	4'830.00		7'000.00		4'892.90	
3171.03	Exkursionen	2'760.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	622'750.00		585'700.00		550'585.90	
4230.00	Schulgelder		478'000.00		566'300.00		410'900.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		352'400.00		332'450.00		290'043.85
2132	TW, Werken, Hauswirtschaft Oberstufe	82'660.00		94'600.00		83'276.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'290.00		1'250.00		328.00	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	24'550.00		29'000.00		24'375.10	
3104.02	Lehrmittel Werken	12'600.00		10'000.00		10'026.25	
3104.03	Lernmittel Hauswirtschaft	3'740.00		5'050.00		3'264.70	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	26'850.00		37'450.00		37'476.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'460.00		5'650.00		5'581.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	6'170.00		6'200.00		2'223.90	
2140	Musikschule	540'610.00	363'700.00	503'000.00	347'300.00	497'386.90	336'937.80
2140	Musikschule	540'610.00	363'700.00	503'000.00	347'300.00	497'386.90	336'937.80
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	450'000.00		420'000.00		422'332.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-12'041.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'550.00		26'700.00		26'110.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		25'000.00		25'965.05	

Seite 9

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'550.00		2'616.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		5'570.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'600.00		2'273.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'800.00			
3091.00	Personalwerbung	700.00		600.00		671.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		159.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		657.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		89.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'660.00		2'150.00		3'100.50	
3113.00	Hardware					2'100.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		388.80	
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		2'795.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'962.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		7'000.00		9'670.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	1'700.00				1'620.00	
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		275'000.00		260'000.00		246'635.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		88'700.00		87'000.00		90'102.00
2170	Schulliegenschaften	1'398'430.00	47'000.00	1'404'815.00	42'000.00	1'204'856.65	50'246.70
2170	Schulliegenschaften	1'398'430.00	47'000.00	1'404'815.00	42'000.00	1'204'856.65	50'246.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	420'000.00		400'000.00		362'430.90	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-596.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'600.00		25'400.00		21'326.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900.00		22'000.00		21'463.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'250.00		12'350.00		12'419.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'400.00		4'564.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'700.00		5'600.00		4'289.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		2'500.00		12'157.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000.00		51'500.00		41'002.82	
3104.00	Lehrmittel	4'450.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					8'061.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500.00		10'500.00		5'645.70	

Seite 10

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Turnmobiliar			4'200.00			
3112.00	Kleider, Wäsche	2'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		110'000.00		117'400.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'576.75	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	2'000.00		3'000.00		2'052.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	3'500.00		3'500.00		3'780.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'950.00		30'250.00		27'111.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00		75.00		72.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'920.00		1'920.00		1'920.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	139'000.00		207'550.00		240'554.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	8'000.00		10'000.00		9'398.65	
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		5'000.00		7'256.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		200.00		290.10	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	5'185.00		5'185.00		5'186.00	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	294'550.00		277'865.00		171'122.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilen VV allg.Haushalt	179'250.00		174'720.00		77'320.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	41'800.00		31'700.00		42'150.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		5'000.00		13'691.70
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		2'000.00		2'000.00		1'555.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'000.00		35'000.00		35'000.00
2180	Tagesbetreuung	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	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	379'740.00	19'900.00	371'050.00	19'150.00	392'238.75	20'389.60
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	379'740.00	19'900.00	371'050.00	19'150.00	392'238.75	20'389.60
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	38'500.00		38'500.00		38'500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'000.00		115'000.00		132'873.70	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-7'726.10	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	2'450.00		2'450.00		2'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'900.00		9'900.00		10'802.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'550.00		9'300.00		10'488.05	

Seite 11

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'450.00		1'250.00		1'671.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'305.15
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		863.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		1'841.40
3100.00	Büromaterial	14'500.00		7'000.00		14'121.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		9'800.00		8'323.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'759.65
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00				
3113.00	Hardware			6'900.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'905.30
3130.01	Telefon, Internet, Porto	10'000.00		10'000.00		9'599.75
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	940.00		900.00		940.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	3'000.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		6'800.00		5'744.65
3631.00	Beiträge an den Kanton	136'750.00		132'250.00		153'475.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	6'300.00		7'700.00		2'300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		19'900.00		19'150.00	20'389.60
2191	Volksschule Sonstiges	444'800.00	32'000.00	500'680.00	33'500.00	418'445.06
2191	Volksschule, sonstiges	444'800.00	32'000.00	460'680.00	33'500.00	44'388.25
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	49'700.00		49'700.00		53'475.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		3'000.00		2'797.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'226.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		223.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		750.00		596.80
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		350.00		88.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		15'000.00		9'562.30
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		
3100.00	Büromaterial	7'000.00		5'000.00		6'021.40
3104.00	Lehrmittel	800.00		800.00		250.00
3113.00	Hardware	28'800.00		37'780.00		50'793.32
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			1'100.00		2'799.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		1'500.00		9'274.85
3130.02	Schülertransport	40'000.00		40'000.00		36'031.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	15'000.00		25'000.00		2'800.00

Seite 12

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'300.00		6'228.45
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'500.00		3'497.50
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'500.00		7'003.45
3162.00	Raten für operatives Leasing	40'000.00		40'000.00		44'800.45
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'052.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'700.00		2'386.25
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		13'000.00		15'040.30
3170.05	Schulspotttag	3'600.00		3'000.00		2'818.15
3171.02	Schulveranstaltungen	8'000.00		10'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	103'900.00		92'600.00		65'433.09
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'000.00		80'000.00		71'122.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	21'000.00		21'000.00		22'120.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		31'500.00	28'862.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		2'000.00	15'525.95
2192	Jugendfest			40'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			40'000.00		
2200	Sonderschulen	170'000.00	27'000.00	120'000.00	25'000.00	212'815.00
2200	Sonderschulen	170'000.00	27'000.00	120'000.00	25'000.00	212'815.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	170'000.00		120'000.00		212'815.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'000.00		25'000.00	26'740.00
2300	Berufliche Grundbildung	480'000.00		460'000.00		487'881.25
2300	Berufliche Grundbildung	480'000.00		460'000.00		487'881.25
3631.00	Beiträge an den Kanton	240'000.00		230'000.00		244'263.50
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	240'000.00		230'000.00		243'617.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	739'405.00	239'625.00	738'105.00	238'500.00	255'593.10
	Nettoergebnis		499'780.00		499'605.00	534'589.80
3110	Museen und bildende Kunst	46'085.00	5'000.00	47'035.00	5'000.00	37'818.80
3111	Ortsmuseum	46'085.00	5'000.00	47'035.00	5'000.00	37'818.80
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	4'000.00		5'700.00		3'660.00

Seite 13

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200.00		3'200.00		2'263.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		200.00		18.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		50.00		4.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			20.00			
3100.00	Büromaterial	150.00		150.00		102.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		479.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	850.00		850.00		577.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		2'187.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'026.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'700.00		4'273.55	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	800.00		850.00		654.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	290.00		290.00		290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450.00		1'500.00		1'408.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		3'500.00		2'316.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	2'500.00		2'500.00		218.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'500.00		1'868.90	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	16'165.00		16'165.00		16'165.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		650.00		100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'321.25
3210	Bibliotheken	5'100.00	500.00	5'100.00	500.00	5'562.50	500.00
3210	Bibliotheken	5'100.00	500.00	5'100.00	500.00	5'562.50	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					257.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'700.50	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
3290	Kultur, übriges	32'325.00		35'375.00		30'489.20	
3290	Kultur, übriges	32'325.00		35'375.00		30'489.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	225.00		225.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850.00		1'850.00		342.00	

Seite 14

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Auslagen Bundesfeier	2'000.00		3'000.00		1'642.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	7'950.00		10'000.00		7'980.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3410	Sport	26'575.00		26'575.00		28'595.40	
3410	Sport	26'575.00		26'575.00		28'595.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'023.40	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	575.00		575.00		572.00	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3411	Schwimmbad	473'350.00	176'000.00	461'750.00	176'000.00	533'719.50	195'763.70
3411	Schwimmbad	473'350.00	176'000.00	461'750.00	176'000.00	533'719.50	195'763.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	202'000.00		200'000.00		202'701.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'800.00		12'700.00		12'497.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'750.00		14'200.00		14'418.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'750.00		9'284.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'667.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'850.00		2'800.00		2'762.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'884.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		535.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000.00		35'000.00		35'727.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'300.00		448.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'150.00		22'600.00		39'109.10	
3112.00	Kleider, Wäsche	1'500.00		1'500.00		904.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		100'000.00		147'445.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'300.00		1'377.05	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	1'500.00		1'900.00		1'543.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'886.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		6'454.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	18'900.00		10'000.00		2'389.30	

Seite 15

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	15'000.00				10'520.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'100.00		6'000.00		7'282.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	10'000.00		10'000.00		15'307.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'151.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'500.00		784.80	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		8'700.00		9'585.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		152'325.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'417.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		19'901.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		21'000.00		21'000.00		22'120.00
3412	Kunsteisbahn	113'030.00	38'125.00	115'530.00	36'750.00	118'169.75	42'053.75
3412	Sportanlage Walke	113'030.00	38'125.00	115'530.00	36'750.00	118'169.75	42'053.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000.00		20'000.00		17'866.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		128.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		28.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		218.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'631.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		3'049.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'162.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'447.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		222.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000.00		16'000.00		17'960.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		12'630.70	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	38'780.00		38'780.00		38'788.00	
4636.00	Beiträge an private Organisationen		38'125.00		36'750.00		42'053.75
3420	Freizeit	19'440.00		17'240.00		18'646.80	
3420	Freizeit (Parkanlagen)	19'440.00		17'240.00		18'646.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		71.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	500.00					
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	18'400.00		16'700.00		18'535.00	

