



**Einwohnergemeinde
Rudolfstetten-Friedlisberg**

Budget



Inhaltsverzeichnis Budget 2020

Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

- 1) **Bericht zum Budget der Einwohnergemeinde**
 - a) Allgemeines
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Investitionsrechnung
 - d) Finanzplanung
 - e) Kennzahlen

- 2) **Ergebnis**
 - a) Einwohnergemeinde mit und ohne Spezialfinanzierungen
 - b) Wasserwerk
 - c) Abwasserbeseitigung
 - d) Abfallwirtschaft

- 3) **Kennzahlenauswertungen**

- 4) **Erfolgsrechnung**
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Artengliederungen

- 5) **Investitionsrechnung**
 - a) Investitionsrechnung Zusammenzug
 - b) Investitionsrechnung
 - e) Kreditkontrolle Zusammenzug
 - f) Kreditkontrolle

- 6) **Erfolgsrechnung Vergleiche zu Budget 2019 und Rechnung 2018 absolut und in %**
Abteilungen 0 bis 9

- 7) **Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2029**
 - a) Investitionsplan A und B
 - b) Plan Erfolgsrechnung
 - c) Eigenkapitalentwicklung
 - d) Übersicht Aufgaben- und Finanzplan
 - e) Schuldenübersicht



Bericht zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Massgebend für die Budgetierung sind die finanzpolitischen und steuerpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, welche mit einer Steuerfusskonstanz auf mittlere Sicht erreicht werden. Die Finanzierung der ordentlichen Investitionen wird prioritär aus eigenen Mitteln angestrebt, damit sich die Neuverschuldung in Grenzen hält. Dafür stehen in erster Linie der Selbstfinanzierungsanteil aus der Erfolgsrechnung und das vorhandene Nettovermögen zur Verfügung.

Das Budget 2020 ist ertrags- und aufwandseitig realistisch gestaltet. Bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 95 % wird mit einem leichten Defizit von CHF 180'000 gerechnet. Weiterhin ist es unabdingbar mit einem effizienten Mitteleinsatz und einer straffen Haushaltsführung die vorhandenen Ressourcen zu pflegen. Die Sparmöglichkeiten sind jedoch stark begrenzt. Die Werterhaltung der kommunalen Infrastruktur ist aber mit dem nötigen Aufwand sichergestellt.

Reorganisation Bevölkerungsschutzorganisation

Die Rechnungsführung der Zivilschutzorganisation Mutschellen mit einem Gesamtumsatz von rund CHF 330'000 ist nicht mehr im Budget enthalten. Die Organisation wird ab 1. Januar 2020 mit einer anderen Region zusammengelegt (Neuorganisation Bevölkerungsschutz). Bei einer Neuorganisation wird mit einem mutmasslichen Gemeindebeitrag von rund CHF 83'000 gerechnet. Ebenfalls entfallen Einnahmen von rund CHF 54'000, für welche bislang die administrative Führung der Zivilschutzorganisation, durch die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, abgegolten wurde. Die Details, insbesondere welcher Region die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg angehören soll, ist nach wie vor offen bzw. Gegenstand von Verhandlungen. Angestrebt wird ein Beitritt bzw. eine Vertragslösung mit der Region Freiamt (GBZ Freiamt). Teilweise Kompensationen der entfallenden Einnahmen dürften möglich sein. Der Gemeinderat befindet sich hier in Verhandlungen und es soll im Verlaufe des vierten Quartals 2019 entsprechend informiert werden.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag 2020 wird gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 260'000 höher eingeschätzt. Insgesamt dürfte ein Wachstum von 1,5 % bei den Einkommens- und Vermögenssteuern zu erwarten sein. Die Kalkulationen beruhen auf der Hochrechnung des aktuellen Rechnungsjahres 2019, auf den Wachstumsprognosen des Kantonalen Steueramtes sowie den Einschätzungen der Abteilung Steuern der Gemeinde.

Transferertrag

Der Ertragseinbruch beim Transferertrag von CHF 320'000 (Gemeindebeiträge) ist praktisch ausschliesslich mit dem Wegfall der Zivilschutzorganisation (ZSO) begründet. Etwas tiefer fällt dadurch auch der Transferaufwand aus. (siehe oben unter dem Absatz «Reorganisation Bevölkerungsschutzorganisation»)

Personalaufwand

Die Lohnsumme erfährt gegenüber dem Vorjahresbudget einen leichten Anstieg um 1,2 %. Darin enthalten ist ein Teuerungsausgleich seit dem Jahr 2012 von 0,5 % sowie Reserven für individuelle Anpassungen bei den Löhnen. (Wegfall Besoldung Zivilschutzstelle; Zugang Lohnkosten Ausbau Tagesstrukturen).

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (ohne Werke) ist mit CHF 2'155'820 budgetiert (Vorjahresbudget CHF 2'251'640) und leicht rückläufig – bedingt unter anderem durch die Neuorganisation der ZSO.

Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen um rund CHF 100'000 an. Verschiedene Investitionsprojekte können bis Ende 2019 definitiv abgeschlossen werden. Die Kreditabrechnungen werden für die Sommergemeinde 2020 vorbereitet.

Transferaufwand (gebundene Beiträge an Dritte)

Der Transferaufwand von CHF 8'773'620 ist leicht gesunken auf CHF 8'656'770. Die Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZSO), an den Kanton (Lehrerbesoldungen) sowie an private Haushalte (materielle Hilfe) fallen leicht tiefer aus.

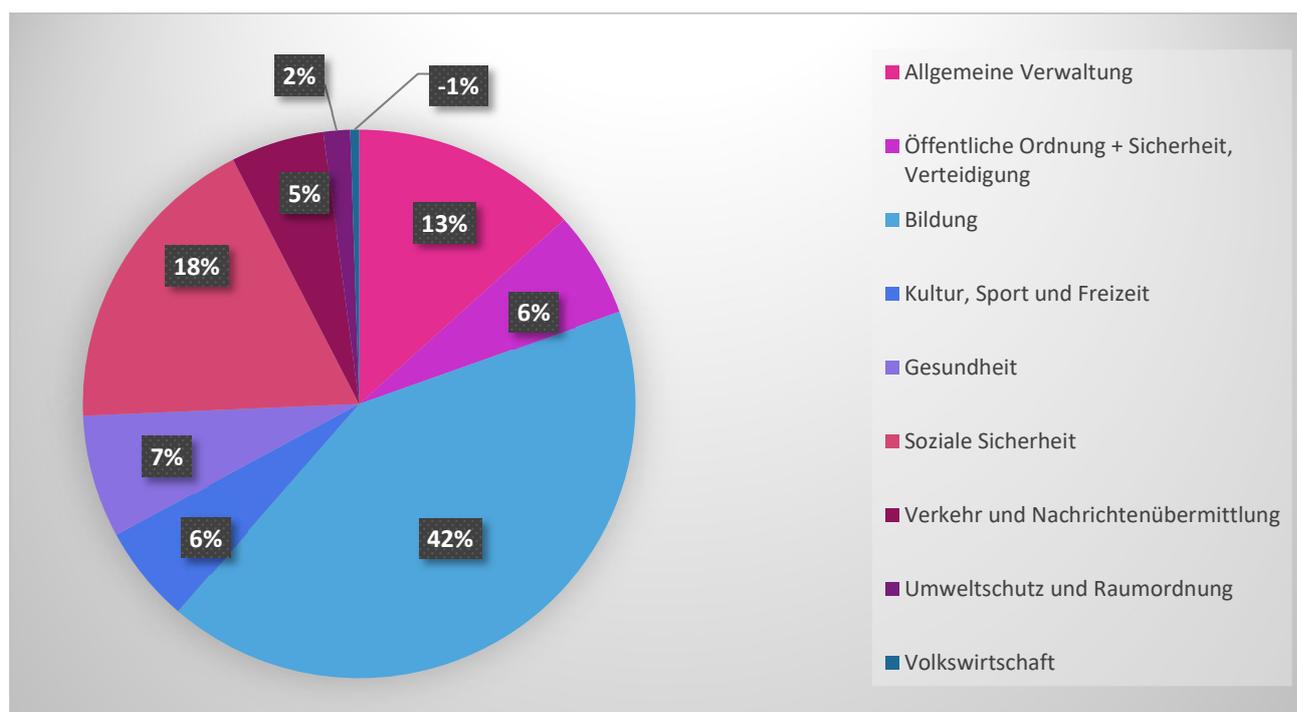
Finanzierung/Investitionen

Die Nettoinvestitionen - ohne Werke – sind mit CHF 2'254'000 budgetiert. Fassadenrenovation Gemeindehaus (CHF 250'000), Erneuerung Leuchtkörper Strassenbeleuchtungen (CHF 148'000) und Oberflächentearung Friedlisbergstrasse (CHF 550'000) sind neue Projekte. Die Neuverschuldung steigt um CHF 1.031 Mio. an; dies bei einer Selbstfinanzierung von rund CHF 1,2 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad hat sich gegenüber dem Vorjahr von 61 % auf 54 % geringfügig verschlechtert.

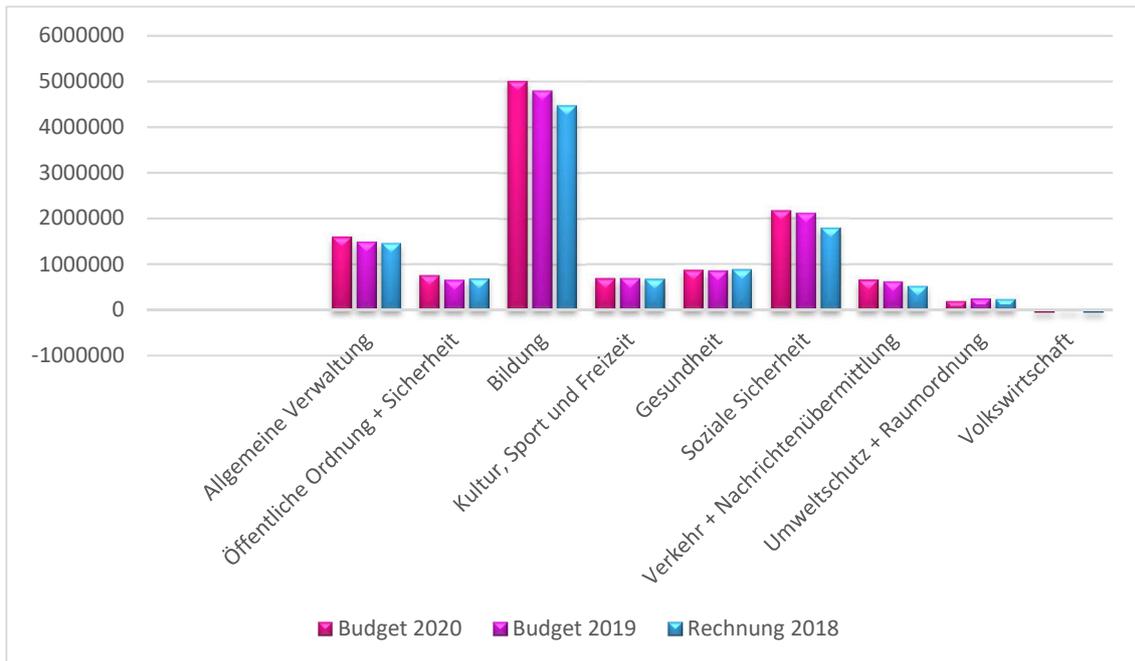
Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	Budget 2020 Steuerfuss 95 %	Budget 2019 Steuerfuss 95 %	Rechnung 2018 Steuerfuss 95 %
Betrieblicher Aufwand	13'918'900	14'033'050	13'283'684
Betrieblicher Ertrag	13'508'490	13'648'110	13'691'851
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-410'410	-384'940	408'167
Ergebnis aus Finanzierung	230'410	184'940	140'358
Operatives Ergebnis	-180'000	-200'000	548'525
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-180'000	-200'000	548'525
Ergebnis Investitionsrechnung	2'254'000	1'652'150	1'791'436
Selbstfinanzierung	1'222'010	1'005'190	1'813'866
Finanzierungsfehlbetrag	-1'31'990	-646'960	22'430

Nettoaufwand 2020 in Prozent

Verwaltungsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Abweichung zum Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF	in %
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'878'310	288'340	1'814'120	335'800		
		1'589'970		1'478'320	111'650	8%
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung Nettoaufwand	1'437'900	688'700	1'742'920	1'100'420		
		749'200		642'500	106'700	17%
2 Bildung Nettoaufwand	5'346'100	343'470	4'974'140	181'670		
		5'002'630		4'792'470	210'160	4%
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	684'910	650	709'180	0		
		684'260		709'180	-24'920	-4%
4 Gesundheit Nettoaufwand	864'290	0	849'950	0		
		864'290		849'950	14'340	2%
5 Soziale Sicherheit Nettoaufwand	2'683'220	509'780	2'858'610	741'120		
		2'173'440		2'117'490	55'950	3%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	670'880	17'500	637'730	15'500		
		653'380		622'230	31'150	5%
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	2'387'640	2'201'710	2'437'680	2'202'760		
		185'930		234'920	-48'990	-21%
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	74'690	136'280	87'680	124'400		
		- 61'590		- 36'720	-24'870	68%
9 Steuern und Finanzen Nettoertrag	536'260	12'377'770	628'420	12'038'760		
	11'841'510		11'410'340		431'170	4%
Total	16'564'200	16'564'200	16'740'430	16'740'430		
Erfolg (- = Defizit)		- 180'000		- 200'000		



Nettoaufwand 2020 im Vergleich zu Budget 2019 und Rechnung 2018



b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 1'589'970
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 1'478'320
Abweichung	CHF 111'650 (8 %)

Bei der Abteilung ALLGEMEINE VERWALTUNG erhöht sich der Nettoaufwand um 8 %. Die Einnahmen von CHF 54'900 aus der Verwaltungsentschädigung der ZSO Region Mutschellen für die Rechnungsführung und Administration entfällt. Die Ersatzbeschaffung für 16 Notebooks sind mit CHF 30'800 budgetiert. Die Alarmanlage im Gemeindehaus muss erneuert werden; Ersatzteillieferungen können nicht mehr garantiert werden. Für temporäre Einsätze beim Steueramt zur Aufholung der Pendenzen sind nochmals CHF 15'000 vorgesehen.

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

- 3611.01 Im Preis der neuen Vereinbarung mit dem Kanton für die Nutzung der Steuerapplikationen VERANA (Steuerveranlagungsprogramm) sind die Gebühren für das DIGITAX (CHF 20'000) enthalten.
- 4612.11 Die Verwaltungsentschädigung von der ZSO (Zivilschutzorganisation Mutschellen) über CHF 54'900 entfällt. (Fusion).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

- 3010.02 Treueprämien für langjährige Mitarbeiter sind mit CHF 11'550 budgetiert.
- 3113.00 Ersatzbeschaffungen von 16 Notebooks inklusive Dockingstation sind mit CHF 30'800 budgetiert. (Ersatz war schon 2018 geplant).

- 3118.01 Der Gemeindeanteil für das gemeinsame Mutscheller Projekt eines digitalen Dorfplatzes namens „Crossity“ sind CHF 5'000 berücksichtigt.
- 3130.00 Für die Prüfung von Baugesuchen inklusive deren Baukontrollen wird weiterhin die Regionalen Bauverwaltung Muri «WSW AG» betraut. Diese Dienstleistungen sind mit CHF 108'000 budgetiert.
- 3133.00 Im Bereich der Datensicherheit (Firewall, Sophos) wird das Up-Date fällig. Kostenpunkt CHF 4'900, Laufzeit 3 Jahre.
- 4210.00 Die Baubewilligungsgebühren werden auf CHF 77'000 geschätzt, da sich grössere Bauprojekte in der Pipeline befinden.

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 749'200
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 642'500
Abweichung	CHF 106'700 (17 %)

Die Regionale Zivilschutzorganisation Mutschellen – wird ab 1.1.2020 fusioniert. Die Rechnungsführung entfällt. Der Gesamtumsatz dieser Kostenstelle reduziert sich um CHF 330'000. Der Gemeindebeitrag an die noch nicht definierte Zivilschutzorganisation ab 1.1.2020 wird mit CHF 18.50 pro Einwohner oder Total CHF 83'250 gerechnet. An die REPOL (Regionalpolizei) sind CHF 17'000 mehr zu bezahlen u.a. wegen der Anschaffung einer semistationären Radaranlage. Die Feuerwehr braucht 4 neue Brandschutzausrüstungen für CHF 10'000 und kauft neue Bekleidung für den Verkehr/Sanität für CHF 9'240. Zudem müssen die Helme (30 Stück) ersetzt werden für CHF 14'650. Der Nettoertrag des Regionalen Betriebsamtes Mutschellen-Kelleramt zu Gunsten der beteiligten Gemeinden ergibt CHF 89'000. Der Anteil Rudolfstetten-Friedlisberg wird mit CHF 40'000 geschätzt.

1110 Polizei

- 3612.20 Der Gemeindebeitrag von CHF 227'150 an die Regionalpolizei ist um CHF 17'000 gestiegen. Höhere Personalkosten sowie der Kauf einer semistationären Radaranlage werden als Begründung angegeben.

1400 Allgemeines Rechtswesen

- 3612.05 Die Beiträge an die Beratungsstelle «Consalis» für den Bereich Vormundschaft und Jugendschutz sind mit CHF 270'000 (VJ CHF 245'000) aufgrund der Hochrechnung aus der aktuellen Rechnung budgetiert.
- 4612.38 Beim Regionalen Betriebsamt kann mit einem Nettoertrag zu Gunsten der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von mindestens CHF 40'000 gerechnet werden.

1407 Regionales Betriebsamt Mutschellen-Kelleramt

- Der Gesamtumsatz beträgt CHF 420'000. Der Nettoertrag zu Gunsten aller beteiligten Gemeinden wird auf CHF 89'000 geschätzt.

1500 Feuerwehr

- 3111.00 Die Feuerwehr braucht 4 neue Brandschutzausrüstungen für CHF 10'000 und schafft neue Bekleidung für den Verkehr/Sanität an für CHF 9'240. Zudem müssen die Helme (30 Stück) ersetzt werden (CHF 14'650).
- 3143.00 Beim Feuerwehrlokal muss der Hausanschluss saniert werden. Kostenpunkt: CHF 6'370.

1620 Zivilschutz

- 3612.23 Der Gemeindebeitrag an die noch nicht bestimmte Zivilschutzorganisation ab 1.1.2020 wird mit CHF 18.50 pro Einwohner gerechnet. Dies ergibt ein mutmasslicher Beitrag von CHF 83'250. (VJ CHF 93'570).

- 1626 **Regionale Zivilschutzorganisation Mutschellen – ist Geschichte.** Sie wird ab 1.1.2020 fusioniert. Die Rechnungsführung entfällt.

2 Bildung

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 5'002'630
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 4'792'470
Abweichung	CHF 210'160 (4 %)

Die Einführung des Lehrplans 21 erfordert überarbeitete Lehrmittel u.a. in den Sprachfächern. Mehr Schüler an der Oberstufe (KSM) ergeben höhere Kosten bei den Schulgeldern und Lehrerbesoldungen. Im Bereich Datensicherheit (Firewall, Sophos) wird das Up-Date fällig. Kostenpunkt CHF 4'900, Laufzeit 3 Jahre. In der Mehrzweckhalle wird der Umbau der Funkmikrofone und Lautsprecheranlage zwecks Anpassung an die neuen Frequenzen des BAKOM (5G Netz) ins Auge gefasst. Die Kosten werden sich auf CHF 15'550 belaufen. Die Kippfenster an der Fensterfront bei der Turnhalle 2 können teilweise nicht mehr geöffnet werden. Sie müssen ersetzt werden und kosten CHF 12'350. Erstmals belasten die Abschreibungen für die Projektierung, die Schulraumerweiterung sowie die neue Heizung in der Höhe von CHF 164'890 das Budget.

2120 Primarstufe

- 3020.00 Der Einsatz von Zivildienstleistenden wird im Bereich als Klassenhilfe, Begleitpersonen für Schulreisen, Lager, Exkursionen oder kurzfristig für die Betreuung einzelner Kinder eingesetzt und erweist sich als wichtige Unterstützung im Schulbetrieb.
- 3104.00 Im Schuljahr 2020/21 wird der neue Aargauer Lehrplan gestaffelt eingeführt. Im Zuge dieser Einführung werden die Lehrmittel überarbeitet oder durch neue Lehrmittel ersetzt. Für das Budgetjahr 2020 werden neue Lehrmittel in den Fächern Englisch, Französisch und Mathematik benötigt. Kostenpunkt CHF 12'800.
- 3113.00 Der Beamer im Singsaal muss für CHF 2'200 ersetzt werden.
- 3132.16 Im Bereich Datensicherheit (Firewall, Sophos) wird das Up-Date fällig. Kostenpunkt CHF 4'900, Laufzeit 3 Jahre.
- 3631.03 Der Anteil der Lehrerbesoldung ist von CHF 1'001'380 auf CHF 1'039'290 angestiegen.

2130 Oberstufe

- 3612.19 Die Schulgelder an die Kreisschule Mutschellen fallen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 26'810 höher aus.
- 3632.03 Ebenfalls steigen die Lehrerbesoldungsanteile um CHF 19'660 an. Bei der Verrechnung der Lehrerbesoldungsanteile an die KSM gibt es einen Systemwechsel.
- 3631.03 So werden diese ab dem 2. Halbjahr 2020 künftig direkt der Wohngemeinde in Rechnung gestellt.

2140 Musikschulen

- 3612.32 Die gestiegenen Kosten von rund CHF 5'000 an die Musikschule sind teilweise mit einem Impulskredit von CHF 15'000 für die Gestaltung einer Jubiläumsfestivität begründet. Eine tiefere Belegung mit Musikschülern wirkt sich zudem negativ auf den Kostenteiler aus.

2170 Schulliegenschaften

- 3144.00 Die 20 Jahre alte Geschirrspülmaschine im Mehrzweckraum muss dringend ersetzt werden. Eine Offerte über CHF 7'300 ist vorhanden.
In der Mehrzweckhalle wird der Umbau der Funkmikrofone und Lautsprecher zwecks Anpassung an die neuen Frequenzen des BAKOM (5G Netz) ins Auge gefasst. Die Kosten werden sich auf CHF 15'550 belaufen.
Die Kippfenster an der Fensterfront der Turnhalle 2 können teilweise nicht mehr geöffnet werden. Sie müssen ersetzt werden und kosten CHF 12'350.
Für den Unterhalt der Spielplätze Schule und Kindergarten sind CHF 2'500 vorgesehen.
- 3300.40 Erstmals belasten die Abschreibungen für die Projektierung, die Schulraumerweiterung sowie die neue Heizung in der Höhe von CHF 164'890 das Budget.

2180 Tagesbetreuung

- 3020.03 Ab 1.1.2020 wird die Tagesbetreuung als 1 Organisation geführt. Somit werden die Löhne vereinheitlicht (Mittagstisch und Tagesbetreuung) und in diesem Konto mit CHF 212'000 pauschaliert.
- 30XX.XX Neu ins Budget aufgenommen sind CHF 8'470 für Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse, da die Pensenaufteilung noch nicht erfolgen konnte. Die berufliche Vorsorge ist obligatorisch für Arbeitnehmende, die bei der AHV versichert sind und im Jahr mehr als brutto CHF 21'330.00 verdienen
- 3118.01 Um die ganzen organisatorischen Abläufe und die Administration zu vereinfachen, wird ein entsprechendes Softwareprogramm angeschafft. Die Kosten für Module, Lizenzen und Schulungen werden mit CHF 12'800 beziffert.
- 3636.20 Die Beiträge an die Kinderkrippenplätze sind mit CHF 27'000 veranschlagt.
- 4260.19 Die Elternbeiträge an die Tagesbetreuung sind mit CHF 207'000 budgetiert. Der Nettoaufwand für die Tagessbetreuung beläuft sich auf CHF 132'000. (Vorjahresbudget CHF 160'000).

2300 Berufliche Grundbildung

- 3631.00 Aufgrund der Erfahrungszahlen aus dem Rechnungsjahr 2018 werden die Schulgelder an kantonale Schulen um CHF 80'000 tiefer budgetiert.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 684'260
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 709'180
Abweichung	- CHF 24'920 (- 4 %)

Im Budgetjahr findet wiederum ein Waldumgang statt. Dafür sind CHF 4'000 reserviert. Der Beitrag an den Gemeindeverband Sport- Freizeit-, und Begegnungszentrum Burkertsmatt wird mit CHF 241'710 angegeben (VJ CHF 245'430). Für die Produktion eines «Imagefilms» im Rahmen des Standortmarketings über die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg ist ein Betrag von CHF 5'000 reserviert. Die Aufrechterhaltung der Brunnenanlage beim Dorfplatz infolge Versiegung des Grundwassers sind entsprechende Massnahmen notwendig. Kostenpunkt CHF 3'000.

3290 Kultur, übriges

- 3170.05 Der Gemeindebeitrag an die Bundesfeier am 1. August wird mit CHF 9'950 veranschlagt. Der Beitrag an den Veranstalter beträgt CHF 8'500.
- 3170.06 Die Jungbürgerfeier findet 2020 statt. Es sind dafür CHF 4'000 budgetiert.
- 3170.10 Für den Christkindlimarkt sind - wie jedes Jahr - CHF 6'000 vorgesehen.
In diesem Konto ist ein Betrag für die Produktion eines «Imagefilms» über die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von CHF 5'000 reserviert.
- 3612.26 Der Beitrag an die Zentrumsbibliothek Mutschellen sieht CHF 59'710 vor (VJ CHF 60'280).
- 3612.31 Im Jahr 2020 findet wiederum ein Waldumgang für CHF 4'000 statt.

3410 Sport

- 3612.27 Der Gesamtbeitrag an den Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt ist leicht gesunken: CHF 241'710 (VJ CHF 245'340). Es sind keine Investitionen geplant.
- 3636.19 Für Vereinsbeiträge auf Antrag sind CHF 4'700 reserviert.

3420 Freizeit

- 3144.00 Die Aufrechterhaltung der Brunnenanlage beim Dorfplatz infolge Versiegung des Grundwassers sind entsprechende Massnahmen notwendig. Kostenpunkt CHF 3'000. Für die Instandstellung des Brunnens beim «Rebbergsitzli» sind CHF 2'000 ins Budget aufgenommen.



4 Gesundheit

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 864'290
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 849'950
Abweichung	CHF 14'340 (2 %)

Die Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGeL) sind im Sinne einer Vorleistung zu übernehmen bis eine rechtsverbindliche Lösung gefunden wird. Für das Budgetjahr 2020 ist ein Betrag von CHF 6'000 sichergestellt. Die Ausgaben für die Pflegefinanzierung sind auf der Grundlage und Hochrechnung des Rechnungsjahres 2019 mit CHF 395'000 budgetiert. Der Beitrag von CHF 284'650 an die Spitex Mutschellen ist leicht gesunken. (Vorjahr CHF 297'850).

4120 Kranken- und Pflegeheime

3634.06 Auf Grund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts stellten etliche Krankenversicherer die Zahlung für im Rahmen der Pflege verwendeten Mittel und Gegenstände (MiGeL) ein. Als Überbrückungs- und Liquiditätssicherungsmaßnahme empfahlen das DGS (*Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau*) sowie die GAV (*Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau*) den Gemeinden, die Kosten für Mittel und Gegenstände im Sinne einer Vorleistung zu übernehmen, bis eine rechtsverbindliche Lösung gefunden wird. Für das Budgetjahr 2020 ist ein Betrag von CHF 6'000 sichergestellt.

4210 Ambulante Krankenpflege

- 3631.05 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind auf der Grundlage und Hochrechnung des Rechnungsjahres 2019 mit CHF 395'000 budgetiert.
- 3636.01 Der Beitrag von CHF 284'650 an die Spitex Mutschellen ist leicht gesunken. (Vorjahr CHF 297'850).
- 3636.02 Die Kosten für die Onko-, Kispil und Pro Senectute werden mit CHF 21'520 (V) CHF 15'880) angegeben.



5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 2'173'440
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 2'117'490
Abweichung	CHF 55'950 (3 %)

2020 findet wiederum der Altersnachmittag statt. Dafür sind CHF 6'500 reserviert. Die Beiträge an Institutionen für Sonderschulungen werden aufgrund von Erfahrungszahlen auf CHF 160'000 (+CHF 7'000) geschätzt. Die materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer wird aufgrund der aktuellen Fälle rund CHF 35'000 tiefer ausfallen wobei sich die Kosten eindeutig zu Lasten von Schweizer Gesuchstellern verschieben. Der Nettoaufwand im Bereich Asylwesen beläuft sich auf CHF 56'550. Es fehlt an der vollen Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, da die Asylbewerberzahlen eher rückläufig sind. Aus demselben Grund fallen die Beiträge von der Gemeinde Oberwil-Lieli mit CHF 63'880 gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 107'380 ebenfalls merklich tiefer aus.

5430 Leistungen im Alter

3171.04 2020 findet wiederum der Altersnachmittag statt. Dafür sind CHF 6'500 vorgesehen. Für Weihnachtsgeschenke im Alterszentrum sind CHF 1'000 und für Seniorengestaltungstage CHF 2'800 budgetiert.

