

2022

Budget

Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2022

Einwohnergemeinde Lenzburg

Einleitung des Stadtrates Lenzburg	1 - 9
Antrag des Stadtrates Lenzburg	10
Anhang - Übersicht Personalbestand	11
Erläuterungen Einwohnergemeinde	12 - 29
Ergebnis	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	30 - 31
- Abwasserbeseitigung	32 - 33
- Abfallwirtschaft	34 - 35
- Heilpädagogische Schule	36 - 37
- Einwohnergemeinde	38 - 39
- Kennzahlenauswertung	40 - 41
Erfolgsrechnung	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	42
- Erfolgsrechnung	43 - 84
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	85
- Erfolgsrechnung Artengliederung	86 - 93
Investitionsrechnung	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	94
- Investitionsrechnung	95 - 99
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	100
- Investitionsrechnung Artengliederung	101 - 102
- Kreditkontrolle	103 - 105

Einleitung des Stadtrats

zum Budget 2022

Einleitung zum Budget 2022

Ausgangslage

Die anhaltende Covid-19-Situation beeinflusst das Budget 2022 nach wie vor in diversen Positionen wie Reinigung, Einnahmen aus Vermietung von städtischen Räumlichkeiten, Sozialhilfe oder Steuerertrag.

Der Stadtrat hat sich eine Selbstfinanzierung von CHF 5,5 Mio. zum Ziel gesetzt was gegenüber dem Budget 2021 einer Steigerung von CHF 0,5 Mio. entspricht.

Das Budget 2022 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Dem höheren Personalaufwand (u.a. verstärkte regionale Zusammenarbeit) stehen ein höherer Transfer-, Fiskal- und Finanzertrag gegenüber. Detaillierte Ausführungen sind unter Steuerertrag und Erläuterungen zum Budget 2022 zu entnehmen.

Die aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2026 sieht Nettoinvestitionen von CHF 55,1 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinanzierung von CHF 27,3 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um CHF 27,7 Mio. auf CHF 27,3 Mio. (CHF 2'377 pro Einwohnerin bzw. Einwohner) ansteigt.

Kernaussagen zum Budget 2022

- **Positives Gesamtergebnis**
Das Gesamtergebnis von CHF 0,7 Mio. verbessert sich gegenüber dem Budget 2021 um 163 %.
- **Negatives Betriebsergebnis**
Das Betriebsergebnis sinkt um CHF 0,3 Mio.; von negativen CHF 2,6 Mio. im Budget 2021 auf negative CHF 2,9 Mio.
- **Höherer Cash-Flow**
Die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) verbessert sich gegenüber dem Budget 2021 von CHF 5,1 Mio. auf CHF 5,6 Mio.
- **Steigende Einkommens- und Vermögenssteuern**
Das Budget 2022 rechnet mit höheren Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen um CHF 1,5 Mio. bzw. 5,1 % gegenüber dem Budget 2021.
- **Dividende SWL Energie AG**
Die SWL Energie AG entrichtet aufgrund des zu erwartenden sehr erfreulichen Jahresergebnisses 2021 eine Dividende von CHF 2,0 Mio.
- **Eigenfinanzierung unter 100 %**
Die geplanten Investitionen 2022 gemäss Aufgaben- und Finanzplanung können mit 57,7 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Damit steigen die Schulden deutlich an.
- **Verstärkte regionale Zusammenarbeit führt zu höherem Personalaufwand**
Der Personalbestand steigt um 7.7 Vollzeitstellen (FTE), dies unter anderem in Zusammenhang mit dem Ausbau der regionalen Zusammenarbeit (Zivilschutz, Stadtplanung & Hochbau, Betriebsamt) sowie der Verstärkung der Sozialen Dienste.
- **Unveränderter Steuerfuss**
Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 %.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Die **Erfolgsrechnung** 2022 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 705'400 vor. Gegenüber dem Budget 2021 fällt das Gesamtergebnis um CHF 437'200 höher aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 64,9 Mio. (Budget 2021 CHF 62,8 Mio.).

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

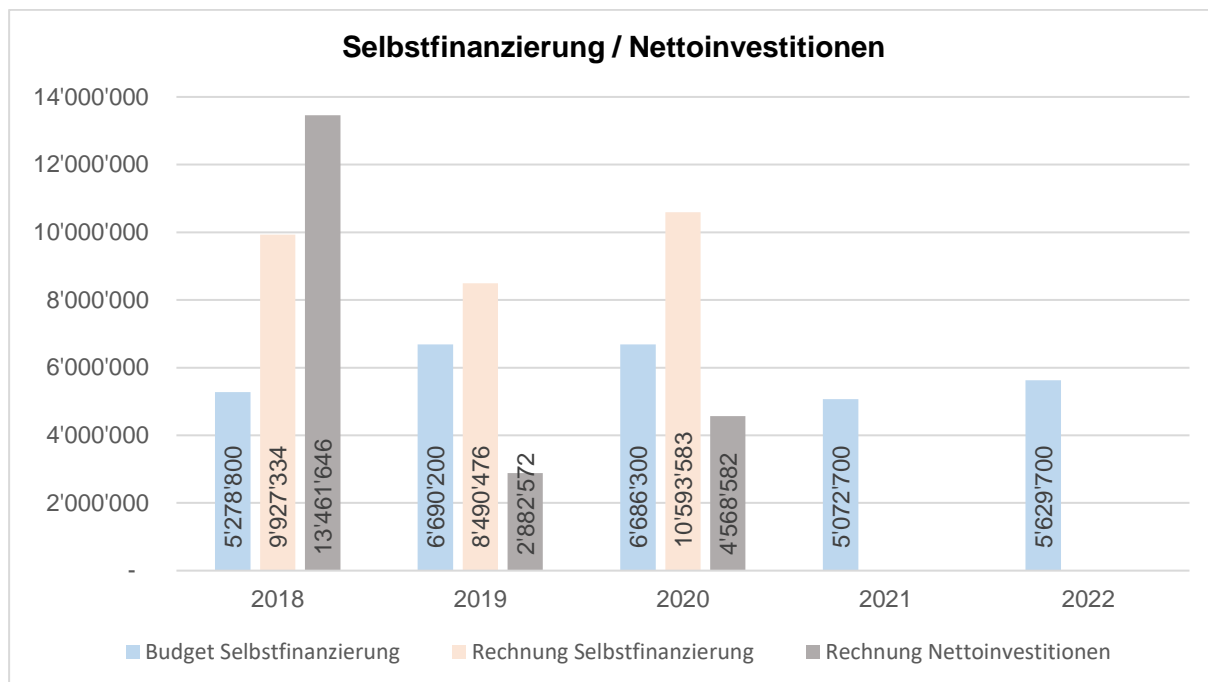
Erfolgsausweis in CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 2'863'100	- 2'565'000	2'998'085
Ergebnis aus Finanzierung	3'568'500	2'833'200	2'747'808
Operatives Ergebnis	705'400	268'200	5'745'893
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	705'400	268'200	5'745'893

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 2'863'100 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 297'600. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.

Die grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2021 sind die höheren Personalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, ein höherer Gemeindeanteil an den Personalkosten der Volksschule, die höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der Mehraufwand bei der Sozialhilfe, der tiefere Aufwand im Asylwesen sowie die tiefere Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite fallen der höhere Steuerertrag, höhere Rückerstattungen von Nachbargemeinden für regionale Dienstleistungen sowie höhere Rückerstattungen bei der Sozialhilfe ins Gewicht. Dazu kommen Mindereinnahmen bei den Rückerstattungen im Asylwesen.

Das Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2021 um CHF 735'300 bzw. 26,0 % höher aus. Der Hauptgrund dafür ist eine um CHF 0,8 Mio. höher zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'629'700. Gegenüber dem Budget 2021 verbessert sich dieser Wert um CHF 557'000. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 9,7 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2026 sind im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von CHF 9'754'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2018 bis Budget 2022.



Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 1'995'000 und Einnahmen von CHF 594'000 vor. Im Budget 2022 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitionsausgaben vorgesehen:

- Sportanlage Wilmaten, Kunstrasen etc. CHF 1'084'000
- Bahnhof Lenzburg, Testplanung & Entwicklungsrichtplan CHF 91'000

Dazu kommen zwei Budgetkredite für die Anschaffung eines Pionierfahrzeugs von CHF 520'000 für die Regio Feuerwehr (Ersatz für überschweres Pikettfahrzeug) sowie CHF 300'000 für den Ersatz der Kompaktkehrmaschine durch eine strombetriebene Reinigungsmaschine.

Bei den Investitionseinnahmen ist der Beitrag der Aargauischen Gebäudeversicherung und der Gemeinden Ammerswil und Staufen von CHF 234'000 an das Pionierfahrzeug, der Beitrag vom Swisslosfonds und FC Lenzburg an den Kunstrasen von CHF 250'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 110'000 an die Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLEK eingestellt.

In der Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2026 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben für das Jahr 2022 im Betrag von CHF 8'353'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von CHF 9'754'000 im Jahr 2022 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 4'124'300 und der Selbstfinanzierungsgrad 57,7 %. 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 2020 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 diente der Steuerabschluss 2020 sowie die Hochrechnung 2021. Mögliche Corona bedingte Ausfälle sind berücksichtigt. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 1,5 Mio. bzw. 5,1 % höher aus, als im Budget 2021 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2020 sinken die Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 0,7 Mio. bzw. 2,3 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen können unverändert mit CHF 1,6 Mio. budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige Entwicklung und dem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die erste Etappe der Tarifsenkung und die Covid-19-Situation berücksichtigt, kann der

Aktiensteuerertrag mit CHF 2,7 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Gesamthaft sind CHF 830'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Senkung von CHF 120'000 gegenüber dem Budget 2021 entspricht.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Steuerfuss	105 %	105 %	105 %
Steuerart			
Einkommens- und Vermögenssteuern	30'975'000	29'475'000	31'681'694
Quellensteuern	1'600'000	1'600'000	1'571'804
Aktiensteuern	2'700'000	3'500'000	2'895'569
Nachsteuern und Bussen	180'000	200'000	157'348
Grundstückgewinnsteuern	400'000	500'000	469'646
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	250'000	357'314
Total	36'105'000	35'525'000	37'133'374

Erläuterungen zum Budget 2022

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

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	8'896	3'242	8'182	2'900	7'729	2'853
Nettoergebnis		5'654		5'282		4'876
Öffentliche Sicherheit	10'397	7'906	9'847	7'329	8'973	7'332
Nettoergebnis		2'491		2'518		1'641
Bildung	18'095	6'582	17'229	6'311	17'464	7'465
Nettoergebnis		11'513		10'918		9'999
Kultur, Sport und Freizeit	2'932	347	2'904	342	2'845	410
Nettoergebnis		2'585		2'562		2'435
Gesundheit	2'353		2'181		2'048	
Nettoergebnis		2'353		2'181		2'048
Soziale Sicherheit	13'188	4'923	13'562	5'356	13'311	5'948
Nettoergebnis		8'265		8'206		7'363
Verkehr	4'039	859	4'228	861	3'705	773
Nettoergebnis		3'180		3'367		3'932
Umweltschutz & Raumordn.	4'768	3'698	4'894	3'735	4'580	3'578
Nettoergebnis		1'070		1'159		1'002
Volkswirtschaft	358	567	326	574	256	555
Nettoergebnis	209		248		299	

Finanzen & Steuern	7'134	44'037	6'642	42'585	11'861	43'858
Nettoergebnis	36'903		35'943		31'997	
Total	72'160	72'160	69'994	69'994	72'772	72'772

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 5'654'000 (CHF 372'000 bzw. 7,0 % höher als das Budget 2021)

Höhere Entschädigung an die Mitglieder des Stadtrats gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 11. März 2021 (Nettomehrbelastung CHF 81'000). Für das Projekt Lenzburg Move (u.a. Neu- ausrichtung Informatik, Organisationsentwicklung) sind CHF 65'000 budgetiert. Dazu kommt für die Umsetzung CI/CD CHF 50'000. Es ist vorgesehen, per 1. August 2022 eine 100 %-Stelle Projektleiter Digitale Transformation zu schaffen (u.a. Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Prozessoptimierungen). Der Stellenetat bei der Abteilung Stadtplanung & Hochbau wird per 1. Januar 2022 um 80 Stellenprozente im Hinblick auf die Übernahme der Bauverwaltung Hunzenschwil (Rückerstattung durch Hunzenschwil) und den anstehenden grösseren Projekten wie zum Beispiel Bahnhof Lenzburg erhöht. Bei der IT sind CHF 40'000 für das Upgrade (RAM / Festplatten) bei den physischen Servern eingesetzt. Beim baulichen Unterhalt sind CHF 69'000 für diverse Anpassungen im Tommasini sowie CHF 20'000 für mögliche Umgestaltung Büroräumlichkeiten in den Verwaltungsgebäuden eingestellt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'491'000 (CHF 27'000 bzw. 1,1 % tiefer als das Budget 2021)

Die Regionalpolizei ersetzt zwei Zivilfahrzeuge für Total CHF 100'000. Dazu kommen CHF 50'000 Ausbildungskosten für einen Polizeiaspiranten. Per 1. Januar 2022 fusionieren das Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil und das Regionale Betreibungsamt Seengen mit den Gemeinden Egliswil und Meisterschwanden zum Betreibungsamt Lenzburg Seetal. Der Stellenetat wird daher um 120 Stellenprozente aufgestockt. Aufgrund der Fallzunahme und des sehr hohen Aufwands für Koordination und Administration mit dem Bezirksgericht hat der Stadtrat im Frühjahr 2021 den Stellenetat um 200 Stellenprozente beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst aufgestockt. Per 1. Januar 2022 fusionieren die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg und die Zivilschutzorganisation Seetal zur Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal. Der neuen Organisation sind 24 Gemeinden angeschlossen.

2 Bildung

Nettoaufwand CHF 11'513'000 (CHF 595'000 bzw. 5,4 % höher als das Budget 2021)

Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule steigt aufgrund der Revision des Lohnsystems Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule per 1. Januar 2022 um CHF 396'000. Mit dem neuen Lohnsystem werden die Löhne im Kanton Aargau gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger. Die Erhöhung beträgt rund 7 %. Es ist vorgesehen ab Schuljahr 2022/2023 eine 12. Kindergartenabteilung zu schaffen. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 33'000. Das Aargauer Stimmvolk hat den neuen Führungsstrukturen der Volksschule und somit der Abschaffung der Schulpflege per 1. Januar 2022 zugestimmt. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'585'000 (CHF 23'000 bzw. 0,9 % höher als das Budget 2021)

Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Zum ordentlichen Unterhalt kommt voraussichtlich die Kostenbeteiligung für den Ersatz der Schlossbeleuchtung. Der Budgetbetrag bleibt unverändert bei CHF 150'000. Die Stadt Lenzburg entrichtet neu einen jährlichen Beitrag an das Turnzentrum Aargau in Lenzburg von CHF 10'000. Im Schwimmbad ist der Ersatz des Kassensystems von CHF 11'000 und der Ersatz der Liegeroste von CHF 10'000 geplant.

4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 2'353'000 (CHF 172'000 bzw. 7,9 % höher als das Budget 2021)

Gemäss Mitteilung der kantonalen Clearingstelle ist mit höheren Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege zu rechnen. Die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg liegen CHF 30'000 unter dem Budget 2021.

5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 8'265'000 (CHF 59'000 bzw. 0,7 % höher als das Budget 2021)

Es ist vorgesehen ab dem 1. Januar 2022 ein berufsbegleitender Ausbildungsplatz mit 60 Stellenprozenten für Studierende der Sozialen Arbeit oder Soziokultur im Bereich der Jugendarbeit anzubieten. Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt gegenüber dem Budget 2021 unverändert bei CHF 3,2 Mio. Durch die zeitversetzte Rückerstattung von Bund und Kanton für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende liegt der Nettoaufwand CHF 160'000 unter dem Budget 2021. Aufgrund der steigenden Fälle in der Sozialhilfe und den zusätzlichen Aufgaben bei der Inkassohilfe wird der Stellenetat per 1. Januar 2022 um 50 Stellenprozente erhöht. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Es ist mit einem Aufwand von CHF 260'000 (Vorjahr CHF 230'000) zu rechnen. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt leicht an.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'180'000 (CHF 187'000 bzw. 5,6 % tiefer als das Budget 2021)

Aufgrund der geplanten Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes per 1. Januar 2022 beträgt neu der Beitragssatz für sämtliche Aargauer Gemeinden 35 %. Lenzburg bezahlte bisher 56 % an die Kosten für den Unterhalt an Kantonsstrassen. Für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Projektierung Knoten Freihof und Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse sind CHF 160'000 eingestellt (Budget 2021 CHF 250'000). Ebenfalls aufgrund der Gesetzesanpassung wird sich der Kanton an den Kosten für die Lichtpunkte an den Kantonsstrassen beteiligen (CHF 33'000). Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 49'200 in den Fonds des Eigenkapitals.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'070'000 (CHF 89'000 bzw. 7,7 % tiefer als das Budget 2021)

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ammerswilerstrasse sind CHF 30'000 für die Planung der Hochwasserentlastung im Budget eingestellt. Zum ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommt u.a. die Räumung der Grabfelder B3 und B4 von CHF 35'500 dazu. Weiter ist für die Planung Gemeinschaftsgrab bis und mit Baueingabe CHF 40'000 budgetiert. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

8 Volkswirtschaft

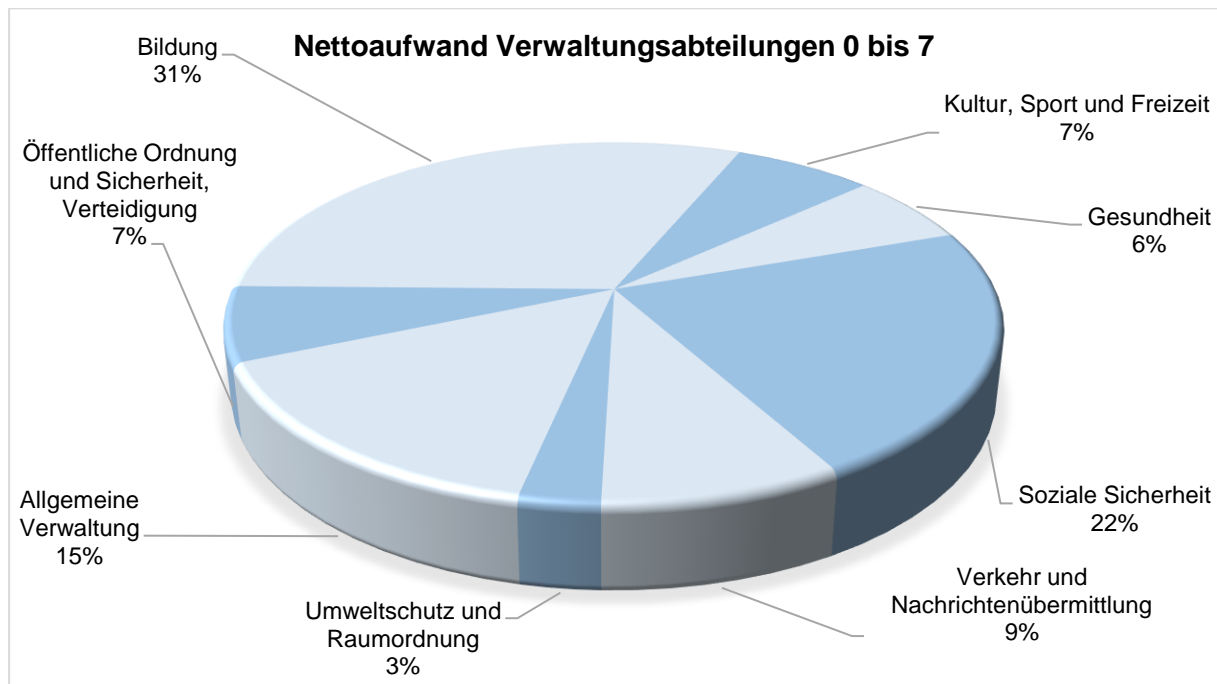
Nettoertrag CHF 209'000 (CHF 39'000 bzw. 15,7 % tiefer als das Budget 2021)

