

2019

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2019

Einwohnergemeinde Lenzburg

Communiqué des Stadtrates Lenzburg	1 - 8
Antrag des Stadtrates Lenzburg	9
Anhang - Übersicht Personalbestand	10
Erläuterungen Einwohnergemeinde	11 - 28
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	29 - 30
- Abwasserbeseitigung	31 - 32
- Abfallwirtschaft	33 - 34
- Heilpädagogische Schule	35 - 36
- Einwohnergemeinde	37 - 38
- Kennzahlenauswertung	39 - 40
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	41
- Erfolgsrechnung	42 - 82
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	83
- Erfolgsrechnung Artengliederung	84 - 91
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	92
- Investitionsrechnung	93 - 96
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	97
- Investitionsrechnung Artengliederung	98 - 99
- Kreditkontrolle	100 - 102

**Communiqué
des
Stadtrates**

**zum Budget
2019**

Communiqué zum Budget 2019

Kernaussagen zum Budget 2019

- **Positives Betriebsergebnis**
Das Betriebsergebnis steigt um CHF 1,3 Mio.; von negativen CHF 1,26 Mio. im Budget 2018 auf positive CHF 12'900.
- **Gesamtergebnis plus 78 %**
Das Gesamtergebnis von CHF 3,45 Mio. erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 78 %
- **Cash-Flow plus 26,7 %**
Die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) nimmt gegenüber dem Budget 2018 von CHF 5,28 Mio. auf CHF 6,69 Mio. zu. Dies entspricht einer Steigerung von 26,7 %.
- **Steigende Einkommens- und Vermögenssteuern**
Gegenüber der Rechnung 2017 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen um rund 10 %.
- **Tiefere Gebühren**
Die Bevölkerung profitiert von tieferen Gebühren für Abwasserbeseitigung sowie von einer Senkung der verbrauchsabhängigen Abfallgebühren um 25 %.
- **Vollständige Eigenfinanzierung**
Die geplanten Investitionen können vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert und somit die Schulden reduziert werden.
- **Schlanke Verwaltung, zurückhaltende Stellenerhöhungen**
Obwohl sich die Bevölkerungszahl in den letzten fünf Jahren um rund 20% erhöht hat, soll die Stadtverwaltung im nächsten Jahr nur leicht, um 3.75 Vollzeitstellen, wachsen. Hauptgründe dafür liegen bei den stark wachsenden Fällen im Sozialbereich (Kindes- und Erwachsenenschutz +33%, Sozialhilfe +88%) sowie der deutlich gestiegenen Anzahl Steuerpflichtiger.
- **Unveränderter Steuerfuss**
Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 %.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

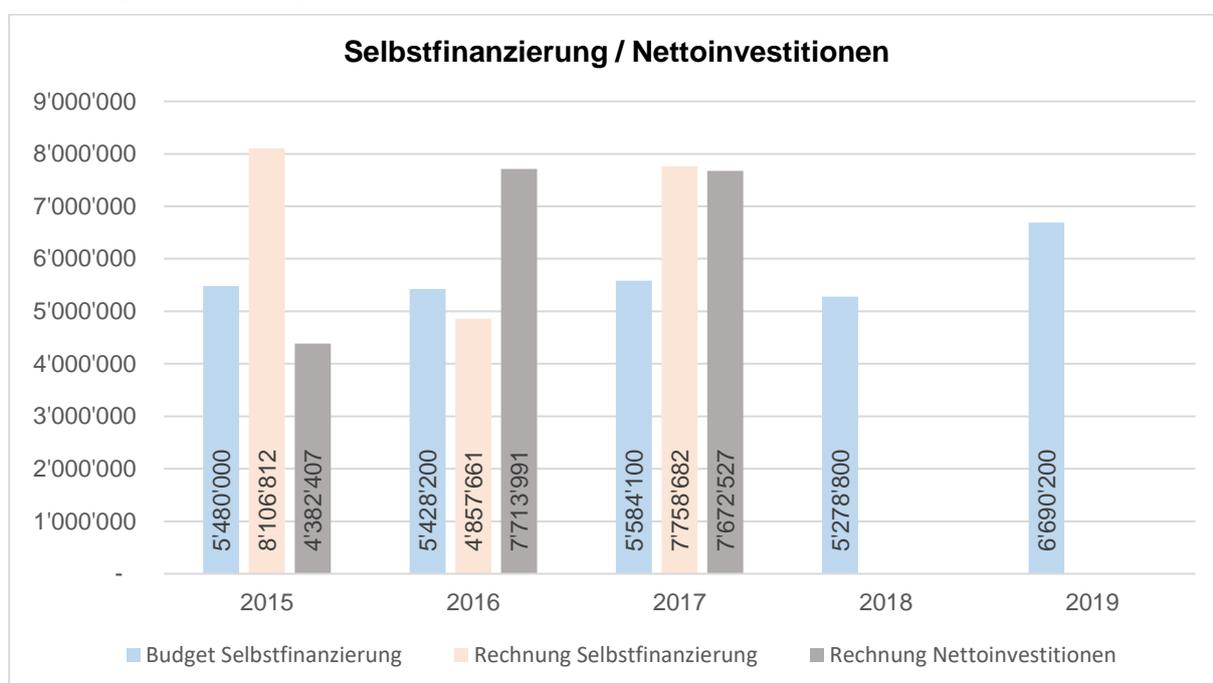
Die **Erfolgsrechnung** 2019 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 3'450'100 vor. Gegenüber dem Budget 2018 fällt das Gesamtergebnis um CHF 1'515'100 höher aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 62,9 Mio. (Budget 2018 CHF 58,7 Mio.).

Der dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsausweis in CHF	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'900	- 1'258'500	846'941
Ergebnis aus Finanzierung	3'437'200	3'193'500	3'439'994
Operatives Ergebnis	3'450'100	1'935'000	4'286'935
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'845'091
Gesamtergebnis	3'450'100	1'935'000	6'132'026

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 12'900 positiv aus. Im Vergleich zum Vorjahresbudget ist dies eine Verbesserung von CHF 1'271'400. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den nächsten Jahren weiter zu verbessern. Die grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2018 sind die höheren Personalkosten aufgrund Pensenaufstockungen, der Mehraufwand bei der Sozialhilfe und im Asylwesen sowie die tiefere Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite fallen der höhere Steuerertrag sowie höhere Rückerstattungen bei der Sozialhilfe und im Asylwesen ins Gewicht. Das Ergebnis aus Finanzierung konnte gegenüber dem Budget 2018 um CHF 243'700 bzw. 7,6 % höher veranschlagt werden. Der Hauptgrund dafür ist die höher zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 6'690'200. Gegenüber dem Budget 2018 steigt dieser Wert um CHF 1'411'400 bzw. 26,7 %. Das angestrebte Ziel des Stadtrats ist es, im Budget eine Selbstfinanzierung zwischen CHF 6,0 Mio. und CHF 6,5 Mio. zu erreichen. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 6'907'718. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2023 sind im Jahr 2019 Nettoinvestitionen von CHF 5'450'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2015 bis Budget 2019.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 2'235'000 vor. Investitionseinnahmen sind keine budgetiert. Im Budget 2019 wird mit der Schlusszahlung von CHF 1,0 Mio. in die Schulanlage Bleicherain (Umbau und Erweiterung) gerechnet. Dazu kommen der Anteil Lenzburg am Neuhofknoten (Zubringer A1) von CHF 800'000 und von CHF 200'000 für den Bahnübergang Seetalbahn Bränneli. Ebenfalls vom Einwohnerrat bereits bewilligt sind die vorgesehenen Ausgaben für die Gesamtrevision Nutzungsplanung und das Freiraum- und Landschaftsentwicklungskonzept (FLEK) von CHF 55'000. Weiter ist noch ein Budgetkredit von CHF 180'000 für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) eingestellt. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2023 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2019 im Betrag von CHF 3'215'000 vorgesehen. Total sind Investitionen von CHF 5'450'000 im Jahr 2019 geplant. Der resultierende Finanzierungsüberschuss beträgt CHF 1'240'000 und der Selbstfinanzierungsgrad 123 %. Die Investitionen können somit vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher erreicht werden.

Steuerertrag

Der **Steuerertrag** basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2017 sowie die Hochrechnung 2018. Steuerfussbereinigt erhöhen sich die Einkommens- und Vermögenssteuern gegenüber dem Steuerabschluss 2017 (108 %) um rund CHF 2,57 Mio. bzw. 9,6 %. Hauptgrund für die zu erwartende Zunahme ist das starke Bevölkerungswachstum der Stadt Lenzburg sowie das bessere wirtschaftliche Umfeld. Gestützt auf die bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann dieser mit CHF 3,6 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Gesamthaft sind CHF 895'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 50'000 entspricht.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerfuss	105 %	105 %	108 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	29'325'000	26'975'000	27'521'205
Quellensteuern	1'300'000	1'250'000	1'384'714
Aktiensteuern	3'600'000	3'200'000	3'734'096
Nachsteuern und Bussen	100'000	50'000	165'688
Grundstückgewinnsteuern	500'000	600'000	209'654
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	284'678
Total	35'075'000	32'325'000	33'300'035

Erläuterungen zum Budget 2019

Nachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am Ende der Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch dargestellt. Das detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre zu entnehmen (www.lenzburg.ch → Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	7'501	2'925	7'110	2'848	6'906	2'850
Nettoergebnis		4'576		4'262		4'056
Öffentliche Sicherheit	8'580	6'126	8'469	6'057	8'290	6'276
Nettoergebnis		2'454		2'412		2'014
Bildung	16'459	7'490	16'606	8'035	16'578	8'240
Nettoergebnis		8'969		8'571		8'338
Kultur, Sport und Freizeit	3'176	382	2'947	375	3'233	449
Nettoergebnis		2'794		2'572		2'784
Gesundheit	1'839		1'581		1'486	
Nettoergebnis		1'839		1'581		1'486
Soziale Sicherheit	12'760	5'250	10'779	3'973	10'805	5'148
Nettoergebnis		7'510		6'806		5'657

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr Nettoergebnis	4'500 3'619	881 3'619	4'561 3'700	861 3'700	5'439 4'447	992 4'447
Umweltschutz & Raumordn. Nettoergebnis	4'564 1'154	3'410 1'154	4'928 1'101	3'827 1'101	5'596 897	4'699 897
Volkswirtschaft Nettoergebnis	219 366	585 366	190 343	533 343	565 208	773 208
Finanzen & Steuern Nettoergebnis	9'973 32'550	42'523 32'550	8'824 30'660	39'484 30'660	12'830 29'471	42'301 29'471
Total	69'571	69'571	65'993	65'993	71'728	71'728

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 4'576'000 (CHF 314'000 bzw. 7,4 % höher als das Budget 2018)

Der Stellenetat des Regiosteueramts ist seit dem Jahr 2010 unverändert. Bis Ende 2017 ist die Anzahl Steuerpflichtiger um 20% auf 9'000 angestiegen. Daher ist eine 80 % Sachbearbeiterstelle im Budget eingestellt. In der Funktion "0220 Allgemeine Dienste, übrige" sind u.a. Kosten für eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage und für die Organisationsentwicklung beim Stadtbauamt eingestellt. Die Doppelbesetzung der Verwaltungsleitung fällt in der Funktion "0221 Gemeindkanzlei" weg. Nach heutigem Stand rechnet man mit vermehrter militärischen Einquartierungen in der Mehrzweckhalle.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'454'000 (CHF 42'000 bzw. 1,7 % höher als das Budget 2018)

Die Regionalpolizei beschafft als Ersatz ein Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material. Weiter ist eine erste Tranche der Neuuniformierung budgetiert. Neu verrechnet die Regionalpolizei die Kosten für die Zustellung des Zahlungsbefehls, der Pfändungsankündigung und die polizeiliche Zuführung dem Betreibungsamt. Aufgrund der krankheitsbedingten Pensenreduktion des bisherigen Leiters des Betreibungsamts wurde die Stelle neu besetzt. Dies ergibt vorübergehend eine Pensenerhöhung von 50 %. In der Funktion "1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst" ist aufgrund von Fallzunahmen von 33 % seit 2013 eine Erhöhung des bisherigen Stellenetats um 110 % auf 585 % vorgesehen. Für eine allfällige Fusion mit der Zivilschutzorganisation Seetal ist ein Kredit für die Umnutzung einer Mietwohnung im Feuerwehrgebäude in Büroräumlichkeiten eingestellt.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 8'969'000 (CHF 398'000 bzw. 4,6 % höher als das Budget 2018)

Beim Kindergarten, der Primar- und der Oberstufe, der Schulleitung und Schulverwaltung fällt die Nettobelastung des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen höher aus. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2018 eine Nettonachbelastung von CHF 230'000 resultiert. In der Funktion "2120 Primarstufe" ist ein höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund einer zusätzlichen Abteilung ab Schuljahr 2019/2020 budgetiert sowie die Anschaffung neuer Lehrmittel im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21. Es ist mit einem höheren Nettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen zu rechnen. Aufgrund der Bevölkerungszunahme fallen vermehrt Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler an, welche eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'794'000 (CHF 222'000 bzw. 8,7 % höher als das Budget 2018)

Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. In den nächsten Jahren stehen grössere Investitionen (u.a. Umnutzung Bernerhaus, Sanierung Ostbastion/Uhrenturm) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2019 eine weitere Tranche von CHF 350'000. Durch den Standortwechsel des Stapferhauses vom Zeughausareal an den Bahnhofplatz fällt auch die jeweilige Leistungsvereinbarung für Naturalleistungen weg. Daher wird der jährliche Beitrag an das Stapferhaus auf CHF 100'000 pro Jahr erhöht. Die 50 %-Stelle der Sammlungsbetreuung wird seit 2018 durch die Ortsbürgergemeinde finanziert. Für den Unterhalt des Widmi- und Aabachparks entsteht beim Einsatz externer Unternehmen ein Mehraufwand. Neu übernimmt die SWL Energie AG den Unterhalt und Ersatz der Elektranten. Dafür bezahlt die Stadt eine Entschädigung.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 1'839'000 (CHF 258'000 bzw. 16,3 % höher als das Budget 2018)

In den höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege sind neu auch die Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGeL) enthalten. Ebenfalls steigen die Kosten für die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg. Per 1. August 2018 erhöht sich der Ansatz für die schulärztliche Zahnkontrolle.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 7'510'000 (CHF 704'000 bzw. 10,3 % höher als das Budget 2018)

In der Funktion "5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV" ist aufgrund des Bevölkerungswachstums eine Erhöhung des Stellenetats von 80 % auf 95 % vorgesehen. Der Aufwand für Subventionsbeiträge an Eltern für Tagesstrukturen und Krippenbetreuung aufgrund des Elternbeitragsreglements ist im Rahmen des Vorjahrs. Dafür kommt durch verwaltungsinterne Pensenverschiebungen der Lohnaufwand für eine 30 % Projektstelle dazu. Der Nettoaufwand der Funktion "5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" steigt um rund CHF 0,3 Mio. auf CHF 2,7 Mio. an. Es ist vorgesehen, den Stellenetat in der Funktion "5790 Fürsorge, übriges" aufgrund der starken Fallzunahme (+ 63 % seit 2013) von 425 % auf 565 % zu erhöhen. Die Gemeinden übernehmen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Diese Aufwendungen sind in der Funktion "5790 Fürsorge, übriges" budgetiert. Da der Mittelabfluss stark zeitverzögert ist (bis zur Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkasse), wird erst im Jahr 2020 mit der effektiven jährlichen Belastung gerechnet. In der gleichen Funktion steigt auch der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'619'000 (CHF 81'000 bzw. 2,2 % tiefer als das Budget 2018)

Für den Unterhalt an Kantonsstrassen ist für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Projektierung Knoten Freihof und Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse ein Budgetbetrag eingestellt. Im Jahr 2019 ist vorgesehen, die Strassenunterhaltstrategie aus dem Jahr 2009 zu überarbeiten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'154'000 (CHF 53'000 bzw. 4,9 % höher als das Budget 2018)

Im Budget ist ein Betrag für die Neuorganisation der Kadaverbeseitigung eingestellt. Die bisherige Annahmestelle entspricht nicht mehr den Anforderungen des Kantons. Die Stadt Lenzburg leistet einen Anteil an die Planung Sanierung Fünf- und Drittweiher. Neben dem ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommen Aufwendungen für Grabräumungen, Gestaltung des Grünbereichs beim Friedhofsgebäude, Fertigstellung Wegabschnitt Ostrand und Neugestaltung Urnenplattengräber dazu. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

8 Volkswirtschaft

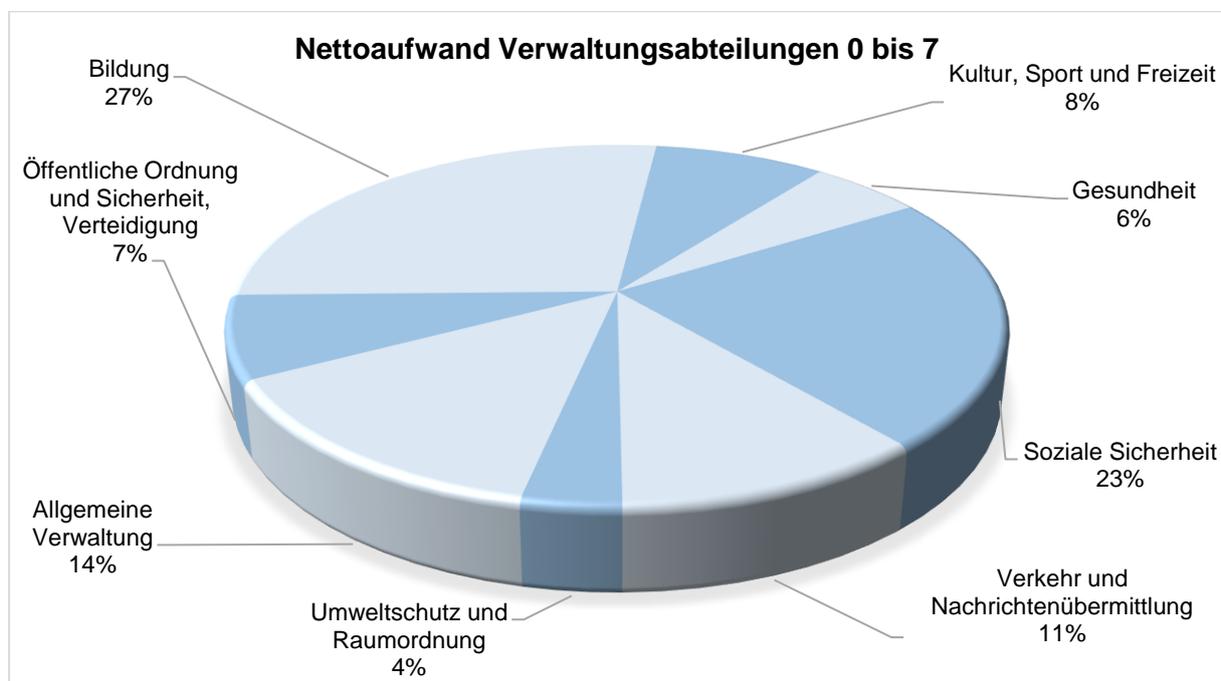
Nettoertrag CHF 366'000 (CHF 23'000 bzw. 6,7 % höher als das Budget 2018)

Es ist vorgesehen neue Stadtbroschüren zu produzieren. Weiter ist im Jahr 2019 wieder ein Unternehmerapéro geplant. Die anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden.