5430 Alimentenbevorschussung und – inkasso

3637.05 Die von der Gemeinde bevorschussten Alimente sind gemäss Hochrechnung 2019 leicht rückläufig und auf 150'000 (VJ CHF 175'000) geschätzt.

4260.09 Es kann mit Rückzahlungen von CHF 85'000 gerechnet werden.

5440 Jugendschutz

3636.14 Die Beiträge an die Kommission Jugend und Freizeit betragen CHF 100'050 und sind um CHF 2'000 höher als im Vorjahr.

5441 Kinder- und Jugendheime

3636.05 Die Beiträge an Institutionen für Sonderschulungen werden aufgrund von Erfahrungszahlen auf CHF 160'000 (+CHF 7'000) geschätzt.

5450 Leistungen an Familien

3637.03 Für die Beiträge an Elternschaftsbeihilfe werden CHF 20'000 ins Budget aufgenommen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.13 Die Kosten eines einzelnen Sozialhilfefalles, welche pro Jahr den Betrag von CHF 60'000 übersteigen, werden von allen Gemeinden getragen und zwar in Relation zur Einwohnerzahl. Die Speisung des Pools für die Finanzierung wird mit einem Beitrag von CHF 3 pro Einwohner budgetiert. (Total CHF 13'500).

3637.xx Die materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer wird aufgrund der aktuellen Fälle rund CHF 35'000 tiefer ausfallen wobei sich die Kosten eindeutig zu Lasten von Schweizern verschieben.

5730 Asylwesen

Der Nettoaufwand im Bereich Asylwesen beläuft sich auf CHF 56'550. Es fehlt an der vollen Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, da die Asylbewerberzahlen

eher rückläufig sind. Die Beiträge von der Gemeinde Oberwil-Lieli fallen mit CHF 63'880 gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 107'380 ebenfalls merklich tiefer aus.

5790 Fürsorge, übriges

3631.06 Für die Budgetierung der Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalte sind die provisorischen Planzahlen zu Grunde gelegt, da das konkrete Budget noch nicht vorlag: CHF 1'083'000. (VJ 1'053'430).

3636.08 Die Beiträge an die Pro Senectute entsprechen einer Schätzung durch die Hochrechnung für das Rechnungsjahr 2019 und betragen CHF 18'400.

3636.28 Es ist ein Gemeindebeitrag für Altersfragen von CHF 4'260 veranschlagt.

3637.14 Zur Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen wird ein tieferer Budgetbetrag als im Vorjahr (CHF 106'000) von CHF 70'000 erwartet. Da eine 1. Rechnung für das Jahr 2018 mit CHF 20'000 erfreulicherweise viel tiefer ausgefallen ist.

Der Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten), wird ab 2018 jeweils von derjenigen Gemeinde finanziert, in der die Schuldner(in) bei Betreibungsanhebung Wohnsitz hatte.



6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 653'380
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 622'230
Abweichung	CHF 31'150 (5 %)

Im Bereich «Boossematt» und «Im Moos» sind die Strassen sanierungsbedürftig. Die Offerte für eine Oberflächenteerung beträgt CHF 34'000. Für Belagsflicken und zum Teil für Randverstärkungen sind Ausgaben von CHF 13'000 geplant. Weiter sind für Belags- und Randsteinanpassungen und Strassenentwässerung im Bereich des Gutsbetriebs «Zürhof» infolge Neugestaltung des Vorplatzes (öffentlicher Teil) CHF 23'520 budgetiert. Zwei neue Kandelaber sind an der Herrenbergstrasse auf Antrag mit CHF 9'100 geplant. Die Abschreibungen für die Strassenlärmsanierung mit CHF 21'400 kommen neu zum Tragen obwohl das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, jedoch bereits in Betrieb genommen wurde.

6130 Kantonsstrassen

- 3141.00 Die Servicekosten für die Lichtsignalanlage auf der Hauptkreuzung betragen CHF 6'000.
- 3300.10 Die Abschreibungen für die Strassenlärmsanierung mit CHF 21'400 kommen neu zum Tragen obwohl das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, jedoch bereits in Betrieb genommen wurde.

6150 Gemeindestrassen

- 3141.00 Im Bereich «Boossematt» und «Im Moos» benötigen die Strassen eine Obeflächenteerung. Die Offerte beträgt rund CHF 34'000. Für Belagsflicken und zum Teil Randverstärkungen liegt ebenfalls eine Offerte über CHF 13'000 vor. Weiter sind für Belags- und Randsteinanpassungen und Strassenentwässerung im Bereich des Gutsbetriebs «Zürhof» infolge Neugestaltung des Vorplatzes (öffentlicher Teil) CHF 23'520 budgetiert.
- 3141.02 Zwei neue Kandelaber sind an der Herrenbergstrasse auf Antrag mit CHF 9'100 geplant.
- 3144.22 Der Unterhalt und die Reinigung des Dorfplatzes wird wiederum im Rahmen des Sozialhilfeprogramms ausgeführt werden.
- 4472.00 Die getroffenen Massnahmen bezüglich der Regelung und Erweiterung von Parkplätzen im öffentlichen Bereich versprechen höhere Einnahmen bei den Parkgebühren. Es wird mit CHF 10'000 gerechnet.



7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2020	CHF 185'930
Nettoaufwand Budget 2019	CHF 234'920
Abweichung	- CHF 48'990 (- 21 %)

Wasserwerk:	Ertragsüberschuss	CHF 66'940
Abwasserbeseitigung:	Ertragsüberschuss	CHF 7'180
Abfallwirtschaft:	Aufwandüberschuss	CHF 18'970

Wiederkehrende regelmässige Kanalreinigungen GEP kosten jährlich CHF 14'000. Die jährlichen Abschreibungen auf den neuen Wasseruhren mit Funkmodul belaufen sich auf CHF 15'000. Beim Betriebsgebäude der ARA muss das undichte Dach saniert werden. Es liegt eine Richtofferte über CHF 20'000 vor. Die Restkosten für die Teilzonenplanänderung und die Gestaltung der Sondernutzungsplanung Zentrum Mutschellen belaufen sich auf CHF 10'000. Der Beitrag an das Freiraum-Konzept (Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellenkreuzung) ist mit CHF 5'000 budgetiert.

7101 Wasserwerk

- 3120.10 Der Budgetbetrag für den Wassereinkauf wurde vom Regionalen Wasserverband mit rund CHF 294'000 angegeben.
- 3111.00 Anschaffung neues Wasserlecksuchgerät für CHF 1'020.
Anschaffung Schieberstange für CHF 2'000.
- 3143.00 Leider häufen sich in letzter Zeit neue Leitungsbrüche, welche zu kostenintensiven Reparaturen verpflichten. Das Budget musste deshalb auf CHF 60'000 erhöht werden. (VJ 35'000).
- 3300.61 Die jährlichen Abschreibungen auf den neuen Wasseruhren mit Funkmodul belaufen sich auf CHF 15'000.
- 4660.71 Die planmässige Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge privater Haushalte beträgt CHF 50'650.
- 9010.00 Der Ertragsüberschuss des Wasserwerks beträgt mutmasslich CHF 66'940.



Ergebnis Wasserwerk	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	568'710	526'980	509'771
Betrieblicher Ertrag	635'650	619'250	613'380
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'940	92'270	103'609
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	66'940	92'270	103'609
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	66'940	92'270	103'609
Ergebnis Investitionsrechnung	-479'000	-635'000	81'497
Selbstfinanzierung	131'790	173'940	167'734
Finanzierungsergebnis <i>(+= Finanzierungsüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)</i>	-347'210	-461'060	249'231

7102 Abwasserbeseitigung

- 3130.34 Die Schlammverbrennungskosten „Blettler“ machen rund CHF 70'000 aus.
- 3300.31 Die planmässigen Abschreibungen für Tiefbauten betragen unverändert CHF 205'150.
- 3132.00 Für die ARA Abwasserkontrolluntersuchung BVU/AFU sind CHF 4'000 eingesetzt und für technische Unterstützung sowie Ingenieurleistungen CHF 20'000.
- 3143.00 Die regelmässige Kanalreinigung gemäss GEP kostet jährlich rund CHF 14'000. Das Fräsen und der Ersatz von Meteorleitungen kosten CHF 3'000.
- 3144.00 Beim Betriebsgebäude der ARA muss das undichte Dach saniert werden. Es liegt eine Richtofferte über CHF 20'000 vor.
- 3151.00 Materialbeschaffung für MEVA RS 124-30-3. Kostenpunkt: CHF 26'400.
- 4660.71 Die planmässige Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge privater Haushalte erhöhen sich auf CHF 73'120 und entlasten die Erfolgsrechnung.
- 9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 7'180.

Ergebnis Abwasserbeseitigung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	653'510	717'210	643'542
Betrieblicher Ertrag	660'690	670'010	640'415
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'180	-47'200	-3'127
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	7'180	-47'200	3'127
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	7'180	-47'200	-3'127
Ergebnis Investitionsrechnung	-865'000	-613'000	31'476
Selbstfinanzierung	139'200	95'500	144'569
Finanzierungsergebnis <i>(+= Finanzierungsüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)</i>	-725'800	-517'500	176'045

7301 Abfallwirtschaft

- 3102.02 Aufgrund der guten Ertragslage in der Abfallwirtschaft werden weiterhin mit dem Veranstaltungskalender Gratiskehrtsäcke verschickt und ein Teil für dessen Produktion der Abfallwirtschaft belastet.
- 3300.31 Die planmässigen Abschreibungen für Tiefbauten ergeben CHF 7'420
- 4270.00 Der Bussenertrag wird auf CHF 3'000
- 9011.00 Der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft beträgt mutmasslich CHF 18'970.

Ergebnis Abfallwirtschaft	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	872'870	842'800	846'499
Betrieblicher Ertrag	853'900	838'300	837'267
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'970	-4'500	-9'232
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-18'970	-4'500	-9'232
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-18'970	-4'500	-9'232
Ergebnis Investitionsrechnung IR	0	0	0
Selbstfinanzierung	-11'550	2'920	-1'816
Finanzierungsergebnis <i>(+= Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag)</i>	-11'550	2'920	-1'816

7410 Gewässerverbauungen

- 3142.00 Die Arbeiten für den Unterhalt der Fliessgewässer werden durch den Werkhof ausgeführt und dem Kanton zu einem Anteil von 45 % weiterverrechnet. Gemäss Unterhaltsliste sind dies Leistungen von CHF 12'700.
- 3631.07 Der Beitrag an den Kanton für Gewässerverbauungen: Diese Arbeiten werden durch den Forstbetrieb Mutschellen ausgeführt. Unser Anteil beträgt 55 % von CHF 11'000 und ergibt CHF 6'050.

7710 Friedhof und Bestattung

- 3111.04 Die Anschaffung eines Rasenvertikutierer kostet CHF 4'000; die Anschaffung einer elektrischen Baumschere kostet CHF 2'200.
- 3130.16 Die Bestattungs- und Kremationskosten sind mit CHF 27'000 - analog Vorjahr - budgetiert.

7900 Raumordnung

- 3130.92 Die Restkosten für die Teilzonenplanänderung und die Gestaltung der Sondernutzungsplanung Bollerli belaufen sich auf CHF 10'000.
- 3130.99 Der Beitrag an das Freiraum-Konzept (Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellenkreuzung) ist mit CHF 5'000 budgetiert.
- 3632.01 Der Vorstand der REPLA hat eine Erhöhung des Budgets ab dem Jahr 2020 beschlossen. Neu kostet der Gemeindebeitrag CHF 2.--/Einwohner.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag Budget 2020	CHF 61'590
Nettoertrag Budget 2019	CHF 36'720
Abweichung	CHF 24'870 (68 %)

Für die jährlich notwendige Waldpflege (Bekämpfung der Neophyten) sind CHF 2'000 eingesetzt. Der Forstbetrieb Mutschellen wird Unterhaltsarbeiten an Waldstrassen für CHF 14'000 durchführen. Die Entfernung von Dürholz kostet CHF 3'500. Unterhaltsarbeiten an der Flurstrassen kosten CHF 5'000 und für 23 neue Wegweiser sind CHF 2'500 budgetiert.

8120 Strukturverbesserungen

3130.40 Unterhalt Flurstrassen Dritte. Der Forstbetrieb Mutschellen hat für Unterhaltsarbeiten an den Flurstrassen CHF 5'000, für das Spülen der Durchlässe CHF 2'500 und für 23 neue Wegweiser CHF 2'500 budgetiert.

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

3143.01 Der Unterhalt der Drainageleitungen wird auf CHF 7'000 geschätzt. Schächte und Leitungen müssen saniert und vom Kalk befreit werden. Kostenpunkt: CHF 2'000.

8200 Forstwirtschaft

3130.00 Für die jährlich notwendige Waldpflege (Bekämpfung der Neophyten) sind CHF 2'000 eingesetzt. Der Forstbetrieb Mutschellen wird Unterhaltsarbeiten an Waldstrassen für CHF 14'000 durchführen. Die Entfernung von Dürholz kostet CHF 3'500.

8200 Tourismus

3109.01 Die Ersatzbeschaffung von Fahnen kostet CHF 3'000.

3130.97 Die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung kostet CHF 2'000.

8710 Elektrizität

4120.01 Der Ertrag der Konzessionsabgaben durch die Elektra AG Rudolfstetten wird auf CHF 117'000 geschätzt. (VJ 105'000).



9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2020	CHF 11'841'510
Nettoertrag Budget 2019	CHF 11'410'340
Abweichung	CHF 431'170 (4 %)

Aus dem Finanzausgleich fliessen der Gemeinde CHF 267'000 zu. Der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden ergibt eine Zahlung von CHF 104'650 oder CHF 23 pro Einwohner. Beim Steuerertrag 2020 wird im Vergleich zum Vorjahresbudget mit höheren Einnahmen von zirka CHF 260'000 gerechnet. Einkalkuliert ist ein Wachstum von 1,5 % bei den Einkommens- und Vermögensteuern und Nachträge aus den Vorjahren.

9100 Steuern

Die Berechnungsbasis des Steuerertrags stützt sich auf die Hochrechnung, Stand August 2019 für das Rechnungsjahr 2019, unter Berücksichtigung eines geringen Bevölkerungswachstums und einer Zunahme bei den Einkommen um 1,5 %. Die Einschätzung der Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen mit budgetierten CHF 445'000 wird sich im Rahmen des Rechnungsjahres 2018 bewegen.

9101 Sondersteuern

Die Sondersteuern sind erfahrungsgemäss sehr schwierig zu budgetieren, da es nur wenig Anhaltspunkte gibt. Bei der Grundstückgewinnsteuer rechnet das Steueramt mit einem Ertrag von CHF 200'000. Die Nachsteuern und Bussen sind mit CHF 30'000; die Erbschafts- und Schenkungssteuern mit CHF 15'000 budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Der Ressourcen- und der Lastenausgleich werden gemäss den Vorgaben des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) berechnet. Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg erhält für das Jahr 2020 Finanzausgleichszahlungen von CHF 267'000. In der Regel bleiben diese Zahlungen über die Jahre relativ stabil. Erhebliche Veränderungen wären auf grössere Verschiebungen bei den Basisdaten zurückzuführen.

4621.60 Da der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll, und es gleichzeitig weiterhin nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Daraus erfolgt eine Zahlung des Kantons an die Gemeinden. Die Zahlung verteilt sich in Relation zur Einwohnerzahl auf die Gemeinden; d.h. CHF 23.00 pro Einwohnerin und Einwohner. Somit kann mit rund CHF 104'650 gerechnet werden.

9610 Zinsen

3401.01 Der Kontostand des Kontokorrents der Ortsbürgergemeinde per 01.01.2020 beträgt mutmasslich CHF 1'780'000 und wird mit 0,2 % verzinst, was einem Zinsaufwand von rund CHF 3'560 entspricht.

3406.00 Das Darlehen von CHF 9 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren (bis 22.9.2022) konnte mit einem Zinssatz von 0,2 % abgeschlossen werden. Der jährliche Zins beläuft sich auf CHF 18'000.

3499.00 Für Skonti und Vergütungszinsen müssen mutmasslich rund CHF 3'500 bezahlt werden.

- 4401.00 Der Ertrag auf Verzugszinsen bezüglich verspäteter Steuerzahlungen wird auf CHF 36'000 geschätzt.
- 4402.01 Zinsen auf kurzfristige Finanzanlagen ergeben rund CHF 12'000. 5 Mio. Schulden können zu einem Negativzinssatz von mindestens 0,25 % parkiert werden. Anbieter variabel.
- 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**
- 3130.40 Für den allgemeinen Unterhalt der Mietwohnung (Ersatz Küchen und Geräte) sind CHF 30'000 im Budget aufgenommen.
- 9901 Werkhof**
- 3030.00 Das Budget für temporäre Einsätze beim Werkhof im Rahmen des Sozialprogramms bleibt bei CHF 35'000.
- 9990 Abschluss**
- 9001.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird mutmasslich CHF 180'000 betragen.

c) Investitionsrechnung

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Investitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und Investitionscharakter haben (Anschaffungsbetrag grösser CHF 50'000, Einmaligkeit, Wertverzehr über mehrere Jahre), sind in der Investitionsrechnung zu budgetieren.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 5040.20 Für Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten am Gemeindehaus wird ein Kredit von CHF 250'000 beantragt. **Neu: GV 8.11.2019/CHF250'000 s/Traktandum**
- 5290.02 An der GV vom 11.11.2016 wurde ein Zusatzkredit für die «Sondernutzungsplanung Isleren» in der Höhe von CHF 270'000 beantragt. Im Budgetjahr ist noch ein Restkredit von CHF 30'000 vorhanden.

1610 Militärische Verteidigung

- 5040.08 Längst fällig ist die Kugelfangsanierung bei der Schiessanlage Chapf. Es wird ein Bruttokredit über CHF 355'000 beantragt: **Neu: GV 8.11.2019/CHF 355'000 s/Traktandum**

2170 Schulliegenschaften

- 5040.05 Eine letzte Tranche von CHF 151'000 für die Fertigstellungsarbeiten «Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf» wird fällig.

6130 Kantonsstrasse, übrige

- 5610.01 Weitere CHF 50'000 werden für die Strassenlärmsanierung benötigt.
- 5610.02 Eine erste Tranche für unseren Anteil an die Umgestaltung und Erneuerung des Knotens Mutschellen (GV 13.6.2019/Dekret/CHF 370'672) wird fällig.

6150 Gemeindestrassen

- 5010.10 Mit der Strassenerneuerung «Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse», welche die Gemeindeversammlung am 7.6.2018 über CHF 1'460'000 beschloss, wurde begonnen. Mit der 2. Tranche werden weitere CHF 500'000 verbaut.
- 5010.11 Die Erneuerung von Leuchtkörpern an der Strassenbeleuchtung sind notwendig.
IR-Budget CHF 148'000 ; GV 8.11.2019
- 5010.12 Die Strassenerneuerung Friedlisbegstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) wird an der kommenden GV beantragt: **s/Traktandum Neu GV 8.11.2019/CHF 550'000**

7101 Wasserwerk - beschlossene Projekte

- 5030.08 Baubeginn Ersatz Wasserleitung Kreuzacker: CHF 159'000
- 5030.10 Ersatz Wasserleitung im Hof CHF 10'000
- 5030.15 Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung
«Obere Dorfstrasse» CHF 500'000
- Neu:**
- 5030.16 Unterquerung WL Höllbündtenstrasse/Sternen CHF 150'000
IR-Budget/CHF 110'000 CHF 110'000

Einnahmen

- 6370.00 Die Wasseranschlussgebühren ergeben mutmasslich CHF 300'000.

7201 Abwasserbeseitigung

- 5030.02 Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit CHF 3'000.
- 5030.03 Für Planung/Untersuch Kanalisationsnetz 4. Etappe sind CHF 10'000 vorgesehen.
- 5030.04 Für die Sanierung des Kanalisationsnetz 4. Etappe sind CHF 7'000 geplant.
- 5030.05 Für Planung/Untersuch Kanalisationsnetz 5. Etappe sind CHF 5'000 geplant.
- 5030.17 Anschluss an die ARA Limmattal (LIMECO) CHF 1'000'000.
- 5030.18 Sanierung Kanalisation Kreuzacker CHF 135'000.

Einnahmen

- 6370.00 Die Kanalisationsanschlussgebühren ergeben voraussichtlich CHF 300'000

7900 Raumordnung

- 5290.05 Weitere Ausgaben für die Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung (GV 7.6.18/CHF 345'000) von CHF 120'000 werden fällig.



d) Finanzplanung 2019 bis 2029

Ziel und Zweck der rollenden Finanzplanung

Der Finanzplan dient der finanzpolitischen Umsetzung von Entwicklungszielen der Gemeinde (finanzpolitische Führung);

- informiert Exekutive und Verwaltung sowie Bevölkerung über Absichten der Gemeinde und ihre mittel- und längerfristige Zielsetzung (Information)
- wird von Exekutive und Verwaltung eingesetzt zur Koordination verschiedener Massnahmen- und Realisierungsplanungen (Koordinationsfunktion)
- wird neben der Fortschreibung der künftigen Finanzentwicklung (Finanzprognose) verwendet für die Gestaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Gemeinde.

Der Finanzplan gibt insbesondere Auskunft über:

- den mutmasslichen, zukünftigen Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
- die geplanten, künftigen Investitionsvorhaben
- die Feststellung des voraussichtlichen Kapitalbedarfes für den Planungszeitraum
- die Tragbarkeit der Investitionsvorhaben für den Gemeindehaushalt

Allgemeines

Die Zahlen der Aufgaben- und Finanzplanung sind in 1'000 Franken dargestellt und beinhalten nur die Einwohnergemeinde **ohne** Eigenwirtschaftsbetriebe.

Prognose der Erfolgsrechnung

Basis: Als Basis dienen die Rechnung 2018, das Budget 2019 und das Budget 2020 sowie das Investitionsprogramm des Gemeinderates.

Personalaufwand: Gemäss Budget 2019 und 2020; jährlicher Zuwachs um 0,5 %; Ab 2026 1,0 % (erwartete Teuerung und Wirtschaftsentwicklung).

Sachaufwand: Zuwachs ab 2020 um 1.5 % für die Prognosejahre bis 2029 angenommen.

Schuldzinsen: 0.2 % bis 0.8 % für neues Fremdkapital im Prognosezeitraum.

Abschreibungen: Die Abschreibungen betragen im Jahr 2020 CHF 1'417'000. Sie steigen an und betragen im Jahr 2029 CHF 1'48400.

Wachstumsrate bei den Einkommens- und Vermögenssteuern:

1.5 % im Jahr 2020 bis 2024; ab Jahr 2026 1,0 %

Steuerfuss: unverändert 95 % bis Ende Planperiode

Bevölkerungszuwachs: die Bevölkerungszahl wird ab 2020 stetig leicht ansteigen und bis zum Planjahr 2029 auf 4650 Einwohner(innen) geschätzt.

Neue Investitionen (allgemeiner Haushalt)

2020: CHF 2'254'000 Belagssanierung II und Aussensanierung Gemeindehaus

2021: CHF 1'524'000 div. Belagssanierungen/Revision NUPLA

2022: CHF 1'915'000 div. Belagssanierungen/Hochwasserschutz/Neubau Werkhof

2023: CHF 2'488'000 div. Belagssanierungen/Hochwasserschutz/Neubau Werkhof

2024: CHF 1'645'000 div. Belagssanierungen/Hochwasserschutz/Neubau Werkhof

2025: CHF 1'000'000 u.a div. Belagssanierungen infolge Erneuerung Wasserleitungen

2026: CHF 2'340'000 u.a div. Belagssanierungen «/Anbau Schulraum

2027: CHF 1'900'000 u.a div. Belagssanierungen «/Anbau Schulraum

2028: CHF 690'000 u.a div. Belagssanierungen infolge Erneuerung Wasserleitungen

2029: CHF 1'535'000 u.a div. Belagssanierungen infolge Erneuerung Wasserleitungen

Finanzvermögen

Der Teilverkauf des Baulandes „Isleren“ wurde im Finanzplan als Einnahmen in den Jahren 2026 und 2027 zu je CHF 3 Mio. aufgenommen.

Schuldenentwicklung

Die Schulden werden bis 2024 (inklusive Werke infolge Erneuerung Wasserleitungen sowie Ausbau/Anschluss ARA) auf CHF 28 Mio. ansteigen, sich dann aber bis 2029 kontinuierlich auf CHF 20 Mio. zurückbilden.

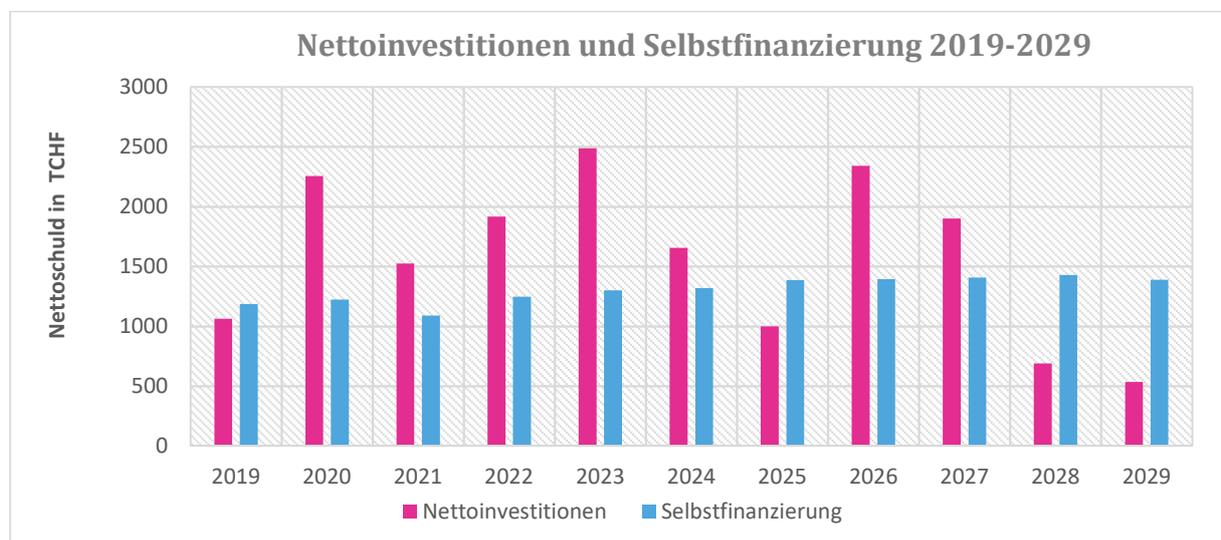
Finanz- und Lastenausgleich

Beim Finanzausgleich kann Rudolfstetten-Friedlisberg in den Jahren 2019 – 2029 im Durchschnitt jährlich etwa CHF 250'000 erwarten. Der Feinausgleich aus der Aufgabenverschiebungsbilanz ergibt Einnahmen von jährlich durchschnittlich CHF 100'000.

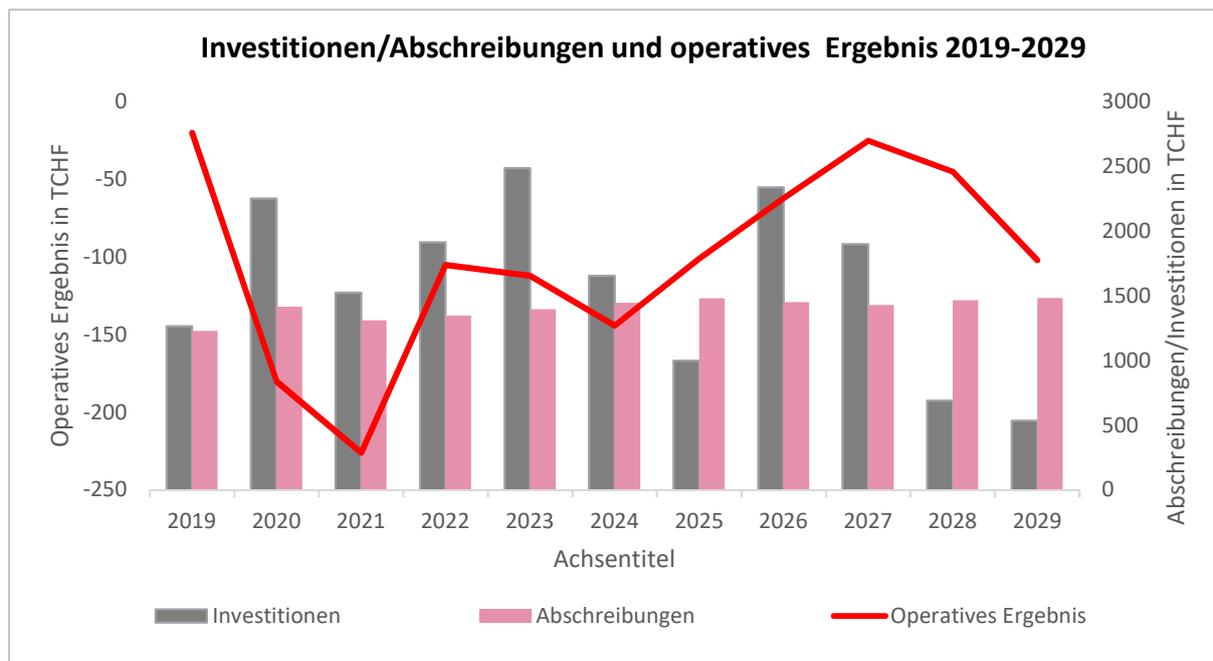
Ergebnisse der Finanzplanung

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan wird das gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2020 im Gesamtergebnis mit CHF 606'000 eingehalten. Mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 95 % über die ganze Planperiode liegen die Ergebnisse im leicht defizitären Bereich. In den nächsten 10 Jahren sind die Erneuerung der Wasserleitungen und die diesbezüglichen Strassensanierungen von insgesamt CHF 10 Millionen eingeplant. Die Schulden (inklusive Werke) werden dadurch ansteigen und auf hohem Niveau stagnieren. Die Investitionen können nur knapp mit eigenen Mitteln finanziert werden. Mit einem Schuldenrückgang ist deshalb frühestens ab dem Jahr 2026 zu rechnen.

e) Grafiken zum Finanzplan



Für die geplanten Investitionen sind die Ressourcen knapp bemessen und können bis ins Jahr 2027 nicht voll aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es ist deshalb mit einem Schuldenanstieg zu rechnen. Ab 2028 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad wieder über 100 % und ein kontinuierlicher Schuldenabbau kann erwartet werden.