Seite 16

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Ferienlager / Skilager	23'500.00	20'000.00	29'500.00	20'250.00	17'180.95	11'954.40
3421	Ferienlager / Skilager	23'500.00	20'000.00	29'500.00	20'250.00	17'180.95	11'954.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'613.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		18'000.00		11'967.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	1'000.00		5'000.00			
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		13'000.00		13'250.00		8'265.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		5'000.00		5'000.00		3'689.40
4	GESUNDHEIT	735'660.00		612'810.00		552'203.20	
	Nettoergebnis		735'660.00		612'810.00		552'203.20
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	423'350.00		303'350.00		247'895.70	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	423'350.00		303'350.00		247'895.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	423'200.00		303'200.00		247'745.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150.00		150.00		150.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	280'450.00		281'650.00		275'308.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	280'450.00		281'650.00		275'308.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	31'800.00		33'000.00		31'536.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	248'550.00		248'550.00		243'672.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	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	
4330	Schulgesundheitsdienst	31'460.00		27'410.00		28'599.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	31'460.00		27'410.00		28'599.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'500.00		5'500.00		5'443.10	

Seite 17

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		350.00		344.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		8.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		78.90
3106.00	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		1'088.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'077.75
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	20'000.00		16'000.00		19'357.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		201.20
4340	Lebensmittelkontrolle	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	3'151'520.00	968'500.00	3'130'870.00	1'030'900.00	912'289.54
	Nettoergebnis		2'183'020.00		2'099'970.00	2'019'744.33
5240	Leistungen an Invalide	450.00		400.00		450.00
5240	Leistungen an Invalide	450.00		400.00		450.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	450.00		400.00		450.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	14'150.00	6'500.00	14'120.00	6'500.00	6'432.00
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV	14'150.00	6'500.00	14'120.00	6'500.00	6'432.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'100.00		12'000.00		11'857.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	750.00		800.00		750.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		750.00		737.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		120.00		182.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		160.00
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		76.75
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'500.00		6'500.00	6'432.00
5330	Leistungen an Pensionierte			7'550.00		
5330	Leistungen an Pensionierte			7'550.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			400.00		

Seite 18

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		
3064.00	Überbrückungsrenten			7'050.00		
5350	Leistungen an das Alter	9'800.00		10'800.00		8'464.75
5350	Leistungen an das Alter	9'800.00		10'800.00		8'464.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'198.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		2'966.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00	97'000.00	170'000.00	102'000.00	91'189.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00	97'000.00	170'000.00	102'000.00	91'189.85
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		170'000.00		152'905.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90'000.00		90'000.00	84'673.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000.00		12'000.00	6'515.95
5440	Jugenschutz	49'500.00		44'500.00		50'876.20
5440	Jugenschutz (allgemein)	49'500.00		44'500.00		50'876.20
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'000.00		14'000.00		14'211.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		498.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00				6'167.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter					199.60
5450	Leistungen an Familien	20'950.00		36'750.00	3'000.00	27'211.35
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	20'950.00		36'750.00	3'000.00	27'211.35
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		650.00		650.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'800.00		3'600.00		3'824.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		2'500.00		1'392.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		30'000.00		21'345.35
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'000.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'375'000.00	730'000.00	1'350'000.00	774'400.00	671'732.80

Seite 19

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / 27.09.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'375'000.00	730'000.00	1'350'000.00	774'400.00	1'187'749.95	671'732.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'375'000.00		1'350'000.00		1'187'749.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		650'000.00		700'000.00		571'456.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						62'586.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		80'000.00		74'400.00		37'690.05
5730	Asylwesen	110'000.00	135'000.00	100'000.00	145'000.00	114'962.45	142'735.29
5730	Asylwesen	110'000.00	135'000.00	100'000.00	145'000.00	114'962.45	142'735.29
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000.00		100'000.00		114'962.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		25'000.00		34'828.89
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						107'906.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		110'000.00		120'000.00		
5790	Fürsorge, übriges	1'420'170.00		1'395'250.00		1'369'182.72	
5790	Fürsorge, übriges	1'420'170.00		1'395'250.00		1'369'182.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		200.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'017'300.00		1'023'750.00		996'806.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	401'720.00		370'000.00		372'026.62	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00				150.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		1'500.00		6'266.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'500.00		1'500.00		6'266.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		6'266.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	958'890.00	34'000.00	1'005'430.00	33'000.00	947'271.45	34'608.30
	Nettoergebnis		924'890.00		972'430.00		912'663.15
6130	Kantonsstrassen, übrige	113'400.00		115'410.00		107'233.50	
6130	Kantonsstrassen, übrige	113'400.00		115'410.00		107'233.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'100.00		14'100.00		14'060.00	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	84'800.00		86'810.00		84'783.00	
3611.00	Beiträge an den Kanton	14'500.00		14'500.00		8'390.50	

Seite 20

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / 27.09.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	592'830.00	2'500.00	642'680.00	2'000.00	598'445.80	5'228.30
6150	Gemeindestrassen	592'830.00	2'500.00	642'680.00	2'000.00	598'445.80	5'228.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'000.00		16'616.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'800.00		1'300.00		5'147.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		30'500.00		33'226.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		8'000.00		13'696.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	152'200.00		165'200.00		148'195.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	5'000.00		5'000.00		3'454.80	
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	48'880.00		46'380.00		46'380.00	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	35'200.00		28'450.00		28'452.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	36'250.00		36'250.00		36'252.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	269'000.00		305'600.00		267'025.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'000.00		5'228.30
6151	Parkhaus / Parkplätze	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	1'170.00	1'170.00
6151	Parkhaus/Parkplätze	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	1'170.00	1'170.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		2'000.00		670.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'500.00		1'170.00
6210	Bahninfrastruktur	41'260.00		10'540.00		47'530.65	
6210	Bahninfrastruktur	41'260.00		10'540.00		47'530.65	
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	35'200.00		4'480.00		4'478.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	5'200.00		5'200.00		5'194.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton					37'000.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	860.00		860.00		858.00	
6220	Regionalverkehr	179'000.00		204'000.00		162'470.00	
6220	Regionalverkehr	179'000.00		204'000.00		162'470.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	179'000.00		204'000.00		162'470.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'400.00	29'500.00	30'300.00	28'500.00	30'421.50	28'210.00

Seite 21

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'400.00	29'500.00	30'300.00	28'500.00	30'421.50	28'210.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		276.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'600.00		26'600.00		26'600.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'400.00		3'545.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'500.00		28'500.00		28'210.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'961'815.00	1'775'200.00	2'024'940.00	1'837'335.00	1'901'957.77	1'750'812.27
	Nettoergebnis		186'615.00		187'605.00		151'145.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	686'050.00	686'050.00	680'125.00	680'125.00	688'930.05	688'930.05
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	686'050.00	686'050.00	680'125.00	680'125.00	688'930.05	688'930.05
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		283.85	
3102.81	Drucksachen, Publikationen					90.00	
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		33'000.00		19'632.50	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		26'000.00		24'417.70	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		27'500.00		38'761.55	
3130.89	Brunnenmeister	95'000.00		90'000.00		122'703.50	
3132.81	Honorare, externe Berater	10'000.00		80'000.00		10'326.00	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'612.35	
3137.81	Steuern und Abgaben	12'000.00		10'000.00		19'553.35	
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	183'000.00		155'000.00		125'143.90	
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	10'000.00		12'000.00		5'024.30	
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3192.81	Abgeltung von Rechten	30'000.00		26'000.00		17'662.45	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebbaut.spez.fin.Gde.Betr.	116'800.00		132'195.00		100'880.00	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	76'100.00		39'530.00		58'432.00	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	23'420.00		23'200.00		24'318.45	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'313.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	15'400.00		15'200.00		14'500.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	3'200.00		1'300.00		3'285.00	
3612.81	Grundwasserverband Suhrental	300.00		300.00		320.00	
4240.81	Wasserzinsen		550'000.00		550'000.00		569'620.05
4612.81	Hydrantenentschädigung		94'000.00		92'400.00		90'800.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		29'500.00		27'100.00		27'100.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		12'550.00		7'410.00		1'410.00
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers	26'930.00				95'469.95	

Seite 22

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.				3'215.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	731'400.00	731'400.00	766'560.00	766'560.00	645'946.82	645'946.82
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	731'400.00	731'400.00	766'560.00	766'560.00	645'946.82	645'946.82
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'000.00		2'626.30	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'500.00		7'267.40	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	15'000.00		30'000.00		9'337.70	
3134.82	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		898.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'201.25	
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	90'000.00		90'000.00		88'033.50	
3300.31	Planm.Abschr.Tiebbaut.spez.fin.Gde.Betr.	120'650.00		118'355.00		118'352.00	
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	23'800.00		14'800.00			
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	1'450.00		6'450.00		10'602.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	15'400.00		14'000.00		15'300.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen					13'940.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	305'300.00		329'050.00		267'033.57	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	125'350.00		125'455.00		111'354.00	
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		620'220.00		580'220.00		597'469.90
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		61'400.00		30'180.00		10'180.00
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		49'780.00		156'160.00		38'296.92
7300	Abfallbewirtschaft	7'800.00	4'000.00	4'600.00	2'500.00	7'059.50	3'921.60
7300	Abfallwirtschaft	7'800.00	4'000.00	4'600.00	2'500.00	7'059.50	3'921.60
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'500.00		3'000.00		5'439.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'300.00		1'600.00		1'620.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'500.00		3'921.60
7301	Abfallbeseitigung (Gemeindebetrieb)	341'750.00	341'750.00	379'150.00	379'150.00	397'348.80	397'348.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	341'750.00	341'750.00	379'150.00	379'150.00	397'348.80	397'348.80
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'800.00		8'000.00		7'337.80	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'550.00		3'450.00		3'542.45	
3130.83	Kehrriechtabfuhr, Transport	62'000.00		65'000.00		67'847.30	
3130.84	Kehrriechverbrennung KVA Buchs	85'000.00		105'000.00		93'803.40	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	10'000.00		10'000.00		9'566.25	

Seite 23

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.86	Grünabfuhr	100'000.00		105'000.00		92'272.00
3137.83	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		28.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	18'700.00		20'000.00		20'900.00
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	54'200.00		60'200.00		54'950.00
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehricht		225'000.00		265'000.00	271'630.50
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		110'000.00		105'000.00	118'036.80
4260.83	Rückerstattung Dritter		4'000.00		6'000.00	4'497.80
4270.83	Bussen					125.00
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		2'750.00		3'150.00	3'058.70
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers			2'000.00		47'101.40
7410	Gewässerverbauungen	40'400.00		38'390.00		27'436.40
7410	Gewässerverbauungen	40'400.00		38'390.00		27'436.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				100.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		3'494.60
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'650.00		2'590.00		2'587.00
3611.00	Beiträge an den Kanton	30'000.00		30'000.00		18'699.80
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'550.00		2'800.00		2'555.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'750.00		35'900.00		19'943.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'750.00		35'900.00		19'943.15
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	1'000.00		1'000.00		1'080.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		338.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		500.00		
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'500.00		2'000.00		3'007.50
3170.00	Reisekosten und Spesen					187.35
3611.00	Beiträge an den Kanton			11'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände			3'500.00		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	8'750.00		15'100.00		8'830.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00		10'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00		10'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	10'000.00		10'000.00		

