

2020

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2020

Einwohnergemeinde Lenzburg

Communiqué des Stadtrates Lenzburg	1 - 9
Antrag des Stadtrates Lenzburg	10
Anhang - Übersicht Personalbestand	11
Erläuterungen Einwohnergemeinde	12 - 26
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	27 - 28
- Abwasserbeseitigung	29 - 30
- Abfallwirtschaft	31 - 32
- Heilpädagogische Schule	33 - 34
- Einwohnergemeinde	35 - 36
- Kennzahlenauswertung	37 - 38
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	39
- Erfolgsrechnung	40 - 80
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	81
- Erfolgsrechnung Artengliederung	82 - 89
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	90
- Investitionsrechnung	91 - 95
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	96
- Investitionsrechnung Artengliederung	97 - 98
- Kreditkontrolle	99 - 101

**Communiqué
des
Stadtrats**

**zum Budget
2020**

Communiqué zum Budget 2020

Ausgangslage

Aufgrund des sehr erfreulichen Jahresergebnisses 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6,7 Mio. hat sich der Stadtrat im Rahmen des Budgets 2020 eingehend mit einer möglichen Senkung des Steuerfusses befasst. Der Stadtrat hat dabei die Rahmenbedingungen für eine Steuerfussenkung definiert. Konkret muss der Steuerfuss um **3 %** und für **mindestens fünf Jahre** gesenkt werden können (Laufzeit Aufgaben- und Finanzplanung).

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024 sieht Nettoinvestitionen von CHF 52,5 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 34,7 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 17,8 Mio. auf CHF 25,4 Mio. (CHF 2'230 pro Einwohner) ansteigt. Der Selbstfinanzierungsgrad über die gesamte Planungsperiode beträgt dabei lediglich 71,7 %. Bei einer Anpassung des Steuerfusses von 105 % auf 102 % steigt die Nettoschuld per 31. Dezember 2024 auf CHF 30,1 Mio. an. Dies entspricht einer zusätzlichen Erhöhung von CHF 4,7 Mio. Im Planungszeitraum ist der Start von diversen grösseren Bauvorhaben vorgesehen, welche bis zum 31. Dezember 2024 nicht vollständig realisiert sind. Dafür sind zwischen 2025 und 2027 CHF 24,2 Mio. eingestellt. Gemäss Handbuch Rechnungswesen Gemeinden, Kapitel 10, Finanzkennzahlen und Statistik, kann eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 als tragbar eingestuft werden. Mit einer Senkung des Steuerfusses und den anfallenden Investitionen wird dieser Wert deutlich überschritten.

Der Stadtrat hat sich aufgrund des weiterhin sehr grossen Investitionsvolumens sowie der Neuverschuldung **gegen** eine **Steuerfussenkung** entschieden. Der Steuerfuss bleibt **unverändert** bei **105 %**. Der Stadtrat wird im Rahmen des Budgets 2021 den Steuerfuss wiederum auf eine mögliche Senkung prüfen.

Kernaussagen zum Budget 2020

- **Negatives Betriebsergebnis**
Das Betriebsergebnis sinkt um CHF 1,17 Mio.; von positiven CHF 12'900 im Budget 2019 auf negative CHF 1,16 Mio. Hauptgrund ist die Erhöhung der vorgeschriebenen Abschreibungen um CHF 1,6 Mio.
- **Positives Gesamtergebnis**
Das Gesamtergebnis von CHF 1,87 Mio. sinkt gegenüber dem Budget 2019 um 46 %.
- **Unveränderter Cash-Flow**
Die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) bleibt gegenüber dem Budget 2019 unverändert bei CHF 6,69 Mio.
- **Steigende Einkommens- und Vermögenssteuern**
Gegenüber dem Budget 2019 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen um rund 2,3 %.
- **Eigenfinanzierung unter 100 %**
Die geplanten Investitionen 2020 gemäss Aufgaben- und Finanzplanung können mit 89,7 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit steigen die Schulden leicht an.
- **Verstärkte regionale Zusammenarbeit führt zu höherem Personalaufwand (+4,7 %)**
Der Personalbestand steigt um brutto 5.8 Vollzeitstellen (FTE). Nach Abzug der von anderen Gemeinden der Region finanzierten Stellenerhöhungen sowie nach Vornahme interner Kompensationsmassnahmen erhöht sich der Personalbestand noch um netto 1.25 Vollzeitstellen.
- **Unveränderter Steuerfuss**
Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 %.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2020 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 1'866'300 vor. Gegenüber dem Budget 2019 fällt das Gesamtergebnis um CHF 1'583'800 tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 65,5 Mio. (Budget 2019 CHF 62,9 Mio.).

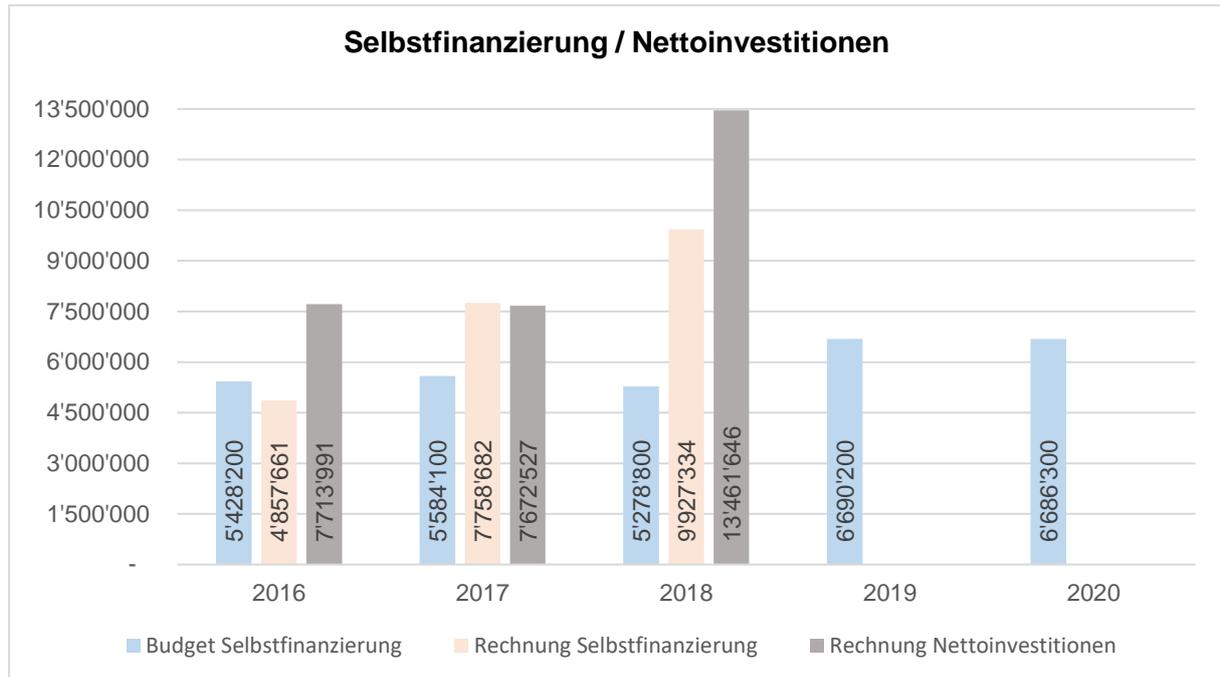
Der dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsausweis in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 1'157'500	12'900	2'015'347
Ergebnis aus Finanzierung	3'023'800	3'437'200	4'674'321
Operatives Ergebnis	1'866'300	3'450'100	6'689'668
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	1'866'300	3'450'100	6'689'668

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 1'157'500 negativ aus. Im Vergleich zum positiven Vorjahresbudget sank der Wert um CHF 1'170'400. Hauptgrund für den tieferen Wert ist die Erhöhung der vorgeschriebenen Abschreibungen von CHF 3,2 Mio. im Budget 2019 auf CHF 4,8 Mio. im Budget 2020. Ohne diesen Effekt wäre das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wiederum positiv ausgefallen. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den nächsten Jahren weiter zu verbessern.

Die grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2019 sind die höheren Personalkosten aufgrund neu geschaffener Stellen, der Mehraufwand im Bereich Informatik, die höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der Mehraufwand bei der Sozialhilfe und im Asylwesen sowie die tiefere Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite fallen der höhere Steuerertrag sowie höhere Rückerstattungen bei der Sozialhilfe und im Asylwesen ins Gewicht. Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2019 um CHF 413'400 bzw. 12 % tiefer aus. Der Hauptgrund dafür ist die um CHF 0,5 Mio. tiefer zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 6'686'300. Gegenüber dem Budget 2019 sinkt dieser Wert minim um CHF 3'900. Das angestrebte Ziel des Stadtrats ist es, im Budget eine Selbstfinanzierung von mindestens CHF 6,5 Mio. zu erreichen. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 7'514'559. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024 sind im Jahr 2020 Nettoinvestitionen von CHF 7'450'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2016 bis Budget 2020.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 2'432'000 und Einnahmen von CHF 437'000 vor. Im Budget 2020 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- Umbau und Erweiterung der Repolräumlichkeiten CHF 626'000
- Sanierung Sportanlage Wilmatten CHF 610'000
- Neuhofknoten (Zubringer A1), Anteil Lenzburg CHF 400'000
- Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli CHF 272'000
- Sanierung Ringstrasse West, 2. Etappe CHF 90'000
- Sanierung Böserain CHF 35'000
- Sanierung Brunnmattstrasse Mitte CHF 75'000
- Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK CHF 94'000

Weiter ist noch ein Budgetkredit von CHF 230'000 für den Ersatz NAS (Network Attached Storage), Rechenzentrum 2 eingestellt. Bei den Investitionseinnahmen ist der Swisslosbeitrag für die Sportanlage Wilmatten von CHF 250'000, der Beitrag von Staufan an die Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli von CHF 77'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 110'000 die Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2020 im Betrag von CHF 5'685'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 7'450'000 im Jahr 2020 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 763'700 und der Selbstfinanzierungsgrad 89,7 %. Die Investitionen können somit nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher erreicht werden.

Steuerertrag

Der **Steuerertrag** basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2018 sowie die Hochrechnung 2019. Die Einkommens- und Vermögenssteuern erhöhen sich gegenüber dem Steuerabschluss 2018 um rund CHF 1,49 Mio. bzw. 5,2 %. Hauptgrund für die zu erwartende Zunahme ist das starke Bevölkerungswachstum der Stadt Lenzburg sowie das bessere wirtschaftliche Umfeld. Gestützt auf die

bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann dieser mit CHF 4,1 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Gesamthaft sind CHF 850'000 an Sondersteuern budgetiert, was dem gleichen Wert wie im Vorjahresbudget entspricht.

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Steuerfuss	105 %	105 %	105 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	30'000'000	29'325'000	28'509'797
Quellensteuern	1'300'000	1'300'000	1'165'193
Aktiensteuern	4'100'000	3'600'000	4'300'827
Nachsteuern und Bussen	100'000	100'000	205'049
Grundstückgewinnsteuern	500'000	500'000	452'020
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	454'517
Total	36'250'000	35'075'000	35'087'403

Erläuterungen zum Budget 2020

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

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	8'214	2'921	7'501	2'925	7'277	2'929
Nettoergebnis		5'293		4'576		4'348
Öffentliche Sicherheit	9'578	7'069	8'580	6'126	8'261	6'169
Nettoergebnis		2'509		2'454		2'092
Bildung	17'724	7'332	16'459	7'490	16'431	7'874
Nettoergebnis		10'392		8'969		8'557
Kultur, Sport und Freizeit	3'261	407	3'176	382	3'101	448
Nettoergebnis		2'854		2'794		2'653
Gesundheit	2'016		1'839		1'701	
Nettoergebnis		2'016		1'839		1'701
Soziale Sicherheit	14'041	6'245	12'760	5'250	12'281	5'123
Nettoergebnis		7'796		7'510		7'158
Verkehr	4'359	869	4'500	881	4'339	1'002
Nettoergebnis		3'490		3'619		3'337
Umweltschutz & Raumordn.	4'743	3'612	4'564	3'410	4'987	4'029
Nettoergebnis		1'131		1'154		958
Volkswirtschaft	288	580	219	585	179	580
Nettoergebnis		292		366		401

Finanzen & Steuern	8'171	43'361	9'973	42'523	13'380	43'784
Nettoergebnis	35'190		32'550		30'404	
Total	72'396	72'396	69'571	69'571	71'937	71'937

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 5'293'000 (CHF 717'000 bzw. 15,7 % höher als das Budget 2019)

Im Hinblick auf das vom Stadtrat definierte Legislaturziel "moderne, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung" sind Lohnkosten von CHF 100'000 zur Entlastung der bisherigen Mitarbeitenden für die Mitarbeit beim Projekt "Lenzburg21" eingestellt. In der Funktion "0221 Gemeindeganzlei" ist eine 100 % Stelle für die Neuschaffung einer Personalfachstelle budgetiert. Im Bereich "0223 Abteilung Informatik" sind die Kosten für die Migration auf Windows Server 2019 und SQL 2019 inkl. Dienstleistungen eingestellt. Dazu kommen höhere Lizenzkosten für diverse Softwareapplikationen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'509'000 (CHF 55'000 bzw. 2,2 % höher als das Budget 2019)

Per 1. April 2020 schliessen sich die Gemeinden Hunzenschwil und Rapperswil der Regionalpolizei Lenzburg an. Zum ordentlichen Beitrag bezahlen die beiden Gemeinden eine einmalige Einkaufssumme. Der Stellenetat der Regionalpolizei erhöht sich dadurch um 4 Korpsangehörige. Für die gemeinsam mit der Kantonspolizei genutzten Räumlichkeiten und für die zusätzliche Fläche der Repol-Räumlichkeiten fallen höhere Mietkosten an. Weiter beschafft die Regionalpolizei als Ersatz ein Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material und ein Radargerät. Aufgrund der krankheitsbedingten Pensenreduktion des bisherigen Leiters des Betriebsamts wurde die Stelle neu besetzt. Dies ergibt vorübergehend eine Pensenerhöhung von 50 %. In der Funktion "1406 Regionales Zivilstandsamt" ist für die Digitalisierung der Familien- und Bürgerregister ein Kredit eingestellt. Bei der Regio Feuerwehr Lenzburg ist die Ersatzbeschaffung von 120 Helmen und 20 Brandschutzjacken und -hosen vorgesehen. Dazu kommt ein Service an der Pumpe TLF und ein Service an der Leiter ADL. Die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg stellt neu die 50 %-Stelle Leitung ZSO Seetal. Die Kosten werden vollumfänglich durch die Zivilschutzorganisation Seetal getragen.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 10'392'000 (CHF 1'423'000 bzw. 15,9 % höher als das Budget 2019)

Beim Kindergarten, der Primar- und der Oberstufe, der Schulleitung und Schulverwaltung fällt die Nettobelastung des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen höher aus. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2019 eine Nettonachbelastung von CHF 75'000 resultiert. Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 sowie aufgrund zusätzlicher Abteilungen bei der Primar- und Oberstufe fallen höhere Kosten für Lehrmittel an. Aufgrund des erstellten ICT-Berichts im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 ist ein erhöhter Bedarf an Hardwareanschaffungen notwendig. Im Budget 2020 sind erstmals die vorgeschriebenen Abschreibungen für den Umbau/Erweiterung Schulanlage Lenzhard und für den Umbau/Erneuerung Schulanlage Bleicherain von CHF 1,34 Mio. eingestellt. Bei den Schulliegenschaften ist mit einem leicht höheren Umgebungs- und Gebäudeunterhalt zu rechnen. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'854'000 (CHF 60'000 bzw. 2,1 % höher als das Budget 2019)

Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. In den nächsten Jahren stehen grössere Investitionen (u.a. Sanierung Ostbastion/Uhrenturm und Zugang zum Lift) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2020 eine weitere Tranche von CHF 300'000. Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 das Tribünendach in der Sportanlage Wilmatten zu sanieren. Im Schwimmbad muss der Beckenreiniger (Mariner) ersetzt werden. Mit Budget 2020 sind erstmals die vorgeschriebenen Abschreibungen für den Widmipark eingestellt.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 2'016'000 (CHF 177'000 bzw. 9,6 % höher als das Budget 2019)

Gemäss Mitteilung der Kantonalen Clearingstelle ist mit höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege zu rechnen. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg sind im Rahmen des Budgets 2019.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 7'796'000 (CHF 286'000 bzw. 3,8 % höher als das Budget 2019)

Es ist vorgesehen, die Jugendkommission und die Kommission für Altersfragen durch die Gesellschaftskommission zu ersetzen, welche ein leicht höheres Budget zur Verfügung hat. Gegenüber dem Budget 2019 steigt die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe nur leicht an. Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss mit einem leicht höheren Nettoaufwand für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende gerechnet werden. Die Gemeinden übernehmen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Diese Aufwendungen sind in der Funktion "5790 Fürsorge, übriges" budgetiert. Da der Mittelabfluss stark zeitverzögert ist (bis zur Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkasse), wird erst im Jahr 2021 mit der effektiven jährlichen Belastung gerechnet. In der gleichen Funktion steigt auch der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'490'000 (CHF 129'000 bzw. 3,6 % tiefer als das Budget 2019)

Für den Unterhalt an Kantonsstrassen ist für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Projektierung Knoten Freihof und Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse, ein Budgetbetrag eingestellt. In der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "6151 Parkierungsanlagen" ist der Ersatz von alten Parkuhren geplant sowie ein Kredit für das Projekt Parkleitsystem im Stadtgebiet eingestellt. Der Stadtrat hat entschieden, ab dem 1. Juni 2020 keine SBB Tageskarten mehr zu verkaufen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'131'000 (CHF 23'000 bzw. 2,0 % tiefer als das Budget 2019)

Neu werden in der Funktion 7306 die Aufwände und Erträge der Regionalen Kadaversammelstelle geführt. Die Sammelstelle wird durch die Bausort AG in der Recycling-Oase betrieben. Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich am Nettoaufwand aufgrund der Einwohnerzahl. Neben dem ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommen Aufwendungen die die Erstellung des Wegabschnitt 2 Ostrand inkl. Platten, Sanierung des Kieshauptwegs und Neugestaltung Urnengräber dazu. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

8 Volkswirtschaft

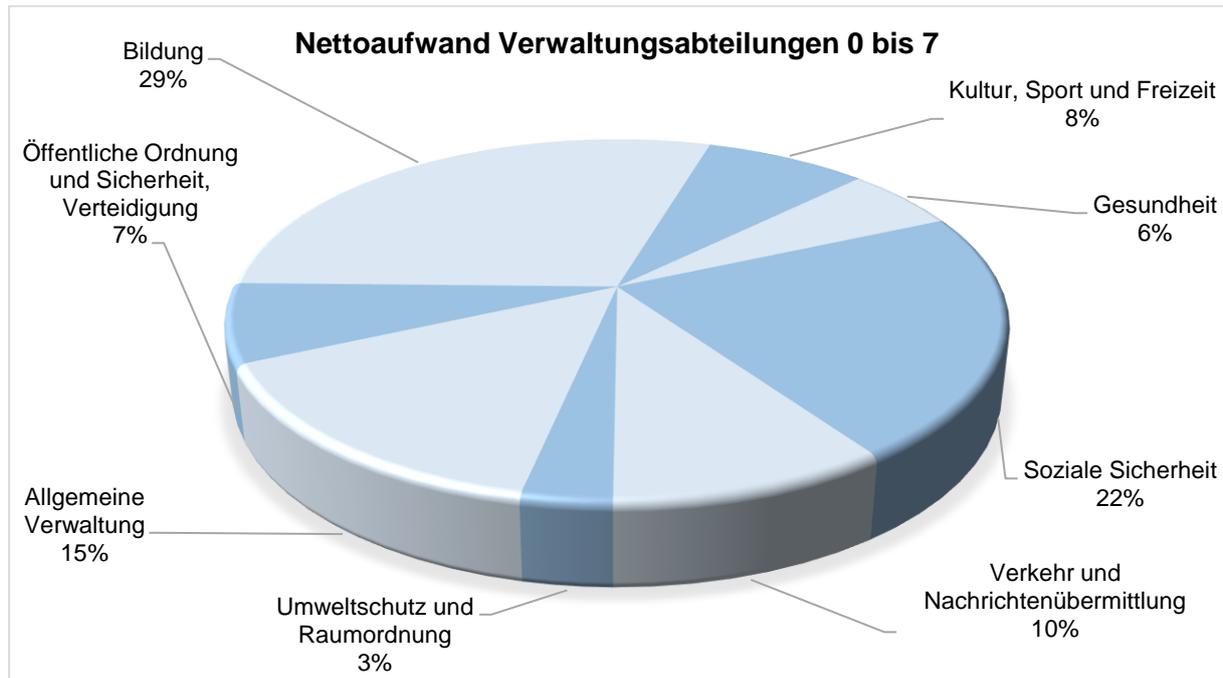
Nettoertrag CHF 292'000 (CHF 74'000 bzw. 20,2 % tiefer als das Budget 2019)

Neu ist der Lohnaufwand für die 60 %-Stelle für Standortentwicklung und Kommunikation im Budget eingestellt. Die Stadt Lenzburg beteiligt sich mit 6 weiteren Gemeinden vom Verband Lebensraum Lenzburg Seetal am Pilotprojekt "Crossiety – der digitale Dorfplatz". Die Pilotphase läuft per 31. Dezember 2019 aus. Die Stadt hat die anfallenden Kosten für die Weiterführung des digitalen Dorfplatzes (vertrauenswürdige Vernetzungsplattform für den interaktiven Austausch) eingestellt. Die anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden.

