

 stadt lenzburg

2018

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2018

Einwohnergemeinde Lenzburg

Communiqué des Stadtrates Lenzburg	3 - 11
Antrag des Stadtrates Lenzburg	12
Erläuterungen Einwohnergemeinde	13 - 30
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	31 - 32
- Abwasserbeseitigung	33 - 34
- Abfallwirtschaft	35 - 36
- Heilpädagogische Schule	37 - 38
- Einwohnergemeinde	39 - 40
- Kennzahlenauswertung	41 - 42
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	43
- Erfolgsrechnung	44 - 84
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	85
- Erfolgsrechnung Artengliederung	86 - 93
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	94
- Investitionsrechnung	95 - 98
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	99
- Investitionsrechnung Artengliederung	100 - 101
- Kreditkontrolle	102 - 104

Communiqué
des
Stadtrats

zum Budget
2018

Communiqué zum Budget 2018

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

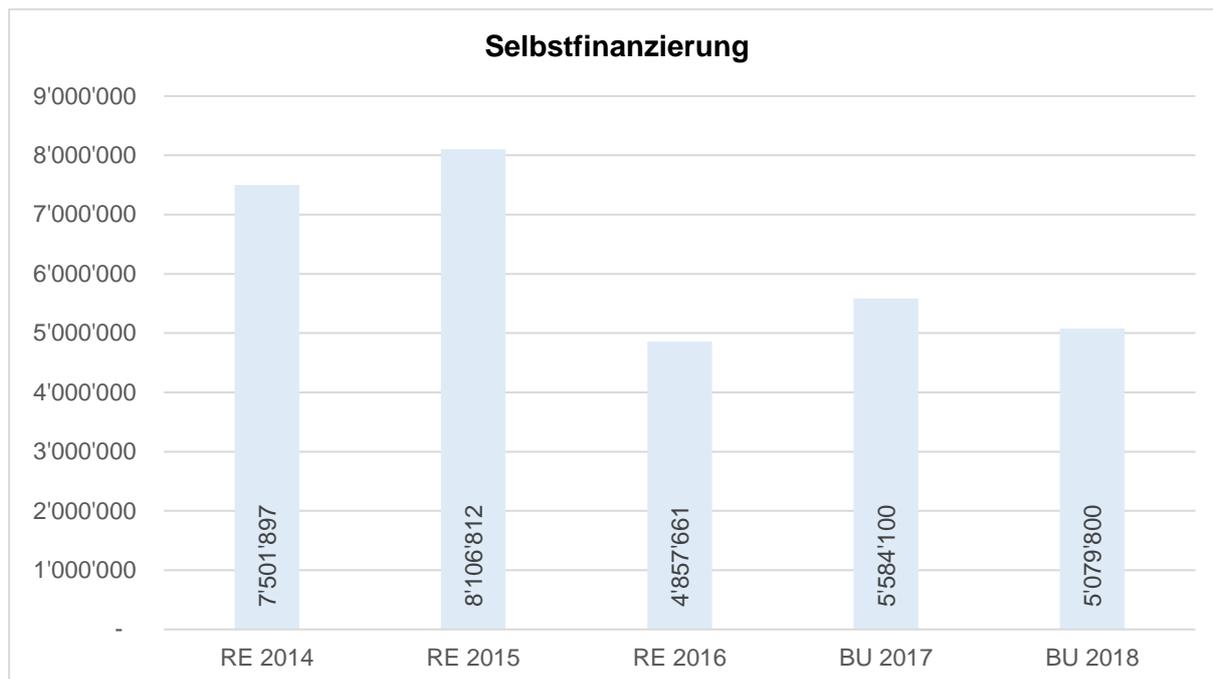
Im Budget 2018 kommen die beiden kantonalen Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs (nachfolgend Finanzausgleich genannt), welche die Aargauer Stimmberechtigten am 12. Februar 2017 gutgeheissen haben, erstmals zum Tragen. Dies hat bei diversen Funktionen Änderungen zur Folge. Die **Erfolgsrechnung** 2018 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 1'736'000 vor. Gegenüber dem Budget 2017 fällt das Gesamtergebnis um CHF 2'352'100 tiefer aus. Der Stadtrat hat mit dem Budget 2018 entschieden, zukünftig definitiv auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (Ausserordentliches Ergebnis) zu verzichten. Die Selbstfinanzierung wird durch den Verzicht der Entnahme nicht tangiert. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache, fällt das bereinigte Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2017 um CHF 507'100 bzw. 22,6 % tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 58,7 Mio. (Budget 2017 CHF 61,3 Mio.).

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

Erfolgsausweis in CHF	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 1'457'500	- 458'000	- 780'550
Ergebnis aus Finanzierung	3'193'500	2'701'100	2'716'008
Operatives Ergebnis	1'736'000	2'243'100	1'935'457
Ausserordentliches Ergebnis	0	1'845'000	1'845'091
Gesamtergebnis	1'736'000	4'088'100	3'780'549

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt gegenüber dem Vorjahresbudget 218,2 % und gegenüber der Rechnung 2016 86,7 % tiefer aus. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den nächsten Jahren zu verbessern. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2017 sind der höhere Lohnaufwand, der Mehraufwand für Softwareanschaffung Regionalpolizei und für die Abteilung Informatik, Mehraufwand bei der Sozialhilfe und im Asylwesen, Rückgang der Aktiensteuern und der Ertragswegfall Grube Oberrain. Das Ergebnis aus Finanzierung konnte gegenüber dem Budget 2017 um CHF 492'400 bzw. 18,2 % höher veranschlagt werden. Der Hauptgrund dafür ist die höher zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'079'800. Gegenüber dem Budget 2017 sinkt dieser Wert um CHF 504'300 bzw. 9,0 %. Das angestrebte Ziel des Stadtrats ist es, eine Selbstfinanzierung zwischen CHF 5,0 Mio. und CHF 5,5 Mio. zu erreichen. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 6'822'123. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2022 sind im Jahr 2018 Nettoinvestitionen von CHF 10'676'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) Rechnung 2014 bis Budget 2018.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 9'496'000 vor. Investitionseinnahmen sind keine budgetiert. Im Budget 2018 wird mit Zahlungen von CHF 8,1 Mio. in die Schulanlage Bleicherain (Umbau und Erweiterung) gerechnet. Dazu kommt noch die letzte Tranche für die Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) von CHF 750'000 und von CHF 186'000 für Widmiweg und Widmipark. Ebenfalls durch den Einwohnerrat schon bewilligt, sind die vorgesehenen Ausgaben für die Gesamtrevision Nutzungsplanung und das Freiraum- und Landschaftsentwicklungskonzept (FLEK) von CHF 240'000. Weiter ist noch ein Budgetkredit von CHF 220'000 für den Ersatz der fünf Jahre alten Arbeitsstationen (PCs) der Stadtverwaltung eingestellt. Der vorgesehene Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 4'416'200 und der Selbstfinanzierungsgrad 53,5 %. Die vorgesehenen Investitionen können nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher erreicht werden.

Steuerertrag

Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz im neuen Finanzausgleich erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen: Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozente. Falls eine Gemeinde diese drei Steuerfussprozente nicht weitergeben würde, wäre dies eine Steuerfusserhöhung. Der Stadtrat Lenzburg hat sich entschieden, den Steuerfussabtausch trotz anzunehmender steigender Mehrbelastung des neuen Finanzausgleichs vorzunehmen. Der **Steuerertrag** basiert auf einem – in Berücksichtigung des Finanzausgleichs – unveränderten Steuerfuss von 105 % (bisher 108 %). Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2016. Steuerfussbereinigt erhöhen sich die Einkommens- und Vermögenssteuern gegenüber dem Steuerabschluss 2016 um rund CHF 1,67 Mio. bzw. 6,6 %. Hauptgrund für die zu erwartende Zunahme ist das starke Bevölkerungswachstum der Stadt Lenzburg. Bei den Aktiensteuern kann einmalig durch die Umstellung des Abrechnungssystems mit Zahlungen von 13 Monaten budgetiert werden. Aufgrund dieser Tatsache und gestützt auf die bisherige Entwicklung kann der Aktiensteuerertrag mit CHF 3,2 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der durchschnittlich erzielte Steuerertrag der letzten drei Jahre ins Budget aufgenommen. Gesamthaft sind CHF 945'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 304'500 entspricht.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Steuerfuss	105 %	108 %	108 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	26'975'000	27'600'000	26'028'235
Quellensteuern	1'250'000	1'100'000	1'241'172
Aktiensteuern	3'200'000	3'500'000	2'641'209
Nachsteuern und Bussen	50'000	100'000	66'199
Grundstückgewinnsteuern	600'000	300'000	641'462
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	200'000	19'676
Total	32'325'000	32'475'000	30'640'956

Erläuterungen zum Budget 2018

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.

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	7'123	2'848	6'978	2'933	6'915	2'949
		4'275		4'045		3'966
Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	8'534	6'057	8'505	5'959	8'179	6'324
		2'477		2'546		1'855
Bildung Nettoergebnis	16'617	8'035	17'488	8'773	18'494	10'264
		8'582		8'715		8'230
Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'947	375	3'107	396	2'765	388
		2'572		2'711		2'378
Gesundheit Nettoergebnis	1'581		1'573		1'462	
		1'581		1'573		1'462
Soziale Sicherheit Nettoergebnis	10'889	3'973	9'180	3'789	9'752	3'856
		6'916		5'391		5'896
Verkehr Nettoergebnis	4'561	861	5'475	846	6'042	1'881
		3'700		4'629		4'160
Umweltschutz & Raumord. Nettoergebnis	4'928	3'827	4'951	3'897	4'936	3'967
		1'101		1'054		968
Volkswirtschaft Nettoergebnis	190	533	298	686	328	748
	343		388		420	
Finanzen & Steuern Nettoergebnis	8'661	39'520	10'978	41'254	10'425	38'920
	30'859		30'276		28'495	
Total	66'029	66'029	68'533	68'533	69'298	69'298

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 4'275'000 (CHF 230'000 bzw. 5,7 % höher als das Budget 2017)

Der bisherige Leiter Stadtverwaltung geht per 31. Juli 2018 in Pension. Sein Nachfolger tritt die Stelle per 1. Februar 2018 an. Dies hat in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei" höhere Lohnkosten zur Folge. In der Funktion "0223 Abteilung Informatik" sind u.a. Kosten für ein Sicherheitsaudit durch eine externe Firma budgetiert sowie die Migration Windows Server und SQL Server. Nach heutigem Stand werden weniger militärische Belegungen in der Mehrzweckhalle stattfinden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'477'000 (CHF 69'000 bzw. 2,7 % tiefer als das Budget 2017)

Die Regionalpolizei beschafft ein Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material als Ersatz für ein 11-jähriges Patrouillenfahrzeug. Weiter muss die Regionalpolizei die Software für die Verarbeitung von Bussen und Nachtparkierung ersetzen. Mit dem neuen Finanzausgleich fallen die Ertragsanteile der Gemeinden an Bussenerträgen aus Strafbefehlen, welche auf eine Anzeige der Regionalpolizei zurückgehen, weg. Die bisher in der Funktion "1400 Allgemeines Rechtswesen" enthaltenen Aufwendungen für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst werden neu in der Funktion "1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst" geführt. Die Regio Feuerwehr plant, mehr Übungen mit einer höheren Teilnehmerzahl durchzuführen. Weiter ist die Ersatzbeschaffung von 15 Handfunkgeräten und 30 Atemschutzflaschen vorgesehen.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 8'582'000 (CHF 132'000 bzw. 1,5 % tiefer als das Budget 2017)

Der Austritt von Staufen per 31. Dezember 2017 aus der Regionalschule hat in mehreren Funktionen Auswirkungen. In den Funktionen "2110 Kindergarten" und "2120 Primarstufe" sind keine Aufwendungen mehr von Staufen für den Kindergarten- und den Primarschulbetrieb enthalten. Beim Oberstufenbetrieb fällt die Nettobelastung des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen voraussichtlich tiefer aus. Die Aufwände für die schulergänzende Kinderbetreuung Funktion "2180 Tagesbetreuung" sind ab Schuljahr 2018/2019 in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule wird die Regionalschulpflege von sieben auf fünf Mitglieder reduziert. Bei der Schulverwaltung fallen durch den Austritt von Staufen 45 Stellenprozente weg. Im Gegenzug erhöht man den Pensenbestand um 10 Stellenprozente auf 210 Stellenprozente und trägt dem Wachstum der Regionalschule in den letzten Jahren Rechnung (mehr Schüler und Abteilungen). Bei der Schulinformatik müssen 50 Arbeitsstationen (PCs), welche acht Jahre alt sind, ersetzt werden. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'572'000 (CHF 139'000 bzw. 5,1 % tiefer als das Budget 2017)

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 2018 eine erste Tranche von CHF 250'000. Die Einnahmen aus Vermietungen des Ferienhaus Samedan bleiben voraussichtlich auf dem Niveau der Rechnung 2016.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 1'581'000 (CHF 9'000 bzw. 0,6 % höher als das Budget 2017)

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Belastung an den Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege leicht ansteigen wird. Ebenfalls steigen die Kosten für die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg. Der Vertrag mit dem Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg für den Fachbereich Mütter- und Väterberatung wurde per 31. Dezember 2017 aufgelöst. Es ist vorgesehen, diese Dienstleistungen zu tieferen Konditionen weiterhin extern einzukaufen.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 6'916'000 (CHF 1'524'000 bzw. 28,3 % höher als das Budget 2017)

Mit dem neuen Finanzausgleich werden keine Kantonsbeiträge mehr an den kommunalen Aufwand für materielle Sozialhilfe ausbezahlt. Somit steigt der Nettoaufwand der Funktion "5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" um rund CHF 0,8 Mio. Neu müssen die Gemeinden ebenfalls die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. 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. Es ist vorgesehen ab 1. April 2018 eine befristete 60 %-Projektstelle zu schaffen, welche für die Einführung und Umsetzung des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements ab Schuljahr 2018/2019 zuständig ist. Der Lohnaufwand sowie die Subventionsbeiträge ab 1. August 2018 an Eltern für Tagesstrukturen und Krippenbetreuung sind neu in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten. Die budgetierten Subventionen bleiben im bisherigen Rahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Elternbeitragsreglement eine Erhöhung des Sockelbeitrages von 15 % auf 35 % (Anteil Erziehungsberechtigte) vorsieht. Weiter geht man von einer Nachfragesteigerung von 20 % aus. Im Bereich Asylwesen ist für die Arbeitsintegration und Betreuung der asylsuchenden Personen und anerkannten Flüchtlingen eine zusätzliche 50 % Stelle im Budget enthalten. Die Kosten für den Lohnaufwand inkl. Soziallasten werden durch die Betreuungspauschalen vom Bund gedeckt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'700'000 (CHF 930'000 bzw. 20,1 % tiefer als das Budget 2017)

Für den Unterhalt an Kantonsstrassen ist für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse und Böschungssicherung Seonerstrasse ein Budgetbetrag eingestellt. Die Stadt Lenzburg muss keinen Beitrag mehr für das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs leisten. Der Kanton übernimmt im Rahmen des neuen Finanzausgleichs diese Kosten.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'101'000 (CHF 47'000 bzw. 4,4 % höher als das Budget 2017)

In der Funktion "7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung" ist ein Kredit für das Reaudit des Energiestadt Labels eingestellt. Neben dem ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommen die Aufwendungen der Räumung des Grabfelds B und des Plattenlegens für Urnenplattengräber (Grabfeld 3A) dazu. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

8 Volkswirtschaft

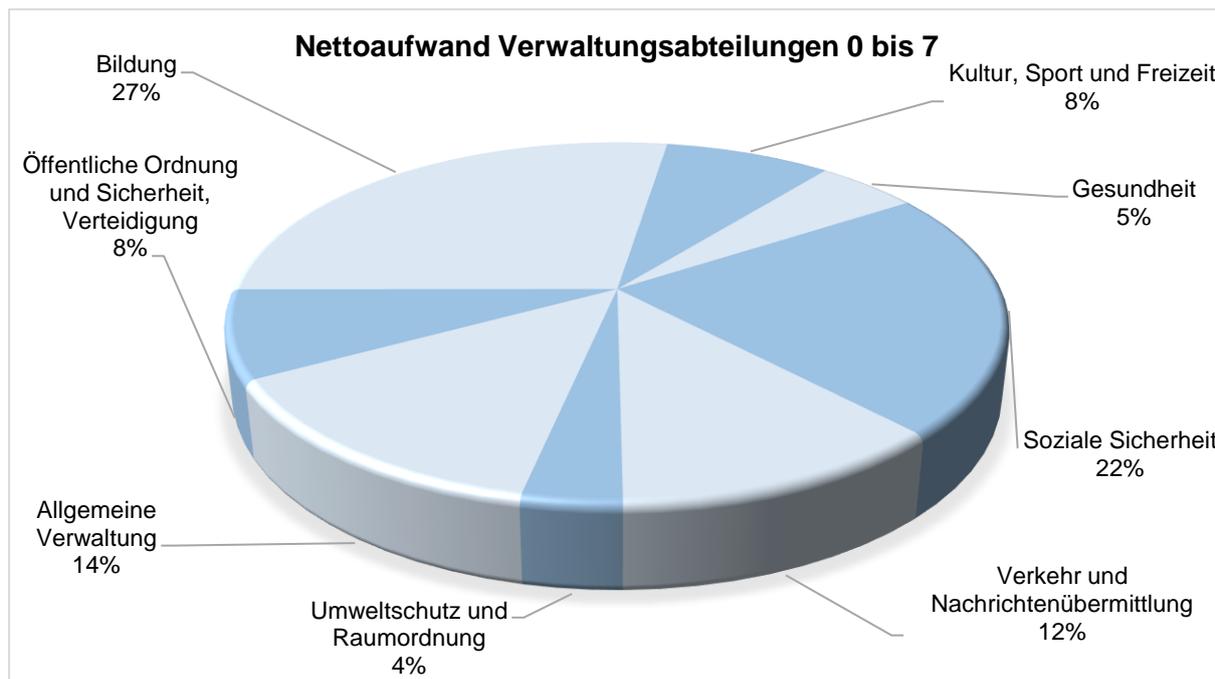
Nettoertrag CHF 343'000 (CHF 45'000 bzw. 11,6 % tiefer als das Budget 2017)

Die Grube Oberrain ist aufgefüllt, und es fällt kein Ertrag mehr an. Somit sind die jährlichen Kosten für Untersuchungen und Überwachung der Deponie sowie Unterhalt für die renaturierten Flächen budgetiert.