Seite 24

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7710	Friedhof und Bestattung	94'555.00	12'000.00	81'905.00	9'000.00	93'014.90
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	94'555.00	12'000.00	81'905.00	9'000.00	93'014.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		518.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen					152.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		8'278.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		7'500.00		10'502.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		231.05
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	51'500.00		38'500.00		51'421.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		1'355.00
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	9'680.00		10'680.00		5'929.00
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	11'175.00		11'175.00		11'172.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'450.00		4'100.00		3'455.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		4'000.00	5'940.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00	6'975.00
7900	Raumordnung	31'110.00		28'310.00		22'278.15
7900	Raumordnung (allgemein)	31'110.00		28'310.00		22'278.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'600.00		5'800.00		7'353.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	8'000.00		8'000.00		6'217.70
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	8'710.00		11'510.00		8'707.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'750.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'500.00	237'850.00	40'975.00	268'000.00	46'789.70
	Nettoergebnis	176'350.00		227'025.00		213'687.10
8120	Strukturverbesserungen	34'700.00	26'350.00	19'000.00	17'000.00	26'123.80
8120	Strukturverbesserungen	34'700.00	26'350.00	19'000.00	17'000.00	26'123.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	30'000.00		16'000.00		22'403.80
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		2'000.00		3'720.00

Seite 25

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		7'500.00		2'606.15
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		17'350.00		9'500.00		13'061.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'250.00	1'500.00	6'450.00	1'000.00	6'165.50	1'419.15
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'250.00	1'500.00	6'450.00	1'000.00	6'165.50	1'419.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'500.00		990.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		50.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300.00		2'800.00		2'280.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'850.00		2'050.00		2'845.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'000.00		1'419.15
8200	Forstwirtschaft	18'850.00		13'325.00		12'842.40	
8200	Forstbetrieb	18'850.00		13'325.00		12'842.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	18'850.00		13'325.00		12'842.40	
8400	Tourismus	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	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		2'000.00		1'458.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'500.00		2'000.00		1'458.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		2'000.00		1'458.00	
8710	Elektrizität		210'000.00		250'000.00		243'389.60
8710	Elektrizität		210'000.00		250'000.00		243'389.60
4120.00	Konzessionen		210'000.00		250'000.00		242'408.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter						980.75
9	FINANZEN UND STEUERN	731'200.00	12'251'340.00	845'710.00	12'223'920.00	1'425'286.70	12'263'687.50
	Nettoergebnis	11'520'140.00		11'378'210.00		10'838'400.80	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	140'000.00	10'647'000.00	150'000.00	10'547'000.00	170'595.45	10'685'808.85

Seite 26

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	140'000.00	10'647'000.00	150'000.00	10'547'000.00	170'595.45	10'685'808.85
3180.09	Wertberichtigung Delkredere					76'242.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		160'000.00		103'809.25	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-9'455.80	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		7'740'000.00		7'720'000.00		7'419'811.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen f. Jahre		1'450'000.00		1'355'000.00		1'375'436.85
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'000.00		-3'000.00		-2'433.80
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		560'000.00		580'000.00		544'469.95
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		150'000.00		145'000.00		114'262.25
4002.00	Quellensteuern		150'000.00		150'000.00		142'928.40
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		600'000.00		600'000.00		1'091'333.95
9101	Sondersteuern	5'600.00	178'000.00	5'500.00	234'000.00	10'625.00	232'815.65
9101	Sondersteuern	5'600.00	178'000.00	5'500.00	234'000.00	10'625.00	232'815.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'600.00		5'500.00		5'625.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		43'100.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		128'932.50
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		10'000.00		20'000.00		15'415.45
4033.00	Hundetaxen		48'000.00		44'000.00		45'367.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich		411'550.00		422'600.00		582'593.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		411'550.00		422'600.00		582'593.00
4621.51	Sonderbeitrag Spitalfinanzierung						140'000.00
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		411'550.00		422'600.00		442'593.00
9610	Zinsen	111'750.00	120'290.00	172'150.00	146'420.00	163'991.15	142'207.70
9610	Zinsen	111'750.00	120'290.00	172'150.00	146'420.00	163'991.15	142'207.70
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		9'000.00		8'000.00		8'644.05
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		85'000.00		142'000.00		137'026.80
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.		2'750.00		3'150.00		3'058.70
3499.00	Übriger Finanzaufwand		15'000.00		19'000.00		15'261.60
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		5'000.00		3'575.15

Seite 27

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Foderungen und Kontokorrente		40'700.00		35'750.00		40'336.50
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		24'870.00		29'650.00		34'921.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700.00		26'000.00		33'631.85
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		50'020.00		50'020.00		23.00
4490.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV						29'720.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'400.00	121'100.00	24'060.00	121'400.00	34'749.15	153'069.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50.00	1'800.00	50.00	1'800.00	37.15	25'734.25
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50.00		50.00		37.15	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						23'930.80
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		1'800.00		1'800.00		1'803.45
9631	Postgebäude	11'700.00	58'300.00	7'700.00	58'600.00	23'007.45	63'925.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00		13'745.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'000.00		2'000.00		5'224.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		713.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'000.00		3'325.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		48'300.00		48'600.00		54'040.20
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'885.55
9632	Haus zur Tanne	18'650.00	61'000.00	16'310.00	61'000.00	11'704.55	63'409.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'840.00		3'600.00		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	250.00		250.00		242.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		55.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500.00		2'500.00		1'336.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'651.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'700.00		4'700.00		-1'581.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'465.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'867.65	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		700.00		2'820.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						734.20
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		48'000.00		48'000.00		51'690.00
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		13'000.00		13'000.00		10'985.10
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'200.00		2'500.00		3'197.60

Seite 28

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'200.00		2'500.00		3'197.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'200.00		2'500.00		3'197.60
9901	Bauamt	443'450.00	443'450.00	494'000.00	494'000.00	463'995.40	463'995.40
9901	Bauamt	443'450.00	443'450.00	494'000.00	494'000.00	463'995.40	463'995.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'200.00		340'000.00		326'673.10	
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals					-15'706.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'350.00		21'600.00		19'662.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		31'000.00		34'244.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600.00		14'850.00		14'524.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'150.00		4'600.00		4'195.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'300.00		4'800.00		3'794.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		680.00	
3091.00	Personalwerbung					618.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					311.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		10'000.00		5'966.05	
3101.01	Treibstoffe	7'000.00		10'000.00		7'082.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100.00		11'500.00		1'472.20	
3112.00	Kleider, Wäsche	2'600.00		2'600.00		3'821.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		4'169.35	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	500.00		500.00		806.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'300.00		6'936.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'250.00		3'250.00		3'270.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	20'000.00		15'000.00		29'279.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		192.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		15'521.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'614.90
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		57'400.00		61'500.00		72'175.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		371'550.00		418'500.00		374'683.75
9990	Abschluss		326'750.00		256'000.00	581'330.55	
9990	Abschluss		326'750.00		256'000.00	581'330.55	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					581'330.55	

Seite 29

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		326'750.00		256'000.00		

Seite 30

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'613'355.00	17'613'355.00	17'850'405.00	17'850'405.00	17'496'867.74	17'496'867.74
3	Aufwand	17'586'425.00		17'848'405.00		16'772'965.84	
30	Personalaufwand	3'538'340.00		3'566'635.00		3'453'045.60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'352'970.00		3'650'440.00		3'543'793.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'335'225.00		1'219'090.00		988'140.00	
34	Finanzaufwand	160'070.00		221'250.00		226'696.85	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	1'500.00		2'000.00		670.00	
36	Transferaufwand	8'770'420.00		8'722'090.00		8'133'829.18	
39	Interne Verrechnungen	427'900.00		466'900.00		426'790.65	
4	Ertrag		17'236'825.00		17'435'030.00		17'458'570.82
40	Fiskalertrag		10'825'000.00		10'781'000.00		10'918'624.50
41	Regalien und Konzession		210'000.00		250'000.00		242'408.85
42	Entgelte		3'677'220.00		3'828'270.00		3'610'822.97
44	Finanzertrag		414'340.00		441'970.00		472'483.65
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		18'000.00		18'000.00		18'915.15
46	Transferertrag		1'664'365.00		1'648'890.00		1'768'525.05
49	Interne Verrechnungen		427'900.00		466'900.00		426'790.65
9	Abschluss	26'930.00	376'530.00	2'000.00	415'375.00	723'901.90	38'296.92
90	Abschlusskonten	26'930.00	376'530.00	2'000.00	415'375.00	723'901.90	38'296.92

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3	Erfolgsrechnung	17'613'355.00	17'613'355.00	17'850'405.00	17'850'405.00	17'496'867.74
3	Aufwand	17'586'425.00		17'848'405.00		16'772'965.84
30	Personalaufwand	3'538'340.00		3'566'635.00		3'453'045.60
300	Behörden und Kommissionen	183'200.00		176'700.00		178'172.95
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	183'200.00		176'700.00		178'172.95
3000.00	Löhne, Sitzungsgelder Behörden	183'200.00		176'700.00		178'172.95
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	2'276'590.00		2'339'710.00		2'264'607.10
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'276'590.00		2'339'710.00		2'264'607.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'277'090.00		2'340'210.00		2'288'635.40
3010.09	Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-24'028.30
302	Löhne der Lehrkräfte	502'150.00		474'050.00		471'504.25
3020	Löhne der Lehrkräfte	502'150.00		474'050.00		471'504.25
3020.00	Löhne der Lehrkräfte Aufgabenhilfe	2'000.00		3'000.00		5'287.85
3020.01	Löhne der Lehrkräfte Schulämter	52'150.00		53'050.00		55'925.60
3020.02	Löhne der Lehrkräfte Musikschule	450'000.00		420'000.00		422'332.05
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-2'000.00		-2'000.00		-12'041.25
305	Arbeitgeberbeiträge	480'430.00		471'280.00		459'241.15
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	179'620.00		182'450.00		168'075.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	179'620.00		182'450.00		168'075.85
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	184'000.00		173'550.00		181'422.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'000.00		173'550.00		181'422.70
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'090.00		52'010.00		53'714.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55'090.00		52'010.00		53'714.60