9 Finanzen und Steuern

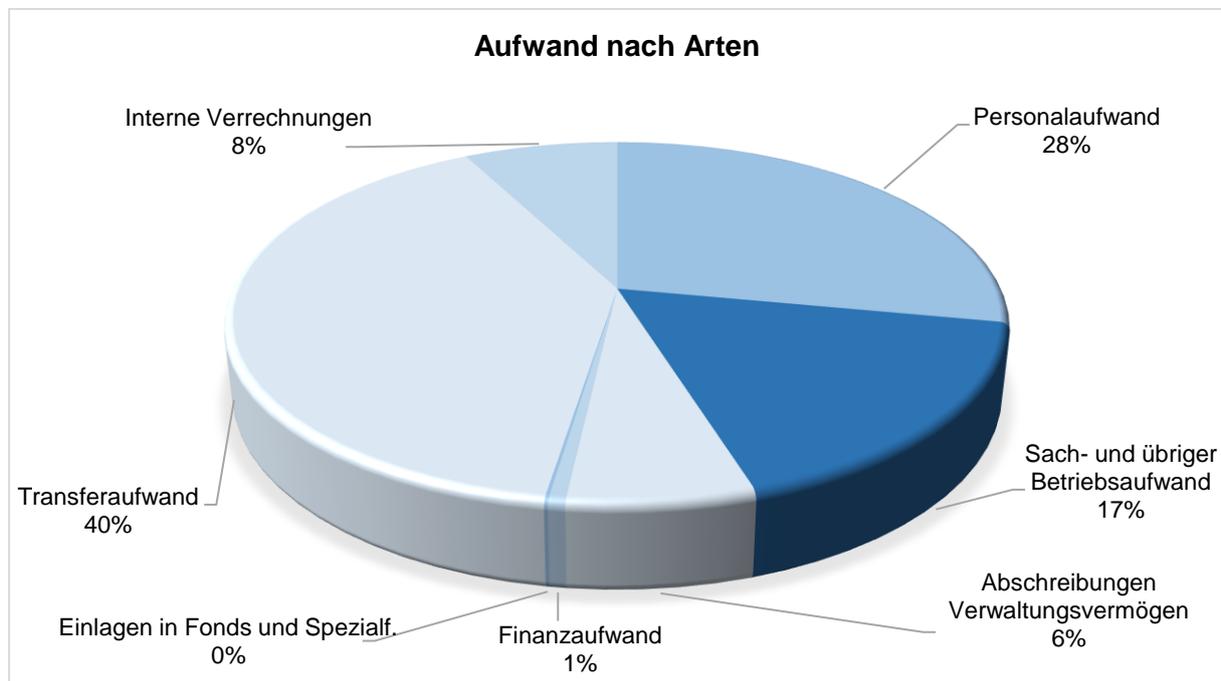
Nettoertrag CHF 35'190'000 (CHF 2'640'000 bzw. 8,1 % höher als das Budget 2019)

Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums, was indirekt Einfluss auf den zu entrichteten Steuerkraftausgleich hat, fällt die Ausgleichsabgabe CHF 0,2 Mio. tiefer aus als im Budget 2019. Die Dividende der SWL Energie AG wurde mit CHF 1,4 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 1,9 Mio.). Der interne Zinssatz für die Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungen wurde dem aktuellen Zinsumfeld angepasst. Im Werkhof ist vorgesehen, ein 3,5t Transporter anzuschaffen. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen, fallen die Personalkosten (AHV, PK, etc.) höher aus.

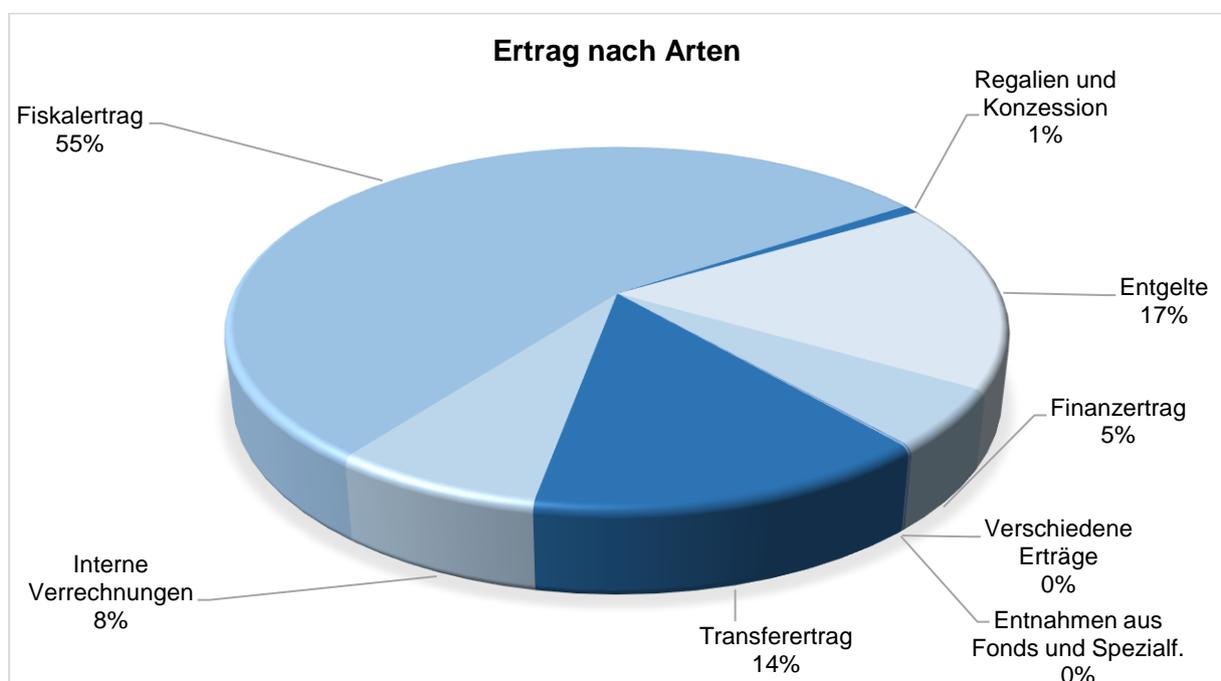


Aufwand und Ertrag nach Arten

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



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



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

Spezialfinanzierungen

Die Erfolgsrechnung der **Abwasserbeseitigung** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 592'000 (Budget 2019 CHF 250'000) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die einmaligen Anschlussgebühren sowie die wiederkehrenden Abwassergebühren gesenkt. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein Betriebsbeitrag von CHF 1'130'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2019 CHF 22'072'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 300'000 vor. Dazu kommen Investitionsausgaben von CHF 100'000 für die generelle Entwässerungsplanung 2. Generation.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 240'000 (Budget 2019 CHF 123'000) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die Preise für Gebührenmarken, Containerplomben und Unterflurkarten um 25 % reduziert. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten Jahren reduziert werden kann. Im Budget 2020 ist der Ersatz der oberirdischen Recyclingstelle Keltenweg durch eine Unterflursammelstelle vorgesehen. Weiter ist der Bau von Unterflursammelstellen für Kehrsichtsäcke im Stadtgebiet für CHF 110'000 vorgesehen. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2019 CHF 725'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 18'700 (Budget 2019 CHF 9'000) vor. Die Schülerzahl basiert wie im aktuellen Budget unverändert auf 54 Kindern. Es ist vorgesehen, die losen Regale und Schränke durch Einbauschränke zu ersetzen. Die übrigen Aufwände liegen im Rahmen des Budgets 2019. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2019 CHF 340'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personal

Der Personalaufwand beträgt CHF 17'825'200 und berücksichtigt die beantragten zusätzlichen Stellen. Ein überwiegender Teil der Stellenerhöhungen ist auf die regionale Zusammenarbeit zurückzuführen (Übernahme der regionalpolizeilichen Aufgaben für die Gemeinden Hunzenschwil und Ruppertswil, Ausbau Schulsozialarbeit für die Gemeinde Staufen, Übernahme der Zivilschutzstellenleitung für die Region Seetal). Der dafür notwendige Stellenaufbau wird vollständig durch diese Gemeinden finanziert.

Zur Abfederung einer allfälligen Teuerung im Jahr 2020 ist eine Zuwachsrate von 0,7 % vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2020 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per Ende August 2019 insgesamt 259 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 136 gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 16 Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde) sowie aus 107 nach Obligationenrecht angestellten Mitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche Hauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen sowie Mitarbeitende der HPS, welche häufig über befristete Arbeitsverträge verfügen.

Für die festangestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde ist ein Etat von 131.22 Stellen (FTE) vorgesehen. Darin sind die Stellenerhöhungen von brutto 5.8 FTE (netto 1.25 FTE) berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie der separaten Vorlage an den Einwohnerrat entnommen werden.

Eine detaillierte Übersicht des Personalbestands der Stadt Lenzburg findet sich im Anhang.

Anmerkung

Das detaillierte Budget 2020 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2020 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 2020

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2020 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2020 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 21. August 2019

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtmann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang

Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2020 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2019 Planstellen (FTE)	31.08.2019 Besetzt (FTE)	31.08.2019 Besetzt (Anzahl)	Abweichung 2020/2021	Bemerkungen / Abweichungsbegründung
Exekutive							
Stadtrat					(5)		
Ressort Präsidiales, Bildung, Kultur							
Verwaltungsleitung	1.00	0.20	1.00	1.00	1		
Human Resources	1.00	0.20				1.00	HR-Fachspezialist (neu)
Stadtkanzlei	3.80	0.10	3.80	3.80	5		
Einwohnerkontrolle/ Zivilschutz	3.40	0.90	2.90	2.90	3	0.50	Übernahme Zivilschutzstellenleitung für Region Seetal (neu)
Betriebsamt	3.80	0.20	3.80	3.80	4		Temp. Erhöhung aufgrund des krankheitsbedingten Teilausfalls eines Mitarbeitenden
Zivilstandsamt	4.60	3.70	4.60	4.50	7		
Informatik	1.00		1.00	1.00	1		
Standortentw. & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	1.40	0.30	0.80	1.40	3	0.60	Leitung Standortentw. & Komm. (besetzt)
Schule (Leitung Musikschule, Schulverwaltung)	3.22	0.50	3.07	3.07	5	0.15	Erhöh. Pensum Ltg. Musikschule
Ressort Finanzen, Sicherheit							
Finanzen	3.50	0.50	3.50	3.50	4		
Steuern	9.30	2.10	9.30	9.20	10		
Regionalpolizei	30.40	20.00	26.40	26.12	27	4.00	Fusion mit Hunzenschwil u. Ruppertswil (neu)
Feuerwehr	1.00	0.25	1.00	1.00	1		
Ressort Bau, Umwelt							
Leitung Stadtbauamt			1.00			-1.00	Verzicht auf Wiederbesetzung
Stadtplanung & Hochbau	3.30	0.35	2.60	2.60	4	0.70	Proj. Leiter Raumplanung (besetzt)
Tiefbau & Verkehr	3.00		3.00	3.00	3		
Werkhof	18.00		18.00	15.00	18		
Ressort Immobilien, Forst							
Immobilien	4.80		4.00	3.80	4	0.80	Stv. Leiter Immobilien / Proj. Leiter Bau Verw. Zentrum (neu)
Gebäudeunterhalt / Schwimmbad	7.50	0.20	7.50	7.40	8		
Ressort Soziales, Gesellschaft, Gesundheit							
Soziale Dienste	14.15		14.15	13.15	18		
Schulsozialarbeit	1.85	0.40	1.80	0.60	2	0.05	Erhöh. Pensum für Staufen (neu)
Jugendarbeit	1.20	0.15	1.20	1.20	2		
Übrige							
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	7.00	7		
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrabgänger	3.00		4.00	1.00	1	-1.00	Reduktion B2020 (als Teilkompensation für andere neue Stellen)
<i>übrige Mitarbeitende:</i> Festangestellte OBG Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS)					16 107		
Total	131.22	30.05	125.42	116.04	259	5.80	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3000.01 Es ist vorgesehen eine Begleitkommission "BNO" einzusetzen.

3102.00 U.a. Aufwand für den neu gestalteten Jahresbericht (Layout und Druck)

3130.01

0211 Abteilung Finanzen

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2019 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,7 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2020 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

4210.00 Aufgrund der Änderung des kant. Steuergesetz/ -verordnung werden ab 1. Januar 2019 neu Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren erhoben. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. Im Budget 2019 sind im Konto 0212.4210.00 die Mahngebühren im Veranlagungsverfahren budgetiert gewesen.

0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz

3611.00 Im Budget 2019 war die letzte Tranche von CHF 45'000 für die technische Erneuerung und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA eingestellt. Ab Budget 2020 (bis Budget 2023) erhöht sich der ordentliche Beitrag um CHF 2 pro Steuerpflichten für die Weiterentwicklung des VERANA's.

4210.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.4210.00.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete
3910.01 Weiterbeschäftigung eines Lehrabgängers ist ein Pauschalbetrag von CHF 65'000 für Personalentwicklungsmassnahmen eingestellt. Im Hinblick auf das vom Stadtrat definierte Legislaturziel "moderne, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung" sind CHF 100'000 für befristete Einsätze eingestellt. Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66). Voraussichtlich im Herbst 2019 wird dem Einwohnerrat eine separate Vorlage zum Verwaltungszentrum "Hünerwadelhaus" vorgelegt.

3090.00 Im Hinblick auf das Verwaltungszentrum, Digitalisierung und e-Gov Projekte ist wieder ein Führungsseminar der Kadermitarbeitenden von CHF 15'000 budgetiert.

3130.01 Zusätzlich zum Jahresbeitrag an den Verband Smart City von CHF 2'000 kommen CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals (Leitung: Fachstelle E-Government Kanton Aargau).

3132.00 Im Hinblick auf das vom Stadtrat definierte Legislaturziel "moderne, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung" sind CHF 40'000 für externe Projektunterstützung eingestellt.

0221 Gemeindeganzlei

3010.00 Es ist vorgesehen ab 1. Januar 2020 eine Personalfachstelle zu schaffen. Dafür ist eine
3910.01 100%-Stelle vorgesehen. Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66).

0222 Bauverwaltung

3010.00 Es ist vorgesehen die Abteilung Immobilien mit einer 80%-Stelle zu ergänzen. Siehe auch
3910.01 separate ER-Vorlage (19/66).

- 3113.00 Die Stadt Lenzburg ist im Hinblick auf die Einführung von eBau Aargau (elektronische Abwicklung von Baugesuchen) Pilotgemeinde. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung von einem Touchscreen-Smartboard für das Promenadenzimmer (Ersatz für Beamer) im Försterhaus vorgesehen.
- 3132.00 U.a. Kredit für vermehrten externen Beratungsaufwand bei komplexen Baugesuchverfahren (teilweise verrechenbar an Bauherr)
- 4210.00 Es wird nur mit Gebühren für kleinere und mittlere Bauvorhaben gerechnet.
- 4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.
- 0223 **Abteilung Informatik****
- 3099.00 Mitgliedbeitrag Verband ICT-Verantwortliche
- 3113.00 Für den laufenden Ersatz der Hardware-Netzwerkinfrastruktur sind CHF 70'000 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 7'000 eingestellt.
- 3130.01 Es ist zusätzlich ein Betrag für allfällige Anpassungen / Erweiterungen der Website im Zusammenhang mit E-Government eingestellt.
- 3153.00 Zusätzlich zum Grundkredit kommen CHF 62'000 für RAM-Upgrade der Server.
- 3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für die Migration auf Windows Server 2019 und SQL 2019 inkl. Dienstleistungen für Anpassung der Umsysteme von CHF 105'000, einmalige Nachlizenzierung Nest/Abacus aufgrund höherer Einwohnerzahl von CHF 33'000, Einführung Scanning Klib-Software von CHF 48'000 und höhere Lizenzkosten Nest/Abacus (neu inkl. Human Resources und Abalmmo) von CHF 12'000.
- 3300.60 Vorgeschriebene Abschreibungen für den Hardwareersatz der 160 Arbeitsstationen und NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 1
- 0290 **Verwaltungsliegenschaften****
- 3010.00 Die Abteilung Immobilien hat die Pensenverteilung (Stellenetat 200 %) der hauptamtlichen Hauswarte Rathaus/MZH und Alter Gemeindesaal überprüft. Neu wird in der Funktion 0290 "Verwaltungsliegenschaften" 50 % (bisher 35 %), in der Funktion 0291 "Mehrzweckhalle" 80 % (bisher 65 %) und in der Funktion 3291 "Alter Gemeindesaal" 70 % (bisher 100 %) des Lohnaufwands belastet.
- 3140.00 Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
- 3144.00 Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:
- | | | |
|---|------------|----------------|
| - Niederlenzerstrasse 34, allgemeiner Unterhalt | CHF | 5'000 |
| - Rathaus, San. Brandmeldeanlage | CHF | 3'000 |
| - Försterhaus, Sanierung Boden Ofenzimmer | CHF | 10'000 |
| - Allgemeiner Unterhalt | <u>CHF</u> | <u>165'000</u> |
| | <u>CHF</u> | <u>183'000</u> |
- 3160.00 Die Einwohnergemeinde bezahlt für die Benützung der Teilfläche "ehemaliger Forstwerkhof" der Ortsbürgergemeinde eine Entschädigung von CHF 3'000.
- 3300.60 Vorgeschriebene Abschreibungen für den Ersatz der Telefonanlage
- 4470.00 Durch die Schliessung der Sammelstelle im Werkhofareal fällt die Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds weg.