9 Finanzen und Steuern

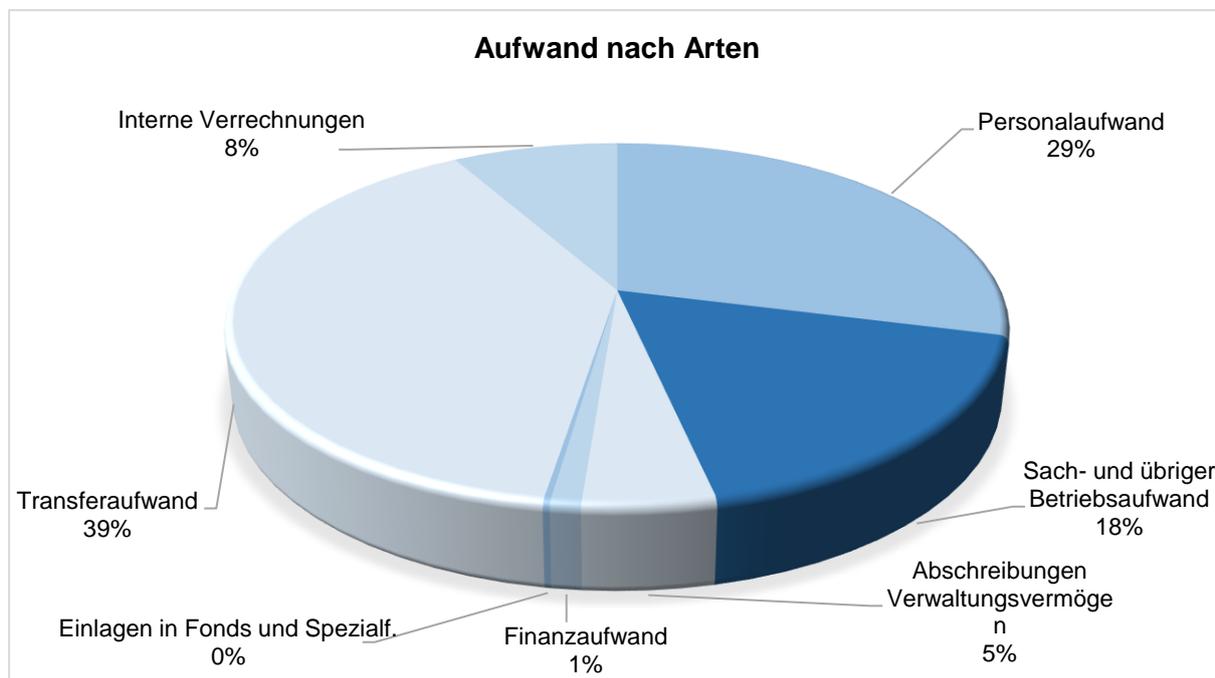
Nettoertrag CHF 30'859'000 (CHF 584'000 bzw. 1,9 % höher als das Budget 2017)

Die Bemerkungen bei den Steuern sind vorgängig unter Steuerertrag erläutert. Das bisherige Finanzausgleichsgesetz (FLAG) und das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung wurden aufgehoben. Die Stadt Lenzburg muss auch nach neuem Finanzausgleichsgesetz (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und weil es gleichzeitig nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Dividende der SWL Energie AG wurde mit CHF 1,6 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 1,2 Mio.). Beim Werkhof ist der Ersatz des Mercedes Sprinters mit Jahrgang 2004 geplant.

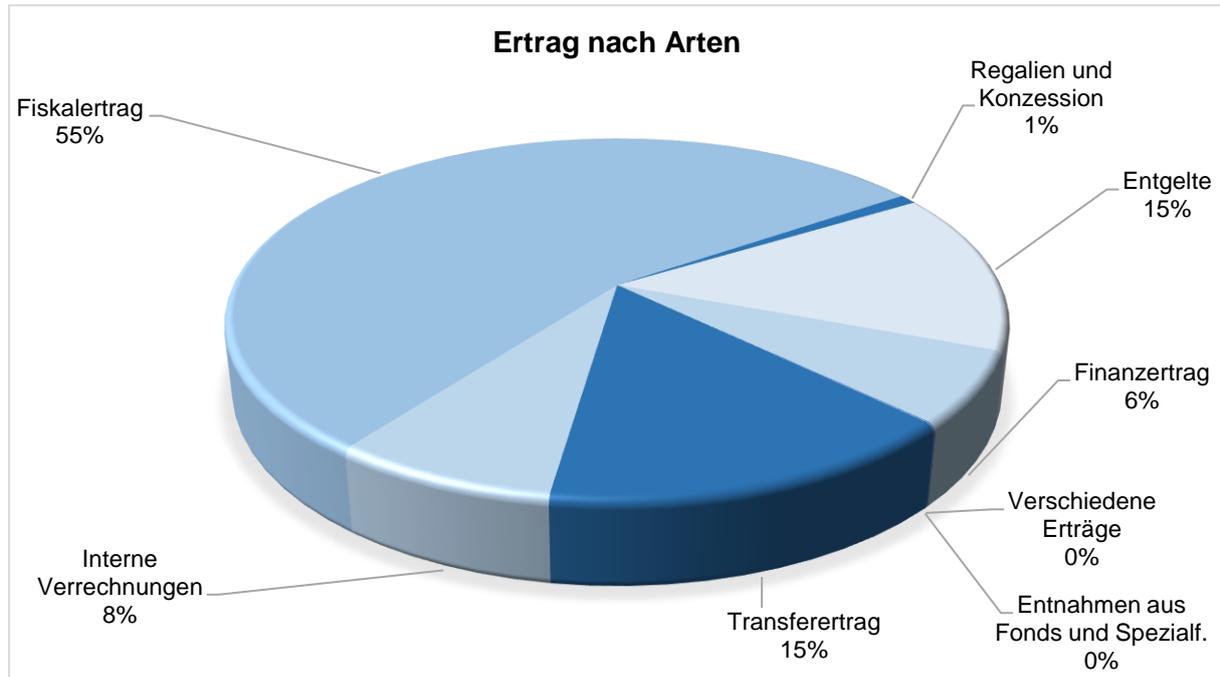


Aufwand und Ertrag nach Arten

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 Ertragsüberschuss von CHF 266'000 (Budget 2017 CHF 500'000) vor. Es ist vorgesehen, dass die Abwasserbeseitigung einen Betriebsbeitrag von CHF 1'010'000 dem Abwasserverband Region Lenzburg für den Unterhalt inkl. Sammelkanal bezahlen muss. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2017 CHF 21'160'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 500'000 vor. Beim Verpflichtungskredit Genereller Entwässerungsplan 2. Generation wird mit Investitionsausgaben von CHF 100'000 gerechnet. Weiter sollte im Jahr 2018 die Schlusszahlung von CHF 100'000 für das Regenklärbecken Unterdorf in Niederlenz geleistet werden.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** wird gestützt auf die zum Budgetzeitpunkt bekannten Vorgaben ausgeglichen abschliessen. Im Budget 2018 ist der Ersatz der oberirdischen Recyclingstelle Ammerswilerstrasse durch eine Unterflursammelstelle vorgesehen. Weiter kommt der Gemeindeanteil an der Unterflursammelstelle im Gebiet Widmi (Gartenstadt) dazu. Die budgetierten Kosten für beide Unterflursammelstellen belaufen sich auf CHF 122'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 138'000 (Budget 2017 CHF 20'000) vor. Durch den Wegfall des Aussenstandorts Gärtnerweg ab Schuljahr 2018/2019 sinkt die Schülerzahl von 62 Kindern auf 54 Kindern. In diesem Zusammenhang sind Räumungskosten sowie Kosten für Anpassungen am Hauptgebäude von CHF 17'000 budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2017 CHF 5'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personalwesen inkl. Stellenplan

Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2017 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,5 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2018 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien bestimmen. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2017 um CHF 188'900 auf CHF 16'505'800. Darin sind auch folgende neuen Arbeitsstellen enthalten: die befristete 60 % Projektstelle Kinderbetreuung ab 1. April 2018 und die 50 % Stelle ab 1. Januar 2018 für die Arbeitsintegration und Betreuung von Flüchtlingen. Nachfolgende Aufstellung zeigt den budgetierten Stellenplan (Vollzeitstellen) der Stadtverwaltung.

Abteilung	Budget 2018	Budget 2017	+ / - zum Vorjahr
Stadtkanzlei, Dienstleistungen (EK, Bestattungswesen, Feuerwehr, Zivilschutz), Abteilung Informatik ¹⁾	9.05	9.05	0.00
Regionales Zivilstandsamt	4.60	4.60	0.00
Betreibungsamt	2.80	2.80	0.00
Abteilung Finanzen	3.50	3.50	0.00
Regiosteueramt	8.50	8.50	0.00
Regionalpolizei ²⁾	26.60	26.30	0.30
Schulverwaltung ³⁾	2.30	2.65	- 0.35
Kulturgutverwaltung	0.50	0.50	0.00
Soziale Dienste ⁴⁾	12.90	11.80	1.10
Schulsozialarbeit	1.70	1.70	0.00
Bauverwaltung	10.65	10.65	0.00
Bauamt, Werkhof	18.00	18.00	0.00
Schwimmbad	1.50	1.50	0.00
Tourismusbüro	0.60	0.60	0.00
Kultursekretariat	0.20	0.20	0.00
Hauptamtliche Hauswarte & Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz	6.80	6.80	0.00
Total Mitarbeiter	110.20	109.15	1.05
davon für Regionalaufgaben tätig	26.65	26.75	- 0.10
davon für Lenzburg tätig	83.55	82.40	1.15

- 1) Es besteht eine Reserve von 25 Stellenprozenten für eine geplante Fusion per 1.1.2019 mit der Zivilschutzorganisation Seetal. Diese Stelle war bereits im Budget 2017 vorgesehen, wird aber 2017 noch nicht besetzt.
- 2) Nach der Pensionierung einer Zivilangestellten mit aktuell 70 Stellenprozenten soll der Bereich Front verstärkt werden. Die wegfallende Zivilangestellte wird durch einen Polizisten/Polizistin mit einem Pensum von 100 Stellenprozenten ersetzt.
- 3) Wegfall von Aufgaben durch den Austritt der Gemeinde Staufen erlaubt eine Reduktion um 45 Stellenprocente. Die Zunahme der Anzahl Schüler und Abteilungen in den letzten Jahren macht eine Erhöhung um 10 Stellenprocente notwendig.

- 4) Erhöhung der personellen Ressourcen um 60 Stellenprozent für eine Projektstelle "Kinderbetreuung". Zusätzliche Stelle mit 50 Stellenprozent zur Arbeitsintegration und Betreuung von Flüchtlingen.

Anmerkung

Das detaillierte Budget 2018 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online Service. Sie können das Budget 2018 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 2018

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2018 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2018 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher, in Berücksichtigung des Steuerfussabtauschs zwischen Kanton und Gemeinden) festzusetzen.

Lenzburg 23. August 2017

IM NAMEN DES STADTRATS
Der Stadtmann:

Der Stadtschreiber:

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3000.01 Es finden keine Nationalrats-, Grossrats- oder Einwohnerratswahlen
3102.00 statt.

0120 Exekutive

3130.04 Höherer Beitrag aufgrund der Einwohnerzahl an die Gemeindeammänner-
Vereinigung des Kantons Aargau

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und
Besoldungsreglement (DBR) umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine
allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im
Jahr 2017 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,5 %
gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat
bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2018 aufgrund
der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

4612.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch die
Entschädigung für die Rechnungsführung weg. Zusätzlich sinkt die
Verwaltungsentschädigung der Heilpädagogischen Schule aufgrund der
tieferen Schülerzahl.

0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz

3000.02 Die Entschädigung für das Präsidium der Steuerkommission wird auf die
neue Amtsperiode angepasst und dem entsprechenden Aufwand gegen-
übergestellt.

3611.00 Zur ordentlichen Entschädigung der kantonalen Steuerlösung kommen,
4612.00 befristet bis 2019, jährlich CHF 45'000.00 für die technische Erneuerung
und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA dazu. Der Anteil der
Gemeinde Niederlenz beträgt CHF 13'800.00.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Lohnreserve für Mitarbeitende, welche eine höhere Weiterbildung
3910.01 abgeschlossen haben oder denen bei Stellenantritt eine Beförderung
versprochen wurde. Bisher wurden solche Lohnerhöhungen über
Mutationsgewinne gedeckt.

0221 Gemeindeganzlei

3010.00 Der bisherige Leiter Stadtverwaltung geht per 31. Juli 2018 in Pension.
3010.09 Sein Nachfolger tritt die Stelle per 1. Februar 2018 an. Im Konto
3910.01 0221.3010.09 ist die Krankentaggeldrückerstattung für den bisherigen
Leiter Stadtverwaltung eingestellt.

0222 Bauverwaltung

4210.00 Im Budget wird mit gleichbleibenden Baubewilligungsgebühren gerechnet.

4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.

0223 Abteilung Informatik

3113.00 Budgetierte Anschaffungen:

- Hardwareablösung / -erweiterung Server	CHF	36'000.00
- Ersatz Access Switches	CHF	36'000.00
- Kleingeräte und Zubehör	CHF	7'400.00
	<u>CHF</u>	<u>79'400.00</u>

3130.02 Die Kosten für den neuen schnelleren Internetanschluss fallen tiefer aus.

3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für ein Sicherheitsaudit durch eine externe Unternehmung von CHF 35'000.00, drei zusätzliche Lizenzen Klib Software (Soziale Dienste) von CHF 19'000.00 und die Migration Windows Server 2016 und SQL Server von CHF 30'000.00.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3140.00 Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

3144.00 Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:

- alte Post, Abtrennung Büro 2. Stock für Arbeitsplatz	CHF	5'000.00
- Rathaus, Schlagsperre Rathausuhr	CHF	9'000.00
- Rathaus, Malerarbeiten Rixheimerzimmer	CHF	15'000.00
- Tommasini, Sanierung WC-Anlage	CHF	30'000.00
- wiederkehrende Kosten neue Telefonzentrale	CHF	9'000.00
- Allgemeiner Unterhalt	CHF	86'000.00
	<u>CHF</u>	<u>154'000.00</u>

0291 Mehrzweckhalle

3119.80 34 Festbanktische CHF 5'000.00, 104 Festbanksitzbretter CHF 6'300.00, Verschiedenes CHF 8'700.00

3144.80 U.a. Erstellung einer Rampe beim Haupteingang CHF 10'000.00

4610.00 Gegenüber dem Budget 2017 rechnet man mit weniger militärischen Einquartierungen.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei

3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material von CHF 100'000.00 und Ersatzanschaffung 1. Tranche Funkgeräte von CHF 12'000.00

3113.00 U.a. Ersatz von sieben IT-Arbeitsplätzen im Aussenposten Seengen von CHF 30'000.00

- 3158.00 Die bisherige Software für die Verarbeitung von Bussen und Nachtparkierung "Epsipol/Epsipark" weist Sicherheitslücken sowie schlechte Performance aus. Es ist vorgesehen die Software durch das "OM-Police System" (Bussen, Park- und Administrationssoftware) zu ersetzen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 76'500.00.
- 3170.01 Es werden mehr Patrouillen von zusammenhängender Dauer gemacht.
- 4240.00 Es wird kein Verkehrsunterricht an externen Schulen mehr angeboten.
- 4270.03 Die Aargauer Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Es fallen daher die Ertragsanteile der Gemeinden an Bussenerträgen aus Strafbefehlen, welche auf eine Anzeige der Regionalpolizei zurückgehen, weg.
- 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 Neu sind nur noch die Lohnkosten für das Personal der Einwohnerkontrolle enthalten. Die Löhne für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind in der neuen Funktion "1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst" ausgewiesen.
- 3910.01
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt 10'232 Einwohner à CHF 6.45
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil**
- 3192.00 Neu werden die anfallenden Kosten für eSchKG-Begehren separat ausgewiesen.
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1400.3010.00 und 1400.3910.01.
- 3910.01 Zusätzlich werden bei allen Mitarbeitenden der Sozialen Dienste die Pensen nach Funktionen aufgeteilt. Dies gibt Verschiebungen innerhalb der folgenden Konten: 1403.3010.00, 5310.3010.00, 5730.3010.00 und 5790.3010.00.
- 3099.00 Diese Budgetpositionen waren bisher in der Funktion "1400 Allgemeines Rechtswesen" enthalten. Der Mehrertrag im Konto 1403.4210.02 soll durch regelmässige Berichterstattung durch das Personal der Sozialen Dienste erzielt werden.
- 3132.00
- 4210.02
- 1405 Markt**
- 3130.01 U.a. Budgetbetrag von CHF 5'000.00 für ein Konzept "Verbesserung Werbung, Auftritt und Organisation" bei Mai- und Chlausmärkten
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 6.45 pro Einwohner, bei 61'085 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.