Seite 1

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	38'470.00		39'100.00		36'070.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'470.00		39'100.00		36'070.05
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	23'250.00		24'170.00		19'957.95
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	23'250.00		24'170.00		19'957.95
306	Arbeitgeberleistungen			7'050.00		
3064	Überbrückungsrenten			7'050.00		
3064.00	Überbrückungsrenten			7'050.00		
309	Übriger Personalaufwand	95'970.00		97'845.00		79'520.15
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'250.00		80'925.00		56'298.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'250.00		80'925.00		56'298.15
3091	Personalwerbung	3'700.00		4'100.00		8'142.00
3091.00	Personalwerbung	3'700.00		4'100.00		8'142.00
3099	Übriger Personalaufwand	21'020.00		12'820.00		15'080.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'020.00		12'820.00		15'080.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'352'970.00		3'650'440.00		3'543'793.56
310	Material- und Warenaufwand	510'120.00		525'480.00		490'723.08
3100	Büromaterial	37'650.00		27'650.00		36'721.80
3100.00	Büromaterial	37'650.00		27'650.00		36'721.80
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	163'100.00		167'300.00		150'288.72
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	144'800.00		145'800.00		133'908.12
3101.01	Treibstoffe	9'500.00		12'500.00		8'758.95
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		283.85
3101.83	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'800.00		8'000.00		7'337.80
3102	Drucksachen, Publikationen	34'200.00		35'400.00		31'828.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'650.00		31'950.00		28'196.05

Seite 2

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.81	Drucksachen, Publikationen					90.00	
3102.83	Drucksachen, Publikationen	3'550.00		3'450.00		3'542.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'005.00		23'005.00		21'075.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'005.00		23'005.00		21'075.42	
3104	Lehrmittel	224'015.00		233'375.00		212'243.44	
3104.00	Lehrmittel	174'105.00		180'725.00		168'513.14	
3104.01	Lehrmittel Textiles Werken	24'550.00		29'000.00		24'375.10	
3104.02	Lehrmittel Werken	21'620.00		18'600.00		16'090.50	
3104.03	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'740.00		5'050.00		3'264.70	
3105	Lebensmittel	26'850.00		37'450.00		37'476.80	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaftsschule	26'850.00		37'450.00		37'476.80	
3106	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		1'088.40	
3106.00	Medizinisches Material	1'300.00		1'300.00		1'088.40	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	147'220.00		280'500.00		237'101.42	
3110	Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar	500.00		4'700.00		10'597.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		4'700.00		10'597.65	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	93'060.00		185'470.00		130'243.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	68'060.00		148'270.00		110'611.30	
3111.01	Turnmobiliar			4'200.00			
3111.81	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		33'000.00		19'632.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'860.00		14'550.00		34'598.70	
3112.00	Kleider, Wäsche	14'860.00		14'550.00		34'598.70	
3113	Hardware	38'800.00		74'680.00		53'731.72	
3113.00	Hardware	38'800.00		74'680.00		53'731.72	
3118	Immaterielle Anlagen			1'100.00		7'929.55	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			1'100.00		7'929.55	

Seite 3

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'900.00		331'400.00		372'348.83	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	314'900.00		331'400.00		372'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287'400.00		304'400.00		345'304.83	
3120.81	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		26'000.00		24'417.70	
3120.82	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'000.00		2'626.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	967'055.00		1'074'940.00		982'883.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	682'130.00		702'515.00		708'302.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'840.00		112'450.00		120'991.98	
3130.01	Telefon, Internet, Porto	46'050.00		58'550.00		60'026.25	
3130.02	Schülertransport	42'300.00		41'525.00		36'336.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	33'940.00		29'990.00		29'788.45	
3130.07	Betriebskosten	25'000.00		22'000.00		28'938.40	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		27'500.00		38'761.55	
3130.82	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		35'500.00		7'267.40	
3130.83	Kehrriechtabfuhr, Transport	62'000.00		65'000.00		67'847.30	
3130.84	Kehrriechverbrennung KVA Buchs	85'000.00		105'000.00		93'803.40	
3130.85	Übrige Abfallentsorgung	10'000.00		10'000.00		9'566.25	
3130.86	Grünabfuhr	100'000.00		105'000.00		92'272.00	
3130.89	Brunnenmeister	95'000.00		90'000.00		122'703.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	117'500.00		201'500.00		93'555.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	92'500.00		91'500.00		73'892.25	
3132.81	Honorare, externe Berater	10'000.00		80'000.00		10'326.00	
3132.82	Honorare, externe Berater etc.	15'000.00		30'000.00		9'337.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	42'500.00		50'000.00		51'874.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'500.00		50'000.00		51'874.00	
3134	Sachversicherungsprämien	78'600.00		80'700.00		75'343.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	73'950.00		76'050.00		70'832.40	
3134.81	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'612.35	
3134.82	Sachversicherungsprämien	950.00		950.00		898.35	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	20'000.00		16'000.00		19'357.10	

Seite 4

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	20'000.00		16'000.00		19'357.10
3137	Steuern und Abgaben	26'325.00		24'225.00		34'450.25
3137.00	Steuern und Abgaben	13'825.00		13'725.00		14'868.70
3137.81	Steuern und Abgaben	12'000.00		10'000.00		19'553.35
3137.83	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		28.20
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	783'720.00		764'170.00		829'376.05
3140	Unterhalt Grundstücken	26'900.00		16'900.00		6'450.60
3140.00	Unterhalt Grundstücken	26'900.00		16'900.00		6'450.60
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	168'220.00		181'220.00		164'175.10
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	168'220.00		181'220.00		164'175.10
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		3'494.60
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		3'494.60
3143	Unterhalt Tiefbauten	386'500.00		315'500.00		315'483.05
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	113'500.00		70'500.00		102'305.65
3143.81	Unterhalt Tiefbauten	183'000.00		155'000.00		125'143.90
3143.82	Unterhalt Tiefbauten	90'000.00		90'000.00		88'033.50
3144	Unterhalt Hochbauten	199'100.00		247'550.00		339'772.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten	199'100.00		247'550.00		339'772.70
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	191'270.00		176'000.00		181'579.50
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	107'770.00		108'700.00		122'334.35
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrz. etc.	92'770.00		91'700.00		110'053.35
3151.01	Unterhalt Turngeräte	5'000.00		5'000.00		7'256.70
3151.81	Unterhalt Maschinen, Geräte etc.	10'000.00		12'000.00		5'024.30
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		7'122.45
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		4'000.00		7'122.45
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	78'500.00		63'300.00		52'122.70

Seite 5

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlage (Software)	78'500.00		63'300.00		52'122.70
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	86'600.00		86'600.00		93'890.35
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'400.00		30'400.00		33'851.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'200.00		29'200.00		32'651.75
3160.81	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00		1'200.00		500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00		1'200.00		500.00
3162	Raten für operatives Leasing	54'000.00		54'000.00		58'486.25
3162.00	Raten für operatives Leasing	54'000.00		54'000.00		58'486.25
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'052.35
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'052.35
317	Spesenentschädigungen	167'635.00		223'050.00		148'087.75
3170	Reisekosten und Spesen	94'150.00		136'590.00		81'999.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	71'550.00		115'090.00		55'299.85
3170.01	Auslagen Bundesfeier	2'000.00		3'000.00		1'642.20
3170.02	Auslagen Jungbürger	2'000.00		2'000.00		2'176.00
3170.03	Auslagen Neuzuzüger	5'000.00		500.00		5'022.95
3170.04	Schulabschlussfeier, Examen	10'000.00		13'000.00		15'040.30
3170.05	Schulsporttag	3'600.00		3'000.00		2'818.15
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	73'485.00		86'460.00		66'088.30
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'445.00		53'710.00		49'100.00
3171.01	Projektwoche			8'750.00		2'504.20
3171.02	Schulveranstaltungen	18'830.00		24'000.00		14'484.10
3171.03	Exkursionen	9'210.00				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	152'500.00		160'300.00		188'221.05
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					76'242.00
3180.09	Wertberichtigung Delkreder					76'242.00

Seite 6

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	152'500.00		160'300.00		111'979.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	162'500.00		170'300.00		121'434.85
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-10'000.00		-10'000.00		-9'455.80
319	Verschiedener Betriebsaufwand	31'950.00		28'000.00		19'582.45
3192	Abgeltung von Rechten	31'950.00		27'950.00		19'582.45
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'950.00		1'950.00		1'920.00
3192.81	Abgeltung von Rechten	30'000.00		26'000.00		17'662.45
3199	Übriger Betriebsaufwand			50.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			50.00		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'335'225.00		1'219'090.00		988'140.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'293'950.00		1'184'015.00		970'669.00
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'293'950.00		1'184'015.00		970'669.00
3300.10	Planm.Abschr.Strassen/Verkehrswege	133'680.00		133'190.00		131'163.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'650.00		2'590.00		2'587.00
3300.30	Planm.Abschr.Tiefbauten allg.Haushalt	128'375.00		91'905.00		87'163.00
3300.31	Planm.Abschr.Tiefbaut.spez.fin.Gde.Betr.	237'450.00		250'550.00		219'232.00
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	456'445.00		432'765.00		326'017.00
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	76'100.00		39'530.00		58'432.00
3300.60	Planm.Abschr.Möbilien VV allg.Haushalt	242'250.00		233'485.00		146'075.00
3300.90	Planm.Abschr.übr.Sachanl.allg.Haushalt	15'000.00				
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	41'275.00		35'075.00		17'471.00
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	41'275.00		35'075.00		17'471.00
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	17'475.00		20'275.00		17'471.00
3320.91	Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet	23'800.00		14'800.00		
34	Finanzaufwand	160'070.00		221'250.00		226'696.85
340	Zinsaufwand	121'620.00		182'800.00		183'650.75