Der bisherige befristete Arbeitsvertrag der Stv. Leiterin Standortentwicklung und Kommunikation (60 Stellenprozente) wird in eine unbefristete Anstellung umgewandelt. Dadurch können Kosten für externe Leistungen teilweise eingespart und das Know-how intern verankert werden (z.B. Jahresbericht, Implementierung CI/CD, neue Website, Publikationen). Zudem wird mit der Weiterbeschäftigung die Erreichbarkeit des Kommunikationsbereichs während 5 Tagen pro Woche sichergestellt. Neu ist die Abteilung Standortentwicklung und Kommunikation zusätzlich für die Organisation und Durchführung diverser Anlässe zuständig (Bsp.: Neujahrsempfang, Bundesfeier, Jungbürgerfeier etc.) sowie für die Märkte (Wochen-, Mai- und Chlausmarkt). Der Vertrag mit Crossiety – der digitale Dorfplatz wurde per 31. Dezember 2021 gekündigt. 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

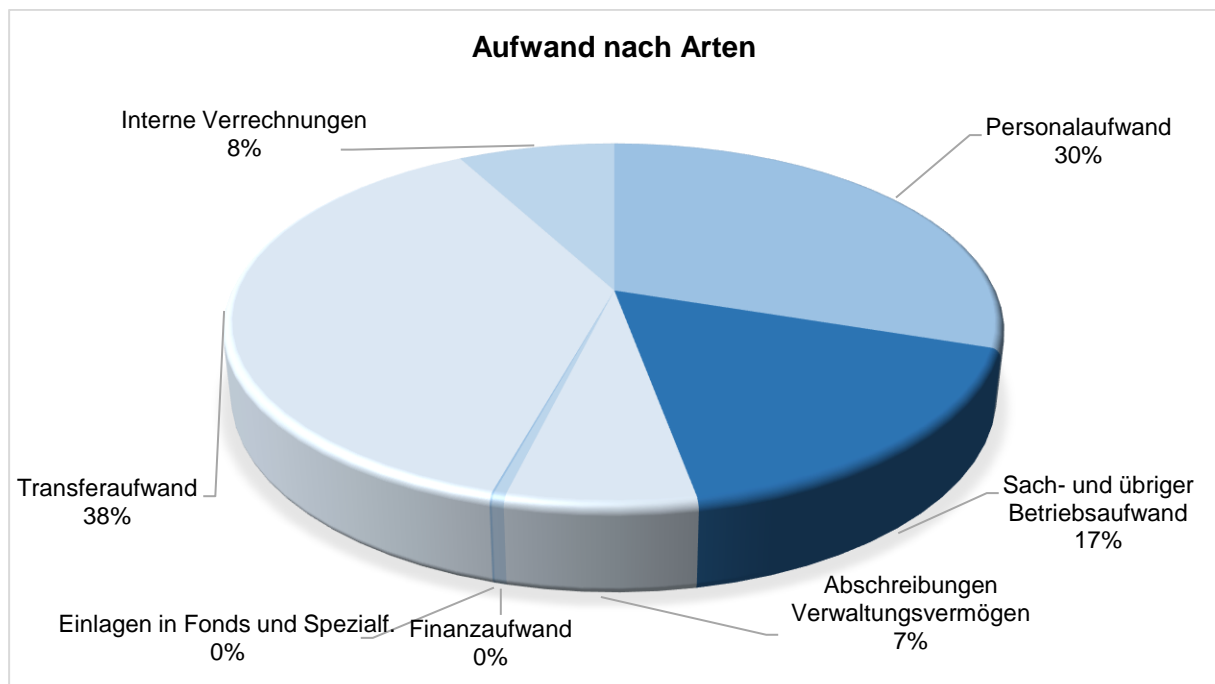
Nettoertrag CHF 36'903'000 (CHF 960'000 bzw. 2,7 % höher als das Budget 2021)

Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2022 beträgt CHF 893'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von CHF 254'000. Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 2,0 Mio. Im Ferienhaus Samedan sind CHF 30'000 für diverse kleinere bauliche Anpassungen eingestellt. Im Werkhof ist vorgesehen, eine Doppelvibrationswalze handgeführt für CHF 16'000 anzuschaffen. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen, fallen die Personalkosten (AHV, PK, etc.) höher aus.

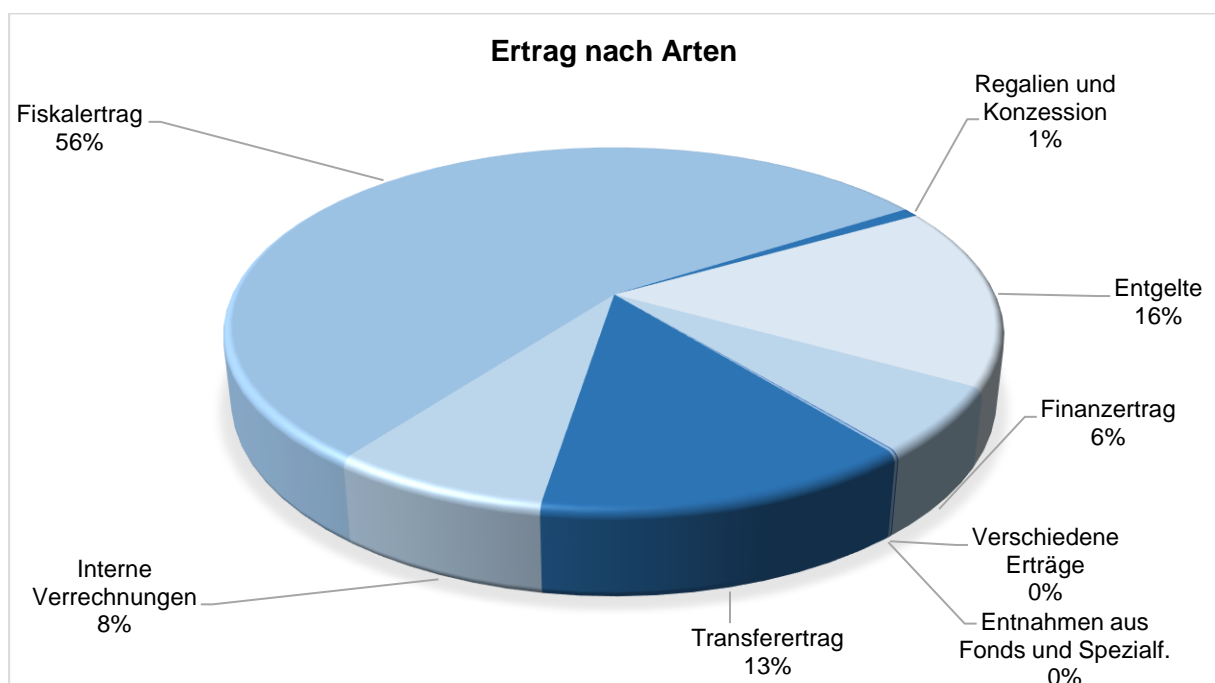


Aufwand und Ertrag nach Arten

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 843'300 (Budget 2021 CHF 900'300) 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 1'300'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2021 CHF 20'033'000. 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 166'500 (Budget 2021 CHF 162'600) 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. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2021 CHF 395'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule (HPS)** sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 133'600 (Budget 2021 Ertragsüberschuss CHF 128'500) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von 56 Kindern. Gegenüber dem Budget 2021 werden vermehrt Klassenassistenten/innen und Praktikanten/innen beschäftigt. Der gesamte Lohnaufwand inkl. Weiterbildung und Soziallasten fällt CHF 179'800 höher aus. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2021 CHF 255'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Personal

Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 19'310'500 und berücksichtigt die zusätzlichen Stellen. Ein Teil der Stellenerhöhungen ist auf die regionale Zusammenarbeit zurückzuführen (Stadtplanung & Hochbau, Betriebsamt Lenzburg Seetal und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal). Gegenüber dem Budget 2021 beträgt die Steigerung rund CHF 1,3 Mio. bzw. 7,0 %.

Zur Abfederung einer allfälligen Teuerung im Jahr 2022 sowie für 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 2022 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien bestimmen.

Die Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per Ende August 2021 insgesamt 277 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 147 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 139.82 Stellen (FTE)** vorgesehen. Darin sind die Stellenerhöhungen von 7.7 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 2022 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2022 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 2022

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Budget 2022 unterbreiten wir Ihnen den

A n t r a g:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2022 sei zu genehmigen, und der Steuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen.

Lenzburg, 11. August 2021

FÜR DEN STADTRAT
Der Stadtammann:
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:
Christoph Hofstetter

Anhang

Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg

Abteilung/Bereich	2022 Planstellen (FTE)	davon regional tätig in FTE	2021 Planstellen (FTE)	01.09.2021 Besetzt (FTE)	01.09.2021 Besetzt (Anzahl)	Abweichung 2021/2022	Bemerkungen / Abweichungsbegründung
Exekutive							
Stadtrat					(5)		
Ressort Präsidiales, Bildung, Kultur							
Verwaltungsleitung, HR, Informatik	4.00	0.40	3.00	2.90	3	1.00	Projektleiter Digitale Transformation ab 2. Sem. 2022
Standortentwicklung & Kommunikation (inkl. Kultur/Tourismus)	2.40	0.30	1.80	1.80	3	0.60	Umwandlung befristeter AV in unbefr. AV (Stv. LeiterIn)
Stadtkanzlei & Einwohnerdienste	6.20	0.10	6.20	5.60	7	1.20	Übernahme Betriebsamt Seengen
Betriebsamt Lenzburg Seetal	4.00	4.00 *	2.80	2.80	3		
Regionales Zivilstandsamt	4.60	4.60 *	4.60	4.60	7		
Schule (Leitung Musikschule, Schulverwaltung)	3.62	0.50 *	3.62	3.62	6		
Ressort Finanzen, Sicherheit							
Finanzen	3.50	0.50	3.50	3.50	4		
Steuern	9.30	2.10 *	9.30	9.30	11		
Regionalpolizei	30.40	20.00 *	30.40	30.54	32		
Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	2.00	2.00 *	1.00	1.00	1	1.00	Fusion Zivilschutzorganisation gem. Gemeindevertrag
Feuerwehr	1.00	0.25 *	1.00	1.00	1		
Ressort Bau, Umwelt							
Stadtplanung & Hochbau	4.20	0.85 *	3.40	1.70	2	0.80	Übernahme Bauverwaltung Hunzenschwil, Stärkung Stadtplanung
Tiefbau & Verkehr (inkl. Werkhof)	21.00		21.00	21.00	21		
Ressort Immobilien, Forst							
Immobilien inkl. Gebäudeunterhalt/Schwimmbad	12.30	0.20 *	12.30	12.20	13		
Ressort Soziales, Gesellschaft, Gesundheit							
Soziale Dienste	17.15		14.65	16.70	20	2.50	Sozialarbeiter (0.5 ab Jan 2022), 2 SB Administration (2.0 als Sofortmassnahme bereits im 2021 angestellt)
Schulsozialarbeit	2.25	0.45 *	2.35	2.35	3	-0.10	Neuaufteilung Führungsanteil
Jugendarbeit	1.30	0.15	1.20	1.10	2	0.10	Neuaufteilung Führungsanteil
Übrige							
Auszubildende (Lernende)	7.00		7.00	6.00	6		
Praktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrbänger	3.60		3.00	1.50	2	0.60	Schaffung Ausbildungsplatz Jugendarbeit
<i>übrige Mitarbeitende:</i> Festangestellte OBG Nebenamtliche Mitarbeitende EG/OBG (Aushilfen, Reinigungspersonal, MA HPS)					16 114		
Total	139.82	36.40	132.12	129.21	277	7.70	

FTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)

* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ, aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematiken)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 Legislative

3000.01 Neu wird den Mitgliedern des Einwohnerrats ein Sitzungsgeld im Zusammenhang mit Infoveranstaltungen zu Einwohnerratsvorlagen ausbezahlt.

3090.00 Kurskosten für neu gewählte Mitglieder des Einwohnerrats und der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission

3130.01 U.a. Aufwand für die Gestaltung (Layout) des Jahresberichts von CHF 13'000

3132.00 Neben den Kosten von CHF 15'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde sind CHF 5'000 für den Beizug eines externen Beraters für Spezialthemen eingestellt.

0120 Exekutive

3000.01 Neu werden die Sitzungsgelder für die Bau- und Stadtbildkommission im Konto 0222.3000.01 und die Sitzungsgelder für die Einbürgerungskommission im Konto 1400.3000.01 verbucht.

3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrates ist gemäss beschlossener ER-Vorlage
3170.02 21/124 vom 11. März 2021 budgetiert. Im Konto 0120.4260.00 ist die Rückerstattung für
4260.00 Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt stehen, eingestellt.

3090.00 Neu werden die Aufwände für Stadtratsseminare, Workshops und Weiterbildungen nicht
3132.00 mehr im Konto 0120.3170.03 verbucht. Dazu kommen im Konto 0120.3132.00 CHF 5'000
3170.03 für externe Unterstützung an den Stadtratsseminaren.

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 2021 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 2022 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

3010.00 Der langjährige Steueramtsvorsteher tritt per 30. April 2022 in den vorzeitigen Ruhestand.

3910.01 Es ist vorgesehen, die Stelle per 1. Januar 2022 neu zu besetzen.

3110.00 U.a. Neumöblierung Büro Steueramtsvorsteher von CHF 5'000

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 45'000 für Personalentwicklungsmassnahmen und variable Lohnbestandteile eingestellt. Im Hinblick auf das vom Stadtrat definierte Legislaturziel "moderne, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung" sind CHF 10'000 für Einsätze eingestellt.

3090.00 U.a. Führungsseminar für Kadermitarbeitende von CHF 18'000

- 3130.01 U.a. sind CHF 2.70 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals (Leitung: Fachstelle E-Government Kanton Aargau) eingestellt. Dazu kommen CHF 50'000 für die Überarbeitung und Implementierung des CI/CD.
- 3132.00 Der Budgetwert beinhaltet für die Erschliessung der Archive CHF 15'000, für externe Unterstützung bei der Überarbeitung von Arbeitsverträgen CHF 10'000, für das Projekt Lenzburg Move (u.a. Neuausrichtung Informatik, Organisationsentwicklung) CHF 65'000 und für externe Unterstützung bei Rechtsfällen CHF 10'000.
- 4612.00 Neu kommt die Verwaltungsentschädigung vom Betreibungsamt Lenzburg Seetal dazu.
- 0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei**
- 3010.00 Per 1. August 2022 wird eine 100%-Stelle Projektleiter Digitale Transformation geschaffen (Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Prozessoptimierungen, Unterstützung der Fachabteilungen in den Bereichen Technologie, Prozesse und Projekte).
- 3910.01 Siehe auch Bemerkung zu Konto 1400.3010.00.
- 0222 Bauverwaltung**
- 3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0120.3000.01.
- 3010.00 Der Stellenetat der Abteilung Stadtplanung & Hochbau wird per 1. Januar 2022 um
3910.01 80 Stellenprozente erhöht. Zu den bestehenden Mandaten Schafisheim und Holderbank (mit erhöhter Bautätigkeit zu rechnen) kommt die Bauverwaltung Hunzenschwil dazu. Für mehrere grössere anstehende Projekte wie zum Beispiel der Bahnhof Lenzburg, muss der Bereich Stadtplanung gestärkt werden.
- 3113.00 Anschaffung eines Plotters inkl. Scanfunktion für die Abteilung Tiefbau & Verkehr sowie Stadtplanung & Hochbau
- 3130.01 Entsorgungskosten für die ordnungsgemässe Vernichtung von internem Altpapier
- 4210.00 Es wird mit Gebühren für kleinere und mittlere Bauvorhaben gerechnet.
- 4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der "Bauverwaltung" im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.
- 4612.00 Per 1. Januar 2022 wird der verrechenbare Stundenansatz angepasst. Dazu kommen neu die verrechenbaren Dienstleistungen für die Führung der Bauverwaltung Hunzenschwil. Siehe Bemerkungen zu Konto 0222.3010.00.
- 0223 Abteilung Informatik**
- 3113.00 Für das Upgrade (RAM / Festplatten) der 4 physischen Servern sind CHF 40'000, für das Upgrade Backbone CHF 32'000, für den Ersatz eines Core-Switches CHF 25'000 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 22'000 eingestellt.
- 3130.01 U.a. sind CHF 20'000 für die Konzeption einer neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt.
- 3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für die Migration Windows und Exchange Server inkl. Dienstleistungen für Anpassung der Umsysteme von CHF 56'000, Mehrkosten von CHF 30'000 infolge Wechsel Kaufmodell zu Mietmodell für Citrix- und VMWare-Software und höhere Wartungskosten Klib-Software von CHF 20'000.
- 3300.60 Gegenüber dem Budget 2021 kommen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 2 dazu.
- 4612.00 Neu kommt die Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur des Betreibungsamts Lenzburg Seetal dazu.

0290	Verwaltungsliegenschaften		
3010.00	Mit der Übernahme des Hünerwadelhauses fallen höhere Kosten für Reinigung, Strom,		
3120.00	Wasser- und Heizkosten und Sachversicherungsgebühren an.		
3134.00			
3140.00	Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.		
3144.00	Details baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:		
	Serviceverträge	CHF	40'000
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	135'000
	Werkhof, Stromtankstelle für Strassenreinigungsmaschine	CHF	7'000
	Rathaus, Gebäudeaufnahmen	CHF	10'000
	Rathaus, Anpassung Eingangsbeleuchtung	CHF	3'000
	Alte Post, Sanierung Büro Steueramtsvorsteher	CHF	5'000
	Tommasini, Erneuerung Bühnentechnik Saal (2. Teil)	CHF	27'500
	Tommasini, Sanierung Wassersanschluss Saal und Werkstatt	CHF	13'000
	Tommasini, diverse Kleinanpassungen	CHF	8'500
	Tommasini, Planungskosten weitere Ausbautappen	CHF	20'000
	Umgestaltung Büroräumlichkeiten Verwaltungsgebäude	CHF	20'000
4470.00	Die Miete von der SWL Energie AG für die Geschäftsräumlichkeiten an der Werkhofstrasse 10 werden in zwei Schritten (2022 + 2023) reduziert (Anpassung an Referenzzinssatz).		
4920.00	Neu kommt die Miete vom Betreibungsamt Lenzburg Seetal dazu.		
0291	Mehrzweckhalle		
3119.80	U.a. Ersatz der Matratzenbezüge von CHF 3'000		
3137.00	Die Vorsteuerkürzung im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuerpflicht in der Funktion 0291 Mehrzweckhalle wurde bisher jeweils im Folgejahr gebucht. Ab 2022 soll diese im gleichen Rechnungsjahr verbucht werden. Dadurch sind einmalig die Vorsteuerkürzungen 2021 und 2022 budgetiert.		
3144.80	Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'500 kommen CHF 7'000 für Serviceverträge, CHF 7'500 für den Ersatz des Geschirrspülers und CHF 5'000 für den Ersatz von zwei Chromstahlschränken.		
4472.80	Die Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen		
4479.80	liegen leicht über dem Budget 2021.		
4610.00			

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110	Regionalpolizei		
3090.00	U.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 50'000		
3110.00	U.a. Büroeinrichtung für einen zusätzlichen Arbeitsplatz von CHF 5'000		
3111.00	U.a. Ersatz von zwei Zivilfahrzeugen von Total CHF 100'000		
3133.00	Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 18'000 kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei von CHF 128'000 dazu.		