1500 Regio Feuerwehr Lenzburg

- 3010.01 Es sind mehr Übungen mit höheren Teilnehmerzahlen geplant.
- 3090.00 Es sind folgende Kurse geplant: Basiskurs Absturzsicherung, Lüfterkurs SFV, Strassenrettungskurs SFV und Kurse Materialwart
- 3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung von 15 Handfunkgeräten CHF 22'500.00 und Ersatzbeschaffung von 30 Atemschutzflaschen CHF 21'000.00
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000.00 kommen CHF 33'000.00 für den Ersatz der Lüftungsregulierungsanlage. Diese war schon im Budget 2017 eingestellt. Aus Dringlichkeitsgründen wird anstelle der Lüftungsregulierungsanlage im Jahr 2017 die Telefonanlage ersetzt.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324.00 pro Hydrant.

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 %.

1626 Regionale Zivilschutzorganisation

- 3010.00 Neu kommt eine Entschädigung für die periodische Schutzraumkontrolle
- 3910.01 und Zuteilungsplanung dazu.
- 3111.00 U.a. Anschaffung von zwei Sanitätsrucksäcken à je CHF 8'000.00 und Schadenplatzfunksystem von CHF 12'000.00
- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
- 4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch der Anteil am Personalaufwand weg. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 117'000.00 resultiert.

- 2120 Primarstufe**
- 3104.01 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund von zwei zusätzlichen Abteilungen ab Schuljahr 2017/2018
- 3104.09 Reduktion durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule
3171.06 per 31. Dezember 2017
- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch der Anteil Personalaufwand weg. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 149'000.00 resultiert.
- 4612.00 Die Schulgelder werden jeweils am Ende des Schuljahrs den Gemeinden in Rechnung gestellt. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule per 31. Dezember 2017 sind lediglich 5/12 des berechneten Schulgelds budgetiert. Die Gemeinde Ammerswil entrichtet für das ganze Schuljahr 2017/2018 das Schulgeld.
- 2130 Oberstufe**
- 3104.00 Durch die Schaffung des Oberstufenzentrums Lenzhard wird auf eine
3104.02 Unterteilung der Lehrmittel und Reise- und Lagerkosten auf Lenzhard
3104.03 und Bezirksschule verzichtet.
3171.00
3171.02
3171.03
- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 44'000.00 resultiert.
- 4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler
- 2140 Musikschule**
- 3170.01 U.a. sind CHF 3'000.00 für das Musikschulhausfest eingestellt.

2170 Schulliegenschaften

3010.00 Es wird mit einem Lohnaufwand im Rahmen der Rechnung 2016
3910.01 gerechnet.

3144.00 Renovation Werkräume Lenzhard CHF 25'000.00, Licht- und Fenster-
steuerung Doppeltturnhalle Lenzhard CHF 30'000.00, Sanierung Dusch-
raum Doppeltturnhalle Lenzhard CHF 20'000.00, Informatikanpassungen
im Pavillion D CHF 10'000.00, allgemeiner Unterhalt und Unvorher-
gesehenes CHF 249'000.00

4472.00 Wegfall der Miete für die Benützung der 3-fach Turnhalle Angelrain durch
die Rudolf Steiner Sonderschule infolge Eigengebrauch durch die
Regionalschule

4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler

2171 Kindergarten Liegenschaften

3144.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der sieben Kindergärten

2180 Tagesbetreuung

3020.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fallen weniger
3910.01 Betreuungsstunden an.
4632.00

3636.00 Es ist der Aufwand für schulergänzende Kinderbetreuung bis zum
31. Juli 2018 mit CHF 76'000.00 budgetiert. Ab Schuljahr 2018/2019 sind
diese Kosten in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)"
enthalten. Dazu kommt der Kredit von CHF 4'000.00 für die Aufgaben-
hilfe.

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

3000.04 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule wird
3910.01 per 1. Januar 2018 die Regionalschulpflege von sieben auf fünf Mitglieder
reduziert.

3010.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule kann bei der
3910.01 Schulverwaltung der Pensenbestand von 245 Stellenprozente auf
200 Stellenprozente reduziert werden. In den letzten Jahren wurde dem
Wachstum der Regionalschule (mehr Schüler und Abteilungen) nicht
Rechnung getragen. Deshalb wird eine moderate Erhöhung um
10 Stellenprozente auf neu 210 Stellenprozente budgetiert.

3049.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fallen weniger
Entschädigungen für Schulämter an.

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanz-
ausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenver-
schiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den
Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird ab-
geschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert
ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung.

Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch der Anteil Personalaufwand tiefer aus. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 15'000.00 resultiert.

2191 Volksschule Sonstiges

3111.00 Budgetierte Anschaffungen:

- 2 Nähmaschinen	CHF	4'600.00
- Tischbohrmaschine	CHF	1'500.00
- Kisten für Werkmaterial	CHF	2'500.00
- diverse Geräte und Zubehör	CHF	10'000.00
	<u>CHF</u>	<u>18'600.00</u>

3113.00 U.a. Ersatz für die acht Jahre alten PCs (50 Arbeitsstationen) aus dem ELSA-Projekt von CHF 50'000.00

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 Die Gemeinde Staufen bezieht gegen Entschädigung auch nach dem Austritt aus der Regionalschule die Dienstleistungen der Schulsozialarbeit.

2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester

3111.00 U.a. Anschaffung von Instrumenten für die neue Bläserklasse von CHF 10'000.00.

2200 Sonderschulen

3612.00 Schulgeld von CHF 620.00 pro Monat für Lenzburger Schüler, die 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 im Schuljahr 2017/2018 62 Kinder und ab Schuljahr 2018/2019 54 Kinder unterrichtet.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 24'500.00 kommen CHF 17'000.00 für Umzug/Räumung Gärtnerweg inkl. Anpassungen am Hauptgebäude, CHF 17'000.00 für Malerarbeiten in den Gängen und CHF 4'500.00 für die Umstellung/Anbindung der Telefonanlage.

3160.00 Wegfall der Miete für den Aussenstandort am Gärtnerweg ab 1. August 2018

9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 138'000.00 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.

2300 Berufliche Grundbildung

3631.00 Belastung des Kantons für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die an einer ausserkantonalen Berufsschule unterrichtet werden.

3634.00 Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine 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 2018 eine erste Tranche von CHF 250'000.00.

3636.00 Beiträge an die Stiftung Schloss Lenzburg von CHF 25'000.00 und an die Stiftung Stapferhaus von CHF 50'000.00

3210 Bibliotheken

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

3220 Konzert und Theater

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

3290 Kultur, übriges

3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3636.00 U.a. Beitrag an den Verein Tommasini von CHF 10'000.00

3291 Gemeindesaal

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 20'000.00 für Malerarbeiten am Holzwerk bei der Eingangstüre und Fensterläden.

3410 Sport

3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle

- 3411 Schwimmbad**
3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 15'000.00 für die Dach- und Fassadenrenovation Maschinenhaus und CHF 5'000.00 für den Ersatz des Boilers in der Küche.
- 4240.00 Erhöhung der Einzeleintritte für Schüler von CHF 3.00 auf CHF 4.00 und Erwachsene von CHF 5.00 auf CHF 6.00
- 3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen**
3636.00 Beitrag an die Ludothek von CHF 2'000.00
- 4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grundes durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet.
- 3421 Ferienhaus Samedan**
3430.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 5'000.00 für Malerarbeiten in der Küche und Dusche.
- 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 abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.
- 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 Samaritervereins kommen CHF 7'500.00 für die Miete Mütter- und Väterberatung im Familienzentrum familie+ (bisher Konto 4210.3612.00) dazu.
- 3612.00 Der Vertrag mit den Sozialen Dienstleitungen der Region Lenzburg für
3636.00 den Fachbereich Mütter- und Väterberatung wurde per 31. Dezember 2017 aufgelöst. Es ist vorgesehen, diese Dienstleistung weiterhin extern einzukaufen.
- 3636.01 Das Budget des Krankenpflegevereins/Spitex sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 470'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind CHF 80'000.00 (entsprechen 4'500 Stunden à CHF 17.65).
- 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige**
3636.00 Beiträge an die Aids-Hilfe Aargau von CHF 500.00 und Lungenliga Aargau von CHF 500.00

5 SOZIALE SICHERHEIT

5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV

3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3010.00.

3910.01

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimenten-
4260.00 bevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 110'000.00 gerechnet
werden.

4631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzaus-
gleichs gutgeheissen. Es werden daher keine Kantonsbeiträge mehr an
den kommunalen Aufwand für die materielle Sozialhilfe ausbezahlt.
Budgetiert ist noch die zu erwartende Schlusszahlung für das Rechnungs-
jahr 2017.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindswohlgefährdungen

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

4631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5430.4631.00.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

3636.00 Es ist der Aufwand, basierend auf den abgeschlossenen Leistungs-
vereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, KiTa Lenzi, KiTa
Zwergenland, KiTa ABB-Drachenäscht und den Tagesfamilien Region
Lenzburg, bis zum 31. Juli 2018 budgetiert. Ab Schuljahr 2018/2019 sind
diese Kosten in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)"
enthalten.

5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)

3010.00 Befristete Projektstelle (60 %) ab 1. April 2018 für die Einführung und

3910.01 Umsetzung des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragreglements ab
Schuljahr 2018/2019.

3132.00 Aufwand für externe Unterstützung durch die K&F Fachstelle
Kinder&Familie, bisher Konten 1400.3132.00 und 5790.3132.00

3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung (bisher
Konto 5450.3636.00), welche bis längstens zum 31. Dezember 2018
durch den Trägerverein familie+ geführt wird.

3637.00 Subventionsbeiträge ab 1. August 2018 an Eltern für Tagesstrukturen
(schulergänzende Kinderbetreuung) und Krippenbetreuung aufgrund des
Elternbeitragreglements. Weitere Details sind der separaten Einwohner-
ratsvorlage zu entnehmen. Siehe Bemerkungen zu Konten 2180.3636.00
und 5451.3636.00.

- 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**
- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu müssen die Gemeinden einen Betrag von CHF 3.00 pro Einwohner in das 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 (Konto 5720.4631.00 – Lenzburg CHF 50'000.00).
- 4631.00 Siehe Bemerkung zu Konten 5430.4631.00 und 5720.3631.00.
- 5730 Asylwesen**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3010.00. Es ist vorgesehen, eine
3910.01 zusätzliche 50 % Stelle für die Arbeitsintegration und Betreuung von
4610.00 Flüchtlingen zu schaffen. Die Kosten für den Lohnaufwand werden vom Bund mit Betreuungspauschalen entschädigt.
- 3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern
- 5790 Fürsorge, übriges**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3010.00
3910.01
- 3110.00 Krediterhöhung für die Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes der neuen Projektstelle Kinderbetreuung
- 3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'410'000.00 zu rechnen. Dazu kommen die Kostenanteile für Massnahmen gegen häusliche Gewalt von CHF 10'000.00.
- 3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kostengutsprache 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 Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess
- 3637.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu müssen die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) aufkommen, für Einwohner welche bei Betreibungsanhebung 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 Krankenkassen), wird erst im Jahr 2020 mit der vollen Belastung gerechnet.

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu übernimmt der Kanton die Kosten für kleinere Unterhaltskosten pro Einzelfall bis CHF 50'000.00. Folgende Beiträge (gebundene Ausgaben) sind vorgesehen:
Projektierung Ammerswilerstrasse innerorts CHF 50'000.00 und ausserorts CHF 70'000.00, Projektierung Freiämterplatz CHF 150'000.00, Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse CHF 200'000.00, Böschungssicherung Seonerstrasse im Bereich Schwimmbad CHF 70'000.00, kleinere Projektarbeiten und grössere Reparaturen CHF 130'000.00

6150 Gemeindestrassen

3141.02 Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf CHF 286.20 pro Kandelaber.

3300.60 Gegenüber dem Budget 2017 kommen neu die Abschreibungen Sanierung Bannhaldenweg 3. Etappe, Untere Widmi Nord Erschliessungsstrasse, Sanierung Bachstrasse Abschnitt Süd, Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse und Neubau Brücke Aabachpark dazu.

3300.60 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für das Meili Kommunalfahrzeug dazu.

6151 Parkieranlagen

3141.00 Der Pauschalbetrag für den Unterhalt von bewirtschafteten Parkplätzen wurde aufgrund der Ausgaben in den letzten Jahren erhöht.

3141.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3141.02.

3151.00 Es ist vorgesehen, weitere Parkuhren umzurüsten, damit man mit dem Mobilegerät bezahlen kann. Die Einführung der Bezahlmöglichkeit Twint wird ebenfalls geprüft.

3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkieranlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich CHF 136'000.00 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 Parkieranlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von CHF 28'000.00 belastet.

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu übernimmt der Kanton die Kosten für das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs.

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges
3300.10 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für den Bahnhofplatz, provisorischer Bushof, dazu.

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)
3300.31 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für die Erschliessung Baufelder Widmi dazu.

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 1'010'000.00 an die ARA und den Sammelkanal vor.

4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2018 voraussichtlich CHF 21'160'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.

9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 266'000.00 abschliessen.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)
Kosten für die Kadaverbeseitigung und für den Unterhalt der Kadaversammelstelle

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3120.80 Strom für die Pressmulden im Gebiet Im Lenz

3130.08 Per 1. Januar 2017 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtverbrennung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 120.00 auf CHF 115.00 pro entsorgte Tonne Kehricht.

3130.82 Mobileabos für die Datenübermittlung der Unterflursammelstellen im Lenz und Widmi (Gartenstadt)

3133.80 Web-Hosting Gebühren im Zusammenhang mit dem Betrieb von Unterflursammelstellen

3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommt der Gemeindeanteil für eine Unterflursammelstelle im Gebiet Widmi (Gartenstadt) von CHF 42'000.00 und CHF 80'000.00 für die Erneuerung der Recyclingstelle Ammerswilerstrasse, ebenfalls mit einer 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.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2018 voraussichtlich CHF 740'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung ausgeglichen abschliessen.
- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
- 3140.00 Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
- 3000.01 Die Sitzungsgelder der Energiekommission wurden bisher im Konto 7690.3130.01 verbucht.
- 3102.00 Die Aufwendungen von rund CHF 7'500.00 für das "Infoblatt Energiestadt" wurden bisher im Konto 7690.3130.01 verbucht.
- 3130.01 Neben dem Kredit zur Sprechung von Fördergelder für private Vorhaben wie z.B. Solaranlagen sind CHF 8'400.00 für das Reaudit Energiestadt Label enthalten.
- 3636.00 Beitrag an HELVETAS, ein Projekt der Energiestadt zur Förderung der Solarenergie
- 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 kommen CHF 32'400.00 für die Räumung Grabfeld B sowie CHF 34'000.00 für das Plattenlegen für Urnenplattengräber Grabfeld 3A.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
- 3130.01 U.a. sind CHF 20'000.00 eingestellt für weitere Anpassungen / Aktualisierungen am Stadtmodell.
- 3320.90 Abschreibungen für die Richtplanung Bahnhof
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros
- 3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (9'505 Einwohner per 31. Dezember 2016 à CHF 5.00)

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8140 Landwirtschaft

3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30.00 pro Bienenvolk

8300 Jagd und Fischerei

4240.00 Abgabe von Lizenzen für die Fischerei im Aabach und Stadtbach

8400 Tourismus

3010.00 Neu ist die Entschädigung der StadtführerInnen von CHF 10'000.00 enthalten (bisher Konto 8400.3130.01).

3130.04 Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

3636.00 Beiträge an Pro Lenzburg von CHF 500.00 und an Seetourismus von CHF 500.00

8900 Grube Oberrain

Die Grube Oberrain ist aufgefüllt, und es fällt kein Ertrag mehr an. Somit sind jährlich die Kosten budgetiert für Untersuchungen und Überwachung der Deponie sowie Unterhalt für die renaturierten Flächen.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen. Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozente. Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg ist mit einem Steuerfuss von 105 % (somit in Berücksichtigung der neuen Gesetzgebung unverändert) budgetiert. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2016 genommen. Steuerfussbereinigt erhöht sich folglich der Steuerertrag um rund CHF 1,66 Mio. bzw. 6,57 %. Hauptgrund für den Mehrertrag ist das starke Wachstum der Stadt Lenzburg.

4010.00 Ab dem Rechnungsjahr 2018 werden die Aktiensteuern für den Zeitraum Januar bis Dezember vereinnahmt (bisher Dezember bis November). Durch die Umstellung sind einmalig Aktiensteuerzahlungen von 13 Monaten budgetiert. Gestützt auf die bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'200'000.00 gerechnet werden.

9101 Sondersteuern

4022.00 Es wurde der durchschnittliche Ertrag der Grundstückgewinnsteuern der letzten drei Jahre budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze
3622.70 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzaus-
4621.60 gleichs gutgeheissen. Das bisherige Finanzausgleichsgesetz (FLAG) und
das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung wurde aufgehoben. Die Stadt
Lenzburg muss auch nach neuem Finanzausgleichsgesetz (FiAG)
Ausgleichsbeiträge leisten. Weil der Ausgleich der Aufgabenver-
schiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden
soll und weil es gleichzeitig nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, er-
folgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen
Kanton und Gemeinden. Die Stadt Lenzburg kann mit einer Ausgleichs-
zahlung von CHF 160'000.00 rechnen.