Seite 7

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'000.00		8'000.00		8'644.05
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'000.00		8'000.00		8'644.05
3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	85'000.00		142'000.00		137'026.80
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	85'000.00		142'000.00		137'026.80
3409	Übrige Passivzinsen	27'620.00		32'800.00		37'979.90
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	27'620.00		32'800.00		37'979.90
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	23'450.00		19'450.00		27'784.50
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'550.00		6'550.00		15'119.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	50.00		50.00		37.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500.00		6'500.00		15'081.85
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00		1'651.30
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'651.30
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'900.00		11'900.00		11'014.20
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'700.00		6'700.00		3'642.35
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'179.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		5'192.65
349	Verschiedener Finanzaufwand	15'000.00		19'000.00		15'261.60
3499	Übriger Finanzaufwand	15'000.00		19'000.00		15'261.60
3499.00	Übriger Finanzaufwand	15'000.00		19'000.00		15'261.60
35	Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen	1'500.00		2'000.00		670.00
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	1'500.00		2'000.00		670.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		2'000.00		670.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'500.00		2'000.00		670.00
36	Transferaufwand	8'770'420.00		8'722'090.00		8'133'829.18

Seite 8

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Ertragsanteile an Dritte	35'600.00		35'500.00		36'376.65	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	35'600.00		35'500.00		36'376.65	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	35'600.00		35'500.00		36'376.65	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'390'960.00		1'364'420.00		1'214'148.66	
3611	Entschädigungen an den Kanton	128'250.00		138'850.00		92'069.60	
3611.00	Beiträge an den Kanton	125'250.00		135'850.00		88'756.40	
3611.81	Entschädigung an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'313.20	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'087'510.00		1'100'370.00		904'069.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde und Verbände	724'510.00		709'520.00		564'540.84	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen	57'400.00		61'500.00		72'175.00	
3612.81	Grundwasserverband Suhrental	300.00		300.00		320.00	
3612.82	Entschädigung ARA Verband	305'300.00		329'050.00		267'033.57	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	175'200.00		125'200.00		218'009.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Betriebe	175'200.00		125'200.00		218'009.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'213'090.00		7'191'295.00		6'766'536.87	
3631	Beiträge an Kanton	4'385'600.00		4'398'650.00		4'218'099.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'385'600.00		4'398'650.00		4'218'099.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	580'870.00		559'425.00		473'245.22	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Verbände	580'870.00		559'425.00		473'245.22	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	296'850.00		286'850.00		300'467.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	296'850.00		286'850.00		300'467.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'800.00		3'600.00		3'078.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'800.00		3'600.00		3'078.10	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	287'670.00		288'970.00		286'236.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	287'670.00		288'970.00		286'236.05	

Seite 9

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	1'658'300.00		1'653'800.00		1'485'410.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'658'300.00		1'653'800.00		1'485'410.30	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	130'770.00		130'875.00		116'767.00	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	130'770.00		130'875.00		116'767.00	
3660.10	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.a.d.Kt.	860.00		860.00		858.00	
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an	4'560.00		4'560.00		4'555.00	
3660.21	Plan.Abschr.Inv.beitr.spez.fin.Gde.Betr.	125'350.00		125'455.00		111'354.00	
39	Interne Verrechnungen	427'900.00		466'900.00		426'790.65	
391	In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten	392'900.00		431'900.00		391'790.65	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	392'900.00		431'900.00		391'790.65	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	392'900.00		431'900.00		391'790.65	
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	
3920.00	Int.Verr.von Pacht,Miete,Benützungsk.	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4	Ertrag		17'236'825.00		17'435'030.00		17'458'570.82
40	Fiskalertrag		10'825'000.00		10'781'000.00		10'918'624.50
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'067'000.00		9'967'000.00		9'637'575.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'207'000.00		9'092'000.00		8'835'914.50
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen RJ		7'740'000.00		7'720'000.00		7'419'811.25
4000.10	Einkommenssteuern nat.Personen f.Jahre		1'450'000.00		1'355'000.00		1'375'436.85
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		20'000.00		20'000.00		43'100.20
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat.Personen		-3'000.00		-3'000.00		-2'433.80
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		710'000.00		725'000.00		658'732.20
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen RJ		560'000.00		580'000.00		544'469.95

Seite 10

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen f. Jahre		150'000.00		145'000.00		114'262.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		142'928.40
4002.00	Quellensteuern		150'000.00		150'000.00		142'928.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		600'000.00		600'000.00		1'091'333.95
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000.00		600'000.00		1'091'333.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		600'000.00		600'000.00		1'091'333.95
402	Übrige direkte Steuern		110'000.00		170'000.00		144'347.95
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		128'932.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		128'932.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		20'000.00		15'415.45
4024.00	Erbschaft- und Schenkungssteuern		10'000.00		20'000.00		15'415.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		48'000.00		44'000.00		45'367.50
4033	Hundetaxen		48'000.00		44'000.00		45'367.50
4033.00	Hundetaxen		48'000.00		44'000.00		45'367.50
41	Regalien und Konzession		210'000.00		250'000.00		242'408.85
412	Konzessionen		210'000.00		250'000.00		242'408.85
4120	Konzessionen		210'000.00		250'000.00		242'408.85
4120.00	Konzessionen		210'000.00		250'000.00		242'408.85
42	Entgelte		3'677'220.00		3'828'270.00		3'610'822.97
420	Ersatzabgaben		103'000.00		100'000.00		103'007.50
4200	Ersatzabgaben		103'000.00		100'000.00		103'007.50
4200.00	Ersatzabgaben		103'000.00		100'000.00		103'007.50

Seite 11

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		156'000.00		178'000.00		134'395.30
4210	Gebühren für Amtshandlungen		156'000.00		178'000.00		134'395.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		86'000.00		98'000.00		75'759.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		80'000.00		58'636.30
423	Schul- und Kursgelder		776'800.00		890'550.00		719'900.40
4230	Schulgelder		485'800.00		614'300.00		460'882.80
4230.00	Schulgelder		485'800.00		614'300.00		460'882.80
4231	Kursgelder		291'000.00		276'250.00		259'017.60
4231.00	Kursgelder (Elternbeiträge)		291'000.00		276'250.00		259'017.60
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		1'708'720.00		1'701'220.00		1'784'427.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'708'720.00		1'701'220.00		1'784'427.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203'500.00		201'000.00		227'670.50
4240.81	Wasserzinsen		550'000.00		550'000.00		569'620.05
4240.82	Abwassergebühren, Strassenentwässerung		620'220.00		580'220.00		597'469.90
4240.83	Entsorgungsgebühren Hauskehricht		225'000.00		265'000.00		271'630.50
4240.86	Entsorgungsgebühren Grüngut		110'000.00		105'000.00		118'036.80
426	Rückererstattungen		910'200.00		940'000.00		837'849.82
4260	Rückerstattungen Dritter		910'200.00		940'000.00		837'849.82
4260.00	Rückerstattungen Dritter		906'200.00		934'000.00		833'352.02
4260.83	Rückerstattung Dritter		4'000.00		6'000.00		4'497.80
427	Bussen		22'500.00		18'500.00		31'242.20
4270	Bussen		22'500.00		18'500.00		31'242.20
4270.00	Bussen		22'500.00		18'500.00		31'117.20
4270.83	Bussen						125.00
44	Finanzertrag		414'340.00		441'970.00		472'483.65

Seite 12

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		71'320.00		73'550.00		81'891.55
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		5'000.00		3'575.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		5'000.00		3'575.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'700.00		35'750.00		40'336.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		40'700.00		35'750.00		40'336.50
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		27'620.00		32'800.00		37'979.90
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		27'620.00		32'800.00		37'979.90
441	Realisierte Gewinne FV						23'930.80
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						23'930.80
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						23'930.80
443	Liegenschaftenertrag FV		121'100.00		121'400.00		128'404.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'100.00		98'400.00		107'533.65
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		98'100.00		98'400.00		107'533.65
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		23'000.00		23'000.00		20'870.65
4439.00	Übrige Liegenschaftsertrag FV		23'000.00		23'000.00		20'870.65
445	Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV		51'720.00		76'020.00		33'654.85
4450	Erträge aus Darlehen VV		1'700.00		26'000.00		33'631.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700.00		26'000.00		33'631.85
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		50'020.00		50'020.00		23.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		50'020.00		50'020.00		23.00
447	Liegenschaftenertrag VV		170'200.00		171'000.00		174'882.15
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'200.00		168'000.00		172'182.15
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		167'200.00		168'000.00		172'182.15

Seite 13

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		2'700.00
4472.00	Vergütungen für Benützung Liegenschaften		3'000.00		3'000.00		2'700.00
449	Übriger Finanzertrag						29'720.00
4490	Aufwertungen VV						29'720.00
4490.00	Wertberichtigung Beteiligungen VV						29'720.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		18'000.00		18'000.00		18'915.15
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK		18'000.00		18'000.00		18'915.15
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		18'000.00		18'000.00		18'915.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		18'000.00		18'000.00		18'915.15
46	Transferertrag		1'664'365.00		1'648'890.00		1'768'525.05
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		444'300.00		434'800.00		609'680.15
4610	Entsch. vom Bund		2'000.00		2'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'000.00		2'000.00		
4611	Entsch. von Kantonen		6'700.00		6'700.00		177'146.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'700.00		6'700.00		177'146.45
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		371'600.00		362'100.00		368'506.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Verbänden		220'200.00		208'200.00		205'531.05
4612.01	Interne Verrechnung von Löhnen		57'400.00		61'500.00		72'175.00
4612.81	Hydrantenentschädigung		94'000.00		92'400.00		90'800.00
4614	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		64'000.00		64'000.00		64'027.65
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Firmen		64'000.00		64'000.00		64'027.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		411'550.00		422'600.00		582'593.00
4621	Finanz- und Lastenausgl. v. Kanton		411'550.00		422'600.00		582'593.00
4621.51	Sonderbeitrag Spitalfinanzierung						140'000.00