0291 Mehrzweckhalle
3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3010.00
3910.01

4472.80 Im Jahr 2020 findet die LEGA in der Mehrzweckhalle statt. Daher ist mit leicht tieferen
4610.00 militärischen Einquartierungen gegenüber dem Budgetjahr 2019 zu rechnen.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Regionalpolizei
Per 1. April 2020 schliessen sich die Gemeinden Hunzenschwil und Rapperswil der Regionalpolizei Lenzburg an.

3010.00 Lohnaufwand für vier zusätzliche 100%-Stellen (davon zwei Aspiranten) ab 1. April 2020.
3910.01 Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66).

3090.00 Enthalten sind u.a. die Ausbildungskosten zweier Polizeiaspiranten von je CHF 50'000.

3110.00 Einrichtung von vier zusätzlichen Arbeitsplätzen.

3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material von CHF 100'000, Ersatz Radargerät von CHF 97'000, Anschaffung zweier Elektrofahrräder von CHF 12'000 und Anschaffung von vier neuen Funkgeräten von CHF 12'000.00

3112.00 U.a. Neueinkleidung von vier Polizeikorpsangehörigen

3160.00 Zur bisherigen Miete kommen CHF 24'000 für die gemeinsam mit der Kantonspolizei genutzten Räumlichkeiten, CHF 17'500 für die zusätzliche Fläche der Repol-Räumlichkeiten (siehe auch ER-Vorlage 19/51 vom 23. Mai 2019) und für zusätzliche Parkplätze und Lagerräume CHF 23'000.

3169.00 Aufgrund der grösseren Mietfläche erhöhen sich auch die Nebenkosten.

3170.11 Es ist vorgesehen an der LEGA 2020 teilzunehmen.

4210.00 Höhere Gebühreneinnahmen der Regionalpolizei für die Zustellung des Zahlungsbefehls, der Pfändungsankündigung und die polizeiliche Zuführung Betreibungsamt

4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg betragen für ländliche Gemeinden CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohner. Dazu kommt eine einmalige Einkaufssummen der Gemeinden Hunzenschwil und Rapperswil von CHF 240'000.

1400 Allgemeines Rechtswesen
3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 10'900 Einwohner à CHF 7.45

1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil
3010.00 Aufgrund der krankheitsbedingten Pensenreduktion des bisherigen Leiters Betreibungs-
3010.09 amt wurde die Stelle neu besetzt. Dies ergibt vorübergehend eine Pensenerhöhung
3910.01 von 50 %.

3192.00 Anfallende Kosten für eSchKG-Begehren

1406 Regionales Zivilstandsamt
3130.01 Der Bund hat die Vorgabe erlassen, bis 2022 die Familien- und Bürgerregister zu digitalisieren. Das Regionale Zivilstandsamt hat die Umsetzung für das Jahr 2020 geplant.

- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.45 pro Einwohner, bei 62'996 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**
- 3010.00 Mehraufwand im Zusammenhang mit der Erstellung der Einsatzpläne.
- 3090.00 Es sind folgende Kurse geplant: Basiskurs Absturzsicherung, Lüfterkurs SFV, Strassenrettungskurs SFV, Kurse Atemschutz, Kurs Ketten- und Rettungssägen AFV und Kurs Brandbecken
- 3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung von 120 Helmen von CHF 51'000 und 20 Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 30'000
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 kommen CHF 22'000 für die Umnutzung einer Mietwohnung in Büroräumlichkeiten für die Regionale Zivilschutzorganisation bei einer allfälligen Fusion bzw. Zusammenarbeit mit der Zivilschutzorganisation Seetal und CHF 8'000 für den Ersatz der Arealbeleuchtung.
- 3151.00 Zum ordentlichen Fahrzeugunterhalt kommen CHF 18'000 für den Pumpenservice am TLF und CHF 10'000 für den Leiterservice an der ADL dazu.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 323 pro Hydrant.
- 4200.00 Es sind Mehreinnahmen bei der Feuerwehrsteuer aufgrund der höheren Anzahl Ersatz-abgabepflichtiger budgetiert.
- 1610 Schiessanlage**
Austritt der Gemeinde Dottikon per 31. Dezember 2019 aus der Regionalen Schiess-anlage.
- 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 Zivilschutz-organisation" beträgt 24,3 %. Neu wird die Funktion "Regionales Führungsorgan" per Ende Jahr auch ausgeglichen. Der Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand beträgt ebenfalls 24,3 %.
- 1626 Regionale Zivilschutzorganisation**
- 3010.00 Neu kommt der Lohnaufwand für die 50%-Stelle Leitung ZSO Seetal dazu. Die Kosten
3910.01 inkl. Soziallasten werden durch die Zivilschutzorganisation Seetal vollumfänglich zurück-
4612.00 erstattet. Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66).
- 3111.00 U.a. Anschaffung Material für 15 Notfalltreffpunkte von CHF 30'000
- 3113.00 Ersatz Server KP Lenzburg und Hunzenschwil
- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs
- 3130.02 Die Kosten für die Sirenensteuerung wird neu im Konto 1626.3611.00
3611.00 verbucht.
- 1627 Regionales Führungsorgan**
Die Funktion 1627 "Regionales Führungsorgan" wird analog der Funktion 1626 "Regionale Zivilschutzorganisation" ausgeglichen. Der Anteil Lenzburg wird im Konto 1620.3612.00 verbucht.

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

3104.00 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund einer zusätzlichen Kindergartenabteilung ab Schuljahr 2020/2021

3631.00 Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen,
4632.00 das ab Schuljahr 2020/2021 umgesetzt wird. Der Gemeindeanteil an den Personalkosten der Volksschule bleibt unverändert bei 35 %. Ab Schuljahr 2020/2021 wird der Gemeindeanteil vom Kanton Aargau direkt den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt. Somit ist für 7 Monate der Lohnaufwand für Lenzburg und Ammerswil (Januar – Juli) sowie für 5 Monate (August – Dezember) nur der Lohnaufwand für Lenzburg budgetiert. Die Rückerstattung von Ammerswil ist ebenfalls für 7 Monate budgetiert.

2120 Primarstufe

3090.00 Höherer Weiterbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21

3104.01 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund zwei zusätzlichen Abteilungen ab Schuljahr 2020/2021 sowie der Anschaffung neuer Lehrmittel im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21

3171.06 Ab Schuljahr 2019/2020 wird pro Jahr nur noch ein (bisher zwei) Schneesportlager an der Primarstufe durchgeführt.

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss
4632.00 davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2019 eine Nettonachbelastung von CHF 48'000 resultiert. Weiter fällt der Lohnaufwand für das Teamteaching an der Primarstufe ab Schuljahr 2020/2021 weg.

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

2130 Oberstufe

3090.00 Höherer Weiterbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21

3104.00 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund einer zusätzlichen Abteilung bei der Bezirksschule ab Schuljahr 2019/2020 sowie der Anschaffung neuer Lehrmittel im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21

3104.08 Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 muss zusätzlich zum Tiptopf ein weiteres Lehrmittel angeschafft werden. Dies generiert Kosten von CHF 8'500. Während dem Übergang zum Lehrplan 21 besuchen mehr Schülerinnen und Schüler den Hauswirtschaftsunterricht.

3171.06 Es wird mit mehr Teilnehmern bei den Schneesportlagern gerechnet.

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss
4632.00 davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2019 eine Nettonachbelastung von CHF 55'500 resultiert. Die Rückerstattung von den Nachbargemeinden ist ebenfalls für 7 Monate budgetiert.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler

2140 Musikschule

3010.00 Auf den 1. Januar 2020 wird das Pensum des Musikschulleiters von 45 % auf 60 %-Stellenprozentage erhöht. Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66).

3170.01 Mehraufwand für den Anlass "40 Jahre Musikschule"

2170	Schulliegenschaften		
3110.00	U.a. Beschaffung von Tischen und Stühlen für Theorieräume Küche Bleicherain und Mattenweg von CHF 9'000		
3130.01	Es ist vorgesehen, für das Oberstufenzentrum Lenzhard eine Berechnung bezüglich Unterhaltsreinigung durch eine externe Firma zu erstellen. Im Rechnungsjahr 2018 wurde dies für die Schulanlage Angelrain gemacht.		
3140.00	Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 20'000 für Umgebungsanpassungen im Oberstufenzentrum für naturwissenschaftliche Experimente (Abtragung Böschung) und CHF 7'000 für Begrünung Pausenplatz Angelrain hinzu.		
3144.00	Unterhalt Schulanlagen:		
	- OSZ, Zusammenlegung Chemielager	CHF	17'500
	- OSZ, Renovation Kästen Werkräume	CHF	15'000
	- OSZ, Schalldämmdecken Naturwissenschaftsraum	CHF	10'000
	- Mattenweg, WLAN Netzwerk einrichten	CHF	17'000
	- Angelrain, Optimierung Beleuchtung Gänge	CHF	30'000
	- Angelrain, Automatische Türschliessanlage	CHF	8'000
	- Angelrain, Leinwand, Lautsprecher, Beamer	CHF	7'500
	- Angelrain, Einbauschränke Schulzimmer	CHF	6'000
	- Hauswirtschaft, Umbau Theorieraum und Küche	CHF	12'000
	- Allgemeiner Unterhalt	CHF	<u>200'000</u>
		CHF	<u>323'000</u>
3160.00	Zur bisherigen Miete für die Benützung der Schulküche in der Kochburg Lenzburg kommt für das Schuljahr 2019/2020 eine Miete für die Schulküche in Niederlenz dazu.		
3300.40	Gegenüber dem Budget 2019 kommen die Abschreibungen für den Umbau / Erweiterung		
3300.60	Schulanlage Lenzhard und für den Umbau / Erneuerung Schulanlage Bleicherain dazu.		
4470.00	Mieteinnahmen für die Räumlichkeiten Tagesstrukturen im Schulhaus Mühlematt		
4612.00	Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler		
2171	Kindergarten Liegenschaften		
3110.00	Einrichtung für neue Kindergartenabteilung		
3144.00	U.a ist folgender Unterhalt vorgesehen – Flachdachsanieierung Kindergarten Marktmaten von CHF 20'000 und Ersatz Eingangstüre und Fenster von CHF 12'000, allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 25'000		
2180	Tagesbetreuung		
3020.00	Ab Schuljahr 2020/2021 fällt der Lohnaufwand für spielerisches Gestalten weg. Aufgrund		
3910.01	der grossen Nachfrage bei der Aufgabenhilfe, kann der Lohnaufwand durch die Eltern-		
4260.00	beiträge gedeckt werden.		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung		
3130.01	Honorar für die Gestaltung des Magazins "Doppelpunkt"		
3631.00	Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung.		
4632.00			
4612.00	Entschädigung der Gemeinde Staufien für die Koordination Schulsport		

2191	Volksschule Sonstiges		
3110.00	Budgetierte Anschaffungen:		
	- Stapeltrockner Werkraum	CHF	2'500
	- Jugendfussballtore Aussenbereich	CHF	2'200
	- Sitzkreisstühle 2 Unterstufenklassen	CHF	1'500
	- diverses Mobiliar und Zubehör	CHF	5'500
		<u>CHF</u>	<u>11'700</u>
3111.00	Budgetierte Anschaffungen:		
	- 4 Nähmaschinen	CHF	8'000
	- Instrumente Musiksaal	CHF	2'000
	- Schweissanlage	CHF	3'300
	- diverse Geräte und Zubehör	CHF	9'800
		<u>CHF</u>	<u>23'100</u>
3113.00	Aufgrund des erstellten ICT-Berichts im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 wird mit einem erhöhten Bedarf an Hardware gerechnet. Der Bericht sieht vor, dass die Hardware im Durchschnitt eine Lebensdauer von sechs Jahren hat. Mit Budget 2020 ist erstmals der Pauschalbetrag von CHF 154'000 eingestellt.		
3133.00	U.a. kommt der Betrag für die Nutzung einer Onlineplattform im Bereich Schulentwicklung für die Schulleitung dazu.		
3151.00	Zusätzlich zum Grundbetrag kommen CHF 5'000 für die Restauration Stoffpräparate und CHF 5'000 für die Reparatur der Wandtafeln im Schulhaus Angelrain dazu.		
3153.00	Externe Supportleistungen durch die Anykey IT AG sowie Besoldungskostenanteil		
3631.00	für First-Level-Support im Bereich Informatik		
2193	Schulsozialarbeit		
3010.00	Erhöhung des Stellenetats von 180 % auf 185 %. Die zusätzlichen 5 % werden durch die		
3910.01	Gemeinde Staufen bezogen und vollumfänglich zurückerstattet. Siehe auch separate		
4612.00	ER-Vorlage (19/66).		
2194	Jugendfest		
3130.01	Der Budgetbetrag wurde aufgrund der Jahresrechnung 2018 erhöht. Es fallen höhere Kosten im Bereich Infrastruktur und Sicherheit an.		
3170.01	Es findet ein Jugendfest mit Manöver statt.		
2200	Sonderschulen		
3612.00	Schulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.		
3614.00	Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und		
4260.00	stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.		
2201	Heilpädagogische Schule		
	An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2019/2020 54 Kinder unterrichtet.		
3020.03	Anstelle von Praktikanten werden Zivildienstleistende angestellt.		
3130.01			
3102.00	Es ist vorgesehen, zum 60 Jahre Jubiläum der HPS eine Zeitschrift herauszugeben.		
3113.00	Zum Grundkredit kommt die Anschaffung von 20 iPads.		

- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 15'500 kommen CHF 47'000 für den Ersatz der instabilen Regale und Schränke durch Einbauschränke.
- 3153.00 Infolge Pensionierung einer Lehrperson wird der Informatiksupport analog der Regionalschule durch die Firma Anykey IT AG gewährleistet.
- 4472.00 Einnahmen aus Vermietung Aula und Office HPS-Gebäude
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18'700 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.
- 2300 Berufliche Grundbildung**
Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen.
- 2990 Bildung, übriges**
3636.00 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. Sanierung Ostbastion/Uhrenturm und Zugang zum Lift) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2020 eine weitere Tranche von CHF 300'000.
- 3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg
- 3210 Bibliotheken**
3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte CHF 2'000
- 3220 Konzert und Theater**
3636.00 Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial
- 3290 Kultur, übriges**
3010.00 Bisher wurde die Bestandserhaltung, Bewertung und Erschliessung sowie Vermittlung
3910.01 von Archivgut (Beantwortung von Anfragen) durch den ehemaligen Stadtschreiber erledigt. Neu wird nur noch die Vermittlung von Archivgut durch ihn erledigt. Die anderen Aufgaben werden durch eine externe Unternehmung übernommen (0220.3132.00).
- 3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung
- 3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini von CHF 15'000
- 3291 Gemeindesaal**
3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3010.00
3910.01
- 3130.01 Aufwand für das Stellen des Stadtzeltes (bisher ertragsmindernd im Konto 3291.4472.00
4472.00 verbucht)
- 3410 Sport**
3140.00 Erhöhung des Pauschalkredits um CHF 5'000 im Zusammenhang mit dem Unterhalt des Kunstrasens.

- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 45'000 für die Sanierung des Tribünendachs.
- 3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle
- 3411 Schwimmbad**
- 3111.00 U.a. ist der Ersatz des Beckenreinigers (Mariner) von CHF 40'000 geplant.
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 15'000 für den Ersatz der Garderobenbänkli und CHF 8'000 für die Revision der Wasserpumpen dazu.
- 3300.40 Gegenüber dem Budget 2019 kommen die Abschreibungen für den Ersatz der Schwimmbadfolie dazu.
- 3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen**
- 3101.00 Verbrauchsmaterial und Einsatz externer Unternehmer u.a. für den Unterhalt des Widmi- und Aabachparks.
- 3140.00
- 3300.30 Vorgeschriebene Abschreibungen für den Widmipark
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranen (20 Elektranen à CHF 1'925)
- 3636.00 Beitrag an die Ludothek
- 4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grundes durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet
- 3421 Ferienhaus Samedan**
- 3430.80 Neben dem Kredit für den ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 ist der Ersatz der Linolböden im 2. OG von CHF 20'000, Malerarbeiten Schlafräume von CHF 10'000 und Malerarbeiten Dusche und Küche von CHF 5'000 vorgesehen.

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 Ortsbürgergemeinde für den Samariterposten im Zeughaus des Samaritervers eins kommen CHF 7'500 für die Miete Mütter- und Väterberatung im Familienzentrum familie+ dazu.
- 3636.00 Beitrag für die Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung
- 3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 604'000 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 80'000.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 180'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3130.01 Es ist vorgesehen, die Jugendkommission und die Kommission für Altersfragen durch die Gesellschaftskommission zu ersetzen. Dafür wird der bisherige Kredit von CHF 12'000 auf CHF 25'000 erhöht.

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindwohlgefährdungen

3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000.

5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)

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

3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung) und Krippenbetreuung aufgrund des Elternbeitragesreglements

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag von CHF 3 pro Einwohner in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe leisten. Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern.

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem Nettoaufwand von CHF 2,9 Mio. gerechnet werden. Gegenüber dem aktuellen Budget 2019 ist dies eine Steigerung von 4,7 %.

5730 Asylwesen

3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss mit einem leicht höheren Nettoaufwand für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende gerechnet werden.
4260.00
4610.00

5790 Fürsorge, übriges

3132.00 Kredit von CHF 55'000 für externe Berater (Anwälte) im Zusammenhang mit Sozialhilfeempfängern, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen und CHF 35'000 für eine externe Betriebsanalyse in den Sozialen Diensten.

3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'593'000 zu rechnen.

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 Ab 2018 müssen die Gemeinden für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) aufkommen, für Einwohner, welche bei Betriebsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Es wird mit Aufwendungen

von CHF 230'000 gerechnet. Da der Mittelabfluss aber stark zeitverzögert ist (bis Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkassen), wird erst im Jahr 2021 mit der vollen Belastung gerechnet.

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

3631.00 Folgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton geplanten Arbeiten sind vorgesehen:

Lärmschutz an Kantonsstrassen von CHF 5'000, Projektierung Ammerswilerstrasse innerorts CHF 50'000 und ausserorts CHF 5'000, Projektierung Freiämterplatz CHF 50'000, Projektierung Knoten Freihof CHF 50'000, Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse CHF 10'000, kleinere Projektarbeiten und grössere Reparaturen CHF 180'000

6150 Gemeindestrassen

3132.00 Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz

3141.02 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Kandelaber
3614.00 (CHF 286.20 pro Kandelaber)

3300.10 Gegenüber dem Budget 2019 kommen neu die Abschreibungen Sanierung Schützenmattstrasse, Sanierung Niederlenzer Kirchweg Süd, Aabachbrücke Seetalbahn und Ringstrasse West, Abschnitt General Herzog-Strasse dazu.