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg
CHF 90'000.00, Forstreservefonds CHF 27'000.00, Nichtbetrieb Kieswerk
CHF 10'000.00, Forstdienste Lenzia CHF 1'000.00 und CHF 25'000.00
Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00 Per 30. September 2018 läuft ein Darlehen von CHF 6 Mio. aus, welches
zu 1,25 % verzinst werden muss. Annahme Teilrefinanzierung von
CHF 4 Mio. zu Zinssatz unter 0,75 %

3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain

3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber

- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	63'500.00
- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	2'500.00

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, Widmipark, div. Strassenprojekte)

4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 1,6 Mio..

4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3430.40 Globalkredit von CHF 80'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für
Unvorhergesehenes

4430.00 Von den drei Wohnungen in der Liegenschaft Poststrasse 15 sind
voraussichtlich nicht immer alle vermietet.

9901 Bauamt / Werkhof
 3111.00 Zum Kredit von CHF 16'000.00 für die Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher, Laubbläser etc.) kommen CHF 80'000.00 für den Ersatz des Mercedes Sprinters (Jahrgang 2004) inkl. Einbau.

9905 Allgemeine Personalkosten
 3050.00 Leicht höhere Lohnsumme gegenüber dem Budget 2017
 3052.00
 3053.00
 3055.00

9990 Abschluss
 4895.00 Mit der Einführung von HRM2 für die Gemeinden per 1. Januar 2014 (Lenzburg Pilotgemeinde per 1. Januar 2013) wurde das Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben neu, d.h. betriebswirtschaftlich korrekt bewertet. Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil oder bereits ganz abgeschriebenen Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf. Es war vorgesehen, dass bis längstens 2018 die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf HRM2 resultierenden doppelten Abschreibungen mit einer Entnahme aus der sogenannten Aufwertungsreserve neutralisiert werden. Diese Regelung hat der Kanton nun aufgehoben und eine neue Weisung zum Umgang mit der Aufwertungsreserve erlassen. Die Gemeinden haben nun die Möglichkeit neben dem Verzicht der Entnahme aus der Aufwertungsreserve diese auf mehrere Jahre kontinuierlich zu kürzen. Gemäss Berechnungsschema könnte Lenzburg bis ins Jahr 2039 Entnahmen aus der Aufwertungsreserve verbuchen.

Mit der Genehmigung des Budgets 2018 wird auch entschieden, wie zukünftig mit der Aufwertungsreserve umgegangen wird. Die getroffene Regelung kann in der Folge nicht mehr geändert werden. Der Stadtrat hat entschieden, mit der Einführung des neuen Finanzausgleichs auch auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu verzichten. Somit zeigt der dreistufige Erfolgsausweis ein tieferes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung gegenüber dem letztjährigen Budget. Die Selbstfinanzierung wird durch den Verzicht der Entnahme nicht tangiert. Der Restwert der Aufwertungsreserve übrige Anlagen am 31. Dezember 2017 (Konto Bilanz 29500.01) von CHF 82'021'235.00 wird dem Konto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Konto Bilanz 29990.01) zugewiesen.

9000.00	Aus dem Budget 2018 resultiert ein	
	Ertragsüberschuss von	CHF 1'736'000.00
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF 3'230'500.00
	+ /- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	
	1620 Zivilschutz	CHF -22'700.00
	8900 Grube Oberrain	CHF 0.00
	+ / - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	
	1610 Schiessanlage	CHF 0.00
	6151 Parkraumfonds	CHF 136'000.00
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF 5'079'800.00</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2018 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 12,026 Mio. können damit zu 42,24 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0223 Abteilung Informatik

5060.02 Es ist vorgesehen die im Jahr 2013 angeschafften PCs zu ersetzen. Es werden 160 Arbeitsstationen angeschafft.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	16'505'800.00	16'316'900.00	15'991'721.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'037'500.00	10'012'900.00	9'630'505.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'647'500.00	2'569'000.00	2'627'353.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00	214'000.00	268'326.28
36	Transferaufwand	22'374'400.00	22'748'900.00	24'110'993.94
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	51'701'200.00	51'861'700.00	52'628'901.04
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	32'370'000.00	32'840'500.00	30'685'971.05
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	508'000.00	507'459.50
42	Entgelte	8'501'900.00	8'151'500.00	8'395'799.41
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700.00	25'000.00	556'493.55
46	Transferertrag	8'816'100.00	9'853'700.00	11'702'626.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	50'243'700.00	51'403'700.00	51'848'350.31
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'457'500.00	-458'000.00	-780'550.73
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	610'000.00	769'700.00	789'967.60
44	Finanzertrag	3'803'500.00	3'470'800.00	3'505'976.05
	Ergebnis aus Finanzierung	3'193'500.00	2'701'100.00	2'716'008.45
	Operatives Ergebnis	1'736'000.00	2'243'100.00	1'935'457.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'736'000.00	4'088'100.00	3'780'549.27
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	9'256'000.00	7'400'000.00	7'584'601.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	240'000.00	361'389.90
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	9'496'000.00	7'640'000.00	7'945'991.40
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	232'000.00
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	232'000.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-9'496'000.00	-7'640'000.00	-7'713'991.40
	Selbstfinanzierung	5'079'800.00	5'584'100.00	4'857'661.10
	Finanzierungsergebnis	-4'416'200.00	-2'055'900.00	-2'856'330.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	603'500.00	619'000.00	307'177.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325'000.00	314'000.00	314'148.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'438'000.00	1'300'000.00	1'328'807.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'366'500.00	2'233'000.00	1'950'133.80
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'200'000.00	2'400'000.00	2'163'230.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	369'000.00	279'000.00	622'482.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'569'000.00	2'679'000.00	2'785'713.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	202'500.00	446'000.00	835'579.40
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	63'500.00	54'000.00	41'428.10
	Ergebnis aus Finanzierung	63'500.00	54'000.00	41'428.10
	Operatives Ergebnis	266'000.00	500'000.00	877'007.50
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	266'000.00	500'000.00	877'007.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	100'000.00	0.00	46'691.50
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	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	200'000.00	0.00	46'691.50
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	500'000.00	500'000.00	2'901'854.00
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	500'000.00	500'000.00	2'901'854.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	300'000.00	500'000.00	2'855'162.50
	Selbstfinanzierung	315'000.00	628'000.00	1'135'623.60
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	615'000.00	1'128'000.00	3'990'786.10
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	21'160'000.00	17'940'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	21'775'000.00	19'068'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	615'000.00	1'128'000.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	29'800.00	29'800.00	29'792.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	911'700.00	816'200.00	781'396.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	217'000.00	275'000.00	199'763.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'158'500.00	1'121'000.00	1'010'952.25
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'156'000.00	1'119'000.00	1'106'124.50
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	1'156'000.00	1'119'000.00	1'106'124.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'500.00	-2'000.00	95'172.25
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'500.00	2'000.00	1'689.25
	Ergebnis aus Finanzierung	2'500.00	2'000.00	1'689.25
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	96'861.50
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	0.00	0.00	96'861.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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	0.00	0.00	96'861.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	0.00	96'861.50
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	740'000.00	645'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	740'000.00	645'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	0.00	0.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	811'700.00	754'800.00	789'960.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	624'500.00	610'100.00	661'018.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'937'000.00	1'985'500.00	2'242'462.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'373'200.00	3'350'400.00	3'693'441.35
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	55'000.00	58'000.00	59'420.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'465'000.00	3'321'400.00	3'668'355.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'520'000.00	3'379'400.00	3'727'775.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	146'800.00	29'000.00	34'334.25
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	8'800.00	9'000.00	10'104.85
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-8'800.00	-9'000.00	-10'104.85
	Operatives Ergebnis	138'000.00	20'000.00	24'229.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	138'000.00	20'000.00	24'229.40
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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	138'000.00	20'000.00	24'229.40
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	138'000.00	20'000.00	24'229.40
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	10'000.00	-44'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	148'000.00	-24'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	138'000.00	20'000.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	17'347'300.00	17'101'500.00	16'811'474.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'177'200.00	12'058'200.00	11'380'097.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'972'500.00	2'883'000.00	2'941'501.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00	214'000.00	268'326.28
36	Transferaufwand	25'966'400.00	26'309'400.00	27'882'028.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	58'599'400.00	58'566'100.00	59'283'428.44
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	32'370'000.00	32'840'500.00	30'685'971.05
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	508'000.00	507'459.50
42	Entgelte	11'912'900.00	11'728'500.00	11'724'574.31
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700.00	25'000.00	556'493.55
46	Transferertrag	12'650'100.00	13'454'100.00	15'993'465.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	57'488'700.00	58'581'100.00	59'467'963.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'110'700.00	15'000.00	184'535.17
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	618'800.00	778'700.00	800'072.45
44	Finanzertrag	3'869'500.00	3'526'800.00	3'549'093.40
	Ergebnis aus Finanzierung	3'250'700.00	2'748'100.00	2'749'020.95
	Operatives Ergebnis	2'140'000.00	2'763'100.00	2'933'556.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'140'000.00	4'608'100.00	4'778'647.67

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	9'356'000.00	7'400'000.00	7'631'293.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	240'000.00	361'389.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	9'696'000.00	7'640'000.00	7'992'682.90
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	3'133'854.00
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	500'000.00	500'000.00	3'133'854.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-9'196'000.00	-7'140'000.00	-4'858'828.90
	Selbstfinanzierung	5'532'800.00	6'232'100.00	6'114'375.60
	Finanzierungsergebnis	-3'663'200.00	-907'900.00	1'255'546.70
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		10500
B Laufender Ertrag		54'047'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		52'631'400.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		30'954'000.00
E Nettozinsaufwand		9'600.00
F Nettoinvestitionen		9'496'000.00
G Nettoschuld I		15'234'797.27
H Relevantes Eigenkapital		156'456'045.98
I Selbstfinanzierung		5'079'800.00
J Abschreibungen		3'230'500.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1'450.93 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	49.22 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.02 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	297.27 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	53.49 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.40 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	5.99 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		10500
B Laufender Ertrag		61'358'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		59'344'800.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		30'954'000.00
E Nettozinsaufwand		-47'600.00
F Nettoinvestitionen		9'196'000.00
G Nettoschuld I		-4'651'241.88
H Relevantes Eigenkapital		157'380'045.98
I Selbstfinanzierung		5'532'800.00
J Abschreibungen		3'279'500.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-442.98 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-15.03 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.08 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	265.20 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	60.17 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.02 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	5.27 %

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	66'029'400.00	66'029'400.00	68'532'600.00	68'532'600.00	69'297'690.91	69'297'690.91
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	7'122'600.00	2'848'000.00 4'274'600.00	6'978'200.00	2'933'500.00 4'044'700.00	6'914'833.13	2'948'928.65 3'965'904.48
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	8'534'100.00	6'057'100.00 2'477'000.00	8'504'500.00	5'958'700.00 2'545'800.00	8'179'477.21	6'324'329.04 1'855'148.17
2	BILDUNG Nettoergebnis	16'616'800.00	8'034'400.00 8'582'400.00	17'487'600.00	8'772'700.00 8'714'900.00	18'494'179.70	10'264'246.65 8'229'933.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'946'400.00	374'800.00 2'571'600.00	3'107'300.00	396'500.00 2'710'800.00	2'765'208.44	387'609.70 2'377'598.74
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'581'300.00	1'581'300.00	1'572'700.00	1'572'700.00	1'462'235.50	1'462'235.50
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	10'889'200.00	3'973'700.00 6'915'500.00	9'180'400.00	3'788'700.00 5'391'700.00	9'751'713.52	3'856'138.82 5'895'574.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'560'600.00	861'000.00 3'699'600.00	5'475'200.00	846'000.00 4'629'200.00	6'041'513.65	1'881'223.80 4'160'289.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'927'600.00	3'827'000.00 1'100'600.00	4'951'100.00	3'897'000.00 1'054'100.00	4'935'559.05	3'967'070.00 968'489.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	189'800.00 343'200.00	533'000.00	297'800.00 388'200.00	686'000.00	327'962.98 420'408.22	748'371.20
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	8'661'000.00 30'859'400.00	39'520'400.00	10'977'800.00 30'275'700.00	41'253'500.00	10'425'007.73 28'494'765.32	38'919'773.05

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	66'029'400.00	66'029'400.00	68'532'600.00	68'532'600.00	69'297'690.91	69'297'690.91
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'122'600.00	2'848'000.00	6'978'200.00	2'933'500.00	6'914'833.13	2'948'928.65
	Nettoergebnis		4'274'600.00		4'044'700.00		3'965'904.48
01	Legislative und Exekutive	602'100.00		625'500.00		555'853.80	
	Nettoergebnis		602'100.00		625'500.00		555'853.80
011	Legislative	131'300.00		153'000.00		118'376.05	
	Nettoergebnis		131'300.00		153'000.00		118'376.05
0110	Legislative	131'300.00		153'000.00		118'376.05	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	35'000.00		40'000.00		30'751.25	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		11'372.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		30'000.00		16'110.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'298.45	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		25'347.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'500.00		5'345.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'500.00		18'500.00		15'761.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		1'703.25	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'685.55	
012	Exekutive	470'800.00		472'500.00		437'477.75	
	Nettoergebnis		470'800.00		472'500.00		437'477.75
0120	Exekutive	470'800.00		472'500.00		437'477.75	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'900.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	323'000.00		324'000.00		321'332.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		250.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'200.00		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		10'000.00		-1'609.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'280.00	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	50'000.00		50'000.00		36'788.45	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		4'403.15	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		1'842.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	59'000.00		59'000.00		58'090.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	6'520'500.00	2'848'000.00	6'352'700.00	2'933'500.00	6'358'979.33	2'948'928.65
	Nettoergebnis		3'672'500.00		3'419'200.00		3'410'050.68
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'751'100.00	674'500.00	1'752'400.00	690'500.00	1'758'518.16	681'592.25
	Nettoergebnis		1'076'600.00		1'061'900.00		1'076'925.91
0211	Abteilung Finanzen	565'100.00	159'500.00	559'100.00	180'500.00	558'051.66	168'329.35
3010.00	Löhne	423'000.00		418'000.00		423'597.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-108.35	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'064.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		367.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		39.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	16'000.00		17'000.00		14'188.51	
3130.06	Betriebskosten	16'000.00		15'000.00		14'964.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		15.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	26'000.00		26'000.00		25'162.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		76'000.00		76'577.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		500.00		745.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		149'000.00		170'000.00		157'584.20
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'186'000.00	515'000.00	1'193'300.00	510'000.00	1'200'466.50	513'262.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'300.00		1'500.00		1'260.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	806'000.00		811'000.00		815'832.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'894.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		11'903.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		908.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		2'500.00		1'083.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		68'679.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		871.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		3'000.00		2'187.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'200.00		4'147.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'600.00		2'301.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	145'000.00		145'000.00		142'700.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	147'000.00		148'000.00		147'485.00	
4270.00	Bussen		50'000.00		50'000.00		51'689.70