Die notwendigen Investitionen bewirken einen konstant hohen Abschreibungsbedarf und belasten den Finanzhaushalt. Das operative Ergebnis liegt tendenziell im negativen Bereich. Die Erschliessung von neuen Ertragsquellen kann die finanzielle Leistungsfähigkeit verbessern.

f) Kennzahlen Budget 2020

Zinsbelastungsanteil: -0.19 % (VJ 0.06 %)

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Richtwerte

0 – 4 % gut

4 – 9 % genügend

> 9 % schlecht

Selbstfinanzierungsanteil: 8.84 % (VJ 7.20 %)

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Richtwerte

> 20 % gut

10 – 20 % mittel

< schlecht

Selbstfinanzierungsgrad: 54.22 % (VJ 54.22 %)

Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

Richtwerte

> 100 % ideal

80 % – 100 % gut bis vertretbar

< 80 % = ungenügend

Kapitaldienstanteil: 10.05 % (VJ 9.20 %)

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Richtwerte

< 5 % geringe Belastung

5 – 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

Nettoverschuldungsquotient: 7.13 % (VJ 8.88 %)

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Richtwerte

< 100 % gut

100 – 150 % genügend

> 150 % schlecht

Nettoschuld I pro Einwohner: CHF 184 (VJ CHF 211)

Aussage: Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.

Richtwerte

< 0 CHF Nettovermögen

CHF 0 - 1'000 geringe pro Kopf-Verschuldung

CHF 1'001 – 2'500 mittlere Verschuldung

CHF 2'501 – 5'000 hohe Verschuldung

Eigenkapitaldeckungsgrad: 301.86 % (VJ 298.27 %)

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30 % betragen.

Richtwerte

Mindestens 30% **>100 = hoher Reservebestand**

	Budget 2020	Budget 2019	RJ 2018	RJ 2017
Nettoschuld pro Einwohner in CHF (- = Nettovermögen) Optimal	-184	-211	-188	-183
Nettoverschuldungsquotient < 100 gut	-7.13 %	-8.88 %	-7.53 %	-7.11 %
Zinsbelastungsanteil 0-4 gut	-0.19 %	0.06 %	-0.20 %	0.10 %
Selbstfinanzierungsgrad > 100 wäre gut	54 %	61 %	101.25 %	65.01 %
Selbstfinanzierungsanteil (ungenügend) > 20 wäre gut	8.84 %	7.20 %	12.95 %	11.47 %
Kapitaldienstanteil 5 – 15 % tragbare Belastung	10 %	9 %	8 %	7 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4500
B Laufender Ertrag ohne SF		13'830'770.00
C Operativer Aufwand Vorjahr ohne SF		14'157'630.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich ohne SF		11'599'650.00
E Nettozinsaufwand ohne SF		-26'440.00
F Nettoinvestitionen ohne SF		2'254'000.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung) ohne SF		826'659.31
H Relevantes Eigenkapital		42'736'293.40
I Selbstfinanzierung ohne SF		1'222'010.00
J Abschreibungen ohne SF		1'417'010.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner		183.70
2 Nettoverschuldungsquotient		7.13
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.19 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	301.86 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	54.22 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	8.84 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	10.05 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4500
B Laufender Ertrag		15'981'010.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		16'244'620.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		11'599'650.00
E Nettozinsaufwand		-26'440.00
F Nettoinvestitionen		3'598'000.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung)		-2'702'474.78
H Relevantes Eigenkapital		42'832'013.40
I Selbstfinanzierung		1'481'450.00
J Abschreibungen		1'621'300.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner		-600.55
2 Nettoverschuldungsquotient		-23.30
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.17 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	263.67 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	41.17 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	9.27 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	9.98 %

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'003'200	2'966'220	2'826'524.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'202'240	3'321'330	2'962'922.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'151'780	1'058'870	922'301.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	178'200.00
36	Transferaufwand	8'656'770	8'773'620	8'393'549.27
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'013'990	16'120'040	15'283'496.86
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	11'228'000	10'964'010	11'075'233.05
.41	Regalien und Konzessionen	117'000	105'000	116'222.35
.42	Entgelte	3'373'790	3'436'220	3'400'477.17
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	25'000	12'018.89
.46	Transferertrag	924'940	1'245'440	1'178'962.69
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'658'730	15'775'670	15'782'914.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-355'260	-344'370	499'417.29
.34	Finanzaufwand	91'870	124'580	175'962.00
.44	Finanzertrag	322'280	309'520	316'320.27
	Ergebnis aus Finanzierung	230'410	184'940	140'358.27
	Operatives Ergebnis	-124'850	-159'430	639'775.56
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-124'850	-159'430	639'775.56
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	3'898'000	2'418'000	1'599'630.36
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000	541'000	49'778.60
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	150'000	141'150	228'016.31
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'198'000	3'100'150	1'877'425.27
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	600'000	200'000	198'962.74
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	600'000	200'000	198'962.74
	Ergebnis Investitionsrechnung	3'598'000	2'900'150	1'678'462.53
	Selbstfinanzierung	1'481'450	1'277'550	2'124'353.67
	Finanzierungsergebnis	-2'116'550	-1'622'600	445'891.14
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	2'839'130	2'802'620	2'664'578.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'155'820	2'251'640	1'984'934.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	823'710	733'260	609'247.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	178'200.00
36	Transferaufwand	8'100'240	8'245'530	7'846'725.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	13'918'900	14'033'050	13'283'684.33
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	11'228'000	10'964'010	11'075'233.05
.41	Regalien und Konzessionen	117'000	105'000	116'222.35
.42	Entgelte	1'401'330	1'462'360	1'455'943.80
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	25'000	12'018.89
.46	Transferertrag	747'160	1'091'740	1'032'433.60
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	13'508'490	13'648'110	13'691'851.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-410'410	-384'940	408'167.36
.34	Finanzaufwand	91'870	124'580	175'962.00
.44	Finanzertrag	322'280	309'520	316'320.27
	Ergebnis aus Finanzierung	230'410	184'940	140'358.27
	Operatives Ergebnis	-180'000	-200'000	548'525.63
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-180'000	-200'000	548'525.63
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'954'000	1'470'000	1'513'640.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000	41'000	49'778.60
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	150'000	141'150	228'016.31
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'254'000	1'652'150	1'791'435.90
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	2'254'000	1'652'150	1'791'435.90
	Selbstfinanzierung	1'222'010	1'005'190	1'813'865.74
	Finanzierungsergebnis	-1'031'990	-646'960	22'429.84
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	32'580	33'420	31'782.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'610	351'830	351'546.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'500	113'040	100'495.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	27'020	28'690	25'947.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	568'710	526'980	509'771.26
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	531'000	528'000	524'297.61
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	104'650	91'250	89'083.09
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	635'650	619'250	613'380.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'940	92'270	103'609.44
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	66'940	92'270	103'609.44
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	66'940	92'270	103'609.44
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	779'000	735'000	3'974.55
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	779'000	735'000	3'974.55
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000	100'000	85'471.34
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	300'000	100'000	85'471.34
	Ergebnis Investitionsrechnung	-479'000	-635'000	81'496.79
	Selbstfinanzierung	131'790	173'940	167'734.44
	Finanzierungsergebnis	-347'210	-461'060	249'231.23
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-773'748	-1'234'808	-985'576.68
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-426'538	-773'748	-1'234'807.91
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-347'210	-461'060	249'231.23

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	128'730	127'440	127'460.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'940	343'660	275'295.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'150	205'150	205'143.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	39'690	40'960	35'643.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	653'510	717'210	643'542.46
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	587'560	607'560	582'968.84
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	73'130	62'450	57'446.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	660'690	670'010	640'414.84
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'180	-47'200	-3'127.62
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	7'180	-47'200	-3'127.62
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'180	-47'200	-3'127.62
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'165'000	213'000	82'014.82
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	500'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'165'000	713'000	82'014.82
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000	100'000	113'491.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	300'000	100'000	113'491.40
	Ergebnis Investitionsrechnung	-865'000	-613'000	31'476.58
	Selbstfinanzierung	139'200	95'500	144'569.38
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-725'800	-517'500	176'045.96
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-3'438'946	-3'956'446	-3'780'400.02
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-2'713'146	-3'438'946	-3'956'445.98
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-725'800	-517'500	176'045.96

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Budget 2020**Rechnung 2018****ERFOLGSRECHNUNG****Betrieblicher Aufwand**

30	Personalaufwand	2'760	2'740	2'703.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372'870	374'200	351'145.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'420	7'420	7'416.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	489'820	458'440	485'234.27
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	872'870	842'800	846'498.81

Betrieblicher Ertrag

.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	853'900	838'300	837'266.92
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	0	0	0.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	853'900	838'300	837'266.92

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-18'970	-4'500	-9'231.89
----------------	---------------	------------------

.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00

Operatives Ergebnis

-18'970	-4'500	-9'231.89
----------------	---------------	------------------

.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

-18'970	-4'500	-9'231.89
----------------	---------------	------------------

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Budget 2020**Rechnung 2018****INVESTITIONSRECHNUNG****Investitionsausgaben**

50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00

Investitionseinnahmen

60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

		0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	-11'550	2'920	-1'815.89
	Finanzierungsergebnis	-11'550	2'920	-1'815.89
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-401'000	-398'080	-399'896.09
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-389'450	-401'000	-398'080.20
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-11'550	2'920	-1'815.89

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
E	Erfolgsrechnung	16'564'200	16'564'200	16'740'430	16'740'430	16'475'346.08	16'475'346.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'878'310	288'340 1'589'970	1'814'120	335'800 1'478'320	1'801'562.43	338'334.22 1'463'228.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1'437'900	688'700 749'200	1'742'920	1'100'420 642'500	1'582'123.36	908'842.62 673'280.74
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'346'100	343'470 5'002'630	4'974'140	181'670 4'792'470	4'674'108.47	198'955.10 4'475'153.37
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	684'910	650 684'260	709'180	709'180	673'069.36	632.00 672'437.36
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	864'290	864'290	849'950	849'950	883'710.93	883'710.93
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'683'220	509'780 2'173'440	2'858'610	741'120 2'117'490	2'534'767.58	740'566.95 1'794'200.63
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	670'880	17'500 653'380	637'730	15'500 622'230	573'095.03	48'527.60 524'567.43
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'387'640	2'201'710 185'930	2'437'680	2'202'760 234'920	2'587'266.38	2'358'038.22 229'228.16
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	74'690 61'590	136'280	87'680 36'720	124'400	70'282.55 64'778.65	135'061.20
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	536'260 11'841'510	12'377'770	628'420 11'410'340	12'038'760	1'095'359.99 10'651'028.18	11'746'388.17

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	16'564'200	16'564'200	16'740'430	16'740'430	16'475'346.08	16'475'346.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'878'310	288'340	1'814'120	335'800	1'801'562.43	338'334.22
	Nettoergebnis		1'589'970		1'478'320		1'463'228.21
0110	Legislative	80'230		78'430		73'558.20	
3000.01	Finanzkommission	6'500		5'080		5'715.00	
3000.02	Wahlbüro	10'300		10'800		7'685.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		150		459.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110		40		102.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10				2.35	
3100.00	Büromaterial	21'900		20'500		22'271.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		27'000		25'542.20	
3130.01	Portokosten	12'500		13'500		10'340.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'350		1'437.50	
0120	Exekutive	161'650		161'360		159'160.91	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	115'200		115'200		115'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'830		7'190		7'820.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		20.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750		1'600		1'733.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'850		29'850		27'015.30	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		6'371.11	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	648'460	183'340	647'020	245'000	696'136.85	229'635.72
3000.03	Steuerkommission	650		750		585.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	453'000		459'650		478'741.75	
3010.02	Treueprämien			3'740		3'162.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'800		31'700		29'794.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'370		30'730		37'019.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'230		930.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		5'930		6'758.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800		1'130		772.45	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-961.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000		3'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'510		2'510		2'508.80	
3100.00	Büromaterial					71.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		7'000		26'283.30	
3130.06	Vorschuss Betreuungskosten	27'000		26'040		26'924.85	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'300		1'300		1'270.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		21.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20				19.05	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	62'610		45'710		37'462.80	
3611.10	Gebühren Servicelösung Post/Bank/Eaysmonitoring	8'000		9'200		21'503.90	
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA			19'000		19'018.70	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						1'875.00
4260.15	Rückerstattung Betreuungskosten		18'000		17'500		16'568.55
4270.03	Steuerbussen		14'000		19'690		13'331.50
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung		24'980		26'540		24'040.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung		27'470		28'030		24'200.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung		25'590		25'140		25'200.00
4612.11	Verwaltungsentschädigung ZSO				54'900		54'380.15
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrriechverbund		9'200		8'400		9'131.32
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung		1'300		1'300		1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer		46'000		45'500		45'673.20
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betriebsamt		16'800		18'000		13'936.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	829'260	103'000	742'500	88'700	715'545.04	107'838.50
3000.04	Baukommission	500		1'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	411'090		400'000		405'361.30	
3010.02	Treueprämien	11'550		1'980			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-8'800		-10'500		-13'820.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200		7'200		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'260		25'520		24'432.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		20'000		17'070.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'050		1'300.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'850		4'880		5'551.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	650		970		606.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-814.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'400		8'600		7'475.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		335.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'110		6'110		5'593.90	
3100.00	Büromaterial	22'000		22'000		22'090.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		1'000		62.72	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	6'000		7'300		5'064.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware	33'000		16'280		7'528.15	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	10'000		13'500		3'927.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'980		96'930		102'834.40	
3130.01	Portokosten	19'000		21'000		16'513.70	
3130.02	Telefongebühren	4'150		4'000		3'733.46	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	8'000		8'000		7'889.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'640		33'830		34'383.50	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	40'000		10'000		20'031.35	
3133.02	Homepage/Auftritt	10'100		5'100		5'069.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'770		16'470		10'825.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		1'380		710.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	10'000		13'100		11'771.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		4'300		2'815.65	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		77'000		65'000		78'233.05
4210.02	Kanzlei- und Verwaltungsgebühren		22'000		19'500		23'041.50
4250.00	Verkäufe		1'000		1'200		979.60
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'500		1'044.35
4270.00	Bussen		2'000		1'500		4'540.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	158'710	2'000	184'810	2'100	157'161.43	860.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'000		9'000		8'443.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		499.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		10		1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		100		110.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850		500		416.38	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	900					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	25'900		26'900		25'795.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		3'130.10	
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2			20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450		3'260		3'431.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'500		10'980		20'835.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'070		20'660		5'339.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				12.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'380		50'380		50'371.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	29'240		29'240		29'237.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'180		10'780		9'536.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
4472.02	Benützungsgebühr für Räume		1'000		1'100		860.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'437'900	688'700	1'742'920	1'100'420	1'582'123.36	908'842.62
	Nettoergebnis		749'200		642'500		673'280.74
1110	Polizei	227'150		210'660		199'910.50	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	227'150		210'660		199'910.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen	397'910	133'900	372'640	145'340	386'493.67	113'941.48
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'300		49'070		47'815.20	
3010.02	Treueprämien			2'910			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		2'500		2'949.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'890		2'564.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120		140		94.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'970		669.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90		120		76.20	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-96.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	920		920		893.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		8'900		6'395.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'150		7'150		6'764.10	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	5'000		2'500		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		337.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					36.79	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	28'000		30'000		36'462.20	
3611.09	Gebühren für die Führung des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters	6'610		6'610		6'610.00	
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	270'000		245'000		261'771.93	
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	14'620		11'160		8'150.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Amtliche Bewilligungen						200.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		58'000		57'700		64'244.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		10'900		16'250		16'125.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		25'000		25'000		11'419.10
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		40'000		46'390		21'952.58
1407	Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt	420'000	420'000	460'000	460'000	348'403.90	348'403.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	224'000		224'000		192'939.50	
3010.02	Treueprämien			5'180			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'600		-3'000		-3'613.45	
3010.11	Lohn für Zustellungen Reg. BA			15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'040		15'200		11'906.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'190		11'500		11'631.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330		130		327.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'890		2'900		2'701.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300		140		296.40	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-387.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	950		750		1'237.50	
3100.00	Büromaterial			1'000		312.80	
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		400		103.30	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			2'500		2'452.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware	4'000		2'500		2'479.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		4'733.75	
3130.01	Portokosten	28'000		28'700		25'000.00	
3130.02	Telefongebühren					626.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		11'300		23'867.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	17'000		16'200		16'070.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'397.90	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	16'800		18'400		13'936.00	
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	89'000		97'200		34'884.00	
4210.04	Gebühren Betreibungswesen		420'000		460'000		343'403.90
4260.00	Rückerstattungen Diverse						5'000.00
1500	Feuerwehr	299'600	119'800	259'470	135'930	241'239.64	118'819.40

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.07	Feuerwehrkommission	14'830		14'700		13'660.00	
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	91'740		92'340		82'918.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180		170		180.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10				0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40				39.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'360		26'680		23'851.50	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'780		1'688.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200		11'900		8'014.63	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	46'870		19'180		17'845.55	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'700		1'400		1'767.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3130.01	Portokosten	250		300		210.56	
3130.02	Telefongebühren	2'350		2'000		2'346.30	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'790		1'770		1'785.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'770		8'770		8'905.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'370					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'400		2'440			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'100		8'900		13'918.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800		8'800		6'564.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'994.30	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	100				-111.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	12'360		12'360		12'352.00	
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'600		4'800		4'536.00	
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'780		38'880		38'772.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		100'000		118'000		98'383.60
4260.00	Rückerstattungen Diverse		2'500		2'500		2'122.00
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen		2'300		2'300		3'313.80
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		15'000		13'130		15'000.00
1610	Militärische Verteidigung	2'150		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	2'150		4'000			
1620	Zivilschutz	91'090	15'000	102'000	25'000	90'416.70	12'018.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	1'090		1'090		1'082.00	
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	83'250		93'570		85'627.05	
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po			740		735.00	
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'750		6'600		2'972.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge		15'000		25'000		12'018.89
1626	Regionale Zivilschutzorganisation			334'150	334'150	315'658.95	315'658.95
3000.00	Sitzungs-/Taggelder			4'000		3'950.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			65'300		65'543.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb			-3'000		-2'990.10	
3010.80	Zivilschutzsold			8'800		6'987.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'900		3'029.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'600		2'849.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		103.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600		689.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			110		78.75	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-112.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung WK/EZG					860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		480.00	
3100.00	Büromaterial			800		846.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'550		375.05	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK/EZG			5'810		13'230.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		520.00	
3105.00	Lebensmittel			200		19.50	
3105.80	Lebensmittel WK/EZG			12'820		9'925.80	
3105.81	Pensionsverpflegung			7'800		9'061.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			400			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			32'100		21'119.03	
3112.00	Anschaffung Kleider			8'650		7'414.90	
3113.00	Anschaffung von Hardware			500		895.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			11'500		11'876.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'500		9'082.65	
3130.01	Portokosten			4'250		902.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'500		12'908.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			10'450		10'045.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			800		216.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			3'000		3'559.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			10'500		14'740.80	
3169.80	Mieten/Benützungskosten Zivilschutz			13'000		7'927.80	
3170.80	Reisekosten und Spesen WK/EZG			6'200		3'008.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			45'060		43'555.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde			54'900		52'957.60	
4250.08	Verkauf Fahrzeug ZSO						4'000.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse						13'450.00
4611.00	Veranlagungs- und Bezugsentschädigung				13'450		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden				5'710		5'710.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden ZSO				314'990		292'498.95
2	BILDUNG	5'346'100	343'470	4'974'140	181'670	4'674'108.47	198'955.10
	Nettoergebnis		5'002'630		4'792'470		4'475'153.37
2110	Kindergarten	359'240		360'100		374'331.54	
3020.01	Schulämter	1'050		1'050		1'150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.01	Schul- und Spielmaterial	21'360		21'570		21'753.09	
3130.01	Portokosten	150		150		59.20	
3134.04	Schülerunfallversicherung	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450		1'450		1'263.95	
3170.12	Schülertransportkosten	11'700		11'700		13'387.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'339.10	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	6'170		6'140			
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	314'060		315'340		333'379.20	
2120	Primarstufe	1'496'110	1'000	1'425'430	1'000	1'390'842.93	2'167.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	27'000		27'000		27'603.15	
3020.01	Schulämter	16'550		9'550		9'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		3'600		35.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		200		0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		430		7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		8'800		7'895.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.00	Lehrmittel Schule	128'540		112'740		97'820.39	
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken	17'670		13'760		14'480.45	
3104.10	Lehrmittel Werken	12'550		11'960		11'198.50	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	550		780		846.00	
3105.00	Lebensmittel	4'300		4'300		2'413.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	1'300		2'100		2'258.70	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500		1'150			
3113.00	Anschaffung von Hardware	11'240		13'500		12'298.50	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	3'200		3'200		2'401.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'790		4'090		1'628.10	
3130.01	Portokosten	100		100		38.70	
3130.02	Telefongebühren	3'440		3'300		2'299.16	
3130.43	Tastaturschreiben	18'610		16'140		15'110.00	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'000		3'000		5'708.95	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	28'050		21'150		10'863.60	
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'050		1'050		954.45	
3150.00	Unterhalt der Mobilen	2'400		2'900		1'256.50	
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000		17'000		18'039.09	
3170.12	Schülertransportkosten	35'100		35'100		28'113.00	
3170.19	Schwimmunterricht	1'000		500		89.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	37'000		35'470		24'501.09	
3171.02	Schullager	13'080		10'440		6'514.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					198.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilen/IT	57'880		37'000			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software			21'940			
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'039'290		1'001'380		1'086'819.90	
4231.02	Elternbeiträge Aufgabenhilfe						2'108.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		59.00
2130	Oberstufe	1'260'800		1'214'330		1'118'236.58	
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	615'440		588'630		478'115.94	
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					410.00	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	266'580					
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen	378'780		625'700		639'710.64	
2140	Musikschulen	149'010		144'050		132'082.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	148'960		144'000		132'032.00	
2170	Schulliegenschaften	1'069'410	66'800	888'280	65'900	869'839.91	71'927.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	244'400		243'400		237'672.65	
3010.02	Treueprämien					7'906.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500		16'430		15'118.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'360		19'590		17'777.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550		650		484.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'140		3'427.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400		580		331.65	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-477.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'060		1'042.10	
3100.00	Büromaterial	300		300		173.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		17'500		16'974.31	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'260		1'450		598.00	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500		2'500		2'650.75	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	120		120		116.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	61'500		64'200		66'481.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		7'938.00	
3130.01	Portokosten	50		50			
3130.02	Telefongebühren	300		300		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'750		12'760		14'053.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'100				5'050.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	47'570		39'440		22'400.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'650		21'750		15'529.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'440.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	337'580		268'910		268'903.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	248'580				148'391.00	
3660.60	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge allg.			150'400			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	16'290		17'250		15'258.00	
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum		4'500		4'500		4'660.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'300		900		3'524.65
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500				3'243.20
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen		500		500		500.00
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen		60'000		60'000		60'000.00
2171	Kindergartenliegenschaften	131'280	49'370	132'800	49'370	120'678.85	50'983.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000		28'000		24'459.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'528.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		360		338.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	1'500				2'725.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'900		20'350		15'611.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					855.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'940		2'930		2'926.05	
3140.08	Unterhalt Spielplatz Kindergarten	8'980		5'400		3'984.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'330		15'040		12'563.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	32'700		32'700		32'691.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'430		25'880		22'887.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		49'370		49'370		50'983.00
2180	Tagesbetreuung	338'780	207'000	206'380	47'000	137'809.75	53'417.25
3000.00	Sitzungs-/Taggelder			1'500		1'450.40	
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	212'000		67'400		25'901.90	
3020.04	Löhne Lehrkräfte Aufgabenbetreuung			6'000		9'630.65	
3020.05	Löhne Lehrkräfte Smiley Auffangstunden			38'720		37'707.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'250				4'695.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'470					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500				15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750				1'040.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950					
3100.00	Büromaterial	500					
3104.00	Lehrmittel Schule			700		2'170.30	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	2'000					
3105.00	Lebensmittel	41'000		800			
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	12'800					
3130.02	Telefongebühren	500		350		363.30	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400					
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	5'000		44'810		22'464.65	
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	27'000		35'000		21'645.25	
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'360		8'100		7'100.00	
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	2'800		3'000		3'624.20	
4260.19	Elternanteile Tagesstruktur		207'000		41'000		47'963.25
4260.20	Elternanteile Aufgabenbetreuung				6'000		5'454.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	206'170		203'740		184'946.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'320		59'610		58'439.55	
3010.02	Treueprämien					3'371.00	
3010.03	Schulpflege	32'500		32'500		32'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'250		5'800		5'872.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'010		3'887.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		240		126.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'270		1'320.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	120		220		98.90	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-117.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'750		2'250		2'306.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'033.75	
3130.01	Portokosten	600		600		2'511.60	
3130.02	Telefongebühren	5'000		5'000		3'483.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		532.30	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	87'980		87'240		69'239.60	
2191	Volksschule Übriges	104'300	19'300	100'530	17'800	97'122.91	20'460.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500		500		1'000.00	
3020.02	Leiterentschädigung	1'600		1'600		1'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		255.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450		450		833.00	
3104.00	Lehrmittel Schule	500		500		291.85	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	600		610		636.00	
3130.02	Telefongebühren	600		600		618.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		1'142.80	
3170.18	Schulabschlussfeiern	12'300		12'300		8'749.50	
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM	56'000		54'170		55'935.76	
3636.09	Ski- und Snowboardlager	30'950		29'000		26'260.10	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		19'300		17'800		20'460.00
2200	Sonderschulen	1'000		8'500	600	8'270.75	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	1'000		500		570.75	
3614.01	Schulgeld an Sprachheilkindergarten			8'000			
3614.02	Schulgeld an Regionale Spezialklasse					7'700.00	
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung				600		

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	230'000		290'000		239'947.00	
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	100'000		180'000		100'789.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	130'000		110'000		139'158.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	684'910	650	709'180		673'069.36	632.00
	Nettoergebnis		684'260		709'180		672'437.36
3290	Kultur, übriges	117'760	650	104'160		99'431.68	632.00
3000.05	Kulturkommission	600		800		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	
3130.01	Portokosten			400			
3170.05	Bundesfeier	9'950		10'950		8'500.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	3'000				2'154.40	
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	11'000		6'000		4'405.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	8'730		8'730		8'729.00	
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	59'710		60'280		55'979.03	
3612.31	Beitrag an Waldumgang	4'000				4'377.25	
3636.19	Beiträge an Vereine	6'000		7'000		8'267.60	
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200		1'200		2'569.25	
3636.31	Beitrag Unterhalt Hasenberturm Widen	5'000					
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'070		4'300		3'815.00	
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		650				632.00
3410	Sport	546'180		551'150		563'393.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	400		400		396.00	
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	241'710		245'340		263'829.48	
3636.19	Beiträge an Vereine	4'700		4'000		3'250.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	235'300		237'110		232'103.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'070		4'300		3'815.00	
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000		60'000		60'000.00	
3420	Freizeit	20'970		53'870		10'244.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'700					