Seite 14

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung		411'550.00		422'600.00		442'593.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		731'365.00		751'400.00		561'464.30
4630	Beiträge vom Bund						9'172.15
4630.00	Beiträge vom Bund						9'172.15
4631	Beiträge vom Kanton		248'440.00		256'500.00		107'241.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		248'440.00		256'500.00		107'241.10
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		399'300.00		412'650.00		359'799.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden, Verbände		399'300.00		412'650.00		359'799.20
4634	Beiträge von öffentl.Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		500.00		500.00		500.00
4636	Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw.		83'125.00		81'750.00		84'751.85
4636.00	Beiträge an private Organisationen		83'125.00		81'750.00		84'751.85
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		73'950.00		37'590.00		11'590.00
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		73'950.00		37'590.00		11'590.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		73'950.00		37'590.00		11'590.00
469	Verschiedener Transferertrag		3'200.00		2'500.00		3'197.60
4699	Rückverteilungen		3'200.00		2'500.00		3'197.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'200.00		2'500.00		3'197.60
49	Interne Verrechnungen		427'900.00		466'900.00		426'790.65
491	Int.Verr. v. Dienstleistungen		392'900.00		431'900.00		391'790.65
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		392'900.00		431'900.00		391'790.65
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		392'900.00		431'900.00		391'790.65
492	Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'000.00		35'000.00		35'000.00

Seite 15

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920	Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk.		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4920.00	Int.Verr.von Pacht, Mieten, Benützungsk.		35'000.00		35'000.00		35'000.00
9	Abschluss	26'930.00	376'530.00	2'000.00	415'375.00	723'901.90	38'296.92
90	Abschlusskonten	26'930.00	376'530.00	2'000.00	415'375.00	723'901.90	38'296.92
900	Abschluss allgemeiner Haushatl		326'750.00		256'000.00		581'330.55
9000	Ertragsüberschuss						581'330.55
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						581'330.55
9001	Aufwandüberschuss		326'750.00		256'000.00		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		326'750.00		256'000.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierung	26'930.00	49'780.00	2'000.00	159'375.00	142'571.35	38'296.92
9010	Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	26'930.00		2'000.00		142'571.35	
9010.00	Abschluss SF u. Fonds i.EK, Ertragsübers	26'930.00		2'000.00		142'571.35	
9011	Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		49'780.00		159'375.00		38'296.92
9011.00	Abschluss SF u.Fonds i.EK.Aufwandübers.		49'780.00		159'375.00		38'296.92

Seite 16

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'732'115.00	3'732'115.00	3'868'000.00	3'868'000.00	6'363'339.35	6'363'339.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'000.00	30'000.00	291'000.00		162'012.40	
	Nettoergebnis		200'000.00		291'000.00		162'012.40
2	BILDUNG	233'000.00	196'615.00	421'000.00	370'000.00	2'259'777.95	
	Nettoergebnis		36'385.00		51'000.00		2'259'777.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		204'000.00	640'000.00	204'000.00	149'680.65	4'000.00
	Nettoergebnis	204'000.00			436'000.00		145'680.65
6	VERKEHR	554'000.00	260'000.00	660'000.00		914'684.20	
	Nettoergebnis		294'000.00		660'000.00		914'684.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'474'500.00	550'000.00	912'000.00	370'000.00	818'557.00	554'627.15
	Nettoergebnis		924'500.00		542'000.00		263'929.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT						1'500'000.00
	Nettoergebnis					1'500'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'240'615.00	2'491'500.00	944'000.00	2'924'000.00	2'058'627.15	4'304'712.20
	Nettoergebnis	1'250'885.00		1'980'000.00		2'246'085.05	

Seite 1

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'732'115.00	3'732'115.00	3'868'000.00	3'868'000.00	6'363'339.35	6'363'339.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'000.00	30'000.00	291'000.00		162'012.40	
	Nettoergebnis		200'000.00		291'000.00		162'012.40
02	Allgemeine Dienste	230'000.00	30'000.00	291'000.00		162'012.40	
	Nettoergebnis		200'000.00		291'000.00		162'012.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	110'000.00	30'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	110'000.00	30'000.00				
5060.00	Umstellung Telefonanlage All IP Budget 2017	110'000.00					
6320.00	Beitrag Verbände Telefonanlage Budget 2017		30'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	120'000.00		291'000.00		162'012.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.			96'000.00		162'012.40	
5290.00	Testplanung Dorfzentrum GV 07.06.2013			96'000.00		162'012.40	
0291	Gemeindehaus/Stadthaus	70'000.00		70'000.00			
5040.01	Instandstellung Schulraum, Gemeindehaus Budget 2016			70'000.00			
5060.00	Mobiliar Gemeindehaus Budget 2017	70'000.00					
0299	Übrige Verwaltungsliegenschaften	50'000.00		125'000.00			
5290.00	Projekt San. Aussenhülle Villa Clara GV 27.11.2015	50'000.00		125'000.00			
2	BILDUNG	233'000.00	196'615.00	421'000.00	370'000.00	2'259'777.95	
	Nettoergebnis		36'385.00		51'000.00		2'259'777.95
21	Obligatorische Schule	233'000.00	196'615.00	421'000.00	370'000.00	2'259'777.95	

Seite 1

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		36'385.00		51'000.00		2'259'777.95
217	Schulliegenschaften	233'000.00	196'615.00	421'000.00	370'000.00	2'259'777.95	
2170	Schulliegenschaften	233'000.00	196'615.00	421'000.00	370'000.00	2'259'777.95	
5040.00	Neubau Schulhaus Farbweg GV 23.03.2012 31.12.2015					2'130'234.50	
5040.01	Primarschulhaus Umnutzung EG GV 12.06.2015			341'000.00		34'725.60	
5040.02	Doppelkindergarten, Sanierung Fenster, Fassade Budget 2016			80'000.00			
5040.03	Unterstufenschulhaus, Sanierung Fenster, Storen Budget 2017	170'000.00					
5040.04	Begrünungssanierung Dach DoppelTH Budget 2017	63'000.00					
5060.01	Schulmobliar, Budgetkredit 2015 Budget 2015					94'817.85	
6310.00	Subvention Schulraum Kanton Aargau		196'615.00		370'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		204'000.00	640'000.00	204'000.00	149'680.65	4'000.00
	Nettoergebnis	204'000.00			436'000.00		145'680.65
34	Sport und Freizeit		204'000.00	640'000.00	204'000.00	149'680.65	4'000.00
	Nettoergebnis	204'000.00			436'000.00		145'680.65
341	Sport		204'000.00	640'000.00	204'000.00	149'680.65	4'000.00
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		200'000.00	640'000.00	200'000.00	149'680.65	
5040.00	Sanierung Schwimmbad GV 28.11.2014			640'000.00		149'680.65	
6310.00	Beiträge Swisslos-Sportsfonds Aargau		200'000.00		200'000.00		

Seite 2

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	554'000.00	260'000.00	660'000.00		914'684.20	
	Nettoergebnis		294'000.00		660'000.00		914'684.20
61	Strassenverkehr	554'000.00	260'000.00	610'000.00		106'684.20	
	Nettoergebnis		294'000.00		610'000.00		106'684.20
613	Kantonsstrassen	260'000.00		50'000.00		12'226.10	
6130	Kantonsstrassen	260'000.00		50'000.00		12'226.10	
5610.01	Beitrag Projektplan. Scheidgasse-Ghürst GV 15.06.2012	60'000.00		50'000.00		12'226.10	
5610.02	Beitrag Sanierung K235 (Gerbe bis Ghürst) GV 12.06.2015	200'000.00					
615	Gemeindestrassen	294'000.00	260'000.00	560'000.00		94'458.10	
6150	Gemeindestrassen	294'000.00	260'000.00	560'000.00		94'458.10	
5010.01	Strassenbau Richtergasse West GV 13.05.2011					58'475.95	
5010.02	Strassenbau Schneidergasse GV 25.11.2011	100'000.00		300'000.00		11'931.40	
5010.03	Erneuerung Strassenbeleuchtung LED GV 16.05.2014			160'000.00		24'050.75	
5010.04	Sanierung Deckbelag, Scheidgasse GV 25.11.2016	119'000.00					
5010.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Strasse GV 27.11.2015			100'000.00			
5290.01	Projekt San. Ghürststrasse GV 03.06.2016	65'000.00					
5290.02	Projektiertung San. Wolfgrubenstrasse Budget 2017	10'000.00					
6360.00	Beitrag Umstellung Strassenbeleuchtung LED Budget 2017		40'000.00				
6370.00	Baubeiträge		220'000.00				

Seite 3

Investitionsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / 27.09.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr			50'000.00		808'000.00	
	Nettoergebnis				50'000.00		808'000.00
621	Bahninfrastruktur			50'000.00		808'000.00	
6210	Bahninfrastruktur			50'000.00		808'000.00	
5610.00	Beitrag Ausbau Bahninfrastruktur GV 07.06.2013			50'000.00		808'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'474'500.00	550'000.00	912'000.00	370'000.00	818'557.00	554'627.15
	Nettoergebnis		924'500.00		542'000.00		263'929.85
71	Wasserwerk	632'200.00	130'000.00	599'000.00	120'000.00	617'172.10	149'495.65
	Nettoergebnis		502'200.00		479'000.00		467'676.45
710	Wasserwerk	632'200.00	130'000.00	599'000.00	120'000.00	617'172.10	149'495.65
7101	Wasserwerk (SF)	632'200.00	130'000.00	599'000.00	120'000.00	617'172.10	149'495.65
5031.01	Richtergasse, Erschliessung Wasser GV 13.05.2011					12'146.25	
5031.02	Sanierung Schneidergasse GV 25.11.2011	36'200.00		50'000.00		10'456.75	
5031.05	Kirchgasse 22-30, Leitungsersatz Budget 2015					66'046.35	
5031.06	Kisperstrasse Leitungsersatz Budget 2015					80'690.10	
5031.07	Sanierung K235, Wasserleitung GV 12.06.2015	200'000.00		30'000.00			
5031.08	Ringschluss Obere Bahnstr./Metzgergasse GV 12.06.2015					447'832.65	
5031.09	Sanierung Landhausweg-Fliederweg, Wasser GV 27.11.2015			333'000.00			
5031.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016	252'000.00					
5031.11	Leitungsersatz Kreisel Hardfeld Budget 2017	124'000.00					