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		465'000.00		460'000.00		461'573.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'522'600.00	881'300.00	3'355'800.00	876'300.00	3'269'947.02	894'262.20
	Nettoergebnis		2'641'300.00		2'479'500.00		2'375'684.82
0220	Allgemeine Dienste, übrige	207'800.00	249'300.00	225'800.00	247'300.00	151'161.90	250'892.00
3010.00	Löhne	10'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		60'000.00		20'862.60	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		4'382.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		25'264.50	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'835.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'872.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'000.00		20'000.00		20'533.55	
3130.03	Portokosten	50'000.00		50'000.00		51'198.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'775.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		712.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'723.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		170'000.00		168'000.00		171'592.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		79'300.00		79'300.00		79'300.00
0221	Gemeindekanzlei	935'000.00	25'000.00	853'000.00	25'000.00	854'179.44	33'064.50
3010.00	Löhne	803'000.00		708'000.00		714'914.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-40'000.00				-800.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'356.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		669.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'319.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'000.00		2'000.00		1'440.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'251.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		786.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	146'000.00		129'000.00		129'241.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		33'064.50
0222	Bauverwaltung	1'543'000.00	517'000.00	1'529'000.00	517'000.00	1'491'412.20	520'190.70
3010.00	Löhne	1'213'000.00		1'196'000.00		1'188'335.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'553.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		4'882.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		21'373.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'832.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'809.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		7'000.00		6'183.70	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		6'568.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		35'000.00		30'944.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		362.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'000.00		16'000.00		14'847.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	221'000.00		218'000.00		214'825.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		140'562.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		70'000.00		87'628.30
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		230'000.00		230'000.00		210'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		82'000.00		82'000.00		82'000.00
0223	Abteilung Informatik	836'800.00	90'000.00	748'000.00	87'000.00	773'193.48	90'115.00
3010.00	Löhne	108'000.00		108'000.00		110'417.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'926.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		240.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'400.00		82'000.00		31'305.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		20'077.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	18'000.00		28'000.00		26'159.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		10'200.00		9'903.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'598.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'565.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		57'000.00		63'406.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'000.00		350'500.00		383'647.98	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		196.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					44'251.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'500.00		48'500.00		48'534.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		19'000.00		19'961.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		77'000.00		79'915.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'246'800.00	1'292'200.00	1'244'500.00	1'366'700.00	1'330'514.15	1'373'074.20
	Nettoergebnis	45'400.00		122'200.00		42'560.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften	856'200.00	1'107'200.00	841'200.00	1'116'700.00	946'994.05	1'156'072.65
3010.00	Löhne	111'000.00		110'000.00		107'048.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'892.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'162.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	150'000.00		140'000.00		147'624.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'618.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'265.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000.00		48'000.00		43'248.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00				2'450.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	154'000.00		145'000.00		260'527.15	
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	20'000.00		20'000.00		19'352.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	45'000.00		44'000.00		40'084.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'023'500.00		1'033'000.00		1'070'704.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		41'668.55
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
0291	Mehrzweckhalle	390'600.00	185'000.00	403'300.00	250'000.00	383'520.10	217'001.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3010.00	Löhne	98'000.00		98'000.00		97'766.85	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		18'270.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		145.35	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		3'105.80	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		706.00	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		23'340.55	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		2'954.30	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		17'000.00		26'291.15	
3120.80	Ver- und Entsorgung	53'000.00		60'000.00		46'126.30	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'200.00		676.70	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		2'000.00		2'079.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		3'191.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		9'456.90	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		21.50	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		40'000.00		16'595.75	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		147.70	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'302.40	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	800.00		800.00		800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'370.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		5'000.00		5'620.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	18'000.00		18'000.00		17'674.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		50'000.00		49'036.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'000.00		26'578.10
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'569.60
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		65'000.00		65'000.00		49'050.40
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		8'308.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		80'000.00		150'000.00		127'494.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	8'534'100.00	6'057'100.00	8'504'500.00	5'958'700.00	8'179'477.21	6'324'329.04
	Nettoergebnis		2'477'000.00		2'545'800.00		1'855'148.17
11	Öffentliche Sicherheit	4'244'900.00	3'183'000.00	4'204'100.00	3'123'000.00	3'918'856.46	3'485'343.88
	Nettoergebnis		1'061'900.00		1'081'100.00		433'512.58
111	Polizei	4'244'900.00	3'183'000.00	4'204'100.00	3'123'000.00	3'918'856.46	3'485'343.88
	Nettoergebnis		1'061'900.00		1'081'100.00		433'512.58
1110	Regionalpolizei	4'244'900.00	3'183'000.00	4'204'100.00	3'123'000.00	3'918'856.46	3'485'343.88
3010.00	Löhne	2'822'000.00		2'810'000.00		2'727'764.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'894.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'500.00		104'500.00		47'516.20	
3091.00	Personalwerbung					14'364.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'500.00		3'364.00	
3100.00	Büromaterial	32'000.00		39'500.00		25'628.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'748.51	
3101.01	Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		16'907.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		2'327.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'937.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		6'377.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	119'000.00		158'000.00		19'709.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00		35'000.00		40'431.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000.00		3'000.00		2'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00		47'541.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	10'000.00		11'500.00		9'410.15	
3130.03	Portokosten	21'500.00		21'500.00		19'894.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		8'300.00		7'982.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		14'255.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		13'009.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'500.00		2'832.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'200.00		800.00		1'219.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	40'000.00		38'000.00		44'298.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'000.00		16'000.00		25'481.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'200.00		160'500.00		160'200.00	
3169.00	Mietnebenkosten	44'000.00		42'000.00		65'291.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	58'000.00		47'500.00		51'187.80	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit			8'000.00		550.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		700.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	47'000.00		44'000.00		40'890.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	515'000.00		519'000.00		493'120.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		26'078.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		30'000.00		36'423.45
4270.01	Radarbussen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'069'770.00
4270.02	Parkbussen		190'000.00		190'000.00		179'580.00
4270.03	übrige Polizeibussen		200'000.00		230'000.00		489'808.28
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000.00		33'000.00		34'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'320'000.00		1'215'000.00		1'549'584.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'145'100.00	1'365'000.00	2'206'100.00	1'345'500.00	2'156'058.50	1'299'403.06
	Nettoergebnis		780'100.00		860'600.00		856'655.44
140	Allgemeines Rechtswesen	2'145'100.00	1'365'000.00	2'206'100.00	1'345'500.00	2'156'058.50	1'299'403.06
	Nettoergebnis		780'100.00		860'600.00		856'655.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	330'800.00	173'000.00	1'008'600.00	183'000.00	989'699.80	211'516.16
3010.00	Löhne	151'000.00		723'000.00		702'745.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'378.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		840.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'329.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					193.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			5'000.00		30'396.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		938.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		440.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	80'000.00		80'000.00		73'208.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	66'000.00		63'000.00		53'644.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	27'000.00		129'000.00		127'041.00	
4120.00	Konzessionen		8'000.00		8'000.00		7'459.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'699.05
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		130'000.00		130'000.00		128'022.61
4210.02	Gebühren KESR				10'000.00		35'285.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		30'000.00		36'050.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil	418'700.00	444'000.00	412'800.00	454'000.00	408'914.90	400'609.30
3010.00	Löhne	302'000.00		298'000.00		299'012.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		4'484.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		377.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00			
3130.03	Portokosten	48'000.00		48'000.00		46'506.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		2'100.00		2'100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'254.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		924.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	55'000.00		54'000.00		54'055.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		440'000.00		450'000.00		396'229.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		4'380.00
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	602'400.00	40'000.00				
3010.00	Löhne	501'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	91'000.00					
4210.02	Gebühren KESR		40'000.00				
1405	Markt	104'200.00	19'000.00	96'200.00	20'000.00	89'379.20	19'213.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		2'425.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		1'010.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		25'495.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	67'000.00		65'000.00		60'449.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		20'000.00		19'213.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Regionales Zivilstandsamt	689'000.00	689'000.00	688'500.00	688'500.00	668'064.60	668'064.60
3010.00	Löhne	431'000.00		424'000.00		447'726.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-23'682.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		525.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'089.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		378.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		237.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		4'000.00		203.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'051.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		4'000.00		3'041.90	
3130.03	Portokosten	6'000.00		7'000.00		5'729.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'000.00		1'124.65	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		11'297.10	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		20'000.00		15'048.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		76'000.00		78'555.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	78'000.00		77'000.00		80'939.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		295'000.00		290'000.00		324'459.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		394'000.00		398'500.00		343'605.60
15	Feuerwehr	1'183'000.00	749'800.00	1'134'200.00	723'800.00	1'213'555.60	798'636.50
	Nettoergebnis		433'200.00		410'400.00		414'919.10
150	Feuerwehr	1'183'000.00	749'800.00	1'134'200.00	723'800.00	1'213'555.60	798'636.50
	Nettoergebnis		433'200.00		410'400.00		414'919.10
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'183'000.00	749'800.00	1'134'200.00	723'800.00	1'213'555.60	798'636.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne	154'000.00		164'000.00		110'963.85	
3010.01	Übungssold	192'000.00		160'000.00		174'720.40	
3010.02	Einsatzsold	125'000.00		125'000.00		219'395.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		15'000.00		13'506.60	
3091.00	Personalwerbung					911.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'000.00		14'127.25	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		2'631.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		16'442.15	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		8'012.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'759.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'400.00		1'125.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		8'350.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'000.00		47'000.00		137'413.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00		27'000.00		34'135.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		65'000.00		38'204.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'303.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		3'550.20	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		515.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'502.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'500.00		3'500.00		2'349.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		24'000.00		19'079.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	2'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'000.00		60'000.00		26'436.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	42'000.00		42'000.00		39'520.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		500.00		1'311.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		13'786.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'659.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-651.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		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		67'000.00		52'028.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		11'000.00		8'524.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		153'000.00		155'440.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	37'000.00		39'000.00		40'830.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	13'000.00		5'000.00		11'216.95	
4200.00	Ersatzabgaben		350'000.00		320'000.00		330'996.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		14'000.00		12'195.00
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		13'753.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		92'532.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'800.00		83'800.00		84'780.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		2'368.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000.00		10'000.00		8'717.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		190'000.00		194'000.00		182'782.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		27'000.00		70'511.50
16	Verteidigung	961'100.00	759'300.00	960'100.00	766'400.00	891'006.65	740'945.60

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		201'800.00		193'700.00		150'061.05
161	Militärische Verteidigung	104'300.00	58'000.00	102'700.00	62'000.00	101'134.00	58'394.35
	Nettoergebnis		46'300.00		40'700.00		42'739.65
1610	Schiessanlage	104'300.00	58'000.00	102'700.00	62'000.00	101'134.00	58'394.35
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		880.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'746.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'315.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		306.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		2'728.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		518.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'900.00		3'533.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		11'620.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'601.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					54'379.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		858.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		8'000.00		8'645.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		981.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		57'000.00		60'000.00		57'413.00
162	Zivile Verteidigung	856'800.00	701'300.00	857'400.00	704'400.00	789'872.65	682'551.25
	Nettoergebnis		155'500.00		153'000.00		107'321.40
1620	Zivilschutz	167'500.00	22'700.00	167'000.00	25'000.00	156'789.60	56'493.55
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		947.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		9'156.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	140'000.00		140'000.00		126'979.45	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		22'700.00		25'000.00		56'493.55
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	643'600.00	643'600.00	641'400.00	641'400.00	601'678.20	601'678.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'300.00		8'000.00		5'150.00	
3010.00	Löhne	197'000.00		182'000.00		172'215.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-7'000.00				-13'864.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'369.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'254.15	
3101.01	Betriebsstoffe	4'000.00		4'000.00		3'176.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'300.00		37'100.00		12'667.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		51'500.00		35'935.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		14'374.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00		48'059.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	16'300.00		15'300.00		16'133.20	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'030.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'639.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		15'556.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		500.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'000.00		9'500.00		47'396.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	17'600.00		15'500.00		9'897.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200.00		16'200.00		13'798.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'110.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	123'200.00		120'000.00		117'978.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	56'000.00		51'000.00		53'892.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	36'000.00		33'000.00		31'133.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'000.00		26'000.00		26'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		617'600.00		615'400.00		575'628.20
1627	Regionales Führungsorgan	45'700.00	35'000.00	49'000.00	38'000.00	31'404.85	24'379.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'000.00		16'000.00		6'410.00	
3010.00	Löhne	8'000.00		5'000.00		7'580.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00		192.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		1'924.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		5'000.00		2'592.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		249.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		175.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		3'600.00		2'912.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		1'000.00		1'370.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		35'000.00		38'000.00		24'379.50
2	BILDUNG	16'616'800.00	8'034'400.00	17'487'600.00	8'772'700.00	18'494'179.70	10'264'246.65
	Nettoergebnis		8'582'400.00		8'714'900.00		8'229'933.05

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	11'652'300.00	4'377'400.00	12'648'200.00	5'249'300.00	13'508'881.63	6'430'638.20
	Nettoergebnis		7'274'900.00		7'398'900.00		7'078'243.43
211	Eingangsstufe	750'200.00	75'000.00	767'400.00	218'500.00	936'212.35	245'533.55
	Nettoergebnis		675'200.00		548'900.00		690'678.80
2110	Kindergarten	750'200.00	75'000.00	767'400.00	218'500.00	936'212.35	245'533.55
3104.00	Lehrmittel	41'000.00		30'800.00		30'476.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		2'592.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'700.00		5'100.00		5'112.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	700'000.00		728'000.00		898'030.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				3'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		75'000.00		215'000.00		245'533.55
212	Primarstufe	2'155'000.00	574'000.00	2'916'000.00	1'231'000.00	2'540'549.91	1'485'733.45
	Nettoergebnis		1'581'000.00		1'685'000.00		1'054'816.46
2120	Primarstufe	2'155'000.00	574'000.00	2'916'000.00	1'231'000.00	2'540'549.91	1'485'733.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		8'500.00		6'348.10	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	146'300.00		131'000.00		112'045.71	
3104.02	Lehrmittel Lenzhard					18'634.30	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	17'600.00		14'900.00		15'322.20	
3104.05	Lehrmittel Staufeu			76'300.00		67'428.25	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	27'600.00		34'000.00		32'159.30	
3104.09	Lehrmittel Werken	18'600.00		24'100.00		22'463.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		11'160.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	32'000.00		30'800.00		22'123.50	
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard					2'635.60	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		3'500.00		1'428.40	
3171.05	Reisen / Lager Staufeu			14'600.00		9'048.55	
3171.06	Variable Projektwoche	37'900.00		52'300.00		50'510.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		522.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'833'000.00		2'496'000.00		2'168'719.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	4'000.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		197'000.00		385'000.00		734'700.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		377'000.00		846'000.00		751'033.45

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	2'696'300.00	2'101'000.00	2'771'100.00	2'081'000.00	2'776'018.99	2'272'732.80
	Nettoergebnis		595'300.00		690'100.00		503'286.19
2130	Oberstufe	2'696'300.00	2'101'000.00	2'771'100.00	2'081'000.00	2'776'018.99	2'272'732.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		4'439.45	
3104.00	Lehrmittel	214'100.00					
3104.02	Lehrmittel Lenzhard			100'000.00		99'679.60	
3104.03	Lehrmittel Bezirksschule			108'900.00		115'275.75	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	16'200.00		15'100.00		12'843.65	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	69'200.00		59'700.00		69'796.24	
3104.09	Lehrmittel Werken	17'200.00		16'600.00		11'225.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'300.00					
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard			25'200.00		24'358.20	
3171.03	Reisen / Lager Bezirksschule			34'800.00		21'586.05	
3171.06	Variable Projektwoche	37'300.00		34'800.00		35'325.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		28'061.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'188'000.00		2'299'000.00		2'343'243.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		10'184.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		913'000.00		870'000.00		1'009'481.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'148'000.00		1'176'000.00		1'225'976.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		35'000.00		37'274.35
214	Musikschulen	978'000.00	550'500.00	979'600.00	550'000.00	964'732.07	540'078.75
	Nettoergebnis		427'500.00		429'600.00		424'653.32
2140	Musikschule	978'000.00	550'500.00	979'600.00	550'000.00	964'732.07	540'078.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		920.00	
3010.00	Löhne	81'000.00		81'000.00		79'378.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	721'500.00		725'500.00		725'495.15	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'774.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'460.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'659.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'696.35	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		123.32	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		1'733.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'400.00		1'487.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'500.00		2'220.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		4'012.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700.00		1'700.00		1'778.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'040.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	146'000.00		147'000.00		145'504.00	
4231.00	Kursgelder		340'500.00		354'000.00		329'915.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		196'000.00		210'163.00
217	Schulliegenschaften	3'336'200.00	954'000.00	3'261'100.00	1'015'000.00	4'402'536.31	1'716'094.00
	Nettoergebnis		2'382'200.00		2'246'100.00		2'686'442.31
2170	Schulliegenschaften	3'091'200.00	954'000.00	3'006'100.00	1'015'000.00	4'168'632.71	1'716'094.00
3010.00	Löhne	559'000.00		530'000.00		562'243.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'682.70	
3091.00	Personalwerbung					1'798.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		760.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		77'225.76	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		500.00		666.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'200.00		7'100.00		21'974.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		54'126.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'500.00		4'560.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					499.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		355'121.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'175.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'000.00		3'049.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		50'000.00		41'719.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		15'000.00		20'137.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	324'000.00		304'000.00		507'039.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'873.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		12'171.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'500.00		12'060.00	
3169.00	Mietnebenkosten	6'000.00		3'000.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'971.30	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	1'200.00		800.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'195'000.00		1'195'000.00		1'194'933.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000.00		115'000.00		114'910.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					893'873.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	102'000.00		97'000.00		101'641.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	120'000.00		105'000.00		107'815.60	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		85'000.00		110'000.00		108'441.00

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		869'000.00		905'000.00		1'607'653.00
2171	Kindergarten Liegenschaften	245'000.00		255'000.00		233'903.60	
3010.00	Löhne	42'000.00		40'000.00		35'120.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'332.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		50.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		7'705.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'647.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		5'717.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		64'000.00		70'234.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		7'000.00		6'349.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	46'000.00		45'000.00		40'681.15	
218	Tagesbetreuung	148'000.00		215'200.00	19'800.00	212'028.30	20'859.05
	Nettoergebnis		148'000.00		195'400.00		191'169.25
2180	Tagesbetreuung	148'000.00		215'200.00	19'800.00	212'028.30	20'859.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'000.00		67'200.00		66'082.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	80'000.00		134'000.00		134'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	10'000.00		12'000.00		11'946.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden				19'800.00		20'859.05
219	Obligatorische Schule, übriges	1'588'600.00	122'900.00	1'737'800.00	134'000.00	1'676'803.70	149'606.60
	Nettoergebnis		1'465'700.00		1'603'800.00		1'527'197.10
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	698'000.00	81'000.00	815'500.00	123'000.00	829'301.30	136'926.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		11'000.00		13'115.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	70'000.00		83'200.00		83'160.00	
3010.00	Löhne	187'000.00		219'000.00		213'391.30	
3049.00	Übrige Zulagen	54'000.00		64'000.00		63'362.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		9'000.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		17'000.00		14'670.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'435.15	
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			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		2'343.05	
3130.03	Portokosten	8'000.00		9'000.00		9'189.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		5'000.00		5'769.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		475.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		11'000.00		12'008.25	
3170.02	Spesenpauschale	3'000.00		3'800.00		3'800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		4'300.00		4'021.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	257'000.00		306'000.00		342'543.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		359.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	48'000.00		55'000.00		53'610.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		81'000.00		123'000.00		136'926.60
2191	Volksschule Sonstiges	316'900.00		350'100.00		279'957.45	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'800.00		3'800.00		2'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		6'650.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		18'000.00		13'104.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'900.00		15'800.00		14'131.70	
3104.00	Lehrmittel					452.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'300.00		9'300.00		5'762.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'600.00		31'600.00		15'440.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	100'000.00		70'000.00		87'381.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		18'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	12'500.00		13'500.00		13'024.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		4'000.00		1'318.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'200.00		6'014.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	14'300.00		10'000.00		7'185.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00		30'000.00		5'722.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'500.00		30'000.00		28'961.85	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00			
3170.06	Examenessen	15'500.00		17'000.00		14'408.20	
3170.10	Schulveranstaltungen	35'000.00		39'900.00		33'192.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	21'000.00		26'000.00		24'925.60	
2193	Schulsozialarbeit	239'700.00	30'000.00	247'500.00		237'674.00	
3010.00	Löhne	187'000.00		195'000.00		193'236.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		2'510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		840.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		67.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		181.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					2'462.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		755.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'572.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		114.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		36'000.00		34'933.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00				
2194	Jugendfest	268'300.00	5'900.00	269'800.00	5'000.00	273'287.10	5'930.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'500.00		9'098.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		30'000.00		10'932.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'795.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		126'702.40	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		203.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'620.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	43'000.00		27'000.00		41'237.50	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		80'000.00		71'697.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'900.00		5'000.00		5'930.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	65'700.00	6'000.00	54'900.00	6'000.00	56'583.85	6'750.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		24'129.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		149.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		345.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'897.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'800.00		2'000.00		2'255.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		320.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		6'460.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00		750.00		750.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'497.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'500.00		11'500.00		12'917.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'362.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'500.00		5'000.00		4'590.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'000.00		2'160.00
22	Sonderschulen	4'160'000.00	3'657'000.00	4'019'900.00	3'523'400.00	4'233'640.12	3'833'608.45
	Nettoergebnis		503'000.00		496'500.00		400'031.67

