

**2021**

**Budget**

**Einwohnergemeinde**

# **Inhaltsverzeichnis Budget 2021**

## **Einwohnergemeinde Lenzburg**

<b>Einleitung des Stadtrates Lenzburg</b>	1 - 9
<b>Antrag des Stadtrates Lenzburg</b>	10
<b>Anhang - Übersicht Personalbestand</b>	11
<b>Erläuterungen Einwohnergemeinde</b>	12 - 26
<b>Ergebnis</b>	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	27 - 28
- Abwasserbeseitigung	29 - 30
- Abfallwirtschaft	31 - 32
- Heilpädagogische Schule	33 - 34
- Einwohnergemeinde	35 - 36
- Kennzahlenauswertung	37 - 38
<b>Erfolgsrechnung</b>	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	39
- Erfolgsrechnung	40 - 81
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	82
- Erfolgsrechnung Artengliederung	83 - 90
<b>Investitionsrechnung</b>	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	91
- Investitionsrechnung	92 - 96
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	97
- Investitionsrechnung Artengliederung	98 - 99
- Kreditkontrolle	100 - 102

**Einleitung  
des  
Stadtrats**

**zum Budget  
2021**

---

## Einleitung zum Budget 2021

---

### Ausgangslage

Die Covid-19-Situation stellte den Stadtrat und sämtliche Budgetverantwortlichen vor eine grosse Herausforderung, um ein ausgeglichenes Budget 2021 bei unverändertem Steuerfuss (105 %) zu erzielen. Dem leicht höheren Personal-, Sach- und Betriebsaufwand stehen ein tieferer Fiskalertrag sowie tiefere Gebühreneinnahmen gegenüber. Detaillierte Ausführungen sind unter Steuerertrag und Erläuterungen zum Budget 2021 zu entnehmen.

Aufgrund der speziellen Ausgangslage senkte der Stadtrat seine Zielvorgabe, eine Selbstfinanzierung von CHF 6,5 Mio. zu erreichen, vorübergehend auf CHF 5,0 Mio.

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025 sieht Nettoinvestitionen von CHF 50,7 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 27,1 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 23,1 Mio. auf CHF 28,3 Mio. (CHF 2'468 pro Einwohner) ansteigt.

### Kernaussagen zum Budget 2021

- **Covid-19-Situation**  
Das Budget 2021 wird stark von der Covid-19-Situation beeinflusst. Trotz dieser Situation darf der Stadtrat ein **gutes** Budget präsentieren.
- **Negatives Betriebsergebnis**  
Das Betriebsergebnis sinkt um CHF 1,4 Mio.; von negativen CHF 1,16 Mio. im Budget 2020 auf negative CHF 2,56 Mio.
- **Positives Gesamtergebnis**  
Das Gesamtergebnis von CHF 0,27 Mio. sinkt gegenüber dem Budget 2020 um 86 %.
- **Niedriger Cash-Flow**  
Die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) sinkt gegenüber dem Budget 2020 von CHF 6,69 Mio. auf CHF 5,07 Mio.
- **Sinkende Einkommens- und Vermögenssteuern**  
Aufgrund der Covid-19-Situation rechnet das Budget 2021 mit tieferen Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen um CHF 0,53 Mio. bzw. 1,7 % gegenüber dem aktuellen Budget.
- **Eigenfinanzierung unter 100 %**  
Die geplanten Investitionen 2021 gemäss Aufgaben- und Finanzplanung können mit 40,1 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit steigen die Schulden stark an.
- **Unveränderter Steuerfuss**  
Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 %.

## Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2021 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 268'200 vor. Gegenüber dem Budget 2020 fällt das Gesamtergebnis um CHF 1'598'100 tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 62,8 Mio. (Budget 2020 CHF 65,5 Mio.).

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

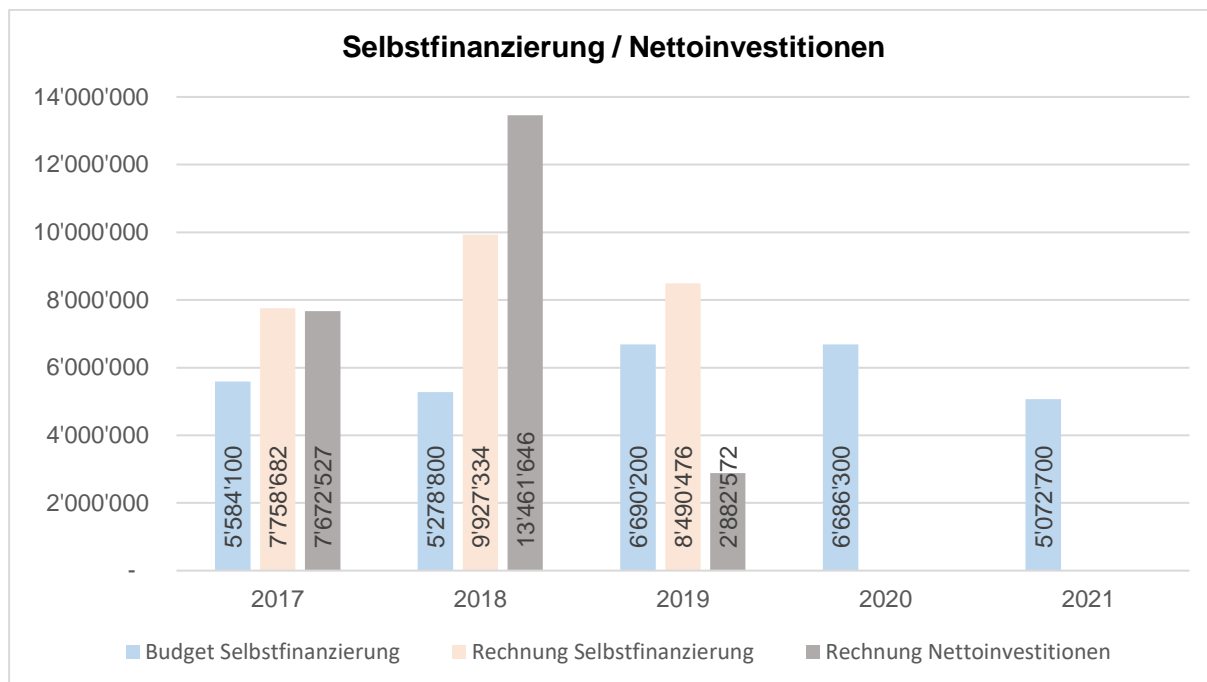
Erfolgsausweis in CHF	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 2'565'000	- 1'157'500	328'719
Ergebnis aus Finanzierung	2'833'200	3'023'800	2'807'062
Operatives Ergebnis	268'200	1'866'300	3'135'781
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	268'200	1'866'300	3'135'781

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 2'565'000 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 1'407'500. Die Covid-19-Situation hat massgeblich Einfluss am tieferen betrieblichen Ergebnis. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit nach der Pandemie wieder zu verbessern.

Die grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2020 sind die höheren Personalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, zwei Fahrzeuganschaffungen bei der Regio Feuerwehr, ein höherer Gemeindeanteil an den Personalkosten der Volksschule, ein tieferer Beitrag an den Schlossunterhalt, die höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der Minderaufwand bei der Sozialhilfe und im Asylwesen sowie die tiefere Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite fallen der tiefere Steuerertrag sowie tiefere Rückerstattungen bei der Sozialhilfe (Bsp.: Sozialversicherungsleistungen) und im Asylwesen ins Gewicht. Dazu kommen Mindereinnahmen bei den Schulgeldern.

Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2020 um CHF 190'600 bzw. 6,3 % tiefer aus. Der Hauptgrund dafür ist die um CHF 0,2 Mio. tiefer zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'072'700. Gegenüber dem Budget 2020 sinkt dieser Wert um CHF 1,6 Mio. Wie erwähnt, hat der Stadtrat aufgrund der Covid-19-Situation, das angestrebte Ziel einer Selbstfinanzierung von mindestens CHF 6,5 Mio. zu erreichen, vorübergehend auf CHF 5,0 Mio. angepasst. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 8,7 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025 sind im Jahr 2021 Nettoinvestitionen von CHF 12'635'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2017 bis Budget 2021.



### Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 1'171'000 und Einnahmen von CHF 226'000 vor. Im Budget 2021 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- Knoten Neuhof (Zubringer A1), Anteil Lenzburg CHF 423'000
- Sanierung Bushaltestellen Hypi-Platz & Poststrasse CHF 145'000
- Verlegung Fussgängersteg Wil CHF 260'000
- Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK CHF 31'000
- Bahnhof Lenzburg, Testplanung & Entwicklungsplan CHF 312'000

Bei den Investitionseinnahmen ist der Kantonsbeitrag für die Verlegung Fussgängerweg Wil von CHF 116'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 110'000 an die Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2021 im Betrag von CHF 11'690'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 12'635'000 im Jahr 2021 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 7'563'000 und der Selbstfinanzierungsgrad 40,1 %. Die Investitionen können somit nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher erreicht werden. In den Jahren 2013 bis 2019 wurde im Durchschnitt ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erwirtschaftet.

### Steuerertrag

Der **Steuerertrag** basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diene der Steuerabschluss 2019 sowie die Hochrechnung 2020. Dabei wurden die Auswirkungen der Covid-19-Situation berücksichtigt. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 525'000 bzw. 1,8 % tiefer aus als im Budget 2020 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2019 steigen die Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 0,75 Mio. bzw. 2,6 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen können mit CHF 1,6 Mio. um CHF 0,3 Mio. höher budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige Entwicklung und dem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die Covid-19-Situation berücksichtigt, kann der Aktiensteuerertrag mit CHF 3,5 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern

sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Gesamthaft sind CHF 950'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Erhöhung von CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2020 entspricht.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Steuerfuss</b>	<b>105 %</b>	<b>105 %</b>	<b>105 %</b>
<b>Steuerart</b>			
Einkommens- und Vermögenssteuern	29'475'000	30'000'000	28'724'607
Quellensteuern	1'600'000	1'300'000	1'704'688
Aktiensteuern	3'500'000	4'100'000	4'100'371
Nachsteuern und Bussen	200'000	100'000	203'963
Grundstückgewinnsteuern	500'000	500'000	440'899
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	171'163
<b>Total</b>	<b>35'525'000</b>	<b>36'250'000</b>	<b>35'345'691</b>

### Erläuterungen zum Budget 2021

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](http://www.lenzburg.ch) → Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>8'182</b>	<b>2'900</b>	<b>8'214</b>	<b>2'921</b>	<b>7'439</b>	<b>3'025</b>
Nettoergebnis		5'282		5'293		4'414
<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>9'847</b>	<b>7'329</b>	<b>9'578</b>	<b>7'069</b>	<b>8'328</b>	<b>6'493</b>
Nettoergebnis		2'518		2'509		1'835
<b>Bildung</b>	<b>17'229</b>	<b>6'311</b>	<b>17'724</b>	<b>7'332</b>	<b>17'840</b>	<b>7'545</b>
Nettoergebnis		10'918		10'392		10'295
<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2'904</b>	<b>342</b>	<b>3'261</b>	<b>407</b>	<b>3'279</b>	<b>478</b>
Nettoergebnis		2'562		2'854		2'801
<b>Gesundheit</b>	<b>2'181</b>		<b>2'016</b>		<b>1'946</b>	
Nettoergebnis		2'181		2'016		1'946
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>13'562</b>	<b>5'356</b>	<b>14'041</b>	<b>6'245</b>	<b>12'734</b>	<b>5'705</b>
Nettoergebnis		8'206		7'796		7'029
<b>Verkehr</b>	<b>4'228</b>	<b>861</b>	<b>4'359</b>	<b>869</b>	<b>4'624</b>	<b>927</b>
Nettoergebnis		3'367		3'490		3'697
<b>Umweltschutz &amp; Raumordn.</b>	<b>4'894</b>	<b>3'735</b>	<b>4'743</b>	<b>3'612</b>	<b>4'678</b>	<b>3'712</b>
Nettoergebnis		1'159		1'131		966
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>326</b>	<b>574</b>	<b>288</b>	<b>580</b>	<b>210</b>	<b>576</b>
Nettoergebnis	248		292		366	

<b>Finanzen &amp; Steuern</b>	<b>6'642</b>	<b>42'585</b>	<b>8'171</b>	<b>43'361</b>	<b>9'428</b>	<b>42'048</b>
Nettoergebnis	35'943		35'190		32'620	
<b>Total</b>	<b>69'994</b>	<b>69'994</b>	<b>72'396</b>	<b>72'396</b>	<b>70'507</b>	<b>70'807</b>

### 0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 5'282'000 (CHF 11'000 bzw. 0,2 % tiefer als das Budget 2020)

Im Hinblick auf das vom Stadtrat definierte Legislaturziel "moderne, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung" sind CHF 20'000 für die Überarbeitung und Implementierung CI/CD, CHF 15'000 für die Erschliessung der Archive und CHF 20'000 für den elektronischen Visumprozess im Bereich Kreditorenverarbeitung budgetiert. Beim baulichen Unterhalt sind CHF 17'000 für Anpassungen bei den Elektroinstallationen im Tommasini aufgrund des Kontrollberichts und CHF 15'000 für die Kontrolle der Tragkonstruktion in der Mehrzweckhalle vorgesehen.

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'518'000 (CHF 9'000 bzw. 0,4 % höher als das Budget 2020)

Die Regionalpolizei ersetzt ein Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten für CHF 80'000. Es ist vorgesehen, die Korpsangehörigen der Regionalpolizei mit der einheitlichen Polizeiuniform der Polizeikorps Nordwestschweiz auszurüsten. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 60'000. Es ist weiter geplant, die Kontrollen für den ruhenden Verkehr durch gemeindeeigenes Personal durchzuführen. Bisher wurde mit diesem Auftrag eine externe Firma beauftragt. Beim Regionalen Zivilstandsamt ist vorgesehen, die Einzelregister (u.a. Geburts- und Eheregister) zu digitalisieren. Die Regio Feuerwehr Lenzburg plant die Anschaffung eines Verkehrsabteilungs- und eines Mehrzweckfahrzeugs mit Nettokosten von CHF 166'000 für Lenzburg. Die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg plant den Ersatz eines Zivilschutzfahrzeugs von CHF 55'000.

### 2 Bildung

Nettoaufwand CHF 10'918'000 (CHF 526'000 bzw. 5,0 % höher als das Budget 2020)

Die Belastung des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen der Primarstufe fällt CHF 218'000 höher aus. In der Primar- und Oberstufe sind zusätzliche Lager budgetiert, welche aufgrund der Covid-19-Situation im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnten. Der Kanton hat den massgebenden Zinssatz für den Anlagekostenanteil der Schulgelder von 2,75 % auf 1 % gesenkt. Dadurch fallen die Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler wesentlich tiefer aus. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wird der Stellenetat der Schulverwaltung per 1. August 2021 um 40 Stellenprozente erhöht. Es ist vorgesehen, ab 1. August 2021 das Angebot der Schulsozialarbeit auch im Kindergarten einzuführen. Zusammen mit den gestiegenen Schülerzahlen in der Primar- und Oberstufe führt dies zu einem höheren Stellenetat von 50 Stellenprozenten. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

### 3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'562'000 (CHF 292'000 bzw. 10,2 % tiefer als das Budget 2020)

Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Zum ordentlichen Unterhalt kommen keine grösseren Investitionen. Der Budgetkredit wurde gegenüber dem Budget 2020 auf CHF 150'000 halbiert. Die Stadt Lenzburg entrichtet an die Betriebskosten des Hallenbads Seon einen Pauschalbetrag. Die Gemeinde Staufien bezahlt an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten einen wiederkehrenden Pauschalbetrag. Die Betriebskosten für das Ferienhaus Samedan werden neu in der Funktion 9631 geführt (bisher Funktion 3421).

### 4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 2'181'000 (CHF 165'000 bzw. 7,6 % höher als das Budget 2020)

Gemäss Mitteilung der kantonalen Clearingstelle ist mit höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege zu rechnen. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg liegen leicht unter dem Budget 2020.



## 5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 8'206'000 (CHF 410'000 bzw. 5,3 % höher als das Budget 2020)

Aufgrund tieferer Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen steigt der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe gegenüber dem Budget 2020 um CHF 350'000 an. Der Nettoaufwand für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende liegt im Rahmen des Budgets 2020. Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Sozialhilfe per 1. Januar 2021 um 50 Stellenprozente zu erhöhen aufgrund einer Fallzunahme. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Da der Mittelabfluss stark zeitverzögert ist (bis zur Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkasse), sind im Budget 2021 erstmals die Kosten für die voraussichtliche jährliche Belastung von CHF 230'000 eingestellt. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt leicht an.

## 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'367'000 (CHF 123'000 bzw. 3,5 % tiefer als das Budget 2020)

Für den Unterhalt an Kantonsstrassen sind für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Projektierung Knoten Freihof und Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse CHF 250'000 eingestellt (Budget 2020 CHF 350'000). Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 35'900 in den Fonds des Eigenkapitals.

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'159'000 (CHF 28'000 bzw. 2,4 % höher als das Budget 2020)

Zum ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommen Aufwendungen für den Neubau Eingang Süd inkl. Toranlage, für die Erstellung des Wegabschnitt 2 Ost (Teil 2) und für die Beschilderung im Friedhofareal dazu. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

## 8 Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 248'000 (CHF 44'000 bzw. 15,1 % tiefer als das Budget 2020)

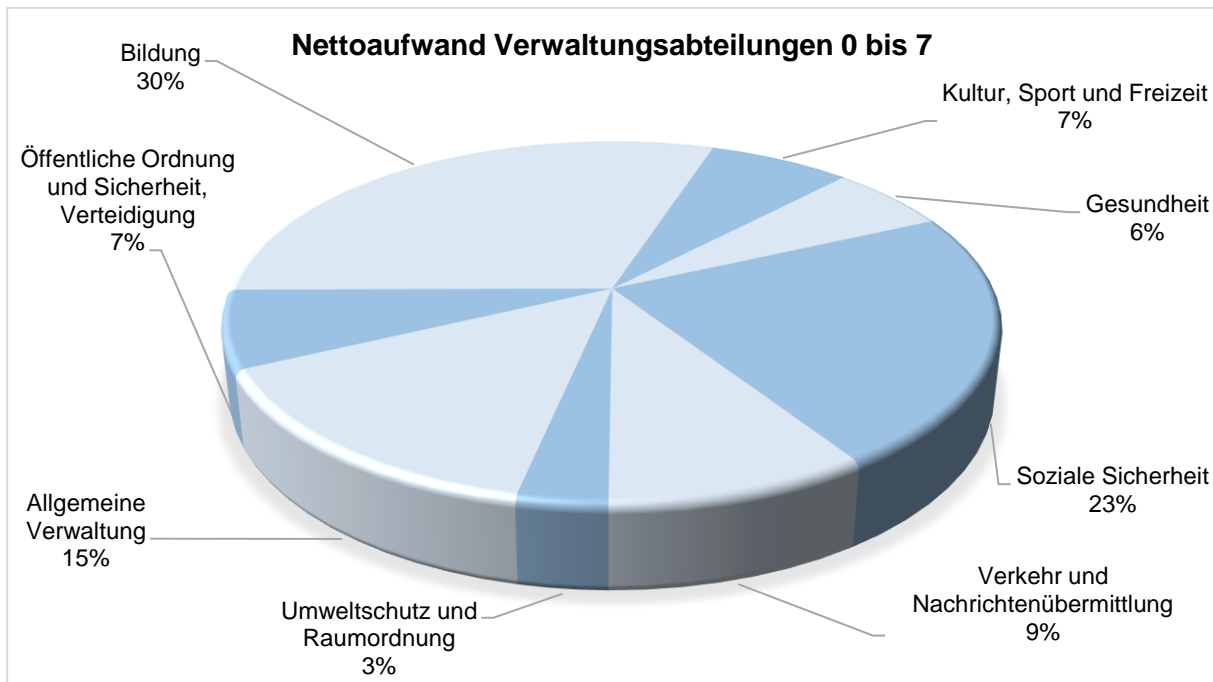
Es ist vorgesehen, den Stellenetat für Standortentwicklung & Kommunikation per 1. Januar 2021 um 40 Stellenprozente zu erhöhen. Mit der Pensionierung der langjährigen Sachbearbeiterin Kultur (20 Stellenprozente) soll die Funktion neu ausgerichtet werden, mit Fokus auf den vielseitigen Aufgaben in den Bereichen Standortentwicklung und Kommunikation (Betreuung Online-Auftritte der Stadt, Organisation von Stadtführungen, Marktwesen, Organisation von Anlässen, Magazin «Treffpunkt», etc.). Mit der Aufstockung im administrativen Bereich können Kapazitäten bei der Leitungsstelle für wichtige konzeptionelle und strategische Aufgaben sowie die Medienarbeit geschaffen werden.