9 Finanzen und Steuern

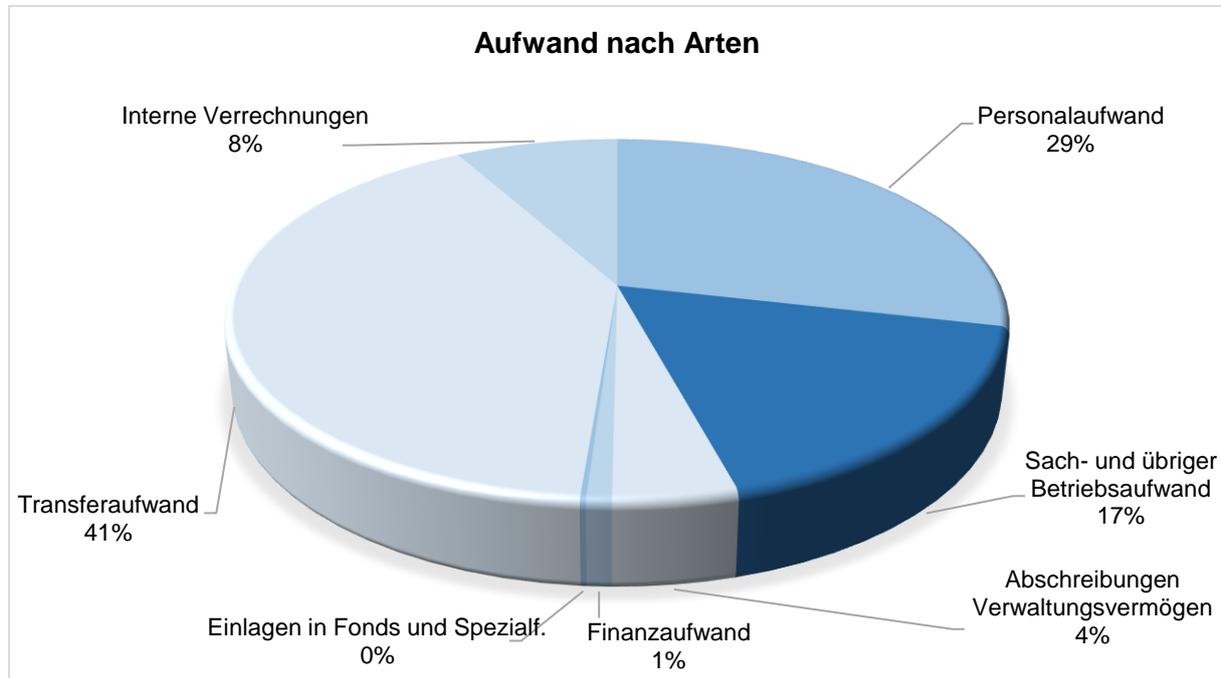
Nettoertrag CHF 32'550'000 (CHF 1'890'000 bzw. 6,2 % höher als das Budget 2018)

Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetz (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstum, was indirekt Einfluss auf den zu entrichteten Steuerkraftausgleich hat, fällt die Ausgleichsabgabe CHF 0,35 Mio. tiefer aus als im Budget 2018. Die Dividende der SWL Energie AG wurde mit CHF 1,9 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 1,6 Mio.). Aufgrund der neu vorgesehenen Stellen beim Regio Steueramt und den Sozialen Diensten fallen die Personalkosten (AHV, PK, etc.) höher aus.

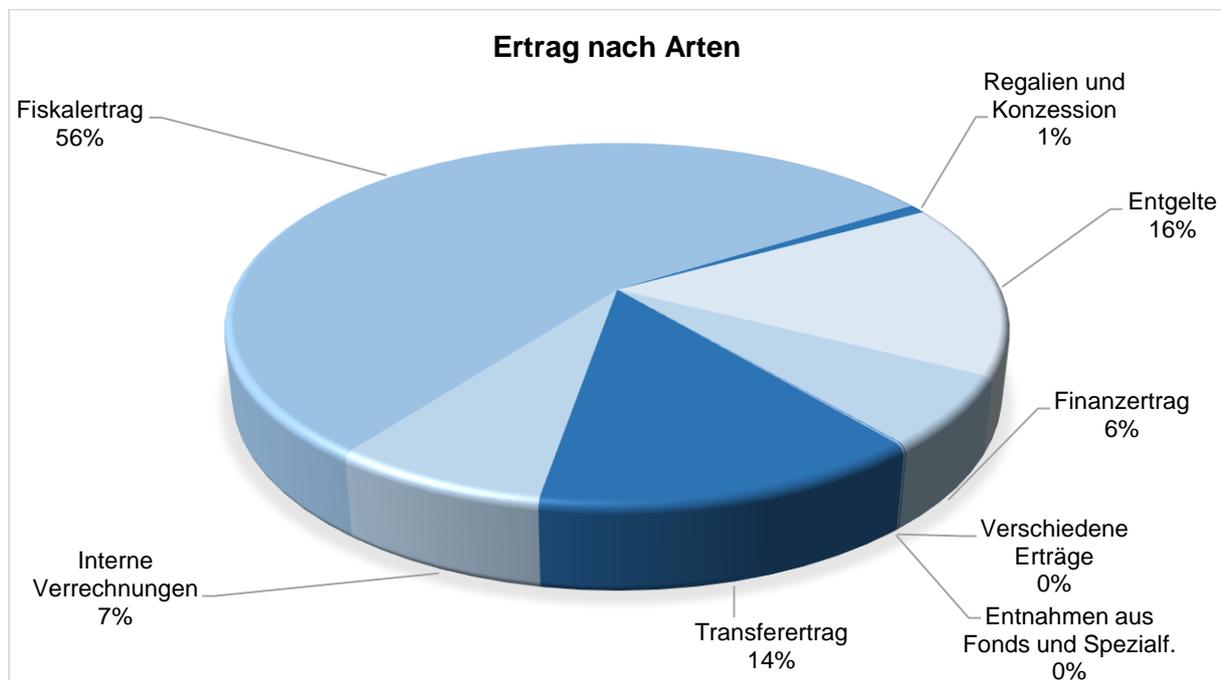


Aufwand und Ertrag nach Arten

Die nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.



Erläuterungen: Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte (z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe)



Erläuterungen: Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen
 Entgelte sind Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Räume, Bussen
 Transferertrag sind Zahlungen von Kanton, Gemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, Beiträge von Gemeinden für Regionalaufgaben)

Spezialfinanzierungen

Die Erfolgsrechnung der **Abwasserbeseitigung** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 250'000 (Budget 2018 Ertragsüberschuss CHF 266'000) vor. Es wird bewusst ein Defizit ausgewiesen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Es ist vorgesehen, die Abwassergebühren zu senken. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein Betriebsbeitrag von CHF 1'075'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2018 CHF 22'767'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 500'000 vor. Im Jahr 2019 sollte die Schlusszahlung von CHF 100'000 für das Regenklärbecken Unterdorf in Niederlenz geleistet werden. Weiter können grössere Sanierungen am Kanalisationsnetz dazu kommen.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 123'000 (Budget 2018 ausgeglichen) vor. Es wird bewusst ein Defizit ausgewiesen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Es ist vorgesehen, die Preise für die Abfallentsorgung (Gebührenmarken, Containerplomben und Kilopreis Entsorgung Unterflursammelstellen) generell um 25 % zu senken. Im Budget 2019 ist der Ersatz der oberirdischen Recyclingstelle Buchenweg durch eine Unterflursammelstelle vorgesehen. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2018 CHF 900'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 9'000 (Budget 2018 CHF 138'000) vor. Die Schülerzahl basiert wie im aktuellen Budget unverändert auf 54 Kindern. Der Aufwand liegt 3,4 % unter dem Budget 2018, dies aufgrund tieferer Lohnsumme und niedrigerem Gebäudeunterhalt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2018 CHF 320'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personalwesen

Der Personalaufwand beträgt CHF 17'016'500 und berücksichtigt die beantragten zusätzlichen Stellen im Steueramt (0.80 FTE; Vollzeitäquivalent) sowie bei den Sozialen Diensten (2.95 FTE). Zur Abfederung einer allfälligen Teuerung im Jahr 2019 ist eine Zuwachsrate von 1% vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2019 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Einwohnergemeinde Lenzburg beschäftigt insgesamt rund 182 Mitarbeitende. In diesem Bestand enthalten sind insbesondere die gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden, die Lernenden sowie die nebenamtlich tätigen Hauswarte und Reinigungsangestellten mit variablen Pensen.

Für die festangestellten Mitarbeitenden (d.h. ohne Mitarbeitende mit variabler Beschäftigung und Stadträte) ist ein Etat von 125 Stellen (FTE) vorgesehen. Darin sind die Stellenerhöhungen von insgesamt 3.75 FTE berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie der separaten Vorlage an den Einwohnerrat entnommen werden.

Eine detaillierte Übersicht des Personalbestands findet sich im Anhang.

Anmerkung

Das detaillierte Budget 2019 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2019 aber auch in Papierform bei der Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen.

Der Stadtrat Lenzburg
an den Einwohnerrat

Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2019 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2019 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 22. August 2018

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang

Übersicht Personalbestand

Abteilung/Bereich	2019 Planstellen (FTE)	davon regional tätig; in FTE	2018 Planstellen (FTE)	31.08.2018 Besetzt (FTE)	31.08.2018 Besetzt (Anzahl)	Bemerkungen
Exekutive						
Stadtrat					(5)	
Ressort Allgemeine Verwaltung / Stadtentwicklung / Bildung / Kultur						
Verwaltungsleitung	1.00	0.20	1.00	1.00	1	
Stadtkanzlei	3.80	0.10	3.80	3.80	5	
Einwohnerkontrolle / Zivilschutz	2.90	0.40	2.90	2.90	3	
Betriebsamt	3.80	0.20	2.80	2.80	3	Temp. Erhöhung aufgrund des krankheitsbedingten Teilausfalls eines Mitarbeitenden
Zivilstandsamt	4.60	3.70	4.60	4.60	7	
Informatik	1.00		1.00	1.00	1	
Schule (Leitung Musikschule, Schulverwaltung)	2.65	0.50	2.65	2.65	5	
Tourismus / Mobilität / Kultur	0.80	0.20	0.80	0.80	2	
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	7.00	7	
Ressort Finanzen / Steuern / Bevölkerungsschutz						
Finanzen	3.50	0.50	3.50	3.50	4	
Steuern	9.30	2.10	8.50	8.50	10	Antrag: Stellenerhöhung um 0.80 FTE
Feuerwehr	1.00	0.25	1.00	1.00	1	
Ressort Raumplanung / Hoch- und Tiefbau						
Stadtbauamt (Hoch- / Tiefbau / Administration)	10.60	0.25	10.60	10.40	11	
Werkhof	18.00		18.00	18.00	18	
Gebäudeunterhalt / Hauswartung	6.00	0.20	6.00	6.00	6	
Ressort Sicherheit / Betrieb Gemeindebauten und Sportanlagen						
Regionalpolizei	26.40	15.90	26.40	26.22	27	
Sportanlagen (Schwimmbad)	1.50		1.50	1.50	2	
Ressort Sozialwesen						
Soziale Dienste	14.15		11.20	11.20	14	Antrag: Stellenerhöhung um 2.95 FTE
Schulsozialarbeit	1.80	0.35	1.80	1.80	3	
Jugendarbeit	1.20	0.15	1.20	1.20	2	
Übrige						
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrabgänger	4.00		4.00	2.00	2	
Nebenamtliche Hauswarte / Reinigungspersonal (mit variablen Pensen)					48	
Total	125.00	25.00	120.25	117.87	182	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitäquivalent)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3000.01 Es ist vorgesehen, eine Begleitkommission "BNO" einzusetzen.

3102.00 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neugestaltung (Layout

3130.01 und Druck) Rechenschaftsbericht

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2018 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2019 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

Neu wird die Lohnsumme der sechs Verwaltungslernenden in der Funktion 0220 Allgemeine Dienste, übrige ausgewiesen. Bisher wurde der Lohnaufwand in den Funktionen 0211 Abteilung Finanzen, 0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz, 0221 Gemeindeganzlei, 0222 Bauverwaltung, 1400 Allgemeines Rechtswesen und 5790 Fürsorge, übriges verbucht.

4612.02 Die interne Entschädigung zu Lasten der Funktion 7301 Abfallwirtschaft wird moderat von CHF 50'000.00 auf CHF 52'000.00 erhöht. Neu wird die Entschädigung transparent zwischen den Verwaltungsabteilungen Bauverwaltung und Abteilung Finanzen verbucht.

0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz

3010.00 Der Stellenetat des Regiosteueramts beträgt seit 1. Januar 2010

3910.01 unverändert 850 Stellenprozent. Die Anzahl Steuerpflichtige ist bis zum 31. Dezember 2017 von 7'500 auf 9'000 angestiegen (plus 20 %). Es ist daher eine zusätzliche 80 % Sachbearbeiterstelle im Budget eingestellt (plus 9,4 %).

3611.00 Für die Steuerapplikationen VERANA mit DIGITAX, STAG, INFO

4612.00 sowie Umsysteme gilt per 1. Januar 2019 eine neue Nutzungsvereinbarung mit dem Kanton. Dazu kommt die letzte Tranche von CHF 45'000.00 für die technische Erneuerung und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA. Der Anteil der Gemeinde Niederlenz beträgt CHF 13'800.00.

4210.00 Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grosse Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und im Bezugsverfahren beschlossen. Im Jahr 2019 ist der Gemeindeanteil für die Mahngebühren Steuereinreichung eingestellt. Ab 2020 kommt noch der Gemeindeanteil der Bezugsgebühren dazu.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

- 3010.00 Siehe u.a. Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. Zusätzlich ist neu der
3910.01 Lohnaufwand für eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung eines Lehr-
abgängers eingestellt. Dazu kommt noch ein Pauschalbetrag für Personal-
entwicklungsmassnahmen.
- 3090.00 Zusätzlich sind CHF 15'000.00 für ein Führungsseminar der Kader-
mitarbeitenden budgetiert.
- 3113.00 Kredit für technische Installation (Beamer, Touch-Display etc.) im
Rixheimerzimmer für Sitzungen
- 3130.02 Aufgrund der technischen Anpassung im Zusammenhang mit der
Telefonie (ER-Vorlage vom 29.06.17) und dem Wechsel des Anbieters
reduzieren sich die Gebühren für Telefonie massiv.
- 3132.00 Zusätzlich zum Pauschalkredit sind CHF 50'000.00 für die Organisations-
entwicklung Stadtbauamt und CHF 20'000.00 für eine Mitarbeiter-
zufriedenheitsumfrage eingestellt.
- 3910.02 Neu wird der interne Personal- und Fahrzeugaufwand des Werkhofs für
Transportaufträge in der Funktion 0220 Allgemeine Dienste, übrige (bisher
Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften) verbucht.

0221 Gemeindeganzlei

- 3010.00 Siehe u.a. Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. Weiter fällt die
3910.01 Doppelbesetzung des Verwaltungsleiters weg.

0222 Bauverwaltung

- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.
- 3113.00 Die Stadt Lenzburg ist im Hinblick auf die Einführung von eBau Aargau
(elektronische Einreichung von Baugesuchen) Pilotgemeinde. In diesem
Zusammenhang sind Hardwareanschaffungen für das Baugesuch-
auflage-/Kommissionszimmer sowie Tablets für Besichtigungen vor Ort
vorgesehen.
- 3130.02 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.02.
- 3132.00 U.a. Krediterhöhung für vermehrter externer Beratungsaufwand bei
komplexen Baugesuchsverfahren (teilweise verrechenbar an Bauherr)
sowie Einstellung von CHF 20'000.00 für allfällige Abklärungen /
Schätzungen im Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie, welche
der Stadtrat in seinen Legislaturzielen festgelegt hat.
- 4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammen-
hang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungs-
kredit belastet.
- 4612.02 Siehe u.a. Bemerkung zu Konto 0211.4612.02. Weiter wird die interne
Entschädigung zu Lasten der Funktion 7201 Abwasserbeseitigung von
CHF 180'000.00 auf CHF 210'000.00 angehoben.

0223 Abteilung Informatik

- 3113.00 Für den laufenden Ersatz der Hardware-Netzwerkinfrastruktur sind CHF 66'000.00 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 7'400.00 eingestellt.
- 3130.01 Es ist zusätzlich ein Betrag für allfällige Anpassungen / Erweiterungen der Website im Zusammenhang mit E-Government eingestellt.
- 3130.02 Die Kosten für den Internetanschluss fallen tiefer aus.
- 3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für die Umstellung der Museumssoftware "Museum+" von CHF 20'000.00, Ausbau Detailapplikationen im Abacus (HR, Zeiterfassung, etc.) von CHF 15'000.00 sowie Software für Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit der Liegenschaftsstrategie von CHF 20'000.00.
- 3300.60 Vorgeschriebene Abschreibungen für den Hardwareersatz der 160 Arbeitsstationen

0290 Verwaltungsliegenschaften

- 3120.00 Budgeterhöhung aufgrund Rechnungsabschluss 2017 (u.a. höherer Energieaufwand Niederlenzerstrasse 34)
- 3140.00 Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
- 3144.00 Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| - Niederlenzerstr. 34, allgemeiner Unterhalt | CHF | 5'000.00 |
| - Rathaus, Maler- und Gipserarbeiten RZA | CHF | 10'000.00 |
| - Rathaus, Sanierung Glockenaufhängung | CHF | 5'000.00 |
| - Werkhof, Ergänzung Brandmeldeanlage
Fahrzeughalle | CHF | 25'000.00 |
| - Allgemeiner Unterhalt | CHF | 120'000.00 |
| | <u>CHF</u> | <u>165'000.00</u> |
- 4470.00 Durch die vorgesehene Umnutzung der Liegenschaft Bleicherain 4 als Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen fallen während der Bauzeit die Mieteinnahmen weg.