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'200		2'200		668.20	
3130.22	Mitgliederbeiträge	40		40		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'850		40'850			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'180		10'780		9'536.00	
4	GESUNDHEIT	864'290		849'950		883'710.93	
	Nettoergebnis		864'290		849'950		883'710.93
4120	Kranken- und Pflegeheime	115'420		109'420		117'970.50	
3634.06	Vorleistung Mittel und Gegenstände MiGel	6'000				8'552.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	109'420		109'420		109'418.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	729'250		721'560		736'615.78	
3130.22	Mitgliederbeiträge	230		230		230.00	
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	395'000		380'000		422'813.10	
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	4'950		4'800		4'946.75	
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	284'650		297'850		289'194.96	
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	21'520		15'880			
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	300		300			
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	22'600		22'500		19'430.97	
4330	Schulgesundheitsdienst	19'420		18'870		28'929.85	
3010.05	Besoldung Schularzt	2'800		2'800		8'235.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330		330		531.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		117.65	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'064.90	
3136.01	Schulzahnarzt	15'200		14'650		18'979.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	200		100		194.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200		100		194.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'683'220	509'780	2'858'610	741'120	2'534'767.58	740'566.95
	Nettoergebnis		2'173'440		2'117'490		1'794'200.63
5240	Leistung an Invalide	510		510		510.00	
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510		510		510.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	27'700	6'800	29'110	6'900	29'006.55	6'712.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'400		26'260		26'308.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-1'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'780		1'636.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		350		489.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		70		49.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		340		368.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80		60		63.00	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-53.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			150			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		100		144.10	
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		6'800		6'900		6'712.50
5350	Leistungen an Alter	10'300		19'500		10'394.89	
3171.04	Betagtenbetreuung	10'300		19'500		10'394.89	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	159'790	85'000	190'530	120'000	161'464.45	86'189.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		5'600		5'911.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	370		350		364.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60		20		60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		30		82.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		10		9.70	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-12.00	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	3'230		9'500		7'932.45	
3637.05	Alimentenbevorschussung	150'000		175'000		147'109.50	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		85'000		120'000		85'416.55
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG						772.55
5440	Jugendschutz	101'000		98'890		98'944.30	
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	550		400		539.30	
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	100'050		98'090		98'056.00	
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	400		400		349.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	160'000	38'000	153'000	35'000	128'528.85	23'073.85
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	160'000		153'000		128'528.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung		38'000		35'000		23'073.85
5450	Leistungen an Familien	20'000		25'000	6'000	18'921.00	445.55
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	20'000		25'000		18'921.00	
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG				6'000		445.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	618'500	82'000	668'500	132'000	531'207.09	203'496.10
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	13'500		13'500			
3637.02	Materielle Hilfe ZUG			15'000			
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	375'000		280'000		281'646.61	
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	230'000		360'000		249'560.48	
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG				2'000		
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern		50'000		75'000		62'474.65
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern		32'000		55'000		132'020.55
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG						9'000.90
5730	Asylwesen	354'530	297'980	441'220	441'220	331'217.60	420'649.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'500		15'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'020			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'780			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100		70			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	199'380		216'120		215'308.15	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	137'400		207'100		115'909.45	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		3'000				
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		158'380		262'380		300'311.50
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		72'720		71'460		30'983.35
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli		63'880		107'380		89'355.00
5790	Fürsorge, übriges	1'230'890		1'232'350		1'224'572.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	48'500		47'950		44'298.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-800				-773.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'240		2'733.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'180		1'945.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		60		78.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		770		619.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150		160		71.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-89.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		150.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	550		550		550.00	
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'083'320		1'053'430		1'044'862.05	
3631.11	Kostanteile Massnahmen häusliche Gewalt					3'553.00	
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	19'000		14'600		17'514.50	
3636.28	Beitrag für Altersfragen	4'260		4'260		3'058.80	
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	70'000		106'000		106'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	670'880	17'500	637'730	15'500	573'095.03	48'527.60
	Nettoergebnis		653'380		622'230		524'567.43
6130	Kantonsstrassen, übrige	126'790		100'710		45'605.19	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000		6'000		12'257.15	
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'480		4'840		4'480.04	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	116'310		89'870		28'868.00	
6150	Gemeindestrassen	491'640	17'500	484'570	15'500	475'045.84	12'861.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700		5'700		7'104.54	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'100					
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	21'000		20'500		21'454.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500				4'405.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	79'420		49'650		71'259.75	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'100		30'200		20'876.75	
3141.03	Reinigung Strassenschächte	16'000		15'000		14'990.15	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000		23'800		12'627.95	
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420		46'530		46'373.00	
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	15'000		13'500		17'351.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	700		970			
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	2'160		2'160		2'154.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	86'160		86'160		86'158.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	18'100		18'100		18'093.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	162'280		172'300		152'198.15	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		500		250.00
4270.00	Bussen		6'500				
4411.00	Realisierter Gewinn aus Strassen						6'450.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Parkgebühren		10'000		15'000		6'161.00
6220	Regionalverkehr	52'450		52'450		52'444.00	35'666.60
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	25'980		25'980		25'975.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	26'470		26'470		26'469.00	
4260.21	Rückerstattung Kanton, Abgeltung PostAuto Schweiz AG						35'666.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'387'640	2'201'710	2'437'680	2'202'760	2'587'266.38	2'358'038.22
	Nettoergebnis		185'930		234'920		229'228.16
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	635'650	635'650	619'250	619'250	613'380.70	613'380.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'100		27'780		27'443.90	
3010.02	Treueprämien			1'250			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'730		1'693.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'830		1'800		1'791.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		390.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		390		384.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50		70		44.25	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-55.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250		250		516.02	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'200		1'000		603.80	
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler			500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		2'518.05	
3120.10	Einkauf von Wasser	294'000		288'000		254'459.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'370		2'000		5'711.61	
3130.02	Telefongebühren	550				552.42	
3130.05	Wasserproben	4'000		4'000		2'322.19	
3130.19	Leckortung	2'500		2'500		1'858.03	
3130.22	Mitgliederbeiträge	110		110		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	280		280		12'604.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'020					
3134.00	Sachversicherungsprämien	830		770		818.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	60'000		35'000		68'911.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		12'620			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		2'300		561.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	100'500		113'040		100'495.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000					
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	24'980		26'540		24'040.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	2'040		2'150		1'907.00	
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		530'000		525'000		523'621.91
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		3'000		675.70
4612.04	Hydrantenentschädigung		36'000		38'880		36'000.00
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		18'000		21'000		16'713.09
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		50'650		31'370		36'370.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	66'940		92'270		103'609.44	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	660'690	660'690	717'210	717'210	643'542.46	643'542.46
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	110'500		109'050		108'452.00	
3010.02	Treueprämien			1'730			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		6'900		6'693.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		6'100		9'310.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'580		1'600		1'530.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'560		1'550		1'518.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	290		260		173.45	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-218.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		250			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'300		18'300		17'038.03	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	14'500		4'500		1'240.06	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600		600		358.20	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen					13'397.21	
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler			500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'700		32'700		27'647.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'370		13'000		8'923.31	
3130.02	Telefongebühren	1'010		1'010		1'015.86	
3130.33	Schlammtransportkosten	30'000		30'000		25'420.93	
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	70'000		72'000		61'059.00	
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800		800		757.10	
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	3'200		3'200		3'755.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	9'400		24'400		16'268.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'160		10'760		10'843.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'600		40'500		40'050.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	24'000		55'650		20'520.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000		240			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000		35'400		26'977.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				23.80	
3170.90	Autoentschädigung			100			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	205'150		205'150		205'143.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	27'470		28'030		24'200.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	12'220		12'930		11'443.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		540'000		560'000		535'431.23
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		4'480		4'480		4'480.04
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		43'080		43'080		43'057.57
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		73'130		62'450		57'446.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	7'180					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				47'200		3'127.62
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	872'870	872'870	842'800	842'800	846'498.81	846'498.81
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'400		2'400		2'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		250		261.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		60		33.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		30		58.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10				3.50	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-5.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		44'480.52	
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	8'000					
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	18'200		18'000		18'144.01	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'200				1'414.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'670		2'200		537.47	
3130.03	Kehrlichtransporte	99'000		105'000		95'584.46	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	93'500		93'000		93'000.60	
3130.10	Entsorgung Grüngut	58'500		60'500		56'579.39	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	7'800		8'000		7'591.55	
3130.13	Entsorgung Metalle	4'000		3'000		4'070.80	
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	7'500		7'500		7'550.87	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	20'000		22'000		18'912.60	
3130.37	Entsorgung Altöl	2'000		2'000		971.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'500		1'000			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'306.81	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	7'420		7'420		7'416.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	25'590		25'140		25'200.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	69'230		73'300		64'846.00	
3612.30	Anteil Kehrrechtgebühren Widen und Berikon	395'000		360'000		395'188.27	
4240.11	Kehrrechtgebühren		790'000		780'000		787'511.79
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton		4'000		10'500		3'510.31
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut		23'000		25'000		21'073.06
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik		9'600				
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		2'344.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		21'800		20'300		22'827.76
4270.00	Bussen		3'000				
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		18'970		4'500		9'231.89
7410	Gewässerverbauungen	35'160		42'130		76'288.95	62'107.95
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'750		12'720		3'880.10	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140		12'480		12'477.00	
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	6'050		4'000		48'488.85	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'220		12'930		11'443.00	
4631.00	Beiträge von Kanton						62'107.95
7710	Friedhof und Bestattung	113'450	32'500	116'440	23'500	85'992.51	14'308.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600		2'600		2'529.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160		160		159.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		20		35.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'500		1'441.15	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					515.90	
3111.04	Anschaffung Gartengeräte	6'200					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		4'600		5'176.10	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	27'000		27'000		15'305.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		550		559.55	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000		1'000		2'345.95	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200		28'150		15'876.16	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	600		2'880			
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	500		500		732.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170		3'170		3'170.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	40'720		43'100		38'145.00	
4240.12	Grabplatzgebühren		18'000		18'000		
4260.00	Rückerstattungen Diverse		5'500		5'500		5'166.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		9'000				9'142.00
7790	Umweltschutz, übriges	28'700		29'570		28'584.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		554.10	
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	3'400		3'400		3'200.85	
3130.38	Containerleerungen	6'400		6'400		6'453.00	
3631.08	Kadaverbeseitigung	6'180		6'340		6'933.95	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'220		12'930		11'443.00	
7900	Raumordnung	41'120		70'280		292'978.05	178'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250		250		24.55	
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	12'000		12'000		8'693.55	
3130.46	Revision Gestaltungsplan Dorfplatz Rudolfstetten			5'000		17'491.15	
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri	10'000		15'000		73'359.35	
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000		26'000		4'220.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	3'870		4'280		4'276.00	
3511.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"					178'200.00	
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	9'000		6'750		6'712.50	
4022.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"						178'200.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	74'690	136'280	87'680	124'400	70'282.55	135'061.20
	Nettoergebnis	61'590		36'720		64'778.65	
8120	Strukturverbesserungen	13'010		8'310		7'709.00	
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	12'500		7'800		7'200.80	
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510		510		508.20	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	36'180	18'500	37'320	18'600	34'585.15	18'258.85
3000.06	Landwirtschaftskommission	400		400		310.00	
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850		1'850		1'850.00	
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	7'000		7'000		7'056.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.02	Bekämpfung Feuerbrand	1'000		1'000		891.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.20	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'200		1'590.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'430		25'870		22'887.00	
4021.01	Hektarenbeiträge		18'000		18'100		17'918.65
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung		500		500		340.20
8200	Forstwirtschaft	19'500		20'250		23'043.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		20'250		23'043.65	
8400	Tourismus	6'000		21'800		4'944.75	
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000		3'000		2'419.15	
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000		1'000		990.85	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000		5'300		1'534.75	
3636.00	Beiträge MEGA 2019			12'500			
8710	Elektrizität		117'780		105'800		116'802.35
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten		117'000		105'000		116'022.35
4420.00	Dividenden Elektra		780		800		780.00
9	FINANZEN UND STEUERN	536'260	12'377'770	628'420	12'038'760	1'095'359.99	11'746'388.17
	Nettoergebnis	11'841'510		11'410'340		10'651'028.18	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'000	10'941'500	32'310	10'692'810	-46'733.85	10'504'235.75
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		7'310		-101'778.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		40'000		65'579.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-17'000		-15'000		-10'534.85	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'500'000		8'229'400		7'801'838.83
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		790'000		781'490		1'077'784.63
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'500				-3'519.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung				-4'000		
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		810'000		777'600		749'058.62
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		70'000		78'520		110'642.57
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		330'000		348'000		332'114.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		445'000		481'800		436'315.30
9101	Sondersteuern		268'500		253'100	240.00	374'878.65

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		30'000		15'000		55'459.60
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		268'078.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		28'081.05
4033.00	Hundetaxen		23'500		23'100		23'260.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		371'650		277'000		236'500.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden		267'000		192'000		163'000.00
4621.60	Feinausgleich		104'650		85'000		73'500.00
9610	Zinsen	27'660	48'000	45'400	31'600	26'535.81	49'074.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600					
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	2'000		1'800		2'103.61	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK			18'000			
3401.01	Kontokorrentzinsen Ortsbürgergemeinde	3'560		3'600		3'667.50	
3406.00	Zinsen langfristiges FK	18'000		18'000		18'000.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	3'500		4'000		2'764.70	
4400.00	Kontokorrentzinsen				200		
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern		36'000		31'000		35'115.90
4402.01	Zinsen Kurzfristige Finanzanlagen		12'000				13'958.32
4451.00	Zinsen aus Beteiligungen				400		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	75'390	144'710	109'950	141'690	159'031.40	170'413.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'500		5'900		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		336.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		1.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		70		74.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			10			
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2			20'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'450		46'650		29'039.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'800		3'960		2'008.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	100		100			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		524.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'020		26'000		22'800.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'040		1'870		2'020.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'073.25	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					93'064.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'630		2'620		2'289.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		4'800		1'500		2'628.10
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		9'200		9'200		8'723.40
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		107'690		108'620		106'328.00
4430.02	Baurechtzinsen		15'370		15'370		15'200.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'650		7'000		7'743.20
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen						29'790.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'200		1'800		3'524.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'200		1'800		3'524.95
9901	Werkhof	420'210	420'210	440'760	440'760	407'761.00	407'761.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	279'790		283'140		278'454.80	
3010.02	Treueprämien			6'700			
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	35'000		35'000		27'813.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800		4'800		5'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'300		19'200		19'282.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'740		20'598.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050		3'000		4'005.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'280		4'363.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		700		455.10	
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-559.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		2'267.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'632.60	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	12'950		12'580		10'797.65	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	2'400		16'300		3'573.60	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	2'800		2'800		3'406.05	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		800		1'013.80	
3130.02	Telefongebühren	450		450		600.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	7'770		7'770		7'736.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'100		3'100		3'086.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'700		16'700		11'384.30	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		13'000		9'340		26'312.85
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb		83'490		88'380		78'196.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		323'720		343'040		303'252.15
9990	Abschluss		180'000		200'000	548'525.63	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					548'525.63	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		180'000		200'000		

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019]

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	16'564'200	16'564'200	16'740'430	16'740'430	16'475'346.08	16'475'346.08
3	Aufwand	16'490'080		16'648'160		15'823'211.01	
30	Personalaufwand	3'003'200		2'966'220		2'826'524.25	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'202'240		3'321'330		2'962'922.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'151'780		1'058'870		922'301.00	
34	Finanzaufwand	91'870		124'580		175'962.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					178'200.00	
36	Transferaufwand	8'656'770		8'773'620		8'393'549.27	
39	Interne Verrechnungen	384'220		403'540		363'752.15	
4	Ertrag		16'365'230		16'488'730		16'462'986.57
40	Fiskalertrag		11'228'000		10'964'010		11'075'233.05
41	Regalien und Konzessionen		117'000		105'000		116'222.35
42	Entgelte		3'373'790		3'436'220		3'400'477.17
44	Finanzertrag		322'280		309'520		316'320.27
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		15'000		25'000		12'018.89
46	Transferertrag		924'940		1'245'440		1'178'962.69
49	Interne Verrechnungen		384'220		403'540		363'752.15
9	Abschlusskonten	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51
90	Abschluss Erfolgsrechnung	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	16'564'200	16'740'430	16'475'346.08
3	Aufwand	16'490'080	16'648'160	15'823'211.01
30	Personalaufwand	3'003'200	2'966'220	2'826'524.25
300	Behörden und Kommissionen	148'980	154'730	148'685.40
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	148'980	154'730	148'685.40
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'130'840	2'224'090	2'145'698.05
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'130'840	2'224'090	2'145'698.05
302	Löhne der Lehrkräfte	258'700	151'820	113'843.05
3020	Löhne der Lehrkräfte	258'700	151'820	113'843.05
303	Temporäre Arbeitskräfte	35'000	35'000	27'813.90
3030	Temporäre Arbeitskräfte	35'000	35'000	27'813.90
304	Zulagen	12'000	12'000	13'850.00
3040	Kinderzulagen	12'000	12'000	13'850.00
305	Arbeitgeberbeiträge	333'580	313'200	309'769.55
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	158'470	148'470	142'020.75
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	126'280	118'510	126'995.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'480	9'050	5'556.20
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'780	32'560	32'114.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	3'570	4'610	3'083.20
309	Übriger Personalaufwand	84'100	75'380	66'864.30
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	60'360	53'580	49'127.55
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	335.00
3099	Übriger Personalaufwand	22'740	20'800	17'401.75
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'202'240	3'321'330	2'962'922.34
310	Material- + Warenaufwand	463'670	427'550	397'891.09

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	48'400		48'880		48'487.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'050		130'590		124'741.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	52'750		55'650		50'625.81	
3104	Lehrmittel	184'170		162'510		149'131.33	
3105	Lebensmittel	45'300		25'920		21'420.30	
3106	Medizinisches Material	1'000		1'000		1'064.90	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	3'000		3'000		2'419.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	182'890		157'140		120'122.50	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'800		12'300		12'501.45	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	91'730		81'580		52'761.84	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'520		12'170		11'295.45	
3113	Hardware	48'240		32'780		23'201.55	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'600		18'310		20'362.21	
312	Ver- und Entsorgung	463'400		475'150		434'469.24	
3120	Ver- und Entsorgung	463'400		475'150		434'469.24	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'101'970		1'144'260		1'138'197.21	
3130	Dienstleistungen Dritter	821'490		876'660		849'332.21	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	43'230		51'230		46'910.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	115'910		81'380		108'024.25	
3134	Sachversicherungsprämien	62'440		75'940		71'599.65	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'200		14'650		18'979.00	
3137	Steuern und Abgaben	43'700		44'400		43'352.00	
314	Baulicher Unterhalt	449'430		466'560		390'979.55	
3140	Unterhalt Grundstücken	34'180		34'550		22'207.01	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	192'420		189'520		200'216.04	
3142	Unterhalt Wasserbau	5'750		12'720		3'880.10	
3143	Unterhalt Tiefbauten	102'470		97'650		101'539.08	
3144	Unterhalt Hochbauten	113'610		131'120		62'246.22	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000		1'000		891.10	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	69'130		125'690		90'418.36	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400		2'900		1'256.50	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	65'720		121'410		88'451.06	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010		1'380		710.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	244'880		276'420		270'557.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	199'380		216'120		216'748.15	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'500		47'300		45'881.05	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			13'000		7'927.80	
317	Spesenentschädigungen	211'750		214'250		162'337.94	
3170	Reisekosten und Spesen	143'800		142'700		117'588.41	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'950		71'550		44'749.53	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'100		34'310		-42'069.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		7'310		-101'778.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'100		27'000		59'708.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20				19.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20				19.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'151'780		1'058'870		922'301.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'118'670		1'003'410		888'788.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'118'670		1'003'410		888'788.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	33'110		55'460		33'513.00	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	33'110		55'460		33'513.00	
34	Finanzaufwand	91'870		124'580		175'962.00	
340	Zinsaufwand	21'560		39'600		21'667.50	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	3'560		21'600		3'667.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbind.	18'000		18'000		18'000.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	66'810		80'980		58'465.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'450		46'650		29'039.10	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	5'800		5'960		2'008.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'560		28'370		27'418.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigung Anlagen FV					93'064.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					93'064.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'500		4'000		2'764.70	
3499	Übriger Finanzaufwand	3'500		4'000		2'764.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					178'200.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK					178'200.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					178'200.00	
36	Transferaufwand	8'656'770		8'773'620		8'393'549.27	
360	Ertragsanteile an Dritte	28'000		30'000		36'462.20	
3601	... an Kantone und Konkordate	28'000		30'000		36'462.20	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'511'030		2'536'510		2'378'115.56	
3611	... an den Kanton	81'820		130'380		132'686.90	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'429'210		2'398'130		2'237'728.66	
3614	... an öffentliche Unternehmungen			8'000		7'700.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'524'440		5'710'180		5'489'059.51	
3631	... an den Kanton	3'601'560		3'343'880		3'411'020.36	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	387'780		632'450		646'423.14	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	296'000		263'000		276'239.35	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	255'200		301'550		234'639.62	
3637	... an private Haushalte	983'900		1'169'300		920'737.04	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	593'300		496'930		489'912.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	593'300		496'930		489'912.00	
39	Interne Verrechnungen	384'220		403'540		363'752.15	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	323'720		343'040		303'252.15	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	323'720		343'040		303'252.15	
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500		60'500		60'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500	60'500	60'500.00
4	Ertrag		16'488'730	16'462'986.57
40	Fiskalertrag		11'228'000	11'075'233.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'226'010	10'123'380.05
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	9'316'500	9'021'890	8'931'564.06
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	880'000	856'120	859'701.19
4002	Quellensteuern natürliche Personen	330'000	348'000	332'114.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		481'800	436'315.30
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	445'000	481'800	436'315.30
402	Übrige Direkte Steuern		233'100	492'277.70
4021	Grundsteuern	18'000	18'100	17'918.65
4022	Vermögensgewinnsteuern	200'000	200'000	446'278.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	15'000	15'000	28'081.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		23'100	23'260.00
4033	Hundetaxen	23'500	23'100	23'260.00
41	Regalien und Konzessionen		105'000	116'222.35
412	Konzessionen		105'000	116'222.35
4120	Konzessionen	117'000	105'000	116'222.35
42	Entgelte		3'436'220	3'400'477.17
420	Ersatzabgaben		118'000	98'383.60
4200	Ersatzabgaben	100'000	118'000	98'383.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		618'450	525'048.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen	587'900	618'450	525'048.25
423	Schul- und Kursgelder			2'108.00
4231	Kursgelder			2'108.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'966'660		1'970'560		1'923'345.91
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'966'660		1'970'560		1'923'345.91
425	Erlös aus Verkäufen		3'500		3'700		7'323.60
4250	Verkäufe		3'500		3'700		7'323.60
426	Rückerstattungen		690'230		704'320		826'396.31
4260	Rückerstattungen Dritter		690'230		704'320		826'396.31
427	Bussen		25'500		21'190		17'871.50
4270	Bussen		25'500		21'190		17'871.50
44	Finanzertrag		322'280		309'520		316'320.27
440	Zinsertrag		48'000		31'200		49'074.22
4400	Zinsen flüssige Mittel				200		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		36'000		31'000		35'115.90
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		12'000				13'958.32
441	Realisierte Gewinne FV						6'450.00
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanl. FV						6'450.00
442	Beteiligungsertrag FV		780		800		780.00
4420	Dividenden		780		800		780.00
443	Liegenschaftsertrag FV		139'910		140'190		137'995.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'260		133'190		130'252.30
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'650		7'000		7'743.20
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						29'790.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						29'790.00
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV				400		
4451	Erträge aus Beteiligungen VV				400		
447	Liegenschaftenertrag VV		133'590		136'930		92'230.55

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		122'590		120'830		85'209.55
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		11'000		16'100		7'021.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina		15'000		25'000		12'018.89
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		15'000		25'000		12'018.89
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000		25'000		12'018.89
46	Transferertrag		924'940		1'245'440		1'178'962.69
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		383'810		832'190		731'599.50
4611	... vom Kanton		9'100		22'650		10'026.30
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		374'710		809'540		721'573.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		371'650		277'000		236'500.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		371'650		277'000		236'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		42'500		40'630		113'522.24
4630	... vom Bund		500		500		340.20
4631	... vom Kanton		33'000		40'130		104'040.04
4637	... von privaten Haushalten		9'000				9'142.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		123'780		93'820		93'816.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		123'780		93'820		93'816.00
469	Übriger Transferertrag		3'200		1'800		3'524.95
4699	Rückverteilungen		3'200		1'800		3'524.95
49	Interne Verrechnungen		384'220		403'540		363'752.15
491	.. von Dienstleistungen		323'720		343'040		303'252.15
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		323'720		343'040		303'252.15
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'500		60'500		60'500.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		60'500		60'500		60'500.00
9	Abschlusskonten	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Abschluss Erfolgsrechnung	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		180'000		200'000	548'525.63	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					548'525.63	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		180'000		200'000		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	74'120	18'970	92'270	51'700	103'609.44	12'359.51
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	74'120		92'270		103'609.44	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		18'970		51'700		12'359.51

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	16'564'200	16'564'200	16'740'430	16'740'430	16'475'346.08	16'475'346.08
3	Aufwand	16'490'080		16'648'160		15'823'211.01	
30	Personalaufwand	3'003'200		2'966'220		2'826'524.25	
300	Behörden und Kommissionen	148'980		154'730		148'685.40	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	148'980		154'730		148'685.40	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	115'200		120'700		120'600.40	
3000.01	Finanzkommission	6'500		5'080		5'715.00	
3000.02	Wahlbüro	10'300		10'800		7'685.00	
3000.03	Steuerkommission	650		750		585.00	
3000.04	Baukommission	500		1'500			
3000.05	Kulturkommission	600		800		130.00	
3000.06	Landwirtschaftskommission	400		400		310.00	
3000.07	Feuerwehrkommission	14'830		14'700		13'660.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'130'840		2'224'090		2'145'698.05	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'130'840		2'224'090		2'145'698.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'005'400		2'063'810		2'019'965.55	
3010.02	Treueprämien	11'550		23'490		14'439.00	
3010.03	Schulpflege	32'500		32'500		32'500.00	
3010.05	Besoldung Schularzt	2'800		2'800		8'235.50	
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850		1'850		1'850.00	
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	91'740		92'340		82'918.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-15'000		-16'500		-21'197.55	
3010.11	Lohn für Zustellungen Reg. BA			15'000			
3010.80	Zivilschutzsold			8'800		6'987.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	258'700		151'820		113'843.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	258'700		151'820		113'843.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	27'500		27'500		28'603.15	
3020.01	Schulämter	17'600		10'600		10'600.00	

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Leiterentschädigung	1'600	1'600	1'400.00
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	212'000	67'400	25'901.90
3020.04	Löhne Lehrkräfte Aufgabenbetreuung		6'000	9'630.65
3020.05	Löhne Lehrkräfte Smiley Auffangstunden		38'720	37'707.35
303	Temporäre Arbeitskräfte	35'000	35'000	27'813.90
3030	Temporäre Arbeitskräfte	35'000	35'000	27'813.90
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	35'000	35'000	27'813.90
304	Zulagen	12'000	12'000	13'850.00
3040	Kinderzulagen	12'000	12'000	13'850.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'000	12'000	13'850.00
305	Arbeitgeberbeiträge	333'580	313'200	309'769.55
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	158'470	148'470	142'020.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	158'470	148'470	142'020.75
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	126'280	118'510	126'995.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'280	118'510	126'995.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'480	9'050	5'556.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'480	9'050	9'511.60
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung			-3'955.40
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'780	32'560	32'114.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'780	32'560	32'114.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	3'570	4'610	3'083.20
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'570	4'610	3'083.20
309	Übriger Personalaufwand	84'100	75'380	66'864.30
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	60'360	53'580	49'127.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung	60'360	53'580	48'267.55

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3090.80	Aus- und Weiterbildung WK/EZG			860.00
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	335.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	335.00
3099	Übriger Personalaufwand	22'740	20'800	17'401.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'740	20'800	17'401.75
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'202'240	3'321'330	2'962'922.34
310	Material- + Warenaufwand	463'670	427'550	397'891.09
3100	Büromaterial	48'400	48'880	48'487.75
3100.00	Büromaterial	48'400	48'380	48'487.75
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial		500	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'050	130'590	124'741.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	108'100	112'200	100'713.35
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	12'950	12'580	10'797.65
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	8'000		
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK/EZG		5'810	13'230.85
3102	Drucksachen, Publikationen	52'750	55'650	50'625.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'550	37'650	32'481.80
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	18'200	18'000	18'144.01
3104	Lehrmittel	184'170	162'510	149'131.33
3104.00	Lehrmittel Schule	129'040	113'940	100'282.54
3104.01	Schul- und Spielmaterial	24'360	22'070	22'323.84
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken	17'670	13'760	14'480.45
3104.10	Lehrmittel Werken	12'550	11'960	11'198.50
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	550	780	846.00
3105	Lebensmittel	45'300	25'920	21'420.30
3105.00	Lebensmittel	45'300	5'300	2'433.00
3105.80	Lebensmittel WK/EZG		12'820	9'925.80
3105.81	Pensionsverpflegung		7'800	9'061.50

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3106	Medizinisches Material	1'000	1'000	1'064.90
3106.00	Medizinisches Material	1'000	1'000	1'064.90
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	3'000	3'000	2'419.15
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000	3'000	2'419.15
311	Nicht aktivierbare Anlagen	182'890	157'140	120'122.50
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'800	12'300	12'501.45
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	10'000	10'200	7'517.75
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	2'800	2'100	4'983.70
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	91'730	81'580	52'761.84
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	79'630	75'680	46'910.24
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500	2'500	2'650.75
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	3'400	3'400	3'200.85
3111.04	Anschaffung Gartengeräte	6'200		
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'520	12'170	11'295.45
3112.00	Anschaffung Kleider		8'650	7'414.90
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'520	3'520	3'880.55
3113	Hardware	48'240	32'780	23'201.55
3113.00	Anschaffung von Hardware	48'240	32'780	23'201.55
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26'600	18'310	20'362.21
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	26'600	17'310	20'362.21
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler		1'000	
312	Ver- und Entsorgung	463'400	475'150	434'469.24
3120	Ver- und Entsorgung	463'400	475'150	434'469.24
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	148'400	166'650	158'555.47
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	21'000	20'500	21'454.30
3120.10	Einkauf von Wasser	294'000	288'000	254'459.47

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	1'101'970		1'144'260		1'138'197.21	
3130	Dienstleistungen Dritter	821'490		876'660		849'332.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'180		166'370		199'106.39	
3130.01	Portokosten	60'650		69'050		55'576.71	
3130.02	Telefongebühren	18'350		17'010		16'239.15	
3130.03	Kehrrichttransporte	99'000		105'000		95'584.46	
3130.05	Wasserproben	4'000		4'000		2'322.19	
3130.06	Vorschuss Betreuungskosten	27'000		26'040		26'924.85	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	8'000		8'000		7'889.50	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	93'500		93'000		93'000.60	
3130.10	Entsorgung Grüngut	58'500		60'500		56'579.39	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	7'800		8'000		7'591.55	
3130.13	Entsorgung Metalle	4'000		3'000		4'070.80	
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	7'500		7'500		7'550.87	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	20'000		22'000		18'912.60	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	27'000		27'000		15'305.15	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	3'230		9'500		7'932.45	
3130.19	Leckortung	2'500		2'500		1'858.03	
3130.22	Mitgliederbeiträge	3'770		3'750		3'765.00	
3130.33	Schlammtransportkosten	30'000		30'000		25'420.93	
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	70'000		72'000		61'059.00	
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800		800		757.10	
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	3'200		3'200		3'755.52	
3130.37	Entsorgung Altöl	2'000		2'000		971.96	
3130.38	Containerleerungen	6'400		6'400		6'453.00	
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	12'000		12'000		8'693.55	
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	12'500		7'800		7'200.80	
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000		1'000		990.85	
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	2'000		1'800		2'103.61	
3130.43	Tastaturschreiben	18'610		16'140		15'110.00	
3130.46	Revision Gestaltungsplan Dorfplatz Rudolfstetten			5'000		17'491.15	
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2			40'000			
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri	10'000		15'000		73'359.35	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000		5'300		1'534.75	
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000		26'000		4'220.95	

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	43'230	51'230	46'910.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'880	25'780	29'067.40
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'300	1'300	1'270.15
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'000	3'000	5'708.95
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	28'050	21'150	10'863.60
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	115'910	81'380	108'024.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'810	63'780	77'923.90
3133.01	EDV-Dienstleistungen	45'000	12'500	25'031.35
3133.02	Homepage/Auftritt	10'100	5'100	5'069.00
3134	Sachversicherungsprämien	62'440	75'940	71'599.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'220	66'720	62'909.20
3134.01	Haftpflichtversicherung	7'770	7'770	7'736.00
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'450	1'450	954.45
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'200	14'650	18'979.00
3136.01	Schulzahnarzt	15'200	14'650	18'979.00
3137	Steuern und Abgaben	43'700	44'400	43'352.00
3137.00	Steuern und Abgaben	40'600	41'300	40'266.00
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'100	3'100	3'086.00
314	Baulicher Unterhalt	449'430	466'560	390'979.55
3140	Unterhalt Grundstücken	34'180	34'550	22'207.01
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000	1'000	2'345.95
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200	28'150	15'876.16
3140.08	Unterhalt Spielplatz Kindergarten	8'980	5'400	3'984.90
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	192'420	189'520	200'216.04
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	85'420	55'650	83'516.90
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'100	30'200	20'876.75
3141.03	Reinigung Strassenschächte	16'000	15'000	14'990.15
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000	23'800	12'627.95
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420	46'530	46'373.00
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	15'000	13'500	17'351.25

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'480	4'840	4'480.04
3142	Unterhalt Wasserbau	5'750	12'720	3'880.10
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'750	12'720	3'880.10
3143	Unterhalt Tiefbauten	102'470	97'650	101'539.08
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	95'470	90'650	94'482.23
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	7'000	7'000	7'056.85
3144	Unterhalt Hochbauten	113'610	131'120	62'246.22
3144.00	Unterhalt Hochbauten	110'950	128'460	59'359.42
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	500	500	732.80
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	2'160	2'160	2'154.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000	1'000	891.10
3149.02	Bekämpfung Feuerbrand	1'000	1'000	891.10
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	69'130	125'690	90'418.36
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400	2'900	1'256.50
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'400	2'900	1'256.50
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	65'720	121'410	88'451.06
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	49'020	104'710	77'066.76
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	16'700	16'700	11'384.30
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010	1'380	710.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010	1'380	710.80
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	244'880	276'420	270'557.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	199'380	216'120	216'748.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	199'380	216'120	216'748.15
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'500	47'300	45'881.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten	28'500	30'300	27'841.96
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000	17'000	18'039.09

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			13'000		7'927.80	
3169.80	Mieten/Benützungskosten Zivilschutz			13'000		7'927.80	
317	Spesenentschädigungen	211'750		214'250		162'337.94	
3170	Reisekosten und Spesen	143'800		142'700		117'588.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	49'750		49'850		42'811.30	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		6'371.11	
3170.05	Bundesfeier	9'950		10'950		8'500.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	3'000				2'154.40	
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	11'000		6'000		4'405.10	
3170.12	Schülertransportkosten	46'800		46'800		41'500.00	
3170.18	Schulschlussfeiern	12'300		12'300		8'749.50	
3170.19	Schwimmunterricht	1'000		500		89.00	
3170.80	Reisekosten und Spesen WK/EZG			6'200		3'008.00	
3170.90	Autoentschädigung			100			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'950		71'550		44'749.53	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'339.10	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	44'570		41'610		24'501.09	
3171.02	Schullager	13'080		10'440		6'514.45	
3171.04	Betagtenbetreuung	10'300		19'500		10'394.89	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'100		34'310		-42'069.60	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		7'310		-101'778.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		7'310		-101'778.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35'100		27'000		59'708.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'000		42'000		70'355.20	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-16'900		-15'000		-10'646.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20				19.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20				19.05	

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		19.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'151'780	1'058'870	922'301.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'118'670	1'003'410	888'788.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'118'670	1'003'410	888'788.00
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	228'450	202'010	141'001.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140	12'480	12'477.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170	3'170	3'170.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	313'070	325'610	313'054.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	459'500	392'680	388'641.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	88'340	67'460	30'445.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000		
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	33'110	55'460	33'513.00
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	33'110	55'460	33'513.00
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software		21'940	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	33'110	33'520	33'513.00
34	Finanzaufwand	91'870	124'580	175'962.00
340	Zinsaufwand	21'560	39'600	21'667.50
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	3'560	21'600	3'667.50
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK		18'000	
3401.01	Kontokorrentzinsen Ortsbürgergemeinde	3'560	3'600	3'667.50
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbind.	18'000	18'000	18'000.00
3406.00	Zinsen langfristiges FK	18'000	18'000	18'000.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	66'810	80'980	58'465.80
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'450	46'650	29'039.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'450	46'650	29'039.10

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	5'800		5'960		2'008.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'800		3'960		2'008.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	100		100			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'560		28'370		27'418.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500		524.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'020		26'000		22'800.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'040		1'870		2'020.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'073.25	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					93'064.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					93'064.00	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanvermögen					93'064.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'500		4'000		2'764.70	
3499	Übriger Finanzaufwand	3'500		4'000		2'764.70	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	3'500		4'000		2'764.70	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					178'200.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK					178'200.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					178'200.00	
3511.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"					178'200.00	
36	Transferaufwand	8'656'770		8'773'620		8'393'549.27	
360	Ertragsanteile an Dritte	28'000		30'000		36'462.20	
3601	... an Kantone und Konkordate	28'000		30'000		36'462.20	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	28'000		30'000		36'462.20	

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'511'030		2'536'510		2'378'115.56
3611	... an den Kanton	81'820		130'380		132'686.90
3611.00	Entschädigungen an Kanton			45'060		43'555.50
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	62'610		45'710		37'462.80
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'600		4'800		4'536.00
3611.09	Gebühren für die Führung des kantonalen Gebäude- und ..	6'610		6'610		6'610.00
3611.10	Gebühren Servicelösung Post/Bank/Eaysmonitoring	8'000		9'200		21'503.90
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA			19'000		19'018.70
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'429'210		2'398'130		2'237'728.66
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	94'840		153'010		140'333.60
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	83'490		88'380		78'196.00
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	270'000		245'000		261'771.93
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'780		38'880		38'772.00
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	14'620		11'160		8'150.00
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	615'440		588'630		478'115.94
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	227'150		210'660		199'910.50
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	83'250		93'570		85'627.05
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po			740		735.00
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'750		6'600		2'972.65
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	59'710		60'280		55'979.03
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	241'710		245'340		263'829.48
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510		510		508.20
3612.30	Anteil Kehrrichtgebühren Widen und Berikon	395'000		360'000		395'188.27
3612.31	Beitrag an Waldumgang	4'000				4'377.25
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	148'960		144'000		132'032.00
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					410.00
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM	56'000		54'170		55'935.76
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	89'000		97'200		34'884.00
3614	... an öffentliche Unternehmungen			8'000		7'700.00
3614.01	Schulgeld an Sprachheilkindergarten			8'000		
3614.02	Schulgeld an Regionale Spezialklasse					7'700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'524'440		5'710'180		5'489'059.51

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	... an den Kanton	3'601'560		3'343'880		3'411'020.36	
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	100'000		180'000		100'789.00	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'707'910		1'403'960		1'489'438.70	
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	395'000		380'000		422'813.10	
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'083'320		1'053'430		1'044'862.05	
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	6'050		4'000		48'488.85	
3631.08	Kadaverbeseitigung	6'180		6'340		6'933.95	
3631.11	Kostanteile Massnahmen häusliche Gewalt					3'553.00	
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	4'950		4'800		4'946.75	
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	13'500		13'500			
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	284'650		297'850		289'194.96	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	387'780		632'450		646'423.14	
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	9'000		6'750		6'712.50	
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen	378'780		625'700		639'710.64	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	296'000		263'000		276'239.35	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	130'000		110'000		139'158.00	
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	160'000		153'000		128'528.85	
3634.06	Vorleistung Mittel und Gegenstände MiGel	6'000				8'552.50	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck	255'200		301'550		234'639.62	
3636.02	Beitrag an Onko-, Kisp, Pro Senectute	21'520		15'880			
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	850		700		539.30	
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	19'000		14'600		17'514.50	
3636.09	Ski- und Snowboardlager	30'950		29'000		26'260.10	
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	100'050		98'090		98'056.00	
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	400		400		349.00	
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	5'000		44'810		22'464.65	
3636.19	Beiträge an Vereine	10'700		11'000		11'517.60	
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	27'000		35'000		21'645.25	
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510		510		510.00	
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'360		8'100		7'100.00	
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	22'600		22'500		19'430.97	
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	2'800		3'000		3'624.20	
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200		1'200		2'569.25	
3636.28	Beitrag für Altersfragen	4'260		4'260		3'058.80	

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge MEGA 2019		12'500	
3636.31	Beitrag Unterhalt Hasenberturm Widen	5'000		
3637	... an private Haushalte	983'900	1'169'300	920'737.04
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500	1'200	1'590.00
3637.02	Materielle Hilfe ZUG		15'000	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	20'000	25'000	18'921.00
3637.05	Alimentenbevorschussung	150'000	175'000	147'109.50
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	137'400	207'100	115'909.45
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	375'000	280'000	281'646.61
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	230'000	360'000	249'560.48
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und K..	70'000	106'000	106'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	593'300	496'930	489'912.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	593'300	496'930	489'912.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	593'300	346'530	489'912.00
3660.60	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge allg.		150'400	
39	Interne Verrechnungen	384'220	403'540	363'752.15
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	323'720	343'040	303'252.15
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	323'720	343'040	303'252.15
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	323'720	343'040	303'252.15
392	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500	60'500	60'500.00
3920	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'500	60'500	60'500.00
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500	500	500.00
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000	60'000	60'000.00
4	Ertrag		16'488'730	16'462'986.57
40	Fiskalertrag		11'228'000	11'075'233.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'226'010	10'123'380.05

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'316'500		9'021'890		8'931'564.06
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'500'000		8'229'400		7'801'838.83
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		790'000		781'490		1'077'784.63
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		30'000		15'000		55'459.60
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'500				-3'519.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung				-4'000		
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		880'000		856'120		859'701.19
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		810'000		777'600		749'058.62
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		70'000		78'520		110'642.57
4002	Quellensteuern natürliche Personen		330'000		348'000		332'114.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		330'000		348'000		332'114.80
401	Direkte Steuern juristische Personen		445'000		481'800		436'315.30
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		445'000		481'800		436'315.30
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		445'000		481'800		436'315.30
402	Übrige Direkte Steuern		233'000		233'100		492'277.70
4021	Grundsteuern		18'000		18'100		17'918.65
4021.01	Hektarenbeiträge		18'000		18'100		17'918.65
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		446'278.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		268'078.00
4022.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"						178'200.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		28'081.05
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		28'081.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		23'500		23'100		23'260.00
4033	Hundetaxen		23'500		23'100		23'260.00
4033.00	Hundetaxen		23'500		23'100		23'260.00

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
41	Regalien und Konzessionen		117'000		105'000		116'222.35
412	Konzessionen		117'000		105'000		116'222.35
4120	Konzessionen		117'000		105'000		116'222.35
4120.00	Amtliche Bewilligungen						200.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten		117'000		105'000		116'022.35
42	Entgelte		3'373'790		3'436'220		3'400'477.17
420	Ersatzabgaben		100'000		118'000		98'383.60
4200	Ersatzabgaben		100'000		118'000		98'383.60
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		100'000		118'000		98'383.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		587'900		618'450		525'048.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		587'900		618'450		525'048.25
4210.00	Baubewilligungsgebühren		77'000		65'000		78'233.05
4210.02	Kanzlei- und Verwaltungsgebühren		22'000		19'500		23'041.50
4210.04	Gebühren Betreuungswesen		420'000		460'000		343'403.90
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		58'000		57'700		64'244.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		10'900		16'250		16'125.00
423	Schul- und Kursgelder						2'108.00
4231	Kursgelder						2'108.00
4231.02	Elternbeiträge Aufgabenhilfe						2'108.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'966'660		1'970'560		1'923'345.91
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'966'660		1'970'560		1'923'345.91
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum		4'500		4'500		4'660.00
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		530'000		525'000		523'621.91
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		540'000		560'000		535'431.23
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		4'480		4'480		4'480.04
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		43'080		43'080		43'057.57

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Kehrichtgebühren		790'000		780'000		787'511.79
4240.12	Grabplatzgebühren		18'000		18'000		
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton		4'000		10'500		3'510.31
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut		23'000		25'000		21'073.06
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik		9'600				
425	Erlös aus Verkäufen		3'500		3'700		7'323.60
4250	Verkäufe		3'500		3'700		7'323.60
4250.00	Verkäufe		3'500		3'700		3'323.60
4250.08	Verkauf Fahrzeug ZSO						4'000.00
426	Rückerstattungen		690'230		704'320		826'396.31
4260	Rückerstattungen Dritter		690'230		704'320		826'396.31
4260.00	Rückerstattungen Diverse		82'550		72'040		96'986.81
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG				2'000		
4260.09	Rückerstattungen Alimente		85'000		120'000		85'416.55
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		158'380		262'380		300'311.50
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern		50'000		75'000		62'474.65
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		19'300		17'800		20'460.00
4260.15	Rückerstattung Betreuungskosten		18'000		17'500		16'568.55
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung		38'000		35'600		23'073.85
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern		32'000		55'000		132'020.55
4260.19	Elternanteile Tagesstruktur		207'000		41'000		47'963.25
4260.20	Elternanteile Aufgabenbetreuung				6'000		5'454.00
4260.21	Rückerstattung Kanton, Abgeltung PostAuto Schweiz AG						35'666.60
427	Bussen		25'500		21'190		17'871.50
4270	Bussen		25'500		21'190		17'871.50
4270.00	Bussen		11'500		1'500		4'540.00
4270.03	Steuerbussen		14'000		19'690		13'331.50
44	Finanzertrag		322'280		309'520		316'320.27
440	Zinsertrag		48'000		31'200		49'074.22

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	Zinsen flüssige Mittel				200		
4400.00	Kontokorrentzinsen				200		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		36'000		31'000		35'115.90
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern		36'000		31'000		35'115.90
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		12'000				13'958.32
4402.01	Zinsen Kurzfristige Finanzanlagen		12'000				13'958.32
441	Realisierte Gewinne FV						6'450.00
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanl. FV						6'450.00
4411.00	Realisierter Gewinn aus Strassen						6'450.00
442	Beteiligungsertrag FV		780		800		780.00
4420	Dividenden		780		800		780.00
4420.00	Dividenden Elektra		780		800		780.00
443	Liegenschaftsertrag FV		139'910		140'190		137'995.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'260		133'190		130'252.30
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		9'200		9'200		8'723.40
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		107'690		108'620		106'328.00
4430.02	Baurechtzinsen		15'370		15'370		15'200.90
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'650		7'000		7'743.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'650		7'000		7'743.20
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						29'790.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						29'790.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen						29'790.00
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV				400		

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		400	
4451.00	Zinsen aus Beteiligungen		400	
447	Liegenschaftenertrag VV	133'590	136'930	92'230.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	122'590	120'830	85'209.55
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	49'370	49'370	50'983.00
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	73'220	71'460	34'226.55
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV	11'000	16'100	7'021.00
4472.00	Parkgebühren	10'000	15'000	6'161.00
4472.02	Benützungsgebühr für Räume	1'000	1'100	860.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina	15'000	25'000	12'018.89
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK	15'000	25'000	12'018.89
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	15'000	25'000	12'018.89
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge	15'000	25'000	12'018.89
46	Transferertrag	924'940	1'245'440	1'178'962.69
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	383'810	832'190	731'599.50
4611	... vom Kanton	9'100	22'650	10'026.30
4611.00	Veranlagungs- und Bezugsentschädigung		13'450	
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen	2'300	2'300	3'313.80
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	6'800	6'900	6'712.50
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	374'710	809'540	721'573.20
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		5'710	5'710.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden ZSO		314'990	292'498.95
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	83'490	88'380	78'196.00
4612.04	Hydrantenentschädigung	36'000	38'880	36'000.00
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung	24'980	26'540	24'040.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung	27'470	28'030	24'200.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung	25'590	25'140	25'200.00

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.11	Verwaltungsentschädigung ZSO				54'900		54'380.15
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrichtverbund		9'200		8'400		9'131.32
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung		1'300		1'300		1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer		46'000		45'500		45'673.20
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betreibungsamt		16'800		18'000		13'936.00
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		40'000		46'390		21'952.58
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli		63'880		107'380		89'355.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		371'650		277'000		236'500.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		371'650		277'000		236'500.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemei..		267'000		192'000		163'000.00
4621.60	Feinausgleich		104'650		85'000		73'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		42'500		40'630		113'522.24
4630	... vom Bund		500		500		340.20
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung		500		500		340.20
4631	... vom Kanton		33'000		40'130		104'040.04
4631.00	Beiträge von Kanton						62'107.95
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		33'000		34'130		31'713.09
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG				6'000		10'219.00
4637	... von privaten Haushalten		9'000				9'142.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		9'000				9'142.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		123'780		93'820		93'816.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		123'780		93'820		93'816.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		123'780		93'820		93'816.00
469	Übriger Transferertrag		3'200		1'800		3'524.95
4699	Rückverteilungen		3'200		1'800		3'524.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'200		1'800		3'524.95

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49	Interne Verrechnungen		384'220		403'540		363'752.15
491	.. von Dienstleistungen		323'720		343'040		303'252.15
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		323'720		343'040		303'252.15
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		323'720		343'040		303'252.15
492	.. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'500		60'500		60'500.00
4920	Int.Verr von Pacht,Mieten, Benützungsko.		60'500		60'500		60'500.00
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen		500		500		500.00
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen		60'000		60'000		60'000.00
	Abschlusskonten	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51
	Abschluss Erfolgsrechnung	74'120	198'970	92'270	251'700	652'135.07	12'359.51
	Abschluss allgemeiner Haushalt		180'000		200'000	548'525.63	
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					548'525.63	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					548'525.63	
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		180'000		200'000		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		180'000		200'000		
	Abschluss Spezialfinanzierungen	74'120	18'970	92'270	51'700	103'609.44	12'359.51
	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	74'120		92'270		103'609.44	
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	74'120		92'270		103'609.44	
	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..		18'970		51'700		12'359.51
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		18'970		51'700		12'359.51

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'798'000	4'798'000	3'300'150	3'300'150	2'076'388.01	2'076'388.01
5	Investitionsausgaben	4'798'000		3'300'150		2'076'388.01	
50	Sachanlagen	3'898'000		2'418'000		1'599'630.36	
501	Strassen / Verkehrswege	1'198'000		695'000		6'978.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'198'000		695'000		6'978.60	
503	Tiefbauten	1'944'000		585'000		85'989.37	
5030	Tiefbauten	1'944'000		585'000		85'989.37	
504	Hochbauten	756'000		675'000		1'333'043.19	
5040	Hochbauten	756'000		675'000		1'333'043.19	
506	Mobilien			463'000		173'619.20	
5060	Mobilien			463'000		173'619.20	
52	Immaterielle Anlagen	150'000		541'000		49'778.60	
529	Übrige immaterielle Anlagen	150'000		541'000		49'778.60	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	150'000		541'000		49'778.60	
56	Eigene Investitionsbeiträge	150'000		141'150		228'016.31	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	150'000		57'000			
5610	IR-Beiträge an den Kanton	150'000		57'000			
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			84'150		228'016.31	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände			84'150		228'016.31	
59	Übertrag an Bilanz	600'000		200'000		198'962.74	
590	Passivierungen	600'000		200'000		198'962.74	
5900	Passivierte Einnahmen	600'000		200'000		198'962.74	

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		4'798'000		3'300'150		2'076'388.01
63	Investitionsbeiträge		600'000		200'000		198'962.74
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		600'000		200'000		198'962.74
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		600'000		200'000		198'962.74
69	Übertrag an Bilanz		4'198'000		3'100'150		1'877'425.27
690	Aktivierungen		4'198'000		3'100'150		1'877'425.27
6900	Aktivierte Ausgaben		4'198'000		3'100'150		1'877'425.27

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	4'798'000.00	4'798'000.00	3'300'150	3'300'150	2'076'388.01	2'076'388.01
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	280'000.00		41'000		47'578.60	
	Nettoergebnis		280'000.00		41'000		47'578.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	355'000.00				75'000.00	
	Nettoergebnis		355'000.00				75'000.00
2	BILDUNG	151'000.00		759'150		1'561'760.09	
	Nettoergebnis		151'000.00		759'150		1'561'760.09
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					97'918.61	
	Nettoergebnis						97'918.61
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'348'000.00		752'000		6'978.60	
	Nettoergebnis		1'348'000.00		752'000		6'978.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'064'000.00	600'000.00	1'548'000	200'000	88'189.37	198'962.74
	Nettoergebnis		1'464'000.00		1'348'000	110'773.37	
9	FINANZEN	600'000.00	4'198'000.00	200'000	3'100'150	198'962.74	1'877'425.27
	Nettoergebnis	3'598'000.00		2'900'150		1'678'462.53	

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	4'798'000.00	4'798'000.00	3'300'150	3'300'150	2'076'388.01	2'076'388.01
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	280'000.00		41'000		47'578.60	
	Nettoergebnis		280'000.00		41'000		47'578.60
02	Allgemeine Dienste	280'000.00		41'000		47'578.60	
	Nettoergebnis		280'000.00		41'000		47'578.60
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	280'000.00		41'000		47'578.60	
	Nettoergebnis		280'000.00		41'000		47'578.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	280'000.00		41'000		47'578.60	
5040.07	Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 250'000	250'000.00					
5290.01	Planungskredit SNP Isleren GV 11.11.2011/Fr. 100'000					1'085.00	
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000	30'000.00		41'000		46'493.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	355'000.00				75'000.00	
	Nettoergebnis		355'000.00				75'000.00
16	Verteidigung	355'000.00				75'000.00	
	Nettoergebnis		355'000.00				75'000.00
161	Militärische Verteidigung	355'000.00				75'000.00	
	Nettoergebnis		355'000.00				75'000.00
1610	Militärische Verteidigung	355'000.00				75'000.00	
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000	355'000.00					
5620.06	IR-Beitrag an Feldschützengesellschaft Rudolfstetten-Friedlisberg (FSG) für Ersatz Trefferanzeige IR Budget Fr. 75'000					75'000.00	

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	151'000.00		759'150		1'561'760.09	
	Nettoergebnis		151'000.00		759'150		1'561'760.09
21	Obligatorische Schule	151'000.00		759'150		1'561'760.09	
	Nettoergebnis		151'000.00		759'150		1'561'760.09
212	Primarstufe					173'619.20	
	Nettoergebnis						173'619.20
2120	Primarstufe					173'619.20	
5060.03	Ersatz IT-Infrastruktur Primarschule IR Budget/Fr. 186'000					173'619.20	
217	Schulliegenschaften	151'000.00		759'150		1'388'140.89	
	Nettoergebnis		151'000.00		759'150		1'388'140.89
2170	Schulliegenschaften	151'000.00		759'150		1'388'140.89	
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000			75'000		338'804.85	
5040.05	Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf GV 06.11.2015/Fr. 3'250'000	151'000.00		600'000		994'238.34	
5620.05	IR-Beitrag an Flachdachsanierung KSM 3 IR Budget Fr. 67'000					55'097.70	
5620.09	IR Beitrag Sanierung Verbundsteinplatz KSM2/3 IR Budget Fr. 50'000			50'000			
5620.10	IR Beitrag an Sanierungsarbeiten Gebäude KSM 2/3 IR Budget Fr. 34'150			34'150			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					97'918.61	
	Nettoergebnis						97'918.61
34	Sport und Freizeit					97'918.61	
	Nettoergebnis						97'918.61
341	Sport					97'918.61	
	Nettoergebnis						97'918.61

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport					97'918.61	
5620.07	IR-Beitrag an Sportzentrum Burkertsmatt für Photovoltaik-Anlage GV 10.11.2017/Fr. 134'370					97'918.61	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'348'000.00		752'000		6'978.60	
	Nettoergebnis		1'348'000.00		752'000		6'978.60
61	Strassenverkehr	1'348'000.00		752'000		6'978.60	
	Nettoergebnis		1'348'000.00		752'000		6'978.60
613	Kantonsstrassen, übrige	150'000.00		57'000			
	Nettoergebnis		150'000.00		57'000		
6130	Kantonsstrassen, übrige	150'000.00		57'000			
5610.00	Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse K127 GV 08.11.2013/Dekret/Fr. 3'157'000			57'000			
5610.01	Strassenlärmsanierung K 127 Dekret/Fr. 790'000	50'000.00					
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672	100'000.00					
615	Gemeindestrassen	1'198'000.00		695'000		6'978.60	
	Nettoergebnis		1'198'000.00		695'000		6'978.60
6150	Gemeindestrassen	1'198'000.00		695'000		6'978.60	
5010.09	Oberflächenteerung Friedlisbergstrasse/Häderlistrasse GV 9.11.2018/IR Budget/Fr. 195'000			195'000			
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000	500'000.00		500'000		6'978.60	
5010.11	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbeleuchtungen GV 8.11.2019/Fr. 148'000	148'000.00					
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/IR Budget /Fr. 550'000	550'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'064'000.00	600'000.00	1'548'000	200'000	88'189.37	198'962.74
	Nettoergebnis		1'464'000.00		1'348'000	110'773.37	
71	Wasserversorgung	779'000.00	300'000.00	735'000	100'000	3'974.55	85'471.34
	Nettoergebnis		479'000.00		635'000	81'496.79	
710	Wasserversorgung	779'000.00	300'000.00	735'000	100'000	3'974.55	85'471.34
	Nettoergebnis		479'000.00		635'000	81'496.79	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	779'000.00	300'000.00	735'000	100'000	3'974.55	85'471.34
5030.08	Ersatz Wasserleitung Kreuzacker	159'000.00					
	GV 07.11.2014/Fr. 160'000						
5030.09	Ersatz Wasserleitung Bächlihalde					1'118.01	
	GV 10.06.2016/Fr. 225'000						
5030.10	Ersatz Wasserleitung im Hof	10'000.00				1'706.54	
	GV 10.06.2016/Fr. 80'000						
5030.11	Ersatz Wasserleitung Krummacker			85'000		1'150.00	
	GV 10.06.2016/Fr. 90'000						
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere	500'000.00		500'000			
	Dorfstrasse						
	GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000						
5030.16	Unterquerung WL Höllbündtenstrasse/Sternen	110'000.00					
	IR Budget/Fr. 110'000						
5060.04	Ersatz und Anschaffung neue Wasseruhren			150'000			
	GV 9.11.2018/Fr. 300'000						
6370.01	IR-Beiträge/Wasseranschlussgebühren private Haushalte		300'000.00		100'000		85'471.34
72	Abwasserbeseitigung	1'165'000.00	300'000.00	713'000	100'000	82'014.82	113'491.40
	Nettoergebnis		865'000.00		613'000	31'476.58	
720	Abwasserbeseitigung	1'165'000.00	300'000.00	713'000	100'000	82'014.82	113'491.40
	Nettoergebnis		865'000.00		613'000	31'476.58	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'165'000.00	300'000.00	713'000	100'000	82'014.82	113'491.40
5030.02	Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit	3'000.00				34'953.90	
	GV 11.11.2011/Fr. 170'000						

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000	10'000.00		30'000		34'953.95	
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000	7'000.00		159'000		10'299.73	
5030.05	Planung/Untersuch Kanalisation 5. Etappe GV 13.06.2014/Fr. 150'000	10'000.00		24'000		1'807.24	
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000			500'000			
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	1'000'000.00					
5030.18	Sanierung Kanalisation Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 140'000	135'000.00					
6370.01	IR-Beiträge/Kanalisationsanschlussgebühren private Haushalte		300'000.00		100'000		113'491.40
79	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00		100'000		2'200.00	
			120'000.00		100'000		2'200.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00		100'000		2'200.00	
			120'000.00		100'000		2'200.00
7900	Raumordnung	120'000.00		100'000		2'200.00	
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	120'000.00		100'000		2'200.00	
9	FINANZEN Nettoergebnis	600'000.00	4'198'000.00	200'000	3'100'150	198'962.74	1'877'425.27
		3'598'000.00		2'900'150		1'678'462.53	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	600'000.00	4'198'000.00	200'000	3'100'150	198'962.74	1'877'425.27
		3'598'000.00		2'900'150		1'678'462.53	
999	Abschluss Nettoergebnis	600'000.00	4'198'000.00	200'000	3'100'150	198'962.74	1'877'425.27
		3'598'000.00		2'900'150		1'678'462.53	
9990	Abschluss	600'000.00	4'198'000.00	200'000	3'100'150	198'962.74	1'877'425.27
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	300'000.00		100'000		85'471.34	

Investitionsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	300'000.00		100'000		113'491.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'254'000.00		1'652'150		1'791'435.90
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		779'000.00		735'000		3'974.55
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'165'000.00		713'000		82'014.82

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2019	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung		8'724'811.73	199'075.54	3'820'000.00	600'000.00	7'172'128.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		329'255.90		280'000.00		10'744.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				355'000.00		
2	BILDUNG		4'091'472.04		151'000.00		228'527.96
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'964'509.65		1'200'000.00		1'516'739.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'339'574.14	199'075.54	1'834'000.00	600'000.00	5'416'116.24

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2019	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung		8'727'011.73	199'075.54	3'940'000.00	600'000.00	7'394'928.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		329'255.90		280'000.00		10'744.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		329'255.90		280'000.00		10'744.10
5040.07	Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 250'000	250'000.00			250'000.00		
5290.01	Planungskredit SNP Isleren GV 11.11.2011/Fr. 100'000	100'000.00	100'102.65				-102.65
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000	270'000.00	229'153.25		30'000.00		10'846.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				355'000.00		
1610	Militärische Verteidigung				355'000.00		
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000	355'000.00			355'000.00		
2	BILDUNG		4'091'472.04		151'000.00		228'527.96
2170	Schulliegenschaften		4'091'472.04		151'000.00		228'527.96
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000	865'000.00	748'526.10				116'473.90
5040.05	Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf GV 06.11.2015/Fr. 3'250'000	3'250'000.00	3'092'945.94		151'000.00		6'054.06
5290.01	Projektierung Erweiterung Schulanlagen Dorf GV 13.06.2014/Fr. 356'000	356'000.00	250'000.00				106'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2019	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410	Sport						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		1'964'509.65		1'200'000.00		1'516'739.70
6130	Kantonsstrassen, übrige		1'950'577.35		150'000.00		270'672.00
5610.00	Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse K127 GV 08.11.2013/Dekret/Fr. 3'157'000	3'157'000.00	1'950'577.35				
5610.01	Strassenlärmsanierung K 127 Dekret/Fr. 790'000	790'000.00			50'000.00		
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672	370'672.00			100'000.00		270'672.00
6150	Gemeindestrassen		13'932.30		1'050'000.00		1'246'067.70
5010.07	Belagssanierung Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 180'000	180'000.00					180'000.00
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000	1'460'000.00	13'932.30		500'000.00		946'067.70
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/Fr. 550'000	550'000.00			550'000.00		
5060.05	Bahnschranke BDWM Dorfzentrum GV 8.11.19/Dekret/ Fr. 120'000	120'000.00					120'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'341'774.14	199'075.54	1'954'000.00	600'000.00	5'638'916.24
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		685'000.00	85'527.73	669'000.00	300'000.00	671'000.00
5030.08	Ersatz Wasserleitung Kreuzacker GV 07.11.2014/Fr. 160'000	160'000.00			159'000.00		1'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2019	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.09	Ersatz Wasserleitung Bächlihalde GV 10.06.2016/Fr. 225'000	225'000.00	225'000.00				
5030.10	Ersatz Wasserleitung im Hof GV 10.06.2016/Fr. 80'000	80'000.00	70'000.00		10'000.00		
5030.11	Ersatz Wasserleitung Krummacker GV 10.06.2016/Fr. 90'000	90'000.00	90'000.00				
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000	1'170'000.00			500'000.00		670'000.00
5060.04	Ersatz und Anschaffung neue Wasseruhren GV 9.11.2018/Fr. 300'000	300'000.00	300'000.00				
6370.01	IR-Beiträge/Wasseranschlussgebühren private Haushalte			85'527.73		300'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		1'654'574.14	113'547.81	1'165'000.00	300'000.00	4'745'116.24
5030.01	Sanierung Kanalisationsnetz Süd GV 11.06.2004/Fr. 700'000	700'000.00	837'440.38				
5030.02	Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit GV 11.11.2011/Fr. 170'000	170'000.00	128'664.63		3'000.00		38'335.37
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000	260'000.00	212'405.80		10'000.00		37'594.20
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000	310'000.00	150'270.12		7'000.00		152'729.88
5030.05	Planung/Untersuchung Kanalisation 5. Etappe GV 13.06.2014/Fr. 150'000	150'000.00	125'793.21		10'000.00		14'206.79
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000	1'120'000.00	200'000.00				920'000.00
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	4'577'250.00			1'000'000.00		3'577'250.00
5030.18	Sanierung Kanalisation Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 140'000	140'000.00			135'000.00		5'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2019	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6370.01	IR-Beiträge/Kanalisationsanschlussgebühren private Haushalte			113'547.81		300'000.00	
7410	Gewässerverbauungen						
7900	Raumordnung		2'200.00		120'000.00		222'800.00
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	345'000.00	2'200.00		120'000.00		222'800.00
9	FINANZEN						
9990	Abschluss						

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
E	Erfolgsrechnung							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'589'970.00	1'478'320.00	111'650.00	7.55	1'463'228.21	126'741.79	8.66
01	Legislative und Exekutive	241'880.00	239'790.00	2'090.00	0.87	232'719.11	9'160.89	3.94
011	Legislative	80'230.00	78'430.00	1'800.00	2.30	73'558.20	6'671.80	9.07
0110	Legislative	80'230.00	78'430.00	1'800.00	2.30	73'558.20	6'671.80	9.07
3000.01	Finanzkommission	6'500.00	5'080.00	1'420.00	27.95	5'715.00	785.00	13.74
3000.02	Wahlbüro	10'300.00	10'800.00	-500.00	-4.63	7'685.00	2'615.00	34.03
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500.00	150.00	350.00	233.33	459.75	40.25	8.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			2.35	7.65	325.53
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00	40.00	70.00	175.00	102.00	8.00	7.84
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00	100.00	2.35	7.65	325.53
3100.00	Büromaterial	21'900.00	20'500.00	1'400.00	6.83	22'271.65	-371.65	-1.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00	27'000.00			25'542.20	1'457.80	5.71
3130.01	Portokosten	12'500.00	13'500.00	-1'000.00	-7.41	10'340.40	2'159.60	20.89
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'350.00	50.00	3.70	1'437.50	-37.50	-2.61
012	Exekutive	161'650.00	161'360.00	290.00	0.18	159'160.91	2'489.09	1.56
0120	Exekutive	161'650.00	161'360.00	290.00	0.18	159'160.91	2'489.09	1.56
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	115'200.00	115'200.00			115'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'830.00	7'190.00	640.00	8.90	7'820.85	9.15	0.12
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			20.65	-0.65	-3.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'750.00	1'600.00	150.00	9.38	1'733.00	17.00	0.98
3090.00	Aus- und Weiterbildung		500.00	-500.00	-100.00			
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00			1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'850.00	29'850.00			27'015.30	2'834.70	10.49
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000.00	6'000.00			6'371.11	-371.11	-5.82
02	Allgemeine Dienste	1'348'090.00	1'238'530.00	109'560.00	8.85	1'230'509.10	117'580.90	9.56
021	Finanz- und Steuerverwaltung	465'120.00	402'020.00	63'100.00	15.70	466'501.13	-1'381.13	-0.30
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	465'120.00	402'020.00	63'100.00	15.70	466'501.13	-1'381.13	-0.30
3000.03	Steuerkommission	650.00	750.00	-100.00	-13.33	585.00	65.00	11.11
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	453'000.00	459'650.00	-6'650.00	-1.45	478'741.75	-25'741.75	-5.38
3010.02	Treueprämien		3'740.00	-3'740.00	-100.00	3'162.00	-3'162.00	-100.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					800.00	-800.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'800.00	31'700.00	100.00	0.32	29'794.90	2'005.10	6.73
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'370.00	30'730.00	-3'360.00	-10.93	37'019.65	-9'649.65	-26.07
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'230.00	-230.00	-18.70	930.35	69.65	7.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00	5'930.00	570.00	9.61	6'758.00	-258.00	-3.82
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800.00	1'130.00	-330.00	-29.20	772.45	27.55	3.57
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-961.00	961.00	100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	3'450.00	-1'950.00	-56.52
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'510.00	2'510.00			2'508.80	1.20	0.05
3100.00	Büromaterial					71.00	-71.00	-100.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	4'000.00		4'000.00	100.00		4'000.00	100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	7'000.00	13'000.00	185.71	26'283.30	-6'283.30	-23.91
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	27'000.00	26'040.00	960.00	3.69	26'924.85	75.15	0.28
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'300.00	1'300.00			1'270.15	29.85	2.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00	400.00			21.20	378.80	1'786.79
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00		20.00	100.00	19.05	0.95	4.99
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	62'610.00	45'710.00	16'900.00	36.97	37'462.80	25'147.20	67.13
3611.10	Gebühren Servicelösung Post/Bank/Eaysmonitoring	8'000.00	9'200.00	-1'200.00	-13.04	21'503.90	-13'503.90	-62.80
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA		19'000.00	-19'000.00	-100.00	19'018.70	-19'018.70	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse					-1'875.00	1'875.00	100.00
4260.15	Rückerstattung Betriebskosten	-18'000.00	-17'500.00	-500.00	-2.86	-16'568.55	-1'431.45	-8.64
4270.03	Steuerbussen	-14'000.00	-19'690.00	5'690.00	28.90	-13'331.50	-668.50	-5.01
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung	-24'980.00	-26'540.00	1'560.00	5.88	-24'040.00	-940.00	-3.91
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung	-27'470.00	-28'030.00	560.00	2.00	-24'200.00	-3'270.00	-13.51
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung	-25'590.00	-25'140.00	-450.00	-1.79	-25'200.00	-390.00	-1.55
4612.11	Verwaltungsentschädigung ZSO		-54'900.00	54'900.00	100.00	-54'380.15	54'380.15	100.00
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrrichtverbund	-9'200.00	-8'400.00	-800.00	-9.52	-9'131.32	-68.68	-0.75
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung	-1'300.00	-1'300.00			-1'300.00		
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer	-46'000.00	-45'500.00	-500.00	-1.10	-45'673.20	-326.80	-0.72
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betriebsamt	-16'800.00	-18'000.00	1'200.00	6.67	-13'936.00	-2'864.00	-20.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	726'260.00	653'800.00	72'460.00	11.08	607'706.54	118'553.46	19.51
0220	Allgemeine Dienste, übrige	726'260.00	653'800.00	72'460.00	11.08	607'706.54	118'553.46	19.51
3000.04	Baukommission	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67		500.00	100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	411'090.00	400'000.00	11'090.00	2.77	405'361.30	5'728.70	1.41
3010.02	Treueprämien	11'550.00	1'980.00	9'570.00	483.33		11'550.00	100.00
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-8'800.00	-10'500.00	1'700.00	16.19	-13'820.70	5'020.70	36.33
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00	7'200.00			7'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'260.00	25'520.00	1'740.00	6.82	24'432.75	2'827.25	11.57
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00	20'000.00	2'200.00	11.00	17'070.45	5'129.55	30.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00	1'050.00	250.00	23.81	1'300.85	-0.85	-0.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'850.00	4'880.00	970.00	19.88	5'551.65	298.35	5.37
3055.00	Krankentaggeldversicherung	650.00	970.00	-320.00	-32.99	606.40	43.60	7.19
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-814.00	814.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'400.00	8'600.00	1'800.00	20.93	7'475.90	2'924.10	39.11
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00			335.00	665.00	198.51
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'110.00	6'110.00			5'593.90	516.10	9.23
3100.00	Büromaterial	22'000.00	22'000.00			22'090.25	-90.25	-0.41
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	1'000.00	-400.00	-40.00	62.72	537.28	856.63
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	6'000.00	7'300.00	-1'300.00	-17.81	5'064.90	935.10	18.46

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3113.00	Anschaffung von Hardware	33'000.00	16'280.00	16'720.00	102.70	7'528.15	25'471.85	338.35
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	10'000.00	13'500.00	-3'500.00	-25.93	3'927.35	6'072.65	154.62
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'980.00	96'930.00	12'050.00	12.43	102'834.40	6'145.60	5.98
3130.01	Portokosten	19'000.00	21'000.00	-2'000.00	-9.52	16'513.70	2'486.30	15.06
3130.02	Telefongebühren	4'150.00	4'000.00	150.00	3.75	3'733.46	416.54	11.16
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	8'000.00	8'000.00			7'889.50	110.50	1.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'640.00	33'830.00	9'810.00	29.00	34'383.50	9'256.50	26.92
3133.01	EDV-Dienstleistungen	40'000.00	10'000.00	30'000.00	300.00	20'031.35	19'968.65	99.69
3133.02	Homepage/Auftritt	10'100.00	5'100.00	5'000.00	98.04	5'069.00	5'031.00	99.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'770.00	16'470.00	-3'700.00	-22.47	10'825.80	1'944.20	17.96
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'010.00	1'380.00	-370.00	-26.81	710.80	299.20	42.09
3161.00	Mieten, Benützungskosten	10'000.00	13'100.00	-3'100.00	-23.66	11'771.01	-1'771.01	-15.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00	4'300.00	-600.00	-13.95	2'815.65	884.35	31.41
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-77'000.00	-65'000.00	-12'000.00	-18.46	-78'233.05	1'233.05	1.58
4210.02	Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	-22'000.00	-19'500.00	-2'500.00	-12.82	-23'041.50	1'041.50	4.52
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'200.00	200.00	16.67	-979.60	-20.40	-2.08
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-1'500.00	500.00	33.33	-1'044.35	44.35	4.25
4270.00	Bussen	-2'000.00	-1'500.00	-500.00	-33.33	-4'540.00	2'540.00	55.95
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	156'710.00	182'710.00	-26'000.00	-14.23	156'301.43	408.57	0.26
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	156'710.00	182'710.00	-26'000.00	-14.23	156'301.43	408.57	0.26
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	9'000.00	9'000.00			8'443.80	556.20	6.59
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00	400.00			499.95	-99.95	-19.99
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	10.00	10.00	100.00	1.55	18.45	1'190.32
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00	100.00	20.00	20.00	110.75	9.25	8.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00	500.00	1'350.00	270.00	416.38	1'433.62	344.31
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	900.00		900.00	100.00		900.00	100.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	25'900.00	26'900.00	-1'000.00	-3.72	25'795.30	104.70	0.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00	2'600.00			3'130.10	-530.10	-16.94
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2		20'000.00	-20'000.00	-100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450.00	3'260.00	190.00	5.83	3'431.30	18.70	0.54
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'500.00	10'980.00	3'520.00	32.06	20'835.95	-6'335.95	-30.41
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'070.00	20'660.00	-10'590.00	-51.26	5'339.70	4'730.30	88.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	100.00	12.65	87.35	690.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'380.00	50'380.00			50'371.00	9.00	0.02
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	29'240.00	29'240.00			29'237.00	3.00	0.01
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'180.00	10'780.00	-600.00	-5.57	9'536.00	644.00	6.75
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-1'000.00				-1'000.00	-100.00
4472.02	Benützungsg Gebühr für Räume	-1'000.00	-1'100.00	100.00	9.09	-860.00	-140.00	-16.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	749'200.00	642'500.00	106'700.00	16.61	673'280.74	75'919.26	11.28
11	Öffentliche Sicherheit	227'150.00	210'660.00	16'490.00	7.83	199'910.50	27'239.50	13.63
111	Polizei	227'150.00	210'660.00	16'490.00	7.83	199'910.50	27'239.50	13.63

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
1110	Polizei	227'150.00	210'660.00	16'490.00	7.83	199'910.50	27'239.50	13.63
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	227'150.00	210'660.00	16'490.00	7.83	199'910.50	27'239.50	13.63
14	Allgemeines Rechtswesen	264'010.00	227'300.00	36'710.00	16.15	272'552.19	-8'542.19	-3.13
140	Allgemeines Rechtswesen	264'010.00	227'300.00	36'710.00	16.15	272'552.19	-8'542.19	-3.13
1400	Allgemeines Rechtswesen	264'010.00	227'300.00	36'710.00	16.15	272'552.19	-8'542.19	-3.13
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'300.00	49'070.00	1'230.00	2.51	47'815.20	2'484.80	5.20
3010.02	Treueprämien		2'910.00	-2'910.00	-100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200.00	2'500.00	700.00	28.00	2'949.90	250.10	8.48
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00	2'890.00	10.00	0.35	2'564.10	335.90	13.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00	140.00	-20.00	-14.29	94.30	25.70	27.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	1'970.00	-1'070.00	-54.31	669.60	230.40	34.41
3055.00	Krankentaggeldversicherung	90.00	120.00	-30.00	-25.00	76.20	13.80	18.11
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-96.00	96.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00				500.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	920.00	920.00			893.15	26.85	3.01
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300.00	8'900.00	-1'600.00	-17.98	6'395.05	904.95	14.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'150.00	7'150.00			6'764.10	385.90	5.71
3133.01	EDV-Dienstleistungen	5'000.00	2'500.00	2'500.00	100.00	5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00			337.15	-37.15	-11.02
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					36.79	-36.79	-100.00
3601.00	Gebühren Migrationsamt	28'000.00	30'000.00	-2'000.00	-6.67	36'462.20	-8'462.20	-23.21
3611.09	Gebühren für die Führung des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters	6'610.00	6'610.00			6'610.00		
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	270'000.00	245'000.00	25'000.00	10.20	261'771.93	8'228.07	3.14
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	14'620.00	11'160.00	3'460.00	31.00	8'150.00	6'470.00	79.39
4120.00	Amtliche Bewilligungen					-200.00	200.00	100.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle	-58'000.00	-57'700.00	-300.00	-0.52	-64'244.80	6'244.80	9.72
4210.06	Gebühren Einbürgerungen	-10'900.00	-16'250.00	5'350.00	32.92	-16'125.00	5'225.00	32.40
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-25'000.00	-25'000.00			-11'419.10	-13'580.90	-118.93
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt	-40'000.00	-46'390.00	6'390.00	13.77	-21'952.58	-18'047.42	-82.21
15	Feuerwehr	179'800.00	123'540.00	56'260.00	45.54	122'420.24	57'379.76	46.87
150	Feuerwehr	179'800.00	123'540.00	56'260.00	45.54	122'420.24	57'379.76	46.87
1500	Feuerwehr	179'800.00	123'540.00	56'260.00	45.54	122'420.24	57'379.76	46.87
3000.07	Feuerwehrkommission	14'830.00	14'700.00	130.00	0.88	13'660.00	1'170.00	8.57
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	91'740.00	92'340.00	-600.00	-0.65	82'918.05	8'821.95	10.64
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180.00	170.00	10.00	5.88	180.15	-0.15	-0.08
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00	100.00	0.60	9.40	1'566.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00	100.00	39.90	0.10	0.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'360.00	26'680.00	680.00	2.55	23'851.50	3'508.50	14.71
3100.00	Büromaterial	1'700.00	1'780.00	-80.00	-4.49	1'688.90	11.10	0.66
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200.00	11'900.00	-1'700.00	-14.29	8'014.63	2'185.37	27.27
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	46'870.00	19'180.00	27'690.00	144.37	17'845.55	29'024.45	162.64

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'700.00	1'400.00	300.00	21.43	1'767.50	-67.50	-3.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00				300.00	100.00
3130.01	Portokosten	250.00	300.00	-50.00	-16.67	210.56	39.44	18.73
3130.02	Telefongebühren	2'350.00	2'000.00	350.00	17.50	2'346.30	3.70	0.16
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'790.00	1'770.00	20.00	1.13	1'785.00	5.00	0.28
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'770.00	8'770.00			8'905.95	-135.95	-1.53
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'370.00		6'370.00	100.00		6'370.00	100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'400.00	2'440.00	5'960.00	244.26		8'400.00	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'100.00	8'900.00	1'200.00	13.48	13'918.20	-3'818.20	-27.43
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800.00	8'800.00			6'564.50	2'235.50	34.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00	2'000.00			1'994.30	5.70	0.29
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	100.00		100.00	100.00	-111.95	211.95	189.33
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	12'360.00	12'360.00			12'352.00	8.00	0.06
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'600.00	4'800.00	-200.00	-4.17	4'536.00	64.00	1.41
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'780.00	38'880.00	-100.00	-0.26	38'772.00	8.00	0.02
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe	-100'000.00	-118'000.00	18'000.00	15.25	-98'383.60	-1'616.40	-1.64
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-2'500.00	-2'500.00			-2'122.00	-378.00	-17.81
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen	-2'300.00	-2'300.00			-3'313.80	1'013.80	30.59
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds	-15'000.00	-13'130.00	-1'870.00	-14.24	-15'000.00		
16	Verteidigung	78'240.00	81'000.00	-2'760.00	-3.41	78'397.81	-157.81	-0.20
161	Militärische Verteidigung	2'150.00	4'000.00	-1'850.00	-46.25		2'150.00	100.00
1610	Militärische Verteidigung	2'150.00	4'000.00	-1'850.00	-46.25		2'150.00	100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	2'150.00	4'000.00	-1'850.00	-46.25		2'150.00	100.00
162	Zivile Verteidigung	76'090.00	77'000.00	-910.00	-1.18	78'397.81	-2'307.81	-2.94
1620	Zivilschutz	76'090.00	77'000.00	-910.00	-1.18	78'397.81	-2'307.81	-2.94
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	1'090.00	1'090.00			1'082.00	8.00	0.74
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	83'250.00	93'570.00	-10'320.00	-11.03	85'627.05	-2'377.05	-2.78
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po		740.00	-740.00	-100.00	735.00	-735.00	-100.00
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	6'750.00	6'600.00	150.00	2.27	2'972.65	3'777.35	127.07
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge	-15'000.00	-25'000.00	10'000.00	40.00	-12'018.89	-2'981.11	-24.80
2	BILDUNG	5'002'630.00	4'792'470.00	210'160.00	4.39	4'475'153.37	527'476.63	11.79
21	Obligatorische Schule	4'771'630.00	4'494'570.00	277'060.00	6.16	4'226'935.62	544'694.38	12.89
211	Eingangsstufe	359'240.00	360'100.00	-860.00	-0.24	374'331.54	-15'091.54	-4.03
2110	Kindergarten	359'240.00	360'100.00	-860.00	-0.24	374'331.54	-15'091.54	-4.03
3020.01	Schulämter	1'050.00	1'050.00			1'150.00	-100.00	-8.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600.00	2'000.00	600.00	30.00		2'600.00	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00				300.00	100.00
3104.01	Schul- und Spielmaterial	21'360.00	21'570.00	-210.00	-0.97	21'753.09	-393.09	-1.81

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3130.01	Portokosten	150.00	150.00			59.20	90.80	153.38
3134.04	Schülerunfallversicherung	400.00	400.00				400.00	100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450.00	1'450.00			1'263.95	186.05	14.72
3170.12	Schülertransportkosten	11'700.00	11'700.00			13'387.00	-1'687.00	-12.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'339.10	-3'339.10	-100.00
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	6'170.00	6'140.00	30.00	0.49		6'170.00	100.00
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	314'060.00	315'340.00	-1'280.00	-0.41	333'379.20	-19'319.20	-5.79
212	Primarstufe	1'495'110.00	1'424'430.00	70'680.00	4.96	1'388'675.93	106'434.07	7.66
2120	Primarstufe	1'495'110.00	1'424'430.00	70'680.00	4.96	1'388'675.93	106'434.07	7.66
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	27'000.00	27'000.00			27'603.15	-603.15	-2.19
3020.01	Schulämter	16'550.00	9'550.00	7'000.00	73.30	9'450.00	7'100.00	75.13
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00	3'600.00	-3'500.00	-97.22	35.05	64.95	185.31
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	200.00	-190.00	-95.00	0.10	9.90	9'900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00	430.00	-420.00	-97.67	7.80	2.20	28.21
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00	8'800.00	200.00	2.27	7'895.05	1'104.95	14.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00				1'500.00	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00				300.00	100.00
3104.00	Lehrmittel Schule	128'540.00	112'740.00	15'800.00	14.01	97'820.39	30'719.61	31.40
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken	17'670.00	13'760.00	3'910.00	28.42	14'480.45	3'189.55	22.03
3104.10	Lehrmittel Werken	12'550.00	11'960.00	590.00	4.93	11'198.50	1'351.50	12.07
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	550.00	780.00	-230.00	-29.49	846.00	-296.00	-34.99
3105.00	Lebensmittel	4'300.00	4'300.00			2'413.50	1'886.50	78.16
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	1'300.00	2'100.00	-800.00	-38.10	2'258.70	-958.70	-42.44
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	500.00	1'150.00	-650.00	-56.52		500.00	100.00
3113.00	Anschaffung von Hardware	11'240.00	13'500.00	-2'260.00	-16.74	12'298.50	-1'058.50	-8.61
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	3'200.00	3'200.00			2'401.65	798.35	33.24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'790.00	4'090.00	700.00	17.11	1'628.10	3'161.90	194.21
3130.01	Portokosten	100.00	100.00			38.70	61.30	158.40
3130.02	Telefongebühren	3'440.00	3'300.00	140.00	4.24	2'299.16	1'140.84	49.62
3130.43	Tastaturschreiben	18'610.00	16'140.00	2'470.00	15.30	15'110.00	3'500.00	23.16
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'000.00	3'000.00			5'708.95	-2'708.95	-47.45
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	28'050.00	21'150.00	6'900.00	32.62	10'863.60	17'186.40	158.20
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'050.00	1'050.00			954.45	95.55	10.01
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'400.00	2'900.00	-500.00	-17.24	1'256.50	1'143.50	91.01
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000.00	17'000.00			18'039.09	-1'039.09	-5.76
3170.12	Schülertransportkosten	35'100.00	35'100.00			28'113.00	6'987.00	24.85
3170.19	Schwimmunterricht	1'000.00	500.00	500.00	100.00	89.00	911.00	1'023.60
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	37'000.00	35'470.00	1'530.00	4.31	24'501.09	12'498.91	51.01
3171.02	Schullager	13'080.00	10'440.00	2'640.00	25.29	6'514.45	6'565.55	100.78
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					198.10	-198.10	-100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilen/IT	57'880.00	37'000.00	20'880.00	56.43		57'880.00	100.00
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software		21'940.00	-21'940.00	-100.00			
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'039'290.00	1'001'380.00	37'910.00	3.79	1'086'819.90	-47'529.90	-4.37
4231.02	Elternbeiträge Aufgabenhilfe					-2'108.00	2'108.00	100.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-1'000.00			-59.00	-941.00	-1'594.92