6151 Parkierungsanlagen

3111.00 Kredit für den Ersatz alter Parkuhren

3130.01 U.a. Kredit von CHF 30'000 für das Projekt Parkleitsystem im Stadtgebiet

3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.

3141.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00.

3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 86'000 vor.

3910.05 Auf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 1 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von CHF 28'000 belastet.

4240.02 Neu wird bei den mehrwertsteuerpflichtigen Parkgebühreneinnahmen zwischen oberirdischen und unterirdischen Parkierungsanlagen unterschieden.
4240.04

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges

3634.00 Der Stadtrat hat entschieden, ab dem 1. Juni 2020 keine SBB Tageskarten mehr zu verkaufen.
4240.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung

3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)

Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
3143.80	Pauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz
3300.31	Gegenüber dem Budget 2019 kommen neu die Abschreibungen für die Kanalisation Niederlenzer Kirchweg und für die Kanalisation Teilgebiet C Aabach dazu.
3614.80	Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren
3632.80	Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'130'000 Betriebskosten budgetiert.
4240.80	Die Anschluss- und Benützungsgebühren im Bereich Abwasserbeseitigung wurden per 1. Januar 2019 um 50 % reduziert. Mit der Reduktion soll das grosse Guthaben (CHF 22,2 Mio. per 31.12.18) der Spezialfinanzierung gegenüber der Einwohnergemeinde kontinuierlich reduziert werden.
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2020 voraussichtlich CHF 22'072'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 592'000 abschliessen.
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)
	Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der Funktion 7306 "Regionale Kadaversammelstelle" sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden Gemeinden.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
3010.00	Durch die Schliessung der Sammelstelle im Werkhofareal fällt auch der Lohnaufwand
3050.00	für die Betreuung weg.
3053.00	
3140.80	Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 80'000 für die Erneuerung der Recyclingstelle Keltenweg als Unterflursammelstelle hinzu. Weiter ist der Bau von Unterflursammelstellen für Kehrichtsäcke im Stadtgebiet vorgesehen (CHF 110'000).
3160.00	Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0290.4470.00.
3612.01	Der Belader bei der Abfall- und Grünguteinsammlung wird wieder durch den Werkhof gestellt.
3614.80	Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
4240.80	Die Preise für die Abfallentsorgung wurden per 1. Januar 2019 um 25 % gesenkt. Mit der Reduktion soll das grosse Guthaben (CHF 0,85 Mio. per 31.12.18) der Spezialfinanzierung gegenüber der Einwohnergemeinde kontinuierlich reduziert werden.
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2020 voraussichtlich CHF 725'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 240'000 abschliessen.
7306	Regionale Kadaversammelstelle
3635.00	Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recycling-Oase"

- 4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Widegg, Niederlenz, Othmarsingen, Schafisheim und Staufen) von CHF 0.70 pro Einwohner an die Regionale Kadaversammelstelle.
- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
3140.00 Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit, etc.)
- 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**
3130.01 U.a. sind CHF 5'000 eingestellt für die Speisung des durch die Sozialen Dienste verwalteten Grabunterhaltsfonds. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren infolge von Grabräumungen verringern.
- 3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 91'000 kommen CHF 52'000 für die Erstellung Wegabschnitt 2 Ostrand inkl. Platten, CHF 14'000 für die Sanierung des Kieshauptwegs und CHF 11'000 für die Neugestaltung Urnengräber Schild B1.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
3130.01 Kredit für Anpassungen/Aktualisierungen am Stadtmodell (namentlich 4 Modellteile Gebiet Bahnhof West)
- 3132.00 Pauschalkredit für Planungen im städtebaulichen Bereich
- 3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros
- 3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (10'572 Einwohner per 31. Dezember 2018 à CHF 5)

8 VOLKSWIRTSCHAFT

- 8140 Landwirtschaft**
3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk
- 8400 Standortentwicklung und Kommunikation**
3010.00 Per 1. August 2019 wurde eine neue Stelle (60 %) für Standortentwicklung und Kommunikation geschaffen. Siehe auch separate ER-Vorlage (19/66).
3910.01
- 3130.01 Die Stadt Lenzburg beteiligt sich mit 6 weiteren Gemeinden vom Verband Lebensraum Lenzburg Seetal beim Pilotprojekt "Crossiety – der digitale Dorfplatz". Der digitale Dorfplatz von Crossiety ist eine lokale und vertrauenswürdige Vernetzungsplattform für die Nachbarschaft, Wohngemeinde und Region. Auf der interaktiven Plattform können sich Nutzerinnen und Nutzer informieren, miteinander kommunizieren und sich engagieren. Die Kosten für das Pilotprojekt werden vom Kanton übernommen. Die Kosten nach der Pilotphase belaufen sich auf CHF 22'500 pro Jahr.
- 3130.04 Mitgliederbeiträge Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte
- 3636.00 Beiträge an Pro Lenzburg von CHF 500 und an Seetaltourismus von CHF 500
- 8500 Industrie, Gewerbe, Handel**
3130.01 Pauschalkredit u.a. für Unternehmerapéro

8900 Grube Oberrain
 Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.18 CHF 730'382.60) gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von
 4001.00 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2018 sowie die Hochrechnung 2019 genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um CHF 0,675 Mio. bzw. 2,3 % und gegenüber der Rechnung 2018 um CHF 1,49 Mio. bzw. 5,2 %. Hauptgrund für den Mehrertrag ist das Bevölkerungswachstum der Stadt Lenzburg sowie das bessere wirtschaftliche Umfeld.

4010.00 Gestützt auf die bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 4'100'000 gerechnet werden.

9101 Sondersteuern

Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichs-
 4621.60 beiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2020 beträgt CHF 1'024'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 250'000.

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg von CHF 69'000, Forstdienste Lenzia von CHF 500 und CHF 12'500 Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00 Das Darlehen von CHF 5 Mio., welches per 30. März 2020 zur Rückzahlung fällig wird, muss nicht refinanziert werden.

3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain

3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber
 - Abwasserbeseitigung 7201.4409.01 CHF 2'200
 - Abfallwirtschaft 7301.4409.01 CHF 100

4401.01 Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürgergemeinde

4402.00 Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg und KV Lenzburg Reinach (voraussichtlich 7 Monate bis 31.07.2020)

4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Sportanlage Wilmatten und div. Strassenprojekte)

4409.01 Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule

4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 1,4 Mio.

4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
3430.40	Globalkredit von CHF 70'000 für den allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes		
9901	Bauamt / Werkhof		
3111.00	U.a. Anschaffung eines 3,5t Transporters von CHF 65'000, Occasion Handstapler von CHF 10'000 und Kippanhänger von CHF 8'500		
3132.00	Höherer Aufwand im Zusammenhang mit den Vorgaben bezüglich Arbeitsplatzsicherheit		
4612.00	Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbringt.		
9905	Allgemeine Personalkosten		
	Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.		
3055.00	Aufgrund des schlechten Schadensverlaufs, musste die neue Police (Laufzeit 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021) zu schlechteren Konditionen abgeschlossen werden.		
9990	Abschluss		
9000.00	Aus dem Budget 2020 resultiert ein		
	Ertragsüberschuss von	CHF	1'866'300
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF	4'800'000
	- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals		
	1620 Zivilschutz	CHF	- 16'000
	8900 Grube Oberrain	CHF	- 50'000
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	1610 Schiessanlage	CHF	0
	6151 Parkraumfonds	CHF	86'000
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF</u>	<u>6'686'300</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2020 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 7,45 Mio. können damit zu 89,74 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0223	Abteilung Informatik
5060.04	Es ist vorgesehen, das im Jahr 2014 angeschaffte NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 2 (alte Post) zu ersetzen.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	17'825'200.00	17'016'500.00	16'256'169.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'952'700.00	10'235'100.00	9'952'383.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'186'500.00	2'594'500.00	2'687'565.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00	122'000.00	39'553.30
36	Transferaufwand	25'396'400.00	24'202'700.00	23'484'352.31
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	58'446'800.00	54'170'800.00	52'420'023.91
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	36'296'000.00	35'120'000.00	35'134'683.00
41	Regalien und Konzessionen	507'500.00	507'500.00	507'323.10
42	Entgelte	11'137'200.00	9'862'000.00	10'154'432.38
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	33'296.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000.00	66'400.00	72'470.02
46	Transferertrag	9'257'600.00	8'602'800.00	8'533'165.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	57'289'300.00	54'183'700.00	54'435'370.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'157'500.00	12'900.00	2'015'346.74
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	378'500.00	525'300.00	669'303.00
44	Finanzertrag	3'402'300.00	3'962'500.00	5'343'624.05
	Ergebnis aus Finanzierung	3'023'800.00	3'437'200.00	4'674'321.05
	Operatives Ergebnis	1'866'300.00	3'450'100.00	6'689'667.79
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	1'866'300.00	3'450'100.00	6'689'667.79
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'312'000.00	1'380'000.00	13'581'497.35
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	94'000.00	55'000.00	95'572.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	1'026'000.00	800'000.00	268'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'432'000.00	2'235'000.00	13'945'069.65
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	437'643.85
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	437'000.00	0.00	45'780.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	437'000.00	0.00	483'424.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'995'000.00	-2'235'000.00	-13'461'645.55
	Selbstfinanzierung	6'686'300.00	6'690'200.00	9'927'334.37
	Finanzierungsergebnis	4'691'300.00	4'455'200.00	-3'534'311.18
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	442'200.00	418'300.00	584'736.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332'000.00	324'000.00	324'188.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'580'000.00	1'528'000.00	1'454'188.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'354'200.00	2'270'300.00	2'363'112.95
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'300'000.00	1'492'000.00	2'391'371.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	460'000.00	460'000.00	392'655.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'760'000.00	1'952'000.00	2'784'026.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-594'200.00	-318'300.00	420'913.10
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'200.00	68'300.00	57'974.20
	Ergebnis aus Finanzierung	2'200.00	68'300.00	57'974.20
	Operatives Ergebnis	-592'000.00	-250'000.00	478'887.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-592'000.00	-250'000.00	478'887.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	100'000.00	0.00	277'276.85
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	100'000.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	100'000.00	100'000.00	277'276.85
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000.00	500'000.00	1'121'427.60
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	300'000.00	500'000.00	1'121'427.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	200'000.00	400'000.00	844'150.75
	Selbstfinanzierung	-627'000.00	-293'000.00	503'746.50
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-427'000.00	107'000.00	1'347'897.25
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	22'072'000.00	22'767'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	21'645'000.00	22'874'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-427'000.00	107'000.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	29'800.00	29'393.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	992'600.00	908'900.00	878'540.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	212'500.00	160'000.00	180'585.20
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'205'100.00	1'098'700.00	1'088'519.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	965'000.00	973'000.00	1'160'627.45
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	965'000.00	973'000.00	1'160'627.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-240'100.00	-125'700.00	72'108.45
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	2'700.00	2'129.25
	Ergebnis aus Finanzierung	100.00	2'700.00	2'129.25
	Operatives Ergebnis	-240'000.00	-123'000.00	74'237.70
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-240'000.00	-123'000.00	74'237.70

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	-240'000.00	-123'000.00	74'237.70
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-240'000.00	-123'000.00	74'237.70
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	725'000.00	900'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	485'000.00	777'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-240'000.00	-123'000.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	772'800.00	800'300.00	815'103.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	618'200.00	582'500.00	715'421.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'872'300.00	1'884'800.00	1'915'600.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'263'300.00	3'267'600.00	3'446'125.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	51'000.00	48'000.00	52'320.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'232'000.00	3'227'000.00	3'534'361.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'283'000.00	3'275'000.00	3'586'681.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	19'700.00	7'400.00	140'555.45
34	Finanzaufwand	5'500.00	400.00	11'334.55
44	Finanzertrag	4'500.00	2'000.00	3'050.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'000.00	1'600.00	-8'284.55
	Operatives Ergebnis	18'700.00	9'000.00	132'270.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	18'700.00	9'000.00	132'270.90

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	18'700.00	9'000.00	132'270.90
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	18'700.00	9'000.00	132'270.90
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	340'000.00	320'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	358'700.00	329'000.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	18'700.00	9'000.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	18'598'000.00	17'846'600.00	17'100'666.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'005'700.00	12'144'800.00	12'131'081.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'518'500.00	2'918'500.00	3'011'754.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00	122'000.00	39'553.30
36	Transferaufwand	29'061'200.00	27'775'500.00	27'034'725.66
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	65'269'400.00	60'807'400.00	59'317'781.41
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	36'296'000.00	35'120'000.00	35'134'683.00
41	Regalien und Konzessionen	507'500.00	507'500.00	507'323.10
42	Entgelte	13'453'200.00	12'375'000.00	13'758'750.88
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	33'296.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	66'000.00	66'400.00	72'470.02
46	Transferertrag	12'949'600.00	12'289'800.00	12'460'181.95
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	63'297'300.00	60'383'700.00	61'966'705.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'972'100.00	-423'700.00	2'648'923.74
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	384'000.00	525'700.00	680'637.55
44	Finanzertrag	3'409'100.00	4'035'500.00	5'406'777.50
	Ergebnis aus Finanzierung	3'025'100.00	3'509'800.00	4'726'139.95
	Operatives Ergebnis	1'053'000.00	3'086'100.00	7'375'063.69
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	1'053'000.00	3'086'100.00	7'375'063.69
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'412'000.00	1'380'000.00	13'858'774.20
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	94'000.00	55'000.00	95'572.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	1'026'000.00	900'000.00	268'000.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'532'000.00	2'335'000.00	14'222'346.50
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	437'643.85
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	737'000.00	500'000.00	1'167'207.85
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	737'000.00	500'000.00	1'604'851.70
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'795'000.00	-1'835'000.00	-12'617'494.80
	Selbstfinanzierung	5'838'000.00	6'283'200.00	10'637'589.47
	Finanzierungsergebnis	4'043'000.00	4'448'200.00	-1'979'905.33
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		60'691'600.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		35'522'000.00
D Nettozinsaufwand		-71'200.00
E Nettoinvestitionen		1'995'000.00
F Nettoschuld I		2'426'034.71
G Selbstfinanzierung		6'686'300.00
H Abschreibungen		4'800'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	220.55 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	6.83 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.12 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	335.15 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	11.02 %
6 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	7.79 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		66'706'400.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		35'522'000.00
D Nettozinsaufwand		-68'000.00
E Nettoinvestitionen		1'795'000.00
F Nettoschuld I		-20'259'311.64
G Selbstfinanzierung		5'838'000.00
H Abschreibungen		4'765'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-1'841.76 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-57.03 %
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.10 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	325.24 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	8.75 %
6 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	7.04 %