0291 Mehrzweckhalle

- 3119.80 Festtischböcke CHF 6'000.00, Verschiedenes CHF 6'000.00
- 4472.80 Für das Jahr 2019 sind keine grösseren Veranstaltungen in der
4610.00 Mehrzweckhalle geplant. Dafür rechnet man mit vermehrter militärischen Einquartierungen gegenüber dem Budgetjahr 2018.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

- 3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material CHF 100'000.00 und Ersatzanschaffung 2. Tranche Funkgeräte CHF 12'000.00

- 3112.00 U.a. ist die erste Tranche der Neuuniformierung (Hosen, Hemden, Jacken, etc.) von CHF 20'000.00 budgetiert.
- 3158.00 Wartungskosten für die im Jahr 2018 angeschaffte neue Software "OM-Police System" (Bussen, Park- und Administrationssoftware).
- 4210.00 Neu verrechnet die Regionalpolizei die Kosten für die Zustellung des Zahlungsbefehls, der Pfändungsankündigung und die polizeiliche Zuführung dem Betreibungsamt.
- 4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg betragen für ländliche Gemeinden CHF 25.00 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31.00 pro Einwohner.
- 1400 Allgemeines Rechtswesen**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'022 Einwohner à CHF 6.85
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil**
- 3010.00 Aufgrund der krankheitsbedingten Pensenreduktion des bisherigen
3010.09 Leiters Betreibungsamt wurde die Stelle neu besetzt. Dies ergibt
3910.01 vorübergehend eine Pensenerhöhung von 50 %.
- 3100.00 Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Leasing eines leistungsfähigeren Kopiergerätes für das vermehrte Scanning von Dokumenten im Betreuungswesen.
- 3192.00 Anfallenden Kosten für eSchKG-Begehren
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**
- 3010.00 Aufgrund der Fallzunahmen (ein geführter Fall kann mehrere Personen
3910.01 betreffen) von 33 % seit 2013, u.a. aufgrund des Bevölkerungswachstums, ist im Budget eine Erhöhung des bisherigen Stellenetats von 475 % auf 585 % vorgesehen.
- 3132.00 Zum bisherigen Kredit für die vorgeschriebene Entschädigung für private Rechnungsführungen bei Kindes- und Erwachsenenschutzfällen kommt der externe Arbeitsaufwand für die Erstellung von Steuererklärungen dazu.
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
- 3010.00 Aufgrund von Pensenänderungen innerhalb des Teams und einem
3910.01 Personalwechsel steigt die Lohnsumme an.
- 3090.00 U.a. Beitrag an die Weiterbildung "CAS, Mediation in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung" der Leiterin Regionales Zivilstandsamt zur Mediatorin
- 3110.00 U.a. ist die Anschaffung eines EC-Gerätes budgetiert.

4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 6.85 pro Einwohner, bei 62'438 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.

1500 Regio Feuerwehr Lenzburg

3090.00 Es sind folgende Kurse geplant: Basiskurs Absturzsicherung, Lüfterkurs SFV, Strassenrettungskurs SFV, Kurse Materialwart und Kurs Ketten- und Rettungssägen AFV

3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung von 10 Handfunkgeräten CHF 15'000.00, Ersatzbeschaffung von 10 Atemschutzflaschen CHF 7'000.00 und Anschaffung von 2 Wassersaugern CHF 7'000.00

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000.00 kommen CHF 21'500.00 für die Umnutzung einer Mietwohnung in Büroräumlichkeiten für die Regionale Zivilschutzorganisation bei einer allfälligen Fusion mit der Zivilschutzorganisation Seetal.

3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324.00 pro Hydrant.

4200.00 Es sind Mehreinnahmen bei der Feuerwehrsteuer aufgrund der höheren Anzahl Ersatzabgabepflichtiger budgetiert.

1620 Zivilschutz

3144.00 Kredit für einen allfälligen Unterhalt des öffentlichen Schutzraums in der BSA Neuhof

3612.00 Der Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Regionale Zivilschutzorganisation beträgt 23,5 %.

1626 Regionale Zivilschutzorganisation

3010.00 Die Entschädigung für die periodische Schutzraumkontrolle und
3910.01 Zuteilungsplanung fällt geringer aus als im Budget 2018 vorgesehen.

3111.00 U.a. Anschaffung von zwei Faltzelten CHF 8'400.00 und einem Wassersauger CHF 2'700.00

3112.00 U.a. Anschaffung von 70 Regenjacken CHF 8'300.00 und Sicherheitsschuhen für Pioniere CHF 4'000.00

3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs

1627 Regionales Führungsorgan

3112.00 Anschaffung von 25 Einsatzwesten

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3631.00 Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der
4632.00 Kindergärten inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik. Aufgrund der
vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der
definitiven Abrechnung 2018 eine Nettonachbelastung von CHF 50'000.00
resultiert.

2120 Primarstufe

3104.01 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund einer zusätzlichen Abteilung ab
Schuljahr 2019/2020 sowie der Anschaffung neuer Lehrmittel im
Zusammenhang mit dem Lehrplan 21

3171.01 U.a. mehr Schüler sowie Erhöhung des Stadtbeitrags an Lager von
CHF 120.00 auf CHF 180.00 pro Schulkind

3631.00 Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der
4632.00 Primarstufe inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik. Aufgrund der
vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der
definitiven Abrechnung 2018 eine Nettonachbelastung von
CHF 135'000.00 resultiert.

4612.00 Schulgeld (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für das
Schuljahr 2018/2019

2130 Oberstufe

3171.00 Anstatt Lager werden vermehrt variable Projektwochen durchgeführt.
3171.06

3631.00 Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der
4632.00 Oberstufe. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausge-
gangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2018 eine Netto-
nachbelastung von CHF 35'000.00 resultiert.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler

2140 Musikschule

3130.01 Honorar für die Gestaltung des Magazins "Fortissimo"

2170 Schulliegenschaften

3110.00 U.a. Ersatz Flügel Singsaal (Anteil Stadt) CHF 10'000.00 und Stellwände
mit Möbeln Schulhaus Lenzhard CHF 10'000.00

3144.00 Bodensanierung Nebenräume Schulhaus Angelrain CHF 10'000.00, Pinnwände Treppenhaus Schulhaus Angelrain CHF 3'000.00, Umbau Zimmer in Klassenzimmer Gebäude A Schulanlage Lenzhard CHF 10'000.00, Screen / Infoboard Gebäude A Schulanlage Lenzhard CHF 8'000.00, Einbau Küche Lehrervorbereitung Schulhaus Lenzhard CHF 15'000.00, Anpassung Lagerung / Lüftung Chemielager Schulhaus Lenzhard CHF 18'000.00, diverse Informatikanpassungen Gebäude B, C und E Schulanlage Lenzhard CHF 20'000.00, neue Wandtafel Gebäude D (Chemie) Schulanlage Lenzhard CHF 10'000.00, allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 200'000.00

3300.40 Gegenüber dem Budget 2018 kommen die Abschreibungen für die Sanierung Gebäudeautomation Schulanlage Lenzhard dazu.

4470.00 Mieteinnahmen für die Räumlichkeiten Tagesstrukturen im Schulhaus Mühlematt

4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler

2171 Kindergarten Liegenschaften

3144.00 U.a ist folgender Unterhalt vorgesehen – innere Malerarbeiten Kiga Fünf Linden CHF 15'000.00, Anpassung Lagerräume Kiga Turnerweg CHF 7'500.00, Pinnwände Garderobe Kiga Widmi CHF 5'000.00, allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 30'000.00

2180 Tagesbetreuung

3020.00 Bisher wurden dem Verein Tagesstrukturen CHF 6'000.00 für die
3910.01 Aufgabenhilfe überwiesen. Neu wird die Entschädigung für die
4260.00 Betreuung direkt ausbezahlt (CHF 20'000.00). Auf der Gegenseite sind Elternbeiträge von CHF 14'000.00 vorgesehen.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3130.01 Honorar für die Gestaltung des Magazins "Doppelpunkt"

3631.00 Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der
4632.00 Schulleitung. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2018 eine Nettobelastung von CHF 10'000.00 resultiert.

4612.00 Entschädigung der Gemeinde Staufien für die Koordination Schulsport

2191 Volksschule Sonstiges

3111.00 Budgetierte Anschaffungen:

- 4 Nähmaschinen	CHF	8'400.00
- Keyboard	CHF	1'500.00
- Kühlbrutschrank für NW Praktikum	CHF	3'100.00
- 4 Staubsauger (Absauggerät) für Werkräume	CHF	3'100.00
- diverse Geräte und Zubehör	CHF	7'000.00
	<u>CHF</u>	<u>23'100.00</u>

3113.00 Pauschalkredit für diverse Hardwareablösungen / -erweiterungen in der gesamten Regionalschule Lenzburg

- 3153.00 Externe Supportleistungen durch die Firma Letec AG sowie Besoldungs-
3631.00 kostenanteil für First-Level-Support im Bereich Informatik
- 2193 Schulsozialarbeit**
4612.00 Entschädigung der Gemeinde Staufien für die Dienstleistungen der Schul-
sozialarbeit
- 2200 Sonderschulen**
3612.00 Schulgeld von CHF 620.00 pro Monat für Lenzburger Schüler, welche die
Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.
- 3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonder-
4260.00 schulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10.00 für Tagessonderschulen oder CHF 25.00 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.
- 2201 Heilpädagogische Schule**
An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2018/2019
54 Kinder unterrichtet.
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 19'600.00 kommen CHF 18'400.00
für Malerarbeiten in den Gängen (Verschiebung von 2018).
- 3160.00 Wegfall der Miete für den Aussenstandort am Gärtnerweg
3169.00
- 3409.01 Aufgrund des guten Rechnungsabschlusses 2017 sowie dem
erwartendem positiven Ergebnis 2018 sinkt die Verpflichtung der HPS
gegenüber der Einwohnergemeinde stark.
- 4472.00 Einnahmen aus Vermietung Aula und Office HPS-Gebäude (bisher in
Funktion 2170 Schulliegenschaften vereinnahmt)
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird
die Betriebsrechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von
CHF 9'000.00 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Ver-
pflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.
- 2300 Berufliche Grundbildung**
Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser-
oder innerkantonale Berufsschule besuchen.
- 2990 Bildung, übriges**
3636.00 Jährlicher Beitrag an die Volkshochschule

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3631.00 Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. In den nächsten Jahren stehen grössere Investitionen (u.a. Umnutzung Bernerhaus, Sanierung Ostbastion/Uhrenturm) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2019 eine Tranche von CHF 350'000.00.

3636.00 Durch den Standortwechsel des Stapferhauses vom Zeughausareal an den Bahnhofplatz fällt auch die jeweilige Leistungsvereinbarung für Naturalleistungen im Umfang von max. CHF 70'000.00 weg. Daher wird der jährliche Beitrag an das Stapferhaus von CHF 50'000.00 auf neu CHF 100'000.00 pro Jahr erhöht. Dazu kommt der bisherige Beitrag von CHF 25'000.00 an die Stiftung Schloss Lenzburg.

3210 Bibliotheken

3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek CHF 165'000.00 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte CHF 1'000.00

3220 Konzert und Theater

3636.00 Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial

3290 Kultur, übriges

3010.00 Die 50 %-Stelle der Sammlungsbetreuung wird seit 1. Januar 2018
3910.01 durch die Ortsbürgergemeinde entschädigt.

3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3636.00 U.a. wird der jährliche Beitrag an den Verein Tommasini von CHF 10'000.00 auf CHF 15'000.00 erhöht.

3291 Gemeindesaal

3113.00 U.a. Ersatzbeschaffung des Beamers

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 15'000.00 für die Erneuerung der Audioanlage.

3410 Sport

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 20'000.00 für die Sanierung der Elektroinstallation am Tribünengebäude.

3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle

3411 Schwimmbad

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 30'000.00 für den Ersatz der Desinfektionsanlage und CHF 5'000.00 für die Erneuerung der Fugen auf dem Garderobengebäudedach dazu.

3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen

3101.00 Mehraufwand beim Verbrauchsmaterial und beim Einsatz externer
3140.00 Unternehmen für den Unterhalt des Widmi- und Aabachparks.

3614.00 Neu übernimmt die SWL Energie AG den Unterhalt und Ersatz der
20 Elektranten im gesamten Stadtgebiet. Dafür entrichtet die Stadt eine
Entschädigung von CHF 1'925.00 pro Elektrant.

3636.00 Beitrag an die Ludothek

4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die
Benützung des öffentlichen Grundes durch die Abfallsammelstellen im
Stadtgebiet

3421 Ferienhaus Samedan

3430.80 Neben dem Kredit für den ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000.00 ist
ein Pauschalbetrag für Erneuerung Zimmerdecke, Ersatz Bodenbelege
und Teilersatz Vorhänge eingestellt.

4 GESUNDHEIT

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle

3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abge-
rechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege. Ab 2019
beinhalten die Restkosten für stationäre Pflege auch die Kosten für Mittel
und Gegenstände (MiGeL).

3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG

4210 Ambulante Krankenpflege

3160.00 Zusätzlich zur Miete an die Obere Mühle Alterswohnungen AG für den
Samariterposten des Samaritervers eins kommen CHF 7'500.00 für die
Miete Mütter- und Väterberatung im Familienzentrum familie+ dazu.

3636.00 Beitrag für die Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung

3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von
CHF 615'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau
erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind
CHF 80'000.00 (entsprechen 4'570 Stunden à CHF 17.50).

4330 Schulgesundheitsdienst

3136.00 Per 1. August 2018 erhöht sich der Ansatz für die schulärztliche Zahn-
kontrolle von CHF 43.40 auf CHF 48.80 pro Kind.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

3010.00 Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist eine Pensenerhöhung von
3910.01 80 Stellenprozente auf 95 Stellenprozente vorgesehen.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 130'000.00 gerechnet werden.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindswohlfährdungen

3636.00 Dem Trägerverein familie+ wird ein jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 30'000.00 ausgerichtet.

5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)

3010.00 Es ist der Lohnaufwand für die 30 % Projektstelle Fachstelle Kinderbetreuung budgetiert (verwaltungsinterne Pensenverschiebung).

3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wird.

3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung) und Krippenbetreuung aufgrund des Elternbeitragreglements (bisher auch Konto 2180.3636.00 und 5451.3636.00).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag von CHF 3.00 pro Einwohner in das
4631.00 Pooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe leisten. Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000.00 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern.

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem Nettoaufwand von CHF 2,77 Mio. gerechnet werden. Gegenüber dem aktuellen Budget ist dies eine Steigerung von 10,8 %. Darin enthalten sind Verbesserungen von CHF 130'000.00, welche durch die beantragte Stellenerhöhung sowie der organisatorischen Anpassungen " Konzept Soziale Dienste" erzielt werden können.

5730 Asylwesen

3010.00 Aufgrund der Fallzunahme (ein geführter Fall kann mehrere Personen
3910.01 betreffen) von 750 % seit 2013 ist im Budget eine Erhöhung des bisherigen Stellenetats von 110 % auf 140 % vorgesehen.

3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern

4630.00 Fallpauschale des Bundes für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende

5790 Fürsorge, übriges

- 3010.00 Siehe u.a. Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. Aufgrund der Fallzunahme
3910.01 (ein geführter Fall kann mehrere Personen betreffen) von 63 % seit 2013,
u.a. aufgrund der Bevölkerungszunahme, ist im Budget eine Erhöhung
des bisherigen Stellenetats von 425 % auf 565 % vorgesehen.
- 3110.00 U.a. Kredit für die Einrichtung zusätzlicher drei Arbeitsplätze
- 3130.02 Siehe u.a. Bemerkung zu Konto 0220.3130.02. Neu werden die Abo- und
Gesprächsgebühren der Sozialen Dienste in der Funktion 5790 Fürsorge,
übriges verbucht.
- 3132.00 Kredit für externe Berater (Anwälte) im Zusammenhang mit Sozialhilfe-
empfängern, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen.
- 3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten
für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'514'000.00 zu
rechnen.
- 3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflege-
bedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kosten-
gutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht
gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung
gestellt.
- 3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventions-
gesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess
- 3637.00 Ab 2018 müssen die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten
Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (aus-
stehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und
Betreibungskosten) aufkommen, für Einwohner welche bei Betreibungs-
anhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Es wird mit Aufwendungen von
CHF 230'000.00 gerechnet. Da der Mittelabfluss aber stark zeitverzögert
ist (bis Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Kranken-
kassen), wird erst im Jahr 2020 mit der vollen Belastung gerechnet.

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

- 3631.00 Folgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton
geplanten Arbeiten sind vorgesehen:
Projektierung Ammerswilerstrasse innerorts CHF 57'000.00 und ausser-
orts CHF 3'000.00, Projektierung Freiämterplatz CHF 30'000.00,
Projektierung Knoten Freihof CHF 150'000.00, Mehrzweckstreifen
Aarauerstrasse CHF 50'000.00, kleinere Projektarbeiten und grössere
Reparaturen CHF 185'000.00
- 3660.10 Gegenüber dem Budget 2018 kommen neu die Abschreibungen Gehweg
und Bushaltestelle Fünf Lindenstrasse / Tiliastrasse dazu.

- 6150 Gemeindestrassen**
 3132.00 U.a. Kredit von CHF 50'000.00 für die Überarbeitung der Strassenunterhaltsstrategie (letztmals 2009)
- 3141.02 Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf CHF 286.20 pro Kandelaber.
- 3300.10 Gegenüber dem Budget 2018 kommen neu die Abschreibungen Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse, Neubau Brücke Aabachpark, Lichtsignalanlage Ringstrasse West, Lenzhardstrasse Sanierung Abschnitt Süd und Widmi Erschliessung Baufelder 1-3 dazu.
- 6151 Parkierungsanlagen**
 3130.01 U.a Kredit von CHF 30'000.00 für die Projektierung Parkleitsystem im Stadtgebiet
- 3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.
- 3141.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3141.02.
- 3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich CHF 122'000.00 vor.
- 3910.05 Auf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 1 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von CHF 28'000.00 belastet.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

- 7100 Wasserversorgung**
 3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen
- 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)**
 Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten
- 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**
 3143.80 Pauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz
- 3612.02 Sieh Bemerkung zu Konto 0222.4612.02.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren
- 3632.80 Das Budget sieht Betriebskosten von CHF 1'075'000.00 an die ARA und den Sammelkanal vor.

- 4240.80 Aufgrund des hohen Guthabens der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde ist vorgesehen, die Gebühren (7201.6370.01) zu senken.
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2019 voraussichtlich CHF 22'767'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 250'000.00 abschliessen. Es ist bewusst ein Defizit ausgewiesen, damit das bestehende Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann.
- 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)**
- 3144.00 Die bisherigen Räumlichkeiten im Werkhofareal für die Kadaverbeseitigung entsprechen nicht mehr den kantonalen Vorschriften. Für die Neuorganisation der Kadaverbeseitigung ist ein Kredit von CHF 50'000.00 eingestellt. Zur Zeit laufen Abklärungen für die Errichtung an einem neuen Standort mit Kostenbeteiligung Dritter. Dazu werden weitere Alternativen geprüft.
- 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**
- 3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 80'000.00 für die Erneuerung der Recyclingstelle Buchenweg zur Unterflursammelstelle.
- 3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet (Konto 3420.4470.00) und im Werkhofareal (Konto 0290.4470.00) für Sammelstellen.
- 3612.01 Durch die Erstellung der Unterflursammelstellen im Stadtgebiet reduziert sich beim Werkhofpersonal der Reinigungsaufwand. Der Budgetbetrag 2018 ist zu hoch eingestellt.
- 3612.02 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.4612.02.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 4240.80 Es ist vorgesehen die Preise für die Abfallentsorgung um 25 % zu senken. Ab 1. Januar 2019 gelten folgende Preise: 17l Gebührenmarke CHF 1.25, 35l Gebührenmarke CHF 2.20, 60l Gebührenmarke CHF 3.50, 110l Gebührenmarke CHF 5.25, Containerplombe CHF 43.50 und der Kilopreis für die Entsorgung Unterflursammelstellen CHF 0.45/kg
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2019 voraussichtlich CHF 900'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 123'000.00 abschliessen. Es ist bewusst ein Defizit ausgewiesen, damit das bestehende Guthaben der Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann

- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
 3140.00 Zum ordentlichen Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen kommen CHF 10'000.00 für die Planung Sanierung Fünf- und Drittweiher (Anteil Stadt).
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
 Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit, etc.)
- 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**
 3130.01 U.a. sind CHF 5'000.00 eingestellt für die Speisung des durch die Sozialen Dienste verwalteten Grabunterhaltsfonds. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren durch Grabräumungen verringern.
- 3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 96'000.00 kommt ein Pauschalbetrag für Grabräumungen, Gestaltung Grünbereich Friedhofsgebäude, Fertigstellung Wegabschnitt Oststrand und Neugestaltung Urnenplattengräber dazu.
- 3144.00 Es sind kleinere Sanierungsarbeiten beim Friedhofsgebäude inkl. WC-Anlage vorgesehen.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
 3130.01 U.a. sind CHF 20'000.00 eingestellt für weitere Anpassungen / Aktualisierungen am Stadtmodell.
- 3130.02 Pauschalkredit für Planungen im städtebaulichen Bereich
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros
- 3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (10'178 Einwohner per 31. Dezember 2017 à CHF 5.00)
- 8 VOLKSWIRTSCHAFT**
- 8140 Landwirtschaft**
 3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30.00 pro Bienenvolk
- 8400 Tourismus**
 3010.00 U.a Kredit für die Entschädigung der StadtführerInnen von CHF 10'000.00
- 3102.00 U.a. Kredit von CHF 35'000.00 für die Produktion neuer Stadtbroschüren
- 3130.04 Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte
- 3636.00 Beiträge an Pro Lenzburg von CHF 500.00 und an Seetaltourismus von CHF 500.00

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

3130.01 Im Jahr 2019 ist wieder ein Unternehmerapéro geplant.

8900 Grube Oberrain

Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain ord. (Stand per 31.12.17 CHF 779'382.75), gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem
4001.00 Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2017 sowie die Hochrechnung 2018 genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um CHF 2,35 Mio. bzw. 8,7 % und gegenüber der Rechnung 2017 (Steuerfussbereinigt) um CHF 2,56 Mio. bzw. 9,6 %. Hauptgrund für den Mehrertrag ist das starke Wachstum der Stadt Lenzburg sowie das bessere wirtschaftliche Umfeld.

4010.00 Gestützt auf die bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'600'000.00 gerechnet werden.

9101 Sondersteuern

Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basieren auf Erfahrungswerten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG)
4621.60 Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2019 sinkt gegenüber dem Budget 2018 um CHF 350'000.00 bzw. 22,2 %. Hauptgrund für die tiefere Belastung ist das Bevölkerungswachstum, was indirekt Einfluss auf den zu entrichtenden Steuerkraftausgleich hat. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 190'000.00.

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg CHF 85'000.00, Forstreservefonds CHF 32'000.00, Nichtbetrieb Kieswerk CHF 10'000.00, Forstdienste Lenzia CHF 1'000.00 und CHF 18'000.00 Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00 Das Darlehen von CHF 6 Mio. welches per 30. September 2018 zur Rückzahlung fällig wird, muss nicht refinanziert werden.

3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain

3409.01	Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber			
	- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	68'300.00
	- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	2'700.00

4401.01 Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürger-
gemeinde

4402.00 Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg und
KV Lenzburg Reinach

4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen
(Sanierung Schulhaus Bleicherain und div. Strassenprojekte)

4409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 2201.3409.01.

4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 1,9 Mio.

4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.40 Globalkredit von CHF 60'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für
Unvorhergesehenes

4430.00 Das Parterre des alten Amtshauses (Rathausgasse 32) wird voraus-
sichtlich nicht mehr vermietet.

9901 Bauamt / Werkhof

3111.00 Kredit von CHF 20'000.00 für die Anschaffung von Kleingeräten (Rasen-
mäher, Laubbläser etc.)

4612.00 Dienstleistungen welches das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürger-
gemeinde erbringt.

9905 Allgemeine Personalkosten

Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen
Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen resultieren die budgetierten
Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse,
Unfall- und Krankentaggeldversicherung.

9990 Abschluss

9000.00	Aus dem Budget 2019 resultiert ein		
	Ertragsüberschuss von		CHF 3'450'100.00
	+ HRM2-Abschreibungen		CHF 3'184'500.00
	+ /- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals		
	1620 Zivilschutz		CHF - 16'400.00
	8900 Grube Oberrain		CHF - 50'000.00
	+ / - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	1610 Schiessanlage		CHF 0.00
	6151 Parkraumfonds		<u>CHF 122'000.00</u>
	= Selbstfinanzierung		<u>CHF 6'690'200.00</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2019 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 5,450 Mio. können damit zu 122,75 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0223 Abteilung Informatik

5060.03 Es ist vorgesehen, das im Jahr 2014 angeschaffte NAS (Network Attached Storage) zu ersetzen.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	17'016'500.00	16'306'800.00	16'183'774.94
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'235'100.00	10'037'500.00	9'672'617.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'594'500.00	2'647'500.00	2'630'158.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	122'000.00	136'000.00	324'019.46
36	Transferaufwand	24'202'700.00	22'374'400.00	23'143'846.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	54'170'800.00	51'502'200.00	51'954'417.22
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	35'120'000.00	32'370'000.00	33'344'795.30
41	Regalien und Konzessionen	507'500.00	508'000.00	507'323.10
42	Entgelte	9'862'000.00	8'501'900.00	9'675'677.13
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	27'330.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'400.00	22'700.00	65'449.60
46	Transferertrag	8'602'800.00	8'816'100.00	9'180'783.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	54'183'700.00	50'243'700.00	52'801'358.33
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'900.00	-1'258'500.00	846'941.11
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	525'300.00	610'000.00	612'069.85
44	Finanzertrag	3'962'500.00	3'803'500.00	4'052'064.16
	Ergebnis aus Finanzierung	3'437'200.00	3'193'500.00	3'439'994.31
	Operatives Ergebnis	3'450'100.00	1'935'000.00	4'286'935.42
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'450'100.00	1'935'000.00	6'132'026.97
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'380'000.00	9'256'000.00	7'346'083.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00	240'000.00	172'443.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	800'000.00	0.00	154'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'235'000.00	9'496'000.00	7'672'526.50
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	-2'235'000.00	-9'496'000.00	-7'672'526.50
	Selbstfinanzierung	6'690'200.00	5'278'800.00	7'758'681.63
	Finanzierungsergebnis	4'455'200.00	-4'217'200.00	86'155.13
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'300.00	603'500.00	120'351.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	324'000.00	325'000.00	324'187.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'528'000.00	1'438'000.00	1'457'331.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'270'300.00	2'366'500.00	1'901'871.25
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'492'000.00	2'200'000.00	2'314'911.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	460'000.00	369'000.00	1'172'407.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'952'000.00	2'569'000.00	3'487'319.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-318'300.00	202'500.00	1'585'447.75
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	68'300.00	63'500.00	53'540.55
	Ergebnis aus Finanzierung	68'300.00	63'500.00	53'540.55
	Operatives Ergebnis	-250'000.00	266'000.00	1'638'988.30
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	-250'000.00	266'000.00	1'638'988.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	100'000.00	242'644.65
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, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	100'000.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	100'000.00	200'000.00	242'644.65
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	500'000.00	500'000.00	1'974'089.50
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	500'000.00	500'000.00	1'974'089.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	400'000.00	300'000.00	1'731'444.85
	Selbstfinanzierung	-293'000.00	315'000.00	1'762'551.00
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	107'000.00	615'000.00	3'493'995.85
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	22'767'000.00	21'160'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	22'874'000.00	21'775'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	107'000.00	615'000.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	29'800.00	29'800.00	27'603.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	908'900.00	911'700.00	789'764.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	160'000.00	217'000.00	169'014.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'098'700.00	1'158'500.00	986'381.80
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	973'000.00	1'156'000.00	1'098'744.50
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	973'000.00	1'156'000.00	1'098'744.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-125'700.00	-2'500.00	112'362.70
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'700.00	2'500.00	1'979.80
	Ergebnis aus Finanzierung	2'700.00	2'500.00	1'979.80
	Operatives Ergebnis	-123'000.00	0.00	114'342.50
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)	-123'000.00	0.00	114'342.50

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	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	-123'000.00	0.00	114'342.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-123'000.00	0.00	114'342.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	900'000.00	740'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	777'000.00	740'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-123'000.00	0.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	800'300.00	811'700.00	822'380.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	582'500.00	624'500.00	625'774.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'884'800.00	1'937'000.00	2'066'108.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'267'600.00	3'373'200.00	3'514'263.60
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	48'000.00	55'000.00	55'950.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'227'000.00	3'465'000.00	3'661'435.70
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'275'000.00	3'520'000.00	3'717'385.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'400.00	146'800.00	203'122.10
34	Finanzaufwand	400.00	8'800.00	10'259.10
44	Finanzertrag	2'000.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'600.00	-8'800.00	-10'259.10
	Operatives Ergebnis	9'000.00	138'000.00	192'863.00
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)	9'000.00	138'000.00	192'863.00

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	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	9'000.00	138'000.00	192'863.00
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	9'000.00	138'000.00	192'863.00
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	320'000.00	10'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	329'000.00	148'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	9'000.00	138'000.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	17'846'600.00	17'148'300.00	17'033'758.54
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'144'800.00	12'177'200.00	11'208'508.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'918'500.00	2'972'500.00	2'954'346.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	122'000.00	136'000.00	324'019.46
36	Transferaufwand	27'775'500.00	25'966'400.00	26'836'301.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	60'807'400.00	58'400'400.00	58'356'933.87
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	35'120'000.00	32'370'000.00	33'344'795.30
41	Regalien und Konzessionen	507'500.00	508'000.00	507'323.10
42	Entgelte	12'375'000.00	11'912'900.00	13'145'282.73
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	27'330.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'400.00	22'700.00	65'449.60
46	Transferertrag	12'289'800.00	12'650'100.00	14'014'626.70
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	60'383'700.00	57'488'700.00	61'104'807.53
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-423'700.00	-911'700.00	2'747'873.66
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	525'700.00	618'800.00	622'328.95
44	Finanzertrag	4'035'500.00	3'869'500.00	4'107'584.51
	Ergebnis aus Finanzierung	3'509'800.00	3'250'700.00	3'485'255.56
	Operatives Ergebnis	3'086'100.00	2'339'000.00	6'233'129.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'086'100.00	2'339'000.00	8'078'220.77
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'380'000.00	9'356'000.00	7'588'728.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00	240'000.00	172'443.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	900'000.00	100'000.00	154'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'335'000.00	9'696'000.00	7'915'171.15
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	500'000.00	500'000.00	1'974'089.50
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	500'000.00	500'000.00	1'974'089.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'835'000.00	-9'196'000.00	-5'941'081.65
	Selbstfinanzierung	6'283'200.00	5'731'800.00	9'828'438.13
	Finanzierungsergebnis	4'448'200.00	-3'464'200.00	3'887'356.48
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		58'146'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		52'112'200.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		34'084'000.00
E Nettozinsaufwand		44'900.00
F Nettoinvestitionen		2'235'000.00
G Nettoschuld I		8'022'453.85
H Relevantes Eigenkapital		162'148'982.40
I Selbstfinanzierung		6'690'200.00
J Abschreibungen		3'184'500.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	729.31 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	23.54 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.08 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	311.15 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	299.34 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	11.51 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	5.55 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		64'419'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		59'019'200.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		34'084'000.00
E Nettozinsaufwand		-25'700.00
F Nettoinvestitionen		1'835'000.00
G Nettoschuld I		-14'509'786.65
H Relevantes Eigenkapital		162'188'982.40
I Selbstfinanzierung		6'283'200.00
J Abschreibungen		3'141'500.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-1'319.07 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-42.57 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.04 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	274.81 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	342.41 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.75 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	4.84 %

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	69'571'400.00	69'571'400.00	65'993'400.00	65'993'400.00	71'727'842.14	71'727'842.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'501'400.00	2'925'100.00	7'109'600.00	2'848'000.00	6'906'057.07	2'850'117.30
	Nettoergebnis		4'576'300.00		4'261'600.00		4'055'939.77
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'579'700.00	6'126'200.00	8'469'100.00	6'057'100.00	8'289'591.85	6'275'572.64
	Nettoergebnis		2'453'500.00		2'412'000.00		2'014'019.21
2	BILDUNG	16'458'600.00	7'489'500.00	16'605'800.00	8'034'400.00	16'577'735.68	8'240'060.85
	Nettoergebnis		8'969'100.00		8'571'400.00		8'337'674.83
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'176'100.00	381'700.00	2'946'400.00	374'800.00	3'232'886.13	449'156.30
	Nettoergebnis		2'794'400.00		2'571'600.00		2'783'729.83
4	GESUNDHEIT	1'839'300.00		1'581'300.00		1'486'408.25	
	Nettoergebnis		1'839'300.00		1'581'300.00		1'486'408.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'760'100.00	5'250'000.00	10'779'200.00	3'973'700.00	10'805'196.80	5'148'402.94
	Nettoergebnis		7'510'100.00		6'805'500.00		5'656'793.86
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'500'200.00	881'000.00	4'560'600.00	861'000.00	5'439'719.65	992'433.75
	Nettoergebnis		3'619'200.00		3'699'600.00		4'447'285.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'564'300.00	3'410'000.00	4'927'600.00	3'827'000.00	5'595'953.55	4'698'559.50
	Nettoergebnis		1'154'300.00		1'100'600.00		897'394.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	218'800.00	585'000.00	189'800.00	533'000.00	564'690.44	773'054.95
	Nettoergebnis	366'200.00		343'200.00		208'364.51	
9	FINANZEN UND STEUERN	9'972'900.00	42'522'900.00	8'824'000.00	39'484'400.00	12'829'602.72	42'300'483.91
	Nettoergebnis	32'550'000.00		30'660'400.00		29'470'881.19	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	69'571'400.00	69'571'400.00	65'993'400.00	65'993'400.00	71'727'842.14	71'727'842.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'501'400.00	2'925'100.00	7'109'600.00	2'848'000.00	6'906'057.07	2'850'117.30
	Nettoergebnis		4'576'300.00		4'261'600.00		4'055'939.77
01	Legislative und Exekutive	630'900.00		602'100.00		601'423.80	
	Nettoergebnis		630'900.00		602'100.00		601'423.80
011	Legislative	150'100.00		131'300.00		138'725.50	
	Nettoergebnis		150'100.00		131'300.00		138'725.50
0110	Legislative	150'100.00		131'300.00		138'725.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	42'000.00		35'000.00		35'422.50	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		11'000.00		9'056.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		20'000.00		27'017.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		5'395.90	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		20'827.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100.00		5'800.00		5'497.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	19'000.00		18'500.00		18'795.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		3'000.00		9'245.45	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'467.75	
012	Exekutive	480'800.00		470'800.00		462'698.30	
	Nettoergebnis		480'800.00		470'800.00		462'698.30
0120	Exekutive	480'800.00		470'800.00		462'698.30	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		7'700.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	327'000.00		323'000.00		321'332.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		5'700.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		8'500.00		-1'300.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		509.20	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	55'000.00		50'000.00		58'136.15	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		3'180.55	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		1'194.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	60'000.00		59'000.00		57'845.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	6'870'500.00	2'925'100.00	6'507'500.00	2'848'000.00	6'304'633.27	2'850'117.30
	Nettoergebnis		3'945'400.00		3'659'500.00		3'454'515.97
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'901'300.00	719'600.00	1'750'100.00	674'500.00	1'738'081.50	698'684.40
	Nettoergebnis		1'181'700.00		1'075'600.00		1'039'397.10
0211	Abteilung Finanzen	575'100.00	167'600.00	565'100.00	159'500.00	550'835.15	171'389.20
3010.00	Löhne	432'000.00		423'000.00		418'502.30	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-100.00	
3100.00	Büromaterial	4'700.00		4'000.00		4'567.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		193.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		279.70	
3130.05	Bank- und Postspesen	17'500.00		16'000.00		15'944.65	
3130.06	Betriebskosten	15'000.00		16'000.00		11'720.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		6.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	23'000.00		26'000.00		24'200.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000.00		77'000.00		75'337.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		500.00		5.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		150'500.00		149'000.00		161'383.25
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		7'000.00				
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'326'200.00	552'000.00	1'185'000.00	515'000.00	1'187'246.35	527'295.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'300.00		1'260.00	
3000.02	Präsidentialentschädigung	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	902'000.00		806'000.00		813'919.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'807.70	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		10'753.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		840.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		4'000.00		818.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		57'375.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		805.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		1'500.00		1'673.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'200.00		4'147.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'104.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	170'000.00		145'000.00		146'838.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	167'000.00		146'000.00		146'518.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000.00				
4270.00	Bussen		50'000.00		50'000.00		53'477.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		475'000.00		465'000.00		473'818.10
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'699'900.00	883'800.00	3'510'600.00	881'300.00	3'281'453.82	877'512.85
	Nettoergebnis		2'816'100.00		2'629'300.00		2'403'940.97
0220	Allgemeine Dienste, übrige	491'300.00	249'300.00	195'800.00	249'300.00	187'363.79	248'664.00
3010.00	Löhne	185'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		35'000.00		35'577.29	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		20'808.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		28'358.60	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		20'000.00		12'138.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		863.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		20'000.00		20'343.40	
3130.03	Portokosten	50'000.00		50'000.00		53'510.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		10'000.00		6'033.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'800.00		2'389.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		1'079.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'260.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	27'000.00					
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		170'000.00		170'000.00		169'364.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		79'300.00		79'300.00		79'300.00
0221	Gemeindekanzlei	787'300.00	20'000.00	935'000.00	25'000.00	807'873.65	18'283.05
3010.00	Löhne	651'000.00		803'000.00		729'514.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen			-40'000.00		-67'703.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		689.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'500.00		1'648.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'462.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		12'000.00		2'285.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'377.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		2'275.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	120'000.00		146'000.00		131'324.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		25'000.00		18'283.05

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	Bauverwaltung	1'577'000.00	525'000.00	1'543'000.00	517'000.00	1'530'496.75	522'357.30
3010.00	Löhne	1'208'000.00		1'213'000.00		1'208'592.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'475.30	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		22'000.00		18'450.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'463.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'000.00		2'830.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		1'308.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		7'000.00		5'947.85	
3130.03	Portokosten	7'000.00		8'000.00		4'863.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000.00		30'000.00		46'792.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		267.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	16'000.00		18'000.00		13'939.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	224'000.00		221'000.00		217'565.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		110'000.00		114'172.95
4270.00	Bussen						1'140.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		27'330.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		65'000.00		70'000.00		67'714.25
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		230'000.00		230'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		80'000.00		82'000.00		82'000.00
0223	Abteilung Informatik	844'300.00	89'500.00	836'800.00	90'000.00	755'719.63	88'208.50
3010.00	Löhne	109'000.00		108'000.00		109'417.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		4'336.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					2'208.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	73'400.00		79'400.00		83'441.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		22'000.00		10'305.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	13'500.00		18'000.00		31'037.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		11'000.00		10'265.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'634.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'565.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		57'000.00		44'353.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'500.00		450'000.00		383'083.93	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		598.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			48'500.00		48'534.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		20'000.00		19'697.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		10'000.00		10'097.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		80'000.00		78'111.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'269'300.00	1'321'700.00	1'246'800.00	1'292'200.00	1'285'097.95	1'273'920.05
	Nettoergebnis	52'400.00		45'400.00			11'177.90
0290	Verwaltungsliegenschaften	886'700.00	1'076'700.00	856'200.00	1'107'200.00	924'267.95	1'111'070.30
3010.00	Löhne	115'000.00		111'000.00		113'609.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		8'193.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		427.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	165'000.00		150'000.00		162'854.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'700.00		2'891.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		1'500.00		1'396.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00		37'000.00		22'885.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		424.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	165'000.00		154'000.00		224'752.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'500.00		17'500.00		17'177.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00		289'000.00		289'042.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	21'000.00		20'000.00		20'452.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	47'000.00		45'000.00		53'659.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		995'000.00		1'023'500.00		1'022'607.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		38'000.00		40'000.00		44'762.50
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
0291	Mehrzweckhalle	382'600.00	245'000.00	390'600.00	185'000.00	360'830.00	162'849.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'320.00	
3010.00	Löhne	103'000.00		98'000.00		96'864.40	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		22'043.40	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		320.15	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'298.85	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		3'070.35	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'417.55	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		20'000.00		8'806.85	
3120.80	Ver- und Entsorgung	45'000.00		53'000.00		44'822.80	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'084.00	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		3'167.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'004.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		8'259.40	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.80	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		28'352.95	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		2'000.00		2'628.65	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		944.70	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'404.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'020.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		18'000.00		17'437.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		55'000.00		54'323.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'134.40
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'206.55
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		55'000.00		65'000.00		66'439.30
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		11'015.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150'000.00		80'000.00		56'053.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'579'700.00	6'126'200.00	8'469'100.00	6'057'100.00	8'289'591.85	6'275'572.64
	Nettoergebnis		2'453'500.00		2'412'000.00		2'014'019.21
11	Öffentliche Sicherheit	4'156'000.00	3'233'000.00	4'180'900.00	3'183'000.00	4'065'530.35	3'462'443.59
	Nettoergebnis		923'000.00		997'900.00		603'086.76
111	Polizei	4'156'000.00	3'233'000.00	4'180'900.00	3'183'000.00	4'065'530.35	3'462'443.59
	Nettoergebnis		923'000.00		997'900.00		603'086.76
1110	Regionalpolizei	4'156'000.00	3'233'000.00	4'180'900.00	3'183'000.00	4'065'530.35	3'462'443.59
3010.00	Löhne	2'821'000.00		2'770'000.00		2'770'787.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-19'311.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'000.00		54'500.00		45'439.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'700.00		2'952.00	
3100.00	Büromaterial	32'000.00		32'000.00		31'504.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		20'000.00		26'591.85	
3101.01	Betriebsstoffe	20'000.00		18'000.00		18'561.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		2'039.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'261.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		5'000.00		3'332.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	130'500.00		119'000.00		145'487.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'000.00		35'000.00		43'731.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		33'000.00		478.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		53'000.00		44'743.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		10'000.00		10'282.50	
3130.03	Portokosten	24'000.00		21'500.00		23'526.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'528.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		15'270.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'095.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'947.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'300.00		1'200.00		75.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	43'000.00		40'000.00		43'003.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		110'000.00		29'856.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'200.00		160'200.00		160'200.00	
3169.00	Mietnebenkosten	45'500.00		44'000.00		44'767.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	58'000.00		58'000.00		51'720.65	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit					6'603.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		500.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	47'100.00		47'000.00		43'960.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	522'000.00		503'000.00		498'784.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		25'000.00		34'892.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		18'029.59
4270.01	Radarbussen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'306'379.68
4270.02	Parkbussen		190'000.00		190'000.00		207'038.57
4270.03	übrige Polizeibussen		200'000.00		200'000.00		434'177.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000.00		33'000.00		33'225.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'350'000.00		1'320'000.00		1'328'700.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'348'300.00	1'403'200.00	2'145'100.00	1'365'000.00	2'270'687.10	1'349'174.15
	Nettoergebnis		945'100.00		780'100.00		921'512.95
140	Allgemeines Rechtswesen	2'348'300.00	1'403'200.00	2'145'100.00	1'365'000.00	2'270'687.10	1'349'174.15
	Nettoergebnis		945'100.00		780'100.00		921'512.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	326'300.00	180'500.00	330'800.00	173'000.00	1'086'187.10	211'362.80
3010.00	Löhne	138'000.00		151'000.00		776'343.10	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-682.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		840.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		4'311.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					24'702.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		1'495.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'146.70	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	80'000.00		80'000.00		81'896.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	75'500.00		66'000.00		56'079.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	25'000.00		27'000.00		139'754.00	
4120.00	Konzessionen		7'500.00		8'000.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'000.00		7'247.39
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		132'000.00		130'000.00		139'392.31
4210.02	Gebühren KESR						14'900.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		30'000.00		42'500.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil	480'700.00	444'000.00	418'700.00	444'000.00	411'081.80	451'923.30
3010.00	Löhne	406'000.00		302'000.00		301'338.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-65'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		5'500.00		4'199.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		520.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'693.30	
3130.03	Portokosten	48'000.00		48'000.00		43'977.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		318.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		768.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		313.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'500.00		1'500.00		2'505.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	75'000.00		55'000.00		54'246.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		440'000.00		440'000.00		447'933.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		3'990.00
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	704'400.00	30'000.00	602'400.00	40'000.00		
3010.00	Löhne	573'000.00		501'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		10'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	106'000.00		91'000.00			
4210.02	Gebühren KESR		30'000.00		40'000.00		
1405	Markt	107'200.00	19'000.00	104'200.00	19'000.00	106'595.85	19'065.70

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'000.00		7'238.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		1'371.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		30'096.85	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	68'000.00		67'000.00		67'888.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'065.70
1406	Regionales Zivilstandsamt	729'700.00	729'700.00	689'000.00	689'000.00	666'822.35	666'822.35
3010.00	Löhne	453'000.00		431'000.00		422'137.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-720.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		3'500.00		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		7'000.00		5'360.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'379.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		233.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'500.00		2'726.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		2'000.00		1'125.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		3'000.00		3'167.00	
3130.03	Portokosten	6'000.00		6'000.00		5'899.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'000.00		1'800.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			2'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'088.20	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		11'440.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		20'000.00		18'577.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	79'000.00		76'000.00		77'215.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	84'000.00		78'000.00		75'991.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		302'000.00		295'000.00		310'356.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		427'700.00		394'000.00		356'466.20
15	Feuerwehr	1'154'500.00	770'900.00	1'183'000.00	749'800.00	1'094'150.70	751'386.00
	Nettoergebnis		383'600.00		433'200.00		342'764.70
150	Feuerwehr	1'154'500.00	770'900.00	1'183'000.00	749'800.00	1'094'150.70	751'386.00
	Nettoergebnis		383'600.00		433'200.00		342'764.70
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'154'500.00	770'900.00	1'183'000.00	749'800.00	1'094'150.70	751'386.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'880.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	160'000.00		154'000.00		135'637.55	
3010.01	Übungssold	194'000.00		192'000.00		166'934.80	
3010.02	Einsatzsold	125'000.00		125'000.00		159'424.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		25'000.00		4'181.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'600.00		5'817.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'698.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		14'045.60	
3101.01	Betriebsstoffe	10'000.00		12'000.00		7'865.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'118.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		3'000.00		6'391.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'000.00		67'000.00		39'743.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00		30'000.00		39'566.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000.00		50'000.00		35'654.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'466.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'000.45	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'793.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000.00		3'500.00		8'035.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000.00		22'000.00		21'321.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		2'000.00		11'786.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	51'500.00		63'000.00		29'274.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	44'000.00		42'000.00		48'567.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'500.00		1'255.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		14'000.00		10'282.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'264.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-974.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'600.00		1'800.00		1'584.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'000.00		66'000.00		65'619.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		11'000.00		9'313.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		152'735.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		37'000.00		43'711.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		13'000.00		8'525.70	
4200.00	Ersatzabgaben		390'000.00		350'000.00		371'255.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		14'531.50
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		8'404.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		61'799.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'400.00		83'800.00		89'420.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		933.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'500.00		9'000.00		7'452.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		170'000.00		190'000.00		161'058.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00		30'000.00		36'531.20
16	Verteidigung	920'900.00	719'100.00	960'100.00	759'300.00	859'223.70	712'568.90
	Nettoergebnis		201'800.00		200'800.00		146'654.80
161	Militärische Verteidigung	101'300.00	57'000.00	104'300.00	58'000.00	96'163.05	56'341.15
	Nettoergebnis		44'300.00		46'300.00		39'821.90
1610	Schiessanlage	101'300.00	57'000.00	104'300.00	58'000.00	96'163.05	56'341.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		800.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'183.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		806.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		310.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		2'820.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		518.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'180.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		15'135.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'601.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					50'864.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		753.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		10'000.00		5'188.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'042.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		56'000.00		57'000.00		55'299.15
162	Zivile Verteidigung	819'600.00	662'100.00	855'800.00	701'300.00	763'060.65	656'227.75
	Nettoergebnis		157'500.00		154'500.00		106'832.90
1620	Zivilschutz	164'200.00	16'400.00	167'500.00	22'700.00	161'412.15	60'449.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		962.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00		509.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		18'804.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	136'500.00		140'000.00		121'429.35	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		16'400.00		22'700.00		60'449.60