- 4270.03 Zukünftig muss mit tieferen Einnahmen bei den übrigen Polizeibussen gerechnet werden, da die Motorfahrzeuge laufend technisch verbessert werden (Freisprechanlage, automatisches Licht etc.).
- 4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg betragen für ländliche Gemeinden CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin bzw. Einwohner.
- 4910.04 Neu wird die interne Verrechnung zu Lasten der Funktion 6151 Parkierungsanlagen auf die Funktion 1110 Regionalpolizei und 1112 Kontrolle ruhender Verkehr nach entsprechendem Arbeitsanfall gutgeschrieben.
- 1112 Kontrolle ruhender Verkehr**
- 3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.
- 4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.
- 4910.04 Siehe Bemerkung zu Konto 1110.4910.04.
- 1400 Allgemeines Rechtswesen**
- 3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0120.3000.01.
- 3010.00 Durch die Reorganisation bei der Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei sowie den Einwohnerdiensten werden neu die Lohnkosten für Aufgaben in den Bereichen Einwohnerkontrolle, Einbürgerungen und Patentwesen hier verbucht.
- 3910.01
- 3130.01 Betriebskosten für den eUmzug Aargau
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'050 Einwohner à CHF 6.66
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal**
- Per 1. Januar 2022 fusionieren das Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil und das Regionale Betreibungsamt Seengen mit den Gemeinden Egliswil und Meisterschwanden zum Betreibungsamt Lenzburg Seetal. Das Budget basiert auf den bisherigen separat erstellten Budget- bzw. Rechnungszahlen.
- 3010.00 Der Stellenetat beträgt 400 Stellenprozent
- 3910.01
- 3130.01 Externe Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die Schuldner
- 3192.00 Anfallende Kosten für eSchKG-Begehren
- 3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**
- 3010.00 Aufgrund der Fallzunahme und des sehr hohen Aufwandes für Koordination und Administration mit dem Bezirksgericht hat der Stadtrat im Frühjahr 2021 den Stellenetat um 200 Stellenprozent auf Total 770 Stellenprozent erhöht.
- 3910.01
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
- 3090.00 U.a. Kosten für Berufsprüfung und Weiterbildung zukünftige Stellvertretung
- 3130.01 Kredit für Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und Eheregister) sowie Prüfung Einführung Reservationstool
- 3611.00 Es fallen vermehrt Dossierprüfungen für ausländische Staatsangehörige beim Kanton an.

- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 6.66 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 66'000 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**
- 3090.00 U.a. ist eine Ausbildung am Brandbecken oder im Brandhaus von CHF 10'000 im Budget eingestellt.
- 3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen von CHF 7'000, Einsatzmaterial Verkehrsabteilung von CHF 5'000 und Ersatz Defibrillator von CHF 4'500
- 3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung von Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000
- 3120.00 Seit 1. Juli 2020 wird die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für die Niederlenzerstrasse 27 mittels Immobilienverwaltungssoftware geführt. Dies führt dazu, dass die Kosten für Gas, Wasser etc. neu direkt über die Bilanzkonten 10130.xx verbucht werden. Im Konto 1500.3120.00 ist somit nur noch der Aufwand für das Feuerwehrmagazin verbucht. Im Konto 1500.4479.00 werden die Nebenkostenpauschalen vereinnahmt.
- 4479.00
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 kommen CHF 10'000 für den Ersatz von Kittfugen.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 323 pro Hydranten.
- 4612.00 Anteil von Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr
- 4470.00 Die Miete für die Büroräumlichkeiten der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal werden im Konto 1500.4470.00 vereinnahmt. Im Budget 2021 war noch das Konto 1500.4920.00 vorgesehen.
- 4920.00
- 1610 Schiessanlage**
- 3612.00 Anteil Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m
- 4240.00 Die Einnahmen aus Schuss- und Hülsengeld werden korrekterweise in der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m vereinnahmt.
- 1616 Regionale Schiessanlage 300m**
- In der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb der regionalen 300m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl der Einwohnenden 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 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal
- 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal**
- Per 1. Januar 2022 fusionieren die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg und die Zivilschutzorganisation Seetal zur Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal. Der neuen Organisation sind 24 Gemeinden angeschlossen. Das Budget basiert auf den bisherigen separat erstellten Budget- bzw. Rechnungszahlen.
- 3010.00 Der Stellenetat für die Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal beträgt 280 Stellen-
- 3910.01 prozente. Dazu kommen noch die Funktionsentschädigungen.
- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs

- 3144.00 U.a. Kosten für periodische Starkstrominspektion in mehreren Anlagen von CHF 39'200, Spülen von Abwasserleitungen von CHF 15'000 und Bereinigung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle von CHF 15'000
- 3153.00 Kosten für die gesamte IT-Infrastruktur
- 3160.00 Miete und Nebenkosten für die Büroräumlichkeiten an der Bollbergstrasse 11. Siehe auch
3169.00 Bemerkung zu Konto 1500.4470.00.
3920.00
- 3611.00 U.a. Zivilschutzausbildungskosten von CHF 192'000
- 3612.00 Die interne Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur fällt mit der Fusion weg. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1626.3153.00.
- 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal**
Per 1. Januar 2022 fusionieren das Regionale Führungsorgan Lenzburg und das Regionale Führungsorgan Seetal zum Regionalen Führungsorgan Lenzburg Seetal. Der neuen Organisation sind 24 Gemeinden angeschlossen. Das Budget basiert auf den bisherigen separat erstellten Budget- bzw. Rechnungszahlen.
- 3010.00 Entschädigung Führungsorgan gemäss Reglement
3910.01

2 BILDUNG

2110 Kindergarten

- 3104.00 U.a. Lehrmittelanschaffung für eine 12. Kindergartenabteilung ab Schuljahr 2022/2023
- 3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule steigt aufgrund der Revision des Lohnsystems Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule per 1. Januar 2022. Mit dem neuen Lohnsystem werden die Löhne im Kanton Aargau gegenüber anderen Kantonen konkurrenzfähiger. Die Erhöhung beträgt rund 7 %. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2021 eine Nachbelastung von CHF 38'000 resultiert.
- 3910.15 Per 1. August 2021 wird das Angebot der Schulsozialarbeit auch auf Stufe Kindergarten angeboten. Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit.

2120 Primarstufe

- 3171.01 Budgetiert sind zusätzliche Lager, die aufgrund der Covid-19-Situation im Jahr 2020 und 2021 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 2021 eine Nachbelastung von CHF 74'000 resultiert.
- 4612.00 Schulgeld (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für das Schuljahr 2021/2022

2130 Oberstufe

- 3104.00 Aufgrund neuer Lehrmittel für die Fachbereiche "Räume, Zeiten und Gesellschaft",
3104.07 "Natur und Technik" und "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" sowie höheren Schülerzahlen
3104.08 fällt der Aufwand leicht höher aus.
- 3171.06 Es wird mit mehr Teilnehmenden bei den Schneesportlagern gerechnet.
- 3631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss

- 4632.00 davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2021 eine Nachbelastung von CHF 32'000 resultiert.
- 4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und -schüler
- 4634.00 Die Aargauische Sprachheilschule (ASS) nutzt nur noch das Angebot der Hauswirtschaftsschule von der Regionalschule Lenzburg. Das Fach Werken wird neu direkt durch die ASS angeboten.
- 2140 Musikschule**
- 3000.01 Die Musikschulkommission wurde aufgehoben.
- 3020.00 Lohnanpassung analog Volksschule. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2110.3631.00.
3910.01
- 3102.00 Das Musikschulmagazin "Fortissimo" wird ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr herausgegeben.
3130.01
- 4231.00 Neu werden die Elternbeiträge für auswärtige Musikschülerinnen und -schüler im Konto
4231.02 2140.4231.02 vereinnahmt. Es besuchen mehr Kinder den Musikschulunterricht.
- 2170 Schulliegenschaften**
- 3010.00 Der Lohnaufwand für die Reinigung ist aufgrund der externen Analyse eingestellt.
3910.01
- 3090.00 Die Hauswirts-Stellvertreter der Schulanlage Angelrain und des Oberstufenzentrums Lenzhard besuchen die Weiterbildung zum Hauswart mit eidg. Fachausweis.
- 3110.00 U.a. Ersatzbeschaffung von Schülerpulten von CHF 39'500 und Ersatzbeschaffung Lehrerpulte von CHF 10'500 im Schulhaus Angelrain
- 3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 20'000 für Baumpflegearbeiten.
- 3144.00 Details baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:
- | | | |
|--|-----|---------|
| Serviceverträge | CHF | 50'000 |
| Ordentlicher Unterhalt | CHF | 150'000 |
| SH Angelrain, Ersatz Wandtafel | CHF | 15'000 |
| SH Mühlematt, Umnutzung Mittagstisch/Sitzungszimmer zu Schulzimmer | CHF | 35'000 |
| OSZ – Gebäude D, Beschattung Treppenhäuser | CHF | 20'000 |
| OSZ – Gebäude A, Beschattung Zimmer A01 | CHF | 5'000 |
| OSZ – Gebäude A, Bodensanierung Zimmer A01 | CHF | 12'000 |
| OSZ – Gebäude A, Bepinnbare Schrankfront Zimmer A01 | CHF | 5'000 |
| OSZ – Gebäude A, Einbau Trennwand Zimmer A05 | CHF | 15'000 |
- 3160.00 Die Schulküche in der Kochburg Lenzburg wird nicht mehr benötigt.
3169.00
- 4470.00 Die Tagesstrukturen sind ab Juni 2021 im Hünerwadelhaus (Mietertrag im Konto 0290.4470.00)
- 4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler
- 2171 Kindergarten Liegenschaften**
- 3110.00 Grundmobiliar für die 12. Kindergartenabteilung ab Schuljahr 2022/2023
- 3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 10'000 kommen CHF 14'000 für den Spielgeräteersatz und Erweiterung Fallschutz beim Doppelkindergarten Widmi.

3144.00	Details baulicher Unterhalt Kindergartenliegenschaften:		
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	20'000
	Kiga Turnerweg, Sanierung Flachdach	CHF	15'000
	Kiga Turnerweg, innere Malerarbeiten	CHF	5'000
	Kiga Fünflinden, innere Malerarbeiten	CHF	5'000
	Doppel-Kiga Mühlematt, Pinnwände	CHF	1'500
	Doppel-Kiga Widmi, Pinnwände	CHF	4'500
2180	Tagesbetreuung		
3637.00	Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für Kinder (bis zum 8. Altersjahr), welchen einen unzumutbaren Schulweg (Länge & Sicherheit) haben.		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung		
3000.04	Das Aargauer Stimmvolk hat den neuen Führungsstrukturen der Volksschule und somit		
3170.02	der Abschaffung der Schulpflege per 1. Januar 2022 zugestimmt.		
3049.00	Das Schulmagazin "Doppelpunkt" wird ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr herausgegeben.		
3102.00			
3130.01			
3130.02			
3090.00	U.a. ist ein CAS Lehrgang für die Leiterin Schulverwaltung budgetiert.		
3132.00	Es ist mit zusätzlichem Aufwand für Übersetzungen zu rechnen.		
3631.00	Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3631.00. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss		
4632.00	davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2021 eine Nettobelastung von CHF 25'000 resultiert.		
4612.00	Entschädigung der Gemeinde Staufen für die Koordination Schulsport		
2191	Volksschule Sonstiges		
3113.00	Budgetbetrag für den jährlichen Hardwareersatz aufgrund des erstellten ICT-Berichts.		
3153.00	Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im		
3631.00	Bereich Informatik		
2193	Schulsozialarbeit		
3132.00	Unterstützung durch eine externe Fachperson für die Einführung eines neuen Präventionsplans an der SSA Lenzburg		
4612.00	Zu der bisherigen Entschädigung der Gemeinde Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit kommt neu Ammerswil dazu. Ammerswil führt wie Lenzburg das Angebot neu auf der Kindergartenstufe ein. Unter-, Mittel- und Oberstufe werden wie bis anhin via Schulgeldberechnung abgegolten.		
4910.15	Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15.		
2194	Jugendfest		
	Es findet ein Jugendfest mit Manöver statt.		
3109.00	U.a. Anschaffung von Jugendfesttalern (Mehrjahresbedarf)		
2200	Sonderschulen		
3612.00	Schulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.		

3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und
4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27
des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25
pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.

2201 Heilpädagogische Schule

An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2021/2022 56 Kinder unterrichtet.

3020.01 Es werden vermehrt Klassenassistenten / Klassenassistentinnen eingesetzt.

3020.03 Anstelle von bisher drei Praktikanten / Praktikantinnen werden neu fünf ausgebildet.

3055.00 Für die Heilpädagogische Schule wurde analog der Einwohnergemeinde eine Krankentag-
geldversicherung abgeschlossen.

3090.00 U.a. Weiterbildung Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Lehrplan21

3110.00 U.a. Anschaffung von Ausstellungsvitrinen von CHF 3'000, drei Mehrzwecktischen von
CHF 2'400 und Occasion Klangbrett von CHF 2'000

3144.00 Details baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:

Serviceverträge	CHF	15'500
Ordentlicher Unterhalt	CHF	20'000
Ersatz Kühlschranks, Kocherherd und Geschirrspüler	CHF	6'500

3153.00 Externe Supportleistungen

4631.01 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss die Umlage der Immobilienkosten
4631.04 im Konto 2201.4631.04 nicht mehr gebucht werden. Dafür müssen die Instandhaltungs-
4631.06 kosten separat im Konto 2201.4631.06 ausgewiesen werden. Die effektive Höhe dieser
Umlage legt das BKS mit der jährlichen Leistungsvereinbarung fest.

9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrech-
nung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 136'600 abschliessen. Dieser wird
dem Konto 29005.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen.

9011.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein
Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungs-
kosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungskosten definiert,
kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt auf die zum Budge-
tierungszeitpunkt bekannten Vorgaben, kann eine Einlage von CHF 3'000 ins Instandhal-
tungsfondskonto 29005.02 gemacht werden.

2300 Berufliche Grundbildung

Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkan-
tonale Berufsschule besuchen.

2990 Bildung, übriges

3636.00 Beitrag an die Volkshochschule

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3631.00 Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Zum ordentlichen
Unterhalt kommen voraussichtlich Kosten für den Ersatz der Schlossbeleuchtung dazu.

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 20'000		
3291	Gemeindesaal		
3130.01	Aufwand für das Stellen des Stadtzelts		
3144.00	Serviceverträge von CHF 5'000 und ordentlichen Unterhalt von CHF 15'000		
4472.00	Die Höhe der Benützungsgebühren sind vom weiteren Verlauf der Covid-19-Situation abhängig.		
3410	Sport		
3140.00	Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours		
3144.00	Details baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten:		
	Serviceverträge	CHF	2'000
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	18'000
	Warmwasseranschluss öffentliches WC	CHF	10'000
3632.00	Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon		
3634.00	Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle		
3636.00	Neu wird ein jährlicher Beitrag an das Turnzentrum Lenzburg ausbezahlt.		
4632.00	Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten		
3411	Schwimmbad		
3111.00	U.a. Ersatz des Kassensystems von CHF 11'000 und Ersatz Kühlvitrine im Restaurant von CHF 7'000		
3140.00	Zum ordentlichen Unterhalt kommt die Sandreinigung Beachvolleyfeld von CHF 4'000, den Ersatz der Beachvolleypfosten von CHF 5'000 und den Ersatz der Liegeroste von CHF 10'000.		
3144.00	Zum ordentlichen Unterhalt kommt u.a. der Ersatz der Klappen von CHF 6'000 und der Ersatz vom Boiler Einzeldusche von CHF 5'000.		
3151.00	U.a. Service Aufsitzrasenmäher von CHF 2'000		
4632.00	Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbades		
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen		
3101.00	Verbrauchsmaterial und Einsatz externer Unternehmer u.a. für den Unterhalt des Widmi-		
3140.00	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

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 Neben dem jährlichen Beitrag von CHF 100'000 an Alterszentrum Obere Mühle AG fallen keine Kosten mehr für Mittel- und Gegenstände (MiGeL) an. Diese werden wieder über die obligatorische Krankenpflegeversicherung gedeckt.

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 560'000 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 80'000.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

4611.00 Die SVA Aargau überprüfte das Entschädigungsmodell. Bisher haben die Gemeinden pro Einwohner CHF 1.50 erhalten. Ab dem Jahr 2020 wird die Entschädigung auf den tatsächlich erbrachten entschädigungspflichtigen Dienstleistungen der AHV-Zweigstellen ausbezahlt.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 120'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3010.00 Zu den bisherigen 130 Stellenprozenten kommt ab 1. Januar 2022 ein berufsbegleitender
3910.01 Ausbildungsplatz mit 60 Stellenprozenten für Studierende der Sozialen Arbeit oder Soziokultur.

3130.01 Neu wird der Pauschalkredit von CHF 15'000 für die Gesellschaftskommission im Konto
3130.19 5440.3130.19 verbucht. Im Konto 5440.3130.01 ist der Pauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit eingestellt.

3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der
3169.00 Burghaldenstrasse 59

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3130.01 Die Aufwände für externe Abklärungen im Bereich von Kindswohlgefährdungen wurden
3132.00 bisher im Konto 5450.3132.00 budgetiert. In der Praxis wurden die Kosten korrekterweise via Konto 5450.3130.01 verbucht, was nun beibehalten wird.

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. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020 / 2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahrs wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe einen wöchentlichen halben Tag subventioniert.
- 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 kann bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit
4260.00 einem gleichbleibenden Nettoaufwand von CHF 3,2 Mio. gerechnet werden.
- 5730 Asylwesen**
- 3010.00 Infolge Verschiebung aufgrund Wegfall Kostenersatzpflicht für anerkannte Flüchtlinge zu
3910.01 Lasten Regelsozialhilfe (Funktion 5790) reichen 70 Stellenprozente (Vorjahr 130 Stellenprozente) für die Erfüllung der Aufgaben.
- 3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden
- 3160.00 Miete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche
3169.00 den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rück-
4470.00 erstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt.
- 3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen fällt der Nettoaufwand für anerkannte Flüchtlinge
4260.00 und Asylsuchende gegenüber dem Budget 2021 tiefer aus. Siehe auch Bemerkung zu
4610.00 Konto 5730.3010.00.
- 5790 Fürsorge, übriges**
- 3010.00 Aufgrund der steigenden Fälle in der Sozialhilfe und den zusätzlichen Aufgaben bei der
3910.01 Inkassohilfe wird der Stellenetat per 1. Januar 2022 um 50 Stellenprozente erhöht. Der Stellenetat beträgt nach der Erhöhung 725 Stellenprozente.
- 3132.00 Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen,
welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen.
- 3136.00 Kredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen
- 3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung,
Heime und Werkstätten von CHF 2'660'000 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 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen
sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche
bei Betreuungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.

6 VERKEHR

6130 Kantonsstrassen, übrige

3631.00 Aufgrund der geplanten Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes per 1. Januar 2022 beträgt neu der Beitragsatz für sämtliche Aargauer Gemeinden 35 %. Lenzburg bezahlte bisher 56 % an die Kosten. Folgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton geplanten Arbeiten sind vorgesehen:

Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen, Projektierung	CHF	32'000
Ammerwilerstrasse AO, Projektierung	CHF	32'000
Ammerwilerstrasse IO, Projektierung	CHF	32'000
Freiämterplatz, Projektierung	CHF	32'000
Knoten Freihof, Projekt	CHF	16'000
Belagersatz und kleinere Projektarbeiten	CHF	16'000

6150 Gemeindestrassen

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

3134.00 Der Deckungsbereich der Sach- und Mehrkostenversicherung wurde erweitert.

3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Sanierung Hammermattenstrasse, Sanierung Ringstrasse West 2. und 3. Etappe dazu.

3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte

4631.00 Aufgrund der geplanten Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes per 1. Januar 2022 beteiligt sich der Kanton neu mit 65 % an den Kosten für die Lichtpunkte an den Kantonsstrassen.

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 Tors im Parkhaus Murackerstrasse. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2021 umgesetzt werden kann.

3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 49'200 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 0,5 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m² ein Betrag von CHF 28'000 belastet.

4240.xx Der Parkgebührenertrag ist vom weiteren Verlauf der Covid-19-Situation abhängig. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Nutzung von Homeoffice dauerhaft zu leicht tieferen Gebühreinnahmen führt.

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 1'300'000 Betriebskosten budgetiert.
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2022 voraussichtlich CHF 20'033'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 843'300 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)
3140.80	Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 100'000 für den Bau einer weiteren Unterflursammelstelle im Stadtgebiet. Der Standort ist noch offen.
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.
3614.80	Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
4409.01	Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2022 voraussichtlich CHF 395'000 und wird mit 0,01 % verzinst.
9011.00	Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 166'500 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) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle.
7410	Gewässerverbauung
3142.00	Zum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 30'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse dazu.
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.)
- 3636.00 Die Stadt entrichtet neu einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima Zukunft Lenzburg (Siehe ER-Vorlage 21/140 vom 24. Juni 2021).
- 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**
- 3132.00 Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 sind CHF 40'000 für die Planung Gemeinschaftsgrab bis und mit Baueingabe eingestell.
- 3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 88'000 kommt die Räumung Grabfelder B3 und B4 von CHF 35'500, Anschaffung Baum und Sitzbank Grabfeld B2 von CHF 5'500 und Unterhalt der Rosenrabatten von CHF 2'500.
- 7900 Raumordnung (allgemein)**
- 3130.01 Kredit für Anpassungen/Aktualisierungen am Stadtmodell
- 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 (11'032 Einwohner per 31. Dezember 2020 à CHF 5)
- 8 VOLKSWIRTSCHAFT**
- 8140 Landwirtschaft**
- 3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk
- 8400 Standortentwicklung und Kommunikation**
- 3010.00 Umwandlung des bisherigen befristeten Arbeitsvertrags der stv. Leiterin in eine Festanstellung (60 Stellenprozente). Dadurch können Kosten für externe Leistungen teilweise eingespart und das Know How intern verankert werden (z.B. Jahresbericht, Implementierung CI/CD, neue Website, Publikationen). Zudem wird mit der Weiterbeschäftigung die Erreichbarkeit des Kommunikationsbereichs während 5 Tagen pro Woche sichergestellt. Neu ist die Abteilung Standortentwicklung und Kommunikation zusätzlich für die Organisation und Durchführung diverser Anlässe zuständig (Bsp.: Neujahrsempfang, Bundesfeier, Spezialanlässe des Stadtrats etc.) sowie für die Märkte (Wochen-, Mai- und Chlausmarkt).
- 3910.01
- 3130.01 Der Vertrag mit Crossiety – der digitale Dorfplatz wurde per 31. Dezember 2021 gekündigt.
- 3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte
- 3636.00 Beitrag an Pro Lenzburg von CHF 500
- 4614.00 Aufgrund der beruflichen Neuorientierung der bisherigen Vertreterin von Seetaltourismus wird der Vertrag für die Nutzung eines Arbeitsplatzes im Försterhaus per 31. Dezember 2021 aufgelöst. Eine Wiederbesetzung im Försterhaus ist nicht mehr vorgesehen.
- 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 31.12.20 CHF 649'590.30) gedeckt werden.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von
4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2020 sowie die Hochrechnung 2021 genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um CHF 1,5 Mio. bzw. 5,1 %. Gegenüber der Rechnung 2020 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0.7 Mio. bzw. 2,3 % tiefer aus. Mögliche Corona-bedingte Steuerausfälle sind berücksichtigt.

4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag 2021 mit einem durchschnittlich um 14 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. Im Jahr 2022 soll die erste Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Diese Mindereinnahmen werden durch die Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinden zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung wird mit einem Steuerwachstum von 5 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 2'700'000 gerechnet werden.

9101 Sondersteuern

Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2022 beträgt
4621.60 CHF 874'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 254'000.

9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg von CHF 36'000, Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 11'500 und für Negativzins aufgrund der hohen Liquidität von CHF 15'000

3401.00 Zinsaufwand für das langfristige Darlehen welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.

3409.00 Der Zinssatz für die Guthaben der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain wurde den aktuellen Marktverhältnissen angepasst.

3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber

- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	2'100
- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	100

4401.01 Zinsertrag für das Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürgergemeinde

4402.00 Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg

4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum, Sportanlage Wilmatten und diverse Strassenprojekte)

4409.01	Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule		
4451.00	Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 2,0 Mio.		
4910.05	Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
3430.40	Globalkredit von CHF 60'000 für den ordentlichen Unterhalt und für Unvorhergesehenes		
3439.10	Seit 1. Juli 2020 werden die Heiz- und Nebenkostenabrechnung mittels Immobilienverwaltungssoftware geführt. Dies führt dazu, dass die Kosten für Gas, Wasser, etc. neu direkt über die Bilanzkonten 10130.xx verbucht werden. Im Konto 9630.3439.10 sind somit nur noch der Aufwände für Kleinobjekte ohne Heiz- und Nebenkostenabrechnung verbucht. Im Konto 9630.4439.00 werden die Nebenkostenpauschalen vereinnahmt.		
4439.00			
4430.00	Der Mietertrag ist aufgrund der aktuellen Vermietungen budgetiert.		
9631	Ferienhaus Samedan		
3430.80	Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan:		
	Serviceverträge	CHF	5'000
	Ordentlicher Unterhalt	CHF	10'000
	Reparatur Rinnenheizung	CHF	4'000
	Sanierung Metallgitter Fenster Strassenseite	CHF	6'000
	Malerarbeiten Duschen und Küche	CHF	3'000
	Ersatz Herdplatten Lagerküche	CHF	2'000
3431.20	Zusätzlich zum Pauschalbetrag von CHF 5'000 kommt der Ersatz von Vorhängen, Matratzenbezügen und Aussenzelt.		
3439.20	Die Vorsteuerminderungen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuerpflicht in der Funktion 9631 Ferienhaus Samedan wurde bisher jeweils im Folgejahr gebucht. Ab 2022 soll diese im gleichen Rechnungsjahr verbucht werden. Dadurch sind einmalig die Vorsteuerminderungen 2021 und 2022 budgetiert.		
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		
4699.00	Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung 2020 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU vor.		
9901	Bauamt / Werkhof		
3090.00	Vermehrter Ausbildungsbedarf im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit		
3111.00	U.a. Anschaffung von Doppelvibrationswalze handgeführt von CHF 16'000		
4310.00	Eigenleistungen durch Mitarbeitende des "Bauamt / Werkhof" im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. Bisher waren diese Erträge im Konto 9901.4240.00 vereinnahmt.		
4240.00			
4612.00	Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbringt.		
9905	Allgemeine Personalkosten		
	Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.		

9990	Abschluss		
9000.00	Aus dem Budget 2021 resultiert ein		
	Ertragsüberschuss von	CHF	705'400
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF	4'961'100
	- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals		
	1620 Zivilschutz	CHF	- 34'000
	8900 Grube Oberrain	CHF	- 52'000
	+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		
	1610 Schiessanlage	CHF	0
	6151 Parkraumfonds	CHF	49'200
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF</u>	<u>5'629'700</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2022 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 9,75 Mio. können damit zu 57,7 % selbst finanziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1 **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

1500 **Regio Feuerwehr Lenzburg**
5060.03 Ersatz des 1995 angeschafften Überschweres Pikettfahrzeug durch ein Pionierfahrzeug. Die Bruttokosten belaufen sich auf CHF 520'000. Die Aargauische Gebäudeversicherung leistet eine Subvention von CHF 112'000. Die Gemeinden Ammerswil und Staufen beteiligen sich mit CHF 122'000 am neuen Feuerwehrfahrzeug.

6 **VERKEHR**

6150 **Gemeindestrassen**
5060.01 Ersatz der Kompaktkehrmaschine MFH 2500 welche im Jahr 2009 angeschafft wurde durch eine strombetriebene Strassenreinigungsmaschine. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0290.3144.00.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'310'500.00	18'040'000.00	17'190'684.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'928'900.00	10'853'100.00	9'799'841.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'302'300.00	4'215'200.00	4'230'327.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'200.00	35'900.00	84'386.75
36	Transferaufwand	24'301'800.00	24'231'500.00	23'969'121.29
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	58'892'700.00	57'375'700.00	55'274'361.21
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	36'151'000.00	35'571'000.00	37'179'693.75
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	10'594'200.00	10'495'700.00	11'230'744.99
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	25'000.00	6'395.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00	98'600.00	56'385.87
46	Transferertrag	8'656'100.00	8'113'100.00	9'291'903.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	56'029'600.00	54'810'700.00	58'272'446.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'863'100.00	-2'565'000.00	2'998'085.40
34	Finanzaufwand	276'400.00	312'600.00	337'432.62
44	Finanzertrag	3'844'900.00	3'145'800.00	3'085'240.35
	Ergebnis aus Finanzierung	3'568'500.00	2'833'200.00	2'747'807.73
	Operatives Ergebnis	705'400.00	268'200.00	5'745'893.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	705'400.00	268'200.00	5'745'893.13
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'904'000.00	405'000.00	2'672'548.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	91'000.00	343'000.00	883'924.68
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	423'000.00	1'023'308.95
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'995'000.00	1'171'000.00	4'579'782.38
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	1'200.00
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	594'000.00	226'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	10'000.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	594'000.00	226'000.00	11'200.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'401'000.00	-945'000.00	-4'568'582.38
	Selbstfinanzierung	5'629'700.00	5'072'700.00	10'593'583.36
	Finanzierungsergebnis	4'228'700.00	4'127'700.00	6'025'000.98
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	419'800.00	470'500.00	505'181.67
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	1'761'500.00	1'758'500.00	1'645'577.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'513'300.00	2'561'000.00	2'482'705.57
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'200'000.00	1'200'000.00	1'286'835.17
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	467'900.00	458'500.00	458'527.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'667'900.00	1'658'500.00	1'745'362.62
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-845'400.00	-902'500.00	-737'342.95
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'100.00	2'200.00	2'170.30
	Ergebnis aus Finanzierung	2'100.00	2'200.00	2'170.30
	Operatives Ergebnis	-843'300.00	-900'300.00	-735'172.65
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-843'300.00	-900'300.00	-735'172.65
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	30'597.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	30'597.50
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000.00	300'000.00	186'430.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	300'000.00	300'000.00	186'430.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	300'000.00	300'000.00	155'832.50
	Selbstfinanzierung	-872'700.00	-920'300.00	-755'238.15
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-572'700.00	-620'300.00	-599'405.65
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	20'033'000.00	21'153'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	19'460'300.00	20'532'700.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-572'700.00	-620'300.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'600.00	5'600.00	3'849.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	844'300.00	842'600.00	772'581.85
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	272'500.00	258'192.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'122'400.00	1'120'700.00	1'034'623.65
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	955'800.00	958'000.00	1'042'646.55
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	955'800.00	958'000.00	1'042'646.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-166'600.00	-162'700.00	8'022.90
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	100.00	100.00	53.05
	Ergebnis aus Finanzierung	100.00	100.00	53.05
	Operatives Ergebnis	-166'500.00	-162'600.00	8'075.95
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-166'500.00	-162'600.00	8'075.95
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-166'500.00	-162'600.00	8'075.95
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-166'500.00	-162'600.00	8'075.95
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	395'000.00	530'500.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	228'500.00	367'900.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-166'500.00	-162'600.00	

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'028'100.00	848'300.00	859'806.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	614'900.00	602'800.00	589'756.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'977'600.00	1'890'600.00	1'864'743.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'620'600.00	3'341'700.00	3'314'306.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	42'000.00	48'000.00	31'980.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'443'000.00	3'422'000.00	3'253'209.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'485'000.00	3'470'000.00	3'285'189.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-135'600.00	128'300.00	-29'116.70
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	1'500.00	3'300.00	7'335.85
44	Finanzertrag	3'500.00	3'500.00	1'100.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'000.00	200.00	-6'235.85
	Operatives Ergebnis	-133'600.00	128'500.00	-35'352.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-133'600.00	128'500.00	-35'352.55
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-133'600.00	128'500.00	-35'352.55
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-133'600.00	128'500.00	-35'352.55
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	255'000.00	253'000.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	121'400.00	381'500.00	
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-133'600.00	128'500.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'344'200.00	18'893'900.00	18'054'339.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'807'900.00	12'769'000.00	11'667'362.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'634'300.00	4'547'200.00	4'562'273.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'200.00	35'900.00	84'386.75
36	Transferaufwand	28'313'400.00	28'153'100.00	27'737'634.84
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	66'149'000.00	64'399'100.00	62'105'996.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	36'151'000.00	35'571'000.00	37'179'693.75
41	Regalien und Konzessionen	507'300.00	507'300.00	507'323.10
42	Entgelte	12'792'000.00	12'701'700.00	13'592'206.71
43	Verschiedene Erträge	35'000.00	25'000.00	6'395.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	86'000.00	98'600.00	56'385.87
46	Transferertrag	12'567'000.00	11'993'600.00	13'003'640.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	62'138'300.00	60'897'200.00	64'345'645.28
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'010'700.00	-3'501'900.00	2'239'648.65
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	277'900.00	315'900.00	344'768.47
44	Finanzertrag	3'850'600.00	3'151'600.00	3'088'563.70
	Ergebnis aus Finanzierung	3'572'700.00	2'835'700.00	2'743'795.23
	Operatives Ergebnis	-438'000.00	-666'200.00	4'983'443.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-438'000.00	-666'200.00	4'983'443.88
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'904'000.00	405'000.00	2'703'146.25
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	91'000.00	343'000.00	883'924.68
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	423'000.00	1'023'308.95
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'995'000.00	1'171'000.00	4'610'379.88
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	1'200.00
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	894'000.00	526'000.00	186'430.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	10'000.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	894'000.00	526'000.00	197'630.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'101'000.00	-645'000.00	-4'412'749.88
	Selbstfinanzierung	4'456'900.00	4'118'300.00	9'811'068.61
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	3'355'900.00	3'473'300.00	5'398'318.73

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 11.08.2021 1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11050
B Laufender Ertrag		59'874'500.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		35'512'000.00
D Nettozinsaufwand		-56'600.00
E Nettoinvestitionen		1'401'000.00
F Nettoschuld I		-8'593'532.34
G Selbstfinanzierung		5'629'700.00
H Abschreibungen		4'961'100.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-777.70 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-24.20 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.09 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	401.83 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	9.40 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	8.19 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 11.08.2021 1.1.2022 - 31.12.2022

Einwohnergemeinde Lenzburg

Bezeichnung	Berechnung	Werte
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		11050
B Laufender Ertrag		65'988'900.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		35'512'000.00
D Nettozinsaufwand		-57'300.00
E Nettoinvestitionen		1'101'000.00
F Nettoschuld I		-28'704'633.44
G Selbstfinanzierung		4'456'900.00
H Abschreibungen		4'931'700.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-2'597.70 Fr.
2 Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	-80.83 %
3 Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	-0.09 %
4 Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	404.80 %
5 Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	6.75 %
6 Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.39 %