Seite 4

Investitionsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / 27.09.2016

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5061.02	Ersatz Steuerungsanlage Budget 2016			120'000.00			
5061.03	Verlegung Steuerung in Werkhof Budget 2016			66'000.00			
5291.01	Projektierung Sanierung Wolfgrubenstrasse Budget 2017	20'000.00					
6311.00	Beiträge Aarg. Gebäudeversicherung						26'677.00
6371.00	Anschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		122'818.65
6371.01	Baubeiträge Erschliessung		10'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	837'300.00	420'000.00	288'000.00	250'000.00	70'096.25	405'131.50
	Nettoergebnis		417'300.00		38'000.00	335'035.25	
720	Abwasserbeseitigung	837'300.00	420'000.00	288'000.00	250'000.00	70'096.25	405'131.50
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	837'300.00	420'000.00	288'000.00	250'000.00	70'096.25	405'131.50
5032.01	Abwasserleitung Richtergasse GV 13.05.2011					24'568.00	
5032.02	Schneidergasse, Abwasserleitung GV 25.11.2011	56'300.00		70'000.00		4'875.70	
5032.04	Sanierung K235, Abwasserleitung GV 12.06.2015	300'000.00		30'000.00			
5032.05	Erschliessung Kisperstrasse, 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			73'000.00			
5032.10	Leitungsersatz Scheidgasse (Höhenweg-Kigaweg) GV 25.11.2016	406'000.00					
5292.00	Projekt Abwasser Scheidgasse-Gürst GV 15.06.2012					16'966.05	
5292.01	Erfassung Kanalisationsanschlüsse GV 25.11.2011 03.06.2016					7'416.10	

Seite 5

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5292.02	Projektierung Sanierung Wolfgrubenstrasse Budget 2017	75'000.00					
5622.00	Beiträge Investitionen ARA Verband					16'270.40	
6372.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		405'131.50
6372.01	Baubeiträge Erschliessungen		170'000.00				
74	Verbauungen					31'596.10	
	Nettoergebnis						31'596.10
741	Gewässerverbauung					31'596.10	
7410	Gewässerverbauung					31'596.10	
5020.00	Verlegung/Renaturierung Richtergassbach GV 13.05.2011					31'596.10	
77	Übriger Umweltschutz					91'386.90	
	Nettoergebnis						91'386.90
771	Friedhof und Bestattung					91'386.90	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)					91'386.90	
5030.00	Umrwand Friedhof Budget 2015					91'386.90	
79	Raumordnung	5'000.00		25'000.00		8'305.65	
	Nettoergebnis		5'000.00		25'000.00		8'305.65
790	Raumordnung	5'000.00		25'000.00		8'305.65	
7900	Raumordnung (allgemein)	5'000.00		25'000.00		8'305.65	
5290.00	Revision BNO, Teil 2 GV 15.06.2012					8'305.65	
5290.01	Erschliessungsprogramm Konsumweg GV 12.06.2015	5'000.00		25'000.00			

Seite 6

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Einwohnergemeinde Kölliken

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT						1'500'000.00
	Nettoergebnis					1'500'000.00	
87	Brennstoffe und Energie						1'500'000.00
	Nettoergebnis					1'500'000.00	
871	Elektrizität						1'500'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)						1'500'000.00
6440.00	Rückzahlung Darlehen EWK Energie AG						1'500'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'240'615.00	2'491'500.00	944'000.00	2'924'000.00	2'058'627.15	4'304'712.20
	Nettoergebnis	1'250'885.00		1'980'000.00		2'246'085.05	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'240'615.00	2'491'500.00	944'000.00	2'924'000.00	2'058'627.15	4'304'712.20
	Nettoergebnis	1'250'885.00		1'980'000.00		2'246'085.05	
999	Abschluss	1'240'615.00	2'491'500.00	944'000.00	2'924'000.00	2'058'627.15	4'304'712.20
9990	Abschluss	1'240'615.00	2'491'500.00	944'000.00	2'924'000.00	2'058'627.15	4'304'712.20
5900.00	Passivierte Einnahmen EG	690'615.00		574'000.00		1'504'000.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasser	130'000.00		120'000.00		149'495.65	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasser	420'000.00		250'000.00		405'131.50	
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		1'022'000.00		2'037'000.00		3'617'443.85
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasser		632'200.00		599'000.00		617'172.10
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasser		837'300.00		288'000.00		70'096.25

Seite 7

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2020

Allgemeines, finanzielle Ziele

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von mindestens vier 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 2017 - 2020

Einwohner	Wachstum von 4'320 auf 4'370
Steuerfuss	2017: 117 % ab 2018: 114 % *
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung Kant. Steueramt jährliches Wachstum 1.0 % - 1.5 %
Finanzausgleich	2017: 411'000 Franken ab 2018: rund 800'000 Franken (Neuregelung)
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 0.25 %
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	kein Wachstum / Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 0.5 % (rund 42'000 Franken) sowie individuelle Entwicklungen
Zinsprognose Fremdkapital	von 0.5 % auf 1.0 %
Landkäufe/ -Verkäufe	keine
EWK Energie AG	Letzte Rückzahlung Darlehen 1.5 Mio. Franken im Jahr 2016. 2017 Dividende 50'000 Franken ab 2018 Dividende 100'000 Franken.
Sondermülldeponie (SMDK)	Die Auswirkungen des Wegfalles der Sondermülldeponie sind im Finanzplan erfasst (Rückgang Aktiensteuern, tiefere Konzessionsgebühr EWK Energie AG sowie Wegfall Verwaltungsentschädigung).

* Steuerfussabtausch um 3 % mit dem Kanton im Rahmen einer Aufgabenverschiebung mit der Neugestaltung Finanzausgleich. Der Kanton übernimmt bestehende Aufgaben von den Gemeinden und erhöht den Steuerfuss um 3 %. Die Gemeinden senken im Gegenzug den Steuerfuss um 3 %. Über die Einführung des neuen Finanzausgleiches inkl. der Aufgabenverschiebung erfolgt im Februar 2017 eine Referendumsabstimmung.

Investitionen

Investitionen 2017 (in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2017 eingestellt)

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Digitale Telefonanlage (netto)	Fr. 80'000	3 Jahre	Fr. 26'700
Mobiliar Gemeindehaus	Fr. 76'000	5 Jahre	Fr. 15'200
Aussenhülle Villa Clara inkl. Projekt	Fr. 125'000	35 Jahre	Fr. 3'600
Dachsanierung Doppelturnhalle	Fr. 63'000	35 Jahre	Fr. 1'800
Unterstufenschulhaus, Fenster, Storen	Fr. 170'000	35 Jahre	Fr. 4'900
Kantonsbeitrag Schulhausneubau Farbweg	Fr. -197'000	35 Jahre	Fr. -5'600
Beitrag Swiss-Lotto-Fonds Badi	Fr. -200'000	35 Jahre	Fr. -5'700
Planung Hauptstrasse (Scheidg.- Ghürst)	Fr. 160'000	40 Jahre	Fr. 4'000
Sanierung Hauptstrasse (Scheidg.- Ghürst)	Fr. 1'958'000	40 Jahre	Fr. 48'950
Richtergasse, Erschliessungsbeiträge	Fr. -250'000	40 Jahre	Fr. -6'250
Schneidergasse, Erschliessungsbeiträge	Fr. -120'000	40 Jahre	Fr. -3'000
Schneidergasse, Erschliessungsbauten	Fr. 402'000	40 Jahre	Fr. 10'050
Konsumweg, Erschliessungsprogramm	Fr. 25'000	10 Jahre	Fr. 2'500
Ghürststrasse, Planung Sanierung	Fr. 65'000	40 Jahre	Fr. 1'600
Wolfgrubenstrasse, Projekt Sanierung	Fr. 10'000	40 Jahre	Fr. 250
Scheidgasse Deckbelag	Fr. 119'000	40 Jahre	Fr. 3'000
Total	Fr. 2'486'000		Fr. 102'000

Geplante Investitionen bis 2020

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Villa Clara, Sanierung Aussenhülle	Fr. 800'000	35 Jahre	Fr. 22'900
Sondernutzungsplanung Dorfzentrum	Fr. 50'000	10 Jahre	Fr. 5'000
TLF (650'000, AGV 40%)	Fr. 390'000	20 Jahre	Fr. 19'500
Doppelkindergarten, San. Dach, Fassade	Fr. 440'000	35 Jahre	Fr. 12'600
Schulmobiliar	Fr. 200'000	5 Jahre	Fr. 40'000
Unterstufenschulhaus, Schulraumplanung	Fr. 2'700'00	35 Jahre	Fr. 77'200
Schulinformatik gemäss neuem Konzept	Fr. 300'000	3 Jahre	Fr. 100'000
Aegerten, Sanierung Strassen	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Ersatz Lindner Unitrac, 2002	Fr. 180'000	15 Jahre	Fr. 12'000
Ersatz Shibaura Rasenmäher, 1997	Fr. 80'000	15 Jahre	Fr. 5'300
Ghürststrasse, Ausführung Sanierung	Fr. 674'000	40 Jahre	Fr. 16'850
Mattenweg (Brückensanierung)	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 2'500
Bahnhofareal, Ausführung Aufwertung	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Bahnhofareal, Planung Aufwertung	Fr. 60'000	40 Jahre	Fr. 1'500
Hochwasserschutz Planung	Fr. 500'000	50 Jahre	Fr. 10'000
Total	Fr. 7'474'000		Fr. 350'350