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

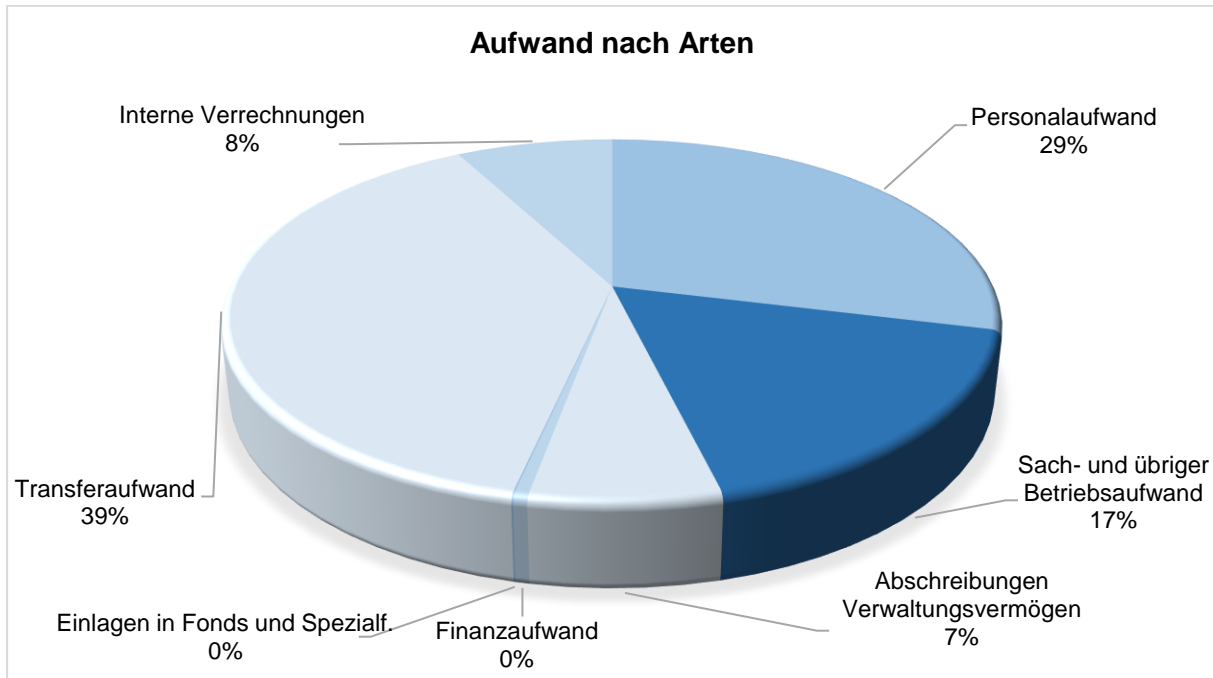
Nettoertrag CHF 35'943'000 (CHF 753'000 bzw. 2,1 % höher als das Budget 2020)

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 92'000 tiefer aus als im Budget 2020. Die Dividende der SWL Energie AG wurde mit CHF 1,2 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 1,4 Mio.). Für das Ferienhaus Samedan ist ein Pauschalbetrag von CHF 20'000 für den Ersatz Bodenbeläge und Malerarbeiten eingestellt. Im Werkhof ist vorgesehen, zwei E-Bikes anzuschaffen. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen, fallen die Personalkosten (AHV, PK, etc.) höher aus.

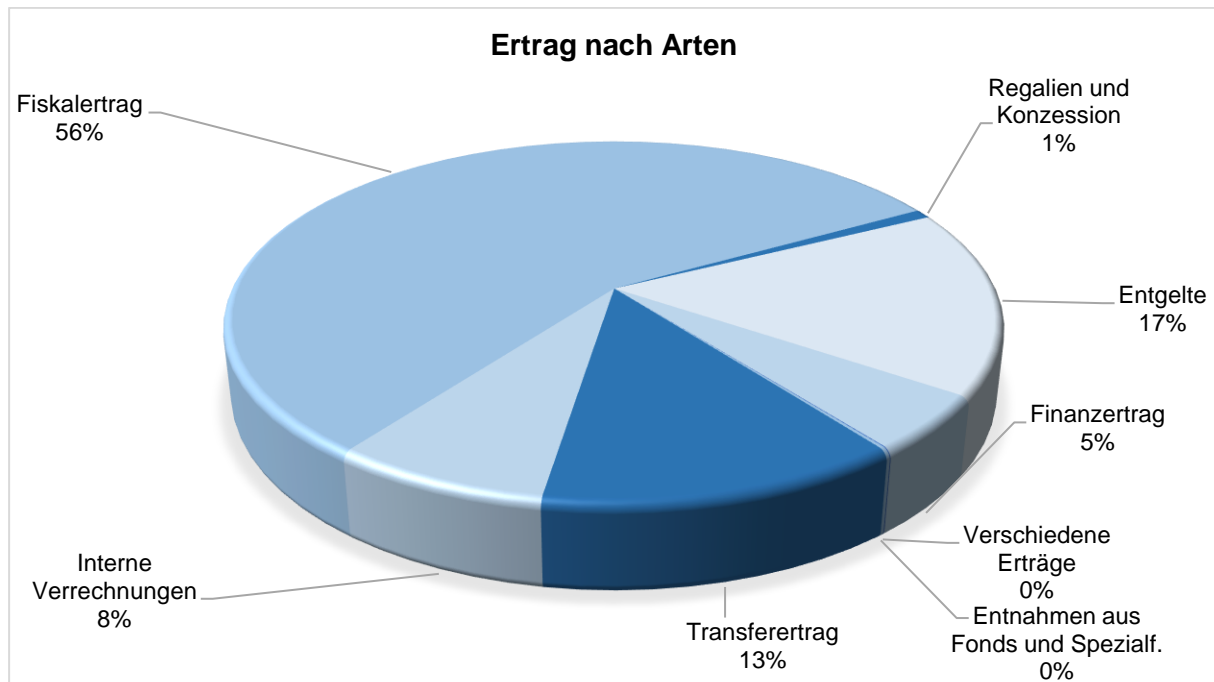


### Aufwand und Ertrag nach Arten

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 900'300 (Budget 2020 CHF 592'000) 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 1'297'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2020 CHF 21'153'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 300'000 vor. Durch den Einwohnerrat beschlossene Investitionsausgaben gibt es keine.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 162'600 (Budget 2020 CHF 240'000) 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 2021 ist der Bau einer weiteren Unterflursammelstelle eingestellt. Der Auftrag für das Einsammeln von Hauskehricht und Grüngut konnte neu zu einem tieferen Preis vergeben werden. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2020 CHF 530'500. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule (HPS)** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 128'500 (Budget 2020 CHF 18'700) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von 56 Kindern. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde das 60-Jahre-Jubiläum der HPS auf 2021 verschoben. Es sind keine grösseren baulichen Massnahmen geplant. Die übrigen Aufwände liegen im Rahmen des Budgets 2020. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2020 CHF 253'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

## Personal

Der Personalaufwand beträgt CHF 18'040'000 und berücksichtigt die zusätzlichen Stellen. Ein Teil der Stellenerhöhungen ist auf die regionale Zusammenarbeit zurückzuführen (Schulverwaltung und Schulsozialarbeit). Gegenüber dem Budget 2020 beträgt die Lohnsteigerung rund CHF 215'000 bzw. 1,2 %.

Zur Abfederung einer allfälligen Teuerung im Jahr 2021 sowie individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von 1 % vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2021 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien und unter Berücksichtigung der Covid-19-Situation bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per Ende August 2020 insgesamt 275 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 145 gemäss Dienst- und Besoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 16 Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde) sowie aus 114 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 132.12 Stellen** (FTE) vorgesehen. Darin sind die Stellenerhöhungen von brutto 1.9 FTE (netto 0.9 FTE) berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung entnommen werden.

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

### **Anmerkung**

Das detaillierte Budget 2021 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website ([www.lenzburg.ch](http://www.lenzburg.ch)) unter Online-Service. Sie können das Budget 2021 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 2021**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2021 unterbreiten wir Ihnen den

#### **A n t r a g:**

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2021 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 19. August 2020

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtmann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

## Anhang

## Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2021 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2020 Planstellen (FTE)	01.09.2020 Besetzt (in FTE)	01.09.2020 Besetzt (Anzahl)	Abweichung (2020/2021)	Bemerkungen/ Abweichungsbegründung
<b>Exekutive</b>							
Stadtrat					(5)		
<b>Ressort Präsidiales, Bildung, Kultur</b>							
Verwaltungsleitung	1.00	0.20	1.00	1.00	1		
Human Resources	1.00	0.20	1.00	0.90	1		
Stadtkanzlei	3.80	0.10	3.80	3.80	5		
Einwohnerkontrolle / Zivilschutz	3.40	0.90 *	3.40	3.50	4		
Betreibungsamt	2.80	0.20 *	3.80	2.80	3	-1.00	Wegfall befristete Erhöhung aufgrund des krankheitsbedingten Teilausfalls eines Mitarbeitenden
Zivilstandsamt	4.60	3.70 *	4.60	4.60	7		
Informatik	1.00		1.00	1.00	1		
Standortentw. & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	1.80	0.30	1.40	1.40	3	0.40	Erhöhung Pensum SB Standortentwicklung & Kommunikation
Schule (Leitung Musikschule, Schulverwaltung)	3.62	0.50 *	3.22	3.22	6	0.40	SB Schulverwaltung (neu ab 1.8.2021)
<b>Ressort Finanzen, Sicherheit</b>							
Finanzen	3.50	0.50	3.50	3.50	4		
Steuern	9.30	2.10 *	9.30	9.20	11		
Regionalpolizei	30.40	20.00 *	30.40	30.14	31		2 Polizisten (Stellenbesetzungen ab 1.11.2020 bereits unter "besetzt" berücksichtigt)
Feuerwehr	1.00	0.25 *	1.00	1.00	1		
<b>Ressort Bau, Umwelt</b>							
Stadtplanung & Hochbau	3.40	0.35 *	3.30	3.30	4	0.10	Erhöhung Pensum SB Bauverwaltung/Energiestadt
Tiefbau & Verkehr	3.00		3.00	3.00	3		
Werkhof	18.00		18.00	18.00	18		
<b>Ressort Immobilien, Forst</b>							
Immobilien	4.80		4.80	4.80	5		Verantw. Gebäudemanagement / Fachspez. Immobilien (Stellenbesetzung ab 1.11.2020 bereits unter "besetzt" berücksichtigt)
Gebäudeunterhalt / Schwimmbad	7.50	0.20 *	7.50	7.40	8		
<b>Ressort Soziales, Gesellschaft, Gesundheit</b>							
Soziale Dienste	14.65		14.15	13.05	16	0.50	Sozialhilfe (Sozialarbeiter/in; neu ab 1.1.2021)
Schulsozialarbeit	2.35	0.40 *	1.85	1.85	3	0.50	Schulsozialarbeit Kindergarten (neu ab 1.8.2021)
Jugendarbeit	1.20	0.15	1.20	1.10	2		
<b>Übrige</b>							
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	6.00	6		
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrabgänger	3.00		3.00	3.00	3		
<i>übrige Mitarbeitende:</i>							
Festgestellte OBG					16		
Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS)					114		
<b>Total</b>	<b>132.12</b>	<b>30.05</b>	<b>131.22</b>	<b>127.56</b>	<b>275</b>	<b>0.90</b>	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

\* verrechenbare regionale Dienstleistungen

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

#### **0110 Legislative**

3102.00 Mehraufwand im Zusammenhang mit den Stadtrats- und Einwohnerratswahlen

3130.01 U.a. Aufwand für die Gestaltung (Layout) des Jahresberichts

3170.01 U.a. Aufwand für Schlussabend Einwohnerrat

#### **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 2020 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,0 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2021 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt.

#### **0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz**

3611.00 U.a. sind CHF 24'000 für die Weiterentwicklung der Steuerapplikationssoftware eingestellt.

#### **0220 Allgemeine Dienste, übrige**

3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung der beiden Lehrabgängerinnen 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 20'000 für befristete Einsätze eingestellt.

3090.00 Das im Jahr 2020 geplante Führungsseminar der Kadermitarbeitenden (Digitalisierung und e-Gov Projekte) wurde aufgrund der Covid-19-Situation ins Jahr 2021 verschoben. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 15'000.

3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals (Leitung: Fachstelle E-Government Kanton Aargau) eingestellt. Dazu kommen CHF 20'000 für die Überarbeitung und Implementierung des CI/CD.

3132.00 U.a. sind CHF 15'000 für die Erschliessung der Archive eingestellt.

#### **0222 Bauverwaltung**

3010.00 Der Stellenetat der Abteilung Stadtplanung & Hochbau wird per 1. Januar 2021 um 10 Stellenprozent erhöht.

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**

3113.00 Für den laufenden Ersatz der Hardware-Netzwerkinfrastruktur sind CHF 40'000, für den Ersatz Firewall Cluster CHF 22'000 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.

3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für die Migration Windows und Exchange Server inkl. Dienstleistungen für Anpassung der Umsysteme von CHF 47'000 und CHF 20'000 für die Einführung des elektronischen Visumsprozesses im Bereich Kreditorenverarbeitung sowie vermehrte elektronische Zeiterfassung von Mitarbeitern im Abacus.

**0290 Verwaltungsliegenschaften**

3101.00 Aufgrund der Covid-19-Situation wird auch zukünftig in Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr vermehrt gereinigt und desinfiziert.

3140.00 Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 175'000 kommen CHF 17'000 für Anpassungen bei den Elektroinstallationen im Tommasini aufgrund des Kontrollberichts.

4470.00 Durch den geplanten Umbau des Bleiche-Gebäudes fallen die Parkplatzmieteinnahmen weg.

**0291 Mehrzweckhalle**

3101.80 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3101.00.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 25'000 kommen CHF 10'000 für die Reinigung der Lüftungskanäle und CHF 15'000 für die Kontrolle der Tragkonstruktion inkl. verdeckte Stellen.

4472.80 Im Jahr 2021 findet das kantonale Schwingfest in der Mehrzweckhalle statt. Die militärischen Einquartierungen liegen im Rahmen des Budgets 2020.  
4610.00

**1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

**1110 Regionalpolizei**

3100.00 Per 1. April 2020 wird die IT der Regionalpolizei an das Netzwerk der Kantonspolizei angeschlossen. Dadurch fallen Drucker- sowie Telefoniekosten weg.  
3130.02

3110.00 U.a. Anschaffung von Raumtrennern für Mehrpersonenbüro

3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material von CHF 80'000

3112.00 Die Polizeiuniform der Polizeikorps der Nordwestschweiz sollen vereinheitlicht werden. Um die Korpsangehörigen der Repol umzurüsten, sind CHF 60'000 eingestellt.

3130.01 Die extern eingekauften Stunden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs fallen weg. Neu werden in der Funktion 1112 "Kontrolle ruhender Verkehr" sämtliche Kosten verbucht, welche im Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr anfallen.

3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 19'400 kommt die anteilmässige Entschädigung pro Arbeitsplatz ab 1. April 2020 für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei von CHF 91'000 dazu.

3169.00 Zu den bisherigen Nebenkosten kommen CHF 6'100 für die Reinigung der gemeinsam mit der Kantonspolizei genutzten Räumlichkeiten dazu.

3660.50 Voraussichtliche Abschreibungen für den Umbau und Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten, welche die Regionalpolizei nutzt.

4270.02 Die bisher durch den externen Dienstleister ausgestellten Parkbussen für den ruhenden Verkehr werden neu im Konto 1112.4270.02 vereinnahmt.



- 4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg betragen für ländliche Gemeinden CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohner.
- 1112 Kontrolle ruhender Verkehr**  
Es ist vorgesehen, die Kontrollen für den ruhenden Verkehr durch gemeindeeigenes Personal durchzuführen. Bisher wurde diese Dienstleistung extern eingekauft (Konto 1110.3130.01).
- 3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.
- 4270.02 Siehe Bemerkung zu Konto 1110.4270.02.
- 4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.
- 1400 Allgemeines Rechtswesen**  
3130.01 Verrechnung der durch den Kanton vorfinanzierten Betriebskosten für den eUmzugAG. Von den 210 Aargauer Gemeinden nutzten dieses Angebot deren 203.
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'000 Einwohner à CHF 6.55
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil**  
3192.00 Anfallende Kosten für eSchKG-Begehren
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**  
3010.00 Der Stellenetat für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst beträgt 595 %. Im Budget  
3910.01 2020 waren 585 % eingestellt. Die zusätzlichen 10 Stellenprozente wurden intern zu Lasten der Funktion 5790 Fürsorge, übriges, umgeteilt.
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**  
3090.00 U.a. ist die Weiterbildung einer Mitarbeiterin zur Zivilstandsbeamtin budgetiert.
- 3130.01 Es ist vorgesehen, die Einzelregister (u.a. Geburts- und Eheregister) zu digitalisieren.
- 3611.00 Die Betriebskosten für die Software Infostar fallen tiefer aus als im Budget 2020.
- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 6.55 pro Einwohner, bei 64'855 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**  
3000.01 Es sind u.a. zusätzliche Sitzungen im Zusammenhang mit Inspektionen und Beschaffungen budgetiert.
- 3090.00 U.a. ist eine Ausbildung für Brandbekämpfung in Tunnels und Tiefgaragen von CHF 12'600 im Budget eingestellt.
- 3105.00 Der Kredit ist neu im Konto 1500.3170.01 beinhaltet.
- 3111.00 U.a. ist die Anschaffung eines Verkehrsabteilungsfahrzeugs mit Bruttokosten von CHF 120'000 und eines Mehrzweckfahrzeugs mit Bruttokosten von CHF 165'000 budgetiert. Die Nettobelastung beider Fahrzeuge für Lenzburg beträgt nach Abzug Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung, Ammerswil und Staufen CHF 166'000.
- 3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung von 10 Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000.
- 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 37'000 für die dritte Etappe der Flachdachsanieierung über dem Wohnbereich.