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	4'160'000.00	3'657'000.00	4'019'900.00	3'523'400.00	4'233'640.12	3'833'608.45
	Nettoergebnis		503'000.00		496'500.00		400'031.67
2200	Sonderschulen	640'000.00	137'000.00	640'500.00	144'000.00	505'864.52	105'832.85
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		6'500.00		5'499.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		995.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	119'000.00		82'000.00		84'940.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	514'000.00		550'000.00		414'428.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		140'000.00		99'468.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		4'000.00		6'364.00
2201	Heilpädagogische Schule	3'520'000.00	3'520'000.00	3'379'400.00	3'379'400.00	3'727'775.60	3'727'775.60
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		29'000.00		30'018.00	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	29'000.00		30'000.00		29'085.70	
3010.05	Löhne Verwaltung	45'000.00		44'500.00		40'368.30	
3020.01	Löhne Betreuung	470'000.00		430'000.00		497'733.10	
3020.02	Löhne Fachunterricht	44'000.00		33'700.00		45'817.75	
3020.03	Löhne Praktikanten	100'000.00		94'000.00		57'493.50	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-341.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'200.00		48'100.00		49'986.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'000.00		30'294.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'000.00		5'835.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		3'668.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		9'272.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'234.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		462.40	
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		31'000.00		33'715.42	
3105.00	Lebensmittel	82'000.00		85'300.00		81'806.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'200.00		3'200.00		13'164.54	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'702.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'200.00		7'237.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		22'713.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		15'663.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		4'583.40	
3130.03	Portokosten	1'200.00		1'500.00		1'135.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'500.00		1'799.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	290'000.00		265'000.00		287'127.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		5'000.00		529.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'500.00		4'333.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'000.00		60'000.00		71'517.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00				702.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'700.00		2'100.00		2'383.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'500.00		395.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'500.00		49'000.00		61'266.40	
3169.00	Mietnebenkosten	2'500.00		4'500.00		4'482.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		603.80	
3170.05	Schülertransportkosten	5'000.00		6'000.00		5'380.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'000.00		37'800.00		22'805.39	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	8'800.00		9'000.00		10'104.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	71'000.00		76'000.00		71'398.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	2'000.00		2'000.00		2'146.75	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'300'000.00		1'300'000.00		1'482'406.50	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	140'000.00		168'000.00		208'311.55	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	139'500.00		136'500.00		148'794.05	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	122'000.00		128'500.00		141'401.40	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	158'000.00		170'000.00		182'849.30	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	4'500.00		4'500.00		5'155.25	
4230.00	Schulgelder		55'000.00		58'000.00		59'420.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'497'000.00		2'375'400.00		2'643'217.65
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		76'000.00		75'000.00		81'250.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		295'000.00		271'000.00		292'507.60
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		161'000.00		169'000.00		193'820.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden		436'000.00		431'000.00		457'560.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	138'000.00		20'000.00		24'229.40	
23	Berufliche Grundbildung	800'000.00		815'000.00		747'157.95	
	Nettoergebnis		800'000.00		815'000.00		747'157.95
230	Berufliche Grundbildung	800'000.00		815'000.00		747'157.95	
	Nettoergebnis		800'000.00		815'000.00		747'157.95
2300	Berufliche Grundbildung	800'000.00		815'000.00		747'157.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	450'000.00		405'000.00		435'382.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000.00		410'000.00		311'775.45	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	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	2'946'400.00	374'800.00	3'107'300.00	396'500.00	2'765'208.44	387'609.70
	Nettoergebnis		2'571'600.00		2'710'800.00		2'377'598.74
31	Kulturerbe	332'200.00		409'200.00		144'550.20	
	Nettoergebnis		332'200.00		409'200.00		144'550.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	332'200.00		409'200.00		144'550.20	
	Nettoergebnis		332'200.00		409'200.00		144'550.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	332'200.00		409'200.00		144'550.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	250'000.00		327'000.00		63'295.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75'000.00		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	698'500.00	63'500.00	711'200.00	83'000.00	663'908.58	74'883.50
	Nettoergebnis		635'000.00		628'200.00		589'025.08
321	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		165'960.00	
	Nettoergebnis		166'000.00		166'000.00		165'960.00
3210	Bibliotheken	166'000.00		166'000.00		165'960.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	166'000.00		166'000.00		165'960.00	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	510'500.00	63'500.00	523'200.00	83'000.00	475'948.58	74'883.50
	Nettoergebnis		447'000.00		440'200.00		401'065.08
3290	Kultur, übriges	298'800.00	13'500.00	304'300.00	28'000.00	272'432.58	24'750.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		2'320.00	
3010.00	Löhne	92'000.00		95'000.00		83'957.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		28'188.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		82'209.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000.00		17'000.00		18'020.85	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		3'286.40	
3170.09	Bundesfeier	6'000.00		6'000.00		4'723.95	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		2'009.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'500.00		13'000.00		13'395.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		17'000.00		15'178.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	35'000.00		35'000.00		18'748.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		28'000.00		24'750.00
3291	Gemeindesaal	211'700.00	50'000.00	218'900.00	55'000.00	203'516.00	50'133.50
3010.00	Löhne	105'000.00		104'000.00		102'151.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'691.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'491.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		384.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		26'000.00		26'893.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'564.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'360.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		43'000.00		31'159.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		821.80	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		18'467.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		8'000.00		4'131.30	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		55'000.00		50'133.50
34	Sport und Freizeit	1'915'700.00	311'300.00	1'986'900.00	313'500.00	1'956'749.66	312'726.20
	Nettoergebnis		1'604'400.00		1'673'400.00		1'644'023.46
341	Sport	1'025'700.00	188'000.00	1'070'400.00	178'500.00	1'091'257.14	198'447.95

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		837'700.00		891'900.00		892'809.19
3410	Sport	472'000.00	24'500.00	509'000.00	20'000.00	459'722.34	26'637.25
3010.00	Löhne	20'000.00		19'000.00		21'626.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		15'407.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		7'738.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'000.00		47'000.00		52'972.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		892.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'813.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		37'169.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		40'000.00		18'462.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		170'000.00		135'504.79	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		3'000.00		3'910.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	110'000.00		110'000.00		101'466.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'846.25
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		23'000.00		20'000.00		24'791.00
3411	Schwimmbad	553'700.00	163'500.00	561'400.00	158'500.00	631'534.80	171'810.70
3010.00	Löhne	188'000.00		185'000.00		252'521.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-28'110.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		710.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		296.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		31'962.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		356.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		7'558.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'307.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		60'990.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'500.00		1'692.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		640.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		3'514.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'002.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		12'267.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		42'000.00		76'421.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'262.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'948.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		34'000.00		45'650.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	32'000.00		40'000.00		21'440.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		120'000.00		132'110.00
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		5'453.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		9'247.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	890'000.00	123'300.00	916'500.00	135'000.00	865'492.52	114'278.25
	Nettoergebnis		766'700.00		781'500.00		751'214.27
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	777'500.00	18'800.00	774'000.00	10'000.00	680'523.47	10'998.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		36'814.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		500.00		460.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	145'000.00		175'000.00		85'639.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	588'000.00		556'000.00		555'159.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'998.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800.00				
3421	Ferienhaus Samedan	112'500.00	104'500.00	142'500.00	125'000.00	184'969.05	103'279.30
3010.00	Löhne	28'500.00		28'500.00		28'333.30	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		45'000.00		95'694.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		10'000.00		5'683.80	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'215.75	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		707.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		10'497.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'144.75	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'989.35	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		26'009.70	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'570.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		5'122.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00		110'000.00		89'510.10
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'500.00		2'249.20
4	GESUNDHEIT	1'581'300.00		1'572'700.00		1'462'235.50	
	Nettoergebnis		1'581'300.00		1'572'700.00		1'462'235.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	904'200.00		881'300.00		818'004.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		904'200.00		881'300.00		818'004.65
411	Spitäler	200.00		300.00		230.00	
	Nettoergebnis		200.00		300.00		230.00
4110	Spitäler	200.00		300.00		230.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		300.00		230.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	904'000.00		881'000.00		817'774.65	
	Nettoergebnis		904'000.00		881'000.00		817'774.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	904'000.00		881'000.00		817'774.65	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	14'000.00		11'000.00		9'998.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	790'000.00		770'000.00		707'775.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	627'000.00		633'800.00		584'570.60	
	Nettoergebnis		627'000.00		633'800.00		584'570.60
421	Ambulante Krankenpflege	627'000.00		633'800.00		584'570.60	
	Nettoergebnis		627'000.00		633'800.00		584'570.60
4210	Ambulante Krankenpflege	627'000.00		633'800.00		584'570.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		2'300.00		2'220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			101'000.00		126'693.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	67'000.00		500.00		500.00	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	550'000.00		530'000.00		455'157.60	
43	Gesundheitsprävention	50'100.00		57'600.00		59'660.25	
	Nettoergebnis		50'100.00		57'600.00		59'660.25
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		2'500.00		2'500.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		2'500.00		2'500.00	
433	Schulgesundheitsdienst	47'000.00		53'000.00		55'060.25	
	Nettoergebnis		47'000.00		53'000.00		55'060.25

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	47'000.00		53'000.00		55'060.25	
3010.00	Löhne	15'000.00		20'000.00		15'492.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		139.10	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'348.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'000.00		26'000.00		35'279.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000.00		4'000.00		2'801.00	
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	10'889'200.00	3'973'700.00	9'180'400.00	3'788'700.00	9'751'713.52	3'856'138.82
	Nettoergebnis		6'915'500.00		5'391'700.00		5'895'574.70
53	Alter und Hinterlassene	222'000.00	13'700.00	226'500.00	13'700.00	225'357.15	13'755.00
	Nettoergebnis		208'300.00		212'800.00		211'602.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	90'000.00	13'700.00	117'000.00	13'700.00	109'316.15	13'755.00
	Nettoergebnis		76'300.00		103'300.00		95'561.15
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	90'000.00	13'700.00	117'000.00	13'700.00	109'316.15	13'755.00
3010.00	Löhne	76'000.00		99'000.00		92'580.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	14'000.00		18'000.00		16'736.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		13'700.00		13'700.00		13'755.00
533	Leistungen an Pensionierte	132'000.00		109'500.00		116'041.00	
	Nettoergebnis		132'000.00		109'500.00		116'041.00
5330	Leistungen an Pensionierte	132'000.00		109'500.00		116'041.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	37'000.00		41'300.00		41'311.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	95'000.00		68'200.00		74'730.00	
54	Familie und Jugend	1'146'700.00	120'000.00	1'013'200.00	205'000.00	931'625.95	196'273.05
	Nettoergebnis		1'026'700.00		808'200.00		735'352.90

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	110'000.00	190'000.00	145'000.00	181'234.35	169'140.40
	Nettoergebnis		90'000.00		45'000.00		12'093.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	110'000.00	190'000.00	145'000.00	181'234.35	169'140.40
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		190'000.00		181'234.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		85'000.00		87'742.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000.00		60'000.00		81'397.95
544	Jugendschutz	170'100.00		170'100.00		158'546.50	
	Nettoergebnis		170'100.00		170'100.00		158'546.50
5440	Jugendschutz	170'100.00		170'100.00		158'546.50	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne	102'000.00		102'000.00		90'499.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'017.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		47'000.00		51'484.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		16'360.00	
545	Leistungen an Familien	776'600.00	10'000.00	653'100.00	60'000.00	591'845.10	27'132.65
	Nettoergebnis		766'600.00		593'100.00		564'712.45
5450	Leistungen an Familien	193'100.00	10'000.00	213'100.00	60'000.00	143'509.35	27'132.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		52'188.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	44'000.00		53'000.00		59'879.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	49'000.00		60'000.00		31'442.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		60'000.00		27'132.65
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	262'000.00		440'000.00		448'335.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	262'000.00		440'000.00		448'335.75	
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	321'500.00					
3010.00	Löhne	44'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	248'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	9'518'000.00	3'840'000.00	7'935'700.00	3'570'000.00	8'589'730.42	3'646'110.77
	Nettoergebnis		5'678'000.00		4'365'700.00		4'943'619.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'032'000.00	2'620'000.00	4'100'000.00	2'480'000.00	4'754'899.76	2'531'993.41
	Nettoergebnis		2'412'000.00		1'620'000.00		2'222'906.35
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'032'000.00	2'620'000.00	4'100'000.00	2'480'000.00	4'754'899.76	2'531'993.41
3631.00	Beiträge an den Kanton	32'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000'000.00		4'100'000.00		4'754'899.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000.00		2'000'000.00		2'097'871.01
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		480'000.00		434'122.40
573	Asylwesen	1'362'000.00	1'220'000.00	1'129'000.00	1'090'000.00	1'183'241.94	1'114'117.36
	Nettoergebnis		142'000.00		39'000.00		69'124.58
5730	Asylwesen	1'362'000.00	1'220'000.00	1'129'000.00	1'090'000.00	1'183'241.94	1'114'117.36
3010.00	Löhne	133'000.00		20'000.00		19'068.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		8'995.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					16'430.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					3'360.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200'000.00		1'100'000.00		1'131'940.19	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	24'000.00		4'000.00		3'447.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000.00		1'000'000.00		985'005.06
4610.00	Entschädigungen vom Bund		220'000.00		90'000.00		129'112.30
579	Fürsorge, übriges	3'124'000.00		2'706'700.00		2'651'588.72	
	Nettoergebnis		3'124'000.00		2'706'700.00		2'651'588.72
5790	Fürsorge, übriges	3'124'000.00		2'706'700.00		2'651'588.72	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'500.00		12'500.00		10'440.00	
3010.00	Löhne	425'000.00		382'000.00		377'025.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		10'094.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		14'000.00		14'549.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		651.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'200.00		1'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		5'000.00		9'805.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		2'500.00		1'120.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		30'000.00		14'060.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00		1'866.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		7'287.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'420'000.00		2'140'000.00		2'123'785.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00				2'170.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		20'000.00		4'398.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		70'000.00		68'158.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		5'000.00		5'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		5'000.00		5'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'560'600.00	861'000.00	5'475'200.00	846'000.00	6'041'513.65	1'881'223.80
	Nettoergebnis		3'699'600.00		4'629'200.00		4'160'289.85
61	Strassenverkehr	4'509'600.00	836'000.00	4'412'100.00	821'000.00	4'975'452.60	1'856'417.80
	Nettoergebnis		3'673'600.00		3'591'100.00		3'119'034.80
613	Kantonsstrassen, übrige	1'163'500.00		1'143'500.00		1'215'259.15	
	Nettoergebnis		1'163'500.00		1'143'500.00		1'215'259.15
6130	Kantonsstrassen, übrige	1'163'500.00		1'143'500.00		1'215'259.15	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		44'617.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	670'000.00		650'000.00		722'361.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	448'500.00		448'500.00		448'279.95	
615	Gemeindestrassen	3'346'100.00	836'000.00	3'268'600.00	821'000.00	3'760'193.45	1'856'417.80
	Nettoergebnis		2'510'100.00		2'447'600.00		1'903'775.65