Geplante Investitionen ab 2021

Investition	Betrag	Abschreibung	
		Jahre	Betrag
Unterhalt / Erneuerung Gebäude VV	Fr. 3'000'000	35 Jahre	Fr. 85'700
Werkhof Bauamt; Heizung	Fr. 200'000	35 Jahre	Fr. 5'700
MFZ (120'000, AGV 40%)	Fr. 72'000	20 Jahre	Fr. 3'600
Personenfahrzeug (95'000, AGV 40%)	Fr. 57'000	5 Jahre	Fr. 11'400
Pikettfahrzeug (400'000, AGV 40%)	Fr. 240'000	25 Jahre	Fr. 9'600
Verkehrsfahrzeug (140'000, AGV 40%)	Fr. 84'000	5 Jahre	Fr. 16'800
Doppelkiga, Schulraumbedarf	Fr. 1'700'000	35 Jahre	Fr. 48'600
Mittelstufenschulhaus, Schulraumplanung	Fr. 3'000'000	35 Jahre	Fr. 85'700
Oberstufenschulhaus, Schulraumplanung	Fr. 4'000'000	35 Jahre	Fr. 114'300
Oberstufenschulhaus, Schulraumplanung	Fr. 3'000'000	35 Jahre	Fr. 85'700
Schulinformatik gemäss neuem Konzept	Fr. 300'000	3 Jahre	Fr. 100'000
Hauptstrasse (Kreisel Bären)	Fr. 550'000	40 Jahre	Fr. 13'750
Kantonsbeitrag San. Safenwilerstrasse	Fr. 1'030'000	40 Jahre	Fr. 25'750
Schönenwerderstrasse, Unterhalt	Fr. 500'000	40 Jahre	Fr. 12'500
Berggasse (Farbweg-Wallisrain)	Fr. 90'000	40 Jahre	Fr. 2'250
Entfelderstrasse, Belagssanierung	Fr. 195'000	40 Jahre	Fr. 4'900
Ersatz Bucher City King, 2005	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Ersatz Hochdorf, 2005	Fr. 200'000	15 Jahre	Fr. 13'300
Ersatz Stapler Linde, 2004	Fr. 65'000	15 Jahre	Fr. 4'300
Küfergasse + Baumgartenweg	Fr. 70'000	40 Jahre	Fr. 1'750
Risigasse (Brückensanierung)	Fr. 100'000	40 Jahre	Fr. 2'500
Hochwasserschutz Ausführung	Fr. 3'500'000	50 Jahre	Fr. 70'000
Total	Fr. 22'153'000		Fr. 731'400

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1'003'000 Franken (2017) auf rund 1'374'000 Franken (Jahr 2020).

Entwicklung Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsrad

	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	337	3'235	4'314	876
Selbstfinanzierung	676	1'085	1'239	1'347
Selbstfinanzierungsgrad	201 %	34 %	29 %	154 %
Mittelwert 2017 - 2020				104 %

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

Trotz der positiven Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad, ist diese eine grosse Herausforderung für die Gemeinde Kölliken. Der hohe Investitionsbedarf, vor allem im Bereich der Hochbauten, wird ab 2020 eine Neuverschuldung auslösen. Der Entscheid über die Realisierung von Investitionen liegt bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat wird die Folgekosten und Auswirkungen pro Investition transparent aufzeigen.

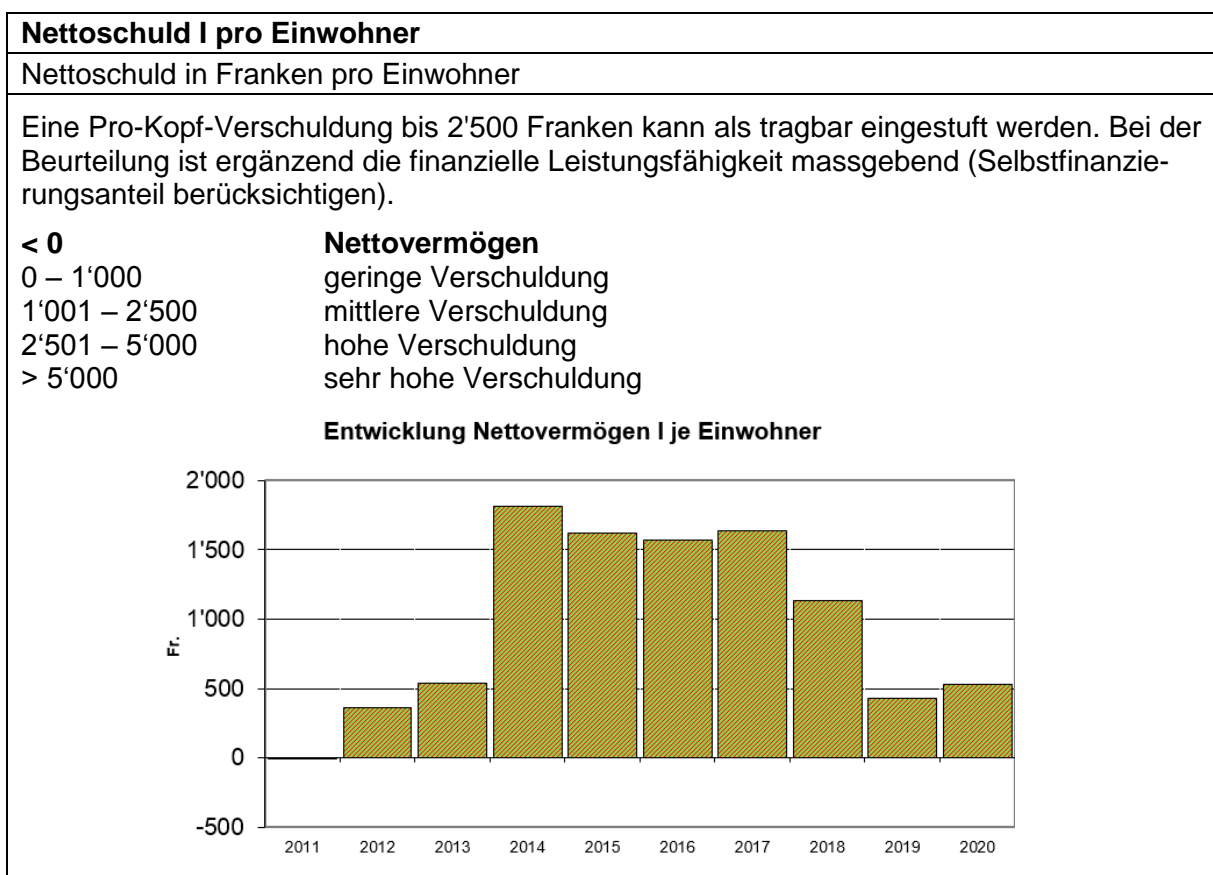
2. Entwicklung Ergebnisse

	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 603	- 357	- 383	- 396
Ergebnis aus Finanzierung	+ 276	+ 362	+ 380	+ 370
Operatives Ergebnis	- 327	+ 5	- 3	- 27
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017				+ 1'204

Die kumulierten operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung müssen mittelfristig ausgeglichen sein (Gemeindegesezt § 88g sowie Legislaturziel Gemeinderat). Der Verlust im Budget 2017 muss deshalb mit den zukünftigen Ergebnissen kompensiert werden. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2017 ist erfüllt (Ergebnisse 2014 – 2020 ergeben einen positiven Betrag).

3. Entwicklung der Schulden

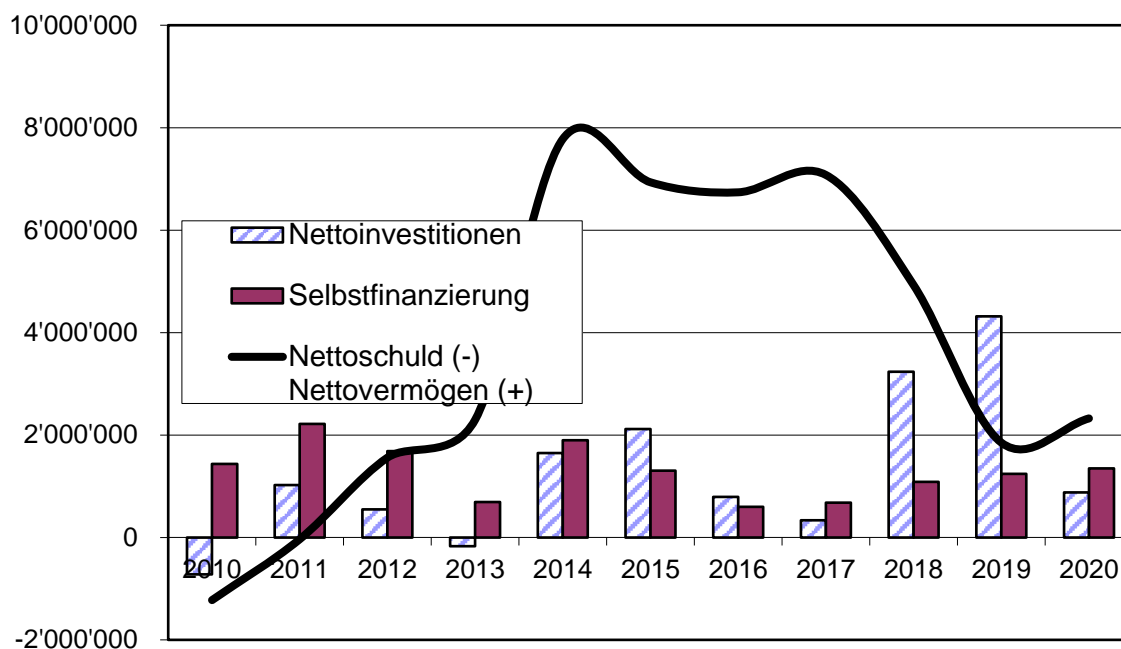
Das Nettovermögen pro Einwohner wird aufgrund der tiefen Selbstfinanzierung in den Jahren 2018 und 2019 deutlich abgebaut werden. Die Gemeinde Kölliken wird per Ende der Finanzplanperiode 2020 mit rund 532 Franken pro Einwohner immer noch ein Nettovermögen ausweisen.



Im Finanzplan wurde für das Jahr 2020 ein Schuldzinssatz von 1.0 % angenommen. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand.

Fazit

Durch die hohe Investitionstätigkeit wird das Nettovermögen stark abgebaut. Ebenfalls belasten die steigenden Abschreibungen die jährliche Rechnung. Es wird immer schwieriger den ausgeglichenen Finanzhaushalt beizubehalten.



Ausschlaggebend für eine positive finanzielle Zukunft wird der neue Finanzausgleich sein. Ohne diesen erhöhten Beitrag sind für das Jahr 2018 Massnahmen notwendig, um die Finanzen im Lot zu behalten. Erfolgt die Einführung auf den 1. Januar 2018, wie im Finanzplan vorgesehen, kann dank diesem erhöhten Beitrag und einem kostenbewussten Handeln das Ziel von einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden.