Einwohnergemeinde Wohlen						Wohlen	
BUDGET 2017, 2. Vorlage							
Erfolgsrechnung							
Funktion Konto	Bezeichnung	Seite	Betrag CHF		Budget 2017 NEU		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
			Aenderungen				
xxxx.3010.xx	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	div.	-97'900		div.		keine Lohnanpassung auf 2017
0110.3130.01	Postgebühren	51	-2'000		20'000		Reduktion Budget
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	51	-10'000		30'000		Reduktion Budget
0211.4260.01	Rückerstattungen Dritter	52		9'000		76'000	Mehrertrag Rückerstattung Betriebskosten
0212.3170.00	Reisekosten, Spesen	52	-1'500		1'000		Reduktion Budget
0220.3010.02	Löhne Lernende	52	-5'000		86'000		kein zusätzlicher Lernender
0220.3091.00	Personalwerbung	52	-10'000		20'000		Reduktion Budget
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel, Geräte	52	-5'000		5'000		do.
0220.3130.02	Portokosten	52	-3'000		122'000		do.
0220.4612.07	Verwaltungsentschädigungen	52		35'000		372'500	Erhöhung Verwaltungsentschädigungen
0222.3100.00	Büromaterial	53	-2'000		10'000		Reduktion Budget
0222.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	53		50'000		230'000	geschätzter Mehrertrag Baubewilligungsgebühren
0223.3130.02	Dienstleistungen Dritter	53	-80'000		27'500		Verzicht auf IT-Sicherheitsanalyse
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Beseitigung Sprayereien	54	-5'000		13'000		Reduktion Budget
0290.3144.11	Unterhalt Hochbauten, ao.	54	-10'000		5'000		Verzicht auf Einbau Geschirrspüler
0291.3910.04	intere Verr. Werkhof	54	-3'000		4'000		Anpassung Budget
0291.4472.00	Benützungsgebühren Bleichi	54		2'000		14'000	Erhöhung Benützungsgebühren
0294.3010.00	Löhne	54	27'000		27'000		Löhne Hauswartung Wilstrasse 57
1400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	56	-5'000		38'000		Reduktion Budget
1400.4210.02	Gebühren KESD Mündelbeiträge	56		10'000		90'000	Erhöhung Einnahmen
1401.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	56		20'000		260'000	do.
1406.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	57		20'000		180'000	do.
1500.3132.00	Honorare Feuerschauer/Brandschutzkontrolle	57	-4'000		23'000		Reduktion Budget
1506.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	57	-3'000		37'000		Reduktion Budget
2110.3104.00	Lehrmittel	59	-3'000		46'000		Reduktion Budget
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	60	-2'000		19'000		Reduktion Budget
2120.3091.00	Personalwerbung	60	-2'000		2'500		Reduktion Budget
2120.3104.01	Lehrmittel	60	-20'000		320'000		Reduktion Budget

Funktion Konto	Bezeichnung	Seite	Betrag CHF		Budget 2017 NEU		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
			Aenderungen				
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	60	-2'000		19'000		Reduktion Budget
2130.3091.00	Personalwerbung	60	-2'000		2'500		Reduktion Budget
2130.3104.06	Lehrmittel Textiles Werken	61	-3'000		27'000		Reduktion Budget
2130.3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	61	-5'000		84'000		Reduktion Budget
2130.3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	61	-40'000		40'000		Reduktion Budget
2140.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	61	-6'900		1'100		Reduktion Budget
2171.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude allgemein	62	-20'000		63'200		Reduktion Budget
2171.3144.11	Unterhalt Hochbauten, Gebäude ausserordentlich	62	-20'000		279'000		Reduktion Budget
2171.3920.00	Interne Verrechnung Benützung Hofmatten	62	-10'000		114'000		Reduktion Budget
2173.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude allgemein	63	-5'000		12'500		Reduktion Budget
2190.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, -geräte	65	-2'000		10'000		Reduktion Budget
2302.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	68	-26'000		5'000		bbz Hofmatten
2302.4470.01	Mietzinse bbzf	69		-16'000		182'700	do.
2302.4920.00	Interne Verr. Benützungsgebühren Volksschule	69		-10'000		114'000	do.
3110.3170.04	Ressort bildende Kunst	69	-5'000		16'000		Reduktion Budget
3291.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	70	-5'000		-		do.
3410.3144.01	Unterhalt Sportplatz Rigacker	71	-2'000		8'000		do.
3411.3144.01	Unterhalt Hochbauten, allgemein	71	-15'000		15'000		do.
3413.3144.01	Unterhalt Hochbauten, allgemein	72	-12'200		100'000		do.
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72	-7'500		19'500		do.
3420.3144.01	Unterhalt Hochbauten Skate-/Dirtpark	72	-2'000		-		Wegfall infolge Neubau
3420.3144.02	Unterhalt Hochbauten Minigolf-Anlage	72	-2'000		-		do.
3420.4470.00	Pachtzinsertrag Minigolfanlage	72		-13'700		-	do.
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	74	-5'000		11'000		Reduktion Budget
5720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	75	-50'000		60'000		Reduktion Budget
6150.3910.04	intere Verr. Werkhof	76	-6'300		444'500		Anpassung Budget
6340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	77	-10'000		10'000		Anpassung Budget
7201.3132.01	Projektierung Ersatz Kanalisation	78	-40'000		110'000		Spezialfinanzierung
7201.3612.07	Verwaltungsentschädigung an EG	78	20'000		160'000		do.
7201.9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	78		-20'000		842'900	do.
7301.3612.07	Verwaltungsentschädigung an EG	79	15'000		137'000		do.
7301.9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	79	-6'700		-		do.
7301.9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	79		8'300		8'300	do.
7900.3132.02	Studien, Projekte Hochbau Gemeindeliegenschaften	80	-60'000		25'000		Verzicht auf Immobilienstrategie
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsj.	82		-650'000		26'750'000	Minderertrag infolge Verzicht auf Steuererhöhung

Funktion Konto	Bezeichnung	Seite	Betrag CHF		Budget 2017 NEU		Bemerkungen
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
			Aenderungen				
9100.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsj.	82		-100'000		2'800'000	do.
9901.4910.04	interne Verr. Werkhof	83		-9'300		1'191'100	Anpassung Budget
	Summe		-582'000	-664'700			
	./ Anteil SF und bbzf						
	Total Minderaufwand		-582'000				
	Total Mehrertrag			-664'700			
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	84	-82'700		525'900		
	Artengliederung Zusammenzug	85					
30	Personalaufwand		-105'800				
31	Sach-, übriger Betriebsaufwand		-485'200				
33	Abschreibungen VV		-				
34	Finanzaufwand		-				
35	Einlagen		-				
36	Transferaufwand		35'000				
39	Interne Verrechnungen		-19'300				
40	Fiskalertrag			-750'000			
41	Regalien, Konzessionen			-			
42	Entgelte			109'000			
44	Finanzertrag			-27'700			
46	Transferertrag			35'000			
49	Interne Verrechnungen			-19'300			
90	Abschluss Erfolgsrechnung		-89'400	-11'700			
	Total		-664'700	-664'700			