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	72'159'800.00	72'159'800.00	69'994'400.00	69'994'400.00	72'772'103.63	72'772'103.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'896'000.00	3'241'800.00	8'181'700.00	2'900'200.00	7'728'709.56	2'852'433.65
	Nettoergebnis		5'654'200.00		5'281'500.00		4'876'275.91
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	10'397'000.00	7'905'700.00	9'846'700.00	7'329'000.00	8'973'281.58	7'332'084.42
	Nettoergebnis		2'491'300.00		2'517'700.00		1'641'197.16
2	BILDUNG	18'095'400.00	6'582'500.00	17'229'100.00	6'311'400.00	17'464'380.25	7'465'616.25
	Nettoergebnis		11'512'900.00		10'917'700.00		9'998'764.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'931'800.00	346'600.00	2'903'800.00	342'400.00	2'844'831.55	409'756.70
	Nettoergebnis		2'585'200.00		2'561'400.00		2'435'074.85
4	GESUNDHEIT	2'353'300.00		2'181'300.00		2'047'678.85	
	Nettoergebnis		2'353'300.00		2'181'300.00		2'047'678.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'188'400.00	4'923'000.00	13'561'700.00	5'356'000.00	13'311'215.59	5'948'071.14
	Nettoergebnis		8'265'400.00		8'205'700.00		7'363'144.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'039'200.00	859'000.00	4'228'400.00	861'000.00	3'704'894.17	772'819.34
	Nettoergebnis		3'180'200.00		3'367'400.00		2'932'074.83
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'767'600.00	3'697'900.00	4'894'300.00	3'735'300.00	4'580'449.72	3'578'102.67
	Nettoergebnis		1'069'700.00		1'159'000.00		1'002'347.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	357'700.00	566'700.00	325'900.00	573'700.00	255'797.95	555'297.81
	Nettoergebnis	209'000.00		247'800.00		299'499.86	
9	FINANZEN UND STEUERN	7'133'400.00	44'036'600.00	6'641'500.00	42'585'400.00	11'860'864.41	43'857'921.65
	Nettoergebnis	36'903'200.00		35'943'900.00		31'997'057.24	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	72'159'800.00	72'159'800.00	69'994'400.00	69'994'400.00	72'772'103.63	72'772'103.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'896'000.00	3'241'800.00	8'181'700.00	2'900'200.00	7'728'709.56	2'852'433.65
	Nettoergebnis		5'654'200.00		5'281'500.00		4'876'275.91
01	Legislative und Exekutive	813'000.00	100'000.00	643'500.00		555'936.40	
	Nettoergebnis		713'000.00		643'500.00		555'936.40
011	Legislative	154'200.00		169'500.00		145'419.95	
	Nettoergebnis		154'200.00		169'500.00		145'419.95
0110	Legislative	154'200.00		169'500.00		145'419.95	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	44'500.00		42'000.00		42'178.75	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3100.00	Büromaterial	6'000.00		8'000.00		5'851.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		27'000.00		17'150.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		25'000.00		22'507.10	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		26'293.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700.00		6'500.00		6'344.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		18'000.00		15'490.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		1'228.70	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'375.50	
012	Exekutive	658'800.00	100'000.00	474'000.00		410'516.45	
	Nettoergebnis		558'800.00		474'000.00		410'516.45
0120	Exekutive	658'800.00	100'000.00	474'000.00		410'516.45	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			8'000.00		5'480.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	484'000.00		330'000.00		322'993.20	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'570.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00		5'500.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		5'000.00		-6'494.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00		996.25	
3170.02	Spesenpauschale	5'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	50'000.00		50'000.00		17'416.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		3'106.85	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	91'000.00		62'000.00		58'138.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00				
02	Allgemeine Dienste	8'083'000.00	3'141'800.00	7'538'200.00	2'900'200.00	7'172'773.16	2'852'433.65
	Nettoergebnis		4'941'200.00		4'638'000.00		4'320'339.51
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'902'700.00	780'600.00	1'859'400.00	756'100.00	1'765'480.90	770'836.85
	Nettoergebnis		1'122'100.00		1'103'300.00		994'644.05
0211	Abteilung Finanzen	565'200.00	223'100.00	567'400.00	211'100.00	548'833.70	222'889.70
3010.00	Löhne	424'000.00		424'000.00		423'194.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-200.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'938.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		272.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		2'000.00		1'466.85	
3130.05	Bank- und Postspesen	15'000.00		16'000.00		14'916.14	
3130.06	Betriebskosten	18'000.00		18'000.00		7'611.37	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300.00		500.00		183.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		17.79	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	22'000.00		22'000.00		21'259.85	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000.00		80'000.00		76'174.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'000.00		40'000.00		53'179.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		100.00		100.00		47.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		153'000.00		154'000.00		152'662.55
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0212	Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz	1'337'500.00	557'500.00	1'292'000.00	545'000.00	1'216'647.20	547'947.15
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'350.00	
3000.02	Präsidentialentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne	919'000.00		884'000.00		831'877.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'300.05	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		8'592.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		634.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000.00		1'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		83'223.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00		1'000.00		780.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'057.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		4'200.00		4'135.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'561.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	162'000.00		162'000.00		135'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	173'000.00		166'000.00		149'736.00	
4270.00	Bussen		60'000.00		55'000.00		64'061.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		497'500.00		490'000.00		483'885.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'612'600.00	1'085'900.00	4'259'800.00	873'000.00	3'905'756.90	904'569.10
	Nettoergebnis		3'526'700.00		3'386'800.00		3'001'187.80
0220	Allgemeine Dienste, übrige	589'500.00	259'900.00	605'500.00	249'000.00	460'541.05	252'219.35
3010.00	Löhne	184'000.00		276'000.00		188'048.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		50'000.00		31'598.35	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		15'000.00		3'810.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		42'493.15	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		11'241.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		5'054.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00				5'451.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				465.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		54'000.00		55'833.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		6'000.00		4'502.50	
3130.03	Portokosten	58'000.00		55'000.00		58'621.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'000.00		35'000.00		18'197.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		2'764.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'836.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	35'000.00		52'000.00		25'891.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		4'731.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		184'900.00		174'000.00		174'711.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		75'000.00		77'508.35
0221	Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei	992'500.00	23'000.00	963'500.00	20'000.00	891'705.40	23'144.50
3010.00	Löhne	814'000.00		797'000.00		757'453.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-24'077.90	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		523.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'353.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00				11'664.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		948.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	153'000.00		150'000.00		136'340.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		20'000.00		23'144.50
0222	Bauverwaltung	1'752'200.00	677'000.00	1'589'000.00	500'000.00	1'426'349.50	517'104.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00					
3010.00	Löhne	1'368'000.00		1'242'000.00		1'130'382.05	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-14'782.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		7'000.00		6'794.05	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		16'000.00		13'085.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		6'000.00		7'711.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'683.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'500.00		3'000.00		3'945.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00				529.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		3'000.00		3'876.45	
3130.03	Portokosten	4'000.00		5'000.00		2'041.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		60'000.00		57'839.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00		1'000.00		560.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'217.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	257'000.00		233'000.00		203'466.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00		84'933.50
4270.00	Bussen						-815.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		6'394.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		240'000.00		65'000.00		95'591.95
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		255'000.00		255'000.00		255'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		77'000.00		75'000.00		76'000.00
0223	Abteilung Informatik	1'278'400.00	126'000.00	1'101'800.00	104'000.00	1'127'160.95	112'100.50
3010.00	Löhne	117'000.00		117'000.00		124'093.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'316.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		400.00		490.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	119'000.00		69'000.00		69'056.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		31'000.00		20'566.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	15'000.00		14'000.00		11'865.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'662.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		5'098.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'689.35	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		79'000.00		65'821.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	655'000.00		590'000.00		637'484.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		901.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	215'500.00		149'000.00		148'626.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'000.00		22'000.00		22'337.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		9'657.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		117'000.00		95'000.00		102'443.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'567'700.00	1'275'300.00	1'419'000.00	1'271'100.00	1'501'535.36	1'177'027.70
	Nettoergebnis		292'400.00		147'900.00		324'507.66
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'156'200.00	1'045'300.00	999'500.00	1'046'100.00	1'058'278.86	1'021'127.50
3010.00	Löhne	147'000.00		135'000.00		176'722.35	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-807.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		23'102.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		27'095.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	215'000.00		165'000.00		153'821.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'925.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		432.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		35'000.00		28'927.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		2'901.76	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	289'000.00		192'000.00		215'225.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'500.00		17'500.00		17'177.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'700.00		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	28'000.00		26'000.00		31'810.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	50'000.00		60'000.00		43'714.10	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		957'000.00		968'000.00		942'107.90
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		33'000.00		36'000.00		35'319.60
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'300.00		42'100.00		43'700.00
0291	Mehrzweckhalle	411'500.00	230'000.00	419'500.00	225'000.00	443'256.50	155'900.20
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne	119'000.00		116'000.00		112'760.15	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000.00		22'000.00		17'595.40	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		167.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'267.15	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		1'243.00	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		594.55	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		6'000.00		3'100.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	50'000.00		50'000.00		45'248.25	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'565.20	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'221.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'734.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000.00		9'000.00		8'297.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.80	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		50'000.00		138'393.25	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'266.00	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		3'000.00		2'151.50	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'367.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'620.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	22'500.00		22'000.00		20'297.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	43'000.00		50'000.00		20'126.70	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		25'000.00		5'568.50
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'736.40
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		30'000.00		55'000.00		15'846.00
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'000.00		10'000.00		2'056.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund		170'000.00		130'000.00		127'693.05
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	10'397'000.00	7'905'700.00	9'846'700.00	7'329'000.00	8'973'281.58	7'332'084.42
	Nettoergebnis		2'491'300.00		2'517'700.00		1'641'197.16
11	Öffentliche Sicherheit	4'985'700.00	4'139'000.00	4'923'900.00	4'004'000.00	4'741'567.27	4'313'465.15
	Nettoergebnis		846'700.00		919'900.00		428'102.12
111	Polizei	4'985'700.00	4'139'000.00	4'923'900.00	4'004'000.00	4'741'567.27	4'313'465.15
	Nettoergebnis		846'700.00		919'900.00		428'102.12
1110	Regionalpolizei	4'922'700.00	4'009'000.00	4'860'900.00	3'879'000.00	4'741'567.27	4'313'465.15
3010.00	Löhne	3'230'000.00		3'216'000.00		3'029'773.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'300.00		43'300.00		118'628.27	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'146.00	
3100.00	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		35'518.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		28'362.90	
3101.01	Betriebsstoffe	24'000.00		24'000.00		20'946.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'526.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'161.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		15'000.00		44'919.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	103'500.00		103'500.00		259'371.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'000.00		60'000.00		63'555.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'000.00		1'569.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		50'407.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		4'638.90	
3130.03	Portokosten	31'000.00		31'000.00		30'411.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		10'000.00		9'415.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	146'000.00		110'400.00		18'741.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		8'789.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'592.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		1'240.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	55'500.00		55'500.00		49'811.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000.00		19'200.00		21'042.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	224'500.00		224'500.00		224'495.00	
3169.00	Mietnebenkosten	73'000.00		65'000.00		60'485.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	62'000.00		66'000.00		55'346.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	55'900.00		54'000.00		50'070.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	23'500.00		23'500.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	46'000.00		39'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	608'000.00		604'000.00		544'288.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		63'000.00		57'209.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		17'000.00		28'573.85
4270.01	Radarbussen		1'700'000.00		1'600'000.00		1'832'761.15
4270.02	Parkbussen		115'000.00		115'000.00		225'465.95
4270.03	übrige Polizeibussen		200'000.00		240'000.00		184'336.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		38'000.00		38'000.00		40'250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'778'000.00		1'706'000.00		1'844'868.50
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		95'000.00		100'000.00		100'000.00
1112	Kontrolle ruhender Verkehr	63'000.00	130'000.00	63'000.00	125'000.00		
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	28'000.00		28'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00			
4270.02	Parkbussen		100'000.00		100'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		
4910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen		5'000.00				
14	Allgemeines Rechtswesen	2'806'700.00	1'660'500.00	2'299'000.00	1'420'600.00	2'204'408.36	1'423'282.25
	Nettoergebnis		1'146'200.00		878'400.00		781'126.11
140	Allgemeines Rechtswesen	2'806'700.00	1'660'500.00	2'299'000.00	1'420'600.00	2'204'408.36	1'423'282.25
	Nettoergebnis		1'146'200.00		878'400.00		781'126.11
1400	Allgemeines Rechtswesen	460'100.00	199'300.00	341'400.00	194'300.00	351'141.60	204'180.52
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00					
3010.00	Löhne	238'000.00		144'000.00		150'304.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		440.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'435.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		1'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		5'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'100.00		1'500.00		935.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		56.70	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	90'000.00		85'000.00		98'058.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	74'000.00		72'000.00		69'089.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	44'500.00		27'000.00		27'055.00	
4120.00	Konzessionen		7'300.00		7'300.00		7'323.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		3'277.79
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		150'000.00		145'000.00		158'629.63
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		35'000.00		35'000.00		34'950.00
1402	Betreibungsamt Lenzburg Seetal	610'700.00	670'000.00	368'800.00	452'000.00	357'318.91	463'461.33
3010.00	Löhne	355'000.00		255'000.00		336'531.55	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-91'877.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				252.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		300.00		252.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		6'000.00		2'584.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		320.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00					
3130.03	Portokosten	74'000.00		50'000.00		44'290.81	
3130.05	Bank- und Postspesen	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		858.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'000.00		936.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		347.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'700.00		4'000.00		2'499.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	55'100.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	66'500.00		48'000.00		60'575.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		670'000.00		450'000.00		461'301.33
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				2'000.00		2'160.00
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	895'400.00	32'000.00	760'000.00	30'000.00	746'529.40	51'997.50
3010.00	Löhne	732'000.00		618'000.00		611'359.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'000.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000.00		25'000.00		24'727.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	138'000.00		116'000.00		110'043.00	
4210.02	Gebühren KESR		32'000.00		30'000.00		51'997.50
1405	Markt	100'800.00	19'500.00	104'000.00	19'500.00	47'929.40	2'153.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		62.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'800.00		2'000.00		1'625.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		14'505.75	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		63'000.00		31'735.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'500.00		2'153.85
1406	Regionales Zivilstandsamt	739'700.00	739'700.00	724'800.00	724'800.00	701'489.05	701'489.05
3010.00	Löhne	449'000.00		443'000.00		430'562.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'010.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		9'000.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00				100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		7'500.00		8'298.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		290.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		241.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		1'123.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'500.00		968.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		21'924.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'100.00		1'000.00		1'076.95	
3130.03	Portokosten	3'600.00		5'000.00		3'545.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'500.00		1'400.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		326.00	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		12'632.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		11'500.00		12'063.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	92'000.00		81'000.00		92'446.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	84'000.00		82'000.00		77'500.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000.00		300'000.00		290'897.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		439'700.00		424'800.00		410'591.20
15	Feuerwehr	1'123'900.00	852'400.00	1'434'700.00	924'600.00	1'055'045.90	810'012.90
	Nettoergebnis		271'500.00		510'100.00		245'033.00
150	Feuerwehr	1'123'900.00	852'400.00	1'434'700.00	924'600.00	1'055'045.90	810'012.90
	Nettoergebnis		271'500.00		510'100.00		245'033.00
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	1'123'900.00	852'400.00	1'434'700.00	924'600.00	1'055'045.90	810'012.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'660.00	
3010.00	Löhne	168'600.00		168'800.00		149'710.10	
3010.01	Übungssold	187'600.00		192'800.00		143'676.80	
3010.02	Einsatzsold	150'000.00		150'000.00		85'494.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'300.00		26'500.00		29'942.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		5'600.00		8'481.85	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'303.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		16'000.00		15'227.05	
3101.01	Betriebsstoffe	10'000.00		10'000.00		7'516.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		1'390.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'800.00		2'514.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'600.00		276'000.00		45'250.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'000.00		25'000.00		83'298.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		40'000.00		28'184.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		6'869.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		4'000.00		2'915.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		789.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'006.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		1'500.00		2'950.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		23'443.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	4'000.00		6'000.00		624.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		79'000.00		25'205.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	51'900.00		44'000.00		69'659.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'422.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		10'493.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		3'854.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500.00		-500.00		-3'005.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			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	65'600.00		65'500.00		65'619.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		8'000.00		8'195.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		151'482.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	30'000.00		33'000.00		25'527.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		8'000.00		6'329.35	
4200.00	Ersatzabgaben		450'000.00		450'000.00		446'984.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		5'191.25
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		7'695.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		35'138.85
4390.00	Übriger Ertrag						1.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'900.00		79'000.00		82'050.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'500.00		7'500.00		6'116.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		199'000.00		265'000.00		196'883.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00		32'000.00		29'952.65
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'100.00		
16	Verteidigung	1'480'700.00	1'253'800.00	1'189'100.00	979'800.00	972'260.05	785'324.12
	Nettoergebnis		226'900.00		209'300.00		186'935.93
161	Militärische Verteidigung	158'900.00	92'500.00	147'900.00	96'800.00	152'468.15	93'942.55
	Nettoergebnis		66'400.00		51'100.00		58'525.60
1610	Schiessanlage	66'400.00		58'100.00	7'000.00	58'525.60	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		3'057.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00				59.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		32.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		5'000.00		2'580.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600.00		11'500.00		11'601.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	47'000.00		38'000.00		38'033.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	500.00		500.00		550.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		2'611.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				7'000.00		
1616	Regionale Schiessanlage 300m	92'500.00	92'500.00	89'800.00	89'800.00	93'942.55	93'942.55
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		760.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		8'827.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		602.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		1'987.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	300.00		600.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		2'978.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00		2'264.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		38'043.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00				640.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					25'692.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'589.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		8'000.00		9'257.15	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	2'000.00				1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		1'000.00		4'392.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		88'500.00		88'800.00		89'550.45
162	Zivile Verteidigung	1'321'800.00	1'161'300.00	1'041'200.00	883'000.00	819'791.90	691'381.57
	Nettoergebnis		160'500.00		158'200.00		128'410.33
1620	Zivilschutz	194'500.00	34'000.00	204'800.00	46'600.00	149'281.40	20'871.07
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'020.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		535.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	168'000.00		178'100.00		128'018.85	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		34'000.00		46'600.00		20'871.07
1626	Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal	1'044'000.00	1'044'000.00	804'700.00	804'700.00	635'580.65	635'580.65
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	11'600.00		8'000.00		4'405.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Präsidentialschädigung	1'000.00					
3010.00	Löhne	340'000.00		213'000.00		218'379.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-8'000.00		-7'000.00		-4'873.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		3'218.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		4'000.00		1'467.15	
3101.01	Betriebsstoffe	5'000.00		3'000.00		638.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		9'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'200.00		62'500.00		28'166.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'700.00		11'500.00		6'835.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		40'000.00		6'757.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'100.00		16'000.00		12'012.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'100.00		54'200.00		41'639.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'800.00		8'000.00		8'220.85	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900.00		1'800.00		1'813.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'900.00		15'000.00		14'724.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		300.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	92'000.00		45'000.00		18'771.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	24'800.00		15'300.00		2'562.80	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	36'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'800.00		19'000.00		23'637.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'300.00					
3169.00	Mietnebenkosten	4'500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'400.00		3'700.00		4'134.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200'300.00		156'800.00		136'650.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'300.00		68'000.00		57'456.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	64'000.00		39'000.00		39'308.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			8'900.00		6'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		56'300.00		23'500.00		23'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						42'036.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		987'700.00		781'200.00		570'044.05
1627	Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal	83'300.00	83'300.00	31'700.00	31'700.00	34'929.85	34'929.85
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'800.00		9'000.00		3'780.00	
3010.00	Löhne	42'000.00		5'000.00		13'600.00	
3100.00	Büromaterial	300.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00		482.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				363.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		3'100.00		2'716.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		236.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		2'004.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'500.00		2'700.00		2'585.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	18'500.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		1'000.00		1'161.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		83'300.00		31'700.00		34'929.85
2	BILDUNG	18'095'400.00	6'582'500.00	17'229'100.00	6'311'400.00	17'464'380.25	7'465'616.25
	Nettoergebnis		11'512'900.00		10'917'700.00		9'998'764.00
21	Obligatorische Schule	13'007'300.00	2'864'400.00	12'292'100.00	2'722'900.00	12'738'827.33	4'037'171.65
	Nettoergebnis		10'142'900.00		9'569'200.00		8'701'655.68
211	Eingangsstufe	783'500.00		643'200.00		633'241.15	15'063.90
	Nettoergebnis		783'500.00		643'200.00		618'177.25
2110	Kindergarten	783'500.00		643'200.00		633'241.15	15'063.90
3104.00	Lehrmittel	68'000.00		42'400.00		61'093.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'500.00		2'968.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'300.00		5'849.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	681'000.00		590'000.00		563'329.70	
3910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	24'000.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden						15'063.90
212	Primarstufe	2'561'300.00	96'000.00	2'368'700.00	85'000.00	2'212'615.84	237'554.50
	Nettoergebnis		2'465'300.00		2'283'700.00		1'975'061.34
2120	Primarstufe	2'561'300.00	96'000.00	2'368'700.00	85'000.00	2'212'615.84	237'554.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		13'860.40	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	202'500.00		198'000.00		183'794.69	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	22'600.00		22'600.00		19'406.75	
3104.07	Textiles und Technisches Gestalten	49'700.00		44'100.00		23'530.65	
3104.11	Lehrmittel Werken					24'551.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00		7'280.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'500.00		853.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	67'000.00		59'000.00		12'518.35	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		4'000.00		4'028.45	
3171.06	Variable Projektwoche	30'500.00		30'000.00		25'032.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		5'900.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'152'000.00		1'980'000.00		1'883'223.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					8'635.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		96'000.00		85'000.00		94'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						142'754.50
213	Oberstufe	1'823'300.00	1'185'000.00	1'699'900.00	1'125'000.00	2'422'100.56	1'949'645.20
	Nettoergebnis		638'300.00		574'900.00		472'455.36
2130	Oberstufe	1'823'300.00	1'185'000.00	1'699'900.00	1'125'000.00	2'422'100.56	1'949'645.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		1'110.00	
3104.00	Lehrmittel	263'000.00		248'000.00		244'410.36	
3104.07	Textiles und Technisches Gestalten	59'600.00		50'300.00		15'022.55	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	94'200.00		90'100.00		69'969.65	
3104.11	Lehrmittel Werken					19'228.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		1'966.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	71'300.00		83'000.00		35'683.65	
3171.06	Variable Projektwoche	58'700.00		49'000.00		54'674.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		6'753.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'235'000.00		1'140'000.00		1'972'276.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					1'004.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'165'000.00		1'085'000.00		1'116'025.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden						801'084.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000.00		40'000.00		32'535.20
214	Musikschulen	1'138'800.00	585'200.00	1'018'900.00	527'200.00	1'044'497.68	555'707.75
	Nettoergebnis		553'600.00		491'700.00		488'789.93
2140	Musikschule	1'138'800.00	585'200.00	1'018'900.00	527'200.00	1'044'497.68	555'707.75
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			1'000.00		520.00	
3010.00	Löhne	106'000.00		106'000.00		104'183.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	833'200.00		727'000.00		759'919.55	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'216.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'500.00		1'180.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'500.00		2'171.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		4'000.00		1'322.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	300.00		500.00		296.08	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		4'500.00		5'458.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				519.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			800.00		400.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		500.00		327.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'800.00		2'395.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		4'000.00		4'224.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		6'870.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'400.00		2'800.00		3'390.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	176'500.00		157'000.00		155'537.00	
4231.00	Kursgelder		372'200.00		360'000.00		374'582.75
4231.02	Kursgelder auswärtige		45'300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		167'700.00		167'200.00		181'125.00
217	Schulliegenschaften	4'833'100.00	813'000.00	4'754'200.00	845'000.00	4'963'563.71	1'139'807.70
	Nettoergebnis		4'020'100.00		3'909'200.00		3'823'756.01
2170	Schulliegenschaften	4'554'900.00	813'000.00	4'475'600.00	845'000.00	4'677'310.57	1'139'807.70
3010.00	Löhne	705'000.00		630'000.00		726'278.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00		1'249.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000.00		80'000.00		98'532.05	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		600.00		517.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	60'000.00		41'700.00		7'475.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		9'496.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'798.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				297.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		336'352.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'282.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		887.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		46'000.00		31'990.45	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	40'000.00		30'000.00		62'817.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	307'000.00		350'000.00		470'072.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'423.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		22'106.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			12'000.00		16'500.00	
3169.00	Mietnebenkosten			6'000.00		3'367.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'029.00	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	1'600.00		1'600.00		1'600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'306'500.00		2'306'500.00		2'306'478.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'200.00		274'500.00		274'165.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	132'500.00		118'000.00		130'728.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	85'000.00		87'000.00		104'865.60	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				32'000.00		13'500.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		75'000.00		75'000.00		72'395.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		738'000.00		738'000.00		1'053'912.70
2171	Kindergarten Liegenschaften	278'200.00		278'600.00		286'253.14	
3010.00	Löhne	48'000.00		48'000.00		46'726.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		8'031.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00				8'329.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'156.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		12'985.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		1'577.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	24'000.00		10'000.00		11'907.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	51'000.00		73'500.00		61'468.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'100.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	9'000.00		9'000.00		8'411.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	48'000.00		50'000.00		61'595.75	
218	Tagesbetreuung	39'000.00	20'000.00	24'000.00	20'000.00	59'782.85	22'724.90
	Nettoergebnis		19'000.00		4'000.00		37'057.95
2180	Tagesbetreuung	39'000.00	20'000.00	24'000.00	20'000.00	59'782.85	22'724.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'000.00		20'000.00		50'750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					-102.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		9'135.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'724.90
219	Obligatorische Schule, übriges	1'828'300.00	165'200.00	1'783'200.00	120'700.00	1'403'025.54	116'667.70
	Nettoergebnis		1'663'100.00		1'662'500.00		1'286'357.84
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	752'400.00	94'500.00	752'300.00	74'500.00	694'670.50	75'048.70
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'000.00		9'000.00		4'840.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege			70'000.00		70'000.00	
3010.00	Löhne	230'000.00		205'000.00		187'896.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	50'000.00		54'000.00		55'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		8'000.00		2'960.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		6'000.00		2'575.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'000.00		2'060.00	
3100.00	Büromaterial	14'000.00		12'000.00		13'681.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		-312.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		308.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		408.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		2'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		1'000.00		681.70	
3130.03	Portokosten	5'000.00		8'000.00		7'588.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	9'000.00		6'000.00		13'422.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	700.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		10'278.05	
3170.02	Spesenpauschale			3'000.00		3'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'879.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	348'000.00		290'000.00		262'325.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	1'000.00		1'000.00		597.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	54'500.00		52'000.00		51'380.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		500.00		500.00		500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		94'000.00		74'000.00		74'548.70
2191	Volksschule Sonstiges	428'200.00		421'300.00		415'145.87	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'400.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		15'000.00		11'164.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'600.00		12'800.00		11'661.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'600.00		4'200.00		14'623.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'000.00		23'500.00		38'727.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	162'600.00		157'800.00		173'583.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'257.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	11'000.00		12'500.00		10'254.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		6'087.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'282.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	10'400.00		13'500.00		11'743.55	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	35'000.00		30'000.00		34'617.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00		25'630.12	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00		67.00	
3170.06	Examenessen	16'500.00		16'500.00		15'516.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.10	Schulveranstaltungen	35'000.00		36'000.00		18'773.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	45'000.00		35'000.00		25'433.05	
2193	Schulsozialarbeit	284'200.00	59'500.00	262'300.00	35'000.00	233'296.37	36'579.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	300.00		300.00		160.00	
3010.00	Löhne	221'000.00		203'000.00		187'791.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		8'848.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'444.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		220.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		800.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	900.00		800.00		880.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	9'000.00		5'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		1'500.00		88.80	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	41'000.00		38'000.00		33'802.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		35'500.00		35'000.00		36'579.00
4910.15	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		24'000.00				
2194	Jugendfest	309'800.00	6'200.00	293'800.00	6'200.00	12'675.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		4'649.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000.00		11'000.00		1'380.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	137'000.00		137'000.00		2'909.40	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	47'000.00		47'000.00		84.40	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	75'000.00		75'000.00		3'651.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		6'200.00		
2195	Jugendspiel, Regionales Jugendorchester	53'700.00	5'000.00	53'500.00	5'000.00	47'237.30	5'040.00
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		26'901.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		130.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		190.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		302.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'128.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00		2'000.00		1'746.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		380.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'616.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'500.00		11'500.00		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'842.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		4'320.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00		720.00
22	Sonderschulen	4'253'600.00	3'718'100.00	4'107'500.00	3'588'500.00	3'939'159.92	3'428'444.60
	Nettoergebnis		535'500.00		519'000.00		510'715.32
220	Sonderschulen	4'253'600.00	3'718'100.00	4'107'500.00	3'588'500.00	3'939'159.92	3'428'444.60
	Nettoergebnis		535'500.00		519'000.00		510'715.32
2200	Sonderschulen	628'500.00	93'000.00	634'000.00	115'000.00	617'517.87	106'802.55
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		4'201.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		859.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	126'500.00		112'000.00		122'140.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	495'000.00		515'000.00		490'316.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'000.00		115'000.00		106'802.55
2201	Heilpädagogische Schule	3'625'100.00	3'625'100.00	3'473'500.00	3'473'500.00	3'321'642.05	3'321'642.05
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		658.05	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		30'000.00		29'827.20	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	23'000.00		23'000.00		23'805.05	
3010.05	Löhne Verwaltung	56'000.00		48'300.00		52'488.90	
3020.01	Löhne Betreuung	560'000.00		485'000.00		561'329.25	
3020.02	Löhne Fachunterricht	54'500.00		52'000.00		38'118.95	
3020.03	Löhne Praktikanten	153'600.00		95'000.00		43'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	67'000.00		56'000.00		58'165.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		35'000.00		37'208.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		6'500.00		7'219.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00				470.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500.00		13'000.00		6'585.80	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		593.40	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		7'772.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		5'000.00		7'672.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		625.90	
3104.00	Lehrmittel	35'000.00		31'200.00		32'701.90	
3105.00	Lebensmittel	67'000.00		70'000.00		51'869.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000.00		2'000.00		4'415.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		10'000.00		23'158.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		23'000.00		21'233.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		19'000.00		14'449.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		2'122.00	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		1'319.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'909.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	290'000.00		300'000.00		270'921.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		7'000.00		12'335.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'000.00		3'651.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	42'000.00		25'000.00		79'785.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'280.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'194.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'000.00		7'000.00		2'907.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'734.95	
3170.05	Schülertransportkosten	3'000.00		3'000.00		1'206.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	5'000.00		15'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'000.00		34'000.00		21'489.50	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	1'500.00		3'300.00		7'335.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		72'000.00		77'472.05	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	3'000.00		3'000.00		2'381.15	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'290'000.00		1'250'000.00		1'233'206.55	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	162'000.00		150'000.00		146'012.00	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	160'000.00		140'000.00		136'780.80	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	129'000.00		118'000.00		120'612.15	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	154'000.00		154'000.00		144'912.20	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	3'600.00		3'600.00		3'366.40	
4230.00	Schulgelder (Mittagessen)		42'000.00		48'000.00		31'980.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		1'100.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'617'000.00		2'534'000.00		2'468'052.60
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		72'000.00		72'000.00		71'175.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportkosten		293'000.00		303'000.00		272'127.20
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten				97'000.00		
4631.06	Kantonsbeiträge, Instandhaltung		45'000.00				45'874.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		416'000.00		416'000.00		395'980.00

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss			128'500.00			
9010.02	Einlage Instandhaltungsfonds	3'000.00					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		136'600.00				8'628.50
9011.02	Entnahme Instandhaltungsfonds						26'724.05
23	Berufliche Grundbildung	830'000.00		825'000.00		781'893.00	
	Nettoergebnis		830'000.00		825'000.00		781'893.00
230	Berufliche Grundbildung	830'000.00		825'000.00		781'893.00	
	Nettoergebnis		830'000.00		825'000.00		781'893.00
2300	Berufliche Grundbildung	830'000.00		825'000.00		781'893.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	490'000.00		510'000.00		427'149.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	340'000.00		315'000.00		354'743.50	
29	Übriges Bildungswesen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
299	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00
2990	Bildung, übriges	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'931'800.00	346'600.00	2'903'800.00	342'400.00	2'844'831.55	409'756.70
	Nettoergebnis		2'585'200.00		2'561'400.00		2'435'074.85
31	Kulturerbe	182'200.00		182'200.00		28'356.95	
	Nettoergebnis		182'200.00		182'200.00		28'356.95
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	182'200.00		182'200.00		28'356.95	
	Nettoergebnis		182'200.00		182'200.00		28'356.95
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	182'200.00		182'200.00		28'356.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	150'000.00		150'000.00		-2'907.60	
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	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	698'600.00	63'500.00	709'300.00	63'500.00	661'238.92	42'405.20
			635'100.00		645'800.00		618'833.72
321	Bibliotheken Nettoergebnis	167'000.00		167'000.00		165'000.00	
			167'000.00		167'000.00		165'000.00
3210	Bibliotheken	167'000.00		167'000.00		165'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	167'000.00		167'000.00		165'000.00	
322	Konzert und Theater Nettoergebnis	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
			22'000.00		22'000.00		22'000.00
3220	Konzert und Theater	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	509'600.00	63'500.00	520'300.00	63'500.00	474'238.92	42'405.20
			446'100.00		456'800.00		431'833.72
3290	Kultur, übriges	308'700.00	13'500.00	304'200.00	13'500.00	276'592.57	12'000.00
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		23'425.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		26'500.00		26'186.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		80'465.52	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		11'760.85	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00			
3170.13	Neujahrsempfang	4'000.00		2'000.00		1'228.00	
3170.14	Bundesfeier	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	123'000.00		118'500.00		117'765.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		1'411.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	20'000.00		22'000.00		11'550.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		13'500.00		12'000.00
3291	Gemeindesaal	200'900.00	50'000.00	216'100.00	50'000.00	197'646.35	30'405.20
3010.00	Löhne	94'000.00		90'000.00		104'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		17'738.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'262.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		657.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'000.00		33'000.00		26'275.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'500.00		2'558.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	700.00		700.00		589.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'500.00		2'691.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		35'000.00		18'621.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		378.70	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'500.00		17'000.00		18'797.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		7'000.00		2'247.30	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		30'405.20
34	Sport und Freizeit	2'051'000.00	283'100.00	2'012'300.00	278'900.00	2'155'235.68	367'351.50
	Nettoergebnis		1'767'900.00		1'733'400.00		1'787'884.18
341	Sport	1'154'100.00	259'200.00	1'089'800.00	260'000.00	1'099'098.24	241'719.00
	Nettoergebnis		894'900.00		829'800.00		857'379.24
3410	Sport	524'300.00	57'000.00	500'500.00	56'000.00	483'953.04	60'042.45
3010.00	Löhne	22'000.00		22'000.00		16'211.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		19'000.00		16'558.38	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'298.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		43'366.20	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'486.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		20'946.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		20'000.00		46'183.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'800.00		63'000.00		62'760.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		160'000.00		140'730.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		4'000.00		717.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	100'000.00		95'000.00		115'394.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'000.00		6'989.70
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00		28'052.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3411	Schwimmbad	629'800.00	202'200.00	589'300.00	204'000.00	615'145.20	181'676.55

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	202'000.00		202'000.00		195'279.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		25.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		30'526.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'500.00		12'000.00		52'372.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		424.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'476.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000.00		65'000.00		50'709.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'057.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		800.00		1'073.90	
3130.05	Bank- und Postspesen	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'020.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		5'100.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	30'000.00		15'000.00		24'652.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'500.00		22'000.00		27'397.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	7'000.00		5'000.00		6'606.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'826.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	143'000.00		143'000.00		143'038.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	38'000.00		38'000.00		35'150.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	25'000.00		25'000.00		29'407.70	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		141'529.00
4250.00	Verkäufe		6'000.00		8'000.00		5'240.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200.00		11'000.00		9'907.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	896'900.00	23'900.00	922'500.00	18'900.00	1'056'137.44	125'632.50
	Nettoergebnis		873'000.00		903'600.00		930'504.94
3420	Freizeit / Öffentliche Anlagen	896'900.00	23'900.00	922'500.00	18'900.00	912'729.04	24'171.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57'000.00		60'000.00		59'856.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'742.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		525.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00					
3140.00	Unterhalt Grundstücken	145'000.00		155'000.00		107'151.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'700.00		50'000.00		49'694.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'000.00		41'000.00		40'710.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	596'900.00		612'000.00		651'047.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		15'321.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'900.00		8'900.00		8'850.00
3421	Ferienhaus Samedan					143'408.40	101'461.15
3010.00	Löhne					30'701.20	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					40'890.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					8'164.60	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					7'398.65	
3431.81	Spesenentschädigungen					330.00	
3439.20	Steuern und Abgaben					9'893.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien					2'163.15	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					2'210.15	
3439.81	Ver- und Entsorgung					26'251.10	
3439.82	Dienstleistungen Dritter					9'880.20	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten					5'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						11'400.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV						85'865.10
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV						4'196.05
4	GESUNDHEIT	2'353'300.00		2'181'300.00		2'047'678.85	
	Nettoergebnis		2'353'300.00		2'181'300.00		2'047'678.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'576'200.00		1'374'200.00		1'409'050.05	
	Nettoergebnis		1'576'200.00		1'374'200.00		1'409'050.05
411	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		130.00
4110	Spitäler	200.00		200.00		130.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		130.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'576'000.00		1'374'000.00		1'408'920.05	
	Nettoergebnis		1'576'000.00		1'374'000.00		1'408'920.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'576'000.00		1'374'000.00		1'408'920.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	26'000.00		19'000.00		17'340.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'450'000.00		1'240'000.00		1'279'856.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		115'000.00		111'722.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	722'000.00		751'000.00		595'122.15	
	Nettoergebnis		722'000.00		751'000.00		595'122.15
421	Ambulante Krankenpflege	722'000.00		751'000.00		595'122.15	
	Nettoergebnis		722'000.00		751'000.00		595'122.15
4210	Ambulante Krankenpflege	722'000.00		751'000.00		595'122.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'500.00		10'000.00		9'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	72'500.00		71'000.00		69'218.00	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	640'000.00		670'000.00		516'404.15	
43	Gesundheitsprävention	55'100.00		56'100.00		43'506.65	
	Nettoergebnis		55'100.00		56'100.00		43'506.65
433	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		54'000.00		41'406.65	
	Nettoergebnis		53'000.00		54'000.00		41'406.65
4330	Schulgesundheitsdienst	53'000.00		54'000.00		41'406.65	
3010.00	Löhne	12'500.00		12'500.00		5'573.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'500.00		263.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	37'000.00		37'000.00		34'567.35	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500.00		2'500.00		1'003.00	
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'188'400.00	4'923'000.00	13'561'700.00	5'356'000.00	13'311'215.59	5'948'071.14
	Nettoergebnis		8'265'400.00		8'205'700.00		7'363'144.45
53	Alter und Hinterlassene	189'600.00	6'000.00	142'000.00	16'000.00	155'614.65	5'740.70
	Nettoergebnis		183'600.00		126'000.00		149'873.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	121'000.00	6'000.00	102'000.00	16'000.00	100'086.65	5'740.70

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		115'000.00		86'000.00		94'345.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	121'000.00	6'000.00	102'000.00	16'000.00	100'086.65	5'740.70
3010.00	Löhne	102'000.00		86'000.00		84'819.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		16'000.00		15'267.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'000.00		16'000.00		5'740.70
533	Leistungen an Pensionierte	68'600.00		40'000.00		55'528.00	
	Nettoergebnis		68'600.00		40'000.00		55'528.00
5330	Leistungen an Pensionierte	68'600.00		40'000.00		55'528.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	20'800.00		23'000.00		22'348.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	47'800.00		17'000.00		33'180.00	
54	Familie und Jugend	1'204'000.00	80'000.00	1'119'200.00	80'000.00	901'278.40	89'397.25
	Nettoergebnis		1'124'000.00		1'039'200.00		811'881.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	80'000.00	200'000.00	80'000.00	201'730.10	89'397.25
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		112'332.85
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000.00	80'000.00	200'000.00	80'000.00	201'730.10	89'397.25
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		201'730.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		89'397.25
544	Jugendschutz	259'000.00		168'100.00		146'081.75	
	Nettoergebnis		259'000.00		168'100.00		146'081.75
5440	Jugendschutz	259'000.00		168'100.00		146'081.75	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		2'000.00		2'840.00	
3010.00	Löhne	154'000.00		102'000.00		87'730.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		45'000.00		39'619.95	
3130.19	Gesellschaftskommission	15'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00					
3169.00	Mietnebenkosten	4'200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	29'000.00		19'000.00		15'791.00	
545	Leistungen an Familien	745'000.00		751'100.00		553'466.55	
	Nettoergebnis		745'000.00		751'100.00		553'466.55

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	122'000.00		128'100.00		143'949.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		86'622.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000.00		43'000.00		39'049.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		18'278.00	
5452	Kinderbetreuung (Subventionierung)	623'000.00		623'000.00		409'517.00	
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		26'010.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
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		373'824.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'682.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'792'300.00	4'837'000.00	12'298'000.00	5'260'000.00	12'254'322.54	5'852'933.19
	Nettoergebnis		6'955'300.00		7'038'000.00		6'401'389.35
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'833'200.00	3'700'000.00	6'433'000.00	3'300'000.00	6'783'972.57	3'776'945.86
	Nettoergebnis		3'133'200.00		3'133'000.00		3'007'026.71
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'833'200.00	3'700'000.00	6'433'000.00	3'300'000.00	6'783'972.57	3'776'945.86
3631.00	Beiträge an den Kanton	33'200.00		33'000.00		9'079.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'800'000.00		6'400'000.00		6'774'893.57	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600'000.00		3'200'000.00		3'743'661.46
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'000.00		100'000.00		33'284.40
573	Asylwesen	1'115'700.00	1'137'000.00	2'152'000.00	1'960'000.00	2'129'100.37	2'075'987.33
	Nettoergebnis	21'300.00			192'000.00		53'113.04
5730	Asylwesen	1'115'700.00	1'137'000.00	2'152'000.00	1'960'000.00	2'129'100.37	2'075'987.33
3010.00	Löhne	73'000.00		124'000.00		115'771.80	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-3'009.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		243.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00					
3169.00	Mietnebenkosten	4'200.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000'000.00		2'000'000.00		1'995'255.87	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	13'500.00		23'000.00		20'839.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000.00		1'700'000.00		1'806'652.08

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		120'000.00		260'000.00		269'335.25
579	Fürsorge, übriges	3'843'400.00		3'713'000.00		3'341'249.60	
	Nettoergebnis		3'843'400.00		3'713'000.00		3'341'249.60
5790	Fürsorge, übriges	3'843'400.00		3'713'000.00		3'341'249.60	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	7'000.00		10'000.00		5'760.00	
3010.00	Löhne	647'000.00		585'000.00		522'952.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-13'684.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00		1'699.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		19'887.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		963.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		5'879.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		3'000.00		2'817.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		1'700.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	1'000.00		2'000.00		989.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		40'000.00		61'536.55	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00		10'000.00		4'640.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		480.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		4'546.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'660'000.00		2'640'000.00		2'447'787.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		3'653.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		3'500.00		3'440.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	260'000.00		230'000.00		171'796.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	122'000.00		110'000.00		94'130.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'039'200.00	859'000.00	4'228'400.00	861'000.00	3'704'894.17	772'819.34
	Nettoergebnis		3'180'200.00		3'367'400.00		2'932'074.83
61	Strassenverkehr	4'028'500.00	859'000.00	4'217'700.00	861'000.00	3'694'202.57	767'650.52
	Nettoergebnis		3'169'500.00		3'356'700.00		2'926'552.05
613	Kantonsstrassen, übrige	644'600.00		740'000.00		477'285.60	
	Nettoergebnis		644'600.00		740'000.00		477'285.60
6130	Kantonsstrassen, übrige	644'600.00		740'000.00		477'285.60	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		35'000.00		28'164.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	160'000.00		250'000.00		-5'503.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	454'600.00		455'000.00		454'624.45	
615	Gemeindestrassen	3'383'900.00	859'000.00	3'477'700.00	861'000.00	3'216'916.97	767'650.52
	Nettoergebnis		2'524'900.00		2'616'700.00		2'449'266.45
6150	Gemeindestrassen	2'583'900.00	59'000.00	2'637'700.00	21'000.00	2'483'783.35	34'516.90
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		2'500.00		1'440.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000.00		110'000.00		38'518.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		2'536.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'000.00		90'000.00		73'374.20	
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		67'643.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		600.00		561.70	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	620'000.00		640'000.00		643'617.55	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	65'000.00		65'000.00		81'786.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		746.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	545'000.00		524'000.00		523'057.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'100.00		57'000.00		57'075.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					17'397.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	480'000.00		473'000.00		434'101.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'200.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	522'000.00		557'000.00		509'133.90	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		34'516.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		33'000.00				
6151	Parkierungsanlagen	800'000.00	800'000.00	840'000.00	840'000.00	733'133.62	733'133.62

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		13'507.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75'000.00		75'000.00		55'005.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00		14'000.00		10'529.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		46'963.92	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		600.00		563.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	28'000.00		29'000.00		21'065.40	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		60'000.00		33'548.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	100'000.00		110'000.00		67'253.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	20'000.00		30'000.00		19'413.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	127'000.00		132'000.00		126'941.80	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	49'200.00		35'900.00		58'694.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	54'000.00		53'000.00		48'233.45	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	75'000.00		70'000.00		82'124.55	
3910.04	Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	39'300.00		50'500.00		39'288.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		360'000.00		360'000.00		353'290.20
4240.02	Parkplatzgebühren MWST übrige		240'000.00		260'000.00		214'167.57
4240.04	Parkplatzgebühren MWST Parkhaus		200'000.00		220'000.00		165'675.85
62	Öffentlicher Verkehr	10'700.00		10'700.00		10'691.60	5'168.82
	Nettoergebnis		10'700.00		10'700.00		5'522.78
622	Regional- und Agglomerationsverkehr						1'702.82
	Nettoergebnis					1'702.82	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						1'702.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'702.82
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'700.00		10'700.00		10'691.60	3'466.00
	Nettoergebnis		10'700.00		10'700.00		7'225.60
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	10'700.00		10'700.00		10'691.60	3'466.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'105.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		3'600.00		3'586.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'466.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'767'600.00	3'697'900.00	4'894'300.00	3'735'300.00	4'580'449.72	3'578'102.67
	Nettoergebnis		1'069'700.00		1'159'000.00		1'002'347.05