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	613'700.00	613'700.00	643'600.00	643'600.00	575'561.60	575'561.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'900.00		8'300.00		5'690.00	
3010.00	Löhne	185'000.00		197'000.00		177'919.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-7'000.00		-7'000.00		-8'068.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'546.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'938.70	
3101.01	Betriebsstoffe	4'000.00		4'000.00		2'801.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'200.00		49'300.00		9'034.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'800.00		15'500.00		35'276.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		12'490.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'800.00		44'000.00		44'483.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	16'300.00		16'300.00		15'969.25	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'700.00		1'639.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'600.00		12'000.00		12'591.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000.00		14'000.00		12'209.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	16'500.00		17'600.00		15'190.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'600.00		15'200.00		15'234.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'900.00		2'500.00		2'974.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	126'300.00		123'200.00		121'104.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	51'500.00		56'000.00		51'856.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	34'000.00		36'000.00		32'028.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'908.10
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'000.00		26'000.00		26'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		587'700.00		617'600.00		547'603.50
1627	Regionales Führungsorgan	41'700.00	32'000.00	44'700.00	35'000.00	26'086.90	20'216.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'000.00		12'000.00		5'655.00	
3010.00	Löhne	8'000.00		8'000.00		5'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			6'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		2'740.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		227.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		895.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		3'600.00		2'668.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		900.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		32'000.00		35'000.00		20'216.55
2	BILDUNG	16'458'600.00	7'489'500.00	16'605'800.00	8'034'400.00	16'577'735.68	8'240'060.85
	Nettoergebnis		8'969'100.00		8'571'400.00		8'337'674.83
21	Obligatorische Schule	11'566'600.00	4'072'500.00	11'641'300.00	4'377'400.00	11'417'378.30	4'419'644.90
	Nettoergebnis		7'494'100.00		7'263'900.00		6'997'733.40
211	Eingangsstufe	719'700.00	54'000.00	750'200.00	75'000.00	775'632.70	214'105.30
	Nettoergebnis		665'700.00		675'200.00		561'527.40
2110	Kindergarten	719'700.00	54'000.00	750'200.00	75'000.00	775'632.70	214'105.30
3104.00	Lehrmittel	36'000.00		41'000.00		57'671.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'500.00		2'647.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'700.00		5'700.00		4'942.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	675'000.00		700'000.00		710'370.25	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		54'000.00		75'000.00		214'105.30
212	Primarstufe	2'267'800.00	269'000.00	2'155'000.00	574'000.00	2'897'469.05	852'381.90
	Nettoergebnis		1'998'800.00		1'581'000.00		2'045'087.15
2120	Primarstufe	2'267'800.00	269'000.00	2'155'000.00	574'000.00	2'897'469.05	852'381.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		5'689.35	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	167'800.00		146'300.00		124'288.40	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	18'800.00		17'600.00		13'099.25	
3104.05	Lehrmittel Staufeu					73'096.60	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	28'800.00		27'600.00		30'908.15	
3104.09	Lehrmittel Werken	19'500.00		18'600.00		23'765.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00		6'353.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'200.35	
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	38'400.00		32'000.00		23'205.55	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	3'500.00		4'500.00		3'010.70	
3171.05	Reisen / Lager Staufeu					10'476.75	
3171.06	Variable Projektwoche	38'500.00		37'900.00		55'529.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		9'100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'920'000.00		1'833'000.00		2'514'744.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	4'000.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		79'000.00		197'000.00		13'300.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		190'000.00		377'000.00		839'081.90
213	Oberstufe	2'730'400.00	2'010'000.00	2'696'300.00	2'101'000.00	2'629'299.18	2'118'727.80
	Nettoergebnis		720'400.00		595'300.00		510'571.38
2130	Oberstufe	2'730'400.00	2'010'000.00	2'696'300.00	2'101'000.00	2'629'299.18	2'118'727.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		2'963.40	
3104.00	Lehrmittel	215'500.00		214'100.00			
3104.02	Lehrmittel Lenzhard					97'160.90	
3104.03	Lehrmittel Bezirksschule					114'673.28	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	18'600.00		16'200.00		14'972.80	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	66'700.00		69'200.00		63'822.60	
3104.09	Lehrmittel Werken	17'300.00		17'200.00		16'534.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		5'336.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69'700.00		77'300.00			
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard					21'233.50	
3171.03	Reisen / Lager Bezirksschule					28'854.85	
3171.06	Variable Projektwoche	45'600.00		37'300.00		36'304.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		40'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'245'000.00		2'188'000.00		2'226'943.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		25'000.00		498.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		825'000.00		913'000.00		937'423.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'145'000.00		1'148'000.00		1'140'576.35
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		40'728.35
214	Musikschulen	986'800.00	560'000.00	978'000.00	550'500.00	959'119.12	536'028.50
	Nettoergebnis		426'800.00		427'500.00		423'090.62
2140	Musikschule	986'800.00	560'000.00	978'000.00	550'500.00	959'119.12	536'028.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		920.00	
3010.00	Löhne	86'000.00		81'000.00		79'720.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	722'000.00		721'500.00		715'817.50	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'289.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'810.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'426.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'697.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		183.22	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		2'500.00		2'216.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00				376.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'500.00		1'471.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		2'260.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		3'815.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		4'700.00		1'815.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		1'670.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	150'000.00		146'000.00		143'209.00	
4231.00	Kursgelder		335'000.00		340'500.00		338'252.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		225'000.00		210'000.00		197'776.00
217	Schulliegenschaften	3'210'000.00	1'054'000.00	3'336'200.00	954'000.00	2'262'011.40	542'156.35
	Nettoergebnis		2'156'000.00		2'382'200.00		1'719'855.05
2170	Schulliegenschaften	2'953'400.00	1'054'000.00	3'091'200.00	954'000.00	2'006'584.80	542'156.35
3010.00	Löhne	562'000.00		559'000.00		544'051.40	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-21'435.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		430.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'000.00		70'000.00		74'353.75	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		600.00		642.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	23'400.00		14'200.00		8'475.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		15'000.00		5'814.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'171.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		307'436.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					54'237.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		3'368.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'000.00		50'000.00		39'784.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		20'000.00		19'083.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	294'000.00		324'000.00		264'838.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'612.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		19'680.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		15'000.00		17'594.00	
3169.00	Mietnebenkosten	6'000.00		6'000.00		3'157.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'556.30	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'213'000.00		1'195'000.00		1'194'933.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			115'000.00		114'910.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					-893'873.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	104'000.00		102'000.00		97'938.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	100'000.00		120'000.00		78'621.60	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000.00				
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		80'000.00		85'000.00		102'235.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		942'000.00		869'000.00		439'921.35
2171	Kindergarten Liegenschaften	256'600.00		245'000.00		255'426.60	
3010.00	Löhne	42'000.00		42'000.00		36'754.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'590.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		4'717.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		8'758.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		1'524.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		6'167.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	57'500.00		50'000.00		70'310.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		8'000.00		6'616.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		46'000.00		54'922.65	
218	Tagesbetreuung	90'000.00	14'000.00	148'000.00		220'738.95	20'601.55
	Nettoergebnis		76'000.00		148'000.00		200'137.40
2180	Tagesbetreuung	90'000.00	14'000.00	148'000.00		220'738.95	20'601.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'000.00		56'000.00		73'506.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			80'000.00		134'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	14'000.00		10'000.00		13'232.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden						20'601.55
219	Obligatorische Schule, übriges	1'561'900.00	111'500.00	1'577'600.00	122'900.00	1'673'107.90	135'643.50
	Nettoergebnis		1'450'400.00		1'454'700.00		1'537'464.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	712'000.00	70'500.00	687'000.00	81'000.00	798'984.20	124'143.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		10'160.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	70'000.00		70'000.00		83'160.00	
3010.00	Löhne	189'000.00		179'000.00		214'358.10	
3049.00	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		61'760.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		2'120.00	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		5'000.00		752.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'940.00	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		15'875.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'476.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		448.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				2'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		2'000.00		1'947.85	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		8'314.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		6'000.00		5'354.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		475.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		10'499.40	
3170.02	Spesenpauschale	3'000.00		3'000.00		3'800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		4'215.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	265'000.00		257'000.00		313'352.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'500.00		2'000.00		36.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			200.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	48'000.00		45'000.00		53'738.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		70'000.00		81'000.00		124'143.50
2191	Volksschule Sonstiges	299'000.00		316'900.00		320'558.27	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'500.00		7'050.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		9'827.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'300.00		14'900.00		15'123.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'900.00		2'300.00		1'647.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'100.00		18'600.00		30'666.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	73'200.00		100'000.00		74'412.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		18'500.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	12'500.00		12'500.00		12'385.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'972.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'443.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	9'700.00		14'300.00		5'644.30	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00		20'000.00		24'650.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00		26'500.00		30'651.85	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		2'623.00	
3170.06	Examenessen	16'000.00		15'500.00		14'687.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.10	Schulveranstaltungen	37'000.00		35'000.00		35'184.67	
3631.00	Beiträge an den Kanton	21'000.00		21'000.00		26'286.95	
2193	Schulsozialarbeit	239'400.00	30'000.00	239'700.00	30'000.00	234'004.28	
3010.00	Löhne	188'000.00		187'000.00		192'194.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		3'253.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'163.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		272.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				459.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		702.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		1'200.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		161.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	35'000.00		34'000.00		34'598.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00		30'000.00		
2194	Jugendfest	254'300.00	5'000.00	268'300.00	5'900.00	269'662.95	5'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'108.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		12'000.00		25'546.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'669.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		112'220.65	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		202.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'836.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	27'000.00		43'000.00		25'157.30	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	82'000.00		80'000.00		84'921.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'900.00		5'200.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	57'200.00	6'000.00	65'700.00	6'000.00	49'898.20	6'300.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		24'135.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		328.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		434.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'082.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		10'800.00		2'790.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		350.00		490.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		622.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		750.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'892.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'500.00		14'500.00		11'527.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'345.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'500.00		4'500.00		4'680.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'500.00		1'620.00
22	Sonderschulen	3'987'500.00	3'417'000.00	4'160'000.00	3'657'000.00	4'241'520.88	3'820'415.95
	Nettoergebnis		570'500.00		503'000.00		421'104.93
220	Sonderschulen	3'987'500.00	3'417'000.00	4'160'000.00	3'657'000.00	4'241'520.88	3'820'415.95
	Nettoergebnis		570'500.00		503'000.00		421'104.93
2200	Sonderschulen	710'500.00	140'000.00	640'000.00	137'000.00	524'135.18	103'030.25
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		4'862.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'059.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	126'500.00		119'000.00		93'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	577'000.00		514'000.00		425'213.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		135'000.00		101'573.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				2'000.00		1'456.95
2201	Heilpädagogische Schule	3'277'000.00	3'277'000.00	3'520'000.00	3'520'000.00	3'717'385.70	3'717'385.70
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	29'000.00		30'000.00		28'837.20	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	25'000.00		29'000.00		37'230.60	
3010.05	Löhne Verwaltung	47'000.00		45'000.00		44'242.30	
3020.01	Löhne Betreuung	450'000.00		470'000.00		492'689.85	
3020.02	Löhne Fachunterricht	53'000.00		44'000.00		47'208.85	
3020.03	Löhne Praktikanten	102'000.00		100'000.00		77'279.40	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'113.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50'300.00		52'200.00		50'998.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		31'998.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		5'975.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		5'000.00		6'084.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		948.95	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		9'000.00		10'044.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'500.00		7'302.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		517.78	
3104.00	Lehrmittel	30'700.00		31'000.00		29'482.35	
3105.00	Lebensmittel	80'000.00		82'000.00		83'861.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		3'200.00		1'422.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'123.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'191.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000.00		22'000.00		23'988.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00		13'765.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		4'000.00		4'341.15	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'200.00		888.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'800.00		1'879.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	290'000.00		290'000.00		303'414.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		7'000.00		1'250.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'400.00		4'236.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'000.00		63'000.00		64'029.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		88.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'700.00		1'700.00		1'366.15	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00		558.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		38'500.00		51'800.00	
3169.00	Mietnebenkosten			2'500.00		4'281.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		700.00		1'976.80	
3170.05	Schülertransportkosten	5'000.00		5'000.00		7'082.50	
3170.10	Schulveranstaltungen	2'000.00				-4'518.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		38'000.00		9'398.02	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	400.00		8'800.00		10'259.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	72'000.00		71'000.00		71'960.50	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		2'000.00		2'318.15	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'240'000.00		1'300'000.00		1'375'768.75	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	150'000.00		140'000.00		170'995.15	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	140'500.00		139'500.00		138'662.00	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	119'000.00		122'000.00		130'246.00	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	156'000.00		158'000.00		171'392.00	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	4'300.00		4'500.00		4'765.65	
4230.00	Schulgelder		48'000.00		55'000.00		55'950.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00				
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'342'000.00		2'497'000.00		2'643'355.00
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		70'000.00		76'000.00		80'600.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		295'000.00		295'000.00		310'496.70
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		118'000.00		161'000.00		180'584.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		402'000.00		436'000.00		446'400.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	9'000.00		138'000.00		192'863.00	
23	Berufliche Grundbildung	900'000.00		800'000.00		914'336.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		900'000.00		800'000.00		914'336.50
230	Berufliche Grundbildung	900'000.00		800'000.00		914'336.50	
	Nettoergebnis		900'000.00		800'000.00		914'336.50
2300	Berufliche Grundbildung	900'000.00		800'000.00		914'336.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	550'000.00		450'000.00		592'964.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000.00		350'000.00		321'372.00	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'176'100.00	381'700.00	2'946'400.00	374'800.00	3'232'886.13	449'156.30
	Nettoergebnis		2'794'400.00		2'571'600.00		2'783'729.83
31	Kulturerbe	482'200.00		332'200.00		407'383.85	
	Nettoergebnis		482'200.00		332'200.00		407'383.85
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	482'200.00		332'200.00		407'383.85	
	Nettoergebnis		482'200.00		332'200.00		407'383.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	482'200.00		332'200.00		407'383.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	350'000.00		250'000.00		326'129.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	125'000.00		75'000.00		75'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
32	Kultur, übrige	635'200.00	63'500.00	698'500.00	63'500.00	705'912.45	62'076.85
	Nettoergebnis		571'700.00		635'000.00		643'835.60
321	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		166'020.00	
	Nettoergebnis		166'000.00		166'000.00		166'020.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		166'020.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	166'000.00		166'000.00		166'020.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		22'000.00
3220	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
329	Kultur, übriges	447'200.00	63'500.00	510'500.00	63'500.00	517'892.45	62'076.85
	Nettoergebnis		383'700.00		447'000.00		455'815.60
3290	Kultur, übriges	225'300.00	13'500.00	298'800.00	13'500.00	277'580.70	20'376.10
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		2'280.00	
3010.00	Löhne	38'000.00		92'000.00		86'640.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		28'000.00		27'918.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		84'344.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		17'000.00		14'904.20	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		3'986.40	
3170.09	Bundesfeier	5'000.00		6'000.00		2'905.50	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		349.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					1'203.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	18'500.00		10'500.00		12'795.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	7'000.00		17'000.00		15'597.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	27'000.00		35'000.00		24'260.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		13'500.00		15'376.10
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						5'000.00
3291	Gemeindesaal	221'900.00	50'000.00	211'700.00	50'000.00	240'311.75	41'700.75
3010.00	Löhne	106'000.00		105'000.00		105'853.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'001.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		982.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		28'000.00		29'426.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'693.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'800.00		3'066.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		35'000.00		66'760.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00				301.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		683.90	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		19'000.00		19'055.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		6'000.00		7'088.50	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		41'700.75
34	Sport und Freizeit	2'058'700.00	318'200.00	1'915'700.00	311'300.00	2'119'589.83	387'079.45
	Nettoergebnis		1'740'500.00		1'604'400.00		1'732'510.38
341	Sport	1'054'200.00	195'000.00	1'025'700.00	188'000.00	1'134'344.00	230'693.35
	Nettoergebnis		859'200.00		837'700.00		903'650.65
3410	Sport	495'000.00	26'500.00	472'000.00	24'500.00	501'531.30	29'877.05
3010.00	Löhne	23'000.00		20'000.00		23'296.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		12'910.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'185.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	52'000.00		47'000.00		50'761.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		892.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'676.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	40'000.00		35'000.00		43'379.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		20'000.00		20'349.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		173'111.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		4'194.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	110'000.00		110'000.00		104'014.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'500.00		2'775.05
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		24'000.00		23'000.00		27'102.00
3411	Schwimmbad	559'200.00	168'500.00	553'700.00	163'500.00	632'812.70	200'816.30
3010.00	Löhne	192'000.00		188'000.00		257'745.45	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					2'820.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		3'625.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		508.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00		38'083.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		10'000.00		15'561.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		326.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		51'561.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'307.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		640.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'322.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'000.00		6'227.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		5'342.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		40'000.00		44'608.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	5'000.00		6'000.00		2'163.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		3'226.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	35'000.00		34'000.00		46'398.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	25'000.00		32'000.00		21'239.65	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		125'000.00		152'290.00
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		12'866.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		10'660.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	1'004'500.00	123'200.00	890'000.00	123'300.00	985'245.83	156'386.10
	Nettoergebnis		881'300.00		766'700.00		828'859.73
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	876'000.00	18'800.00	777'500.00	18'800.00	876'770.78	31'082.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000.00		40'000.00		47'071.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'164.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	160'000.00		145'000.00		181'466.18	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	38'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	623'000.00		588'000.00		644'619.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		31'082.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800.00		8'800.00		
3421	Ferienhaus Samedan	128'500.00	104'400.00	112'500.00	104'500.00	108'475.05	125'303.60
3010.00	Löhne	27'000.00		28'500.00		26'316.80	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		20'000.00		28'905.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00		8'550.00	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		6'000.00		7'737.70	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		967.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben	6'000.00		10'000.00		-1'853.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'149.15	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'539.75	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		25'779.80	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'645.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'737.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'400.00		11'500.00		11'520.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		103'429.00
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'000.00		3'214.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund						7'140.00
4	GESUNDHEIT	1'839'300.00		1'581'300.00		1'486'408.25	
	Nettoergebnis		1'839'300.00		1'581'300.00		1'486'408.25
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'014'200.00		904'200.00		849'453.55	
	Nettoergebnis		1'014'200.00		904'200.00		849'453.55
411	Spitäler	200.00		200.00		-44'770.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		44'770.00
4110	Spitäler	200.00		200.00		-44'770.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					-44'900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		130.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'014'000.00		904'000.00		894'223.55	
	Nettoergebnis		1'014'000.00		904'000.00		894'223.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'014'000.00		904'000.00		894'223.55	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	14'000.00		14'000.00		13'463.35	
3631.00	Beiträge an den Kanton	900'000.00		790'000.00		780'760.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	772'000.00		627'000.00		585'451.05	
	Nettoergebnis		772'000.00		627'000.00		585'451.05
421	Ambulante Krankenpflege	772'000.00		627'000.00		585'451.05	
	Nettoergebnis		772'000.00		627'000.00		585'451.05
4210	Ambulante Krankenpflege	772'000.00		627'000.00		585'451.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		2'220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					116'928.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	67'000.00		67'000.00		500.00	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	695'000.00		550'000.00		465'802.65	
43	Gesundheitsprävention	53'100.00		50'100.00		51'503.65	
	Nettoergebnis		53'100.00		50'100.00		51'503.65
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'000.00		2'500.00	
	Nettoergebnis				1'000.00		2'500.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'000.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'000.00		2'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		47'000.00		46'903.65	
	Nettoergebnis		51'000.00		47'000.00		46'903.65
4330	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		47'000.00		46'903.65	
3010.00	Löhne	12'000.00		15'000.00		11'886.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		344.45	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		945.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'000.00		26'000.00		31'586.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		3'000.00		2'140.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'760'100.00	5'250'000.00	10'779'200.00	3'973'700.00	10'805'196.80	5'148'402.94
	Nettoergebnis		7'510'100.00		6'805'500.00		5'656'793.86
53	Alter und Hinterlassene	201'000.00	15'000.00	222'000.00	13'700.00	216'224.00	14'257.50
	Nettoergebnis		186'000.00		208'300.00		201'966.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'000.00	15'000.00	90'000.00	13'700.00	111'140.00	14'257.50
	Nettoergebnis		85'000.00		76'300.00		96'882.50

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'000.00	15'000.00	90'000.00	13'700.00	111'140.00	14'257.50
3010.00	Löhne	84'000.00		76'000.00		94'185.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000.00		14'000.00		16'955.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		13'700.00		14'257.50
533	Leistungen an Pensionierte	101'000.00		132'000.00		105'084.00	
	Nettoergebnis		101'000.00		132'000.00		105'084.00
5330	Leistungen an Pensionierte	101'000.00		132'000.00		105'084.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	33'000.00		37'000.00		36'934.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	68'000.00		95'000.00		68'150.00	
54	Familie und Jugend	1'164'200.00	70'000.00	1'090'700.00	120'000.00	950'920.60	241'462.30
	Nettoergebnis		1'094'200.00		970'700.00		709'458.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	70'000.00	200'000.00	110'000.00	192'641.75	198'596.35
	Nettoergebnis		130'000.00		90'000.00	5'954.60	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	70'000.00	200'000.00	110'000.00	192'641.75	198'596.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		192'641.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		90'000.00		69'998.50
4631.00	Beiträge vom Kanton				20'000.00		128'597.85
544	Jugendschutz	169'100.00		166'100.00		155'897.50	
	Nettoergebnis		169'100.00		166'100.00		155'897.50
5440	Jugendschutz	169'100.00		166'100.00		155'897.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3010.00	Löhne	101'000.00		99'000.00		95'108.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		47'000.00		41'968.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		18'000.00		17'121.00	
545	Leistungen an Familien	795'100.00		724'600.00	10'000.00	602'381.35	42'865.95
	Nettoergebnis		795'100.00		714'600.00		559'515.40
5450	Leistungen an Familien	163'100.00		193'100.00	10'000.00	133'270.75	42'865.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		64'469.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		3'297.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	43'000.00		44'000.00		52'900.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		49'000.00		12'604.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton				10'000.00		42'865.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			262'000.00		469'110.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			262'000.00		469'110.60	
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	632'000.00		269'500.00			
3010.00	Löhne	31'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		6'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	585'000.00		248'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'392'400.00	5'165'000.00	9'464'000.00	3'840'000.00	9'635'552.20	4'892'683.14
	Nettoergebnis		6'227'400.00		5'624'000.00		4'742'869.06
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'168'000.00	3'465'000.00	5'032'000.00	2'620'000.00	5'618'714.25	3'615'239.26
	Nettoergebnis		2'703'000.00		2'412'000.00		2'003'474.99
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'168'000.00	3'465'000.00	5'032'000.00	2'620'000.00	5'618'714.25	3'615'239.26
3631.00	Beiträge an den Kanton	33'000.00		32'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'135'000.00		5'000'000.00		5'618'714.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'365'000.00		2'500'000.00		2'929'384.06
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'000.00		120'000.00		685'855.20
573	Asylwesen	1'791'000.00	1'700'000.00	1'308'000.00	1'220'000.00	1'249'693.75	1'277'443.88
	Nettoergebnis		91'000.00		88'000.00		27'750.13
5730	Asylwesen	1'791'000.00	1'700'000.00	1'308'000.00	1'220'000.00	1'249'693.75	1'277'443.88
3010.00	Löhne	157'000.00		87'000.00		19'664.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'654.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600'000.00		1'200'000.00		1'223'835.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	29'000.00		16'000.00		3'540.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400'000.00		1'000'000.00		1'124'363.63
4610.00	Entschädigungen vom Bund		300'000.00		220'000.00		153'080.25

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	3'433'400.00		3'124'000.00		2'767'144.20	
	Nettoergebnis		3'433'400.00		3'124'000.00		2'767'144.20
5790	Fürsorge, übriges	3'433'400.00		3'124'000.00		2'767'144.20	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		12'500.00		6'120.00	
3010.00	Löhne	533'000.00		425'000.00		410'624.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		12'000.00		5'474.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		15'000.00		16'395.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		611.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	30'000.00		10'000.00		3'483.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		576.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'700.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'024.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	50'000.00		15'000.00		50'319.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'500.00		1'000.00		2'192.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		10'000.00		7'240.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'514'000.00		2'420'000.00		2'182'718.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'300.00		3'000.00		3'270.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000.00		100'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	99'000.00		77'000.00		73'919.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'500'200.00	881'000.00	4'560'600.00	861'000.00	5'439'719.65	992'433.75
	Nettoergebnis		3'619'200.00		3'699'600.00		4'447'285.90

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	4'449'700.00	856'000.00	4'509'600.00	836'000.00	4'368'808.00	967'336.75
	Nettoergebnis		3'593'700.00		3'673'600.00		3'401'471.25
613	Kantonsstrassen, übrige	975'500.00		1'163'500.00		1'087'445.80	
	Nettoergebnis		975'500.00		1'163'500.00		1'087'445.80
6130	Kantonsstrassen, übrige	975'500.00		1'163'500.00		1'087'445.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		38'452.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	475'000.00		670'000.00		600'713.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	455'500.00		448'500.00		448'279.95	
615	Gemeindestrassen	3'474'200.00	856'000.00	3'346'100.00	836'000.00	3'281'362.20	967'336.75
	Nettoergebnis		2'618'200.00		2'510'100.00		2'314'025.45
6150	Gemeindestrassen	2'639'200.00	21'000.00	2'531'100.00	21'000.00	2'406'482.75	92'457.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'360.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		117'722.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'795.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00		79'566.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'500.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	130'000.00		80'000.00		64'237.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		331.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	665'000.00		670'000.00		587'469.15	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	55'000.00		55'000.00		48'908.10	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	430'000.00		400'000.00		398'755.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'476.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	456'000.00		423'000.00		408'046.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		57'000.00		57'075.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'000.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	580'000.00		580'000.00		606'944.10	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		2'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		23'794.30
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						66'263.00
6151	Parkieranlagen	835'000.00	835'000.00	815'000.00	815'000.00	874'879.45	874'879.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'900.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'500.00		12'000.00		11'270.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		20'000.00		23'175.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		1'016.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		29'064.30	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		60'000.00		48'672.40	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	47'000.00		44'000.00		44'306.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		80'000.00		71'731.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		24'500.00		19'622.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'811.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	122'000.00		136'000.00		236'190.35	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		81'541.65	
3910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	50'500.00		50'500.00		50'576.00	
4200.00	Ersatzabgaben						40'000.00
4240.01	Parkplatzgebühren		355'000.00		345'000.00		353'341.07
4240.02	Parkplatzgebühren MWST		480'000.00		470'000.00		481'538.38
62	Öffentlicher Verkehr	50'500.00	25'000.00	51'000.00	25'000.00	1'070'911.65	25'097.00
	Nettoergebnis		25'500.00		26'000.00		1'045'814.65
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					1'020'770.00	
	Nettoergebnis						1'020'770.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					1'020'770.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					1'020'770.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	50'500.00	25'000.00	51'000.00	25'000.00	50'141.65	25'097.00
	Nettoergebnis		25'500.00		26'000.00		25'044.65
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	50'500.00	25'000.00	51'000.00	25'000.00	50'141.65	25'097.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	18'500.00		19'000.00		18'555.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'586.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'097.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'564'300.00	3'410'000.00	4'927'600.00	3'827'000.00	5'595'953.55	4'698'559.50
	Nettoergebnis		1'154'300.00		1'100'600.00		897'394.05
71	Wasserversorgung	106'000.00		106'300.00		96'762.15	
	Nettoergebnis		106'000.00		106'300.00		96'762.15