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
213	Oberstufe	1'260'800.00	1'214'330.00	46'470.00	3.83	1'118'236.58	142'563.42	12.75
2130	Oberstufe	1'260'800.00	1'214'330.00	46'470.00	3.83	1'118'236.58	142'563.42	12.75
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	615'440.00	588'630.00	26'810.00	4.55	478'115.94	137'324.06	28.72
3612.34	Schulgelder an BES, RIK					410.00	-410.00	-100.00
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	266'580.00		266'580.00	100.00		266'580.00	100.00
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen	378'780.00	625'700.00	-246'920.00	-39.46	639'710.64	-260'930.64	-40.79
214	Musikschulen	149'010.00	144'050.00	4'960.00	3.44	132'082.00	16'928.00	12.82
2140	Musikschulen	149'010.00	144'050.00	4'960.00	3.44	132'082.00	16'928.00	12.82
3130.22	Mitgliederbeiträge	50.00	50.00			50.00		
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	148'960.00	144'000.00	4'960.00	3.44	132'032.00	16'928.00	12.82
217	Schulliegenschaften	1'084'520.00	905'810.00	178'710.00	19.73	867'607.91	216'912.09	25.00
2170	Schulliegenschaften	1'002'610.00	822'380.00	180'230.00	21.92	797'912.06	204'697.94	25.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	244'400.00	243'400.00	1'000.00	0.41	237'672.65	6'727.35	2.83
3010.02	Treueprämien					7'906.00	-7'906.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'500.00	16'430.00	70.00	0.43	15'118.15	1'381.85	9.14
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'360.00	19'590.00	-230.00	-1.17	17'777.40	1'582.60	8.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00	650.00	-100.00	-15.38	484.15	65.85	13.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00	3'140.00	260.00	8.28	3'427.65	-27.65	-0.81
3055.00	Krankentaggeldversicherung	400.00	580.00	-180.00	-31.03	331.65	68.35	20.61
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-477.00	477.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250.00	2'060.00	190.00	9.22	1'042.10	1'207.90	115.91
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00			173.40	126.60	73.01
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00	17'500.00			16'974.31	525.69	3.10
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'260.00	1'450.00	4'810.00	331.72	598.00	5'662.00	946.82
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500.00	2'500.00			2'650.75	-150.75	-5.69
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	120.00	120.00			116.30	3.70	3.18
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	61'500.00	64'200.00	-2'700.00	-4.21	66'481.05	-4'981.05	-7.49
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00	5'500.00			7'938.00	-2'438.00	-30.71
3130.01	Portokosten	50.00	50.00				50.00	100.00
3130.02	Telefongebühren	300.00	300.00			600.00	-300.00	-50.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'750.00	12'760.00	990.00	7.76	14'053.05	-303.05	-2.16
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'100.00		5'100.00	100.00	5'050.05	49.95	0.99
3144.00	Unterhalt Hochbauten	47'570.00	39'440.00	8'130.00	20.61	22'400.60	25'169.40	112.36
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'650.00	21'750.00	-2'100.00	-9.66	15'529.65	4'120.35	26.53
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'440.00	-1'440.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	337'580.00	268'910.00	68'670.00	25.54	268'903.00	68'677.00	25.54
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	248'580.00		248'580.00	100.00	148'391.00	100'189.00	67.52
3660.60	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge allg.		150'400.00	-150'400.00	-100.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	16'290.00	17'250.00	-960.00	-5.57	15'258.00	1'032.00	6.76
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum	-4'500.00	-4'500.00			-4'660.00	160.00	3.43
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'300.00	-900.00	-400.00	-44.44	-3'524.65	2'224.65	63.12

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-500.00		-500.00	-100.00	-3'243.20	2'743.20	84.58
4920.01	Anteil Kultur an Schulanlagen	-500.00	-500.00			-500.00		
4920.02	Anteil Sport an Schulanlagen	-60'000.00	-60'000.00			-60'000.00		
2171	Kindergartenliegenschaften	81'910.00	83'430.00	-1'520.00	-1.82	69'695.85	12'214.15	17.52
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'000.00	28'000.00			24'459.85	3'540.15	14.47
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600.00	1'600.00			1'528.60	71.40	4.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	40.00			5.20	34.80	669.23
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00	360.00			338.95	21.05	6.21
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00				500.00	100.00
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'500.00		1'500.00	100.00	2'725.00	-1'225.00	-44.95
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'900.00	20'350.00	-450.00	-2.21	15'611.60	4'288.40	27.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter					855.05	-855.05	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'940.00	2'930.00	10.00	0.34	2'926.05	13.95	0.48
3140.08	Unterhalt Spielplatz Kindergarten	8'980.00	5'400.00	3'580.00	66.30	3'984.90	4'995.10	125.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'330.00	15'040.00	-4'710.00	-31.32	12'563.15	-2'233.15	-17.78
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.50	-102.50	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	32'700.00	32'700.00			32'691.00	9.00	0.03
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'430.00	25'880.00	-1'450.00	-5.60	22'887.00	1'543.00	6.74
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-49'370.00	-49'370.00			-50'983.00	1'613.00	3.16
218	Tagesbetreuung	131'780.00	159'380.00	-27'600.00	-17.32	84'392.50	47'387.50	56.15
2180	Tagesbetreuung	131'780.00	159'380.00	-27'600.00	-17.32	84'392.50	47'387.50	56.15
3000.00	Sitzungs-/Taggelder		1'500.00	-1'500.00	-100.00	1'450.40	-1'450.40	-100.00
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	212'000.00	67'400.00	144'600.00	214.54	25'901.90	186'098.10	718.47
3020.04	Löhne Lehrkräfte Aufgabenbetreuung		6'000.00	-6'000.00	-100.00	9'630.65	-9'630.65	-100.00
3020.05	Löhne Lehrkräfte Smiley Auffangstunden		38'720.00	-38'720.00	-100.00	37'707.35	-37'707.35	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'250.00		13'250.00	100.00	4'695.55	8'554.45	182.18
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'470.00		8'470.00	100.00		8'470.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00	100.00	15.60	484.40	3'105.13
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750.00		2'750.00	100.00	1'040.60	1'709.40	164.27
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00		3'500.00	100.00		3'500.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950.00		1'950.00	100.00		1'950.00	100.00
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	100.00		500.00	100.00
3104.00	Lehrmittel Schule		700.00	-700.00	-100.00	2'170.30	-2'170.30	-100.00
3104.01	Schul- und Spielmaterial	2'000.00		2'000.00	100.00		2'000.00	100.00
3105.00	Lebensmittel	41'000.00	800.00	40'200.00	5'025.00		41'000.00	100.00
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	12'800.00		12'800.00	100.00		12'800.00	100.00
3130.02	Telefongebühren	500.00	350.00	150.00	42.86	363.30	136.70	37.63
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400.00		1'400.00	100.00		1'400.00	100.00
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	5'000.00	44'810.00	-39'810.00	-88.84	22'464.65	-17'464.65	-77.74
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	27'000.00	35'000.00	-8'000.00	-22.86	21'645.25	5'354.75	24.74
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'360.00	8'100.00	-4'740.00	-58.52	7'100.00	-3'740.00	-52.68
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	2'800.00	3'000.00	-200.00	-6.67	3'624.20	-824.20	-22.74

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
4260.19	Elternanteile Tagesstruktur	-207'000.00	-41'000.00	-166'000.00	-404.88	-47'963.25	-159'036.75	-331.58
4260.20	Elternanteile Aufgabenbetreuung		-6'000.00	6'000.00	100.00	-5'454.00	5'454.00	100.00
219	Obligatorische Schule, übriges	291'170.00	286'470.00	4'700.00	1.64	261'609.16	29'560.84	11.30
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	206'170.00	203'740.00	2'430.00	1.19	184'946.25	21'223.75	11.48
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'320.00	59'610.00	710.00	1.19	58'439.55	1'880.45	3.22
3010.02	Treueprämien					3'371.00	-3'371.00	-100.00
3010.03	Schulpflege	32'500.00	32'500.00			32'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'250.00	5'800.00	450.00	7.76	5'872.45	377.55	6.43
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'010.00	-10.00	-0.25	3'887.40	112.60	2.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	240.00	10.00	4.17	126.55	123.45	97.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'270.00	130.00	10.24	1'320.00	80.00	6.06
3055.00	Krankentaggeldversicherung	120.00	220.00	-100.00	-45.45	98.90	21.10	21.33
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-117.00	117.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00			340.00	2'160.00	635.29
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'750.00	2'250.00	500.00	22.22	2'306.30	443.70	19.24
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00			1'033.75	966.25	93.47
3130.01	Portokosten	600.00	600.00			2'511.60	-1'911.60	-76.11
3130.02	Telefongebühren	5'000.00	5'000.00			3'483.85	1'516.15	43.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			532.30	-32.30	-6.07
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	87'980.00	87'240.00	740.00	0.85	69'239.60	18'740.40	27.07
2191	Volksschule Übriges	85'000.00	82'730.00	2'270.00	2.74	76'662.91	8'337.09	10.87
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500.00	500.00			1'000.00	-500.00	-50.00
3020.02	Leiterentschädigung	1'600.00	1'600.00			1'400.00	200.00	14.29
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00			255.10	244.90	96.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00	450.00			833.00	-383.00	-45.98
3104.00	Lehrmittel Schule	500.00	500.00			291.85	208.15	71.32
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	600.00	610.00	-10.00	-1.64	636.00	-36.00	-5.66
3130.02	Telefongebühren	600.00	600.00			618.80	-18.80	-3.04
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00			1'142.80	-842.80	-73.75
3170.18	Schulabschlussfeiern	12'300.00	12'300.00			8'749.50	3'550.50	40.58
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM	56'000.00	54'170.00	1'830.00	3.38	55'935.76	64.24	0.11
3636.09	Ski- und Snowboardlager	30'950.00	29'000.00	1'950.00	6.72	26'260.10	4'689.90	17.86
4260.13	Rückerstattung Elternanteile	-19'300.00	-17'800.00	-1'500.00	-8.43	-20'460.00	1'160.00	5.67
22	Sonderschulen	1'000.00	7'900.00	-6'900.00	-87.34	8'270.75	-7'270.75	-87.91
220	Sonderschulen	1'000.00	7'900.00	-6'900.00	-87.34	8'270.75	-7'270.75	-87.91
2200	Sonderschulen	1'000.00	7'900.00	-6'900.00	-87.34	8'270.75	-7'270.75	-87.91
3104.01	Schul- und Spielmaterial	1'000.00	500.00	500.00	100.00	570.75	429.25	75.21
3614.01	Schulgeld an Sprachheilkindergarten		8'000.00	-8'000.00	-100.00			
3614.02	Schulgeld an Regionale Spezialklasse					7'700.00	-7'700.00	-100.00
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung		-600.00	600.00	100.00			
23	Berufliche Grundbildung	230'000.00	290'000.00	-60'000.00	-20.69	239'947.00	-9'947.00	-4.15

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
230	Berufliche Grundbildung	230'000.00	290'000.00	-60'000.00	-20.69	239'947.00	-9'947.00	-4.15
2300	Berufliche Grundbildung	230'000.00	290'000.00	-60'000.00	-20.69	239'947.00	-9'947.00	-4.15
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	100'000.00	180'000.00	-80'000.00	-44.44	100'789.00	-789.00	-0.78
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	130'000.00	110'000.00	20'000.00	18.18	139'158.00	-9'158.00	-6.58
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	684'260.00	709'180.00	-24'920.00	-3.51	672'437.36	11'822.64	1.76
32	Kultur, übrige	117'110.00	104'160.00	12'950.00	12.43	98'799.68	18'310.32	18.53
329	Kultur, übriges	117'110.00	104'160.00	12'950.00	12.43	98'799.68	18'310.32	18.53
3290	Kultur, übriges	117'110.00	104'160.00	12'950.00	12.43	98'799.68	18'310.32	18.53
3000.05	Kulturkommission	600.00	800.00	-200.00	-25.00	130.00	470.00	361.54
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.10	-4.10	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.05	-0.05	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	-0.90	-100.00
3130.01	Portokosten		400.00	-400.00	-100.00			
3170.05	Bundesfeier	9'950.00	10'950.00	-1'000.00	-9.13	8'500.00	1'450.00	17.06
3170.06	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00	100.00	2'154.40	845.60	39.25
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000.00	4'000.00				4'000.00	100.00
3170.10	Standortmarketing	11'000.00	6'000.00	5'000.00	83.33	4'405.10	6'594.90	149.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	8'730.00	8'730.00			8'729.00	1.00	0.01
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	59'710.00	60'280.00	-570.00	-0.95	55'979.03	3'730.97	6.66
3612.31	Beitrag an Waldumgang	4'000.00		4'000.00	100.00	4'377.25	-377.25	-8.62
3636.19	Beiträge an Vereine	6'000.00	7'000.00	-1'000.00	-14.29	8'267.60	-2'267.60	-27.43
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200.00	1'200.00			2'569.25	-1'369.25	-53.29
3636.31	Beitrag Unterhalt Hasenberturm Widen	5'000.00		5'000.00	100.00		5'000.00	100.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'070.00	4'300.00	-230.00	-5.35	3'815.00	255.00	6.68
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500.00	500.00			500.00		
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-650.00		-650.00	-100.00	-632.00	-18.00	-2.85
34	Sport und Freizeit	567'150.00	605'020.00	-37'870.00	-6.26	573'637.68	-6'487.68	-1.13
341	Sport	546'180.00	551'150.00	-4'970.00	-0.90	563'393.48	-17'213.48	-3.06
3410	Sport	546'180.00	551'150.00	-4'970.00	-0.90	563'393.48	-17'213.48	-3.06
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	400.00	400.00			396.00	4.00	1.01
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	241'710.00	245'340.00	-3'630.00	-1.48	263'829.48	-22'119.48	-8.38
3636.19	Beiträge an Vereine	4'700.00	4'000.00	700.00	17.50	3'250.00	1'450.00	44.62
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	235'300.00	237'110.00	-1'810.00	-0.76	232'103.00	3'197.00	1.38
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'070.00	4'300.00	-230.00	-5.35	3'815.00	255.00	6.68
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000.00	60'000.00			60'000.00		
342	Freizeit	20'970.00	53'870.00	-32'900.00	-61.07	10'244.20	10'725.80	104.70

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3420	Freizeit	20'970.00	53'870.00	-32'900.00	-61.07	10'244.20	10'725.80	104.70
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'700.00		1'700.00	100.00		1'700.00	100.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'200.00	2'200.00			668.20	1'531.80	229.24
3130.22	Mitgliederbeiträge	40.00	40.00			40.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'850.00	40'850.00	-34'000.00	-83.23		6'850.00	100.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'180.00	10'780.00	-600.00	-5.57	9'536.00	644.00	6.75
4	GESUNDHEIT	864'290.00	849'950.00	14'340.00	1.69	883'710.93	-19'420.93	-2.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	115'420.00	109'420.00	6'000.00	5.48	117'970.50	-2'550.50	-2.16
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	115'420.00	109'420.00	6'000.00	5.48	117'970.50	-2'550.50	-2.16
4120	Kranken- und Pflegeheime	115'420.00	109'420.00	6'000.00	5.48	117'970.50	-2'550.50	-2.16
3634.06	Vorleistung Mittel und Gegenstände MiGel	6'000.00		6'000.00	100.00	8'552.50	-2'552.50	-29.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	109'420.00	109'420.00			109'418.00	2.00	
42	Ambulante Krankenpflege	729'250.00	721'560.00	7'690.00	1.07	736'615.78	-7'365.78	-1.00
421	Ambulante Krankenpflege	729'250.00	721'560.00	7'690.00	1.07	736'615.78	-7'365.78	-1.00
4210	Ambulante Krankenpflege	729'250.00	721'560.00	7'690.00	1.07	736'615.78	-7'365.78	-1.00
3130.22	Mitgliederbeiträge	230.00	230.00			230.00		
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	395'000.00	380'000.00	15'000.00	3.95	422'813.10	-27'813.10	-6.58
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	4'950.00	4'800.00	150.00	3.13	4'946.75	3.25	0.07
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	284'650.00	297'850.00	-13'200.00	-4.43	289'194.96	-4'544.96	-1.57
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	21'520.00	15'880.00	5'640.00	35.52		21'520.00	100.00
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	300.00	300.00				300.00	100.00
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	22'600.00	22'500.00	100.00	0.44	19'430.97	3'169.03	16.31
43	Gesundheitsprävention	19'620.00	18'970.00	650.00	3.43	29'124.65	-9'504.65	-32.63
433	Schulgesundheitsdienst	19'420.00	18'870.00	550.00	2.91	28'929.85	-9'509.85	-32.87
4330	Schulgesundheitsdienst	19'420.00	18'870.00	550.00	2.91	28'929.85	-9'509.85	-32.87
3010.05	Besoldung Schularzt	2'800.00	2'800.00			8'235.50	-5'435.50	-66.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330.00	330.00			531.00	-201.00	-37.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			1.80	8.20	455.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00	80.00			117.65	-37.65	-32.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00			1'064.90	-64.90	-6.09
3136.01	Schulzahnarzt	15'200.00	14'650.00	550.00	3.75	18'979.00	-3'779.00	-19.91
434	Lebensmittelkontrolle	200.00	100.00	100.00	100.00	194.80	5.20	2.67
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00	100.00	100.00	100.00	194.80	5.20	2.67
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200.00	100.00	100.00	100.00	194.80	5.20	2.67

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'173'440.00	2'117'490.00	55'950.00	2.64	1'794'200.63	379'239.37	21.14
52	Invalidität	510.00	510.00			510.00		
524	Leistungen an Invalide	510.00	510.00			510.00		
5240	Leistung an Invalide	510.00	510.00			510.00		
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510.00	510.00			510.00		
53	Alter + Hinterlassene	31'200.00	41'710.00	-10'510.00	-25.20	32'688.94	-1'488.94	-4.55
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	20'900.00	22'210.00	-1'310.00	-5.90	22'294.05	-1'394.05	-6.25
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	20'900.00	22'210.00	-1'310.00	-5.90	22'294.05	-1'394.05	-6.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'400.00	26'260.00	140.00	0.53	26'308.40	91.60	0.35
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-1'800.00		-1'800.00	-100.00		-1'800.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800.00	1'780.00	20.00	1.12	1'636.65	163.35	9.98
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00	350.00	250.00	71.43	489.75	110.25	22.51
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00	70.00	10.00	14.29	49.45	30.55	61.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.00	340.00	50.00	14.71	368.20	21.80	5.92
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80.00	60.00	20.00	33.33	63.00	17.00	26.98
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-53.00	53.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand		150.00	-150.00	-100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	100.00	50.00	50.00	144.10	5.90	4.09
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	-6'800.00	-6'900.00	100.00	1.45	-6'712.50	-87.50	-1.30
535	Leistungen an Alter	10'300.00	19'500.00	-9'200.00	-47.18	10'394.89	-94.89	-0.91
5350	Leistungen an Alter	10'300.00	19'500.00	-9'200.00	-47.18	10'394.89	-94.89	-0.91
3171.04	Betagtenbetreuung	10'300.00	19'500.00	-9'200.00	-47.18	10'394.89	-94.89	-0.91
54	Familie und Jugend	317'790.00	306'420.00	11'370.00	3.71	298'150.10	19'639.90	6.59
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	74'790.00	70'530.00	4'260.00	6.04	75'275.35	-485.35	-0.64
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	74'790.00	70'530.00	4'260.00	6.04	75'275.35	-485.35	-0.64
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000.00	5'600.00	400.00	7.14	5'911.75	88.25	1.49
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	370.00	350.00	20.00	5.71	364.15	5.85	1.61
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.00	20.00	40.00	200.00	60.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			6.30	13.70	217.46
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00	30.00	60.00	200.00	82.60	7.40	8.96
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20.00	10.00	10.00	100.00	9.70	10.30	106.19
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-12.00	12.00	100.00
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	3'230.00	9'500.00	-6'270.00	-66.00	7'932.45	-4'702.45	-59.28
3637.05	Alimentenbevorschussung	150'000.00	175'000.00	-25'000.00	-14.29	147'109.50	2'890.50	1.96
4260.09	Rückerstattungen Alimente	-85'000.00	-120'000.00	35'000.00	29.17	-85'416.55	416.55	0.49
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG					-772.55	772.55	100.00

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
544	Jugendschutz	223'000.00	216'890.00	6'110.00	2.82	204'399.30	18'600.70	9.10
5440	Jugendschutz	101'000.00	98'890.00	2'110.00	2.13	98'944.30	2'055.70	2.08
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	550.00	400.00	150.00	37.50	539.30	10.70	1.98
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	100'050.00	98'090.00	1'960.00	2.00	98'056.00	1'994.00	2.03
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	400.00	400.00			349.00	51.00	14.61
5441	Kinder- und Jugendheime	122'000.00	118'000.00	4'000.00	3.39	105'455.00	16'545.00	15.69
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	160'000.00	153'000.00	7'000.00	4.58	128'528.85	31'471.15	24.49
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung	-38'000.00	-35'000.00	-3'000.00	-8.57	-23'073.85	-14'926.15	-64.69
545	Leistungen an Familien	20'000.00	19'000.00	1'000.00	5.26	18'475.45	1'524.55	8.25
5450	Leistungen an Familien	20'000.00	19'000.00	1'000.00	5.26	18'475.45	1'524.55	8.25
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	-20.00	18'921.00	1'079.00	5.70
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG		-6'000.00	6'000.00	100.00	-445.55	445.55	100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'823'940.00	1'768'850.00	55'090.00	3.11	1'462'851.59	361'088.41	24.68
572	Wirtschaftliche Hilfe	536'500.00	536'500.00			327'710.99	208'789.01	63.71
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	536'500.00	536'500.00			327'710.99	208'789.01	63.71
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	13'500.00	13'500.00				13'500.00	100.00
3637.02	Materielle Hilfe ZUG		15'000.00	-15'000.00	-100.00			
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	375'000.00	280'000.00	95'000.00	33.93	281'646.61	93'353.39	33.15
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	230'000.00	360'000.00	-130'000.00	-36.11	249'560.48	-19'560.48	-7.84
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG		-2'000.00	2'000.00	100.00			
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern	-50'000.00	-75'000.00	25'000.00	33.33	-62'474.65	12'474.65	19.97
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern	-32'000.00	-55'000.00	23'000.00	41.82	-132'020.55	100'020.55	75.76
4631.02	Rückerstattung Kanton gemäss SPG					-9'000.90	9'000.90	100.00
573	Asylwesen	56'550.00		56'550.00	100.00	-89'432.25	145'982.25	163.23
5730	Asylwesen	56'550.00		56'550.00	100.00	-89'432.25	145'982.25	163.23
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'500.00	15'100.00	400.00	2.65		15'500.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200.00	1'020.00	180.00	17.65		1'200.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	30.00	20.00	66.67		50.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	1'780.00	-880.00	-49.44		900.00	100.00
3055.00	Krankentaggeldversicherung	100.00	70.00	30.00	42.86		100.00	100.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	199'380.00	216'120.00	-16'740.00	-7.75	215'308.15	-15'928.15	-7.40
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	137'400.00	207'100.00	-69'700.00	-33.66	115'909.45	21'490.55	18.54
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-3'000.00		-3'000.00	-100.00		-3'000.00	-100.00
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen	-158'380.00	-262'380.00	104'000.00	39.64	-300'311.50	141'931.50	47.26
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften	-72'720.00	-71'460.00	-1'260.00	-1.76	-30'983.35	-41'736.65	-134.71
	Verwaltungsvermögen							
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli	-63'880.00	-107'380.00	43'500.00	40.51	-89'355.00	25'475.00	28.51

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
579	Fürsorge, übriges	1'230'890.00	1'232'350.00	-1'460.00	-0.12	1'224'572.85	6'317.15	0.52
5790	Fürsorge, übriges	1'230'890.00	1'232'350.00	-1'460.00	-0.12	1'224'572.85	6'317.15	0.52
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	48'500.00	47'950.00	550.00	1.15	44'298.15	4'201.85	9.49
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-800.00		-800.00	-100.00	-773.30	-26.70	-3.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000.00	3'240.00	-240.00	-7.41	2'733.55	266.45	9.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	1'180.00	820.00	69.49	1'945.75	54.25	2.79
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00	60.00			78.50	-18.50	-23.57
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	770.00	-70.00	-9.09	619.75	80.25	12.95
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150.00	160.00	-10.00	-6.25	71.10	78.90	110.97
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-89.00	89.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00	150.00			150.00		
3130.22	Mitgliederbeiträge	550.00	550.00			550.00		
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'083'320.00	1'053'430.00	29'890.00	2.84	1'044'862.05	38'457.95	3.68
3631.11	Kostanteile Massnahmen häusliche Gewalt					3'553.00	-3'553.00	-100.00
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	19'000.00	14'600.00	4'400.00	30.14	17'514.50	1'485.50	8.48
3636.28	Beitrag für Altersfragen	4'260.00	4'260.00			3'058.80	1'201.20	39.27
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	70'000.00	106'000.00	-36'000.00	-33.96	106'000.00	-36'000.00	-33.96
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	653'380.00	622'230.00	31'150.00	5.01	524'567.43	128'812.57	24.56
61	Strassenverkehr	600'930.00	569'780.00	31'150.00	5.47	507'790.03	93'139.97	18.34
613	Kantonsstrassen, übrige	126'790.00	100'710.00	26'080.00	25.90	45'605.19	81'184.81	178.02
6130	Kantonsstrassen, übrige	126'790.00	100'710.00	26'080.00	25.90	45'605.19	81'184.81	178.02
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000.00	6'000.00			12'257.15	-6'257.15	-51.05
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'480.00	4'840.00	-360.00	-7.44	4'480.04	-0.04	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	116'310.00	89'870.00	26'440.00	29.42	28'868.00	87'442.00	302.90
615	Gemeindestrassen	474'140.00	469'070.00	5'070.00	1.08	462'184.84	11'955.16	2.59
6150	Gemeindestrassen	474'140.00	469'070.00	5'070.00	1.08	462'184.84	11'955.16	2.59
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00	5'700.00			7'104.54	-1'404.54	-19.77
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'100.00		1'100.00	100.00		1'100.00	100.00
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	21'000.00	20'500.00	500.00	2.44	21'454.30	-454.30	-2.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'500.00	100.00	4'405.00	8'095.00	183.77
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	79'420.00	49'650.00	29'770.00	59.96	71'259.75	8'160.25	11.45
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	19'100.00	30'200.00	-11'100.00	-36.75	20'876.75	-1'776.75	-8.51
3141.03	Reinigung Strassenschächte	16'000.00	15'000.00	1'000.00	6.67	14'990.15	1'009.85	6.74
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	6'000.00	23'800.00	-17'800.00	-74.79	12'627.95	-6'627.95	-52.49
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420.00	46'530.00	-110.00	-0.24	46'373.00	47.00	0.10
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	15'000.00	13'500.00	1'500.00	11.11	17'351.25	-2'351.25	-13.55

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3144.00	Unterhalt Hochbauten	700.00	970.00	-270.00	-27.84		700.00	100.00
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	2'160.00	2'160.00			2'154.00	6.00	0.28
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	86'160.00	86'160.00			86'158.00	2.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	18'100.00	18'100.00			18'093.00	7.00	0.04
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	162'280.00	172'300.00	-10'020.00	-5.82	152'198.15	10'081.85	6.62
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-500.00	-500.00	-100.00	-250.00	-750.00	-300.00
4270.00	Bussen	-6'500.00		-6'500.00	-100.00		-6'500.00	-100.00
4411.00	Realisierter Gewinn aus Strassen					-6'450.00	6'450.00	100.00
4472.00	Parkgebühren	-10'000.00	-15'000.00	5'000.00	33.33	-6'161.00	-3'839.00	-62.31
62	Öffentlicher Verkehr	52'450.00	52'450.00			16'777.40	35'672.60	212.62
622	Regionalverkehr	52'450.00	52'450.00			16'777.40	35'672.60	212.62
6220	Regionalverkehr	52'450.00	52'450.00			16'777.40	35'672.60	212.62
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	25'980.00	25'980.00			25'975.00	5.00	0.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	26'470.00	26'470.00			26'469.00	1.00	
4260.21	Rückerstattung Kanton, Abgeltung PostAuto Schweiz AG					-35'666.60	35'666.60	100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	185'930.00	234'920.00	-48'990.00	-20.85	229'228.16	-43'298.16	-18.89
71	Wasserversorgung					-0.02	0.02	100.00
710	Wasserversorgung					-0.02	0.02	100.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]					-0.02	0.02	100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	28'100.00	27'780.00	320.00	1.15	27'443.90	656.10	2.39
3010.02	Treueprämien		1'250.00	-1'250.00	-100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800.00	1'730.00	70.00	4.05	1'693.25	106.75	6.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'830.00	1'800.00	30.00	1.67	1'791.00	39.00	2.18
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00			390.80	9.20	2.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	390.00	10.00	2.56	384.10	15.90	4.14
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00	70.00	-20.00	-28.57	44.25	5.75	12.99
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-55.00	55.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.00	-90.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00	250.00			516.02	-266.02	-51.55
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	4'200.00	1'000.00	3'200.00	320.00	603.80	3'596.20	595.59
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler		500.00	-500.00	-100.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00			2'518.05	-518.05	-20.57
3120.10	Einkauf von Wasser	294'000.00	288'000.00	6'000.00	2.08	254'459.47	39'540.53	15.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'370.00	2'000.00	18'370.00	918.50	5'711.61	14'658.39	256.64
3130.02	Telefongebühren	550.00		550.00	100.00	552.42	-2.42	-0.44
3130.05	Wasserproben	4'000.00	4'000.00			2'322.19	1'677.81	72.25
3130.19	Leckortung	2'500.00	2'500.00			1'858.03	641.97	34.55
3130.22	Mitgliederbeiträge	110.00	110.00			110.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	280.00	280.00			12'604.55	-12'324.55	-97.78
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'020.00		1'020.00	100.00		1'020.00	100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	830.00	770.00	60.00	7.79	818.30	11.70	1.43
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	60'000.00	35'000.00	25'000.00	71.43	68'911.52	-8'911.52	-12.93
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00	12'620.00	-10'620.00	-84.15		2'000.00	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	2'300.00	-1'300.00	-56.52	561.00	439.00	78.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				500.00	100.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	100'500.00	113'040.00	-12'540.00	-11.09	100'495.00	5.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000.00		15'000.00	100.00		15'000.00	100.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	24'980.00	26'540.00	-1'560.00	-5.88	24'040.00	940.00	3.91
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	2'040.00	2'150.00	-110.00	-5.12	1'907.00	133.00	6.97
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren	-530'000.00	-525'000.00	-5'000.00	-0.95	-523'621.91	-6'378.09	-1.22
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-1'000.00	-3'000.00	2'000.00	66.67	-675.70	-324.30	-47.99
4612.04	Hydrantenentschädigung	-36'000.00	-38'880.00	2'880.00	7.41	-36'000.00		
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds	-18'000.00	-21'000.00	3'000.00	14.29	-16'713.09	-1'286.91	-7.70
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	-50'650.00	-31'370.00	-19'280.00	-61.46	-36'370.00	-14'280.00	-39.26
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten					-0.02	0.02	100.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	66'940.00	92'270.00	-25'330.00	-27.45	103'609.44	-36'669.44	-35.39
72	Abwasserbeseitigung					0.02	-0.02	-100.00
720	Abwasserbeseitigung					0.02	-0.02	-100.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]					0.02	-0.02	-100.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	110'500.00	109'050.00	1'450.00	1.33	108'452.00	2'048.00	1.89
3010.02	Treueprämien		1'730.00	-1'730.00	-100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000.00	6'900.00	100.00	1.45	6'693.65	306.35	4.58
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00	6'100.00	1'200.00	19.67	9'310.95	-2'010.95	-21.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'580.00	1'600.00	-20.00	-1.25	1'530.45	49.55	3.24
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'560.00	1'550.00	10.00	0.65	1'518.00	42.00	2.77
3055.00	Krankentaggeldversicherung	290.00	260.00	30.00	11.54	173.45	116.55	67.20
3055.09	Erstattung von Krankentaggeldversicherung					-218.00	218.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	250.00	250.00	100.00		500.00	100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'300.00	18'300.00			17'038.03	1'261.97	7.41
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	14'500.00	4'500.00	10'000.00	222.22	1'240.06	13'259.94	1'069.30
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600.00	600.00			358.20	241.80	67.50
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen					13'397.21	-13'397.21	-100.00
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler		500.00	-500.00	-100.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	27'700.00	32'700.00	-5'000.00	-15.29	27'647.52	52.48	0.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'370.00	13'000.00	-9'630.00	-74.08	8'923.31	-5'553.31	-62.23
3130.02	Telefongebühren	1'010.00	1'010.00			1'015.86	-5.86	-0.58
3130.33	Schlammtransportkosten	30'000.00	30'000.00			25'420.93	4'579.07	18.01
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	70'000.00	72'000.00	-2'000.00	-2.78	61'059.00	8'941.00	14.64
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800.00	800.00			757.10	42.90	5.67