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	104'000.00		106'000.00		102'835.85	
	Nettoergebnis		104'000.00		106'000.00		102'835.85
710	Wasserversorgung	104'000.00		106'000.00		102'835.85	
	Nettoergebnis		104'000.00		106'000.00		102'835.85
7100	Wasserversorgung	104'000.00		106'000.00		102'835.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	93'000.00		95'000.00		92'250.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'000.00		11'000.00		10'585.85	
72	Abwasserbeseitigung	2'544'300.00	2'513'300.00	2'594'000.00	2'561'000.00	2'564'234.02	2'482'705.57
	Nettoergebnis		31'000.00		33'000.00		81'528.45
720	Abwasserbeseitigung	2'544'300.00	2'513'300.00	2'594'000.00	2'561'000.00	2'564'234.02	2'482'705.57
	Nettoergebnis		31'000.00		33'000.00		81'528.45
7200	Abwasserbeseitigung	31'000.00		33'000.00		81'528.45	
3010.00	Löhne	6'000.00		5'000.00		52'923.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'338.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'500.00		842.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		2'500.00		4'251.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		9'526.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	14'000.00		18'000.00		7'647.10	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'513'300.00	2'513'300.00	2'561'000.00	2'561'000.00	2'482'705.57	2'482'705.57
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'404.52	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		228.40	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		114.65	
3120.80	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		7'073.30	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		3'000.00		1'392.60	
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	1'800.00		1'000.00		773.85	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	400'000.00		450'000.00		489'460.30	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		799.00	
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		30'000.00		37'895.20	
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		110'635.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'300'000.00		1'297'000.00		1'180'531.25	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	106'500.00		106'500.00		106'515.95	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'286'835.17
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'100.00		2'200.00		2'170.30
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		467'900.00		458'500.00		458'527.45
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		843'300.00		900'300.00		735'172.65
73	Abfallwirtschaft	1'163'800.00	1'153'600.00	1'160'500.00	1'150'300.00	1'060'088.00	1'054'812.90
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		5'275.10
730	Abfallwirtschaft	1'163'800.00	1'153'600.00	1'160'500.00	1'150'300.00	1'060'088.00	1'054'812.90
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		5'275.10
7300	Abfallwirtschaft	12'000.00	1'800.00	12'000.00	1'800.00	5'918.20	643.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten					618.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		2'308.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'000.00		4'000.00		2'882.20	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt					109.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		643.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'122'400.00	1'122'400.00	1'120'700.00	1'120'700.00	1'042'699.60	1'042'699.60
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		3'814.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		35.25	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'706.65	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'969.05	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00		2'000.00			
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		397.55	
3130.08	KVA Buchs, Kehrrechtverwertung	160'000.00		160'000.00		152'970.05	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	520'000.00		515'000.00		553'858.30	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	500.00		700.00		398.60	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'200.00		9'200.00		9'180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		700.00		663.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	120'000.00		120'000.00		21'888.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'300.00		16'000.00		16'050.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'500.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	180'000.00		180'000.00		177'540.35	
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		10'496.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	30'000.00		30'000.00		18'155.60	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000.00		920'000.00		1'010'890.00
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'800.00		38'000.00		31'756.55
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		100.00		100.00		53.05
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					8'075.95	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		166'500.00		162'600.00		
7306	Regionale Kadaversammelstelle	29'400.00	29'400.00	27'800.00	27'800.00	11'470.20	11'470.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				64.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'200.00		1'800.00		1'912.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		2'656.55	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00				5'836.10	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'525.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'900.00		24'300.00		6'944.70
74	Verbauungen	223'500.00	15'000.00	193'500.00	10'000.00	210'927.85	21'364.20
	Nettoergebnis		208'500.00		183'500.00		189'563.65
741	Gewässerverbauungen	223'500.00	15'000.00	193'500.00	10'000.00	210'927.85	21'364.20
	Nettoergebnis		208'500.00		183'500.00		189'563.65
7410	Gewässerverbauungen	223'500.00	15'000.00	193'500.00	10'000.00	210'927.85	21'364.20
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		50'000.00		58'813.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	45'000.00		45'000.00		53'655.05	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		10'000.00		21'364.20
75	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		100'500.00		95'093.70	
	Nettoergebnis		97'500.00		100'500.00		95'093.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		100'500.00		95'093.70	
	Nettoergebnis		97'500.00		100'500.00		95'093.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	97'500.00		100'500.00		95'093.70	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000.00		4'000.00		323.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	73'000.00		74'000.00		77'733.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		1'332.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	68'300.00		68'200.00		28'072.40	
	Nettoergebnis		68'300.00		68'200.00		28'072.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	68'300.00		68'200.00		28'072.40	
	Nettoergebnis		68'300.00		68'200.00		28'072.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	68'300.00		68'200.00		28'072.40	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'680.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		12'000.00		8'826.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		14'453.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00		3'200.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	12'100.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	291'700.00	16'000.00	356'700.00	14'000.00	252'453.95	19'220.00
	Nettoergebnis		275'700.00		342'700.00		233'233.95
771	Friedhof und Bestattung	291'700.00	16'000.00	356'700.00	14'000.00	252'453.95	19'220.00
	Nettoergebnis		275'700.00		342'700.00		233'233.95
7710	Friedhof und Bestattung	291'700.00	16'000.00	356'700.00	14'000.00	252'453.95	19'220.00
3010.00	Löhne	700.00		700.00		700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000.00		12'000.00		3'075.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		77'000.00		89'080.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000.00		20'000.00		17'876.80	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	131'500.00		230'500.00		127'370.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		3'304.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		5'000.00		1'508.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		14'000.00		19'220.00
79	Raumordnung	274'500.00		314'900.00		266'743.95	
	Nettoergebnis		274'500.00		314'900.00		266'743.95
790	Raumordnung	274'500.00		314'900.00		266'743.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		274'500.00		314'900.00		266'743.95
7900	Raumordnung	274'500.00		314'900.00		266'743.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00		68'266.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'163.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		100'000.00		29'107.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		3'000.00		1'874.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'100.00		25'000.00		25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	86'000.00		86'000.00		84'006.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	55'200.00		54'200.00		52'860.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		3'000.00		4'357.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	357'700.00	566'700.00	325'900.00	573'700.00	255'797.95	555'297.81
	Nettoergebnis	209'000.00		247'800.00		299'499.86	
81	Landwirtschaft	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	3'131.40	161.50
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		2'969.90
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	3'131.40	161.50
	Nettoergebnis		5'500.00		5'500.00		2'969.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	3'131.40	161.50
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		720.00	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		1'263.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		960.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	1'000.00		1'000.00		187.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		161.50
83	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	289.40	1'146.16
	Nettoergebnis	500.00				856.76	
830	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	289.40	1'146.16
	Nettoergebnis	500.00				856.76	
8300	Jagd und Fischerei	700.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	289.40	1'146.16
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		289.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		1'146.16

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	292'800.00	13'000.00	260'500.00	20'000.00	216'702.35	18'475.35
			279'800.00		240'500.00		198'227.00
840	Tourismus Nettoergebnis	292'800.00	13'000.00	260'500.00	20'000.00	216'702.35	18'475.35
			279'800.00		240'500.00		198'227.00
8400	Standortentwicklung und Kommunikation	292'800.00	13'000.00	260'500.00	20'000.00	216'702.35	18'475.35
3010.00	Löhne	204'000.00		156'000.00		151'391.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		57.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		50'500.00		22'989.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'000.00		6'310.00	
3130.17	Tourismus	7'000.00		10'000.00		5'645.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		1'000.00		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	38'500.00		29'000.00		26'577.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		3'231.75	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		4'252.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		4'650.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				7'000.00		9'572.85
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	6'200.00		6'200.00		160.00	
			6'200.00		6'200.00		160.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	6'200.00		6'200.00		160.00	
			6'200.00		6'200.00		160.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'200.00		6'200.00		160.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
871	Elektrizität Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
8710	Elektrizität		500'000.00		500'000.00		500'000.00
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	35'514.80	35'514.80
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	35'514.80	35'514.80
8900	Grube Oberrain	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	35'514.80	35'514.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		12'748.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	34'000.00		34'000.00		19'766.70	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		52'000.00		52'000.00		35'514.80
9	FINANZEN UND STEUERN	7'133'400.00	44'036'600.00	6'641'500.00	42'585'400.00	11'860'864.41	43'857'921.65
	Nettoergebnis	36'903'200.00		35'943'900.00		31'997'057.24	
91	Steuern	172'700.00	36'151'000.00	172'700.00	35'571'000.00	211'437.56	37'179'693.75
	Nettoergebnis	35'978'300.00		35'398'300.00		36'968'256.19	
910	Steuern	172'700.00	36'151'000.00	172'700.00	35'571'000.00	211'437.56	37'179'693.75
	Nettoergebnis	35'978'300.00		35'398'300.00		36'968'256.19	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	165'000.00	35'275'000.00	165'000.00	34'575'000.00	111'781.61	36'149'066.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00		57'123.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		139'469.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-5'000.00		-84'811.09	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		25'854'000.00		24'559'000.00		24'924'420.92
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		1'984'000.00		1'888'000.00		3'302'600.31
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-43'885.65
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'945'000.00		2'802'000.00		3'077'400.13
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		217'000.00		251'000.00		421'157.94
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'571'804.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'700'000.00		3'500'000.00		2'895'569.00
9101	Sondersteuern	7'700.00	876'000.00	7'700.00	996'000.00	99'655.95	1'030'626.90
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)					87'466.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'529.30	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	7'700.00		7'700.00		7'660.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		180'000.00		200'000.00		157'347.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		500'000.00		469'645.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		357'313.85
4033.00	Hundetaxen		46'000.00		46'000.00		46'320.00

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	893'000.00	254'000.00	932'000.00	253'000.00	1'024'000.00	252'800.00
	Nettoergebnis		639'000.00		679'000.00		771'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	893'000.00	254'000.00	932'000.00	253'000.00	1'024'000.00	252'800.00
	Nettoergebnis		639'000.00		679'000.00		771'200.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	893'000.00	254'000.00	932'000.00	253'000.00	1'024'000.00	252'800.00
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	893'000.00		932'000.00		1'024'000.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		254'000.00		253'000.00		252'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	325'400.00	2'584'700.00	362'600.00	1'835'900.00	238'781.52	1'776'461.25
	Nettoergebnis	2'259'300.00		1'473'300.00		1'537'679.73	
961	Zinsen	110'000.00	2'205'900.00	99'400.00	1'429'500.00	151'591.27	1'465'481.15
	Nettoergebnis	2'095'900.00		1'330'100.00		1'313'889.88	
9610	Zinsen	110'000.00	2'205'900.00	99'400.00	1'429'500.00	151'591.27	1'465'481.15
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	62'500.00		48'000.00		89'445.77	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		55'754.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	300.00		4'100.00		4'168.15	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	2'200.00		2'300.00		2'223.35	
4401.00	Verzugszinsen		56'000.00		56'000.00		57'667.75
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100.00		700.00		3'420.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		74'000.00		80'000.00		151'146.30
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		35'000.00		39'000.00		6'623.20
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		1'500.00		3'300.00		7'335.85
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		2'000'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		39'300.00		50'500.00		39'288.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	215'400.00	378'800.00	263'200.00	406'400.00	87'190.25	310'980.10
	Nettoergebnis	163'400.00		143'200.00		223'789.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	85'700.00	284'400.00	130'500.00	302'000.00	87'190.25	310'980.10
3010.00	Löhne	7'000.00		7'000.00		5'871.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	60'000.00		70'000.00		51'918.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		595.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		647.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		32'000.00		20'455.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'500.00		3'730.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		917.80	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00		395.25	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500.00		1'000.00		1'057.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		10'000.00		1'602.10	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						4'173.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		282'000.00		272'000.00		289'257.90
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'400.00		30'000.00		17'549.20
9631	Ferienhaus Samedan	129'700.00	94'400.00	132'700.00	104'400.00		
3010.00	Löhne	30'000.00		27'000.00			
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000.00		40'000.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	7'500.00		6'000.00			
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00			
3431.81	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	12'000.00		10'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00			
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00			
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'500.00		5'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'400.00		11'400.00		
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		80'000.00		90'000.00		
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'000.00		
97	Rückverteilungen		10'000.00		19'500.00		8'214.45
	Nettoergebnis	10'000.00		19'500.00		8'214.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		19'500.00		8'214.45
	Nettoergebnis	10'000.00		19'500.00		8'214.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		19'500.00		8'214.45
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		10'000.00		19'500.00		8'214.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'742'300.00	5'036'900.00	5'174'200.00	4'906'000.00	10'386'645.33	4'640'752.20
	Nettoergebnis		705'400.00		268'200.00		5'745'893.13
990	Nicht aufgeteilte Posten	5'036'900.00	5'036'900.00	4'906'000.00	4'906'000.00	4'640'752.20	4'640'752.20

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	Bauamt / Werkhof	2'123'900.00	2'123'900.00	2'188'000.00	2'188'000.00	2'113'405.80	2'113'405.80
3010.00	Löhne	1'494'000.00		1'544'000.00		1'506'982.90	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-25'215.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		17'521.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		1'634.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		22'000.00		24'444.10	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		45'000.00		43'484.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'000.00		59'000.00		99'886.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		15'000.00		9'962.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		3'803.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		8'000.00		3'201.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'600.00		13'571.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		9'500.00		9'701.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'000.00		117'572.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		9'000.00		8'732.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		68.90	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	281'500.00		290'000.00		271'253.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		25'000.00		23'163.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		70'000.00		101'390.15
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		213'000.00		210'000.00		217'816.70
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'805'900.00		1'883'000.00		1'771'035.05
9905	Allgemeine Personalkosten	2'913'000.00	2'913'000.00	2'718'000.00	2'718'000.00	2'527'346.40	2'527'346.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'296'000.00		1'200'000.00		1'079'161.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'349'000.00		1'269'000.00		1'218'987.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	189'000.00		178'000.00		162'657.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	79'000.00		71'000.00		66'539.75	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'913'000.00		2'718'000.00		2'527'346.40
999	Abschluss	705'400.00		268'200.00		5'745'893.13	
	Nettoergebnis		705'400.00		268'200.00		5'745'893.13
9990	Abschluss	705'400.00		268'200.00		5'745'893.13	
9000.00	Ertragsüberschuss	705'400.00		268'200.00		5'745'893.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	72'159'800.00	72'159'800.00	69'994'400.00	69'994'400.00	72'772'103.63	72'772'103.63
3	AUFWAND	71'451'400.00		69'597'700.00		67'018'134.55	
30	Personalaufwand	20'344'200.00		18'893'900.00		18'054'339.59	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'807'900.00		12'769'000.00		11'667'362.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'634'300.00		4'547'200.00		4'562'273.40	
34	Finanzaufwand	277'900.00		315'900.00		344'768.47	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'200.00		35'900.00		84'386.75	
36	Transferaufwand	28'313'400.00		28'153'100.00		27'737'634.84	
39	Interne Verrechnungen	5'024'500.00		4'882'700.00		4'567'369.45	
4	ERTRAG		71'013'400.00		68'931'500.00		72'001'578.43
40	Fiskalertrag		36'151'000.00		35'571'000.00		37'179'693.75
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		12'792'000.00		12'701'700.00		13'592'206.71
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		25'000.00		6'395.70
44	Finanzertrag		3'850'600.00		3'151'600.00		3'088'563.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		86'000.00		98'600.00		56'385.87
46	Transferertrag		12'567'000.00		11'993'600.00		13'003'640.15
49	Interne Verrechnungen		5'024'500.00		4'882'700.00		4'567'369.45
9	ABSCHLUSSKONTEN	708'400.00	1'146'400.00	396'700.00	1'062'900.00	5'753'969.08	770'525.20
90	Abschluss Erfolgsrechnung	708'400.00	1'146'400.00	396'700.00	1'062'900.00	5'753'969.08	770'525.20

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ARTENGLIEDERUNG	72'159'800.00	72'159'800.00	69'994'400.00	69'994'400.00	72'772'103.63	72'772'103.63
3	AUFWAND	71'451'400.00		69'597'700.00		67'018'134.55	
30	Personalaufwand	20'344'200.00		18'893'900.00		18'054'339.59	
300	Behörden und Kommissionen	601'900.00		519'500.00		488'766.95	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	601'900.00		519'500.00		488'766.95	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'569'900.00		13'772'600.00		13'062'808.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'569'900.00		13'772'600.00		13'062'808.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'621'300.00		1'379'000.00		1'449'236.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'621'300.00		1'379'000.00		1'449'236.30	
304	Zulagen	50'000.00		54'000.00		55'100.00	
3049	Übrige Zulagen	50'000.00		54'000.00		55'100.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'039'600.00		2'816'100.00		2'630'445.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'363'500.00		1'256'500.00		1'137'327.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'395'000.00		1'304'000.00		1'256'195.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	198'100.00		184'600.00		169'912.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	83'000.00		71'000.00		67'010.25	
306	Arbeitgeberleistungen	68'600.00		40'000.00		55'528.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	20'800.00		23'000.00		22'348.00	
3064	Überbrückungsrenten	47'800.00		17'000.00		33'180.00	
309	Übriger Personalaufwand	392'900.00		312'700.00		312'454.24	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	313'300.00		227'800.00		240'857.94	
3091	Personalwerbung	18'100.00		24'000.00		7'079.25	
3099	Übriger Personalaufwand	61'500.00		60'900.00		64'517.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'807'900.00		12'769'000.00		11'667'362.05	
310	Material- und Warenaufwand	1'766'600.00		1'721'300.00		1'515'741.25	
3100	Büromaterial	183'200.00		179'400.00		162'496.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	543'600.00		556'900.00		489'838.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	114'500.00		138'300.00		84'608.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'400.00		30'000.00		25'808.95	
3104	Lehrmittel	799'900.00		732'200.00		698'208.50	
3105	Lebensmittel	69'000.00		72'000.00		53'136.20	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		1'500.00		263.30	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	27'000.00		11'000.00		1'380.75	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	886'100.00		1'153'800.00		1'185'155.80	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	134'600.00		94'200.00		99'504.60	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	349'400.00		649'500.00		631'651.45	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	84'700.00		119'500.00		167'127.50	
3113	Hardware	310'400.00		281'600.00		278'272.25	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		9'000.00		8'600.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'096'100.00		1'080'000.00		925'074.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'096'100.00		1'080'000.00		925'074.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'382'600.00		3'167'900.00		2'757'079.51	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'257'400.00		2'230'500.00		2'034'317.51	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	626'500.00		503'000.00		433'071.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	176'700.00		142'700.00		47'089.05	
3134	Sachversicherungsprämien	209'400.00		185'900.00		155'383.00	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000.00		47'000.00		39'207.35	
3137	Steuern und Abgaben	67'600.00		58'800.00		48'011.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'017'000.00		3'116'500.00		3'043'177.72	
3140	Unterhalt Grundstücken	657'500.00		730'500.00		480'025.37	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	760'000.00		800'000.00		787'116.95	
3142	Unterhalt Wasserbau	80'000.00		50'000.00		58'813.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	411'000.00		461'000.00		500'046.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'108'500.00		1'075'000.00		1'217'175.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'252'400.00		1'160'700.00		1'154'212.77	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'800.00		12'500.00		9'045.25	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	349'100.00		340'800.00		309'959.40	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	135'000.00		116'000.00		103'346.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	730'000.00		664'400.00		709'217.47	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	26'500.00		27'000.00		22'644.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	572'300.00		518'100.00		492'075.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	472'200.00		430'900.00		424'086.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'200.00		16'200.00		4'135.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	85'900.00		71'000.00		63'853.20	
317	Spesenentschädigungen	660'000.00		675'300.00		385'806.75	
3170	Reisekosten und Spesen	374'000.00		398'500.00		216'530.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	286'000.00		276'800.00		169'276.55	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	169'000.00		169'000.00		204'626.56	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		144'589.65	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		149'000.00		60'036.91	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'800.00		6'400.00		4'411.59	
3192	Abgeltung von Rechten	5'700.00		6'300.00		4'393.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		17.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'634'300.00		4'547'200.00		4'562'273.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'609'200.00		4'522'200.00		4'519'766.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'609'200.00		4'522'200.00		4'519'766.35	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'100.00		25'000.00		42'507.05	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'100.00		25'000.00		42'507.05	
34	Finanzaufwand	277'900.00		315'900.00		344'768.47	
340	Zinsaufwand	111'500.00		102'700.00		158'927.12	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	62'500.00		48'000.00		89'445.77	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		55'754.00	
3409	Übrige Passivzinsen	4'000.00		9'700.00		13'727.35	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	166'400.00		213'200.00		185'841.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	90'000.00		110'000.00		92'808.80	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'000.00		17'500.00		17'136.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'400.00		85'700.00		75'896.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'200.00		35'900.00		84'386.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	49'200.00		35'900.00		84'386.75	
3511	Einlagen in Fonds des EK	49'200.00		35'900.00		84'386.75	
36	Transferaufwand	28'313'400.00		28'153'100.00		27'737'634.84	
360	Ertragsanteile an Dritte	97'700.00		92'700.00		105'718.05	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	97'700.00		92'700.00		105'718.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'177'500.00		3'073'900.00		2'853'971.15	
3611	Entschädigungen an den Kanton	490'700.00		436'000.00		383'164.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1'243'300.00		1'184'400.00		1'100'824.45	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'443'500.00		1'453'500.00		1'369'982.45	
362	Finanz- und Lastenausgleich	893'000.00		932'000.00		1'024'000.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	893'000.00		932'000.00		1'024'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'379'900.00		23'296'000.00		23'058'067.74	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		3'800.00		3'879.95	
3631	Beiträge an den Kanton	11'309'000.00		10'679'400.00		10'651'733.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'371'200.00		1'367'200.00		1'258'628.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	615'200.00		605'200.00		610'980.05	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		36'000.00		7'276.55	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'162'200.00		1'166'900.00		988'830.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'882'500.00		9'437'500.00		9'536'738.89	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	765'300.00		758'500.00		695'877.90	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	765'300.00		758'500.00		695'877.90	
39	Interne Verrechnungen	5'024'500.00		4'882'700.00		4'567'369.45	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'969'200.00		4'836'500.00		4'523'669.45	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'969'200.00		4'836'500.00		4'523'669.45	
392	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'300.00		46'200.00		43'700.00	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'300.00		46'200.00		43'700.00	
4	ERTRAG		71'013'400.00		68'931'500.00		72'001'578.43
40	Fiskalertrag		36'151'000.00		35'571'000.00		37'179'693.75