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	106'000.00		106'300.00		96'762.15	
	Nettoergebnis		106'000.00		106'300.00		96'762.15
7100	Wasserversorgung	106'000.00		106'300.00		96'762.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		85'587.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00		399.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000.00		10'800.00		10'775.05	
72	Abwasserbeseitigung	2'303'300.00	2'270'300.00	2'665'500.00	2'632'500.00	3'573'344.95	3'540'859.55
	Nettoergebnis		33'000.00		33'000.00		32'485.40
720	Abwasserbeseitigung	2'303'300.00	2'270'300.00	2'665'500.00	2'632'500.00	3'573'344.95	3'540'859.55
	Nettoergebnis		33'000.00		33'000.00		32'485.40
7200	Abwasserbeseitigung	33'000.00		33'000.00		32'485.40	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		5'373.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		3'902.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		2'000.00		1'423.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		3'000.00		2'069.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		967.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	19'000.00		20'000.00		18'749.40	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'270'300.00	2'270'300.00	2'632'500.00	2'632'500.00	3'540'859.55	3'540'859.55
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'400.00			
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		476.10	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	6'000.00		7'500.00		4'727.60	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'800.00		1'500.00		1'717.00	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		600.00		600.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'684.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		789.65	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	400'000.00		585'000.00		108'814.30	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		543.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	324'000.00		325'000.00		324'187.55	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	35'000.00		40'000.00		31'433.45	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		180'000.00		180'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		102'901.40	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'075'000.00		1'010'000.00		1'049'671.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	93'000.00		93'000.00		93'325.65	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'492'000.00		2'200'000.00		2'314'911.10
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		68'300.00		63'500.00		53'540.55
4632.80	Beiträge von Gemeinden						878'457.40
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		460'000.00		369'000.00		293'950.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			266'000.00		1'638'988.30	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		250'000.00				
73	Abfallwirtschaft	1'158'700.00	1'103'700.00	1'172'500.00	1'163'500.00	1'110'436.25	1'105'785.00
	Nettoergebnis		55'000.00		9'000.00		4'651.25
730	Abfallwirtschaft	1'158'700.00	1'103'700.00	1'172'500.00	1'163'500.00	1'110'436.25	1'105'785.00
	Nettoergebnis		55'000.00		9'000.00		4'651.25
7300	Abfallwirtschaft	60'000.00	5'000.00	14'000.00	5'000.00	9'711.95	5'060.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		4'000.00		1'498.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		6'000.00		4'810.70	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		3'402.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'060.70
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'098'700.00	1'098'700.00	1'158'500.00	1'158'500.00	1'100'724.30	1'100'724.30
3010.00	Löhne	29'000.00		29'000.00		27'144.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		150.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		308.55	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'000.00		7'157.75	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'700.00		5'752.85	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		2'537.05	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		384.65	
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	168'000.00		168'000.00		159'065.85	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	576'000.00		546'400.00		553'093.25	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	700.00		800.00		570.35	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		9'500.00		9'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		1'163.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	103'000.00		135'000.00		48'042.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'600.00		28'600.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'500.00		2'816.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	68'000.00		122'000.00		79'883.60	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	52'000.00		50'000.00		50'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'803.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		35'000.00		29'327.60	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		919'000.00		1'098'000.00		1'040'564.40
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'000.00		58'000.00		58'180.10
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'700.00		2'500.00		1'979.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					114'342.50	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		123'000.00				
74	Verbauungen	207'500.00	20'000.00	213'500.00	15'000.00	173'754.75	40'109.95
	Nettoergebnis		187'500.00		198'500.00		133'644.80
741	Gewässerverbauungen	207'500.00	20'000.00	213'500.00	15'000.00	173'754.75	40'109.95
	Nettoergebnis		187'500.00		198'500.00		133'644.80
7410	Gewässerverbauungen	207'500.00	20'000.00	213'500.00	15'000.00	173'754.75	40'109.95
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		22'915.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	59'000.00		65'000.00		52'379.95	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000.00		15'000.00		40'109.95
75	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		96'500.00		87'231.80	
	Nettoergebnis		106'500.00		96'500.00		87'231.80
750	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		96'500.00		87'231.80	
	Nettoergebnis		106'500.00		96'500.00		87'231.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		96'500.00		87'231.80	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		405.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	80'000.00		70'000.00		68'670.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'411.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'000.00		69'000.00		56'703.30	
	Nettoergebnis		69'000.00		69'000.00		56'703.30
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'000.00		69'000.00		56'703.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		69'000.00		69'000.00		56'703.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'000.00		69'000.00		56'703.30	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00		1'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		4'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'300.00		51'300.00		47'091.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	299'200.00	16'000.00	297'200.00	16'000.00	259'925.15	11'805.00
	Nettoergebnis		283'200.00		281'200.00		248'120.15
771	Friedhof und Bestattung	299'200.00	16'000.00	297'200.00	16'000.00	259'925.15	11'805.00
	Nettoergebnis		283'200.00		281'200.00		248'120.15
7710	Friedhof und Bestattung	299'200.00	16'000.00	297'200.00	16'000.00	259'925.15	11'805.00
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		7'986.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		77'000.00		77'254.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		21'090.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	167'000.00		169'000.00		140'639.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000.00		6'000.00		160.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		2'555.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		11'805.00
79	Raumordnung	314'100.00		307'100.00		237'795.20	
	Nettoergebnis		314'100.00		307'100.00		237'795.20
790	Raumordnung	314'100.00		307'100.00		237'795.20	
	Nettoergebnis		314'100.00		307'100.00		237'795.20
7900	Raumordnung	314'100.00		307'100.00		237'795.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		25'520.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	110'000.00		110'000.00		45'264.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		2'883.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		25'109.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	85'000.00		84'000.00		77'760.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	51'000.00		48'000.00		45'850.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		3'000.00		13'336.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	218'800.00	585'000.00	189'800.00	533'000.00	564'690.44	773'054.95
	Nettoergebnis	366'200.00		343'200.00		208'364.51	
81	Landwirtschaft	5'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'353.50	793.40
	Nettoergebnis		4'600.00		5'600.00		3'560.10
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'353.50	793.40
	Nettoergebnis		4'600.00		5'600.00		3'560.10
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'353.50	793.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	600.00		600.00		280.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'913.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'410.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		2'000.00		750.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'000.00		793.40
83	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'500.00	1'200.00	2'000.00	190.80	1'250.00
	Nettoergebnis	300.00		800.00		1'059.20	
830	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'500.00	1'200.00	2'000.00	190.80	1'250.00
	Nettoergebnis	300.00		800.00		1'059.20	
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'500.00	1'200.00	2'000.00	190.80	1'250.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		190.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		1'250.00
84	Tourismus	156'000.00	32'500.00	121'000.00	30'000.00	130'468.68	33'290.30
	Nettoergebnis		123'500.00		91'000.00		97'178.38
840	Tourismus	156'000.00	32'500.00	121'000.00	30'000.00	130'468.68	33'290.30
	Nettoergebnis		123'500.00		91'000.00		97'178.38
8400	Tourismus	156'000.00	32'500.00	121'000.00	30'000.00	130'468.68	33'290.30
3010.00	Löhne	51'000.00		52'000.00		49'955.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		5'000.00		1'080.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		25'000.00		36'869.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro	12'000.00		12'000.00		18'116.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		8'000.00		7'229.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		5'000.00		3'408.80	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'500.00		1'000.00		1'658.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		14'322.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		15'000.00		17'308.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		1'000.00		4'253.95	
	Nettoergebnis		6'000.00		1'000.00		4'253.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		1'000.00		4'253.95	
	Nettoergebnis		6'000.00		1'000.00		4'253.95
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000.00		1'000.00		4'253.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		4'253.95	
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	50'000.00	50'000.00	60'000.00		425'423.51	237'721.25
	Nettoergebnis				60'000.00		187'702.26
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	50'000.00	50'000.00	60'000.00		425'423.51	237'721.25
	Nettoergebnis				60'000.00		187'702.26
8900	Grube Oberrain	50'000.00	50'000.00	60'000.00		425'423.51	237'721.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	16'000.00					
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter			15'000.00		24'342.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	31'000.00					
3140.80	Unterhalt Grundstücken			40'000.00		360'320.10	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					35'761.31	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						237'721.25
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		50'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	9'972'900.00	42'522'900.00	8'824'000.00	39'484'400.00	12'829'602.72	42'300'483.91
	Nettoergebnis	32'550'000.00		30'660'400.00		29'470'881.19	
91	Steuern	173'000.00	35'120'000.00	173'000.00	32'370'000.00	169'290.25	33'344'795.30
	Nettoergebnis	34'947'000.00		32'197'000.00		33'175'505.05	
910	Steuern	173'000.00	35'120'000.00	173'000.00	32'370'000.00	169'290.25	33'344'795.30
	Nettoergebnis	34'947'000.00		32'197'000.00		33'175'505.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	34'225'000.00	165'000.00	31'425'000.00	161'610.25	32'640'015.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00		29'464.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		181'918.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-5'000.00		-49'772.25	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		24'067'000.00		21'920'000.00		22'906'606.42
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'348'000.00		2'260'000.00		1'457'961.24
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-29'983.20
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'642'000.00		2'550'000.00		3'017'574.68
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		293'000.00		270'000.00		169'046.06
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'250'000.00		1'384'713.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'600'000.00		3'200'000.00		3'734'096.15
9101	Sondersteuern	8'000.00	895'000.00	8'000.00	945'000.00	7'680.00	704'780.30
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'000.00		8'000.00		7'680.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		100'000.00		50'000.00		165'688.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		600'000.00		209'654.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		284'678.20
4033.00	Hundetaxen		45'000.00		45'000.00		44'760.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	160'000.00	1'383'912.00	
	Nettoergebnis		1'036'000.00		1'416'000.00		1'383'912.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	160'000.00	1'383'912.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'036'000.00		1'416'000.00		1'383'912.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	160'000.00	1'383'912.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	1'226'000.00		1'576'000.00		797'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					586'912.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		190'000.00		160'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	445'800.00	2'514'900.00	547'000.00	2'342'400.00	548'743.45	2'493'885.06
	Nettoergebnis	2'069'100.00		1'795'400.00		1'945'141.61	
961	Zinsen	317'300.00	2'222'900.00	399'500.00	2'040'400.00	459'753.00	2'182'356.71
	Nettoergebnis	1'905'600.00		1'640'900.00		1'722'603.71	
9610	Zinsen	317'300.00	2'222'900.00	399'500.00	2'040'400.00	459'753.00	2'182'356.71
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	146'000.00		153'000.00		151'135.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	95'000.00		175'000.00		247'868.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'300.00		5'500.00		5'229.00	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	71'000.00		66'000.00		55'520.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401.00	Verzugszinsen		55'000.00		70'000.00		58'429.71
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50'000.00		33'000.00		34'083.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		132'000.00		183'000.00		200'811.60
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		35'000.00		95'000.00		128'196.45
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		400.00		8'800.00		10'259.10
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'900'000.00		1'600'000.00		1'700'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'500.00		50'500.00		50'576.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	128'500.00	292'000.00	147'500.00	302'000.00	88'990.45	311'528.35
	Nettoergebnis	163'500.00		154'500.00		222'537.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	128'500.00	292'000.00	147'500.00	302'000.00	88'990.45	311'528.35
3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		4'969.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'000.00		80'000.00		34'627.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'073.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		170.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		40'000.00		31'942.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		4'598.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'483.25	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		895.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	9'000.00		8'000.00		8'230.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		261'000.00		270'000.00		277'905.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		31'000.00		32'000.00		33'623.35
97	Rückverteilungen		20'000.00		19'000.00		21'081.95
	Nettoergebnis	20'000.00		19'000.00		21'081.95	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		19'000.00		21'081.95
	Nettoergebnis	20'000.00		19'000.00		21'081.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		19'000.00		21'081.95
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		20'000.00		19'000.00		21'081.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'128'100.00	4'678'000.00	6'528'000.00	4'593'000.00	10'727'657.02	6'440'721.60
	Nettoergebnis		3'450'100.00		1'935'000.00		4'286'935.42
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'678'000.00	4'678'000.00	4'593'000.00	4'593'000.00	4'595'630.05	4'595'630.05
9901	Bauamt / Werkhof	2'150'000.00	2'150'000.00	2'208'000.00	2'208'000.00	2'214'588.00	2'214'588.00
3010.00	Löhne	1'555'000.00		1'548'000.00		1'568'067.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-11'094.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		7'000.00		16'227.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'047.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		21'542.80	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		45'000.00		43'313.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		96'000.00		51'553.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		9'429.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'809.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'600.00		4'789.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'692.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		9'500.00		9'548.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'500.00		140'000.00		177'659.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'132.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'500.00		1'258.25	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'932.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	288'000.00		282'000.00		282'277.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		27'159.95