- 3170.01 Siehe Bemerkung zu Konto 1500.3105.00.
- 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.
- 4612.00 Höhere Rückerstattung von Ammerswil und Staufen infolge der Fahrzeuganschaffungen.
- 4470.00 Ab 1. Oktober 2020 ist im Konto 1500.4920.00 die Miete für die Büroräumlichkeiten der  
4920.00 Regionalen Zivilschutzorganisation eingestellt.
- 1610 Schiessanlage**  
Neu werden in der Funktion 1610 die Kosten für die 25m, 50m und 100m Schiessanlage verbucht. Weiter kommt der Anteil Lenzburg an die regionale 300m Schiessanlage (Funktion 1616) dazu.
- 3612.00 Anteil Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 "Regionale Schiessanlage 300m"
- 4240.00 Einnahmen von Schuss- und Hülsengeld
- 1616 Regionale Schiessanlage 300m**  
Neu werden in der Funktion 1616 sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb der regionalen 300m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl Einwohner den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet.
- 1620 Zivilschutz**
- 3144.00 Kredit für einen allfälligen Unterhalt des öffentlichen Schutzraums in der BSA Neuhof.
- 3612.00 Anteil Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 "Regionale Zivilschutzorganisation" und der Funktion 1627 "Regionales Führungsorgan"
- 4501.00 U.a. zusätzliche Entnahme aus dem Konto 20910.06 Ersatzabgaben für Schutzraum-bauten für grössere Anschaffungen (Aufwand in Funktion 1626).
- 1626 Regionale Zivilschutzorganisation**
- 3110.00 Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen infolge Fusion mit der Zivilschutzorganisation Seetal.
- 3111.00 U.a. Ersatz Zivilschutzfahrzeug von CHF 55'000
- 3113.00 Informatikanpassungen infolge Fusion mit der Zivilschutzorganisation Seetal
- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs
- 3144.00 U.a. Kosten für periodische Starkstrominspektion inkl. Anpassungen in 6 Anlagen von CHF 18'000 sowie Anpassungen im KP/BSA Niederlenz infolge ausserordentlichen periodischer Anlagekontrolle von CHF 10'000
- 3611.00 Neu kommt die Entschädigung von CHF 16'000 für das Alarm-Aufgebot-System (kantonale Feuealarmstelle) dazu.
- 3920.00 Ab 1. Oktober 2020 fällt die Miete für die Büroräumlichkeiten im Feuerwehrgebäude an.

## 2 BILDUNG

### 2110 Kindergarten

3104.00 Lehrmittelverbrauch für 11 Kindergartenabteilungen

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 im Konto 3631.00 nur der Gemeindeanteil von Lenzburg an den Personalkosten der Volksschule budgetiert. Eine Rückerstattung von Ammerswil im Konto 4632.00 entfällt.

### 2120 Primarstufe

3104.07 Die Kosten für Lehrmittel Textiles Werken und Lehrmittel Werken werden neu im Konto  
3104.11 3104.07 Textiles und Technisches Gestalten budgetiert. Die beiden Fächer sind im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 zusammengeführt worden. Durch die Zusammenführung der beiden Fächer fallen weniger Lektionen an.

3171.01 Budgetiert sind zusätzliche Lager, die aufgrund der Covid-19-Situation im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnten.

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss  
4632.00 davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2020 eine Nachbelastung von CHF 47'000 resultiert.

3632.00 Falls ein Lenzburger Primarstufenschüler eine auswärtige Schule besucht, wird der Gemeindeanteil an den Personalkosten der Volksschule durch den Kanton neu dem Konto 2120.3631.00 belastet. Bisher hat die jeweilige Gemeinde direkt Lenzburg Rechnung gestellt.

4612.00 Schulgeld (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für das Schuljahr 2020/2021

### 2130 Oberstufe

3104.07 Die Kosten für Lehrmittel Textiles Werken und Lehrmittel Werken werden neu im Konto  
3104.11 3104.07 Textiles und Technisches Gestalten budgetiert. Die beiden Fächer sind im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 zusammengeführt worden. Das Fach ist neu auch für die Bezirksschüler obligatorisch, was zu einem erhöhten Lehrmittelbedarf führt.

3104.08 Während dem Übergang zum Lehrplan 21 besuchen mehr Schülerinnen und Schüler den Hauswirtschaftsunterricht (Steigerung gegenüber Rechnung 2019).

3171.00 Es wird mit mehr Teilnehmern bei den Schneesportlagern gerechnet. Dazu sind zusätzliche Lager budgetiert, die aufgrund der Covid-19-Situation im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnten.

3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00.  
4632.00

3632.00 Falls ein Lenzburger Oberstufenschüler eine auswärtige Schule besucht, wird der Gemeindeanteil an den Personalkosten der Volksschule durch den Kanton neu dem Konto 2130.3631.00 belastet. Bisher hat die jeweilige Gemeinde direkt Lenzburg Rechnung gestellt.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler

### 2140 Musikschule

4612.00 Es besuchen weniger Kinder aus Othmarsingen den Musikschulunterricht.

<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
3010.00	Aufgrund der Covid-19-Situation wird auch zukünftig vermehrt gereinigt und desinfiziert. Dazu fällt ein höherer Reinigungsaufwand für die Beseitigung von Littering an.		
3101.00	Höherer Bedarf an Reinigungsmaterial infolge Covid-19-Situation		
3110.00	U.a. Ersatzbeschaffung von Schülerstühlen und Lehrerpult im Schulhaus Angelrain von CHF 15'200 und Ersatzbeschaffung Schülermobiliar im Oberstufenzentrum Lenzhard von CHF 15'000.		
3140.00	Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 10'000 für Baumpflegearbeiten.		
3144.00	Unterhalt Schulanlagen:		
	- OSZ & Bleicherainschulhaus, Ersatz HLK-Steuerung	CHF	35'000
	- OSZ Doppeltturnhalle, Umbau Lehrergarderobe	CHF	6'000
	- SH Angelrain, Radonsanierung (3 Schulzimmer)	CHF	80'000
	- 3-fach Turnhalle & alte Turnhallen, Anpassung Schliessanlage	CHF	24'000
	- Hauswirtschaft, Verdunklungsvorhänge	CHF	5'000
	- Allgemeiner Unterhalt	CHF	<u>200'000</u>
		CHF	<u>350'000</u>
3160.00	Miete für die Benützung der Schulküche in der Kochburg Lenzburg		
4470.00	Miete für die Räumlichkeiten der Tagesstrukturen im Schulhaus Mühlematt		
4612.00	Der Kanton hat den massgebenden Zinssatz für den Anlagekostenanteil der Schulgelder von 2,75 % auf 1 % gesenkt. Dadurch fallen neu die Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler tiefer aus.		
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Liegenschaften</b>		
3140.00	Pauschalkredit für den Umgebungsunterhalt der Kindergärten.		
3144.00	Unterhalt Kindergärten:		
	- Breitfeld, zusätzlicher Schrank	CHF	8'000
	- Breitfeld, Anpassung Rinnenabdeckung	CHF	3'000
	- Lenzhard, Radonsanierung	CHF	15'000
	- Marktmatten, innere Malerarbeiten	CHF	7'500
	- Turnerweg, Sanierung Flachdach Terrasse	CHF	12'000
	- Widmi, Sanierung Gartenhaus	CHF	3'000
	- Allgemeiner Unterhalt	CHF	<u>25'000</u>
		CHF	<u>73'500</u>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>		
	Nettoaufwand für die Aufgabenhilfe		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>		
3010.00	Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wird der Stellenetat der Schulverwaltung per		
3910.01	1. August 2021 um 40 % erhöht.		
3130.01	Honorar für die Gestaltung des Magazins "Doppelpunkt"		
3631.00	Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung. Auf-		
4632.00	grund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2020 eine Nettonachbelastung von CHF 17'000 resultiert.		
4612.00	Entschädigung der Gemeinde Staufien für die Koordination Schulsport		
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>		
3111.00	U.a. Ersatz der Audioanlage im Singsaal Oberstufenzentrum von CHF 10'000		

3113.00	U.a. Pauschalbetrag von CHF 154'000 für den jährlichen Hardwareersatz aufgrund des erstellten ICT-Berichts im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21.
3153.00 3631.00	Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im Bereich Informatik
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
3010.00 3910.01	Es ist vorgesehen ab 1. August 2021 das Angebot der Schulsozialarbeit auch im Kindergarten einzuführen. Dazu kommen gestiegene Schülerzahlen in der Primar- und Oberstufe. Dies führt zu einer Erhöhung des Stellenetats um 50 Stellenprozente.
3110.00	Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes für die neue Stelle bei der Schulsozialarbeit.
<b>2194</b>	<b>Jugendfest</b>
	Aufgrund der Covid-19-Situation wurde das Jugendfest mit Manöver auf das Jahr 2021 verschoben.
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>
3612.00	Schulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.
3614.00 4260.00	Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und 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.
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>
	An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2020/2021 56 Kinder unterrichtet.
3010.00	Lohnaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen der Schulsozialarbeit und Übersetzungen.
3020.03 3130.01	Anstelle von Zivildienstleistenden werden Praktikanten eingesetzt.
3102.00	Aufgrund der Covid-19-Situation wurde das 60 Jahre Jubiläum der HPS auf das 2021 (61 Jahre HPS) verschoben. Es ist vorgesehen, zum Jubiläum der HPS eine Zeitschrift herauszugeben.
3113.00	Anschaffung von 25 iPads
3153.00	Externe Supportleistungen
3170.10	Mehraufwand für den Jubiläumsanlass 61 Jahre HPS Lenzburg
4472.00	Einnahmen aus Vermietung Aula und Office HPS-Gebäude
9010.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 128'500 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>
	Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen.
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>
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 %. Zum ordentlichen Unterhalt kommen keine grösseren Investitionen.

3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg

#### 3210 Bibliotheken

3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000

#### 3220 Konzert und Theater

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

#### 3290 Kultur, übriges

3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini von CHF 15'000

#### 3291 Gemeindesaal

3010.00 Aufgrund von Rückmeldungen wurde der Reinigungsaufwand leicht erhöht. Dazu kommt, dass auch zukünftig vermehrt desinfiziert wird (Covid-19).

3101.00 Höherer Bedarf an Reinigungsmaterial aufgrund Massnahmen im Konto 3291.3010.00

3130.01 Aufwand für das Stellen des Stadtzelts

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 15'000 für die Anpassung der Audioanlage.

#### 3410 Sport

3140.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours

3632.00 Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon

3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle

4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufien an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten

#### 3411 Schwimmbad

3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 5'000 für die Ergänzung der Umzäunung.

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 12'000 für die Sanierung der Einlaufregelung (Ersatz Schieber).

3300.40 Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Budget 2020, da der Ersatz der Schwimmbadfolie auf 10 Jahre abgeschrieben wird.

#### 3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen

3101.00 Verbrauchsmaterial und Einsatz externer Unternehmer u.a. für den Unterhalt des Widmi- und Aabachparks.

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 Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet
- 3421 Ferienhaus Samedan**  
Gemäss Mitteilung der Finanzaufsicht Gemeinden (DVI) müssen die Aufwände und Erträge im Zusammenhang mit dem Ferienhaus in den Liegenschaften des Finanzvermögens verbucht werden. Es wurde dazu die separate Funktion 9631 eröffnet.
- 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 Zusätzlich zum jährlichen Beitrag von CHF 100'000 an Alterszentrum Obere Mühle AG kommen die Kosten für Mittel- und Gegenstände (MiGeL).
- 4210 Ambulante Krankenpflege**  
3636.00 Beitrag für die Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung
- 3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 590'000 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 120'000 gerechnet werden.
- 5440 Jugendschutz**  
3130.01 Pauschalkredit von CHF 15'000 für die Gesellschaftskommission und CHF 30'000 für die Jugendarbeit
- 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 Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements (vgl. Einwohnerratsvorlage 20/100 vom 18. Juni 2020).
- 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**  
3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag von voraussichtlich CHF 3 pro Einwohner in das  
4631.00 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  
4260.00 einem Nettoaufwand von CHF 3,2 Mio. gerechnet werden. Gegenüber dem aktuellen  
Budget 2020 ist dies eine Steigerung von 10,3 %.

### **5730 Asylwesen**

3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen bleibt der Nettoaufwand auf Niveau Budget 2020  
4260.00 für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende.  
4610.00

### **5790 Fürsorge, übriges**

3010.00 Aufgrund der steigenden Fälle in der Sozialhilfe wird der Stellenetat per 1. Januar 2021 um  
3910.01 50 Stellenprozent erhöht. Im Budget 2020 waren 580 % eingestellt. Die 10 Stellen-  
prozent wurden intern zu Gunsten der Funktion 1403 Kindes- und Erwachsen-  
schutzdienst umgeteilt.

3132.00 Kredit für externe Berater (Anwälte) im Zusammenhang mit Sozialhilfeempfängern, welche  
im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen.

3136.00 Aufgrund einer Mitteilung des Kantonalen Sozialdiensts dürfen vertrauenszahnärztliche  
Untersuchungen nicht mehr über die Sozialhilfe abgerechnet werden.

3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonder-  
schulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'640'000 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 Kosten-  
beteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) aufkommen, für Einwohner,  
welche bei Betriebsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Da der Mittelabfluss aber  
stark zeitverzögert ist (bis Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkassen),  
wird im Budget 2021 erstmals mit der vollen Belastung gerechnet.

## **6 VERKEHR**

### **6130 Kantonsstrassen, übrige**

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

- Projektierung Ammerswilerstrasse innerorts	CHF	50'000
- Projektierung Ammerswilerstrasse ausserorts	CHF	25'000
- Projektierung Freiämterplatz	CHF	50'000
- Projektierung Mehrzweckstreifen	CHF	25'000
- kleinere Projektarbeiten und grössere Reparaturen	CHF	100'000
	<u>CHF</u>	<u>250'000</u>

### **6150 Gemeindestrassen**

3132.00 Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeinde-  
strassennetz



3614.00 Erhöhung der Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte von CHF 286.20 auf CHF 312.35. Die Erhöhung ist auf die laufende und vorzeitige Umstellung auf LED zurückzuführen.

#### **6151 Parkierungsanlagen**

3111.00 Kredit für den Ersatz alter Parkuhren

3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.

3144.00 Zum ordentlichen Kredit kommen CHF 30'000 für den Einbau eines Tores im Parkhaus Murackerstrasse.

3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 35'900 vor.

3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00

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 m<sup>2</sup> ein Betrag von CHF 28'000 belastet.

#### **6290 Öffentlicher Verkehr, übriges**

3300.10 Der Restbuchwert der beiden Kredite Bahnhofplatz Neugestaltung, Wettbewerb und Bahnhofplatz, Projektierungskredit wurden im 2019 ausserplanmässig abgeschrieben. Die erarbeiteten Grundlagen wurden nicht umgesetzt.

## **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

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 1'297'000 Betriebskosten budgetiert.

3660.21 Gegenüber dem Budget 2020 kommen die Abschreibungen Regenklärbecken Unterdorf in Niederlenz dazu.

4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2021 voraussichtlich CHF 21'153'000 und wird mit 0,01 % verzinst.

9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 900'300 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 Lohnaufwand für die Reinigung der Sammelstellen  
3050.00  
3053.00
- 3130.08 Die KVA Buchs hat die Entsorgungsgebühr per 1. Januar 2020 von CHF 115 pro Tonne auf CHF 105 gesenkt.
- 3130.81 Der Auftrag für das Einsammeln von Hauskehricht und Grüngut wurde neu vergeben. Ab 2021 wird nach gesammelter Menge (Tonnen) abgerechnet. Bisher wurde der effektive Zeitaufwand der Stadt in Rechnung gestellt.
- 3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 100'000 für den Bau einer weiteren Unterflur-sammelstelle im Stadtgebiet.
- 3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.
- 3612.01 Der Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader. Das Budget wurde aufgrund des Rechnungsabschluss 2019 und aktueller Hochrechnung angepasst.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2021 voraussichtlich CHF 530'500 und wird mit 0,01 % verzinst.
- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 162'600 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-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufeu) von CHF 0.70 pro Einwohner an die Regionale Kadaversammelstelle.
- 7410 Gewässerverbauung**  
3142.00 Pauschalkredit für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet
- 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 88'000 kommen CHF 89'500 für den Neubau Eingang Süd inkl. Toranlage, CHF 40'000 für die Erstellung Wegverbindung Ost (Teil 2) und CHF 13'000 für die Beschilderung im Friedhofareal.

- 7900 Raumordnung (allgemein)**  
 3130.01 Kredit für Anpassungen/Aktualisierungen am Stadtmodell und Anschaffung mobiler Unterbau für Transport
- 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 (10'828 Einwohner per 31. Dezember 2019 à CHF 5)

## **8 VOLKSWIRTSCHAFT**

- 8140 Landwirtschaft**  
 3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk
- 8400 Standortentwicklung und Kommunikation**  
 3010.00 Erhöhung des Stellenetats um 40 Stellenprozent pro 1. Januar 2021 bei der Abteilung  
 3910.01 Standortentwicklung und Kommunikation.
- 3130.01 U.a. Beitrag an die Crossiety – der digitale Dorfplatz von CHF 22'500
- 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 31.12.19 CHF 684'029.05) 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 2019 sowie die Hochrechnung 2020 genommen. Der budgetierte Steuerertrag vermindert sich gegenüber dem Budget 2020 um CHF 0,525 Mio. bzw. 1,7 % und erhöht sich gegenüber der Rechnung 2019 um CHF 0,756 Mio. bzw. 2,6 %. Die Verminderung gegenüber dem Budget 2020 ist hauptsächlich mit coronabedingten Steuerausfällen zu begründen.
- 4010.00 Gemäss Mitteilung des Departement Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage mit einem Rückgang von 15 % für das Jahr 2021. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'500'000 gerechnet werden.
- 9101 Sondersteuern**  
 Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.

<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
3621.50	Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichs-			
4621.60	beiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2021 beträgt CHF 932'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 253'000.			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>			
3400.00	Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg von CHF 49'000 und CHF 9'000 Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern			
3401.00	Zinsaufwand für das langfristige Darlehen welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.			
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 und Forstdienste Lenzia			
4402.00	Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg			
4409.00	Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum, Hünenwadelhaus und div. Strassenprojekte)			
4409.01	Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule			
4451.00	Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 1,2 Mio.			
4910.05	Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			
3430.40	Globalkredit von CHF 70'000 für den allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes			
4430.00	Der Mehrertrag resultiert aus der Vermietung der Parkplätze Poststrasse 15.			
<b>9631</b>	<b>Ferienhaus Samedan</b>			
3430.80	Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 20'000 als Pauschalkredit für Ersatz Bodenbelege sowie Malerarbeiten.			
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Werkhof</b>			
3111.00	U.a. Anschaffung von zwei E-Bikes von CHF 12'000 und Wasserfass mit Giessanlage zum Fahrzeug Meili von CHF 22'000			
4612.00	Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbringt.			
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>			
	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.			