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'531'100.00	21'000.00	2'468'600.00	21'000.00	2'434'584.95	530'809.30
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'500.00		3'680.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		144'615.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'877.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00		87'709.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		50'000.00		91'562.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		574.55	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	670'000.00		700'000.00		642'223.65	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	55'000.00		55'000.00		49'977.30	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	400'000.00		385'000.00		393'401.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'426.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	423'000.00		388'000.00		393'546.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		45'000.00		45'212.80	
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		545'984.45	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		6'977.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		20'231.40
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3'600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						500'000.00
6151	Parkieranlagen	815'000.00	815'000.00	800'000.00	800'000.00	1'325'608.50	1'325'608.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		10'000.00		19'644.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		45'000.00		27'789.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		12'188.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		13'000.00		22'678.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		544.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		27'603.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		30'000.00		56'331.75	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	44'000.00		42'000.00		43'711.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		80'000.00		64'489.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	24'500.00		10'000.00		23'960.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'811.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	136'000.00		175'000.00		160'267.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					500'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		84'913.55	
3910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	50'500.00		50'000.00		39'676.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Parkplatzgebühren		345'000.00		340'000.00		354'650.80
4240.02	Parkplatzgebühren MWST		470'000.00		460'000.00		470'957.70
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						500'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	51'000.00	25'000.00	1'063'100.00	25'000.00	1'066'061.05	24'806.00
	Nettoergebnis		26'000.00		1'038'100.00		1'041'255.05
622	Regional- und Agglomerationsverkehr			1'021'000.00		1'024'425.00	
	Nettoergebnis				1'021'000.00		1'024'425.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			1'021'000.00		1'024'425.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			1'021'000.00		1'024'425.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'000.00	25'000.00	42'100.00	25'000.00	41'636.05	24'806.00
	Nettoergebnis		26'000.00		17'100.00		16'830.05
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	51'000.00	25'000.00	42'100.00	25'000.00	41'636.05	24'806.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	19'000.00		11'500.00		11'450.05	
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		26'600.00		26'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		24'806.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'927'600.00	3'827'000.00	4'951'100.00	3'897'000.00	4'935'559.05	3'967'070.00
	Nettoergebnis		1'100'600.00		1'054'100.00		968'489.05
71	Wasserversorgung	106'300.00		100'500.00		118'962.45	
	Nettoergebnis		106'300.00		100'500.00		118'962.45
710	Wasserversorgung	106'300.00		100'500.00		118'962.45	
	Nettoergebnis		106'300.00		100'500.00		118'962.45
7100	Wasserversorgung	106'300.00		100'500.00		118'962.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		105'575.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		399.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'800.00		5'000.00		12'987.85	
72	Abwasserbeseitigung	2'665'500.00	2'632'500.00	2'774'000.00	2'733'000.00	2'854'451.10	2'827'141.30
	Nettoergebnis		33'000.00		41'000.00		27'309.80

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	2'665'500.00	2'632'500.00	2'774'000.00	2'733'000.00	2'854'451.10	2'827'141.30
	Nettoergebnis		33'000.00		41'000.00		27'309.80
7200	Abwasserbeseitigung	33'000.00		41'000.00		27'309.80	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'949.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		1'389.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'182.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		6'000.00		2'908.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		895.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	20'000.00		22'000.00		15'986.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'632'500.00	2'632'500.00	2'733'000.00	2'733'000.00	2'827'141.30	2'827'141.30
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		1'181.35	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'173.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	7'500.00		8'000.00		5'478.35	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'457.25	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'905.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		783.65	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	585'000.00		600'000.00		292'810.70	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		788.20	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	325'000.00		314'000.00		314'148.25	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	40'000.00		40'000.00		30'572.55	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	180'000.00		180'000.00		160'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		112'090.20	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'010'000.00		872'000.00		932'819.35	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	93'000.00		93'000.00		93'325.65	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000.00		2'400'000.00		2'163'230.40
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		63'500.00		54'000.00		41'428.10
4632.80	Beiträge von Gemeinden						473'625.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		369'000.00		279'000.00		148'857.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	266'000.00		500'000.00		877'007.50	
73	Abfallwirtschaft	1'172'500.00	1'163'500.00	1'136'000.00	1'127'000.00	1'115'985.45	1'112'690.05
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		3'295.40
730	Abfallwirtschaft	1'172'500.00	1'163'500.00	1'136'000.00	1'127'000.00	1'115'985.45	1'112'690.05
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		3'295.40

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	14'000.00	5'000.00	15'000.00	6'000.00	8'171.70	4'876.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		477.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		7'000.00		4'774.30	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		2'920.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		4'876.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'158'500.00	1'158'500.00	1'121'000.00	1'121'000.00	1'107'813.75	1'107'813.75
3010.00	Löhne	29'000.00		29'000.00		29'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		314.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		420.60	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		9'739.85	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		7'000.00		5'210.70	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		7'000.00		1'178.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00					
3130.08	KVA Buchs, Kehrrechtverwertung	168'000.00		175'000.00		166'119.00	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	546'400.00		540'000.00		535'252.00	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	800.00					
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		663.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	135'000.00		75'000.00		60'345.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'600.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'888.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	122'000.00		175'000.00		107'293.25	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'464.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	35'000.00		40'000.00		33'005.60	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'098'000.00		1'059'000.00		1'053'578.55
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'000.00		60'000.00		52'545.95
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'500.00		2'000.00		1'689.25
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					96'861.50	
74	Verbauungen	213'500.00	15'000.00	213'500.00	20'000.00	206'999.55	12'673.65
	Nettoergebnis		198'500.00		193'500.00		194'325.90
741	Gewässerverbauungen	213'500.00	15'000.00	213'500.00	20'000.00	206'999.55	12'673.65
	Nettoergebnis		198'500.00		193'500.00		194'325.90
7410	Gewässerverbauungen	213'500.00	15'000.00	213'500.00	20'000.00	206'999.55	12'673.65

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		50'767.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		65'000.00		57'773.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		20'000.00		12'673.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	96'500.00		97'500.00		93'150.95	
	Nettoergebnis		96'500.00		97'500.00		93'150.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	96'500.00		97'500.00		93'150.95	
	Nettoergebnis		96'500.00		97'500.00		93'150.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	96'500.00		97'500.00		93'150.95	
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		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	70'000.00		70'000.00		73'565.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'540.50	
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		70'000.00		54'297.40	
	Nettoergebnis		69'000.00		70'000.00		54'297.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'000.00		70'000.00		54'297.40	
	Nettoergebnis		69'000.00		70'000.00		54'297.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	69'000.00		70'000.00		54'297.40	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		4'500.00		4'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'300.00		61'400.00		44'685.40	
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	297'200.00	16'000.00	254'500.00	17'000.00	199'279.35	14'565.00
	Nettoergebnis		281'200.00		237'500.00		184'714.35
771	Friedhof und Bestattung	297'200.00	16'000.00	254'500.00	17'000.00	199'279.35	14'565.00
	Nettoergebnis		281'200.00		237'500.00		184'714.35

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	297'200.00	16'000.00	254'500.00	17'000.00	199'279.35	14'565.00
3010.00	Löhne	700.00				700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00		9'803.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		90'000.00		54'918.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		18'046.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	169'000.00		120'000.00		102'418.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		5'000.00		376.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		2'000.00		3'478.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		17'000.00		14'565.00
79	Raumordnung	307'100.00		305'100.00		292'432.80	
	Nettoergebnis		307'100.00		305'100.00		292'432.80
790	Raumordnung	307'100.00		305'100.00		292'432.80	
	Nettoergebnis		307'100.00		305'100.00		292'432.80
7900	Raumordnung	307'100.00		305'100.00		292'432.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		673.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		25'621.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	110'000.00		130'000.00		103'085.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		2'000.00		6'411.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00				25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000.00		82'000.00		83'376.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	48'000.00		46'000.00		44'585.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'498.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	189'800.00	533'000.00	297'800.00	686'000.00	327'962.98	748'371.20
	Nettoergebnis	343'200.00		388'200.00		420'408.22	
81	Landwirtschaft	6'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'642.20	1'059.55
	Nettoergebnis		5'600.00		5'600.00		3'582.65
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'642.20	1'059.55
	Nettoergebnis		5'600.00		5'600.00		3'582.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'600.00	1'000.00	6'600.00	1'000.00	4'642.20	1'059.55

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	600.00		600.00		520.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'159.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		1'522.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'000.00		1'059.55
83	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	2'000.00	186.90	2'350.00
	Nettoergebnis	800.00		800.00		2'163.10	
830	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	2'000.00	186.90	2'350.00
	Nettoergebnis	800.00		800.00		2'163.10	
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	2'000.00	1'200.00	2'000.00	186.90	2'350.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		186.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'350.00
84	Tourismus	121'000.00	30'000.00	116'000.00	33'000.00	102'603.75	27'331.90
	Nettoergebnis		91'000.00		83'000.00		75'271.85
840	Tourismus	121'000.00	30'000.00	116'000.00	33'000.00	102'603.75	27'331.90
	Nettoergebnis		91'000.00		83'000.00		75'271.85
8400	Tourismus	121'000.00	30'000.00	116'000.00	33'000.00	102'603.75	27'331.90
3010.00	Löhne	52'000.00		40'000.00		39'785.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		1'746.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		26'373.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro	12'000.00		12'000.00		9'248.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		7'000.00		7'192.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		3'000.00		4'447.35	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'135.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		17'000.00		12'199.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000.00		15'000.00		13'996.70
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		6'000.00		955.35	
	Nettoergebnis		1'000.00		6'000.00		955.35

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		6'000.00		955.35	
	Nettoergebnis		1'000.00		6'000.00		955.35
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00		6'000.00		955.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		955.35	
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	60'000.00		168'000.00	150'000.00	219'574.78	217'629.75
	Nettoergebnis		60'000.00		18'000.00		1'945.03
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	60'000.00		168'000.00	150'000.00	219'574.78	217'629.75
	Nettoergebnis		60'000.00		18'000.00		1'945.03
8900	Grube Oberrain	60'000.00		168'000.00	150'000.00	219'574.78	217'629.75
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		21'771.40	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	40'000.00		109'000.00		139'123.25	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			39'000.00		53'680.13	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				150'000.00		217'629.75
9	FINANZEN UND STEUERN	8'661'000.00	39'520'400.00	10'977'800.00	41'253'500.00	10'425'007.73	38'919'773.05
	Nettoergebnis	30'859'400.00		30'275'700.00		28'494'765.32	
91	Steuern	173'000.00	32'370'000.00	174'500.00	32'840'500.00	146'536.96	30'685'971.05
	Nettoergebnis	32'197'000.00		32'666'000.00		30'539'434.09	
910	Steuern	173'000.00	32'370'000.00	174'500.00	32'840'500.00	146'536.96	30'685'971.05
	Nettoergebnis	32'197'000.00		32'666'000.00		30'539'434.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	31'425'000.00	168'000.00	32'200'000.00	139'666.96	29'910'617.50

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-6'528.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		168'868.85	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-2'000.00		-22'673.89	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		21'920'000.00		22'450'000.00		22'004'866.26
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'260'000.00		2'325'000.00		1'009'924.64
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-30'350.95
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'550'000.00		2'550'000.00		2'910'063.84
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		270'000.00		300'000.00		133'731.31
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'172.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000.00		3'500'000.00		2'641'209.45
9101	Sondersteuern	8'000.00	945'000.00	6'500.00	640'500.00	6'870.00	775'353.55
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'050.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'000.00		6'500.00		7'920.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		100'000.00		69'199.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		300'000.00		641'462.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		200'000.00		19'676.35
4033.00	Hundetaxen		45'000.00		40'500.00		45'015.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'576'000.00	160'000.00	1'440'000.00		1'458'831.00	
	Nettoergebnis		1'416'000.00		1'440'000.00		1'458'831.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'576'000.00	160'000.00	1'440'000.00		1'458'831.00	
	Nettoergebnis		1'416'000.00		1'440'000.00		1'458'831.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'576'000.00	160'000.00	1'440'000.00		1'458'831.00	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	1'576'000.00		797'000.00		839'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			643'000.00		619'831.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		160'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	547'000.00	2'342'400.00	684'200.00	1'960'000.00	648'845.20	1'980'562.25
	Nettoergebnis	1'795'400.00		1'275'800.00		1'331'717.05	
961	Zinsen	399'500.00	2'040'400.00	520'200.00	1'638'000.00	545'074.65	1'656'648.05
	Nettoergebnis	1'640'900.00		1'117'800.00		1'111'573.40	
9610	Zinsen	399'500.00	2'040'400.00	520'200.00	1'638'000.00	545'074.65	1'656'648.05
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	153'000.00		193'000.00		160'691.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	175'000.00		265'000.00		336'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'500.00		6'200.00		5'266.15	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	66'000.00		56'000.00		43'117.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		1'296.81
4401.00	Verzugszinsen		70'000.00		78'000.00		74'902.54
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		33'000.00		57'000.00		34'595.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		183'000.00		199'000.00		213'889.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		95'000.00		44'000.00		82'182.20
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		8'800.00		8'500.00		10'104.85
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'600'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'500.00		50'000.00		39'676.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	147'500.00	302'000.00	164'000.00	322'000.00	103'770.55	323'914.20
	Nettoergebnis	154'500.00		158'000.00		220'143.65	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	147'500.00	302'000.00	164'000.00	322'000.00	103'770.55	323'914.20
3010.00	Löhne	7'000.00		7'500.00		6'112.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	80'000.00		80'000.00		54'561.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'000.00		8'000.00		770.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		554.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		40'000.00		30'087.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		4'963.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		2'440.75	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		1'105.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		15'000.00		3'173.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		270'000.00		290'000.00		290'735.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32'000.00		32'000.00		33'179.20
97	Rückverteilungen		19'000.00		17'000.00		17'902.90
	Nettoergebnis	19'000.00		17'000.00		17'902.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		19'000.00		17'000.00		17'902.90
	Nettoergebnis	19'000.00		17'000.00		17'902.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		19'000.00		17'000.00		17'902.90
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		19'000.00		17'000.00		17'902.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'365'000.00	4'629'000.00	8'679'100.00	6'436'000.00	8'170'794.57	6'235'336.85

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'736'000.00		2'243'100.00		1'935'457.72
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'629'000.00	4'629'000.00	4'591'000.00	4'591'000.00	4'390'245.30	4'390'245.30
9901	Bauamt / Werkhof	2'208'000.00	2'208'000.00	2'209'000.00	2'209'000.00	2'044'034.55	2'044'034.55
3010.00	Löhne	1'548'000.00		1'542'000.00		1'495'164.90	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'019.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		13'000.00		6'953.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'964.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'055.45	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		50'000.00		41'034.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	96'000.00		93'000.00		21'013.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		8'471.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'500.00		4'685.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'600.00		5'600.00		4'834.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'483.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		9'000.00		9'409.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'000.00		141'338.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'739.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		812.30	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	282'000.00		281'000.00		270'293.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		20'587.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		55'000.00		55'000.00		69'479.10
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		164'000.00		217'000.00		140'012.55
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'964'000.00		1'912'000.00		1'813'955.60
9905	Allgemeine Personalkosten	2'421'000.00	2'421'000.00	2'382'000.00	2'382'000.00	2'346'210.75	2'346'210.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	998'000.00		988'000.00		974'493.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'198'000.00		1'160'000.00		1'150'449.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180'000.00		190'000.00		180'160.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'000.00		44'000.00		41'108.25	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'421'000.00		2'382'000.00		2'346'210.75
999	Abschluss	1'736'000.00		4'088'100.00	1'845'000.00	3'780'549.27	1'845'091.55
	Nettoergebnis		1'736'000.00		2'243'100.00		1'935'457.72
9990	Abschluss	1'736'000.00		4'088'100.00	1'845'000.00	3'780'549.27	1'845'091.55