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		55'000.00		55'000.00		70'752.35
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		103'000.00		164'000.00		113'635.20
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'967'000.00		1'964'000.00		2'003'040.50
9905	Allgemeine Personalkosten	2'528'000.00	2'528'000.00	2'385'000.00	2'385'000.00	2'381'042.05	2'381'042.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'036'000.00		986'000.00		993'592.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'248'000.00		1'175'000.00		1'178'628.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	193'000.00		180'000.00		169'296.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'000.00		44'000.00		39'524.00	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'528'000.00		2'385'000.00		2'381'042.05
999	Abschluss	3'450'100.00		1'935'000.00		6'132'026.97	1'845'091.55
	Nettoergebnis		3'450'100.00		1'935'000.00		4'286'935.42
9990	Abschluss	3'450'100.00		1'935'000.00		6'132'026.97	1'845'091.55
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						1'845'091.55
9000.00	Ertragsüberschuss	3'450'100.00		1'935'000.00		6'132'026.97	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	69'571'400.00	69'571'400.00	65'993'400.00	65'993'400.00	71'727'842.14	71'727'842.14
3	AUFWAND	66'112'300.00		63'654'400.00		63'649'621.37	
30	Personalaufwand	17'846'600.00		17'148'300.00		17'033'758.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'144'800.00		12'177'200.00		11'208'508.17	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'918'500.00		2'972'500.00		2'954'346.45	
34	Finanzaufwand	525'700.00		618'800.00		622'328.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	122'000.00		136'000.00		324'019.46	
36	Transferaufwand	27'775'500.00		25'966'400.00		26'836'301.25	
39	Interne Verrechnungen	4'779'200.00		4'635'200.00		4'670'358.55	
4	ERTRAG		69'198'400.00		65'993'400.00		71'727'842.14
40	Fiskalertrag		35'120'000.00		32'370'000.00		33'344'795.30
41	Regalien und Konzession		507'500.00		508'000.00		507'323.10
42	Entgelte		12'375'000.00		11'912'900.00		13'145'282.73
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		27'330.10
44	Finanzertrag		4'035'500.00		3'869'500.00		4'107'584.51
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'400.00		22'700.00		65'449.60
46	Transferertrag		12'289'800.00		12'650'100.00		14'014'626.70
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'845'091.55
49	Interne Verrechnungen		4'779'200.00		4'635'200.00		4'670'358.55
9	ABSCHLUSSKONTEN	3'459'100.00	373'000.00	2'339'000.00		8'078'220.77	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'459'100.00	373'000.00	2'339'000.00		8'078'220.77	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	69'571'400.00	69'571'400.00	65'993'400.00	65'993'400.00	71'727'842.14	71'727'842.14
3	AUFWAND	66'112'300.00		63'654'400.00		63'649'621.37	
30	Personalaufwand	17'846'600.00		17'148'300.00		17'033'758.54	
300	Behörden und Kommissionen	517'500.00		509'200.00		501'059.90	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	517'500.00		509'200.00		501'059.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'852'200.00		12'311'700.00		12'273'995.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'852'200.00		12'311'700.00		12'273'995.60	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'403'000.00		1'391'500.00		1'402'099.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'403'000.00		1'391'500.00		1'402'099.75	
304	Zulagen	54'000.00		54'000.00		61'760.00	
3049	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		61'760.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'615'100.00		2'473'500.00		2'470'472.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'086'600.00		1'038'500.00		1'044'741.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'278'000.00		1'205'000.00		1'210'626.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	199'500.00		186'000.00		175'580.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'000.00		44'000.00		39'524.00	
306	Arbeitgeberleistungen	101'000.00		132'000.00		105'084.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	33'000.00		37'000.00		36'934.00	
3064	Überbrückungsrenten	68'000.00		95'000.00		68'150.00	
309	Übriger Personalaufwand	303'800.00		276'400.00		219'286.54	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	224'000.00		199'500.00		141'571.09	
3091	Personalwerbung	22'500.00		21'000.00		22'510.15	
3099	Übriger Personalaufwand	57'300.00		55'900.00		55'205.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'144'800.00		12'177'200.00		11'208'508.17	
310	Material- und Warenaufwand	1'652'600.00		1'568'000.00		1'586'391.44	
3100	Büromaterial	192'900.00		194'200.00		169'611.98	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	536'400.00		508'800.00		500'345.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	166'000.00		126'900.00		104'353.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31'100.00		32'800.00		28'314.38	
3104	Lehrmittel	625'200.00		604'300.00		664'522.73	
3105	Lebensmittel	87'000.00		87'000.00		91'551.60	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		945.85	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		12'000.00		26'746.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	717'500.00		860'700.00		656'366.60	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	88'800.00		69'100.00		26'319.05	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	327'800.00		452'200.00		319'911.40	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	107'300.00		96'000.00		131'918.95	
3113	Hardware	175'600.00		217'400.00		163'710.35	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		26'000.00		14'506.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'061'700.00		1'055'700.00		927'815.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'061'700.00		1'055'700.00		927'815.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'152'700.00		2'876'250.00		2'855'594.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'187'000.00		2'122'650.00		2'182'982.23	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	640'000.00		437'100.00		387'932.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	48'600.00		48'700.00		42'170.55	
3134	Sachversicherungsprämien	183'200.00		183'900.00		152'430.45	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'500.00		27'000.00		33'778.65	
3137	Steuern und Abgaben	57'400.00		56'900.00		56'300.70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'365'500.00		3'517'800.00		3'129'279.58	
3140	Unterhalt Grundstücken	643'000.00		652'000.00		885'323.78	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'302'000.00		1'274'000.00		1'166'563.20	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		22'915.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	411'000.00		595'800.00		119'589.35	
3144	Unterhalt Hochbauten	959'500.00		946'000.00		934'887.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	957'000.00		1'048'000.00		904'430.58	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'800.00		14'200.00		9'995.95	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	321'900.00		320'100.00		340'809.40	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	79'000.00		81'000.00		69'562.35	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	514'300.00		603'200.00		460'081.48	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'000.00		29'500.00		23'981.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	443'900.00		465'350.00		443'153.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	376'200.00		396'650.00		374'962.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		15'983.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	51'500.00		52'500.00		52'207.20	
317	Spesenentschädigungen	619'300.00		612'500.00		536'170.14	
3170	Reisekosten und Spesen	363'400.00		365'300.00		331'686.37	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	255'900.00		247'200.00		204'483.77	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'000.00		169'000.00		164'900.40	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		29'464.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		149'000.00		135'436.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'600.00		3'900.00		4'406.10	
3192	Abgeltung von Rechten	5'500.00		3'800.00		4'400.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		6.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'918'500.00		2'972'500.00		2'954'346.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'893'500.00		2'899'000.00		2'880'702.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'893'500.00		2'899'000.00		2'880'702.45	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		73'500.00		73'644.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		73'500.00		73'644.00	
34	Finanzaufwand	525'700.00		618'800.00		622'328.95	
340	Zinsaufwand	317'700.00		408'300.00		470'012.10	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	146'000.00		153'000.00		151'135.65	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	95'000.00		175'000.00		247'868.00	
3409	Übrige Passivzinsen	76'700.00		80'300.00		71'008.45	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	208'000.00		210'500.00		152'316.85	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100'000.00		100'000.00		63'533.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	16'000.00		14'500.00		18'498.95	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	92'000.00		96'000.00		70'284.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	122'000.00		136'000.00		324'019.46	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital					35'761.31	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					35'761.31	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	122'000.00		136'000.00		288'258.15	
3511	Einlagen in Fonds des EK	122'000.00		136'000.00		288'258.15	
36	Transferaufwand	27'775'500.00		25'966'400.00		26'836'301.25	
360	Ertragsanteile an Dritte	88'000.00		88'000.00		89'576.50	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	88'000.00		88'000.00		89'576.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'361'000.00		2'261'300.00		1'215'539.15	
3611	Entschädigungen an den Kanton	415'000.00		389'800.00		380'125.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	960'500.00		988'500.00		67'000.55	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	985'500.00		883'000.00		768'413.10	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'226'000.00		1'576'000.00		1'383'912.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	1'226'000.00		1'576'000.00		797'000.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.					586'912.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'417'500.00		21'365'100.00		23'470'930.50	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		4'215.75	
3631	Beiträge an den Kanton	11'763'800.00		11'481'000.00		13'247'494.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'146'500.00		1'089'000.00		1'096'056.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	633'200.00		633'200.00		622'613.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	11'000.00		16'000.00		5'020.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'186'700.00		1'342'600.00		1'446'325.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'672'500.00		6'799'500.00		7'049'205.25	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	683'000.00		676'000.00		676'343.10	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	683'000.00		676'000.00		676'343.10	
39	Interne Verrechnungen	4'779'200.00		4'635'200.00		4'670'358.55	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'735'500.00		4'591'500.00		4'626'658.55	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'735'500.00		4'591'500.00		4'626'658.55	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		43'700.00		43'700.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		43'700.00		43'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		69'198'400.00		65'993'400.00		71'727'842.14
40	Fiskalertrag		35'120'000.00		32'370'000.00		33'344'795.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen		30'725'000.00		28'275'000.00		29'071'606.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		26'490'000.00		24'205'000.00		24'500'272.56
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'935'000.00		2'820'000.00		3'186'620.74
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'250'000.00		1'384'713.65
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'600'000.00		3'200'000.00		3'734'096.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'600'000.00		3'200'000.00		3'734'096.15
402	Übrige Direkte Steuern		750'000.00		850'000.00		494'332.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000.00		600'000.00		209'654.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		284'678.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000.00		45'000.00		44'760.00
4033	Hundetaxen		45'000.00		45'000.00		44'760.00
41	Regalien und Konzession		507'500.00		508'000.00		507'323.10
412	Konzessionen		507'500.00		508'000.00		507'323.10
4120	Konzessionen		507'500.00		508'000.00		507'323.10
42	Entgelte		12'375'000.00		11'912'900.00		13'145'282.73
420	Ersatzabgaben		390'000.00		350'000.00		411'255.95
4200	Ersatzabgaben		390'000.00		350'000.00		411'255.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'137'000.00		1'100'000.00		1'129'678.10
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'137'000.00		1'100'000.00		1'129'678.10
423	Schul- und Kursgelder		383'000.00		395'500.00		394'202.50
4230	Schulgelder		48'000.00		55'000.00		55'950.00
4231	Kursgelder		335'000.00		340'500.00		338'252.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'530'000.00		4'393'900.00		4'740'686.94
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'530'000.00		4'393'900.00		4'740'686.94

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		22'000.00		21'500.00		29'535.25
4250	Verkäufe		22'000.00		21'500.00		29'535.25
426	Rückerstattungen		5'173'000.00		3'912'000.00		4'437'710.84
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'173'000.00		3'912'000.00		4'437'710.84
427	Bussen		1'740'000.00		1'740'000.00		2'002'213.15
4270	Bussen		1'740'000.00		1'740'000.00		2'002'213.15
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		27'330.10
431	Aktivierung Eigenleistungen		25'000.00		25'000.00		27'330.10
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		27'330.10
44	Finanzertrag		4'035'500.00		3'869'500.00		4'107'584.51
440	Zinsertrag		343'400.00		455'900.00		487'301.06
4400	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		105'000.00		103'000.00		92'513.56
4402	Zinsen Finanzanlagen		132'000.00		183'000.00		200'811.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		106'400.00		169'800.00		193'975.90
441	Realisierte Gewinne FV						66'263.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						66'263.00
443	Liegenschaftenertrag FV		396'400.00		406'500.00		429'691.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		261'000.00		270'000.00		277'905.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'400.00		11'500.00		11'520.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		103'429.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		34'000.00		35'000.00		36'837.95
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'900'000.00		1'600'000.00		1'700'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'900'000.00		1'600'000.00		1'700'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'395'700.00		1'407'100.00		1'424'328.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'128'200.00		1'124'100.00		1'122'688.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		212'000.00		224'000.00		238'410.05
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'500.00		59'000.00		63'230.35

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'400.00		22'700.00		65'449.60
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		66'400.00		22'700.00		60'449.60
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		66'400.00		22'700.00		60'449.60
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						5'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK						5'000.00
46	Transferertrag		12'289'800.00		12'650'100.00		14'014'626.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'729'800.00		6'704'100.00		5'854'520.60
4610	Entschädigungen vom Bund		476'000.00		326'000.00		242'324.20
4611	Entschädigungen vom Kanton		68'100.00		62'200.00		87'598.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		6'089'400.00		6'221'600.00		5'427'989.25
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		96'300.00		94'300.00		96'608.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		190'000.00		160'000.00		
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		190'000.00		160'000.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'890'000.00		5'398'000.00		7'845'073.65
4631	Beiträge vom Kanton		2'958'000.00		3'210'000.00		4'109'679.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'890'500.00		2'146'500.00		3'693'046.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		40'728.35
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'500.00		1'620.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		460'000.00		369'000.00		293'950.50
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		460'000.00		369'000.00		293'950.50
469	Verschiedener Transferertrag		20'000.00		19'000.00		21'081.95
4699	Rückverteilungen		20'000.00		19'000.00		21'081.95
48	Ausserordentlicher Ertrag						1'845'091.55
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						1'845'091.55
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						1'845'091.55
49	Interne Verrechnungen		4'779'200.00		4'635'200.00		4'670'358.55

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'735'500.00		4'591'500.00		4'626'658.55
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'735'500.00		4'591'500.00		4'626'658.55
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	3'459'100.00	373'000.00	2'339'000.00		8'078'220.77	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	3'459'100.00	373'000.00	2'339'000.00		8'078'220.77	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	3'450'100.00		1'935'000.00		6'132'026.97	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'450'100.00		1'935'000.00		6'132'026.97	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	9'000.00	373'000.00	404'000.00		1'946'193.80	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	9'000.00		404'000.00		1'946'193.80	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		373'000.00				

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'835'000.00	2'835'000.00	10'196'000.00	10'196'000.00	9'889'260.65	9'889'260.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00		220'000.00		125'824.90	
	Nettoergebnis		180'000.00		220'000.00		125'824.90
2	BILDUNG	1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75	
	Nettoergebnis		1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			186'000.00		112'011.95	
	Nettoergebnis				186'000.00		112'011.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'000'000.00		750'000.00		917'750.90	
	Nettoergebnis		1'000'000.00		750'000.00		917'750.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	155'000.00	500'000.00	440'000.00	500'000.00	420'193.65	1'974'089.50
	Nettoergebnis	345'000.00		60'000.00		1'553'895.85	
9	FINANZEN	500'000.00	2'335'000.00	500'000.00	9'696'000.00	1'974'089.50	7'915'171.15
	Nettoergebnis	1'835'000.00		9'196'000.00		5'941'081.65	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'835'000.00	2'835'000.00	10'196'000.00	10'196'000.00	9'889'260.65	9'889'260.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00		220'000.00		125'824.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>125'824.90</i>
02	Allgemeine Dienste	180'000.00		220'000.00		125'824.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>125'824.90</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	180'000.00		220'000.00			
0223	Abteilung Informatik	180'000.00		220'000.00			
5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 02.08.2017			220'000.00			
5060.03	Ersatz Hardware, Ersatz NAS (Network Attached Storage) SR 08.08.2018	180'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					125'824.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					125'824.90	
5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016 15.03.2018					2'850.00	
5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017					122'974.90	
2	BILDUNG	1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>6'339'389.75</i>
21	Obligatorische Schule	1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>6'339'389.75</i>
217	Schulliegenschaften	1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75	
2170	Schulliegenschaften	1'000'000.00		8'100'000.00		6'339'389.75	
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014					1'221'705.85	
5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016 15.03.2018					48'307.15	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	1'000'000.00		8'100'000.00		5'069'376.75	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>			186'000.00		112'011.95	<i>112'011.95</i>
					<i>186'000.00</i>		
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>			186'000.00		112'011.95	<i>112'011.95</i>
					<i>186'000.00</i>		
342	Freizeit			186'000.00		112'011.95	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen			186'000.00		112'011.95	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013			186'000.00		112'011.95	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	1'000'000.00		750'000.00		917'750.90	<i>917'750.90</i>
			<i>1'000'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'000'000.00		750'000.00		917'750.90	<i>917'750.90</i>
			<i>1'000'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		
613	Kantonsstrassen, übrige	800'000.00				154'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	800'000.00				154'000.00	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	800'000.00				154'000.00	
615	Gemeindestrassen	200'000.00		750'000.00		763'750.90	
6150	Gemeindestrassen	200'000.00		750'000.00		763'750.90	
5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010 15.03.2018					-111'161.15	
5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013					33'240.05	
5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 18.05.2017					61'845.05	
5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 28.06.2018					86'099.80	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015			750'000.00		219'498.30	
5010.20	Neubau Brücke Aabachpark ER 24.09.2015 18.05.2017					44'228.60	
5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015 28.09.2017					200'964.90	
5010.23	Sanierung Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) ER 01.12.2016 15.03.2018					199'207.60	
5010.24	Sanierung Hintere Kirchgasse Teil Süd ER 28.09.2017					25'539.65	
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli ER 28.06.2018	200'000.00					
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014					4'288.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	155'000.00 <i>345'000.00</i>	500'000.00	440'000.00 <i>60'000.00</i>	500'000.00	420'193.65 <i>1'553'895.85</i>	1'974'089.50
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	100'000.00 <i>400'000.00</i>	500'000.00	200'000.00 <i>300'000.00</i>	500'000.00	242'644.65 <i>1'731'444.85</i>	1'974'089.50
720	Abwasserbeseitigung	100'000.00	500'000.00	200'000.00	500'000.00	242'644.65	1'974'089.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	100'000.00	500'000.00	200'000.00	500'000.00	242'644.65	1'974'089.50
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017			100'000.00		125'092.05	
5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017					89'558.25	
5030.09	Kanalisation Niederlenzer Kirchweg ER 28.09.2017					27'994.35	
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	100'000.00		100'000.00			
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00		1'974'089.50
74	Verbauungen <i>Nettoergebnis</i>					9'394.00	<i>9'394.00</i>
741	Gewässerverbauung					9'394.00	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauung					9'394.00	
5000.00	Zugang von Grundstücken					9'394.00	
79	Raumordnung	55'000.00		240'000.00		168'155.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>168'155.00</i>
790	Raumordnung	55'000.00		240'000.00		168'155.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	55'000.00		240'000.00		168'155.00	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	55'000.00		240'000.00		168'155.00	
9	FINANZEN	500'000.00	2'335'000.00	500'000.00	9'696'000.00	1'974'089.50	7'915'171.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'835'000.00</i>		<i>9'196'000.00</i>		<i>5'941'081.65</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	500'000.00	2'335'000.00	500'000.00	9'696'000.00	1'974'089.50	7'915'171.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'835'000.00</i>		<i>9'196'000.00</i>		<i>5'941'081.65</i>	
999	Abschluss	500'000.00	2'335'000.00	500'000.00	9'696'000.00	1'974'089.50	7'915'171.15
9990	Abschluss	500'000.00	2'335'000.00	500'000.00	9'696'000.00	1'974'089.50	7'915'171.15
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	500'000.00		500'000.00		1'974'089.50	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'235'000.00		9'496'000.00		7'672'526.50
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseit.		100'000.00		200'000.00		242'644.65

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	2'835'000.00	2'835'000.00	10'196'000.00	10'196'000.00	9'889'260.65	9'889'260.65
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'835'000.00		10'196'000.00		9'889'260.65	
50	Sachanlagen	1'380'000.00		9'356'000.00		7'588'728.05	
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00		240'000.00		172'443.10	
56	Investitionsbeiträge	900'000.00		100'000.00		154'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		1'974'089.50	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		2'835'000.00		10'196'000.00		9'889'260.65
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		1'974'089.50
69	Übertrag an Bilanz		2'335'000.00		9'696'000.00		7'915'171.15

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	2'835'000.00	2'835'000.00	10'196'000.00	10'196'000.00	9'889'260.65	9'889'260.65
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'835'000.00		10'196'000.00		9'889'260.65	
50	Sachanlagen	1'380'000.00		9'356'000.00		7'588'728.05	
500	Grundstücke			186'000.00		121'405.95	
5000	Grundstücke			186'000.00		121'405.95	
501	Strassen / Verkehrswege	200'000.00		750'000.00		759'462.80	
5010	Strassen / Verkehrswege	200'000.00		750'000.00		759'462.80	
503	Tiefbauten			100'000.00		242'644.65	
5030	Tiefbauten			100'000.00		242'644.65	
504	Hochbauten	1'000'000.00		8'100'000.00		6'342'239.75	
5040	Hochbauten	1'000'000.00		8'100'000.00		6'342'239.75	
506	Mobilien	180'000.00		220'000.00		122'974.90	
5060	Mobilien	180'000.00		220'000.00		122'974.90	
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00		240'000.00		172'443.10	
529	Übrige immaterielle Anlagen	55'000.00		240'000.00		172'443.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	55'000.00		240'000.00		172'443.10	
56	Investitionsbeiträge	900'000.00		100'000.00		154'000.00	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	800'000.00				154'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	800'000.00				154'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	100'000.00		100'000.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	100'000.00		100'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		1'974'089.50	
590	Passivierungen	500'000.00		500'000.00		1'974'089.50	
5900	Passivierte Einnahmen	500'000.00		500'000.00		1'974'089.50	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		2'835'000.00		10'196'000.00		9'889'260.65
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		1'974'089.50
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		1'974'089.50
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		1'974'089.50
69	Übertrag an Bilanz		2'335'000.00		9'696'000.00		7'915'171.15
690	Aktivierungen		2'335'000.00		9'696'000.00		7'915'171.15
6900	Aktivierte Ausgaben		2'335'000.00		9'696'000.00		7'915'171.15

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2017	Investitionen laufendes Jahr 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0223.5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 02.08.2017	220'000.00		220'000.00			
0223.5060.03	Ersatz Hardware, Ersatz NAS (Network Attached Storage) SR 08.08.2018	180'000.00			180'000.00		
0290.5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017	165'000.00	122'974.90	42'025.10			
2	BILDUNG						
2170.5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011	1'300'000.00	1'210'712.65				89'287.35
2170.5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014	8'560'000.00	8'539'664.40				20'335.60
2170.5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	16'990'000.00	5'326'394.60	10'663'605.40	1'000'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3420.5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	2'000'000.00	1'726'045.50	273'954.50			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'800'000.00	154'000.00	246'000.00	800'000.00		1'600'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2017	Investitionen laufendes Jahr 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013	288'000.00	303'328.50				
6150.5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	1'550'000.00	946'126.35	603'873.65			
6150.5010.24	Sanierung Hintere Kirchgasse Teil Süd ER 28.09.2017	100'000.00	25'539.65	74'460.35			
6150.5010.25	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Zeughausstr. ER 01.12.2017	572'000.00		572'000.00			
6150.5010.26	Sanierung Schützenmattstrasse ER 15.03.2018	550'000.00		550'000.00			
6150.5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018	310'000.00		110'000.00	200'000.00		
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00	263'720.55	36'279.45			
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201.5030.05	Kanalisation UFA-Areal ER 26.05.2011	125'000.00					125'000.00
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00	125'092.05	370'907.95			
7201.5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017	255'000.00	89'558.25	165'441.75			

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2017	Investitionen laufendes Jahr 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.09	Kanalisation Niederlenzer Kirchweg ER 28.09.2017	178'000.00	27'994.35	150'005.65			
7201.5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	700'000.00	600'000.00		100'000.00		
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	705'000.00	410'977.75	239'022.25	55'000.00		