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	72'395'600.00	72'395'600.00	69'571'400.00	69'571'400.00	71'936'606.00	71'936'606.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'214'400.00	2'920'800.00	7'501'400.00	2'925'100.00	7'276'769.94	2'929'378.10
	Nettoergebnis		5'293'600.00		4'576'300.00		4'347'391.84
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'577'500.00	7'068'600.00	8'579'700.00	6'126'200.00	8'261'238.44	6'169'402.64
	Nettoergebnis		2'508'900.00		2'453'500.00		2'091'835.80
2	BILDUNG	17'724'400.00	7'332'200.00	16'458'600.00	7'489'500.00	16'430'671.81	7'873'635.05
	Nettoergebnis		10'392'200.00		8'969'100.00		8'557'036.76
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'260'700.00	407'200.00	3'176'100.00	381'700.00	3'100'714.99	447'624.75
	Nettoergebnis		2'853'500.00		2'794'400.00		2'653'090.24
4	GESUNDHEIT	2'016'300.00		1'839'300.00		1'701'200.45	
	Nettoergebnis		2'016'300.00		1'839'300.00		1'701'200.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'041'400.00	6'245'000.00	12'760'100.00	5'250'000.00	12'280'903.21	5'122'611.52
	Nettoergebnis		7'796'400.00		7'510'100.00		7'158'291.69
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'359'200.00	869'000.00	4'500'200.00	881'000.00	4'338'744.34	1'001'610.99
	Nettoergebnis		3'490'200.00		3'619'200.00		3'337'133.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'743'000.00	3'611'900.00	4'564'300.00	3'410'000.00	4'987'378.50	4'028'655.00
	Nettoergebnis		1'131'100.00		1'154'300.00		958'723.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'900.00	579'700.00	218'800.00	585'000.00	179'376.78	580'157.40
	Nettoergebnis	291'800.00		366'200.00		400'780.62	
9	FINANZEN UND STEUERN	8'170'800.00	43'361'200.00	9'972'900.00	42'522'900.00	13'379'607.54	43'783'530.55
	Nettoergebnis	35'190'400.00		32'550'000.00		30'403'923.01	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	72'395'600.00	72'395'600.00	69'571'400.00	69'571'400.00	71'936'606.00	71'936'606.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'214'400.00	2'920'800.00	7'501'400.00	2'925'100.00	7'276'769.94	2'929'378.10
	Nettoergebnis		5'293'600.00		4'576'300.00		4'347'391.84
01	Legislative und Exekutive	617'200.00		630'900.00		600'599.80	
	Nettoergebnis		617'200.00		630'900.00		600'599.80
011	Legislative	138'400.00		150'100.00		128'665.15	
	Nettoergebnis		138'400.00		150'100.00		128'665.15
0110	Legislative	138'400.00		150'100.00		128'665.15	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	42'000.00		42'000.00		28'892.50	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'079.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		24'000.00		14'364.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		21'680.60	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		24'718.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'400.00		6'100.00		5'701.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'000.00		19'000.00		17'150.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		821.95	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'255.70	
012	Exekutive	478'800.00		480'800.00		471'934.65	
	Nettoergebnis		478'800.00		480'800.00		471'934.65
0120	Exekutive	478'800.00		480'800.00		471'934.65	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'660.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	326'000.00		327'000.00		322'938.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'725.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		9'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		8'500.00		146.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'172.25	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	55'000.00		55'000.00		61'103.75	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		3'043.95	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		2'971.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	59'000.00		60'000.00		58'723.00	
02	Allgemeine Dienste	7'597'200.00	2'920'800.00	6'870'500.00	2'925'100.00	6'676'170.14	2'929'378.10
	Nettoergebnis		4'676'400.00		3'945'400.00		3'746'792.04
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'830'100.00	751'600.00	1'901'300.00	719'600.00	1'749'243.63	703'891.35
	Nettoergebnis		1'078'500.00		1'181'700.00		1'045'352.28
0211	Abteilung Finanzen	565'900.00	221'600.00	575'100.00	167'600.00	559'153.83	171'746.95
3010.00	Löhne	426'000.00		432'000.00		423'280.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-308.30	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'700.00		4'365.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		203.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	16'500.00		17'500.00		15'395.39	
3130.06	Betriebskosten	15'000.00		15'000.00		13'995.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		17.49	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	23'000.00		23'000.00		25'051.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	78'000.00		80'000.00		76'969.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		154'500.00		150'500.00		159'746.95
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		7'000.00		7'000.00		2'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'264'200.00	530'000.00	1'326'200.00	552'000.00	1'190'089.80	532'144.40
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3000.02	Präsidentialschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	874'000.00		902'000.00		809'167.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'545.10	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		13'000.00		10'184.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		575.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		1'636.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		57'375.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		780.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'623.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'200.00		4'135.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'145.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	145'000.00		170'000.00		154'522.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	159'000.00		167'000.00		147'139.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				27'000.00		
4270.00	Bussen		50'000.00		50'000.00		49'821.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		480'000.00		475'000.00		482'322.90
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'406'000.00	879'500.00	3'699'900.00	883'800.00	3'477'129.46	884'763.30
	Nettoergebnis		3'526'500.00		2'816'100.00		2'592'366.16
0220	Allgemeine Dienste, übrige	651'800.00	250'000.00	491'300.00	249'300.00	168'359.20	248'306.00
3010.00	Löhne	300'000.00		185'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		20'961.80	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		9'996.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		28'000.00		31'093.50	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		17'000.00		13'609.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'389.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		5'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		7'000.00		7'758.30	
3130.03	Portokosten	55'000.00		50'000.00		55'857.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		80'000.00		17'171.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'002.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		3'000.00		915.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'604.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	73'000.00		27'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		173'000.00		170'000.00		169'006.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		77'000.00		79'300.00		79'300.00
0221	Gemeindekanzlei	956'000.00	20'000.00	787'300.00	20'000.00	933'401.42	22'691.00
3010.00	Löhne	795'000.00		651'000.00		800'464.30	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-46'806.50	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'290.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'800.00		1'040.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		1'906.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'000.00		18'117.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'281.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		3'551.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	145'000.00		120'000.00		145'556.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		22'691.00
0222	Bauverwaltung	1'588'000.00	500'000.00	1'577'000.00	525'000.00	1'525'194.46	519'596.55
3010.00	Löhne	1'237'000.00		1'208'000.00		1'211'568.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'836.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		3'025.50	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		20'000.00		13'788.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'006.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'702.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		3'661.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		6'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		3'136.75	
3130.03	Portokosten	6'000.00		7'000.00		3'021.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		70'000.00		53'501.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		495.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		16'000.00		9'811.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	225'000.00		224'000.00		220'311.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		100'000.00		89'917.00
4270.00	Bussen						4'220.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		33'296.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		65'000.00		65'000.00		80'163.35
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		230'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		75'000.00		80'000.00		82'000.00
0223	Abteilung Informatik	1'210'200.00	109'500.00	844'300.00	89'500.00	850'174.38	94'169.75
3010.00	Löhne	125'000.00		109'000.00		107'970.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'182.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		240.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	77'000.00		73'400.00		62'772.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		18'197.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	14'000.00		13'500.00		19'261.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		10'962.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'631.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'643.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	119'000.00		57'000.00		34'335.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	642'000.00		450'500.00		512'602.03	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		209.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	149'000.00		60'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					48'533.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		20'000.00		19'633.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00		9'500.00		10'173.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		100'000.00		80'000.00		83'996.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'361'100.00	1'289'700.00	1'269'300.00	1'321'700.00	1'449'797.05	1'340'723.45
	Nettoergebnis		71'400.00	52'400.00			109'073.60
0290	Verwaltungsliegenschaften	976'500.00	1'054'700.00	886'700.00	1'076'700.00	1'042'003.45	1'109'947.50
3010.00	Löhne	134'000.00		115'000.00		120'421.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00		12'106.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		4'289.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	165'000.00		165'000.00		152'348.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'355.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		1'200.00		1'385.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00		35'000.00		34'640.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		5'000.00		20'089.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	183'000.00		165'000.00		296'734.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		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	294'500.00		289'000.00		294'695.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	24'000.00		21'000.00		21'979.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	53'000.00		47'000.00		58'280.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		975'000.00		995'000.00		1'020'461.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'000.00		38'000.00		45'786.40
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
0291	Mehrzweckhalle	384'600.00	235'000.00	382'600.00	245'000.00	407'793.60	230'775.95
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'480.00	
3010.00	Löhne	114'000.00		103'000.00		98'371.40	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'992.20	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		167.15	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'292.00	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'559.60	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'000.00		1'417.45	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		12'000.00		17'921.60	
3120.80	Ver- und Entsorgung	45'000.00		45'000.00		43'895.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		785.05	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		3'000.00		2'591.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'459.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		6'158.05	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		5'079.60	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		25'000.00		69'843.55	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'378.05	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		4'115.95	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'938.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		9'070.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	21'000.00		19'000.00		17'888.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		55'000.00		42'148.80	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		27'314.30
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'171.45
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		65'000.00		55'000.00		43'254.40
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		7'756.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund		130'000.00		150'000.00		148'279.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'577'500.00	7'068'600.00	8'579'700.00	6'126'200.00	8'261'238.44	6'169'402.64
	Nettoergebnis		2'508'900.00		2'453'500.00		2'091'835.80
11	Öffentliche Sicherheit	4'884'600.00	3'995'000.00	4'156'000.00	3'233'000.00	4'117'455.13	3'334'036.28
	Nettoergebnis		889'600.00		923'000.00		783'418.85
111	Polizei	4'884'600.00	3'995'000.00	4'156'000.00	3'233'000.00	4'117'455.13	3'334'036.28
	Nettoergebnis		889'600.00		923'000.00		783'418.85
1110	Regionalpolizei	4'884'600.00	3'995'000.00	4'156'000.00	3'233'000.00	4'117'455.13	3'334'036.28
3010.00	Löhne	3'094'000.00		2'821'000.00		2'753'646.40	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'520.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	167'000.00		58'000.00		34'971.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'700.00		2'438.00	
3100.00	Büromaterial	38'000.00		32'000.00		30'529.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		23'000.00		25'659.05	
3101.01	Betriebsstoffe	24'000.00		20'000.00		19'778.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		1'368.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'300.00		793.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	30'000.00		4'000.00		7'159.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	237'800.00		130'500.00		124'228.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'000.00		38'000.00		33'930.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		34'953.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		53'500.00		46'917.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		7'000.00		6'941.45	
3130.03	Portokosten	31'000.00		24'000.00		26'122.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		9'000.00		8'991.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		17'000.00		15'561.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		9'000.00		8'926.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'000.00		2'869.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'700.00		2'300.00		1'911.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	53'500.00		43'000.00		54'474.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00		90'454.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	224'500.00		160'200.00		160'200.00	
3169.00	Mietnebenkosten	59'000.00		45'500.00		43'716.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	66'000.00		58'000.00		51'918.95	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	7'000.00				250.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		400.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	54'000.00		47'100.00		44'230.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	23'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	563'000.00		522'000.00		500'722.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'000.00		45'000.00		58'378.13
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00		15'000.00		28'325.25
4270.01	Radarbussen		1'500'000.00		1'300'000.00		1'346'949.71
4270.02	Parkbussen		215'000.00		190'000.00		191'878.14
4270.03	übrige Polizeibussen		230'000.00		200'000.00		242'956.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		38'000.00		33'000.00		32'975.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'832'000.00		1'350'000.00		1'332'574.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'408'000.00	1'455'000.00	2'348'300.00	1'403'200.00	2'316'339.21	1'407'075.09
	Nettoergebnis		953'000.00		945'100.00		909'264.12
140	Allgemeines Rechtswesen	2'408'000.00	1'455'000.00	2'348'300.00	1'403'200.00	2'316'339.21	1'407'075.09
	Nettoergebnis		953'000.00		945'100.00		909'264.12
1400	Allgemeines Rechtswesen	340'000.00	189'500.00	326'300.00	180'500.00	372'725.55	215'721.78

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	143'000.00		138'000.00		170'623.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'698.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		935.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		506.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	82'000.00		80'000.00		99'138.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	81'200.00		75'500.00		65'654.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	26'000.00		25'000.00		31'427.00	
4120.00	Konzessionen		7'500.00		7'500.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'000.00		8'344.96
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		140'000.00		132'000.00		159'903.72
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		40'150.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil	469'000.00	452'000.00	480'700.00	444'000.00	442'071.36	451'783.06
3010.00	Löhne	368'000.00		406'000.00		326'607.30	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-32'500.00		-65'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		5'025.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		280.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		3'844.20	
3130.03	Portokosten	48'000.00		48'000.00		42'776.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'004.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		766.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		178.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		3'500.00		1'998.30	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	67'000.00		75'000.00		59'390.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		440'000.00		449'353.06
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		4'000.00		2'430.00
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	719'000.00	20'000.00	704'400.00	30'000.00	707'894.10	25'275.00
3010.00	Löhne	586'000.00		573'000.00		611'832.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-22'764.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		25'000.00		7'570.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	107'000.00		106'000.00		110'855.00	
4210.02	Gebühren KESR		20'000.00		30'000.00		25'275.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1405	Markt	106'000.00	19'500.00	107'200.00	19'000.00	98'990.95	19'638.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'000.00		8'715.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'200.00		1'999.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		26'022.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		68'000.00		62'253.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'000.00		19'638.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	774'000.00	774'000.00	729'700.00	729'700.00	694'657.25	694'657.25
3010.00	Löhne	455'000.00		453'000.00		442'909.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		4'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		6'000.00		7'277.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		629.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		260.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'099.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'126.95	
3130.03	Portokosten	6'000.00		6'000.00		4'250.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'900.00		1'565.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		834.20	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		10'673.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		20'000.00		19'754.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	81'000.00		79'000.00		80'839.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	83'000.00		84'000.00		80'538.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		302'000.00		295'892.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		474'000.00		427'700.00		398'764.80
15	Feuerwehr	1'272'700.00	820'900.00	1'154'500.00	770'900.00	1'002'509.65	773'212.00
	Nettoergebnis		451'800.00		383'600.00		229'297.65
150	Feuerwehr	1'272'700.00	820'900.00	1'154'500.00	770'900.00	1'002'509.65	773'212.00
	Nettoergebnis		451'800.00		383'600.00		229'297.65
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'272'700.00	820'900.00	1'154'500.00	770'900.00	1'002'509.65	773'212.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		1'900.00	
3010.00	Löhne	168'000.00		160'000.00		146'610.10	
3010.01	Übungssold	192'000.00		194'000.00		145'428.80	
3010.02	Einsatzsold	150'000.00		125'000.00		129'800.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		22'000.00		11'330.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'600.00		5'793.05	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'421.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		17'039.85	
3101.01	Betriebsstoffe	10'000.00		10'000.00		8'290.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'542.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'200.00	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		3'526.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47'000.00		47'000.00		62'170.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91'000.00		30'000.00		25'341.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000.00		42'000.00		36'742.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		6'590.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		4'246.65	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		899.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'974.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'500.00		3'000.00		904.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		24'000.00		24'285.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		1'759.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		51'500.00		12'199.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	74'000.00		44'000.00		34'281.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		498.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		10'316.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'000.00		4'582.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00				-1'594.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'600.00		1'584.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'500.00		66'000.00		65'620.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000.00		11'000.00		7'056.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		152'942.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		38'000.00		28'939.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		10'000.00		4'856.10	
4200.00	Ersatzabgaben		400'000.00		390'000.00		387'910.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'627.15
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		11'657.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		88'263.50

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'400.00		84'400.00		84'420.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		180.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'500.00		7'500.00		8'332.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		170'000.00		147'247.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00		32'000.00		32'574.45
16	Verteidigung	1'012'200.00	797'700.00	920'900.00	719'100.00	824'934.45	655'079.27
	Nettoergebnis		214'500.00		201'800.00		169'855.18
161	Militärische Verteidigung	101'800.00	53'000.00	101'300.00	57'000.00	98'287.85	57'366.10
	Nettoergebnis		48'800.00		44'300.00		40'921.75
1610	Schiessanlage	101'800.00	53'000.00	101'300.00	57'000.00	98'287.85	57'366.10
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		920.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		3'860.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		306.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		306.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		3'186.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		517.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'422.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		38'568.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00		12'000.00		11'601.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					27'431.15	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		702.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		7'000.00		7'464.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		498.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		56'000.00		56'867.60
162	Zivile Verteidigung	910'400.00	744'700.00	819'600.00	662'100.00	726'646.60	597'713.17
	Nettoergebnis		165'700.00		157'500.00		128'933.43
1620	Zivilschutz	181'700.00	16'000.00	164'200.00	16'400.00	144'985.75	22'175.82
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'278.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		695.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		564.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	154'000.00		136'500.00		122'740.75	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		16'000.00		16'400.00		22'175.82

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	696'000.00	696'000.00	613'700.00	613'700.00	555'592.75	555'592.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		7'900.00		8'595.00	
3010.00	Löhne	226'000.00		185'000.00		181'446.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-7'000.00		-7'000.00		-6'896.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'086.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'757.95	
3101.01	Betriebsstoffe	3'000.00		4'000.00		2'899.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'000.00		26'200.00		16'227.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'600.00		20'800.00		8'633.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		12'375.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		46'800.00		35'578.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		16'300.00		16'555.65	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'733.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'600.00		15'600.00		15'262.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		400.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		11'000.00		17'085.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	15'300.00		16'500.00		6'916.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000.00		16'600.00		16'016.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'900.00		4'900.00		1'096.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	137'800.00		126'300.00		121'954.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	58'500.00		51'500.00		51'619.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	41'000.00		34'000.00		32'994.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		23'500.00		26'000.00		25'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		672'500.00		587'700.00		530'542.75
1627	Regionales Führungsorgan	32'700.00	32'700.00	41'700.00	32'000.00	26'068.10	19'944.60
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		12'000.00		5'200.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		8'000.00		5'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		359.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		2'775.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		310.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		938.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		3'600.00		2'576.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		909.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		32'700.00		32'000.00		19'944.60
2	BILDUNG	17'724'400.00	7'332'200.00	16'458'600.00	7'489'500.00	16'430'671.81	7'873'635.05
	Nettoergebnis		10'392'200.00		8'969'100.00		8'557'036.76
21	Obligatorische Schule	12'953'400.00	3'939'700.00	11'566'600.00	4'072'500.00	11'439'611.36	4'161'134.65
	Nettoergebnis		9'013'700.00		7'494'100.00		7'278'476.71
211	Eingangsstufe	691'700.00	25'000.00	719'700.00	54'000.00	744'125.85	70'683.00
	Nettoergebnis		666'700.00		665'700.00		673'442.85
2110	Kindergarten	691'700.00	25'000.00	719'700.00	54'000.00	744'125.85	70'683.00
3104.00	Lehrmittel	61'400.00		36'000.00		39'906.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'500.00		3'000.00		3'698.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'800.00		5'700.00		5'641.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	620'000.00		675'000.00		694'879.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		54'000.00		70'683.00
212	Primarstufe	2'291'100.00	216'000.00	2'267'800.00	269'000.00	2'060'046.55	445'499.95
	Nettoergebnis		2'075'100.00		1'998'800.00		1'614'546.60
2120	Primarstufe	2'291'100.00	216'000.00	2'267'800.00	269'000.00	2'060'046.55	445'499.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'500.00		6'554.30	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	196'700.00		167'800.00		147'845.65	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	22'600.00		18'800.00		17'339.40	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	32'300.00		28'800.00		27'412.05	
3104.09	Lehrmittel Werken	23'600.00		19'500.00		18'226.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		4'256.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'345.05	
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	41'900.00		38'400.00		26'063.50	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		3'500.00		4'000.95	
3171.06	Variable Projektwoche	32'500.00		38'500.00		35'497.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		-2'435.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'888'000.00		1'920'000.00		1'758'124.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	16'000.00		4'000.00		13'815.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		92'000.00		79'000.00		196'416.65

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden		124'000.00		190'000.00		249'083.30
213	Oberstufe	2'468'500.00	1'898'000.00	2'730'400.00	2'010'000.00	2'520'000.82	2'038'084.10
	Nettoergebnis		570'500.00		720'400.00		481'916.72
2130	Oberstufe	2'468'500.00	1'898'000.00	2'730'400.00	2'010'000.00	2'520'000.82	2'038'084.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		7'500.00		6'305.00	
3104.00	Lehrmittel	247'000.00		215'500.00		213'770.97	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	15'300.00		18'600.00		15'372.90	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	97'200.00		66'700.00		64'469.65	
3104.09	Lehrmittel Werken	22'700.00		17'300.00		17'159.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'963.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000.00		69'700.00		60'900.50	
3171.06	Variable Projektwoche	52'800.00		45'600.00		41'118.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		25'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'910'000.00		2'245'000.00		2'095'941.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		15'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'090'000.00		825'000.00		903'276.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden		768'000.00		1'145'000.00		1'091'761.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		43'046.00
214	Musikschulen	1'062'800.00	551'000.00	986'800.00	560'000.00	967'146.09	541'068.50
	Nettoergebnis		511'800.00		426'800.00		426'077.59
2140	Musikschule	1'062'800.00	551'000.00	986'800.00	560'000.00	967'146.09	541'068.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		880.00	
3010.00	Löhne	105'000.00		86'000.00		82'213.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	765'000.00		722'000.00		714'396.95	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'082.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'560.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'770.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'238.75	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		434.59	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500.00		4'000.00		2'666.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		2'964.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		1'000.00		1'158.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'300.00		2'260.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'500.00		5'266.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		1'700.00		5'635.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	158'000.00		150'000.00		145'783.00	
4231.00	Kursgelder		356'000.00		335'000.00		330'732.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		195'000.00		225'000.00		210'336.00
217	Schulliegenschaften	4'630'500.00	1'112'000.00	3'210'000.00	1'054'000.00	3'447'327.50	953'119.90
	Nettoergebnis		3'518'500.00		2'156'000.00		2'494'207.60
2170	Schulliegenschaften	4'357'400.00	1'112'000.00	2'953'400.00	1'054'000.00	3'223'631.15	953'119.90
3010.00	Löhne	562'000.00		562'000.00		562'979.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-434.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		567.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'000.00		77'000.00		72'090.25	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		600.00		515.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	19'500.00		23'400.00		23'322.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		10'253.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'519.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'086.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		325'523.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00				26'909.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		3'500.00		1'649.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'000.00		46'000.00		44'289.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	47'000.00		20'000.00		71'280.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	323'000.00		294'000.00		456'991.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		3'263.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		18'759.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		12'000.00		19'339.50	
3169.00	Mietnebenkosten	6'000.00		6'000.00		3'191.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'351.55	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'600.00		1'200.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'273'000.00		1'213'000.00		1'212'918.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	283'000.00				114'909.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	102'000.00		104'000.00		102'372.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	95'000.00		100'000.00		80'781.40	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000.00		32'000.00		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		75'000.00		80'000.00		76'355.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'005'000.00		942'000.00		876'764.90