<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		
9000.00	Aus dem Budget 2021 resultiert ein		
	Ertragsüberschuss von	CHF	268'200
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF	4'867'200
	- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals		
	1620 Zivilschutz	CHF	- 46'600
	8900 Grube Oberrain	CHF	- 52'000
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	1610 Schiessanlage	CHF	0
	6151 Parkraumfonds	CHF	35'900
	= Selbstfinanzierung	CHF	<u>5'072'700</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2021 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 12,64 Mio. können damit zu 40,1 % selbst finanziert werden.

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Keine Erläuterungen

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	18'040'000.00	17'825'200.00	16'735'006.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'853'100.00	10'952'700.00	9'877'169.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'215'200.00	4'186'500.00	4'709'471.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35'900.00	86'000.00	161'378.90
36	Transferaufwand	24'231'500.00	25'396'400.00	23'883'035.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>57'375'700.00</b>	<b>58'446'800.00</b>	<b>55'366'062.25</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	35'571'000.00	36'296'000.00	35'391'612.55
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'500.00	507'323.10
42	Entgelte	10'495'700.00	11'137'200.00	10'913'896.57
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	65'484.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	98'600.00	66'000.00	105'517.85
46	Transferertrag	8'113'100.00	9'257'600.00	8'710'946.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>54'810'700.00</b>	<b>57'289'300.00</b>	<b>55'694'780.97</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'565'000.00</b>	<b>-1'157'500.00</b>	<b>328'718.72</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	312'600.00	378'500.00	493'197.92
44	Finanzertrag	3'145'800.00	3'402'300.00	3'300'260.60
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'833'200.00</b>	<b>3'023'800.00</b>	<b>2'807'062.68</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>268'200.00</b>	<b>1'866'300.00</b>	<b>3'135'781.40</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>268'200.00</b>	<b>1'866'300.00</b>	<b>3'135'781.40</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	405'000.00	1'312'000.00	1'743'470.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	343'000.00	94'000.00	554'810.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	423'000.00	1'026'000.00	766'343.10
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>2'432'000.00</b>	<b>3'064'624.30</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	138'800.00
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	226'000.00	437'000.00	43'251.95
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>226'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>182'051.95</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-945'000.00</b>	<b>-1'995'000.00</b>	<b>-2'882'572.35</b>
	Selbstfinanzierung	5'072'700.00	6'686'300.00	8'490'476.05
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>4'127'700.00</b>	<b>4'691'300.00</b>	<b>5'607'903.70</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	470'500.00	442'200.00	538'861.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332'000.00	332'000.00	331'946.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'758'500.00	1'580'000.00	1'521'270.80
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>2'354'200.00</b>	<b>2'392'078.60</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'200'000.00	1'300'000.00	1'198'914.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	458'500.00	460'000.00	448'726.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'658'500.00</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>1'647'640.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-902'500.00</b>	<b>-594'200.00</b>	<b>-744'438.20</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'200.00	2'200.00	2'257.25
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'257.25</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-900'300.00</b>	<b>-592'000.00</b>	<b>-742'180.95</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-900'300.00</b>	<b>-592'000.00</b>	<b>-742'180.95</b>



**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	100'000.00	53'720.15
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	59'514.30
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>113'234.45</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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	300'000.00	196'020.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>196'020.50</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>300'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>82'786.05</b>
	Selbstfinanzierung	-920'300.00	-627'000.00	-752'445.40
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-620'300.00</b>	<b>-427'000.00</b>	<b>-669'659.35</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>21'153'000.00</b>	<b>22'072'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>20'532'700.00</b>	<b>21'645'000.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-620'300.00</b>	<b>-427'000.00</b>	

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	5'600.00	0.00	19'179.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	842'600.00	992'600.00	984'496.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	272'500.00	212'500.00	268'606.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'120'700.00</b>	<b>1'205'100.00</b>	<b>1'272'281.85</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	958'000.00	965'000.00	954'205.40
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>958'000.00</b>	<b>965'000.00</b>	<b>954'205.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-162'700.00</b>	<b>-240'100.00</b>	<b>-318'076.45</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	100.00	84.85
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>84.85</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-162'600.00</b>	<b>-240'000.00</b>	<b>-317'991.60</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-162'600.00</b>	<b>-240'000.00</b>	<b>-317'991.60</b>

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-162'600.00	-240'000.00	-317'991.60
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-162'600.00</b>	<b>-240'000.00</b>	<b>-317'991.60</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>530'500.00</b>	<b>725'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>367'900.00</b>	<b>485'000.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-162'600.00</b>	<b>-240'000.00</b>	

**Ergebnis - Heilpädagogische Schule**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	848'300.00	772'800.00	791'770.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	602'800.00	618'200.00	660'930.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'890'600.00	1'872'300.00	1'893'656.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'341'700.00</b>	<b>3'263'300.00</b>	<b>3'346'356.20</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	48'000.00	51'000.00	48'350.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'422'000.00	3'232'000.00	3'215'688.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'470'000.00</b>	<b>3'283'000.00</b>	<b>3'264'038.20</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>128'300.00</b>	<b>19'700.00</b>	<b>-82'318.00</b>
34	Finanzaufwand	3'300.00	5'500.00	9'304.15
44	Finanzertrag	3'500.00	4'500.00	3'610.10
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>200.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-5'694.05</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>128'500.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>-88'012.05</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>128'500.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>-88'012.05</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Heilpädagogische Schule**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	128'500.00	18'700.00	-88'012.05
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>128'500.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>-88'012.05</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>253'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>381'500.00</b>	<b>358'700.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>128'500.00</b>	<b>18'700.00</b>	

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	18'893'900.00	18'598'000.00	17'545'956.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'769'000.00	13'005'700.00	12'061'457.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'547'200.00	4'518'500.00	5'041'417.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35'900.00	86'000.00	161'378.90
36	Transferaufwand	28'153'100.00	29'061'200.00	27'566'569.25
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>64'399'100.00</b>	<b>65'269'400.00</b>	<b>62'376'778.90</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	35'571'000.00	36'296'000.00	35'391'612.55
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'500.00	507'323.10
42	Entgelte	12'701'700.00	13'453'200.00	13'115'365.97
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	65'484.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	98'600.00	66'000.00	105'517.85
46	Transferertrag	11'993'600.00	12'949'600.00	12'375'361.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>60'897'200.00</b>	<b>63'297'300.00</b>	<b>61'560'664.97</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'501'900.00</b>	<b>-1'972'100.00</b>	<b>-816'113.93</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	315'900.00	384'000.00	502'502.07
44	Finanzertrag	3'151'600.00	3'409'100.00	3'306'212.80
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'835'700.00</b>	<b>3'025'100.00</b>	<b>2'803'710.73</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-666'200.00</b>	<b>1'053'000.00</b>	<b>1'987'596.80</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-666'200.00</b>	<b>1'053'000.00</b>	<b>1'987'596.80</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	405'000.00	1'412'000.00	1'797'190.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	343'000.00	94'000.00	554'810.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	423'000.00	1'026'000.00	825'857.40
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>3'177'858.75</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	138'800.00
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	526'000.00	737'000.00	239'272.45
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>526'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>378'072.45</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-645'000.00</b>	<b>-1'795'000.00</b>	<b>-2'799'786.30</b>
	Selbstfinanzierung	4'118'300.00	5'838'000.00	7'332'027.00
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>3'473'300.00</b>	<b>4'043'000.00</b>	<b>4'532'240.70</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 21.08.2020 1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
<b>Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		57'956'500.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		34'892'000.00
D Nettozinsaufwand		-79'600.00
E Nettoinvestitionen		945'000.00
F Nettoschuld I		-2'954'745.49
G Selbstfinanzierung		5'072'700.00
H Abschreibungen		4'867'200.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>F : A</b>	<b>-268.61 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(F : C) x 100</b>	<b>-8.47 %</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(D : B) x 100</b>	<b>-0.14 %</b>
<b>4 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(G : E) x 100</b>	<b>536.79 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(G : B) x 100</b>	<b>8.75 %</b>
<b>6 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((D + H) : B) x 100</b>	<b>8.26 %</b>



## Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 21.08.2020 1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
<b>Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11000
B Laufender Ertrag		64'048'800.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		34'892'000.00
D Nettozinsaufwand		-78'600.00
E Nettoinvestitionen		645'000.00
F Nettoschuld I		-23'917'028.84
G Selbstfinanzierung		4'118'300.00
H Abschreibungen		4'847'200.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>F : A</b>	<b>-2'174.28 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(F : C) x 100</b>	<b>-68.55 %</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(D : B) x 100</b>	<b>-0.12 %</b>
<b>4 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(G : E) x 100</b>	<b>638.50 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(G : B) x 100</b>	<b>6.43 %</b>
<b>6 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((D + H) : B) x 100</b>	<b>7.45 %</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>70'506'807.50</b>	<b>70'506'807.50</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>8'181'700.00</b>	<b>2'900'200.00</b>	<b>8'214'400.00</b>	<b>2'920'800.00</b>	<b>7'438'833.34</b>	<b>3'025'146.30</b>
	Nettoergebnis		5'281'500.00		5'293'600.00		4'413'687.04
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>9'846'700.00</b>	<b>7'329'000.00</b>	<b>9'577'500.00</b>	<b>7'068'600.00</b>	<b>8'328'447.40</b>	<b>6'492'536.19</b>
	Nettoergebnis		2'517'700.00		2'508'900.00		1'835'911.21
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'229'100.00</b>	<b>6'311'400.00</b>	<b>17'724'400.00</b>	<b>7'332'200.00</b>	<b>17'839'890.76</b>	<b>7'545'269.15</b>
	Nettoergebnis		10'917'700.00		10'392'200.00		10'294'621.61
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'903'800.00</b>	<b>342'400.00</b>	<b>3'260'700.00</b>	<b>407'200.00</b>	<b>3'279'432.61</b>	<b>477'580.40</b>
	Nettoergebnis		2'561'400.00		2'853'500.00		2'801'852.21
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'181'300.00</b>		<b>2'016'300.00</b>		<b>1'946'459.35</b>	
	Nettoergebnis		2'181'300.00		2'016'300.00		1'946'459.35
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'561'700.00</b>	<b>5'356'000.00</b>	<b>14'041'400.00</b>	<b>6'245'000.00</b>	<b>12'734'349.70</b>	<b>5'704'661.56</b>
	Nettoergebnis		8'205'700.00		7'796'400.00		7'029'688.14
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'228'400.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>4'359'200.00</b>	<b>869'000.00</b>	<b>4'623'955.58</b>	<b>926'570.95</b>
	Nettoergebnis		3'367'400.00		3'490'200.00		3'697'384.63
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'894'300.00</b>	<b>3'735'300.00</b>	<b>4'743'000.00</b>	<b>3'611'900.00</b>	<b>4'677'567.05</b>	<b>3'711'798.05</b>
	Nettoergebnis		1'159'000.00		1'131'100.00		965'769.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>325'900.00</b>	<b>573'700.00</b>	<b>287'900.00</b>	<b>579'700.00</b>	<b>209'512.06</b>	<b>575'532.52</b>
	Nettoergebnis	247'800.00		291'800.00		366'020.46	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'641'500.00</b>	<b>42'585'400.00</b>	<b>8'170'800.00</b>	<b>43'361'200.00</b>	<b>9'428'359.65</b>	<b>42'047'712.38</b>
	Nettoergebnis	35'943'900.00		35'190'400.00		32'619'352.73	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>70'506'807.50</b>	<b>70'506'807.50</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>8'181'700.00</b>	<b>2'900'200.00</b>	<b>8'214'400.00</b>	<b>2'920'800.00</b>	<b>7'438'833.34</b>	<b>3'025'146.30</b>
	Nettoergebnis		5'281'500.00		5'293'600.00		4'413'687.04
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>643'500.00</b>		<b>617'200.00</b>		<b>595'846.15</b>	
	Nettoergebnis		643'500.00		617'200.00		595'846.15
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>169'500.00</b>		<b>138'400.00</b>		<b>147'381.00</b>	
	Nettoergebnis		169'500.00		138'400.00		147'381.00
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>169'500.00</b>		<b>138'400.00</b>		<b>147'381.00</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	42'000.00		42'000.00		40'552.50	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'693.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		20'000.00		15'831.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		8'000.00		24'869.90	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		20'031.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		6'400.00		6'103.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'000.00		18'000.00		15'625.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		3'000.00		9'342.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'331.25	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>474'000.00</b>		<b>478'800.00</b>		<b>448'465.15</b>	
	Nettoergebnis		474'000.00		478'800.00		448'465.15
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>474'000.00</b>		<b>478'800.00</b>		<b>448'465.15</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'800.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	330'000.00		326'000.00		322'939.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'910.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		8'500.00		-3'956.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300.00		1'260.50	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	50'000.00		55'000.00		48'560.80	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		1'776.40	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		2'037.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	62'000.00		59'000.00		58'008.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>7'538'200.00</b>	<b>2'900'200.00</b>	<b>7'597'200.00</b>	<b>2'920'800.00</b>	<b>6'842'987.19</b>	<b>3'025'146.30</b>
	Nettoergebnis		4'638'000.00		4'676'400.00		3'817'840.89
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'859'400.00</b>	<b>756'100.00</b>	<b>1'830'100.00</b>	<b>751'600.00</b>	<b>1'864'689.11</b>	<b>720'145.50</b>
	Nettoergebnis		1'103'300.00		1'078'500.00		1'144'543.61
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>567'400.00</b>	<b>211'100.00</b>	<b>565'900.00</b>	<b>221'600.00</b>	<b>561'590.36</b>	<b>181'734.35</b>
3010.00	Löhne	424'000.00		426'000.00		426'253.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-200.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'745.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		209.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		39.80	
3130.05	Bank- und Postspesen	16'000.00		16'500.00		13'123.42	
3130.06	Betriebskosten	18'000.00		15'000.00		21'303.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		26.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	22'000.00		23'000.00		20'339.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000.00		78'000.00		76'566.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		50'000.00		13'662.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		29.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		154'000.00		154'500.00		151'041.95
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>0212</b>	<b>Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz</b>	<b>1'292'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>1'264'200.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>1'303'098.75</b>	<b>538'411.15</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'260.00	
3000.02	Präsidialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	884'000.00		874'000.00		902'731.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'210.50	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		12'000.00		7'886.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		571.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'300.00		2'500.00		283.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		68'145.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		780.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'000.00		752.40	
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		2'497.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	162'000.00		145'000.00		154'110.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	166'000.00		159'000.00		162'154.00	
4270.00	Bussen		55'000.00		50'000.00		56'420.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		490'000.00		480'000.00		481'990.25
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'259'800.00</b>	<b>873'000.00</b>	<b>4'406'000.00</b>	<b>879'500.00</b>	<b>3'504'741.38</b>	<b>910'494.00</b>
	Nettoergebnis		3'386'800.00		3'526'500.00		2'594'247.38
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>605'500.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>651'800.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>442'620.20</b>	<b>250'447.00</b>
3010.00	Löhne	276'000.00		300'000.00		204'043.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		48'311.55	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		12'189.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		29'976.70	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		12'126.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		4'726.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					5'362.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		29'000.00		17'043.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	6'000.00		7'000.00		4'572.85	
3130.03	Portokosten	55'000.00		55'000.00		53'400.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	35'000.00		60'000.00		9'701.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'300.00		2'796.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'243.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	52'000.00		73'000.00		31'442.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		3'684.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		174'000.00		173'000.00		171'147.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		77'000.00		79'300.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei &amp; HR</b>	<b>963'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>956'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>813'044.58</b>	<b>18'621.00</b>
3010.00	Löhne	797'000.00		795'000.00		682'549.40	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'981.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'500.00		3'596.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		695.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'115.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		79.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'562.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		825.63	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	150'000.00		145'000.00		122'603.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		18'621.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'589'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1'588'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1'416'944.55</b>	<b>553'074.00</b>
3010.00	Löhne	1'242'000.00		1'237'000.00		1'095'175.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		18'061.15	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		17'000.00		14'123.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'292.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'408.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		5'000.00		3'956.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			7'000.00		1'085.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'529.00	
3130.03	Portokosten	5'000.00		6'000.00		4'103.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		60'000.00		68'627.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'000.00		495.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		8'821.50	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	233'000.00		225'000.00		196'722.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00		63'213.70
4270.00	Bussen						650.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		65'484.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		65'000.00		65'000.00		88'726.00
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		255'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		75'000.00		75'000.00		80'000.00
<b>0223</b>	<b>Abteilung Informatik</b>	<b>1'101'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>1'210'200.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>832'132.05</b>	<b>88'352.00</b>
3010.00	Löhne	117'000.00		125'000.00		115'230.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		3'220.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		300.00		379.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	69'000.00		77'000.00		129'352.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		17'443.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	14'000.00		14'000.00		12'948.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'386.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'462.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'689.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	79'000.00		119'000.00		48'481.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	590'000.00		642'000.00		463'613.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'076.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	149'000.00		149'000.00		1.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					1.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000.00		23'000.00		20'698.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'500.00		9'680.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		95'000.00		100'000.00		78'672.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'419'000.00</b>	<b>1'271'100.00</b>	<b>1'361'100.00</b>	<b>1'289'700.00</b>	<b>1'473'556.70</b>	<b>1'394'506.80</b>
	Nettoergebnis		147'900.00		71'400.00		79'049.90
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>999'500.00</b>	<b>1'046'100.00</b>	<b>976'500.00</b>	<b>1'054'700.00</b>	<b>1'096'737.40</b>	<b>1'076'287.90</b>
3010.00	Löhne	135'000.00		134'000.00		125'191.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		14'000.00		9'323.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		401.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	165'000.00		165'000.00		161'162.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		3'837.85	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		606.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00		35'000.00		33'223.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		10'673.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	192'000.00		183'000.00		320'218.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		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		294'500.00		294'695.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		32'000.00		32'036.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	26'000.00		24'000.00		22'488.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		53'000.00		59'203.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		968'000.00		975'000.00		987'144.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		36'000.00		36'000.00		45'443.40
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'100.00		43'700.00		43'700.00
<b>0291</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>419'500.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>376'819.30</b>	<b>318'218.90</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		720.00	
3010.00	Löhne	116'000.00		114'000.00		107'003.10	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		18'402.30	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		300.00		167.15	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'421.05	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		184.00	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'916.00	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'689.95	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	50'000.00		45'000.00		51'182.05	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'100.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'268.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'140.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		10'189.90	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		14'405.35	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		25'000.00		34'932.20	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'841.10	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'133.55	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'675.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		5'920.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000.00		21'000.00		19'220.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		50'000.00		33'066.45	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		22'330.90
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		7'396.85
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		55'000.00		65'000.00		37'746.00
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		7'204.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund		130'000.00		130'000.00		243'540.30
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>9'846'700.00</b>	<b>7'329'000.00</b>	<b>9'577'500.00</b>	<b>7'068'600.00</b>	<b>8'328'447.40</b>	<b>6'492'536.19</b>
	Nettoergebnis		2'517'700.00		2'508'900.00		1'835'911.21
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>4'923'900.00</b>	<b>4'004'000.00</b>	<b>4'884'600.00</b>	<b>3'995'000.00</b>	<b>4'066'270.16</b>	<b>3'465'341.70</b>
	Nettoergebnis		919'900.00		889'600.00		600'928.46
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>4'923'900.00</b>	<b>4'004'000.00</b>	<b>4'884'600.00</b>	<b>3'995'000.00</b>	<b>4'066'270.16</b>	<b>3'465'341.70</b>
	Nettoergebnis		919'900.00		889'600.00		600'928.46
<b>1110</b>	<b>Regionalpolizei</b>	<b>4'860'900.00</b>	<b>3'879'000.00</b>	<b>4'884'600.00</b>	<b>3'995'000.00</b>	<b>4'066'270.16</b>	<b>3'465'341.70</b>
3010.00	Löhne	3'216'000.00		3'094'000.00		2'805'827.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'616.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'300.00		167'000.00		28'244.33	
3091.00	Personalwerbung					1'494.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'174.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		38'000.00		31'609.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		17'707.38	
3101.01	Betriebsstoffe	24'000.00		24'000.00		21'627.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		578.65	



## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'156.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000.00		30'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	103'500.00		237'800.00		139'785.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'000.00		44'000.00		20'847.98	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		778.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		53'500.00		48'410.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		8'000.00		5'027.55	
3130.03	Portokosten	31'000.00		31'000.00		26'654.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		9'198.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'400.00		20'000.00		17'013.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		8'384.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		3'600.00		2'832.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'700.00		786.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	55'500.00		53'500.00		38'304.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'200.00		18'000.00		17'818.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	224'500.00		224'500.00		176'273.75	
3169.00	Mietnebenkosten	65'000.00		59'000.00		53'978.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	66'000.00		66'000.00		55'567.05	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit			7'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	54'000.00		54'000.00		47'010.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	23'500.00		23'500.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	39'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	604'000.00		563'000.00		502'485.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'000.00		63'000.00		63'291.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00		17'000.00		32'060.45
4270.01	Radarbussen		1'600'000.00		1'500'000.00		1'407'083.78
4270.02	Parkbussen		115'000.00		215'000.00		223'119.52
4270.03	übrige Polizeibussen		240'000.00		230'000.00		244'339.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		38'000.00		38'000.00		40'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'706'000.00		1'832'000.00		1'355'147.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>1112</b>	<b>Kontrolle ruhender Verkehr</b>	<b>63'000.00</b>	<b>125'000.00</b>				
3010.00	Löhne	27'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	28'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.02	Parkbussen		100'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'000.00				
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'299'000.00</b>	<b>1'420'600.00</b>	<b>2'408'000.00</b>	<b>1'455'000.00</b>	<b>2'293'309.74</b>	<b>1'485'930.44</b>
	Nettoergebnis		878'400.00		953'000.00		807'379.30
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'299'000.00</b>	<b>1'420'600.00</b>	<b>2'408'000.00</b>	<b>1'455'000.00</b>	<b>2'293'309.74</b>	<b>1'485'930.44</b>
	Nettoergebnis		878'400.00		953'000.00		807'379.30
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>341'400.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>189'500.00</b>	<b>332'741.00</b>	<b>212'614.71</b>
3010.00	Löhne	144'000.00		143'000.00		144'704.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'947.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'380.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00					
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		791.90	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	85'000.00		82'000.00		99'354.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	72'000.00		81'200.00		60'789.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	27'000.00		26'000.00		25'993.00	
4120.00	Konzessionen		7'300.00		7'500.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		7'337.69
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		145'000.00		140'000.00		165'103.92
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		32'850.00
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil</b>	<b>368'800.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>469'000.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>466'082.42</b>	<b>528'528.26</b>
3010.00	Löhne	255'000.00		368'000.00		399'511.85	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen			-32'500.00		-64'623.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		400.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		8'000.00		3'668.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		905.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		104.55	
3130.03	Portokosten	50'000.00		48'000.00		49'798.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'080.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		766.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		240.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		2'567.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	48'000.00		67'000.00		71'763.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000.00		450'000.00		524'448.26
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		4'080.00
<b>1403</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzdienst</b>	<b>760'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>719'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>714'483.30</b>	<b>42'672.50</b>
3010.00	Löhne	618'000.00		586'000.00		597'209.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-10'986.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		25'000.00		20'786.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	116'000.00		107'000.00		107'274.00	
4210.02	Gebühren KESR		30'000.00		20'000.00		42'672.50
<b>1405</b>	<b>Markt</b>	<b>104'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>96'807.45</b>	<b>18'919.40</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'906.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'271.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		28'708.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	63'000.00		65'000.00		57'920.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'500.00		18'919.40
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>724'800.00</b>	<b>724'800.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>683'195.57</b>	<b>683'195.57</b>
3010.00	Löhne	443'000.00		455'000.00		438'685.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		5'000.00		8'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		6'099.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		253.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		2'622.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					446.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'061.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		50'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'500.00		858.65	
3130.03	Portokosten	5'000.00		6'000.00		3'671.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'700.00		1'791.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		678.20	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		11'914.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'500.00		20'000.00		9'817.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	81'000.00		81'000.00		79'998.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	82'000.00		83'000.00		78'799.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		300'000.00		320'968.57
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		424'800.00		474'000.00		362'227.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'434'700.00</b>	<b>924'600.00</b>	<b>1'272'700.00</b>	<b>820'900.00</b>	<b>1'086'909.95</b>	<b>800'277.60</b>
	Nettoergebnis		510'100.00		451'800.00		286'632.35
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'434'700.00</b>	<b>924'600.00</b>	<b>1'272'700.00</b>	<b>820'900.00</b>	<b>1'086'909.95</b>	<b>800'277.60</b>
	Nettoergebnis		510'100.00		451'800.00		286'632.35
<b>1500</b>	<b>Regio Feuerwehr Lenzburg</b>	<b>1'434'700.00</b>	<b>924'600.00</b>	<b>1'272'700.00</b>	<b>820'900.00</b>	<b>1'086'909.95</b>	<b>800'277.60</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne	168'800.00		168'000.00		147'381.10	
3010.01	Übungssold	192'800.00		192'000.00		188'197.60	
3010.02	Einsatzsold	150'000.00		150'000.00		117'630.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'500.00		22'000.00		9'075.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'600.00		6'757.75	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'914.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		11'898.45	
3101.01	Betriebsstoffe	10'000.00		10'000.00		8'112.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		1'500.00		2'897.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'600.00		1'500.00	
3105.00	Lebensmittel			5'000.00		3'782.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	276'000.00		47'000.00		33'457.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000.00		91'000.00		26'960.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	40'000.00		42'000.00		34'361.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		4'000.00		6'115.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		5'000.00		3'172.50	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		951.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'993.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'500.00		1'500.00		1'550.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		25'884.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	79'000.00		50'000.00		80'048.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	44'000.00		74'000.00		44'437.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'169.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		14'336.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'982.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00		-500.00		-420.15	

## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'584.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'500.00		65'500.00		65'619.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		10'000.00		7'280.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		153'298.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	33'000.00		38'000.00		27'763.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00		9'347.15	
4200.00	Ersatzabgaben		450'000.00		400'000.00		427'162.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		16'745.00
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		10'429.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		55'221.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'000.00		84'400.00		84'370.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		270.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'500.00		7'500.00		9'117.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		265'000.00		210'000.00		163'154.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00		32'000.00		33'808.45
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'100.00				
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'189'100.00</b>	<b>979'800.00</b>	<b>1'012'200.00</b>	<b>797'700.00</b>	<b>881'957.55</b>	<b>740'986.45</b>
	Nettoergebnis		209'300.00		214'500.00		140'971.10
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>147'900.00</b>	<b>96'800.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>137'787.20</b>	<b>131'592.05</b>
	Nettoergebnis		51'100.00		48'800.00		6'195.15
<b>1610</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>58'100.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>11'500.00</b>		<b>137'787.20</b>	<b>131'592.05</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					760.00	
3010.00	Löhne	2'000.00				5'830.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					317.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung					2'386.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					363.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				3'236.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken					75.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00				103'265.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500.00		11'500.00		11'601.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	38'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00				1'047.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00				8'902.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00				38'030.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						37'341.35

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						56'220.25
<b>1616</b>	<b>Regionale Schiessanlage 300m</b>	<b>89'800.00</b>	<b>89'800.00</b>	<b>90'300.00</b>	<b>53'000.00</b>		
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00			
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'500.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		88'800.00		52'000.00		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'041'200.00</b>	<b>883'000.00</b>	<b>910'400.00</b>	<b>744'700.00</b>	<b>744'170.35</b>	<b>609'394.40</b>
	Nettoergebnis		158'200.00		165'700.00		134'775.95
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>204'800.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>181'700.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>155'453.35</b>	<b>20'677.40</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		826.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		622.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		5'000.00		1'089.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	178'100.00		154'000.00		133'207.95	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		46'600.00		16'000.00		20'677.40
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>804'700.00</b>	<b>804'700.00</b>	<b>696'000.00</b>	<b>696'000.00</b>	<b>564'174.60</b>	<b>564'174.60</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		3'610.00	
3010.00	Löhne	213'000.00		226'000.00		182'953.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-7'000.00		-7'000.00		-6'037.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				960.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'852.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'236.35	
3101.01	Betriebsstoffe	3'000.00		3'000.00		2'731.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'000.00					

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'500.00		49'000.00		24'965.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00		18'600.00		11'622.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000.00		9'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		13'311.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		42'000.00		38'103.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	8'000.00		7'000.00		17'604.75	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800.00		1'768.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'600.00		14'334.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		12'000.00		5'614.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	15'300.00		15'300.00		12'060.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00		18'000.00		15'034.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'700.00		4'900.00		2'335.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	156'800.00		137'800.00		124'352.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	68'000.00		58'500.00		51'213.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	39'000.00		41'000.00		32'773.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'900.00		6'400.00		6'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		23'500.00		23'500.00		23'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		781'200.00		672'500.00		540'674.60
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>31'700.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>32'700.00</b>	<b>32'700.00</b>	<b>24'542.40</b>	<b>24'542.40</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		4'580.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00		3'200.00		2'716.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		277.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		550.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'700.00		3'600.00		2'520.00	
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		898.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		31'700.00		32'700.00		24'542.40
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'229'100.00</b>	<b>6'311'400.00</b>	<b>17'724'400.00</b>	<b>7'332'200.00</b>	<b>17'839'890.76</b>	<b>7'545'269.15</b>
	Nettoergebnis		10'917'700.00		10'392'200.00		10'294'621.61
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>12'292'100.00</b>	<b>2'722'900.00</b>	<b>12'953'400.00</b>	<b>3'939'700.00</b>	<b>13'147'754.86</b>	<b>4'089'310.65</b>
	Nettoergebnis		9'569'200.00		9'013'700.00		9'058'444.21

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>643'200.00</b>		<b>691'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>690'919.55</b>	<b>59'602.90</b>
	Nettoergebnis		643'200.00		666'700.00		631'316.65
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>643'200.00</b>		<b>691'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>690'919.55</b>	<b>59'602.90</b>
3104.00	Lehrmittel	42'400.00		61'400.00		34'931.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'500.00		4'500.00		4'075.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'300.00		5'800.00		5'655.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton	590'000.00		620'000.00		646'256.90	
4632.00	Beiträge von Gemeinden				25'000.00		59'602.90
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'368'700.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>2'291'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>2'204'023.99</b>	<b>270'097.45</b>
	Nettoergebnis		2'283'700.00		2'075'100.00		1'933'926.54
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'368'700.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>2'291'100.00</b>	<b>216'000.00</b>	<b>2'204'023.99</b>	<b>270'097.45</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		4'976.60	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	198'000.00		196'700.00		155'284.24	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	22'600.00		22'600.00		17'036.95	
3104.07	Textiles und Technisches Gestalten	44'100.00		32'300.00		28'061.40	
3104.09	Lehrmittel Werken					19'678.75	
3104.11	Lehrmittel Werken			23'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		11'800.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'492.70	
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	59'000.00		41'900.00		32'998.60	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'000.00		4'500.00		2'837.20	
3171.06	Variable Projektwoche	30'000.00		32'500.00		29'520.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'980'000.00		1'888'000.00		1'887'942.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden			16'000.00		10'394.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		85'000.00		92'000.00		79'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden				124'000.00		190'597.45
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'699'900.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>2'468'500.00</b>	<b>1'898'000.00</b>	<b>2'771'123.66</b>	<b>2'056'226.50</b>
	Nettoergebnis		574'900.00		570'500.00		714'897.16
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'699'900.00</b>	<b>1'125'000.00</b>	<b>2'468'500.00</b>	<b>1'898'000.00</b>	<b>2'771'123.66</b>	<b>2'056'226.50</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		1'403.00	
3104.00	Lehrmittel	248'000.00		247'000.00		213'806.11	
3104.07	Textiles und Technisches Gestalten	50'300.00		15'300.00		18'146.80	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	90'100.00		97'200.00		69'705.05	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.09	Lehrmittel Werken					11'332.90	
3104.11	Lehrmittel Werken			22'700.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		5'589.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	83'000.00		67'000.00		62'183.95	
3171.06	Variable Projektwoche	49'000.00		52'800.00		52'413.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		20'519.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'140'000.00		1'910'000.00		2'312'746.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden			15'000.00		3'276.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'085'000.00		1'090'000.00		838'683.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden				768'000.00		1'175'130.90
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		42'411.80
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'018'900.00</b>	<b>527'200.00</b>	<b>1'062'800.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>1'012'836.14</b>	<b>559'360.50</b>
	Nettoergebnis		491'700.00		511'800.00		453'475.64
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'018'900.00</b>	<b>527'200.00</b>	<b>1'062'800.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>1'012'836.14</b>	<b>559'360.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	106'000.00		105'000.00		85'011.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	727'000.00		765'000.00		752'801.25	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'265.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		3'540.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'462.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'081.40	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		533.09	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00		5'500.00		4'114.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		800.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		278.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'500.00		2'395.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'577.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		7'000.00		1'614.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'800.00		2'000.00		1'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	157'000.00		158'000.00		150'493.00	
4231.00	Kursgelder		360'000.00		356'000.00		350'970.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		167'200.00		195'000.00		208'390.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'754'200.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>4'630'500.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>4'864'017.85</b>	<b>1'015'034.00</b>
	Nettoergebnis		3'909'200.00		3'518'500.00		3'848'983.85
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'475'600.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>4'357'400.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>4'646'441.80</b>	<b>1'015'034.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	630'000.00		562'000.00		591'630.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-501.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		969.30	
3091.00	Personalwerbung					1'225.65	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		192.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000.00		77'000.00		74'192.10	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		600.00		590.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	41'700.00		19'500.00		22'453.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		7'679.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'305.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					366.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		363'338.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			12'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		887.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	46'000.00		46'000.00		39'740.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	30'000.00		47'000.00		23'447.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	350'000.00		323'000.00		382'878.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'180.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		20'856.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		18'000.00		18'000.00	
3169.00	Mietnebenkosten	6'000.00		6'000.00		4'342.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'741.75	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'306'500.00		2'273'000.00		2'306'478.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'500.00		283'000.00		274'165.35	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					268'551.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	118'000.00		102'000.00		106'272.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	87'000.00		95'000.00		66'857.95	
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		75'000.00		72'715.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		738'000.00		1'005'000.00		942'319.00
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Liegenschaften</b>	<b>278'600.00</b>		<b>273'100.00</b>		<b>217'576.05</b>	
3010.00	Löhne	48'000.00		48'000.00		46'307.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-301.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'254.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		13'669.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		1'842.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		13'000.00		1'130.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	73'500.00		57'000.00		34'949.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		9'000.00		8'318.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		48'000.00		46'341.10	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>24'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>87'035.50</b>	<b>23'625.00</b>
	Nettoergebnis		4'000.00		39'800.00		63'410.50
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>24'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>57'800.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>87'035.50</b>	<b>23'625.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'000.00		48'800.00		77'175.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					-4'003.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		9'000.00		13'863.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		18'000.00		23'625.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'783'200.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>1'751'000.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>1'517'798.17</b>	<b>105'364.30</b>
	Nettoergebnis		1'662'500.00		1'631'300.00		1'412'433.87
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>752'300.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>699'900.00</b>	<b>72'500.00</b>	<b>679'440.35</b>	<b>65'963.30</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		9'000.00		6'490.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3010.00	Löhne	205'000.00		187'000.00		189'166.25	
3049.00	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		54'040.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		5'163.80	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		861.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'060.00	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		16'000.00		10'154.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'376.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		442.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		2'111.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'366.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		880.25	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		6'637.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		6'000.00		3'878.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'169.60	
3170.02	Spesenpauschale	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'730.30	
3631.00	Beiträge an den Kanton	290'000.00		255'000.00		253'505.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00		2'600.00		910.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	52'000.00		47'000.00		51'496.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		74'000.00		72'000.00		65'463.30
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>421'300.00</b>		<b>452'900.00</b>		<b>282'342.70</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'500.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		20'000.00		9'418.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'800.00		15'000.00		13'798.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'200.00		11'700.00		3'111.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'500.00		23'100.00		24'361.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	157'800.00		168'000.00		75'655.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'000.00		6'842.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	12'500.00		12'500.00		12'090.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		3'752.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'120.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	13'500.00		20'100.00		9'681.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000.00		30'000.00		18'771.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00		20'843.35	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		1'580.60	
3170.06	Examenessen	16'500.00		16'500.00		14'753.75	
3170.10	Schulveranstaltungen	36'000.00		39'500.00		33'561.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	35'000.00		35'000.00		19'018.65	
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>262'300.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>245'300.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>237'483.92</b>	<b>29'521.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	300.00		300.00		360.00	
3010.00	Löhne	203'000.00		193'000.00		185'667.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		8'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		140.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'023.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		399.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		56.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		500.00		764.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		675.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		5'191.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		800.00		1'536.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		35'000.00		33'351.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		35'000.00		35'000.00		29'521.00
<b>2194</b>	<b>Jugendfest</b>	<b>293'800.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>298'800.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>264'577.90</b>	<b>5'200.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'963.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		11'000.00		12'712.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		1'893.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	137'000.00		137'000.00		133'751.15	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'067.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'000.00		47'000.00		26'216.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	75'000.00		80'000.00		69'775.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		6'200.00		5'200.00
<b>2195</b>	<b>Jugendspiel, Regionales Jugendorchester</b>	<b>53'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>54'100.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>53'953.30</b>	<b>4'680.00</b>
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		27'871.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		215.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'300.00		588.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'200.00		1'951.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		117.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		600.00		490.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'947.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'500.00		11'500.00		13'855.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'917.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'000.00		4'500.00		3'960.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'500.00		720.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'107'500.00</b>	<b>3'588'500.00</b>	<b>3'921'500.00</b>	<b>3'392'500.00</b>	<b>3'929'380.90</b>	<b>3'455'958.50</b>
	Nettoergebnis		519'000.00		529'000.00		473'422.40
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'107'500.00</b>	<b>3'588'500.00</b>	<b>3'921'500.00</b>	<b>3'392'500.00</b>	<b>3'929'380.90</b>	<b>3'455'958.50</b>
	Nettoergebnis		519'000.00		529'000.00		473'422.40
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>634'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>634'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>573'720.55</b>	<b>100'298.15</b>
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		3'019.45	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'000.00		442.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	112'000.00		112'000.00		109'120.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	515'000.00		515'000.00		461'138.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000.00		105'000.00		100'298.15
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>	<b>3'473'500.00</b>	<b>3'473'500.00</b>	<b>3'287'500.00</b>	<b>3'287'500.00</b>	<b>3'355'660.35</b>	<b>3'355'660.35</b>
3010.00	Löhne	2'500.00				2'214.90	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		30'000.00		29'449.20	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	23'000.00		23'000.00		19'705.25	
3010.05	Löhne Verwaltung	48'300.00		47'000.00		43'157.65	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'152.50	
3020.01	Löhne Betreuung	485'000.00		480'000.00		442'505.50	
3020.02	Löhne Fachunterricht	52'000.00		42'000.00		53'014.40	
3020.03	Löhne Praktikanten	95'000.00		54'000.00		100'090.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	56'000.00		48'300.00		55'103.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'000.00		33'122.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'744.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		7'000.00		8'757.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		2'059.15	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		9'089.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'566.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		510.05	
3104.00	Lehrmittel	31'200.00		31'000.00		31'354.85	
3105.00	Lebensmittel	70'000.00		70'000.00		68'714.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'500.00		7'171.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00		629.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		25'000.00		21'707.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		28'000.00		20'894.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'445.85	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		832.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'909.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	300'000.00		270'000.00		287'643.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		7'000.00		8'613.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'500.00		4'310.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		65'500.00		138'384.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		371.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		1'035.50	

## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00		6'600.00		1'030.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3169.00	Mietnebenkosten					1'054.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		1'316.75	
3170.05	Schülertransportkosten	3'000.00		4'000.00		4'830.80	
3170.10	Schulveranstaltungen	15'000.00		5'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000.00		35'000.00		21'512.45	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	3'300.00		5'500.00		9'304.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	72'000.00		72'000.00		72'991.05	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		3'000.00		1'684.95	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'250'000.00		1'230'000.00		1'259'782.55	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	150'000.00		150'000.00		133'857.95	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	140'000.00		140'000.00		149'808.80	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	118'000.00		118'000.00		118'087.20	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	154'000.00		155'000.00		153'892.00	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	3'600.00		4'300.00		3'551.50	
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		48'000.00		51'000.00		48'350.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'500.00		4'500.00		3'610.10
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'534'000.00		2'341'000.00		2'245'553.20
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		72'000.00		70'000.00		72'150.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		303'000.00		274'000.00		292'474.20
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		97'000.00		145'000.00		215'530.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden		416'000.00		402'000.00		389'980.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	128'500.00		18'700.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss						88'012.05
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>825'000.00</b>		<b>845'000.00</b>		<b>758'255.00</b>	
	Nettoergebnis		825'000.00		845'000.00		758'255.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>825'000.00</b>		<b>845'000.00</b>		<b>758'255.00</b>	
	Nettoergebnis		825'000.00		845'000.00		758'255.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>825'000.00</b>		<b>845'000.00</b>		<b>758'255.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	510'000.00		530'000.00		446'393.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	315'000.00		315'000.00		311'862.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b> Nettoergebnis	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
			4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'903'800.00</b>	<b>342'400.00</b>	<b>3'260'700.00</b>	<b>407'200.00</b>	<b>3'279'432.61</b>	<b>477'580.40</b>
			2'561'400.00		2'853'500.00		2'801'852.21
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> Nettoergebnis	<b>182'200.00</b>		<b>332'200.00</b>		<b>406'511.80</b>	
			182'200.00		332'200.00		406'511.80
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoergebnis	<b>182'200.00</b>		<b>332'200.00</b>		<b>406'511.80</b>	
			182'200.00		332'200.00		406'511.80
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>182'200.00</b>		<b>332'200.00</b>		<b>406'511.80</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	150'000.00		300'000.00		375'247.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
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	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoergebnis	<b>709'300.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>679'800.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>766'406.45</b>	<b>66'603.00</b>
			645'800.00		616'300.00		699'803.45
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoergebnis	<b>167'000.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>166'110.00</b>	
			167'000.00		167'000.00		166'110.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>167'000.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>166'110.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	167'000.00		167'000.00		166'110.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b> Nettoergebnis	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
			22'000.00		22'000.00		22'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b> Nettoergebnis	<b>520'300.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>490'800.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>578'296.45</b>	<b>66'603.00</b>
			456'800.00		427'300.00		511'693.45



**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>304'200.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>304'400.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>300'223.30</b>	<b>15'770.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'440.00	
3010.00	Löhne	27'000.00		23'000.00		25'553.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		26'500.00		26'564.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		83'000.00		82'981.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00		200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'215.35	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		5'774.00	
3170.09	Bundesfeier					4'569.20	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		1'261.95	
3170.14	Bundesfeier	5'000.00		4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	118'500.00		118'500.00		117'345.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		4'000.00		2'682.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	22'000.00		25'000.00		20'636.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		13'500.00		15'770.00
<b>3291</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>216'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>186'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>278'073.15</b>	<b>50'833.00</b>
3010.00	Löhne	90'000.00		82'000.00		118'626.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-294.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		8'000.00		10'223.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		370.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		85.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'137.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'000.00		35'000.00		30'362.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		10'000.00		12'251.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	700.00		500.00		965.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'076.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		20'000.00		68'315.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00		230.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		433.30	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		15'000.00		21'308.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		7'000.00		6'581.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		50'833.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'012'300.00</b>	<b>278'900.00</b>	<b>2'248'700.00</b>	<b>343'700.00</b>	<b>2'106'514.36</b>	<b>410'977.40</b>
	Nettoergebnis		1'733'400.00		1'905'000.00		1'695'536.96

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'089'800.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>1'167'700.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>1'070'191.35</b>	<b>273'903.60</b>
	Nettoergebnis		829'800.00		947'200.00		796'287.75
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>500'500.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>550'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>477'870.10</b>	<b>36'696.75</b>
3010.00	Löhne	22'000.00		23'000.00		18'057.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		18'000.00		17'561.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		2'309.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		60'551.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		363.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'745.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		45'000.00		53'516.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		55'000.00		14'262.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		153'272.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		3'243.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	95'000.00		115'000.00		90'225.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		6'967.25
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		27'000.00		26'000.00		29'729.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00				
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>589'300.00</b>	<b>204'000.00</b>	<b>617'200.00</b>	<b>191'500.00</b>	<b>592'321.25</b>	<b>237'206.85</b>
3010.00	Löhne	202'000.00		189'000.00		214'535.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'334.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		2'918.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		277.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		33'911.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		5'000.00		197.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000.00		45'000.00		7'485.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'943.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000.00		60'000.00		66'803.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		2'000.00		1'076.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		700.00		589.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'461.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		6'000.00		6'934.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	15'000.00		10'000.00		11'627.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'000.00		46'000.00		51'217.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'568.30	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'801.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'000.00		128'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		34'000.00		38'536.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	25'000.00		32'000.00		21'669.30	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		150'000.00		190'403.60
4250.00	Verkäufe		8'000.00		6'000.00		8'475.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000.00		10'500.00		13'328.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>922'500.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>1'081'000.00</b>	<b>123'200.00</b>	<b>1'036'323.01</b>	<b>137'073.80</b>
	Nettoergebnis		903'600.00		957'800.00		899'249.21
<b>3420</b>	<b>Freizeit / Öffentliche Anlagen</b>	<b>922'500.00</b>	<b>18'900.00</b>	<b>933'500.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>906'802.11</b>	<b>29'941.55</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000.00		55'000.00		63'056.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'619.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		525.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	155'000.00		160'000.00		169'071.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000.00		50'000.00		49'694.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	41'000.00		39'000.00		39'692.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	612'000.00		625'000.00		581'142.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		21'091.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'900.00		8'800.00		8'850.00
<b>3421</b>	<b>Ferienhaus Samedan</b>			<b>147'500.00</b>	<b>104'400.00</b>	<b>129'520.90</b>	<b>107'132.25</b>
3010.00	Löhne			27'000.00		26'551.20	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			55'000.00		46'537.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			9'000.00		1'303.65	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			7'500.00		5'996.85	
3431.81	Spesenentschädigungen			1'500.00		622.40	
3439.20	Steuern und Abgaben			6'000.00		10'039.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien			2'500.00		2'172.00	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'950.15	
3439.81	Ver- und Entsorgung			30'000.00		26'745.20	
3439.82	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		1'833.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten			5'000.00		4'769.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				11'400.00		11'400.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV				90'000.00		92'154.40

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV				3'000.00		3'577.85
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'181'300.00</b>		<b>2'016'300.00</b>		<b>1'946'459.35</b>	
	Nettoergebnis		2'181'300.00		2'016'300.00		1'946'459.35
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'374'200.00</b>		<b>1'199'200.00</b>		<b>1'217'194.40</b>	
	Nettoergebnis		1'374'200.00		1'199'200.00		1'217'194.40
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>130.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		130.00
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>130.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		130.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'374'000.00</b>		<b>1'199'000.00</b>		<b>1'217'064.40</b>	
	Nettoergebnis		1'374'000.00		1'199'000.00		1'217'064.40
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'374'000.00</b>		<b>1'199'000.00</b>		<b>1'217'064.40</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	19'000.00		19'000.00		18'629.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'240'000.00		1'080'000.00		1'083'032.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		100'000.00		115'401.80	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>751'000.00</b>		<b>764'000.00</b>		<b>676'587.10</b>	
	Nettoergebnis		751'000.00		764'000.00		676'587.10
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>751'000.00</b>		<b>764'000.00</b>		<b>676'587.10</b>	
	Nettoergebnis		751'000.00		764'000.00		676'587.10
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>751'000.00</b>		<b>764'000.00</b>		<b>676'587.10</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		9'943.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	71'000.00		70'000.00		66'663.50	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	670'000.00		684'000.00		599'980.25	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>56'100.00</b>		<b>53'100.00</b>		<b>52'677.85</b>	
	Nettoergebnis		56'100.00		53'100.00		52'677.85
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>54'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>50'577.85</b>	
	Nettoergebnis		54'000.00		51'000.00		50'577.85

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>54'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>50'577.85</b>	
3010.00	Löhne	12'500.00		12'000.00		12'194.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		271.80	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		2'000.00		874.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		34'000.00		35'047.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'000.00		2'190.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'561'700.00</b>	<b>5'356'000.00</b>	<b>14'041'400.00</b>	<b>6'245'000.00</b>	<b>12'734'349.70</b>	<b>5'704'661.56</b>
	Nettoergebnis		8'205'700.00		7'796'400.00		7'029'688.14
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>142'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>160'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>192'417.70</b>	<b>15'858.00</b>
	Nettoergebnis		126'000.00		145'200.00		176'559.70
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>102'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>97'719.45</b>	<b>15'858.00</b>
	Nettoergebnis		86'000.00		85'000.00		81'861.45
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>102'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>97'719.45</b>	<b>15'858.00</b>
3010.00	Löhne	86'000.00		85'000.00		82'839.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000.00		15'000.00		14'880.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'000.00		15'000.00		15'858.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>94'698.25</b>	
	Nettoergebnis		40'000.00		60'200.00		94'698.25
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>94'698.25</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	23'000.00		27'000.00		26'541.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	17'000.00		33'200.00		68'157.25	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'119'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'260'200.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>809'024.75</b>	<b>109'558.00</b>
	Nettoergebnis		1'039'200.00		1'140'200.00		699'466.75
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>235'892.40</b>	<b>109'558.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		120'000.00		180'000.00		126'334.40
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>235'892.40</b>	<b>109'558.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		300'000.00		235'892.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		120'000.00		109'558.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>168'100.00</b>		<b>183'100.00</b>		<b>168'942.05</b>	
	Nettoergebnis		168'100.00		183'100.00		168'942.05
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>168'100.00</b>		<b>183'100.00</b>		<b>168'942.05</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		640.00	
3010.00	Löhne	102'000.00		102'000.00		100'344.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		60'000.00		49'833.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		18'024.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>751'100.00</b>		<b>777'100.00</b>		<b>404'190.30</b>	
	Nettoergebnis		751'100.00		777'100.00		404'190.30
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>128'100.00</b>		<b>153'100.00</b>		<b>93'701.35</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		80'000.00		41'954.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	43'000.00		43'000.00		39'018.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		12'728.00	
<b>5452</b>	<b>Kinderbetreuung (Subventionierung)</b>	<b>623'000.00</b>		<b>624'000.00</b>		<b>310'488.95</b>	
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		26'086.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		2'000.00		1'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	585'000.00		585'000.00		273'116.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'686.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>12'298'000.00</b>	<b>5'260'000.00</b>	<b>12'618'500.00</b>	<b>6'110'000.00</b>	<b>11'731'907.25</b>	<b>5'579'245.56</b>
	Nettoergebnis		7'038'000.00		6'508'500.00		6'152'661.69
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'433'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>6'533'000.00</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>6'184'185.72</b>	<b>3'349'073.65</b>
	Nettoergebnis		3'133'000.00		2'783'000.00		2'835'112.07

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'433'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>6'533'000.00</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>6'184'185.72</b>	<b>3'349'073.65</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	33'000.00		33'000.00		18'675.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'400'000.00		6'500'000.00		6'165'510.72	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200'000.00		3'600'000.00		3'278'977.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'000.00		150'000.00		70'096.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>1'960'000.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>2'360'000.00</b>	<b>2'396'879.93</b>	<b>2'230'171.91</b>
	Nettoergebnis		192'000.00		195'000.00		166'708.02
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>2'152'000.00</b>	<b>1'960'000.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>2'360'000.00</b>	<b>2'396'879.93</b>	<b>2'230'171.91</b>
3010.00	Löhne	124'000.00		127'000.00		130'275.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		-3'605.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000'000.00		2'400'000.00		2'246'808.18	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		23'000.00		23'401.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700'000.00		2'100'000.00		1'970'531.71
4610.00	Entschädigungen vom Bund		260'000.00		260'000.00		259'640.20
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>3'713'000.00</b>		<b>3'530'500.00</b>		<b>3'150'841.60</b>	
	Nettoergebnis		3'713'000.00		3'530'500.00		3'150'841.60
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>3'713'000.00</b>		<b>3'530'500.00</b>		<b>3'150'841.60</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		5'360.00	
3010.00	Löhne	585'000.00		503'000.00		531'012.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'031.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		15'000.00		14'589.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'115.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		567.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		17'608.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'496.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		-5'208.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	40'000.00		90'000.00		30'190.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		2'500.00		6'851.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'114.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'640'000.00		2'593'000.00		2'359'438.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		9'905.55	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		3'500.00		3'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000.00		150'000.00		55'031.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	110'000.00		92'000.00		95'383.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt			2'000.00			
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		1'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		1'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		1'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'228'400.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>4'359'200.00</b>	<b>869'000.00</b>	<b>4'623'955.58</b>	<b>926'570.95</b>
	Nettoergebnis		3'367'400.00		3'490'200.00		3'697'384.63
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'217'700.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>4'337'200.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>4'163'785.03</b>	<b>904'434.95</b>
	Nettoergebnis		3'356'700.00		3'476'200.00		3'259'350.08
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>740'000.00</b>		<b>840'500.00</b>		<b>703'392.60</b>	
	Nettoergebnis		740'000.00		840'500.00		703'392.60
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>740'000.00</b>		<b>840'500.00</b>		<b>703'392.60</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		27'837.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	250'000.00		350'000.00		220'931.15	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	455'000.00		455'500.00		454'624.45	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'477'700.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>3'496'700.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>3'460'392.43</b>	<b>904'434.95</b>
	Nettoergebnis		2'616'700.00		2'635'700.00		2'555'957.48
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'637'700.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>2'656'700.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>2'599'439.03</b>	<b>43'481.55</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		3'000.00		1'160.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'000.00		125'000.00		75'971.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'000.00		3'441.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	90'000.00		100'000.00		86'288.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		80'000.00		71'791.30	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		547.35	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	640'000.00		660'000.00		710'274.20	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	65'000.00		60'000.00		101'965.00	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL					425'881.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'316.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	524'000.00		524'000.00		499'128.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		57'000.00		57'075.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	473'000.00		435'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'000.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	557'000.00		575'000.00		531'803.83	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		43'111.75
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						369.80
<b>6151</b>	<b>Parkierungsanlagen</b>	<b>840'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>860'953.40</b>	<b>860'953.40</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		13'699.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'000.00		60'000.00		15'773.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		15'000.00		12'091.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		44'535.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		500.00		432.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'000.00		29'000.00		28'755.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		60'000.00		67'424.60	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL					47'320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	110'000.00		80'000.00		85'689.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		24'175.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'722.75	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	35'900.00		86'000.00		161'378.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	53'000.00		47'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	70'000.00		70'000.00		67'379.05	
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		360'000.00		377'062.18
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		260'000.00		260'000.00		483'891.22
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		220'000.00		220'000.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>10'700.00</b>		<b>22'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>460'170.55</b>	<b>22'136.00</b>
	Nettoergebnis		10'700.00		14'000.00		438'034.55
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>10'700.00</b>		<b>22'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>460'170.55</b>	<b>22'136.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		10'700.00		14'000.00		438'034.55
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>10'700.00</b>		<b>22'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>460'170.55</b>	<b>22'136.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	7'100.00		18'500.00		7'105.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		3'500.00		3'586.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege					421'478.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000.00		22'136.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'894'300.00</b>	<b>3'735'300.00</b>	<b>4'743'000.00</b>	<b>3'611'900.00</b>	<b>4'677'567.05</b>	<b>3'711'798.05</b>
	Nettoergebnis		1'159'000.00		1'131'100.00		965'769.00
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>102'985.15</b>	
	Nettoergebnis		106'000.00		106'000.00		102'985.15
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>102'985.15</b>	
	Nettoergebnis		106'000.00		106'000.00		102'985.15
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>102'985.15</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000.00		11'000.00		10'735.15	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'594'000.00</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>2'386'200.00</b>	<b>2'354'200.00</b>	<b>2'425'534.95</b>	<b>2'392'078.60</b>
	Nettoergebnis		33'000.00		32'000.00		33'456.35
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'594'000.00</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>2'386'200.00</b>	<b>2'354'200.00</b>	<b>2'425'534.95</b>	<b>2'392'078.60</b>
	Nettoergebnis		33'000.00		32'000.00		33'456.35
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>33'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>33'456.35</b>	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'261.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		5'680.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'500.00		1'130.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		3'572.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		765.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	18'000.00		18'000.00		18'046.85	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>2'561'000.00</b>	<b>2'354'200.00</b>	<b>2'354'200.00</b>	<b>2'392'078.60</b>	<b>2'392'078.60</b>
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'700.00		1'983.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		2'000.00		1'377.60	
3120.80	Ver- und Entsorgung	7'000.00		8'000.00		6'592.00	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		3'171.10	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'325.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'610.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		826.70	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	450'000.00		420'000.00		520'716.35	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00		260.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	332'000.00		332'000.00		331'946.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	30'000.00		32'000.00		19'312.90	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		111'925.60	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'297'000.00		1'130'000.00		1'073'516.35	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	106'500.00		93'000.00		106'515.95	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'300'000.00		1'198'914.00
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'200.00		2'200.00		2'257.25
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		458'500.00		460'000.00		448'726.40
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		900'300.00		592'000.00		742'180.95
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'160'500.00</b>	<b>1'150'300.00</b>	<b>1'244'900.00</b>	<b>1'234'700.00</b>	<b>1'283'176.10</b>	<b>1'276'881.30</b>
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		6'294.80
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'160'500.00</b>	<b>1'150'300.00</b>	<b>1'244'900.00</b>	<b>1'234'700.00</b>	<b>1'283'176.10</b>	<b>1'276'881.30</b>
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		6'294.80
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>10'894.25</b>	<b>4'599.45</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten					2'059.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		4'000.00		4'891.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt					3'944.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		4'599.45
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'120'700.00</b>	<b>1'120'700.00</b>	<b>1'205'100.00</b>	<b>1'205'100.00</b>	<b>1'272'281.85</b>	<b>1'272'281.85</b>
3010.00	Löhne	5'000.00				19'009.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				169.25	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00		4'964.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		6'500.00		6'987.60	

## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		1'250.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		404.05	
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	160'000.00		168'000.00		163'761.15	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	515'000.00		576'000.00		550'033.00	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	700.00		700.00		666.20	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'200.00		9'200.00		11'730.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		1'163.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	120'000.00		200'000.00		216'685.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		22'350.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	180'000.00		120'000.00		180'737.95	
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		10'500.00		10'361.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		30'000.00		25'507.60	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000.00		920'000.00		910'277.50
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		45'000.00		43'927.90
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00		100.00		84.85
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		162'600.00		240'000.00		317'991.60
<b>7306</b>	<b>Regionale Kadaversammelstelle</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>		
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'800.00		1'800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		24'300.00		24'300.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>193'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>198'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>170'664.40</b>	<b>25'438.15</b>
	Nettoergebnis		183'500.00		188'500.00		145'226.25
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>193'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>198'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>170'664.40</b>	<b>25'438.15</b>
	Nettoergebnis		183'500.00		188'500.00		145'226.25
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>193'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>198'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>170'664.40</b>	<b>25'438.15</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		30'387.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	45'000.00		50'000.00		41'817.70	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000.00		10'000.00		25'438.15
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>100'500.00</b>		<b>106'500.00</b>		<b>99'467.55</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		100'500.00		106'500.00		99'467.55
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>100'500.00</b>		<b>106'500.00</b>		<b>99'467.55</b>	
	Nettoergebnis		100'500.00		106'500.00		99'467.55
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>100'500.00</b>		<b>106'500.00</b>		<b>99'467.55</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	74'000.00		80'000.00		79'284.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'257.40	
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	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>68'200.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>42'390.40</b>	
	Nettoergebnis		68'200.00		70'000.00		42'390.40
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>68'200.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>42'390.40</b>	
	Nettoergebnis		68'200.00		70'000.00		42'390.40
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>68'200.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>42'390.40</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		9'475.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		51'800.00		27'002.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>356'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>265'437.95</b>	<b>17'400.00</b>
	Nettoergebnis		342'700.00		280'200.00		248'037.95
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>356'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>265'437.95</b>	<b>17'400.00</b>
	Nettoergebnis		342'700.00		280'200.00		248'037.95
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>356'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>293'200.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>265'437.95</b>	<b>17'400.00</b>
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		11'000.00		12'135.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		77'000.00		73'333.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		8'116.35	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücken	230'500.00		168'000.00		125'973.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		30'122.65	
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		5'518.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		13'000.00		17'400.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>314'900.00</b>		<b>337'700.00</b>		<b>287'910.55</b>	
	Nettoergebnis		314'900.00		337'700.00		287'910.55
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>314'900.00</b>		<b>337'700.00</b>		<b>287'910.55</b>	
	Nettoergebnis		314'900.00		337'700.00		287'910.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>314'900.00</b>		<b>337'700.00</b>		<b>287'910.55</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		19'272.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'119.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'000.00		120'000.00		104'557.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		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		86'000.00		85'083.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	54'200.00		53'000.00		50'895.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		5'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>325'900.00</b>	<b>573'700.00</b>	<b>287'900.00</b>	<b>579'700.00</b>	<b>209'512.06</b>	<b>575'532.52</b>
	Nettoergebnis	247'800.00		291'800.00		366'020.46	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'473.75</b>	<b>426.70</b>
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		4'047.05
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'473.75</b>	<b>426.70</b>
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		4'047.05
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'473.75</b>	<b>426.70</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'000.00		1'600.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'500.00		986.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'320.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		567.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		426.70

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>292.30</b>	<b>1'046.42</b>
	Nettoergebnis					754.12	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>292.30</b>	<b>1'046.42</b>
	Nettoergebnis					754.12	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>292.30</b>	<b>1'046.42</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		292.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'046.42
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>260'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>153'265.91</b>	<b>26'560.30</b>
	Nettoergebnis		240'500.00		196'500.00		126'705.61
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>260'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>153'265.91</b>	<b>26'560.30</b>
	Nettoergebnis		240'500.00		196'500.00		126'705.61
<b>8400</b>	<b>Standortentwicklung und Kommunikation</b>	<b>260'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>153'265.91</b>	<b>26'560.30</b>
3010.00	Löhne	156'000.00		122'000.00		85'857.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'959.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'283.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		52'500.00		27'549.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro					9'842.01	
3130.17	Tourismusbüro	10'000.00		12'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	29'000.00		22'000.00		13'831.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		4'000.00		3'051.90	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung					6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		3'948.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'479.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'000.00		15'000.00		11'131.95
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>3'981.00</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'200.00		3'981.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>3'981.00</b>	
	Nettoergebnis		6'200.00		6'200.00		3'981.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'200.00</b>		<b>6'200.00</b>		<b>3'981.00</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'981.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>52'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>47'499.10</b>	<b>47'499.10</b>
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>52'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>47'499.10</b>	<b>47'499.10</b>
<b>8900</b>	<b>Grube Oberrain</b>	<b>52'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>47'499.10</b>	<b>47'499.10</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		16'000.00		6'041.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	34'000.00		31'000.00		38'457.15	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		52'000.00		50'000.00		47'499.10
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'641'500.00</b>	<b>42'585'400.00</b>	<b>8'170'800.00</b>	<b>43'361'200.00</b>	<b>9'428'359.65</b>	<b>42'047'712.38</b>
	Nettoergebnis	35'943'900.00		35'190'400.00		32'619'352.73	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>172'700.00</b>	<b>35'571'000.00</b>	<b>172'500.00</b>	<b>36'296'000.00</b>	<b>117'917.50</b>	<b>35'391'612.55</b>
	Nettoergebnis	35'398'300.00		36'123'500.00		35'273'695.05	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>172'700.00</b>	<b>35'571'000.00</b>	<b>172'500.00</b>	<b>36'296'000.00</b>	<b>117'917.50</b>	<b>35'391'612.55</b>
	Nettoergebnis	35'398'300.00		36'123'500.00		35'273'695.05	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>165'000.00</b>	<b>34'575'000.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>35'400'000.00</b>	<b>103'830.95</b>	<b>34'529'666.40</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-1'515.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		123'149.85	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-5'000.00		-17'803.90	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		24'559'000.00		24'655'000.00		24'007'850.60
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		1'888'000.00		2'400'000.00		1'805'261.34



## Erfolgsrechnung

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-21'029.25
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'802'000.00		2'675'000.00		2'697'211.25
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		251'000.00		295'000.00		235'312.96
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'300'000.00		1'704'688.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00		4'100'000.00		4'100'371.05
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>7'700.00</b>	<b>996'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>896'000.00</b>	<b>14'086.55</b>	<b>861'946.15</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'426.55	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	7'700.00		7'500.00		7'660.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		200'000.00		100'000.00		203'963.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		500'000.00		440'898.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		171'163.45
4033.00	Hundetaxen		46'000.00		46'000.00		45'921.10
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>932'000.00</b>	<b>253'000.00</b>	<b>1'024'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>202'900.00</b>
	Nettoergebnis		679'000.00		774'000.00		1'023'100.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>932'000.00</b>	<b>253'000.00</b>	<b>1'024'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>202'900.00</b>
	Nettoergebnis		679'000.00		774'000.00		1'023'100.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>932'000.00</b>	<b>253'000.00</b>	<b>1'024'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>202'900.00</b>
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	932'000.00		1'024'000.00		1'226'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		253'000.00		250'000.00		202'900.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>362'600.00</b>	<b>1'835'900.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>1'967'200.00</b>	<b>411'501.97</b>	<b>1'896'582.60</b>
	Nettoergebnis	1'473'300.00		1'687'200.00		1'485'080.63	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>99'400.00</b>	<b>1'429'500.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>1'670'200.00</b>	<b>191'074.17</b>	<b>1'575'874.65</b>
	Nettoergebnis	1'330'100.00		1'521'700.00		1'384'800.48	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>99'400.00</b>	<b>1'429'500.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>1'670'200.00</b>	<b>191'074.17</b>	<b>1'575'874.65</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	48'000.00		82'000.00		94'967.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		60'000.00		89'500.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	4'100.00		4'200.00		4'264.97	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	2'300.00		2'300.00		2'342.10	
4401.00	Verzugszinsen		56'000.00		57'000.00		57'322.45
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		700.00		2'200.00		3'642.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		80'000.00		140'000.00		172'686.60
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		39'000.00		15'000.00		82'343.05

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		3'300.00		5'500.00		9'304.15
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'200'000.00		1'400'000.00		1'200'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'500.00		50'500.00		50'576.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>263'200.00</b>	<b>406'400.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>220'427.80</b>	<b>320'707.95</b>
	Nettoergebnis	143'200.00		165'500.00		100'280.15	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>130'500.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>220'427.80</b>	<b>320'707.95</b>
3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		5'433.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'000.00		70'000.00		166'999.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	2'000.00		1'000.00		1'926.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		10.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	32'000.00		35'000.00		30'339.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		4'798.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		-150.30	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		976.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		9'000.00		10'095.25	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						29'634.30
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		272'000.00		265'000.00		261'070.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		30'000.00		32'000.00		30'003.65
<b>9631</b>	<b>Ferienhaus Samedan</b>	<b>132'700.00</b>	<b>104'400.00</b>				
3010.00	Löhne	27'000.00					
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'000.00					
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00					
3431.81	Spesenentschädigungen	1'000.00					
3439.20	Steuern und Abgaben	10'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200.00					
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00					
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	5'000.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00				
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00				
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>19'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'458.45</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	19'500.00		20'000.00		19'458.45	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>19'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'458.45</b>
	Nettoergebnis	19'500.00		20'000.00		19'458.45	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>19'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'458.45</b>
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		19'500.00		20'000.00		19'458.45
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>5'174'200.00</b>	<b>4'906'000.00</b>	<b>6'694'300.00</b>	<b>4'828'000.00</b>	<b>7'672'940.18</b>	<b>4'537'158.78</b>
	Nettoergebnis		268'200.00		1'866'300.00		3'135'781.40
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>4'906'000.00</b>	<b>4'906'000.00</b>	<b>4'828'000.00</b>	<b>4'828'000.00</b>	<b>4'537'158.78</b>	<b>4'537'158.78</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Werkhof</b>	<b>2'188'000.00</b>	<b>2'188'000.00</b>	<b>2'208'000.00</b>	<b>2'208'000.00</b>	<b>2'089'599.03</b>	<b>2'089'599.03</b>
3010.00	Löhne	1'544'000.00		1'531'000.00		1'533'626.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-19'953.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'722.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		6'536.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		23'098.03	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		45'000.00		44'637.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	59'000.00		108'500.00		10'673.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		10'000.00		11'839.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'710.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		8'500.00		6'946.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'600.00		13'500.00		13'530.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		9'600.00		9'461.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'000.00		143'335.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		8'000.00		8'883.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		174.90	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'498.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	290'000.00		279'000.00		275'479.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		45'593.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		70'000.00		82'360.15
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		210'000.00		155'000.00		201'735.80
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'883'000.00		1'958'000.00		1'759'909.38
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>2'718'000.00</b>	<b>2'718'000.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	<b>2'447'559.75</b>	<b>2'447'559.75</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200'000.00		1'132'000.00		1'026'913.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'269'000.00		1'241'000.00		1'181'902.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	178'000.00		182'000.00		168'740.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'000.00		65'000.00		70'002.85	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'718'000.00		2'620'000.00		2'447'559.75
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>268'200.00</b>		<b>1'866'300.00</b>		<b>3'135'781.40</b>	
	Nettoergebnis		268'200.00		1'866'300.00		3'135'781.40
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>268'200.00</b>		<b>1'866'300.00</b>		<b>3'135'781.40</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss	268'200.00		1'866'300.00		3'135'781.40	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>70'506'807.50</b>	<b>70'506'807.50</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>69'597'700.00</b>		<b>70'510'600.00</b>		<b>67'371'026.10</b>	
30	Personalaufwand	18'893'900.00		18'598'000.00		17'545'956.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'769'000.00		13'005'700.00		12'061'457.02	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'547'200.00		4'518'500.00		5'041'417.65	
34	Finanzaufwand	315'900.00		384'000.00		502'502.07	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35'900.00		86'000.00		161'378.90	
36	Transferaufwand	28'153'100.00		29'061'200.00		27'566'569.25	
39	Interne Verrechnungen	4'882'700.00		4'857'200.00		4'491'745.13	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>68'931'500.00</b>		<b>71'563'600.00</b>		<b>69'358'622.90</b>
40	Fiskalertrag		35'571'000.00		36'296'000.00		35'391'612.55
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'500.00		507'323.10
42	Entgelte		12'701'700.00		13'453'200.00		13'115'365.97
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		65'484.30
44	Finanzertrag		3'151'600.00		3'409'100.00		3'306'212.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		98'600.00		66'000.00		105'517.85
46	Transferertrag		11'993'600.00		12'949'600.00		12'375'361.20
49	Interne Verrechnungen		4'882'700.00		4'857'200.00		4'491'745.13
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>396'700.00</b>	<b>1'062'900.00</b>	<b>1'885'000.00</b>	<b>832'000.00</b>	<b>3'135'781.40</b>	<b>1'148'184.60</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	396'700.00	1'062'900.00	1'885'000.00	832'000.00	3'135'781.40	1'148'184.60

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>69'994'400.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>72'395'600.00</b>	<b>70'506'807.50</b>	<b>70'506'807.50</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>69'597'700.00</b>		<b>70'510'600.00</b>		<b>67'371'026.10</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18'893'900.00</b>		<b>18'598'000.00</b>		<b>17'545'956.08</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>519'500.00</b>		<b>515'000.00</b>		<b>485'591.70</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	519'500.00		515'000.00		485'591.70	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>13'772'600.00</b>		<b>13'449'700.00</b>		<b>12'694'737.20</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'772'600.00		13'449'700.00		12'694'737.20	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'379'000.00</b>		<b>1'389'800.00</b>		<b>1'424'321.35</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'379'000.00		1'389'800.00		1'424'321.35	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>54'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>54'040.00</b>	
3049	Übrige Zulagen	54'000.00		54'000.00		54'040.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>2'816'100.00</b>		<b>2'707'800.00</b>		<b>2'541'698.20</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'256'500.00		1'180'300.00		1'082'016.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'304'000.00		1'274'000.00		1'215'024.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	184'600.00		188'500.00		174'653.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71'000.00		65'000.00		70'002.85	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>60'200.00</b>		<b>94'698.25</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	23'000.00		27'000.00		26'541.00	
3064	Überbrückungsrenten	17'000.00		33'200.00		68'157.25	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>312'700.00</b>		<b>421'500.00</b>		<b>250'869.38</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	227'800.00		337'500.00		175'722.93	
3091	Personalwerbung	24'000.00		23'000.00		18'791.50	
3099	Übriger Personalaufwand	60'900.00		61'000.00		56'354.95	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>12'769'000.00</b>		<b>13'005'700.00</b>		<b>12'061'457.02</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'721'300.00</b>		<b>1'765'400.00</b>		<b>1'443'580.95</b>	
3100	Büromaterial	179'400.00		201'400.00		152'866.37	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	556'900.00		552'600.00		467'747.97	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	138'300.00		133'000.00		105'746.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000.00		33'100.00		26'825.32	
3104	Lehrmittel	732'200.00		755'300.00		602'891.19	
3105	Lebensmittel	72'000.00		77'000.00		73'917.50	
3106	Medizinisches Material	1'500.00		2'000.00		874.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		11'000.00		12'712.10	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'153'800.00</b>		<b>1'164'300.00</b>		<b>648'075.55</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	94'200.00		97'700.00		65'529.50	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	649'500.00		610'400.00		280'038.07	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	119'500.00		169'600.00		76'293.68	
3113	Hardware	281'600.00		274'600.00		214'214.30	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00		12'000.00		12'000.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>1'087'500.00</b>		<b>1'036'400.60</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'080'000.00		1'087'500.00		1'036'400.60	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>3'167'900.00</b>		<b>3'294'600.00</b>		<b>2'848'179.74</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'230'500.00		2'349'500.00		2'088'619.19	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	503'000.00		609'000.00		439'207.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	142'700.00		54'400.00		46'939.75	
3134	Sachversicherungsprämien	185'900.00		187'700.00		173'087.90	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	47'000.00		36'500.00		41'898.75	
3137	Steuern und Abgaben	58'800.00		57'500.00		58'426.50	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>3'116'500.00</b>		<b>3'063'000.00</b>		<b>4'043'513.75</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	730'500.00		781'000.00		744'349.80	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	800'000.00		815'000.00		1'380'702.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		30'387.80	
3143	Unterhalt Tiefbauten	461'000.00		431'000.00		531'451.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'075'000.00		986'000.00		1'356'622.35	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'160'700.00</b>		<b>1'286'900.00</b>		<b>917'655.28</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'500.00		15'200.00		6'296.18	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	340'800.00		375'900.00		304'362.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	116'000.00		155'600.00		68'283.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	664'400.00		714'200.00		518'479.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'000.00		26'000.00		20'232.70	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>518'100.00</b>		<b>518'100.00</b>		<b>466'242.00</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	430'900.00		436'900.00		391'663.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		15'202.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	71'000.00		65'000.00		59'375.30	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>675'300.00</b>		<b>650'500.00</b>		<b>539'501.00</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	398'500.00		399'500.00		318'523.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	276'800.00		251'000.00		220'977.15	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>169'000.00</b>		<b>169'000.00</b>		<b>113'820.15</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		-1'515.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		149'000.00		115'335.15	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>4'488.00</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	6'300.00		6'300.00		4'461.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		26.70	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'547'200.00</b>		<b>4'518'500.00</b>		<b>5'041'417.65</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>4'522'200.00</b>		<b>4'493'500.00</b>		<b>5'016'307.30</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'522'200.00		4'493'500.00		4'326'276.65	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					690'030.65	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'110.35</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		25'110.35	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>315'900.00</b>		<b>384'000.00</b>		<b>502'502.07</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>102'700.00</b>		<b>154'000.00</b>		<b>200'378.32</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	48'000.00		82'000.00		94'967.10	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		60'000.00		89'500.00	
3409	Übrige Passivzinsen	9'700.00		12'000.00		15'911.22	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>213'200.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>302'123.75</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	110'000.00		125'000.00		213'536.95	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'500.00		20'000.00		9'859.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	85'700.00		85'000.00		78'727.25	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>35'900.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>161'378.90</b>	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>35'900.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>161'378.90</b>	
3511	Einlagen in Fonds des EK	35'900.00		86'000.00		161'378.90	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>28'153'100.00</b>		<b>29'061'200.00</b>		<b>27'566'569.25</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>92'700.00</b>		<b>89'500.00</b>		<b>107'014.55</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	92'700.00		89'500.00		107'014.55	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'073'900.00</b>		<b>2'855'100.00</b>		<b>2'256'533.40</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	436'000.00		412'400.00		384'059.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'184'400.00		1'035'200.00		1'010'974.55	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'453'500.00		1'407'500.00		861'499.10	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>932'000.00</b>		<b>1'024'000.00</b>		<b>1'226'000.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	932'000.00		1'024'000.00		1'226'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>23'296'000.00</b>		<b>24'386'100.00</b>		<b>23'281'143.40</b>	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'730.30	
3631	Beiträge an den Kanton	10'679'400.00		11'397'100.00		11'447'058.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'367'200.00		1'216'600.00		1'138'993.05	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	605'200.00		590'200.00		618'572.20	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		41'000.00		5'920.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'166'900.00		1'179'900.00		1'076'461.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	9'437'500.00		9'957'500.00		8'990'407.70	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>758'500.00</b>		<b>706'500.00</b>		<b>695'877.90</b>	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	758'500.00		706'500.00		695'877.90	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'882'700.00</b>		<b>4'857'200.00</b>		<b>4'491'745.13</b>	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	<b>4'836'500.00</b>		<b>4'813'500.00</b>		<b>4'448'045.13</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'836'500.00		4'813'500.00		4'448'045.13	
<b>392</b>	<b>Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>46'200.00</b>		<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	46'200.00		43'700.00		43'700.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>68'931'500.00</b>		<b>71'563'600.00</b>		<b>69'358'622.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>35'571'000.00</b>		<b>36'296'000.00</b>		<b>35'391'612.55</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>31'275'000.00</b>		<b>31'400'000.00</b>		<b>30'633'258.45</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		26'622'000.00		27'130'000.00		25'996'045.79
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'053'000.00		2'970'000.00		2'932'524.21
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'300'000.00		1'704'688.45
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>4'100'000.00</b>		<b>4'100'371.05</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000.00		4'100'000.00		4'100'371.05
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>750'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>612'061.95</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000.00		500'000.00		440'898.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		171'163.45
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>46'000.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>45'921.10</b>
4033	Hundetaxen		46'000.00		46'000.00		45'921.10
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>507'300.00</b>		<b>507'500.00</b>		<b>507'323.10</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>507'300.00</b>		<b>507'500.00</b>		<b>507'323.10</b>
4120	Konzessionen		507'300.00		507'500.00		507'323.10
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>12'701'700.00</b>		<b>13'453'200.00</b>		<b>13'115'365.97</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>450'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>427'162.00</b>
4200	Ersatzabgaben		450'000.00		400'000.00		427'162.00
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'170'000.00</b>		<b>1'165'000.00</b>		<b>1'252'169.89</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'170'000.00		1'165'000.00		1'252'169.89
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>408'000.00</b>		<b>407'000.00</b>		<b>399'320.50</b>
4230	Schulgelder		48'000.00		51'000.00		48'350.00
4231	Kursgelder		360'000.00		356'000.00		350'970.50
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'256'900.00</b>		<b>3'347'400.00</b>		<b>3'389'690.82</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'256'900.00		3'347'400.00		3'389'690.82
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>24'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>30'249.70</b>
4250	Verkäufe		24'000.00		22'000.00		30'249.70