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		32'755'000.00		31'275'000.00		33'410'845.40
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		27'993'000.00		26'622'000.00		28'340'483.13
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'162'000.00		3'053'000.00		3'498'558.07
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'571'804.20
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'700'000.00		3'500'000.00		2'895'569.00
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'700'000.00		3'500'000.00		2'895'569.00
402	Übrige Direkte Steuern		650'000.00		750'000.00		826'959.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		500'000.00		469'645.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		250'000.00		357'313.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		46'000.00		46'000.00		46'320.00
4033	Hundetaxen		46'000.00		46'000.00		46'320.00
41	Regalien und Konzession		507'300.00		507'300.00		507'323.10
412	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
4120	Konzessionen		507'300.00		507'300.00		507'323.10
42	Entgelte		12'792'000.00		12'701'700.00		13'592'206.71
420	Ersatzabgaben		450'000.00		450'000.00		446'984.25
4200	Ersatzabgaben		450'000.00		450'000.00		446'984.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'410'000.00		1'170'000.00		1'219'521.05
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'410'000.00		1'170'000.00		1'219'521.05
423	Schul- und Kursgelder		459'500.00		408'000.00		406'562.75
4230	Schulgelder		42'000.00		48'000.00		31'980.00
4231	Kursgelder		417'500.00		360'000.00		374'582.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'205'900.00		3'256'900.00		3'274'920.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'205'900.00		3'256'900.00		3'274'920.90
425	Erlös aus Verkäufen		22'000.00		24'000.00		21'924.95
4250	Verkäufe		22'000.00		24'000.00		21'924.95

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		5'069'600.00		5'282'800.00		5'916'483.01
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'069'600.00		5'282'800.00		5'916'483.01
427	Bussen		2'175'000.00		2'110'000.00		2'305'809.80
4270	Bussen		2'175'000.00		2'110'000.00		2'305'809.80
43	Verschiedene Erträge		35'000.00		25'000.00		6'395.70
431	Aktivierung Eigenleistungen		35'000.00		25'000.00		6'394.70
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'000.00		25'000.00		6'394.70
439	Übriger Ertrag						1.00
4390	Übriger Ertrag						1.00
44	Finanzertrag		3'850'600.00		3'151'600.00		3'088'563.70
440	Zinsertrag		168'800.00		181'300.00		228'416.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		56'100.00		56'700.00		61'087.80
4402	Zinsen Finanzanlagen		74'000.00		80'000.00		151'146.30
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		38'700.00		44'600.00		16'182.40
441	Realisierte Gewinne FV						4'173.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						4'173.00
443	Liegenschaftenertrag FV		378'800.00		406'400.00		408'268.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		293'400.00		283'400.00		300'657.90
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		80'000.00		90'000.00		85'865.10
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'400.00		33'000.00		21'745.25
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		2'000'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2'000'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'303'000.00		1'363'900.00		1'247'705.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'075'000.00		1'098'900.00		1'056'414.95
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		186'500.00		211'500.00		147'798.95
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		41'500.00		53'500.00		43'492.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		86'000.00		98'600.00		56'385.87

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		86'000.00		98'600.00		56'385.87
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		86'000.00		98'600.00		56'385.87
46	Transferertrag		12'567'000.00		11'993'600.00		13'003'640.15
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'057'600.00		7'539'100.00		7'846'463.30
4610	Entschädigungen vom Bund		346'300.00		413'500.00		420'528.30
4611	Entschädigungen vom Kanton		59'100.00		64'100.00		109'438.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		7'577'200.00		6'979'500.00		7'229'414.90
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		75'000.00		82'000.00		87'081.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		254'000.00		253'000.00		252'800.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		254'000.00		253'000.00		252'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'777'500.00		3'723'500.00		4'437'634.95
4631	Beiträge vom Kanton		3'192'500.00		3'138'500.00		2'920'628.05
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		564'000.00		544'000.00		1'483'751.70
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		20'000.00		40'000.00		32'535.20
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00		720.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		467'900.00		458'500.00		458'527.45
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		467'900.00		458'500.00		458'527.45
469	Verschiedener Transferertrag		10'000.00		19'500.00		8'214.45
4699	Rückverteilungen		10'000.00		19'500.00		8'214.45
49	Interne Verrechnungen		5'024'500.00		4'882'700.00		4'567'369.45
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'969'200.00		4'836'500.00		4'523'669.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'969'200.00		4'836'500.00		4'523'669.45
492	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'300.00		46'200.00		43'700.00
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'300.00		46'200.00		43'700.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	708'400.00	1'146'400.00	396'700.00	1'062'900.00	5'753'969.08	770'525.20
90	Abschluss Erfolgsrechnung	708'400.00	1'146'400.00	396'700.00	1'062'900.00	5'753'969.08	770'525.20
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	705'400.00		268'200.00		5'745'893.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	705'400.00		268'200.00		5'745'893.13	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	3'000.00	1'146'400.00	128'500.00	1'062'900.00	8'075.95	770'525.20
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	3'000.00		128'500.00		8'075.95	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss		1'146'400.00		1'062'900.00		770'525.20

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'889'000.00	2'889'000.00	1'697'000.00	1'697'000.00	4'808'009.88	4'808'009.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					2'064'677.40	
	Nettoergebnis						2'064'677.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	520'000.00	234'000.00			595'134.15	
	Nettoergebnis		286'000.00				595'134.15
2	BILDUNG					270'530.05	
	Nettoergebnis						270'530.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'084'000.00	250'000.00			-52'116.25	
	Nettoergebnis		834'000.00			52'116.25	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	300'000.00		828'000.00	116'000.00	1'671'706.25	10'000.00
	Nettoergebnis		300'000.00		712'000.00		1'661'706.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	91'000.00	410'000.00	343'000.00	410'000.00	60'448.28	187'630.00
	Nettoergebnis	319'000.00		67'000.00		127'181.72	
9	FINANZEN	894'000.00	1'995'000.00	526'000.00	1'171'000.00	197'630.00	4'610'379.88
	Nettoergebnis	1'101'000.00		645'000.00		4'412'749.88	

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'889'000.00	2'889'000.00	1'697'000.00	1'697'000.00	4'808'009.88	4'808'009.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>					2'064'677.40	<i>2'064'677.40</i>
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>					2'064'677.40	<i>2'064'677.40</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige					1'054'395.90	
0220 5290.01	Allgemeine Dienste, übrige Lenzburg21, Planungskredit ER 06.12.2019 11.03.2021					854'073.90 854'073.90	
0223 5060.04	Abteilung Informatik Ersatz Hardware, NAS (Network Attached Storage), RZ 2 SR 07.08.2019 31.12.2020					200'322.00 200'322.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					1'010'281.50	
0290 5000.00	Verwaltungsliegenschaften, übriges Zugang von Grundstücken					1'010'281.50 700'000.00	
5040.03	Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau & Sanierung SR					310'281.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG <i>Nettoergebnis</i>	520'000.00	234'000.00			595'134.15	<i>595'134.15</i>
			<i>286'000.00</i>				
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>					595'133.15	<i>595'133.15</i>
111	Polizei					595'133.15	
1110 5610.01	Regionalpolizei Repol, Geschäftshaus Malaga, Beteiligung Umbau Kanton ER 23.05.2019					595'133.15 235'000.00	

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.01	Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte ER 23.05.2019					360'133.15	
15	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	520'000.00	234'000.00 <i>286'000.00</i>			1.00	1.00
150	Feuerschutz	520'000.00	234'000.00			1.00	
1500	Regio Feuerwehr Lenzburg	520'000.00	234'000.00			1.00	
5060.02	Strassenrettungsfahrzeug (SRF)					1.00	
5060.03	Pionierfahrzeug (PIF) SR 04.08.2021	520'000.00					
6310.01	Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung (AGV)		112'000.00				
6320.01	Beitrag Ammerswil und Staufen		122'000.00				
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>					270'530.05	270'530.05
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>					270'530.05	270'530.05
217	Schulliegenschaften					270'530.05	
2170	Schulliegenschaften					270'530.05	
5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020					76'784.95	
5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020					193'745.10	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'084'000.00	250'000.00 <i>834'000.00</i>			-52'116.25 <i>52'116.25</i>	
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'084'000.00	250'000.00 <i>834'000.00</i>			-52'116.25 <i>52'116.25</i>	

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	1'084'000.00	250'000.00			-52'116.25	
3410	Sport	1'084'000.00	250'000.00			-52'116.25	
5030.01	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 14.03.2019 07.07.2021					-52'116.25	
5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	1'084'000.00					
6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021		250'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	300'000.00		828'000.00	116'000.00	1'671'706.25	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000.00</i>		<i>712'000.00</i>		<i>1'661'706.25</i>
61	Strassenverkehr	300'000.00		828'000.00	116'000.00	1'530'706.25	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000.00</i>		<i>712'000.00</i>		<i>1'520'706.25</i>
613	Kantonsstrassen, übrige			423'000.00		428'175.80	
6130	Kantonsstrassen, übrige			423'000.00		428'175.80	
5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013			423'000.00		428'175.80	
615	Gemeindestrassen	300'000.00		405'000.00	116'000.00	1'102'530.45	10'000.00
6150	Gemeindestrassen	300'000.00		405'000.00	116'000.00	1'102'530.45	
5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Bränneli ER 28.06.2018					216'000.00	
5010.28	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Zeughausstr. bis Industriestr. ER 06.12.2018 29.10.2020					134'790.05	
5010.29	Sanierung Hammermattenstrasse ER 14.03.2019 11.03.2021					81'792.80	
5010.32	Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse ER 31.10.2019			145'000.00		365'382.65	
5010.33	Sanierung Ringstr. West, Abschnitt Gen. Herzog-Str. bis Aarauerstr. ER 06.12.2019 03.12.2020					247'192.80	

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020			260'000.00		14'472.20	
5010.35	Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. ER 29.10.2020					20'966.80	
5010.36	Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstr. ER 03.12.2020					21'933.15	
5060.01	Werkhof, Mobilien SR 04.08.2021	300'000.00					
6310.01	Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020				116'000.00		
6151	Parkieranlagen						10'000.00
6540.00	Abgang von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						10'000.00
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>					141'000.00	<i>141'000.00</i>
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					141'000.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					141'000.00	
5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009					141'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	91'000.00 <i>319'000.00</i>	410'000.00	343'000.00 <i>67'000.00</i>	410'000.00	60'448.28 <i>127'181.72</i>	187'630.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>		300'000.00		300'000.00	30'597.50 <i>155'832.50</i>	186'430.00
720	Abwasserbeseitigung		300'000.00		300'000.00	30'597.50	186'430.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		300'000.00		300'000.00	30'597.50	186'430.00
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017					30'597.50	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		300'000.00		300'000.00		186'430.00

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	91'000.00 <i>19'000.00</i>	110'000.00	343'000.00	110'000.00 <i>233'000.00</i>	29'850.78	1'200.00 <i>28'650.78</i>
790	Raumordnung	91'000.00	110'000.00	343'000.00	110'000.00	29'850.78	1'200.00
7900	Raumordnung (allgemein)	91'000.00	110'000.00	343'000.00	110'000.00	29'850.78	1'200.00
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015			31'000.00		46'222.95	
5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Plaungskredit ER 06.12.2019	91'000.00		312'000.00		-16'372.17	
6000.00	Abgang von Grundstücken						1'200.00
6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015		110'000.00		110'000.00		
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>	894'000.00 <i>1'101'000.00</i>	1'995'000.00	526'000.00 <i>645'000.00</i>	1'171'000.00	197'630.00 <i>4'412'749.88</i>	4'610'379.88
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	894'000.00 <i>1'101'000.00</i>	1'995'000.00	526'000.00 <i>645'000.00</i>	1'171'000.00	197'630.00 <i>4'412'749.88</i>	4'610'379.88
999	Abschluss	894'000.00	1'995'000.00	526'000.00	1'171'000.00	197'630.00	4'610'379.88
9990	Abschluss	894'000.00	1'995'000.00	526'000.00	1'171'000.00	197'630.00	4'610'379.88
5900.00	Passivierte Einnahmen	594'000.00		226'000.00		11'200.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	300'000.00		300'000.00		186'430.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		1'995'000.00		1'171'000.00		4'579'782.38
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseit.						30'597.50

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	2'889'000.00	2'889'000.00	1'697'000.00	1'697'000.00	4'808'009.88	4'808'009.88
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'889'000.00		1'697'000.00		4'808'009.88	
50	Sachanlagen	1'904'000.00		405'000.00		2'703'146.25	
52	Immaterielle Anlagen	91'000.00		343'000.00		883'924.68	
56	Investitionsbeiträge			423'000.00		1'023'308.95	
59	Übertrag an Bilanz	894'000.00		526'000.00		197'630.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		2'889'000.00		1'697'000.00		4'808'009.88
60	Abgang von Sachanlagen						1'200.00
63	Investitionsbeiträge		894'000.00		526'000.00		186'430.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien						10'000.00
69	Übertrag an Bilanz		1'995'000.00		1'171'000.00		4'610'379.88

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ARTENGLIEDERUNG	2'889'000.00	2'889'000.00	1'697'000.00	1'697'000.00	4'808'009.88	4'808'009.88
5	INVESTITIONSAUSGABEN	2'889'000.00		1'697'000.00		4'808'009.88	
50	Sachanlagen	1'904'000.00		405'000.00		2'703'146.25	
500	Grundstücke					700'000.00	
5000	Grundstücke					700'000.00	
501	Strassen / Verkehrswege			405'000.00		1'102'530.45	
5010	Strassen / Verkehrswege			405'000.00		1'102'530.45	
503	Tiefbauten	1'084'000.00				119'481.25	
5030	Tiefbauten	1'084'000.00				119'481.25	
504	Hochbauten					580'811.55	
5040	Hochbauten					580'811.55	
506	Mobilien	820'000.00				200'323.00	
5060	Mobilien	820'000.00				200'323.00	
52	Immaterielle Anlagen	91'000.00		343'000.00		883'924.68	
529	Übrige immaterielle Anlagen	91'000.00		343'000.00		883'924.68	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	91'000.00		343'000.00		883'924.68	
56	Investitionsbeiträge			423'000.00		1'023'308.95	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton			423'000.00		663'175.80	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton			423'000.00		663'175.80	
565	Private Unternehmungen					360'133.15	
5650	Inv.beiträge an private Unternehmungen					360'133.15	
59	Übertrag an Bilanz	894'000.00		526'000.00		197'630.00	
590	Passivierungen	894'000.00		526'000.00		197'630.00	
5900	Passivierte Einnahmen	894'000.00		526'000.00		197'630.00	

Investitionsrechnung

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		2'889'000.00		1'697'000.00		4'808'009.88
60	Abgang von Sachanlagen						1'200.00
600	Abgang von Grundstücken						1'200.00
6000	Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen						1'200.00
63	Investitionsbeiträge		894'000.00		526'000.00		186'430.00
631	Kanton		472'000.00		226'000.00		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		472'000.00		226'000.00		
632	Gemeinden		122'000.00				
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden		122'000.00				
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		186'430.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		186'430.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien						10'000.00
654	Öffentliche Unternehmungen						10'000.00
6540	Übertr. von Bet. an öff. Unternehmungen ins FV						10'000.00
69	Übertrag an Bilanz		1'995'000.00		1'171'000.00		4'610'379.88
690	Aktivierungen		1'995'000.00		1'171'000.00		4'610'379.88
6900	Aktivierte Ausgaben		1'995'000.00		1'171'000.00		4'610'379.88

Kreditkontrolle

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2020	Investitionen laufendes Jahr 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290.5040.03	Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau & Sanierung SR		310'281.50				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1110.5610.01	Repol, Geschäftshaus Malaga, Beteiligung Umbau Kanton ER 23.05.2019	235'000.00	235'000.00				
1110.5650.01	Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte ER 23.05.2019	391'000.00	371'091.50	19'908.50			
2	BILDUNG						
2170.5040.07	Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Planungskredit ER 18.06.2020	248'500.00	76'784.95	171'715.05			
2170.5040.08	Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Planungskredit ER 18.06.2020	380'000.00	193'745.10	186'254.90			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410.5030.02	Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	2'000'000.00		916'000.00	1'084'000.00		
3410.6310.01	Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. ER 07.07.2021	-250'000.00				-250'000.00	

Kreditkontrolle

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2020	Investitionen laufendes Jahr 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130.5610.02	Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg k VA 03.03.2013	2'000'000.00	1'605'560.55	394'439.45			
6130.5610.03	Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof ER 11.03.2021	1'302'000.00		11'000.00			1'291'000.00
6150.5010.27	Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli ER 28.06.2018	310'000.00	269'000.00	41'000.00			
6150.5010.32	Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse ER 31.10.2019	445'000.00	386'828.65	58'171.35			
6150.5010.34	Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	283'000.00	14'472.20	268'527.80			
6150.5010.35	Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. ER 29.10.2020	1'068'000.00	20'966.80	1'047'033.20			
6150.5010.36	Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstr. ER 03.12.2020	325'000.00	21'933.15	303'066.85			
6150.6310.01	Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil ER 07.07.2020	-116'000.00		-116'000.00			
6150.6320.03	Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung ER 28.06.2018	-77'000.00		-77'000.00			
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	678'758.95				

Kreditkontrolle

Budget / 11.08.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2020	Investitionen laufendes Jahr 2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00	216'314.65	279'685.35			
7201.5030.10	Regenklärbecken Wilmatten, Modernisierung Fangbecken ER 11.03.2021	250'000.00		250'000.00			
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	705'000.00	626'240.30	78'759.70			
7900.5290.03	Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Plaungskredit ER 06.12.2019	550'000.00	57'125.58	401'874.42	91'000.00		
7900.6310.01	Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	-110'000.00		-110'000.00		-110'000.00	