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	Kindergarten Liegenschaften	273'100.00		256'600.00		223'696.35	
3010.00	Löhne	48'000.00		42'000.00		44'162.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-409.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		2'028.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		161.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		11'966.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'066.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	13'000.00		10'000.00		2'900.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	57'000.00		57'500.00		48'115.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		8'000.00		8'030.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	48'000.00		50'000.00		40'610.15	
218	Tagesbetreuung	57'800.00	18'000.00	90'000.00	14'000.00	146'107.75	6'275.00
	Nettoergebnis		39'800.00		76'000.00		139'832.75
2180	Tagesbetreuung	57'800.00	18'000.00	90'000.00	14'000.00	146'107.75	6'275.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	48'800.00		76'000.00		64'397.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					70'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		14'000.00		11'710.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		14'000.00		6'275.00
219	Obligatorische Schule, übriges	1'751'000.00	119'700.00	1'561'900.00	111'500.00	1'554'856.80	106'404.20
	Nettoergebnis		1'631'300.00		1'450'400.00		1'448'452.60
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	699'900.00	72'500.00	712'000.00	70'500.00	669'107.30	67'714.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		6'360.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3010.00	Löhne	187'000.00		189'000.00		186'381.00	
3049.00	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		54'440.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		5'280.50	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		446.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'940.00	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		13'182.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'479.30	
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		742.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'376.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'200.00		851.65	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		6'456.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		6'000.00		4'641.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		473.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'083.15	
3170.02	Spesenpauschale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'409.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	255'000.00		265'000.00		246'179.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'600.00		1'500.00		933.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	47'000.00		48'000.00		46'802.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		72'000.00		70'000.00		67'214.20
2191	Volksschule Sonstiges	452'900.00		299'000.00		300'941.85	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		3'800.00		4'030.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'500.00		4'700.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		15'000.00		15'173.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000.00		14'300.00		12'365.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'700.00		6'900.00		617.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'100.00		23'100.00		17'270.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	168'000.00		73'200.00		86'954.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'013.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	12'500.00		12'500.00		12'375.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		3'000.00		4'137.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'000.00		4'744.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	20'100.00		9'700.00		8'612.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000.00		20'000.00		33'445.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		28'000.00		25'168.70	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		3'120.60	
3170.06	Examenessen	16'500.00		16'000.00		13'434.05	
3170.10	Schulveranstaltungen	39'500.00		37'000.00		29'656.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	35'000.00		21'000.00		20'121.80	
2193	Schulsozialarbeit	245'300.00	35'000.00	239'400.00	30'000.00	228'997.99	29'250.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	300.00					
3010.00	Löhne	193'000.00		188'000.00		188'173.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		860.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'200.00		1'120.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		610.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		165.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					2'058.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		574.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		374.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		300.00		783.80	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	35'000.00		35'000.00		34'217.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		35'000.00		30'000.00		29'250.00
2194	Jugendfest	298'800.00	6'200.00	254'300.00	5'000.00	289'832.85	6'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'854.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		12'000.00		8'951.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00		2'251.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	137'000.00		110'000.00		137'125.45	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		199.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		10'636.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'000.00		27'000.00		46'298.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		82'000.00		75'516.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		5'000.00		6'200.00
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	54'100.00	6'000.00	57'200.00	6'000.00	65'976.81	3'240.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		25'775.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		139.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'500.00		422.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'000.00		2'223.06	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		11'080.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		490.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		925.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00		750.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'605.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500.00		14'500.00		16'879.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'687.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'500.00		4'500.00		2'325.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'500.00		915.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	3'921'500.00	3'392'500.00	3'987'500.00	3'417'000.00	4'207'939.45	3'712'500.40
	Nettoergebnis		529'000.00		570'500.00		495'439.05
220	Sonderschulen	3'921'500.00	3'392'500.00	3'987'500.00	3'417'000.00	4'207'939.45	3'712'500.40
	Nettoergebnis		529'000.00		570'500.00		495'439.05
2200	Sonderschulen	634'000.00	105'000.00	710'500.00	140'000.00	618'208.45	122'769.40
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		3'781.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		61.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	112'000.00		126'500.00		104'160.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	515'000.00		577'000.00		510'205.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		140'000.00		121'465.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						1'303.90
2201	Heilpädagogische Schule	3'287'500.00	3'287'500.00	3'277'000.00	3'277'000.00	3'589'731.00	3'589'731.00
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		29'000.00		29'915.40	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	23'000.00		25'000.00		26'148.35	
3010.05	Löhne Verwaltung	47'000.00		47'000.00		46'748.25	
3020.01	Löhne Betreuung	480'000.00		450'000.00		466'151.05	
3020.02	Löhne Fachunterricht	42'000.00		53'000.00		46'857.50	
3020.03	Löhne Praktikanten	54'000.00		102'000.00		99'497.25	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-231.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	48'300.00		50'300.00		51'034.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		30'000.00		32'378.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'000.00		7'713.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'500.00		6'684.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		2'206.65	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		10'401.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'893.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		530.55	
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		30'700.00		37'927.90	
3105.00	Lebensmittel	70'000.00		80'000.00		78'774.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00		2'287.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					3'063.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		3'000.00		4'960.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		24'000.00		24'985.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		6'000.00		13'903.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		3'000.00		3'723.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		598.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'819.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	270'000.00		290'000.00		307'461.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		6'000.00		5'219.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'585.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'500.00		38'000.00		131'979.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		500.00		1'093.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		1'700.00		1'084.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'600.00		2'000.00		7'284.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		38'300.00	
3169.00	Mietnebenkosten					2'707.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'482.85	
3170.05	Schülertransportkosten	4'000.00		5'000.00		3'700.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	5'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000.00		40'000.00		21'653.40	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	5'500.00		400.00		11'334.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	72'000.00		72'000.00		77'301.10	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		3'000.00		3'202.00	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'230'000.00		1'240'000.00		1'266'696.40	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	150'000.00		150'000.00		144'936.20	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	140'000.00		140'500.00		138'687.90	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	118'000.00		119'000.00		120'192.05	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	155'000.00		156'000.00		160'781.50	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	4'300.00		4'300.00		3'802.90	
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		51'000.00		48'000.00		52'320.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		4'500.00		2'000.00		3'050.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'341'000.00		2'342'000.00		2'495'841.80
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		70'000.00		70'000.00		76'375.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		274'000.00		295'000.00		311'161.00
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		145'000.00		118'000.00		230'623.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden		402'000.00		402'000.00		420'360.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	18'700.00		9'000.00		132'270.90	
23	Berufliche Grundbildung	845'000.00		900'000.00		778'621.00	
	Nettoergebnis		845'000.00		900'000.00		778'621.00
230	Berufliche Grundbildung	845'000.00		900'000.00		778'621.00	
	Nettoergebnis		845'000.00		900'000.00		778'621.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	845'000.00		900'000.00		778'621.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	530'000.00		550'000.00		476'327.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	315'000.00		350'000.00		302'294.00	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'260'700.00	407'200.00	3'176'100.00	381'700.00	3'100'714.99	447'624.75
	Nettoergebnis		2'853'500.00		2'794'400.00		2'653'090.24
31	Kulturerbe	332'200.00		382'200.00		559'841.95	
	Nettoergebnis		332'200.00		382'200.00		559'841.95
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	332'200.00		382'200.00		559'841.95	
	Nettoergebnis		332'200.00		382'200.00		559'841.95
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	332'200.00		382'200.00		559'841.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	300'000.00		350'000.00		478'587.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		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	679'800.00	63'500.00	735'200.00	63'500.00	583'987.00	52'044.50
	Nettoergebnis		616'300.00		671'700.00		531'942.50
321	Bibliotheken	167'000.00		166'000.00		166'110.00	
	Nettoergebnis		167'000.00		166'000.00		166'110.00
3210	Bibliotheken	167'000.00		166'000.00		166'110.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	167'000.00		166'000.00		166'110.00	
322	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		22'000.00		22'000.00		22'000.00
3220	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
329	Kultur, übriges	490'800.00	63'500.00	547'200.00	63'500.00	395'877.00	52'044.50
	Nettoergebnis		427'300.00		483'700.00		343'832.50
3290	Kultur, übriges	304'400.00	13'500.00	325'300.00	13'500.00	195'186.75	14'950.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'900.00		2'760.00	
3010.00	Löhne	23'000.00		38'000.00		29'709.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		26'500.00		25'913.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		79'429.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		350.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		9'736.10	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		4'447.00	
3170.09	Bundesfeier	4'000.00		5'000.00		2'111.70	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		1'982.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	118'500.00		118'500.00		12'894.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		7'000.00		5'402.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	25'000.00		27'000.00		20'450.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		13'500.00		14'950.00
3291	Gemeindesaal	186'400.00	50'000.00	221'900.00	50'000.00	200'690.25	37'094.50
3010.00	Löhne	82'000.00		106'000.00		113'338.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-603.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'750.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'113.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		263.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			6'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000.00		30'000.00		32'916.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		1'500.00		1'574.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'371.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		35'000.00		14'726.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		442.40	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000.00		20'000.00		20'609.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		6'000.00		5'787.85	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		37'094.50
34	Sport und Freizeit	2'248'700.00	343'700.00	2'058'700.00	318'200.00	1'956'886.04	395'580.25
	Nettoergebnis		1'905'000.00		1'740'500.00		1'561'305.79
341	Sport	1'167'700.00	220'500.00	1'054'200.00	195'000.00	1'032'676.60	278'836.75
	Nettoergebnis		947'200.00		859'200.00		753'839.85
3410	Sport	550'500.00	29'000.00	495'000.00	26'500.00	445'297.50	32'059.70
3010.00	Löhne	23'000.00		23'000.00		20'777.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		15'000.00		17'882.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		52'000.00		55'130.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		1'000.00		891.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'951.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	45'000.00		40'000.00		27'353.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	55'000.00		30'000.00		20'622.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		150'000.00		125'572.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		3'778.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	115'000.00		110'000.00		108'576.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'500.00		4'007.20
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		26'000.00		24'000.00		28'052.50
3411	Schwimmbad	617'200.00	191'500.00	559'200.00	168'500.00	587'379.10	246'777.05
3010.00	Löhne	189'000.00		192'000.00		198'446.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'677.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		319.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		31'096.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		500.00		165.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		7'000.00		9'947.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		648.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		55'000.00		66'853.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'372.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		639.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'780.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00		7'222.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		15'419.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	46'000.00		45'000.00		42'640.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'155.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'049.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		35'000.00		36'085.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	32'000.00		25'000.00		30'758.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00		130'000.00		199'250.50
4250.00	Verkäufe		6'000.00		5'500.00		8'579.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		8'000.00		13'947.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	1'081'000.00	123'200.00	1'004'500.00	123'200.00	924'209.44	116'743.50
	Nettoergebnis		957'800.00		881'300.00		807'465.94
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	933'500.00	18'800.00	876'000.00	18'800.00	781'067.64	19'403.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000.00		50'000.00		55'652.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		936.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	160'000.00		160'000.00		117'011.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	39'000.00		38'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	625'000.00		623'000.00		605'016.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'553.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800.00		8'800.00		8'850.00
3421	Ferienhaus Samedan	147'500.00	104'400.00	128'500.00	104'400.00	143'141.80	97'340.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		42'270.40	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	55'000.00		40'000.00		40'911.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	9'000.00		5'000.00		55.00	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		8'360.05	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		2'047.45	
3439.20	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'764.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'151.75	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'011.15	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		27'180.10	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'703.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		7'686.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00				4'750.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV				11'400.00		4'800.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		84'917.30
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'000.00		2'872.70
4	GESUNDHEIT	2'016'300.00		1'839'300.00		1'701'200.45	
	Nettoergebnis		2'016'300.00		1'839'300.00		1'701'200.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'199'200.00		1'014'200.00		950'287.15	
	Nettoergebnis		1'199'200.00		1'014'200.00		950'287.15
411	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		130.00
4110	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		130.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'199'000.00		1'014'000.00		950'157.15	
	Nettoergebnis		1'199'000.00		1'014'000.00		950'157.15
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'199'000.00		1'014'000.00		950'157.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	19'000.00		14'000.00		11'252.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'080'000.00		900'000.00		810'921.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		127'983.65	
42	Ambulante Krankenpflege	764'000.00		772'000.00		694'858.65	
	Nettoergebnis		764'000.00		772'000.00		694'858.65
421	Ambulante Krankenpflege	764'000.00		772'000.00		694'858.65	
	Nettoergebnis		764'000.00		772'000.00		694'858.65
4210	Ambulante Krankenpflege	764'000.00		772'000.00		694'858.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'720.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					32'775.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70'000.00		67'000.00		64'465.05	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	684'000.00		695'000.00		587'898.40	
43	Gesundheitsprävention	53'100.00		53'100.00		56'054.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		53'100.00		53'100.00		56'054.65
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		51'000.00		52'954.65	
	Nettoergebnis		51'000.00		51'000.00		52'954.65
4330	Schulgesundheitsdienst	51'000.00		51'000.00		52'954.65	
3010.00	Löhne	12'000.00		12'000.00		16'356.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		559.40	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		641.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'000.00		34'000.00		32'423.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000.00		2'000.00		2'974.00	
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	14'041'400.00	6'245'000.00	12'760'100.00	5'250'000.00	12'280'903.21	5'122'611.52
	Nettoergebnis		7'796'400.00		7'510'100.00		7'158'291.69
53	Alter und Hinterlassene	160'200.00	15'000.00	201'000.00	15'000.00	217'296.15	15'268.50
	Nettoergebnis		145'200.00		186'000.00		202'027.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'000.00	15'000.00	100'000.00	15'000.00	89'508.05	15'268.50
	Nettoergebnis		85'000.00		85'000.00		74'239.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	100'000.00	15'000.00	100'000.00	15'000.00	89'508.05	15'268.50
3010.00	Löhne	85'000.00		84'000.00		75'736.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000.00		16'000.00		13'772.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		15'000.00		15'268.50

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	60'200.00		101'000.00		127'788.10	
	Nettoergebnis		60'200.00		101'000.00		127'788.10
5330	Leistungen an Pensionierte	60'200.00		101'000.00		127'788.10	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	27'000.00		33'000.00		32'985.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	33'200.00		68'000.00		94'803.10	
54	Familie und Jugend	1'260'200.00	120'000.00	1'164'200.00	70'000.00	929'463.20	123'338.20
	Nettoergebnis		1'140'200.00		1'094'200.00		806'125.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000.00	120'000.00	200'000.00	70'000.00	264'195.60	116'127.80
	Nettoergebnis		180'000.00		130'000.00		148'067.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000.00	120'000.00	200'000.00	70'000.00	264'195.60	116'127.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		200'000.00		264'195.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		70'000.00		94'496.60
4631.00	Beiträge vom Kanton						21'631.20
544	Jugendschutz	183'100.00		169'100.00		159'459.90	
	Nettoergebnis		183'100.00		169'100.00		159'459.90
5440	Jugendschutz	183'100.00		169'100.00		159'459.90	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne	102'000.00		101'000.00		98'787.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		47'000.00		41'489.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		17'963.00	
545	Leistungen an Familien	777'100.00		795'100.00		505'807.70	7'210.40
	Nettoergebnis		777'100.00		795'100.00		498'597.30
5450	Leistungen an Familien	153'100.00		163'100.00		80'321.80	7'210.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		90'000.00		35'581.90	
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	43'000.00		43'000.00		38'937.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		5'802.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						7'210.40

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					288'381.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					288'381.45	
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	624'000.00		632'000.00		137'104.45	
3010.00	Löhne	27'000.00		31'000.00		19'165.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		5'000.00		6'068.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		10'833.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	585'000.00		585'000.00		97'551.80	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		6'000.00		3'485.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'618'500.00	6'110'000.00	11'392'400.00	5'165'000.00	11'131'643.86	4'984'004.82
	Nettoergebnis		6'508'500.00		6'227'400.00		6'147'639.04
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'533'000.00	3'750'000.00	6'168'000.00	3'465'000.00	6'403'288.26	3'427'623.04
	Nettoergebnis		2'783'000.00		2'703'000.00		2'975'665.22
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'533'000.00	3'750'000.00	6'168'000.00	3'465'000.00	6'403'288.26	3'427'623.04
3631.00	Beiträge an den Kanton	33'000.00		33'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'500'000.00		6'135'000.00		6'403'288.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600'000.00		3'365'000.00		3'312'256.64
4631.00	Beiträge vom Kanton		150'000.00		100'000.00		115'366.40
573	Asylwesen	2'555'000.00	2'360'000.00	1'791'000.00	1'700'000.00	1'784'002.50	1'555'581.78
	Nettoergebnis		195'000.00		91'000.00		228'420.72
5730	Asylwesen	2'555'000.00	2'360'000.00	1'791'000.00	1'700'000.00	1'784'002.50	1'555'581.78
3010.00	Löhne	127'000.00		157'000.00		122'236.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-540.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		362.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'400'000.00		1'600'000.00		1'639'717.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		29'000.00		22'227.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100'000.00		1'400'000.00		1'378'350.73
4610.00	Entschädigungen vom Bund		260'000.00		300'000.00		177'231.05
579	Fürsorge, übriges	3'530'500.00		3'433'400.00		2'944'353.10	800.00
	Nettoergebnis		3'530'500.00		3'433'400.00		2'943'553.10
5790	Fürsorge, übriges	3'530'500.00		3'433'400.00		2'944'353.10	800.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		8'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	503'000.00		533'000.00		470'935.45	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-19'969.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		6'665.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		18'000.00		18'721.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		695.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		30'000.00		16'969.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'035.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'800.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		964.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	90'000.00		50'000.00		29'801.95	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'500.00		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		7'000.00		8'487.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'593'000.00		2'514'000.00		2'309'615.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		3'300.00		3'120.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		130'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	92'000.00		99'000.00		85'635.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						800.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'359'200.00	869'000.00	4'500'200.00	881'000.00	4'338'744.34	1'001'610.99
	Nettoergebnis		3'490'200.00		3'619'200.00		3'337'133.35
61	Strassenverkehr	4'337'200.00	861'000.00	4'449'700.00	856'000.00	4'288'602.69	866'049.09
	Nettoergebnis		3'476'200.00		3'593'700.00		3'422'553.60