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>5'282'800.00</b>		<b>6'116'800.00</b>		<b>5'685'159.26</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'282'800.00		6'116'800.00		5'685'159.26
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>2'110'000.00</b>		<b>1'995'000.00</b>		<b>1'931'613.80</b>
4270	Bussen		2'110'000.00		1'995'000.00		1'931'613.80
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>65'484.30</b>
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>65'484.30</b>
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		65'484.30
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'151'600.00</b>		<b>3'409'100.00</b>		<b>3'306'212.80</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>181'300.00</b>		<b>222'000.00</b>		<b>327'640.75</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		56'700.00		59'200.00		60'964.85
4402	Zinsen Finanzanlagen		80'000.00		140'000.00		172'686.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		44'600.00		22'800.00		93'989.30
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>30'004.10</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						30'004.10
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>406'400.00</b>		<b>401'400.00</b>		<b>398'205.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		283'400.00		276'400.00		272'470.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		92'154.40
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		33'000.00		35'000.00		33'581.50
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'200'000.00		1'400'000.00		1'200'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>1'363'900.00</b>		<b>1'385'700.00</b>		<b>1'350'362.05</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'098'900.00		1'110'700.00		1'093'692.75
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		211'500.00		221'500.00		194'903.60
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		53'500.00		53'500.00		61'765.70
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>98'600.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>105'517.85</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>		<b>98'600.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>68'176.50</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		98'600.00		66'000.00		68'176.50

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK</b>						<b>37'341.35</b>
4511	Entnahmen aus Fonds EK						37'341.35
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>11'993'600.00</b>		<b>12'949'600.00</b>		<b>12'375'361.20</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>7'539'100.00</b>		<b>7'745'100.00</b>		<b>6'821'370.65</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		413'500.00		413'500.00		526'680.50
4611	Entschädigungen vom Kanton		64'100.00		63'100.00		81'625.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		6'979'500.00		7'176'500.00		6'122'632.55
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		82'000.00		92'000.00		90'431.95
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>253'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>202'900.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		253'000.00		250'000.00		202'900.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>3'723'500.00</b>		<b>4'474'500.00</b>		<b>4'882'905.70</b>
4631	Beiträge vom Kanton		3'138'500.00		3'012'500.00		2'930'039.35
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		544'000.00		1'420'500.00		1'909'734.55
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		40'000.00		42'411.80
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'500.00		720.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>458'500.00</b>		<b>460'000.00</b>		<b>448'726.40</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		458'500.00		460'000.00		448'726.40
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>19'500.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>19'458.45</b>
4699	Rückverteilungen		19'500.00		20'000.00		19'458.45
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4'882'700.00</b>		<b>4'857'200.00</b>		<b>4'491'745.13</b>
<b>491</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>4'836'500.00</b>		<b>4'813'500.00</b>		<b>4'448'045.13</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'836'500.00		4'813'500.00		4'448'045.13
<b>492</b>	<b>Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>46'200.00</b>		<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'200.00		43'700.00		43'700.00
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>396'700.00</b>	<b>1'062'900.00</b>	<b>1'885'000.00</b>	<b>832'000.00</b>	<b>3'135'781.40</b>	<b>1'148'184.60</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>396'700.00</b>	<b>1'062'900.00</b>	<b>1'885'000.00</b>	<b>832'000.00</b>	<b>3'135'781.40</b>	<b>1'148'184.60</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>268'200.00</b>		<b>1'866'300.00</b>		<b>3'135'781.40</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	268'200.00		1'866'300.00		3'135'781.40	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>128'500.00</b>	<b>1'062'900.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>832'000.00</b>		<b>1'148'184.60</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	128'500.00		18'700.00			
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		1'062'900.00		832'000.00		1'148'184.60

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'555'931.20</b>	<b>3'555'931.20</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>230'000.00</b>		<b>880'183.85</b>	<b>138'800.00</b>
	Nettoergebnis				230'000.00		741'383.85
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>626'000.00</b>		<b>10'958.35</b>	
	Nettoergebnis				626'000.00		10'958.35
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					<b>457.65</b>	
	Nettoergebnis						457.65
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>175'612.30</b>	
	Nettoergebnis				360'000.00		175'612.30
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>828'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>872'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'807'656.70</b>	<b>43'251.95</b>
	Nettoergebnis		712'000.00		795'000.00		1'764'404.75
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>343'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>302'989.90</b>	<b>196'020.50</b>
	Nettoergebnis	67'000.00		216'000.00			106'969.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>526'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>378'072.45</b>	<b>3'177'858.75</b>
	Nettoergebnis	645'000.00		1'795'000.00		2'799'786.30	

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'555'931.20</b>	<b>3'555'931.20</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>230'000.00</b>	<i>230'000.00</i>	<b>880'183.85</b>	<b>138'800.00</b> <i>741'383.85</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>230'000.00</b>	<i>230'000.00</i>	<b>880'183.85</b>	<b>138'800.00</b> <i>741'383.85</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>230'000.00</b>		<b>806'216.30</b>	
<b>0220</b> 5290.01	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> Lenzburg21, Planungskredit ER 06.12.2019					<b>360'337.25</b> 360'337.25	
<b>0223</b> 5060.02	<b>Abteilung Informatik</b> Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 26.06.2019 31.12.2019			<b>230'000.00</b>		<b>445'879.05</b> 219'062.85	
5060.03	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 1 SR 08.08.2018 31.12.2019					226'816.20	
5060.04	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 2 SR 07.08.2019			230'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>73'967.55</b>	<b>138'800.00</b>
<b>0290</b> 5000.00	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b> Zugang von Grundstücken					<b>73'967.55</b> 34'200.00	<b>138'800.00</b>
5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017 23.05.2019					39'767.55	
6000.00	Abgang von Grundstücken						138'800.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>626'000.00</b>	<i>626'000.00</i>	<b>10'958.35</b>	<i>10'958.35</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>626'000.00</b>	<i>626'000.00</i>	<b>10'958.35</b>	<i>10'958.35</i>

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>111</b>	<b>Polizei</b>			<b>626'000.00</b>		<b>10'958.35</b>	
<b>1110</b>	<b>Regionalpolizei</b>			<b>626'000.00</b>		<b>10'958.35</b>	
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		10'958.35	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					<b>457.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						457.65
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>					<b>457.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						457.65
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>457.65</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>457.65</b>	
5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011 06.12.2019					-1'000'322.85	
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014 06.12.2019					-332'657.10	
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014 06.12.2019					1'333'437.60	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>			<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>175'612.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				360'000.00		175'612.30
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>			<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>175'612.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				360'000.00		175'612.30
<b>341</b>	<b>Sport</b>			<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>174'187.40</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>			<b>610'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>68'223.65</b>	
5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019			610'000.00		68'223.65	
6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.				250'000.00		



**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>					<b>105'963.75</b>	
5040.01	Schwimmbad, Ersatz Folie SR 10.10.2018 26.09.2019					105'963.75	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>					<b>1'424.90</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit / Öffentliche Anlagen</b>					<b>1'424.90</b>	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 14.03.2019					1'424.90	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>828'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>872'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'807'656.70</b>	<b>43'251.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'000.00</i>		<i>795'000.00</i>		<i>1'764'404.75</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>828'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>872'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'807'656.70</b>	<b>43'251.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'000.00</i>		<i>795'000.00</i>		<i>1'764'404.75</i>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>423'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>755'384.75</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>423'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>755'384.75</b>	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	423'000.00		400'000.00		755'384.75	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>405'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>472'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'052'271.95</b>	<b>43'251.95</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>405'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>472'000.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>1'052'271.95</b>	<b>43'251.95</b>
5010.25	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Zeughausstr. ER 01.12.2017 14.03.2019					5'634.60	
5010.26	Sanierung Schützenmattstrasse ER 15.03.2018 23.05.2019					61'020.25	
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018			272'000.00		15'000.00	
5010.28	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Zeughausstr. bis Industriestr. ER 06.12.2018			90'000.00		275'048.90	
5010.29	Sanierung Hammermattenstrasse ER 14.03.2019					116'041.25	
5010.30	Sanierung Bösenrain ER 23.05.2019 12.03.2020			35'000.00		215'434.35	

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.31	Sanierung Brunnmattstrasse Mitte ER 23.05.2019 12.03.2020			75'000.00		326'405.95	
5010.32	Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse ER 31.10.2019	145'000.00				21'446.00	
5010.33	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Aaraustr. ER 06.12.2019					11'522.65	
5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	260'000.00					
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014 31.10.2019					4'718.00	
6310.01	Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil		116'000.00				
6320.02	Beitrag Niederlenz + Staufen, Kom. Gesamtplan Verkehr						43'251.95
6320.03	Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung				77'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>343'000.00</b> <i>67'000.00</i>	<b>410'000.00</b>	<b>194'000.00</b> <i>216'000.00</i>	<b>410'000.00</b>	<b>302'989.90</b>	<b>196'020.50</b> <i>106'969.40</i>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<i>300'000.00</i>	<b>300'000.00</b>	<b>100'000.00</b> <i>200'000.00</i>	<b>300'000.00</b>	<b>113'234.45</b> <i>82'786.05</i>	<b>196'020.50</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>300'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>113'234.45</b>	<b>196'020.50</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		<b>300'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>113'234.45</b>	<b>196'020.50</b>
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017			100'000.00		15'067.20	
5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017 23.05.2019					38'652.95	
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009 06.12.2019					59'514.30	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		300'000.00		300'000.00		196'020.50
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>343'000.00</b>	<b>110'000.00</b> <i>233'000.00</i>	<b>94'000.00</b> <i>16'000.00</i>	<b>110'000.00</b>	<b>189'755.45</b>	<i>189'755.45</i>

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Rechnung 2019</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>343'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>189'755.45</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>343'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>189'755.45</b>	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	31'000.00		94'000.00		116'257.70	
5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Plaungskredit ER 06.12.2019	312'000.00				73'497.75	
6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK		110'000.00		110'000.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>526'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>378'072.45</b>	<b>3'177'858.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>645'000.00</i>		<i>1'795'000.00</i>		<i>2'799'786.30</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>526'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>378'072.45</b>	<b>3'177'858.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>645'000.00</i>		<i>1'795'000.00</i>		<i>2'799'786.30</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>526'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>378'072.45</b>	<b>3'177'858.75</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>526'000.00</b>	<b>1'171'000.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>2'532'000.00</b>	<b>378'072.45</b>	<b>3'177'858.75</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	226'000.00		437'000.00		182'051.95	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	300'000.00		300'000.00		196'020.50	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'171'000.00		2'432'000.00		3'064'624.30
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.				100'000.00		113'234.45

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'555'931.20</b>	<b>3'555'931.20</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>1'697'000.00</b>		<b>3'269'000.00</b>		<b>3'555'931.20</b>	
50	Sachanlagen	405'000.00		1'412'000.00		1'797'190.65	
52	Immaterielle Anlagen	343'000.00		94'000.00		554'810.70	
56	Investitionsbeiträge	423'000.00		1'026'000.00		825'857.40	
59	Übertrag an Bilanz	526'000.00		737'000.00		378'072.45	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>1'697'000.00</b>		<b>3'269'000.00</b>		<b>3'555'931.20</b>
60	Abgang von Sachanlagen						138'800.00
63	Investitionsbeiträge		526'000.00		737'000.00		239'272.45
69	Übertrag an Bilanz		1'171'000.00		2'532'000.00		3'177'858.75

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.08.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>1'697'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'269'000.00</b>	<b>3'555'931.20</b>	<b>3'555'931.20</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>1'697'000.00</b>		<b>3'269'000.00</b>		<b>3'555'931.20</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>405'000.00</b>		<b>1'412'000.00</b>		<b>1'797'190.65</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>					<b>35'624.90</b>	
5000	Grundstücke					35'624.90	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>405'000.00</b>		<b>472'000.00</b>		<b>1'047'553.95</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	405'000.00		472'000.00		1'047'553.95	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>			<b>710'000.00</b>		<b>121'943.80</b>	
5030	Tiefbauten			710'000.00		121'943.80	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>106'421.40</b>	
5040	Hochbauten					106'421.40	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>			<b>230'000.00</b>		<b>485'646.60</b>	
5060	Mobilien			230'000.00		485'646.60	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>343'000.00</b>		<b>94'000.00</b>		<b>554'810.70</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>343'000.00</b>		<b>94'000.00</b>		<b>554'810.70</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	343'000.00		94'000.00		554'810.70	
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>423'000.00</b>		<b>1'026'000.00</b>		<b>825'857.40</b>	
<b>561</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>423'000.00</b>		<b>635'000.00</b>		<b>755'384.75</b>	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	423'000.00		635'000.00		755'384.75	
<b>562</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.</b>					<b>59'514.30</b>	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.					59'514.30	
<b>565</b>	<b>Private Unternehmungen</b>			<b>391'000.00</b>		<b>10'958.35</b>	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen			391'000.00		10'958.35	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>526'000.00</b>		<b>737'000.00</b>		<b>378'072.45</b>	

**Investitionsrechnung**

Budget / 21.08.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>526'000.00</b>		<b>737'000.00</b>		<b>378'072.45</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	526'000.00		737'000.00		378'072.45	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>1'697'000.00</b>		<b>3'269'000.00</b>		<b>3'555'931.20</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachanlagen</b>						<b>138'800.00</b>
<b>600</b>	<b>Abgang von Grundstücken</b>						<b>138'800.00</b>
6000	Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen						138'800.00
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>526'000.00</b>		<b>737'000.00</b>		<b>239'272.45</b>
<b>631</b>	<b>Kanton</b>		<b>226'000.00</b>		<b>360'000.00</b>		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		226'000.00		360'000.00		
<b>632</b>	<b>Gemeinden</b>				<b>77'000.00</b>		<b>43'251.95</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden				77'000.00		43'251.95
<b>637</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>196'020.50</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		196'020.50
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>1'171'000.00</b>		<b>2'532'000.00</b>		<b>3'177'858.75</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>1'171'000.00</b>		<b>2'532'000.00</b>		<b>3'177'858.75</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		1'171'000.00		2'532'000.00		3'177'858.75

**Kreditkontrolle**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2019	Investitionen laufendes Jahr 2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>							
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
0220.5290.01	Lenzburg21, Planungskredit ER 06.12.2019	1'100'000.00	360'337.25	739'662.75			
0223.5060.04	Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 2 SR 07.08.2019	230'000.00		230'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>						
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	10'958.35	380'041.65			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
2170.5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020	248'500.00		248'500.00			
2170.5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020	380'000.00		380'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
3410.5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019	1'410'000.00	68'223.65	1'341'776.35			

**Kreditkontrolle**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2019	Investitionen laufendes Jahr 2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	1'177'384.75	399'615.25	423'000.00		
6150.5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018	310'000.00	53'000.00	257'000.00			
6150.5010.28	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Zeughausstr. bis Industriestr. ER 06.12.2018	690'000.00	275'048.90	414'951.10			
6150.5010.29	Sanierung Hammermattenstrasse ER 14.03.2019	199'800.00	116'041.25	83'758.75			
6150.5010.32	Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse ER 31.10.2019	445'000.00	21'446.00	278'554.00	145'000.00		
6150.5010.33	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Aarauerstr. ER 06.12.2019	310'000.00	11'522.65	298'477.35			
6150.5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	283'000.00		23'000.00	260'000.00		
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00	185'717.15	310'282.85			
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	705'000.00	580'017.35	93'982.65	31'000.00		



**Kreditkontrolle**

Budget / 21.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

<b>Nummer</b>	<b>Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz &amp; Datum</b>	<b>Kreditbetrag</b>	<b>Kumulierte Investitionen bis 31.12.2019</b>	<b>Investitionen laufendes Jahr 2020</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Budget 2021 Einnahmen</b>	<b>Verfügbarer Restkredit</b>
7900.5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Plaungskredit ER 06.12.2019	550'000.00	73'497.75	164'502.25	312'000.00		