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				1'845'000.00		1'845'091.55
9000.00	Ertragsüberschuss	1'736'000.00		4'088'100.00		3'780'549.27	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	66'029'400.00	66'029'400.00	68'532'600.00	68'532'600.00	69'297'690.91	69'297'690.91
3	AUFWAND	63'889'400.00		63'924'500.00		64'519'043.24	
30	Personalaufwand	17'347'300.00		17'101'500.00		16'811'474.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'177'200.00		12'058'200.00		11'380'097.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'972'500.00		2'883'000.00		2'941'501.45	
34	Finanzaufwand	618'800.00		778'700.00		800'072.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00		214'000.00		268'326.28	
36	Transferaufwand	25'966'400.00		26'309'400.00		27'882'028.09	
39	Interne Verrechnungen	4'671'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35	
4	ERTRAG		66'029'400.00		68'532'600.00		69'297'690.91
40	Fiskalertrag		32'370'000.00		32'840'500.00		30'685'971.05
41	Regalien und Konzession		508'000.00		508'000.00		507'459.50
42	Entgelte		11'912'900.00		11'728'500.00		11'724'574.31
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		
44	Finanzertrag		3'869'500.00		3'526'800.00		3'549'093.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		22'700.00		25'000.00		556'493.55
46	Transferertrag		12'650'100.00		13'454'100.00		15'993'465.20
48	Ausserordentlicher Ertrag				1'845'000.00		1'845'091.55
49	Interne Verrechnungen		4'671'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35
9	ABSCHLUSSKONTEN	2'140'000.00		4'608'100.00		4'778'647.67	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'140'000.00		4'608'100.00		4'778'647.67	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	66'029'400.00	66'029'400.00	68'532'600.00	68'532'600.00	69'297'690.91	69'297'690.91
3	AUFWAND	63'889'400.00		63'924'500.00		64'519'043.24	
30	Personalaufwand	17'347'300.00		17'101'500.00		16'811'474.82	
300	Behörden und Kommissionen	509'200.00		534'200.00		503'398.65	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	509'200.00		534'200.00		503'398.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'474'700.00		12'223'000.00		12'095'619.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'474'700.00		12'223'000.00		12'095'619.15	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'391'500.00		1'350'400.00		1'385'506.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'391'500.00		1'350'400.00		1'385'506.05	
304	Zulagen	54'000.00		64'000.00		63'362.50	
3049	Übrige Zulagen	54'000.00		64'000.00		63'362.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'509'500.00		2'464'900.00		2'433'061.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050'500.00		1'036'400.00		1'024'793.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'228'000.00		1'189'000.00		1'180'743.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	186'000.00		195'500.00		186'416.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'000.00		44'000.00		41'108.25	
306	Arbeitgeberleistungen	132'000.00		109'500.00		116'041.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	37'000.00		41'300.00		41'311.00	
3064	Überbrückungsrenten	95'000.00		68'200.00		74'730.00	
309	Übriger Personalaufwand	276'400.00		355'500.00		214'485.62	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	199'500.00		278'500.00		129'598.92	
3091	Personalwerbung	21'000.00		21'500.00		21'456.85	
3099	Übriger Personalaufwand	55'900.00		55'500.00		63'429.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'177'200.00		12'058'200.00		11'380'097.80	
310	Material- und Warenaufwand	1'568'000.00		1'651'100.00		1'553'257.24	
3100	Büromaterial	194'200.00		206'700.00		172'668.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	508'800.00		504'200.00		511'206.64	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	126'900.00		133'200.00		88'208.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32'800.00		34'100.00		27'288.25	
3104	Lehrmittel	604'300.00		649'400.00		647'141.95	
3105	Lebensmittel	87'000.00		90'300.00		93'263.45	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'348.25	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		31'200.00		12'132.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	860'700.00		837'000.00		689'828.75	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	69'100.00		53'600.00		61'553.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	452'200.00		473'700.00		342'468.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	96'000.00		128'500.00		128'180.45	
3113	Hardware	217'400.00		158'200.00		131'085.50	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000.00		23'000.00		26'541.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'055'700.00		1'062'200.00		1'002'656.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'055'700.00		1'062'200.00		1'002'656.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'876'250.00		2'923'950.00		2'805'395.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'122'650.00		2'160'750.00		2'057'094.73	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	437'100.00		440'100.00		436'344.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	48'700.00		39'000.00		34'953.45	
3134	Sachversicherungsprämien	183'900.00		200'100.00		185'298.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'000.00		27'000.00		37'146.55	
3137	Steuern und Abgaben	56'900.00		57'000.00		54'557.80	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'517'800.00		3'515'500.00		3'340'503.00	
3140	Unterhalt Grundstücken	652'000.00		636'000.00		538'854.25	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'274'000.00		1'257'000.00		1'230'262.95	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		50'767.55	
3143	Unterhalt Tiefbauten	595'800.00		605'000.00		305'798.55	
3144	Unterhalt Hochbauten	946'000.00		967'500.00		1'214'819.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'048'000.00		849'600.00		857'910.03	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'200.00		14'800.00		10'695.60	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	320'100.00		300'600.00		296'426.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'000.00		91'500.00		69'524.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	603'200.00		413'200.00		453'200.78	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'500.00		29'500.00		28'063.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	465'350.00		437'350.00		466'135.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	396'650.00		371'650.00		378'194.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		15'767.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	52'500.00		49'500.00		72'173.35	
317	Spesenentschädigungen	612'500.00		606'900.00		519'876.39	
3170	Reisekosten und Spesen	365'300.00		356'500.00		312'024.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'200.00		250'400.00		207'851.64	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'000.00		172'000.00		142'624.71	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		-6'528.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		152'000.00		149'152.71	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'900.00		2'600.00		1'909.35	
3192	Abgeltung von Rechten	3'800.00		2'500.00		1'894.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		15.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'972'500.00		2'883'000.00		2'941'501.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'899'000.00		2'834'500.00		2'867'857.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'899'000.00		2'834'500.00		2'867'857.45	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'500.00		48'500.00		73'644.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'500.00		48'500.00		73'644.00	
34	Finanzaufwand	618'800.00		778'700.00		800'072.45	
340	Zinsaufwand	408'300.00		529'200.00		555'179.50	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	153'000.00		193'000.00		160'691.15	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	175'000.00		265'000.00		336'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	80'300.00		71'200.00		58'488.35	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	210'500.00		249'500.00		244'892.95	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100'000.00		125'000.00		150'256.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		27'500.00		14'932.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	96'000.00		97'000.00		79'704.10	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00		214'000.00		268'326.28	

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital			39'000.00		53'680.13	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			39'000.00		53'680.13	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	136'000.00		175'000.00		214'646.15	
3511	Einlagen in Fonds des EK	136'000.00		175'000.00		214'646.15	
36	Transferaufwand	25'966'400.00		26'309'400.00		27'882'028.09	
360	Ertragsanteile an Dritte	88'000.00		86'500.00		81'128.60	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	88'000.00		86'500.00		81'128.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'261'300.00		2'393'100.00		3'029'987.20	
3611	Entschädigungen an den Kanton	389'800.00		380'600.00		366'574.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	988'500.00		1'102'500.00		1'888'611.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	883'000.00		910'000.00		774'800.55	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'576'000.00		1'440'000.00		1'458'831.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	1'576'000.00		797'000.00		839'000.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.			643'000.00		619'831.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'365'100.00		21'713'800.00		22'635'738.19	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		4'300.00		4'021.45	
3631	Beiträge an den Kanton	11'481'000.00		13'082'500.00		13'028'180.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'089'000.00		949'000.00		1'487'948.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	633'200.00		706'900.00		576'280.24	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00		25'000.00		10'018.60	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'342'600.00		1'493'600.00		1'428'333.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'799'500.00		5'452'500.00		6'100'956.30	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	676'000.00		676'000.00		676'343.10	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	676'000.00		676'000.00		676'343.10	
39	Interne Verrechnungen	4'671'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'627'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'627'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35	
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 / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		66'029'400.00		68'532'600.00		69'297'690.91
40	Fiskalertrag		32'370'000.00		32'840'500.00		30'685'971.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		28'275'000.00		28'800'000.00		27'338'607.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'205'000.00		24'850'000.00		23'053'639.65
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'820'000.00		2'850'000.00		3'043'795.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'172.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		3'200'000.00		3'500'000.00		2'641'209.45
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000.00		3'500'000.00		2'641'209.45
402	Übrige Direkte Steuern		850'000.00		500'000.00		661'138.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000.00		300'000.00		641'462.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		200'000.00		19'676.35
403	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000.00		40'500.00		45'015.00
4033	Hundetaxen		45'000.00		40'500.00		45'015.00
41	Regalien und Konzession		508'000.00		508'000.00		507'459.50
412	Konzessionen		508'000.00		508'000.00		507'459.50
4120	Konzessionen		508'000.00		508'000.00		507'459.50
42	Entgelte		11'912'900.00		11'728'500.00		11'724'574.31
420	Ersatzabgaben		350'000.00		320'000.00		330'996.60
4200	Ersatzabgaben		350'000.00		320'000.00		330'996.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00		1'075'000.00		1'124'450.01
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00		1'075'000.00		1'124'450.01
423	Schul- und Kursgelder		395'500.00		412'000.00		389'335.75
4230	Schulgelder		55'000.00		58'000.00		59'420.00
4231	Kursgelder		340'500.00		354'000.00		329'915.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'393'900.00		4'699'000.00		4'565'986.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'393'900.00		4'699'000.00		4'565'986.40

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		21'500.00		21'500.00		32'888.80
4250	Verkäufe		21'500.00		21'500.00		32'888.80
426	Rückerstattungen		3'912'000.00		3'431'000.00		3'490'068.77
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'912'000.00		3'431'000.00		3'490'068.77
427	Bussen		1'740'000.00		1'770'000.00		1'790'847.98
4270	Bussen		1'740'000.00		1'770'000.00		1'790'847.98
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		
431	Aktivierung Eigenleistungen		25'000.00		25'000.00		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		
44	Finanzertrag		3'869'500.00		3'526'800.00		3'549'093.40
440	Zinsertrag		455'900.00		444'000.00		460'089.40
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		1'296.81
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		103'000.00		135'000.00		109'498.34
4402	Zinsen Finanzanlagen		183'000.00		199'000.00		213'889.85
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		169'800.00		108'500.00		135'404.40
441	Realisierte Gewinne FV						3'600.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3'600.00
443	Liegenschaftenertrag FV		406'500.00		447'000.00		427'193.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		270'000.00		290'000.00		290'735.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		110'000.00		89'510.10
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		35'000.00		35'500.00		35'428.40
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'600'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'600'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'407'100.00		1'435'800.00		1'458'210.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'124'100.00		1'124'800.00		1'164'731.80
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		224'000.00		251'000.00		234'783.90
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		59'000.00		60'000.00		58'694.80

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		22'700.00		25'000.00		556'493.55
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		22'700.00		25'000.00		56'493.55
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		22'700.00		25'000.00		56'493.55
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						500'000.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK						500'000.00
46	Transferertrag		12'650'100.00		13'454'100.00		15'993'465.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		6'704'100.00		6'762'900.00		8'121'145.90
4610	Entschädigungen vom Bund		326'000.00		266'000.00		282'656.85
4611	Entschädigungen vom Kanton		62'200.00		67'200.00		61'273.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		6'221'600.00		6'335'400.00		7'683'918.55
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		94'300.00		94'300.00		93'296.70
462	Finanz- und Lastenausgleich		160'000.00				
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		160'000.00				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		5'398'000.00		6'395'200.00		7'705'558.60
4631	Beiträge vom Kanton		3'210'000.00		3'518'400.00		3'825'019.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'146'500.00		2'840'800.00		3'841'104.60
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		35'000.00		37'274.35
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'000.00		2'160.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		369'000.00		279'000.00		148'857.80
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		369'000.00		279'000.00		148'857.80
469	Verschiedener Transferertrag		19'000.00		17'000.00		17'902.90
4699	Rückverteilungen		19'000.00		17'000.00		17'902.90
48	Ausserordentlicher Ertrag				1'845'000.00		1'845'091.55
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				1'845'000.00		1'845'091.55
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				1'845'000.00		1'845'091.55
49	Interne Verrechnungen		4'671'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35

Erfolgsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'627'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'627'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35
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	2'140'000.00		4'608'100.00		4'778'647.67	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'140'000.00		4'608'100.00		4'778'647.67	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'736'000.00		4'088'100.00		3'780'549.27	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'736'000.00		4'088'100.00		3'780'549.27	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	404'000.00		520'000.00		998'098.40	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	404'000.00		520'000.00		998'098.40	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	10'196'000.00	10'196'000.00	8'140'000.00	8'140'000.00	11'126'536.90	11'126'536.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000.00				194'982.10	
	Nettoergebnis		220'000.00				194'982.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					158'168.95	
	Nettoergebnis						158'168.95
2	BILDUNG	8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60	
	Nettoergebnis		8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
	Nettoergebnis		186'000.00		200'000.00		158'185.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	750'000.00				1'979'709.00	232'000.00
	Nettoergebnis		750'000.00				1'747'709.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	440'000.00	500'000.00	240'000.00	500'000.00	234'286.95	2'901'854.00
	Nettoergebnis	60'000.00		260'000.00		2'667'567.05	
9	FINANZEN	500'000.00	9'696'000.00	500'000.00	7'640'000.00	3'133'854.00	7'992'682.90
	Nettoergebnis	9'196'000.00		7'140'000.00		4'858'828.90	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	10'196'000.00	10'196'000.00	8'140'000.00	8'140'000.00	11'126'536.90	11'126'536.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000.00				194'982.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>				<i>194'982.10</i>
02	Allgemeine Dienste	220'000.00				194'982.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>				<i>194'982.10</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	220'000.00					
0223	Abteilung Informatik	220'000.00					
5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 02.08.2017	220'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					194'982.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					194'982.10	
5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016					194'982.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					158'168.95	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>158'168.95</i>
15	Feuerwehr					158'168.95	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>158'168.95</i>
150	Feuerschutz					158'168.95	
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg					158'168.95	
5060.01	Tanklöschfahrzeug TLF ER 19.03.2015 29.09.2016					158'168.95	
2	BILDUNG	8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>5'267'350.60</i>
21	Obligatorische Schule	8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>5'267'350.60</i>

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
217	Schulliegenschaften	8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60	
2170	Schulliegenschaften	8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60	
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014					4'878'818.10	
5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016					131'514.65	
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	8'100'000.00		7'200'000.00		257'017.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'000.00		200'000.00		158'185.30
34	Sport und Freizeit	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'000.00		200'000.00		158'185.30
342	Freizeit	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	750'000.00				1'979'709.00	232'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		750'000.00				1'747'709.00
61	Strassenverkehr	750'000.00				1'695'484.30	232'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		750'000.00				1'463'484.30
615	Gemeindestrassen	750'000.00				1'695'484.30	232'000.00
6150	Gemeindestrassen	750'000.00				1'695'484.30	232'000.00
5010.00	Zugang von Strassen / Verkehrswege					1.00	
5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010					153'788.45	
5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 29.09.2016					-489'313.75	

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013					236'040.40	
5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 18.05.2017					133'162.65	
5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014					257'759.15	
5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	750'000.00				492'528.20	
5010.20	Neubau Brücke Aabachpark ER 24.09.2015 18.05.2017					264'637.30	
5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015					66'420.15	
5010.22	Sanierung Bachstrasse (Abschnitt Süd) ER 04.12.2015 16.03.2017					218'349.35	
5010.23	Sanierung Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) ER 01.12.2016					10'383.85	
5060.01	Werkhof, Mobilien					177'933.10	
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014					173'794.45	
6320.01	Beitrag Staufen, Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg etc.						138'000.00
6320.02	Beitrag Niederlenz + Staufen, Kom. Gesamtplan Verkehr						94'000.00
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>					284'224.70	284'224.70
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					284'224.70	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					284'224.70	
5010.03	Bahnhofplatz Lenzburg, Provisorium Bushof ER 05.11.2015 01.12.2016					284'224.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	440'000.00 60'000.00	500'000.00	240'000.00 260'000.00	500'000.00	234'286.95 2'667'567.05	2'901'854.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00 300'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	46'691.50 2'855'162.50	2'901'854.00

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	200'000.00	500'000.00		500'000.00	46'691.50	2'901'854.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	200'000.00	500'000.00		500'000.00	46'691.50	2'901'854.00
5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 16.03.2017					46'691.50	
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	100'000.00					
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	100'000.00					
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00		2'901'854.00
79	Raumordnung	240'000.00		240'000.00		187'595.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>187'595.45</i>
790	Raumordnung	240'000.00		240'000.00		187'595.45	
7900	Raumordnung (allgemein)	240'000.00		240'000.00		187'595.45	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	240'000.00		240'000.00		187'595.45	
9	FINANZEN	500'000.00	9'696'000.00	500'000.00	7'640'000.00	3'133'854.00	7'992'682.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'196'000.00</i>		<i>7'140'000.00</i>		<i>4'858'828.90</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	500'000.00	9'696'000.00	500'000.00	7'640'000.00	3'133'854.00	7'992'682.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'196'000.00</i>		<i>7'140'000.00</i>		<i>4'858'828.90</i>	
999	Abschluss	500'000.00	9'696'000.00	500'000.00	7'640'000.00	3'133'854.00	7'992'682.90
9990	Abschluss	500'000.00	9'696'000.00	500'000.00	7'640'000.00	3'133'854.00	7'992'682.90
5900.00	Passivierte Einnahmen					232'000.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	500'000.00		500'000.00			2'901'854.00
6900.00	Aktiviert Ausgaben		9'496'000.00		7'640'000.00		7'945'991.40
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseit.		200'000.00				46'691.50

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	10'196'000.00	10'196'000.00	8'140'000.00	8'140'000.00	11'126'536.90	11'126'536.90
5	INVESTITIONSAUSGABEN	10'196'000.00		8'140'000.00		11'126'536.90	
50	Sachanlagen	9'356'000.00		7'400'000.00		7'631'293.00	
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
56	Investitionsbeiträge	100'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		10'196'000.00		8'140'000.00		11'126'536.90
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		3'133'854.00
69	Übertrag an Bilanz		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	10'196'000.00	10'196'000.00	8'140'000.00	8'140'000.00	11'126'536.90	11'126'536.90
5	INVESTITIONSAUSGABEN	10'196'000.00		8'140'000.00		11'126'536.90	
50	Sachanlagen	9'356'000.00		7'400'000.00		7'631'293.00	
500	Grundstücke	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
5000	Grundstücke	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
501	Strassen / Verkehrswege	750'000.00				1'627'981.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	750'000.00				1'627'981.45	
503	Tiefbauten	100'000.00				46'691.50	
5030	Tiefbauten	100'000.00				46'691.50	
504	Hochbauten	8'100'000.00		7'200'000.00		5'462'332.70	
5040	Hochbauten	8'100'000.00		7'200'000.00		5'462'332.70	
506	Mobilien	220'000.00				336'102.05	
5060	Mobilien	220'000.00				336'102.05	
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
529	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
56	Investitionsbeiträge	100'000.00					
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	100'000.00					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	100'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
590	Passivierungen	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
5900	Passivierte Einnahmen	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		10'196'000.00		8'140'000.00		11'126'536.90

Investitionsrechnung

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		3'133'854.00
632	Gemeinden						232'000.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						232'000.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		2'901'854.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		2'901'854.00
69	Übertrag an Bilanz		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90
690	Aktivierungen		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90
6900	Aktivierte Ausgaben		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 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		
0290.5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016	180'000.00	194'982.10				
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	7'317'958.55	1'242'041.45			
2170.5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016	180'000.00	131'514.65	48'485.35			
2170.5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	16'990'000.00	257'017.85	3'532'982.15	8'100'000.00		5'100'000.00
0290.5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017	165'000.00		165'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3420.5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	2'000'000.00	1'614'033.55	199'966.45	186'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010	595'000.00	403'300.50	191'699.50			
6150.5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013	288'000.00	270'088.45	17'911.55			
6150.5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014	451'000.00	349'055.85	101'944.15			
6150.5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	1'550'000.00	726'628.05	73'371.95	750'000.00		
6150.5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015	340'000.00	66'420.15	273'579.85			
6150.5010.23	Sanierung Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) ER 01.12.2016	220'000.00	10'383.85	209'616.15			
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00	259'432.45	40'567.55			
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		396'000.00	100'000.00		
7201.5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017	255'000.00		255'000.00			

Kreditkontrolle

Budget / 24.8.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
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	242'822.75	200'177.25	240'000.00		22'000.00