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
613	Kantonsstrassen, übrige	840'500.00		975'500.00		780'407.00	
	Nettoergebnis		840'500.00		975'500.00		780'407.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	840'500.00		975'500.00		780'407.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000.00		45'000.00		40'773.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	350'000.00		475'000.00		291'353.85	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	455'500.00		455'500.00		448'279.95	
615	Gemeindestrassen	3'496'700.00	861'000.00	3'474'200.00	856'000.00	3'508'195.69	866'049.09
	Nettoergebnis		2'635'700.00		2'618'200.00		2'642'146.60
6150	Gemeindestrassen	2'656'700.00	21'000.00	2'639'200.00	21'000.00	2'668'364.70	26'218.10
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'240.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		85'409.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'843.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00		106'119.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		130'000.00		75'068.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		534.50	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	660'000.00		665'000.00		826'694.20	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	60'000.00		55'000.00		54'569.75	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL			430'000.00		425'110.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'233.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	524'000.00		456'000.00		441'816.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		57'000.00		57'075.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	435'000.00					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'000.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	575'000.00		580'000.00		557'855.60	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		26'218.10
6151	Parkierungsanlagen	840'000.00	840'000.00	835'000.00	835'000.00	839'830.99	839'830.99
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		12'564.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		35'000.00		14'387.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		12'500.00		14'341.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		44'322.64	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		1'000.00		844.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'000.00		30'000.00		27'883.15	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		60'000.00		37'266.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL			47'000.00		47'234.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		80'000.00		72'935.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	30'000.00		25'000.00		33'878.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'572.75	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					155'882.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	86'000.00		122'000.00		12'122.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	47'000.00					
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		60'000.00		74'020.60	
3910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	50'500.00		50'500.00		50'576.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		360'000.00		355'000.00		359'247.29
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		260'000.00		480'000.00		480'583.70
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		220'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	22'000.00	8'000.00	50'500.00	25'000.00	50'141.65	135'561.90
	Nettoergebnis		14'000.00		25'500.00	85'420.25	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						112'306.90
	Nettoergebnis					112'306.90	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						112'306.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						112'306.90
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	22'000.00	8'000.00	50'500.00	25'000.00	50'141.65	23'255.00
	Nettoergebnis		14'000.00		25'500.00	26'886.65	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	22'000.00	8'000.00	50'500.00	25'000.00	50'141.65	23'255.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	18'500.00		18'500.00		18'555.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500.00		4'000.00		3'586.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			28'000.00		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		25'000.00		23'255.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'743'000.00	3'611'900.00	4'564'300.00	3'410'000.00	4'987'378.50	4'028'655.00
	Nettoergebnis		1'131'100.00		1'154'300.00	958'723.50	
71	Wasserversorgung	106'000.00		106'000.00		102'960.30	
	Nettoergebnis		106'000.00		106'000.00	102'960.30	
710	Wasserversorgung	106'000.00		106'000.00		102'960.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		106'000.00		106'000.00		102'960.30
7100	Wasserversorgung	106'000.00		106'000.00		102'960.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000.00		11'000.00		10'710.30	
72	Abwasserbeseitigung	2'386'200.00	2'354'200.00	2'303'300.00	2'270'300.00	2'869'074.30	2'842'000.25
	Nettoergebnis		32'000.00		33'000.00		27'074.05
720	Abwasserbeseitigung	2'386'200.00	2'354'200.00	2'303'300.00	2'270'300.00	2'869'074.30	2'842'000.25
	Nettoergebnis		32'000.00		33'000.00		27'074.05
7200	Abwasserbeseitigung	32'000.00		33'000.00		27'074.05	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'530.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'173.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'344.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		1'047.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		824.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		19'000.00		16'154.65	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'354'200.00	2'354'200.00	2'270'300.00	2'270'300.00	2'842'000.25	2'842'000.25
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'500.00		561.60	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	8'000.00		6'000.00		7'767.30	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		1'800.00		1'554.60	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00		970.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'610.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		852.80	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	420'000.00		400'000.00		569'899.95	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		520.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	332'000.00		324'000.00		324'187.55	
3320.91	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw.					1.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	32'000.00		35'000.00		29'190.25	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		210'000.00		180'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		112'116.80	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'130'000.00		1'075'000.00		1'039'555.40	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	93'000.00		93'000.00		93'325.65	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300'000.00		1'492'000.00		2'391'371.05

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'200.00		68'300.00		57'974.20
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		460'000.00		460'000.00		392'655.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					478'887.30	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		592'000.00		250'000.00		
73	Abfallwirtschaft	1'244'900.00	1'234'700.00	1'158'700.00	1'103'700.00	1'174'793.20	1'168'103.45
	Nettoergebnis		10'200.00		55'000.00		6'689.75
730	Abfallwirtschaft	1'244'900.00	1'234'700.00	1'158'700.00	1'103'700.00	1'174'793.20	1'168'103.45
	Nettoergebnis		10'200.00		55'000.00		6'689.75
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00	1'800.00	60'000.00	5'000.00	12'036.50	5'346.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten			50'000.00		2'321.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		6'000.00		5'604.75	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt			4'000.00		4'110.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		5'000.00		5'346.75
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'205'100.00	1'205'100.00	1'098'700.00	1'098'700.00	1'162'756.70	1'162'756.70
3010.00	Löhne			29'000.00		29'121.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00		272.30	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'046.10	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		5'285.45	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		401.70	
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	168'000.00		168'000.00		166'117.50	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	576'000.00		576'000.00		554'867.25	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	700.00		700.00		666.10	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'200.00		9'400.00		9'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		663.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	200'000.00		103'000.00		102'162.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		28'600.00		28'650.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	120'000.00		68'000.00		90'366.50	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'500.00		10'000.00		10'180.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		30'000.00		28'038.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000.00		919'000.00		1'110'444.75

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		54'000.00		50'182.70
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00		2'700.00		2'129.25
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					74'237.70	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		240'000.00		123'000.00		
7306	Regionale Kadaversammelstelle	27'800.00	27'800.00				
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00					
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		24'300.00				
74	Verbauungen	198'500.00	10'000.00	207'500.00	20'000.00	185'755.10	5'021.30
	Nettoergebnis		188'500.00		187'500.00		180'733.80
741	Gewässerverbauungen	198'500.00	10'000.00	207'500.00	20'000.00	185'755.10	5'021.30
	Nettoergebnis		188'500.00		187'500.00		180'733.80
7410	Gewässerverbauungen	198'500.00	10'000.00	207'500.00	20'000.00	185'755.10	5'021.30
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		42'047.50	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		59'000.00		45'248.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000.00		20'000.00		5'021.30
75	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		106'500.00		84'714.35	
	Nettoergebnis		106'500.00		106'500.00		84'714.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		106'500.00		84'714.35	
	Nettoergebnis		106'500.00		106'500.00		84'714.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	106'500.00		106'500.00		84'714.35	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'160.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	80'000.00		80'000.00		66'157.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'971.90	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00		69'000.00		43'385.30	
	Nettoergebnis		70'000.00		69'000.00		43'385.30
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00		69'000.00		43'385.30	
	Nettoergebnis		70'000.00		69'000.00		43'385.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00		69'000.00		43'385.30	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		1'600.00		2'440.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		10'964.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'800.00		51'300.00		25'868.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'100.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	293'200.00	13'000.00	299'200.00	16'000.00	272'111.35	13'530.00
	Nettoergebnis		280'200.00		283'200.00		258'581.35
771	Friedhof und Bestattung	293'200.00	13'000.00	299'200.00	16'000.00	272'111.35	13'530.00
	Nettoergebnis		280'200.00		283'200.00		258'581.35
7710	Friedhof und Bestattung	293'200.00	13'000.00	299'200.00	16'000.00	272'111.35	13'530.00
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00		10'000.00		12'853.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		77'000.00		68'587.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		14'088.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	168'000.00		167'000.00		162'196.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		10'000.00		665.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		3'482.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		16'000.00		13'530.00
79	Raumordnung	337'700.00		314'100.00		254'584.60	
	Nettoergebnis		337'700.00		314'100.00		254'584.60
790	Raumordnung	337'700.00		314'100.00		254'584.60	
	Nettoergebnis		337'700.00		314'100.00		254'584.60
7900	Raumordnung	337'700.00		314'100.00		254'584.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		362.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		25'000.00		45'004.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		2'100.00		971.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	120'000.00		110'000.00		47'385.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'874.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	86'000.00		85'000.00		85'083.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	53'000.00		51'000.00		47'525.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		6'000.00		1'268.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'900.00	579'700.00	218'800.00	585'000.00	179'376.78	580'157.40
	Nettoergebnis	291'800.00		366'200.00		400'780.62	
81	Landwirtschaft	6'000.00	500.00	5'600.00	1'000.00	4'427.80	477.80
	Nettoergebnis		5'500.00		4'600.00		3'950.00
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	5'600.00	1'000.00	4'427.80	477.80
	Nettoergebnis		5'500.00		4'600.00		3'950.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	5'600.00	1'000.00	4'427.80	477.80
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		600.00		1'120.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'517.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'170.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		620.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		1'000.00		477.80
83	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'500.00	68.95	1'050.00
	Nettoergebnis			300.00		981.05	
830	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'500.00	68.95	1'050.00
	Nettoergebnis			300.00		981.05	
8300	Jagd und Fischerei	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'500.00	68.95	1'050.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		68.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'500.00		1'050.00
84	Tourismus	224'500.00	28'000.00	156'000.00	32'500.00	106'890.88	28'335.40
	Nettoergebnis		196'500.00		123'500.00		78'555.48

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	224'500.00	28'000.00	156'000.00	32'500.00	106'890.88	28'335.40
	Nettoergebnis		196'500.00		123'500.00		78'555.48
8400	Standortentwicklung und Kommunikation	224'500.00	28'000.00	156'000.00	32'500.00	106'890.88	28'335.40
3010.00	Löhne	122'000.00		51'000.00		48'793.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		40'000.00		2'818.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'500.00		27'000.00		19'493.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		7'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro	12'000.00		12'000.00		11'961.18	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000.00		8'000.00		7'344.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		2'671.20	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung			6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'500.00		962.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		14'000.00		11'757.95
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000.00		17'000.00		15'614.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'000.00		5'289.65	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'000.00		5'289.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'000.00		5'289.65	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'000.00		5'289.65
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'000.00		5'289.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'289.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	62'699.50	50'294.20
	Nettoergebnis						12'405.30

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	62'699.50	50'294.20
	Nettoergebnis						12'405.30
8900	Grube Oberrain	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	62'699.50	50'294.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	16'000.00		16'000.00		12'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					11'755.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	31'000.00		31'000.00		33'444.20	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		5'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		50'000.00		50'000.00		50'294.20
9	FINANZEN UND STEUERN	8'170'800.00	43'361'200.00	9'972'900.00	42'522'900.00	13'379'607.54	43'783'530.55
	Nettoergebnis	35'190'400.00		32'550'000.00		30'403'923.01	
91	Steuern	172'500.00	36'296'000.00	173'000.00	35'120'000.00	143'355.60	35'134'683.00
	Nettoergebnis	36'123'500.00		34'947'000.00		34'991'327.40	
910	Steuern	172'500.00	36'296'000.00	173'000.00	35'120'000.00	143'355.60	35'134'683.00
	Nettoergebnis	36'123'500.00		34'947'000.00		34'991'327.40	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	35'400'000.00	165'000.00	34'225'000.00	135'995.60	33'975'817.20
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00		5'650.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		176'599.55	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-5'000.00		-46'253.95	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		24'655'000.00		24'067'000.00		23'942'943.97
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'400'000.00		2'348'000.00		1'629'065.14
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-28'528.85
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'675'000.00		2'642'000.00		2'755'254.03
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		295'000.00		293'000.00		211'062.66
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'165'193.35
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'100'000.00		3'600'000.00		4'300'826.90
9101	Sondersteuern	7'500.00	896'000.00	8'000.00	895'000.00	7'360.00	1'158'865.80
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	7'500.00		8'000.00		7'360.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		100'000.00		100'000.00		205'049.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		500'000.00		452'020.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		454'516.70
4033.00	Hundetaxen		46'000.00		45'000.00		47'280.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'000.00	250'000.00	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	167'100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		774'000.00		1'036'000.00		1'408'900.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'000.00	250'000.00	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	167'100.00
	Nettoergebnis		774'000.00		1'036'000.00		1'408'900.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'000.00	250'000.00	1'226'000.00	190'000.00	1'576'000.00	167'100.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	1'024'000.00		1'226'000.00		1'576'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		250'000.00		190'000.00		167'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	280'000.00	1'967'200.00	445'800.00	2'514'900.00	432'863.70	3'922'370.05
	Nettoergebnis	1'687'200.00		2'069'100.00		3'489'506.35	
961	Zinsen	148'500.00	1'670'200.00	317'300.00	2'222'900.00	348'841.20	2'084'408.15
	Nettoergebnis	1'521'700.00		1'905'600.00		1'735'566.95	
9610	Zinsen	148'500.00	1'670'200.00	317'300.00	2'222'900.00	348'841.20	2'084'408.15
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	82'000.00		146'000.00		137'939.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00		95'000.00		145'750.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	4'200.00		5'300.00		5'048.15	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	2'300.00		71'000.00		60'103.45	
4401.00	Verzugszinsen		57'000.00		55'000.00		58'333.95
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'200.00		50'000.00		34'980.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		140'000.00		132'000.00		182'936.60
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		15'000.00		35'000.00		146'246.20
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		5'500.00		400.00		11'334.55
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'400'000.00		1'900'000.00		1'600'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'500.00		50'500.00		50'576.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	131'500.00	297'000.00	128'500.00	292'000.00	84'022.50	1'837'961.90
	Nettoergebnis	165'500.00		163'500.00		1'753'939.40	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	131'500.00	297'000.00	128'500.00	292'000.00	84'022.50	1'837'961.90
3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		4'787.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'000.00		60'000.00		30'532.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		3'106.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		627.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'000.00		40'000.00		28'627.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'367.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		3'133.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		870.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	9'000.00		9'000.00		6'971.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'541'439.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		265'000.00		261'000.00		264'189.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32'000.00		31'000.00		32'333.05
97	Rückverteilungen		20'000.00		20'000.00		21'657.05
	Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		21'657.05	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		21'657.05
	Nettoergebnis	20'000.00		20'000.00		21'657.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		21'657.05
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		21'657.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'694'300.00	4'828'000.00	8'128'100.00	4'678'000.00	11'227'388.24	4'537'720.45
	Nettoergebnis		1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'828'000.00	4'828'000.00	4'678'000.00	4'678'000.00	4'537'720.45	4'537'720.45
9901	Bauamt / Werkhof	2'208'000.00	2'208'000.00	2'150'000.00	2'150'000.00	2'118'033.25	2'118'033.25
3010.00	Löhne	1'531'000.00		1'555'000.00		1'554'967.60	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-68'056.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		8'911.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'392.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		19'302.75	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		45'000.00		44'632.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	108'500.00		20'000.00		89'207.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		7'571.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		5'000.00		4'091.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		5'000.00		8'426.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'000.00		13'227.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'600.00		9'500.00		9'623.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'500.00		117'185.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'333.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'600.00		559.20	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	7'000.00		7'000.00		6'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	279'000.00		288'000.00		282'758.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		55'947.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		55'000.00		82'167.25
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		155'000.00		103'000.00		122'758.75
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'958'000.00		1'967'000.00		1'857'160.15
9905	Allgemeine Personalkosten	2'620'000.00	2'620'000.00	2'528'000.00	2'528'000.00	2'419'687.20	2'419'687.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'132'000.00		1'036'000.00		1'007'506.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'241'000.00		1'248'000.00		1'188'113.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	182'000.00		193'000.00		182'017.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65'000.00		51'000.00		42'049.60	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'620'000.00		2'528'000.00		2'419'687.20
999	Abschluss	1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79	
	Nettoergebnis		1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79
9990	Abschluss	1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79	
9000.00	Ertragsüberschuss	1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	72'395'600.00	72'395'600.00	69'571'400.00	69'571'400.00	71'936'606.00	71'936'606.00
3	AUFWAND	70'510'600.00		66'112'300.00		64'561'542.31	
30	Personalaufwand	18'598'000.00		17'846'600.00		17'100'666.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'005'700.00		12'144'800.00		12'131'081.42	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'518'500.00		2'918'500.00		3'011'754.40	
34	Finanzaufwand	384'000.00		525'700.00		680'637.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00		122'000.00		39'553.30	
36	Transferaufwand	29'061'200.00		27'775'500.00		27'034'725.66	
39	Interne Verrechnungen	4'857'200.00		4'779'200.00		4'563'123.35	
4	ERTRAG		71'563'600.00		69'198'400.00		71'936'606.00
40	Fiskalertrag		36'296'000.00		35'120'000.00		35'134'683.00
41	Regalien und Konzession		507'500.00		507'500.00		507'323.10
42	Entgelte		13'453'200.00		12'375'000.00		13'758'750.88
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		33'296.20
44	Finanzertrag		3'409'100.00		4'035'500.00		5'406'777.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'000.00		66'400.00		72'470.02
46	Transferertrag		12'949'600.00		12'289'800.00		12'460'181.95
49	Interne Verrechnungen		4'857'200.00		4'779'200.00		4'563'123.35
9	ABSCHLUSSKONTEN	1'885'000.00	832'000.00	3'459'100.00	373'000.00	7'375'063.69	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'885'000.00	832'000.00	3'459'100.00	373'000.00	7'375'063.69	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	72'395'600.00	72'395'600.00	69'571'400.00	69'571'400.00	71'936'606.00	71'936'606.00
3	AUFWAND	70'510'600.00		66'112'300.00		64'561'542.31	
30	Personalaufwand	18'598'000.00		17'846'600.00		17'100'666.63	
300	Behörden und Kommissionen	515'000.00		517'500.00		482'746.10	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	515'000.00		517'500.00		482'746.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'449'700.00		12'852'200.00		12'343'265.05	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'449'700.00		12'852'200.00		12'343'265.05	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'389'800.00		1'403'000.00		1'386'987.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'389'800.00		1'403'000.00		1'386'987.00	
304	Zulagen	54'000.00		54'000.00		54'440.00	
3049	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		54'440.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'707'800.00		2'615'100.00		2'511'086.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'180'300.00		1'086'600.00		1'058'540.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'274'000.00		1'278'000.00		1'220'492.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	188'500.00		199'500.00		190'004.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65'000.00		51'000.00		42'049.60	
306	Arbeitgeberleistungen	60'200.00		101'000.00		127'788.10	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	27'000.00		33'000.00		32'985.00	
3064	Überbrückungsrenten	33'200.00		68'000.00		94'803.10	
309	Übriger Personalaufwand	421'500.00		303'800.00		194'353.93	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	337'500.00		224'000.00		123'246.88	
3091	Personalwerbung	23'000.00		22'500.00		12'650.15	
3099	Übriger Personalaufwand	61'000.00		57'300.00		58'456.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'005'700.00		12'144'800.00		12'131'081.42	
310	Material- und Warenaufwand	1'765'400.00		1'652'600.00		1'463'702.60	
3100	Büromaterial	201'400.00		192'900.00		174'935.14	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	552'600.00		536'400.00		465'789.29	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	133'000.00		166'000.00		100'555.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'100.00		31'100.00		25'590.31	
3104	Lehrmittel	755'300.00		625'200.00		603'646.36	
3105	Lebensmittel	77'000.00		87'000.00		83'592.50	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		641.50	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		12'000.00		8'951.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'164'300.00		717'500.00		750'578.65	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	97'700.00		88'800.00		80'479.25	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	610'400.00		327'800.00		371'626.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	169'600.00		107'300.00		80'325.55	
3113	Hardware	274'600.00		175'600.00		190'725.65	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00		18'000.00		27'421.60	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'087'500.00		1'061'700.00		1'008'568.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'087'500.00		1'061'700.00		1'008'568.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'294'600.00		3'152'700.00		2'798'707.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'349'500.00		2'187'000.00		2'115'856.50	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	609'000.00		640'000.00		361'653.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	54'400.00		48'600.00		43'551.85	
3134	Sachversicherungsprämien	187'700.00		183'200.00		179'457.10	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'500.00		36'500.00		32'423.65	
3137	Steuern und Abgaben	57'500.00		57'400.00		65'765.70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'063'000.00		3'365'500.00		3'906'204.10	
3140	Unterhalt Grundstücken	781'000.00		643'000.00		624'855.20	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	815'000.00		1'302'000.00		1'431'648.70	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		42'047.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	431'000.00		411'000.00		580'610.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	986'000.00		959'500.00		1'227'042.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'286'900.00		957'000.00		1'049'644.03	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'200.00		15'800.00		15'213.15	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	375'900.00		321'900.00		292'439.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155'600.00		79'000.00		75'065.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	714'200.00		514'300.00		644'740.48	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'000.00		26'000.00		22'185.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	518'100.00		443'900.00		463'967.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	436'900.00		376'200.00		399'579.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		14'772.05	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	65'000.00		51'500.00		49'615.85	
317	Spesenentschädigungen	650'500.00		619'300.00		546'815.20	
3170	Reisekosten und Spesen	399'500.00		363'400.00		335'060.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	251'000.00		255'900.00		211'754.75	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'000.00		169'000.00		138'983.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		5'650.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		149'000.00		133'333.60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'400.00		5'600.00		3'909.99	
3192	Abgeltung von Rechten	6'300.00		5'500.00		3'892.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		17.49	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'518'500.00		2'918'500.00		3'011'754.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'493'500.00		2'893'500.00		2'938'109.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'493'500.00		2'893'500.00		2'938'109.35	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		73'645.05	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		73'645.05	
34	Finanzaufwand	384'000.00		525'700.00		680'637.55	
340	Zinsaufwand	154'000.00		317'700.00		360'175.75	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	82'000.00		146'000.00		137'939.60	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00		95'000.00		145'750.00	
3409	Übrige Passivzinsen	12'000.00		76'700.00		76'486.15	
341	Realisierte Kursverluste					155'882.00	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					155'882.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	230'000.00		208'000.00		164'579.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	125'000.00		100'000.00		71'444.35	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00		16'000.00		14'195.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	85'000.00		92'000.00		78'939.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00		122'000.00		39'553.30	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	86'000.00		122'000.00		39'553.30	
3511	Einlagen in Fonds des EK	86'000.00		122'000.00		39'553.30	
36	Transferaufwand	29'061'200.00		27'775'500.00		27'034'725.66	
360	Ertragsanteile an Dritte	89'500.00		88'000.00		106'498.95	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	89'500.00		88'000.00		106'498.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'855'100.00		2'361'000.00		2'162'338.95	
3611	Entschädigungen an den Kanton	412'400.00		415'000.00		386'396.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'035'200.00		960'500.00		905'413.35	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'407'500.00		985'500.00		870'528.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'000.00		1'226'000.00		1'576'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	1'024'000.00		1'226'000.00		1'576'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'386'100.00		23'417'500.00		22'513'544.66	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'409.10	
3631	Beiträge an den Kanton	11'397'100.00		11'763'800.00		11'022'753.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'216'600.00		1'146'500.00		1'101'829.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	590'200.00		633'200.00		583'979.90	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	41'000.00		11'000.00		9'070.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'179'900.00		1'186'700.00		1'380'778.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'957'500.00		8'672'500.00		8'411'725.11	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	706'500.00		683'000.00		676'343.10	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	706'500.00		683'000.00		676'343.10	
39	Interne Verrechnungen	4'857'200.00		4'779'200.00		4'563'123.35	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'813'500.00		4'735'500.00		4'519'423.35	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'813'500.00		4'735'500.00		4'519'423.35	
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 / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		71'563'600.00		69'198'400.00		71'936'606.00
40	Fiskalertrag		36'296'000.00		35'120'000.00		35'134'683.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		31'400'000.00		30'725'000.00		29'880'039.40
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		27'130'000.00		26'490'000.00		25'748'529.36
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'970'000.00		2'935'000.00		2'966'316.69
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'165'193.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'100'000.00		3'600'000.00		4'300'826.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'100'000.00		3'600'000.00		4'300'826.90
402	Übrige Direkte Steuern		750'000.00		750'000.00		906'536.70
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000.00		500'000.00		452'020.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		454'516.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		46'000.00		45'000.00		47'280.00
4033	Hundetaxen		46'000.00		45'000.00		47'280.00
41	Regalien und Konzession		507'500.00		507'500.00		507'323.10
412	Konzessionen		507'500.00		507'500.00		507'323.10
4120	Konzessionen		507'500.00		507'500.00		507'323.10
42	Entgelte		13'453'200.00		12'375'000.00		13'758'750.88
420	Ersatzabgaben		400'000.00		390'000.00		387'910.25
4200	Ersatzabgaben		400'000.00		390'000.00		387'910.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'165'000.00		1'137'000.00		1'150'705.32
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'165'000.00		1'137'000.00		1'150'705.32
423	Schul- und Kursgelder		407'000.00		383'000.00		383'052.50
4230	Schulgelder		51'000.00		48'000.00		52'320.00
4231	Kursgelder		356'000.00		335'000.00		330'732.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'347'400.00		3'530'000.00		4'739'456.34
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'347'400.00		3'530'000.00		4'739'456.34

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		22'000.00		22'000.00		25'370.00
4250	Verkäufe		22'000.00		22'000.00		25'370.00
426	Rückerstattungen		6'116'800.00		5'173'000.00		5'236'431.07
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'116'800.00		5'173'000.00		5'236'431.07
427	Bussen		1'995'000.00		1'740'000.00		1'835'825.40
4270	Bussen		1'995'000.00		1'740'000.00		1'835'825.40
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		33'296.20
431	Aktivierung Eigenleistungen		25'000.00		25'000.00		33'296.20
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		33'296.20
44	Finanzertrag		3'409'100.00		4'035'500.00		5'406'777.50
440	Zinsertrag		222'000.00		343'400.00		493'935.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		59'200.00		105'000.00		93'314.80
4402	Zinsen Finanzanlagen		140'000.00		132'000.00		182'936.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		22'800.00		106'400.00		217'684.20
441	Realisierte Gewinne FV						1'541'439.85
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						1'541'439.85
443	Liegenschaftenertrag FV		401'400.00		396'400.00		393'862.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		276'400.00		261'000.00		268'939.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV				11'400.00		4'800.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		84'917.30
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		35'000.00		34'000.00		35'205.75
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'400'000.00		1'900'000.00		1'600'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'400'000.00		1'900'000.00		1'600'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'385'700.00		1'395'700.00		1'377'540.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'110'700.00		1'128'200.00		1'127'678.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		221'500.00		212'000.00		187'986.40
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		53'500.00		55'500.00		61'874.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		66'000.00		66'400.00		72'470.02

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		66'000.00		66'400.00		72'470.02
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		66'000.00		66'400.00		72'470.02
46	Transferertrag		12'949'600.00		12'289'800.00		12'460'181.95
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'745'100.00		6'729'800.00		6'617'120.55
4610	Entschädigungen vom Bund		413'500.00		476'000.00		350'560.60
4611	Entschädigungen vom Kanton		63'100.00		68'100.00		53'264.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		7'176'500.00		6'089'400.00		6'118'380.25
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		92'000.00		96'300.00		94'914.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		250'000.00		190'000.00		167'100.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		250'000.00		190'000.00		167'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'474'500.00		4'890'000.00		5'261'649.35
4631	Beiträge vom Kanton		3'012'500.00		2'958'000.00		3'291'261.25
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'420'500.00		1'890'500.00		1'926'427.10
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		43'046.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'500.00		915.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		460'000.00		460'000.00		392'655.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		460'000.00		460'000.00		392'655.00
469	Verschiedener Transferertrag		20'000.00		20'000.00		21'657.05
4699	Rückverteilungen		20'000.00		20'000.00		21'657.05
49	Interne Verrechnungen		4'857'200.00		4'779'200.00		4'563'123.35
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'813'500.00		4'735'500.00		4'519'423.35
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'813'500.00		4'735'500.00		4'519'423.35
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	1'885'000.00	832'000.00	3'459'100.00	373'000.00	7'375'063.69	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'885'000.00	832'000.00	3'459'100.00	373'000.00	7'375'063.69	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'866'300.00		3'450'100.00		6'689'667.79	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	18'700.00	832'000.00	9'000.00	373'000.00	685'395.90	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	18'700.00		9'000.00		685'395.90	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		832'000.00		373'000.00		

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'269'000.00	3'269'000.00	2'835'000.00	2'835'000.00	15'827'198.20	15'827'198.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'000.00		180'000.00		-2'562.05	
	Nettoergebnis		230'000.00		180'000.00	2'562.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	626'000.00					
	Nettoergebnis		626'000.00				
2	BILDUNG			1'000'000.00		11'720'293.90	437'643.85
	Nettoergebnis				1'000'000.00		11'282'650.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	610'000.00	250'000.00			363'716.45	
	Nettoergebnis		360'000.00				363'716.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	872'000.00	77'000.00	1'000'000.00		1'810'839.45	45'780.25
	Nettoergebnis		795'000.00		1'000'000.00		1'765'059.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	194'000.00	410'000.00	155'000.00	500'000.00	330'058.75	1'121'427.60
	Nettoergebnis	216'000.00		345'000.00		791'368.85	
9	FINANZEN	737'000.00	2'532'000.00	500'000.00	2'335'000.00	1'604'851.70	14'222'346.50
	Nettoergebnis	1'795'000.00		1'835'000.00		12'617'494.80	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'269'000.00	3'269'000.00	2'835'000.00	2'835'000.00	15'827'198.20	15'827'198.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'000.00		180'000.00		-2'562.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'000.00</i>		<i>180'000.00</i>	<i>2'562.05</i>	
02	Allgemeine Dienste	230'000.00		180'000.00		-2'562.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'000.00</i>		<i>180'000.00</i>	<i>2'562.05</i>	
022	Allgemeine Dienste, übrige	230'000.00		180'000.00			
0223	Abteilung Informatik	230'000.00		180'000.00			
5060.03	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 1 SR 08.08.2018			180'000.00			
5060.04	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 2 SR 07.08.2019	230'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					-2'562.05	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					-2'562.05	
5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017 23.05.2019					-2'562.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	626'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'000.00</i>				
11	Öffentliche Sicherheit	626'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'000.00</i>				
111	Polizei	626'000.00					
1110	Regionalpolizei	626'000.00					
5610.01	Repol, Geschäftshaus Malaga, Beteiligung Umbau Kanton ER 23.05.2019	235'000.00					
5650.01	Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte ER 23.05.2019	391'000.00					
2	BILDUNG			1'000'000.00		11'720'293.90	437'643.85

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000'000.00		11'282'650.05
21	Obligatorische Schule			1'000'000.00		11'720'293.90	437'643.85
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000'000.00		11'282'650.05
217	Schulliegenschaften			1'000'000.00		11'720'293.90	437'643.85
2170	Schulliegenschaften			1'000'000.00		11'720'293.90	437'643.85
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014					61'190.35	
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014			1'000'000.00		11'659'103.55	
6040.00	Abgang von Hochbauten						437'643.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	610'000.00	250'000.00			363'716.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		360'000.00				363'716.45
34	Sport und Freizeit	610'000.00	250'000.00			363'716.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		360'000.00				363'716.45
341	Sport	610'000.00	250'000.00			103'393.25	
3410	Sport	610'000.00	250'000.00				
5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019	610'000.00					
6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.		250'000.00				
3411	Schwimmbad					103'393.25	
5040.01	Schwimmbad, Ersatz Folie SR 10.10.2018					103'393.25	
342	Freizeit					260'323.20	
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen					260'323.20	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 14.03.2019					260'323.20	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	872'000.00	77'000.00	1'000'000.00		1'810'839.45	45'780.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>795'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'765'059.20</i>
61	Strassenverkehr	872'000.00	77'000.00	1'000'000.00		1'810'839.45	45'780.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>795'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'765'059.20</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	400'000.00		800'000.00		268'000.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	400'000.00		800'000.00		268'000.00	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	400'000.00		800'000.00		268'000.00	
615	Gemeindestrassen	472'000.00	77'000.00	200'000.00		1'542'839.45	45'780.25
6150	Gemeindestrassen	472'000.00	77'000.00	200'000.00		1'542'839.45	45'780.25
5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013 14.03.2019					-113'183.00	
5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 28.06.2018					2'404.85	
5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015 27.09.2018					598'306.15	
5010.24	Sanierung Hintere Kirchgasse Teil Süd ER 28.09.2017 06.12.2018					67'962.50	
5010.25	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Zeughausstr. ER 01.12.2017 14.03.2019					552'272.70	
5010.26	Sanierung Schützenmattstrasse ER 15.03.2018 23.05.2019					354'285.85	
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli ER 28.06.2018	272'000.00		200'000.00		38'000.00	
5010.28	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Zeughausstr. bis Industriestr. ER 06.12.2018	90'000.00					
5010.30	Sanierung Bösenrain 23.05.2019	35'000.00					
5010.31	Sanierung Brunnmattstrasse Mitte ER 25.03.2019	75'000.00					
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014					42'790.40	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01	Beitrag Staufen, Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg etc.						45'780.25
6320.03	Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung		77'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	194'000.00	410'000.00	155'000.00	500'000.00	330'058.75	1'121'427.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>216'000.00</i>		<i>345'000.00</i>		<i>791'368.85</i>	
72	Abwasserbeseitigung	100'000.00	300'000.00	100'000.00	500'000.00	277'276.85	1'121'427.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>844'150.75</i>	
720	Abwasserbeseitigung	100'000.00	300'000.00	100'000.00	500'000.00	277'276.85	1'121'427.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	100'000.00	300'000.00	100'000.00	500'000.00	277'276.85	1'121'427.60
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	100'000.00				45'557.90	
5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017 23.05.2019					125'639.70	
5030.09	Kanalisation Niederlenzer Kirchweg ER 28.09.2017 06.12.2018					106'079.25	
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009			100'000.00			
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		300'000.00		500'000.00		1'121'427.60
79	Raumordnung	94'000.00	110'000.00	55'000.00		52'781.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'000.00</i>			<i>55'000.00</i>		<i>52'781.90</i>
790	Raumordnung	94'000.00	110'000.00	55'000.00		52'781.90	
7900	Raumordnung (allgemein)	94'000.00	110'000.00	55'000.00		52'781.90	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	94'000.00		55'000.00		52'781.90	
6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK		110'000.00				
9	FINANZEN	737'000.00	2'532'000.00	500'000.00	2'335'000.00	1'604'851.70	14'222'346.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'795'000.00</i>		<i>1'835'000.00</i>		<i>12'617'494.80</i>	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	737'000.00	2'532'000.00	500'000.00	2'335'000.00	1'604'851.70	14'222'346.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'795'000.00</i>		<i>1'835'000.00</i>		<i>12'617'494.80</i>	
999	Abschluss	737'000.00	2'532'000.00	500'000.00	2'335'000.00	1'604'851.70	14'222'346.50
9990	Abschluss	737'000.00	2'532'000.00	500'000.00	2'335'000.00	1'604'851.70	14'222'346.50
5900.00	Passivierte Einnahmen	437'000.00				483'424.10	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	300'000.00		500'000.00		1'121'427.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'432'000.00		2'235'000.00		13'945'069.65
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.		100'000.00		100'000.00		277'276.85

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	3'269'000.00	3'269'000.00	2'835'000.00	2'835'000.00	15'827'198.20	15'827'198.20
5	INVESTITIONSAUSGABEN	3'269'000.00		2'835'000.00		15'827'198.20	
50	Sachanlagen	1'412'000.00		1'380'000.00		13'858'774.20	
52	Immaterielle Anlagen	94'000.00		55'000.00		95'572.30	
56	Investitionsbeiträge	1'026'000.00		900'000.00		268'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	737'000.00		500'000.00		1'604'851.70	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		3'269'000.00		2'835'000.00		15'827'198.20
60	Abgang von Sachanlagen						437'643.85
63	Investitionsbeiträge		737'000.00		500'000.00		1'167'207.85
69	Übertrag an Bilanz		2'532'000.00		2'335'000.00		14'222'346.50

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	3'269'000.00	3'269'000.00	2'835'000.00	2'835'000.00	15'827'198.20	15'827'198.20
5	INVESTITIONSAUSGABEN	3'269'000.00		2'835'000.00		15'827'198.20	
50	Sachanlagen	1'412'000.00		1'380'000.00		13'858'774.20	
500	Grundstücke					260'323.20	
5000	Grundstücke					260'323.20	
501	Strassen / Verkehrswege	472'000.00		200'000.00		1'500'049.05	
5010	Strassen / Verkehrswege	472'000.00		200'000.00		1'500'049.05	
503	Tiefbauten	710'000.00				277'276.85	
5030	Tiefbauten	710'000.00				277'276.85	
504	Hochbauten			1'000'000.00		11'823'687.15	
5040	Hochbauten			1'000'000.00		11'823'687.15	
506	Mobilien	230'000.00		180'000.00		-2'562.05	
5060	Mobilien	230'000.00		180'000.00		-2'562.05	
52	Immaterielle Anlagen	94'000.00		55'000.00		95'572.30	
529	Übrige immaterielle Anlagen	94'000.00		55'000.00		95'572.30	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	94'000.00		55'000.00		95'572.30	
56	Investitionsbeiträge	1'026'000.00		900'000.00		268'000.00	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	635'000.00		800'000.00		268'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	635'000.00		800'000.00		268'000.00	
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.			100'000.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.			100'000.00			
565	Private Unternehmungen	391'000.00					
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen	391'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	737'000.00		500'000.00		1'604'851.70	

Investitionsrechnung

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	737'000.00		500'000.00		1'604'851.70	
5900	Passivierte Einnahmen	737'000.00		500'000.00		1'604'851.70	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		3'269'000.00		2'835'000.00		15'827'198.20
60	Abgang von Sachanlagen						437'643.85
604	Abgang Hochbauten						437'643.85
6040	Abgang von Hochbauten ins Finanzvermögen						437'643.85
63	Investitionsbeiträge		737'000.00		500'000.00		1'167'207.85
631	Kanton		360'000.00				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		360'000.00				
632	Gemeinden		77'000.00				45'780.25
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden		77'000.00				45'780.25
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		500'000.00		1'121'427.60
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		500'000.00		1'121'427.60
69	Übertrag an Bilanz		2'532'000.00		2'335'000.00		14'222'346.50
690	Aktivierungen		2'532'000.00		2'335'000.00		14'222'346.50
6900	Aktivierte Ausgaben		2'532'000.00		2'335'000.00		14'222'346.50

Kreditkontrolle

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2018	Investitionen laufendes Jahr 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0223.5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 26.06.2019	220'000.00		220'000.00			
0223.5060.03	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 1 SR 08.08.2018	180'000.00		180'000.00			
0223.5060.04	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 2 SR 07.08.2019	230'000.00			230'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1110.5610.01	Repol, Geschäftshaus Malaga, Beteiligung Umbau Kanton ER 23.05.2019	235'000.00			235'000.00		
1110.5650.01	Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte ER 23.05.2019	391'000.00			391'000.00		
2	BILDUNG						
2170.5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011	1'300'000.00	1'210'712.65				89'287.35
2170.5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014	8'560'000.00	8'600'854.75				
2170.5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	16'990'000.00	16'985'498.15	4'501.85			

Kreditkontrolle

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2018	Investitionen laufendes Jahr 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410.5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019	1'410'000.00		800'000.00	610'000.00		
3411.5040.01	Schwimmbad, Ersatz Folie SR 10.10.2018	200'000.00	103'393.25	96'606.75			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	422'000.00	800'000.00	400'000.00		378'000.00
6150.5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018	310'000.00	38'000.00		272'000.00		
6150.5010.28	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Zeughausstr. bis Industriestr. ER 06.12.2018	690'000.00		600'000.00	90'000.00		
6150.5010.29	Sanierung Hammermattenstrasse ER 14.03.2019	199'800.00		199'800.00			
6150.5010.30	Sanierung Bösenrain 23.05.2019	235'000.00		200'000.00	35'000.00		
6150.5010.31	Sanierung Brunnmattstrasse Mitte ER 25.03.2019	325'000.00		250'000.00	75'000.00		
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00	306'510.95				
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						

Kreditkontrolle

Budget / 29.8.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2018	Investitionen laufendes Jahr 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00	170'649.95	225'350.05	100'000.00		
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	463'759.65	147'240.35	94'000.00		