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	3'200.00	3'200.00			3'755.52	-555.52	-14.79
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	9'400.00	24'400.00	-15'000.00	-61.48	16'268.05	-6'868.05	-42.22
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'160.00	10'760.00	-600.00	-5.58	10'843.30	-683.30	-6.30
3137.00	Steuern und Abgaben	40'600.00	40'500.00	100.00	0.25	40'050.00	550.00	1.37
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	24'000.00	55'650.00	-31'650.00	-56.87	20'520.66	3'479.34	16.96
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00	240.00	19'760.00	8'233.33		20'000.00	100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	35'400.00	-29'400.00	-83.05	26'977.41	-20'977.41	-77.76
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00	100.00	23.80	276.20	1'160.50
3170.90	Autoentschädigung		100.00	-100.00	-100.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	205'150.00	205'150.00			205'143.00	7.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	27'470.00	28'030.00	-560.00	-2.00	24'200.00	3'270.00	13.51
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	12'220.00	12'930.00	-710.00	-5.49	11'443.00	777.00	6.79
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren	-540'000.00	-560'000.00	20'000.00	3.57	-535'431.23	-4'568.77	-0.85
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen	-4'480.00	-4'480.00			-4'480.04	0.04	
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen	-43'080.00	-43'080.00			-43'057.57	-22.43	-0.05
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	-73'130.00	-62'450.00	-10'680.00	-17.10	-57'446.00	-15'684.00	-27.30
6370.01	IR-Beiträge von privaten Haushalten					0.02	-0.02	-100.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	7'180.00		7'180.00	100.00		7'180.00	100.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		-47'200.00	47'200.00	100.00	-3'127.62	3'127.62	100.00
74	Verbauungen	35'160.00	42'130.00	-6'970.00	-16.54	14'181.00	20'979.00	147.94
741	Gewässerverbauungen	35'160.00	42'130.00	-6'970.00	-16.54	14'181.00	20'979.00	147.94
7410	Gewässerverbauungen	35'160.00	42'130.00	-6'970.00	-16.54	14'181.00	20'979.00	147.94
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'750.00	12'720.00	-6'970.00	-54.80	3'880.10	1'869.90	48.19
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140.00	12'480.00	-1'340.00	-10.74	12'477.00	-1'337.00	-10.72
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	6'050.00	4'000.00	2'050.00	51.25	48'488.85	-42'438.85	-87.52
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'220.00	12'930.00	-710.00	-5.49	11'443.00	777.00	6.79
4631.00	Beiträge von Kanton					-62'107.95	62'107.95	100.00
77	Übriger Umweltschutz	109'650.00	122'510.00	-12'860.00	-10.50	100'269.11	9'380.89	9.36
771	Friedhof und Bestattung	80'950.00	92'940.00	-11'990.00	-12.90	71'684.21	9'265.79	12.93
7710	Friedhof und Bestattung	80'950.00	92'940.00	-11'990.00	-12.90	71'684.21	9'265.79	12.93
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600.00	2'600.00			2'529.15	70.85	2.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160.00	160.00			159.70	0.30	0.19
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00			0.60	9.40	1'566.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00	20.00	20.00	100.00	35.30	4.70	13.31
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'500.00	-1'000.00	-40.00	1'441.15	58.85	4.08
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					515.90	-515.90	-100.00
3111.04	Anschaffung Gartengeräte	6'200.00		6'200.00	100.00		6'200.00	100.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000.00	4'600.00	400.00	8.70	5'176.10	-176.10	-3.40

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	27'000.00	27'000.00			15'305.15	11'694.85	76.41
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00	550.00			559.55	-9.55	-1.71
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	1'000.00	1'000.00			2'345.95	-1'345.95	-57.37
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200.00	28'150.00	-3'950.00	-14.03	15'876.16	8'323.84	52.43
3144.00	Unterhalt Hochbauten	600.00	2'880.00	-2'280.00	-79.17		600.00	100.00
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	500.00	500.00			732.80	-232.80	-31.77
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00	200.00				200.00	100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170.00	3'170.00			3'170.00		
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	40'720.00	43'100.00	-2'380.00	-5.52	38'145.00	2'575.00	6.75
4240.12	Grabplatzgebühren	-18'000.00	-18'000.00				-18'000.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-5'500.00	-5'500.00			-5'166.30	-333.70	-6.46
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-9'000.00		-9'000.00	-100.00	-9'142.00	142.00	1.55
779	Umweltschutz, übriges	28'700.00	29'570.00	-870.00	-2.94	28'584.90	115.10	0.40
7790	Umweltschutz, übriges	28'700.00	29'570.00	-870.00	-2.94	28'584.90	115.10	0.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			554.10	-54.10	-9.76
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	3'400.00	3'400.00			3'200.85	199.15	6.22
3130.38	Containerleerungen	6'400.00	6'400.00			6'453.00	-53.00	-0.82
3631.08	Kadaverbeseitigung	6'180.00	6'340.00	-160.00	-2.52	6'933.95	-753.95	-10.87
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'220.00	12'930.00	-710.00	-5.49	11'443.00	777.00	6.79
79	Raumordnung	41'120.00	70'280.00	-29'160.00	-41.49	114'778.05	-73'658.05	-64.17
790	Raumordnung	41'120.00	70'280.00	-29'160.00	-41.49	114'778.05	-73'658.05	-64.17
7900	Raumordnung	41'120.00	70'280.00	-29'160.00	-41.49	114'778.05	-73'658.05	-64.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00	250.00			24.55	225.45	918.33
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	12'000.00	12'000.00			8'693.55	3'306.45	38.03
3130.46	Revision Gestaltungsplan Dorfplatz Rudolfstetten		5'000.00	-5'000.00	-100.00	17'491.15	-17'491.15	-100.00
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bollerli	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	73'359.35	-63'359.35	-86.37
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000.00	26'000.00	-21'000.00	-80.77	4'220.95	779.05	18.46
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00	1'000.00				1'000.00	100.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	3'870.00	4'280.00	-410.00	-9.58	4'276.00	-406.00	-9.49
3511.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"					178'200.00	-178'200.00	-100.00
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	9'000.00	6'750.00	2'250.00	33.33	6'712.50	2'287.50	34.08
4022.01	Mehrwertabgabe "Areal Bahnhof"					-178'200.00	178'200.00	100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-61'590.00	-36'720.00	-24'870.00	-67.73	-64'778.65	3'188.65	4.92
81	Landwirtschaft	30'690.00	27'030.00	3'660.00	13.54	24'035.30	6'654.70	27.69
812	Strukturverbesserungen	13'010.00	8'310.00	4'700.00	56.56	7'709.00	5'301.00	68.76

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
8120	Strukturverbesserungen	13'010.00	8'310.00	4'700.00	56.56	7'709.00	5'301.00	68.76
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	12'500.00	7'800.00	4'700.00	60.26	7'200.80	5'299.20	73.59
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510.00	510.00			508.20	1.80	0.35
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'680.00	18'720.00	-1'040.00	-5.56	16'326.30	1'353.70	8.29
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'680.00	18'720.00	-1'040.00	-5.56	16'326.30	1'353.70	8.29
3000.06	Landwirtschaftskommission	400.00	400.00			310.00	90.00	29.03
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850.00	1'850.00			1'850.00		
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	7'000.00	7'000.00			7'056.85	-56.85	-0.81
3149.02	Bekämpfung Feuerbrand	1'000.00	1'000.00			891.10	108.90	12.22
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.20	-0.20	-100.00
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500.00	1'200.00	300.00	25.00	1'590.00	-90.00	-5.66
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'430.00	25'870.00	-1'440.00	-5.57	22'887.00	1'543.00	6.74
4021.01	Hektarenbeiträge	-18'000.00	-18'100.00	100.00	0.55	-17'918.65	-81.35	-0.45
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung	-500.00	-500.00			-340.20	-159.80	-46.97
82	Forstwirtschaft	19'500.00	20'250.00	-750.00	-3.70	23'043.65	-3'543.65	-15.38
820	Forstwirtschaft	19'500.00	20'250.00	-750.00	-3.70	23'043.65	-3'543.65	-15.38
8200	Forstwirtschaft	19'500.00	20'250.00	-750.00	-3.70	23'043.65	-3'543.65	-15.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00	20'250.00	-750.00	-3.70	23'043.65	-3'543.65	-15.38
84	Tourismus	6'000.00	21'800.00	-15'800.00	-72.48	4'944.75	1'055.25	21.34
840	Tourismus	6'000.00	21'800.00	-15'800.00	-72.48	4'944.75	1'055.25	21.34
8400	Tourismus	6'000.00	21'800.00	-15'800.00	-72.48	4'944.75	1'055.25	21.34
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	3'000.00	3'000.00			2'419.15	580.85	24.01
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000.00	1'000.00			990.85	9.15	0.92
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000.00	5'300.00	-3'300.00	-62.26	1'534.75	465.25	30.31
3636.00	Beiträge MEGA 2019		12'500.00	-12'500.00	-100.00			
87	Brennstoffe und Energie	-117'780.00	-105'800.00	-11'980.00	-11.32	-116'802.35	-977.65	-0.84
871	Elektrizität	-117'780.00	-105'800.00	-11'980.00	-11.32	-116'802.35	-977.65	-0.84
8710	Elektrizität	-117'780.00	-105'800.00	-11'980.00	-11.32	-116'802.35	-977.65	-0.84
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten	-117'000.00	-105'000.00	-12'000.00	-11.43	-116'022.35	-977.65	-0.84
4420.00	Dividenden Elektra	-780.00	-800.00	20.00	2.50	-780.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	-11'841'510.00	-11'410'340.00	-431'170.00	-3.78	-10'651'028.18	-1'190'481.82	-11.18
91	Steuern	-11'197'000.00	-10'913'600.00	-283'400.00	-2.60	-10'925'608.25	-271'391.75	-2.48

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
910	Steuern	-11'197'000.00	-10'913'600.00	-283'400.00	-2.60	-10'925'608.25	-271'391.75	-2.48
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-10'928'500.00	-10'660'500.00	-268'000.00	-2.51	-10'550'969.60	-377'530.40	-3.58
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000.00	7'310.00	-27'310.00	-373.60	-101'778.00	81'778.00	80.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	40'000.00	10'000.00	25.00	65'579.00	-15'579.00	-23.76
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-17'000.00	-15'000.00	-2'000.00	-13.33	-10'534.85	-6'465.15	-61.37
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	-8'500'000.00	-8'229'400.00	-270'600.00	-3.29	-7'801'838.83	-698'161.17	-8.95
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre	-790'000.00	-781'490.00	-8'510.00	-1.09	-1'077'784.63	287'784.63	26.70
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe	3'500.00		3'500.00	100.00	3'519.00	-19.00	-0.54
4000.60	Pauschale Steueranrechnung		4'000.00	-4'000.00	-100.00			
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr	-810'000.00	-777'600.00	-32'400.00	-4.17	-749'058.62	-60'941.38	-8.14
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	-70'000.00	-78'520.00	8'520.00	10.85	-110'642.57	40'642.57	36.73
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-330'000.00	-348'000.00	18'000.00	5.17	-332'114.80	2'114.80	0.64
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-445'000.00	-481'800.00	36'800.00	7.64	-436'315.30	-8'684.70	-1.99
9101	Sondersteuern	-268'500.00	-253'100.00	-15'400.00	-6.08	-374'638.65	106'138.65	28.33
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	-240.00	-100.00
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person	-30'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-100.00	-55'459.60	25'459.60	45.91
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-200'000.00	-200'000.00			-268'078.00	68'078.00	25.39
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-15'000.00	-15'000.00			-28'081.05	13'081.05	46.58
4033.00	Hundetaxen	-23'500.00	-23'100.00	-400.00	-1.73	-23'260.00	-240.00	-1.03
93	Finanz- und Lastenausgleich	-371'650.00	-277'000.00	-94'650.00	-34.17	-236'500.00	-135'150.00	-57.15
930	Finanz- und Lastenausgleich	-371'650.00	-277'000.00	-94'650.00	-34.17	-236'500.00	-135'150.00	-57.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-371'650.00	-277'000.00	-94'650.00	-34.17	-236'500.00	-135'150.00	-57.15
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden	-267'000.00	-192'000.00	-75'000.00	-39.06	-163'000.00	-104'000.00	-63.80
4621.60	Feinausgleich	-104'650.00	-85'000.00	-19'650.00	-23.12	-73'500.00	-31'150.00	-42.38
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-89'660.00	-17'940.00	-71'720.00	-399.78	-33'920.61	-55'739.39	-164.32
961	Zinsen	-20'340.00	13'800.00	-34'140.00	-247.39	-22'538.41	2'198.41	9.75
9610	Zinsen	-20'340.00	13'800.00	-34'140.00	-247.39	-22'538.41	2'198.41	9.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00	100.00		600.00	100.00
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	2'000.00	1'800.00	200.00	11.11	2'103.61	-103.61	-4.93
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK		18'000.00	-18'000.00	-100.00			
3401.01	Kontokorrentzinsen Ortsbürgergemeinde	3'560.00	3'600.00	-40.00	-1.11	3'667.50	-107.50	-2.93
3406.00	Zinsen langfristiges FK	18'000.00	18'000.00			18'000.00		
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	3'500.00	4'000.00	-500.00	-12.50	2'764.70	735.30	26.60
4400.00	Kontokorrentzinsen		-200.00	200.00	100.00			
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern	-36'000.00	-31'000.00	-5'000.00	-16.13	-35'115.90	-884.10	-2.52
4402.01	Zinsen Kurzfristige Finanzanlagen	-12'000.00		-12'000.00	-100.00	-13'958.32	1'958.32	14.03
4451.00	Zinsen aus Beteiligungen		-400.00	400.00	100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020	Rechnung 2018	Vergleich Fr. 2020	Vergleich in % 2020
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-69'320.00	-31'740.00	-37'580.00	-118.40	-11'382.20	-57'937.80	-509.02
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-69'320.00	-31'740.00	-37'580.00	-118.40	-11'382.20	-57'937.80	-509.02
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'500.00	5'900.00	-400.00	-6.78	4'800.00	700.00	14.58
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350.00	350.00			336.75	13.25	3.93
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00			1.20	18.80	1'566.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00	70.00	10.00	14.29	74.65	5.35	7.17
3055.00	Krankentaggeldversicherung		10.00	-10.00	-100.00			
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2		20'000.00	-20'000.00	-100.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'450.00	46'650.00	-12'200.00	-26.15	29'039.10	5'410.90	18.63
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'800.00	3'960.00	-160.00	-4.04	2'008.30	1'791.70	89.21
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00	400.00				400.00	100.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00	1'500.00				1'500.00	100.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	100.00	100.00				100.00	100.00
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00			524.45	-24.45	-4.66
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'020.00	26'000.00	-1'980.00	-7.62	22'800.30	1'219.70	5.35
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'040.00	1'870.00	170.00	9.09	2'020.40	19.60	0.97
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'073.25	-2'073.25	-100.00
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen					93'064.00	-93'064.00	-100.00
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'630.00	2'620.00	10.00	0.38	2'289.00	341.00	14.90
4260.00	Rückerstattungen Diverse	-4'800.00	-1'500.00	-3'300.00	-220.00	-2'628.10	-2'171.90	-82.64
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	-9'200.00	-9'200.00			-8'723.40	-476.60	-5.46
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	-107'690.00	-108'620.00	930.00	0.86	-106'328.00	-1'362.00	-1.28
4430.02	Baurechtzinsen	-15'370.00	-15'370.00			-15'200.90	-169.10	-1.11
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'650.00	-7'000.00	-650.00	-9.29	-7'743.20	93.20	1.20
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen					-29'790.00	29'790.00	100.00
97	Rückverteilungen	-3'200.00	-1'800.00	-1'400.00	-77.78	-3'524.95	324.95	9.22
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'200.00	-1'800.00	-1'400.00	-77.78	-3'524.95	324.95	9.22
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'200.00	-1'800.00	-1'400.00	-77.78	-3'524.95	324.95	9.22
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3'200.00	-1'800.00	-1'400.00	-77.78	-3'524.95	324.95	9.22
99	Nicht aufgeteilte Posten	-180'000.00	-200'000.00	20'000.00	10.00	548'525.63	-728'525.63	-132.82
999	Abschluss	-180'000.00	-200'000.00	20'000.00	10.00	548'525.63	-728'525.63	-132.82
9990	Abschluss	-180'000.00	-200'000.00	20'000.00	10.00	548'525.63	-728'525.63	-132.82
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					548'525.63	-548'525.63	-100.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-180'000.00	-200'000.00	20'000.00	10.00		-180'000.00	-100.00

Gemeinde 8964 Rudolfstetten

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Stand Fipla Budget Stand 7.10.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		9'624	978	851	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
0290	Planungskredit Sondernutzung Isleren	100	1												20
0290	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isl	270	0	30											54
2170	Projektiertung Erweiterung Schulanlage	356	132	0											71
2170	Sanierung Heizung Schulanlage Dorf	865	75												43
2170	Erweiterung Schulanlage Dorf	3'250	0	151											93
2170	Sanierungsarbeiten Gebäude KSM	34	34												1
6130	Betriebs- und Gestaltungsplan K127	2'154	134												54
6130	Strassenlärmsanierung	790	0	50											23
6150	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse	1'460	500	500	460										37
7900	Revision NUPLA	345	102	120	123										69
Projekte beschlossen		635	84	100	271	180	0	0	0	0	0	0	0	0	16
2170	IR-Beitrag San. Verbundsteinplatz KSM 2	50	50												1
2170	IR-Beitrag an Sanierung Gebäude KSM 3	34	34												1
6130	Sofortmassnahmen Mutschellenknoten	371		100	271										9
6150	Belagssanierung Kreuzacker	180				180									5
Projekte geplant		14'316	0	1'303	670	1'735	2'488	1'655	1'000	2'340	1'900	690	535	0	386
0290	Fassadenrenovation Gemeindehaus	250		250											13
0290	Neubau Werkhof	4'000				1000	2000	1000	0	0					114
1610	Altlastensan. Kugelfang Chapf	355		355											0
1610	Subventionen Altlastensanierung Chapf	-150					-150								0
2170	Schulhauserweiterung Anbau	3'000								1500	1500	0	0		86
6150	Bahnschranke	120		0	120										3
6150	Erneuerung Friedlisbergstrasse	550		550											14
6150	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbel.	148		148											4
6150	Belagssanierungen Prio 1	1'213			400	400	413								30
6150	Belagssanierungen Prio 2	1'540						500	500	540					39
6150	Belagssanierungen Prio 3	1'490							500	300	400	290			37
6150	Belagssanierungen Prio 4	935										400	535		23
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Hinterrü	80						80						0	2
7410	Hochwasserschutz Islerenwaldbach	185			0	185									5
7410	Hochwasserschutzmassnahme Säntisstra	150				0	150								4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Herrenbe	150			150										4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Diverse	150					75	75							4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Warmloo	150		0	0	150									4
Total Investitionsprojekte		24'575	1'062	2'254	1'524	1'915	2'488	1'655	1'000	2'340	1'900	690	535	0	867

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
0290	Planungskredit Sondernutzung Isleren	100	1												20
0290	Fassadenrenovation Gemeindehaus	250		250											13
0290	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren	270	0	30											54
0290	Neubau Werkhof	4'000				1000	2000	1000	0	0					114
1610	Altlastensan. Kugelfang Chapf	355		355											0
1610	Subventionen Altlastensanierung Chapf	-150					-150								0
2170	Projektierung Erweiterung Schulanlage	356	132	0											71
2170	Sanierung Heizung Schulanlage Dorf	865	75												43
2170	Erweiterung Schulanlage Dorf	3'250	0	151											93
2170	IR-Beitrag San. Verbundsteinplatz KSM 2	50	50												1
2170	IR-Beitrag an Sanierung Gebäude KSM 3	34	34												1
2170	Sanierungsarbeiten Gebäude KSM	34	34												1
2170	Schulhauserweiterung Anbau	3'000								1500	1500	0	0		86
6130	Betriebs- und Gestaltungsplan K127	2'154	134												54
6130	Strassenlärmsanierung	790	0	50											23
6130	Sofortmassnahmen Mutschellenknoten	371		100	271										9
6150	Belagssanierung Kreuzacker	180				180									5
6150	Bahnschranke	120		0	120										3
6150	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse	1'460	500	500	460										37
6150	Erneuerung Friedlisbergstrasse	550		550											14
6150	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbel.	148		148											4
6150	Belagssanierungen Prio 1	1'213			400	400	413								30
6150	Belagssanierungen Prio 2	1'540						500	500	540					39
6150	Belagssanierungen Prio 3	1'490							500	300	400	290			37
6150	Belagssanierungen Prio 4	935										400	535		23
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Hinterrü	80						80						0	2
7410	Hochwasserschutz Islerenwaldbach	185			0	185									5
7410	Hochwasserschutzmassnahme Säntisstra	150				0	150								4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Herrenbe	150			150										4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Diverse	150					75	75							4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Warmloo	150		0	0	150									4
7900	Revision NUPLA	345	102	120	123										69
	Total Investitionsprojekte	24'575	1'062	2'254	1'524	1'915	2'488	1'655	1'000	2'340	1'900	690	535	0	867

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		4'500	4'500	4'500	4'550	4'560	4'570	4'580	4'610	4'620	4'630	4'640	4'650
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		14'033	14'063	13'920	14'270	14'283	14'447	14'614	14'816	14'930	15'042	15'226	15'390
30	Personalaufwand	2'803	2'803	2'840	2'854	2'868	2'883	2'897	2'912	2'941	2'970	3'000	3'030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'252	2'282	2'156	2'423	2'275	2'308	2'341	2'375	2'410	2'445	2'480	2'516
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'230	1'230	1'417	1'311	1'348	1'397	1'447	1'481	1'450	1'428	1'467	1'484
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	20	20	30	30	20	20	20	20	20
36	Transferaufwand ohne 366	7'748	7'748	7'507	7'662	7'772	7'829	7'899	8'028	8'109	8'179	8'259	8'340
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		13'648	13'818	13'510	13'809	13'936	14'085	14'254	14'500	14'650	14'781	14'924	15'077
40	Fiskalertrag	10'964	11'094	11'229	11'530	11'677	11'817	12'000	12'251	12'386	12'512	12'650	12'799
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'863	9'943	10'168	10'432	10'609	10'789	10'972	11'213	11'348	11'484	11'622	11'761
31	Abschreibungen Steuerforderungen	32	62	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4002	Quellensteuern	348	348	330	360	370	350	340	340	350	350	350	350
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	482	482	445	470	480	480	480	480	470	460	460	470
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	271	321	286	268	218	198	208	218	218	218	218	218
41	Regalien und Konzessionen	105	105	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
42	Entgelte	1'462	1'462	1'402	1'395	1'368	1'370	1'373	1'376	1'379	1'382	1'385	1'387
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	25	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
46	Transferertrag	1'092	1'132	747	752	759	766	749	741	753	755	757	759
	davon Finanzausgleichsbeiträge	277	277	371	375	381	387	368	359	370	371	372	373
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-385	-245	-410	-461	-347	-362	-360	-316	-280	-261	-302	-313
34	Finanzaufwand	124	104	92	87	80	72	106	107	104	86	65	111
44	Finanzertrag	309	329	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Ergebnis aus Finanzierung		185	225	230	235	242	250	216	215	218	236	257	211
Operatives Ergebnis		-200	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-200	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				607									
mit Gesamtergebnis gerechnet				607									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'728										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	36'388	36'368	36'188	35'962	35'857	35'745	35'601	35'500	35'438	35'413	35'368
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	36'368	36'188	35'962	35'857	35'745	35'601	35'500	35'438	35'413	35'368	35'266
	Relevantes Eigenkapital	43'096	42'916	42'690	42'585	42'473	42'329	42'228	42'166	42'141	42'096	41'994
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'038	4'250	4'204	4'307	4'309	4'356	4'416	4'477	4'510	4'538	4'587
	Eigenkapitaldeckungsgrad	320%	303%	305%	297%	296%	292%	287%	283%	280%	278%	275%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	4'500	4'500	4'550	4'560	4'570	4'580	4'610	4'620	4'630	4'640	4'650
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'230	1'417	960	956	952	919	919	913	891	891	891
Abschreibungen aus Investitionsplan			351	392	445	528	562	537	537	576	593
Abschreibungen	1'230	1'417	1'311	1'348	1'397	1'447	1'481	1'450	1'428	1'467	1'484

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-245	-410	-461	-347	-362	-360	-316	-280	-261	-302	-313
Ergebnis aus Finanzierung	225	230	235	242	250	216	215	218	236	257	211
Operatives Ergebnis	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	607
mit Gesamtergebnis gerechnet	607

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-1'062	-2'254	-1'524	-1'915	-2'488	-1'655	-1'000	-2'340	-1'900	-690	-535
Selbstfinanzierung	1'185	1'222	1'090	1'248	1'300	1'318	1'385	1'393	1'408	1'427	1'387
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	123	-1'032	-434	-667	-1'188	-337	385	-947	-492	737	852

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-123	1'032	434	667	1'188	337	-385	947	492	-737	-852
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	9'000	0	0	0	0	5'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3'000	-3'000	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	28	897	2'175	2'870	2'250	550	395	-450	-400	-300	-300
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-95	1'929	2'609	3'537	12'438	887	10	-2'503	-2'908	3'963	-1'152
Aufnahme Darlehen/Kredite	95	2'000	2'700	3'800	13'000	1'000	300	-2'400	-2'800	4'000	-1'000
Bestand Darlehen/Kredite	14'095	16'095	18'795	22'595	26'595	27'595	27'895	25'495	22'695	21'695	20'695

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728	6'728
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'728										

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	36'388	36'368	36'188	35'962	35'857	35'745	35'601	35'500	35'438	35'413	35'368
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-20	-180	-226	-105	-112	-144	-101	-62	-25	-45	-102
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	36'368	36'188	35'962	35'857	35'745	35'601	35'500	35'438	35'413	35'368	35'266

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-975	57	491	1'158	2'346	2'683	2'298	3'245	3'737	3'000	2'148
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-217	13	108	254	513	586	498	702	807	647	462

Schuldenübersicht 2019 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	14'000		14'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'095	0.00%	95	2'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'700	0.20%			2'700								
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'800	0.20%				3'800							
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	0.20%					13'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.50%						1'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	300	0.60%							300				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'400	0.80%								-2'400			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'800	0.80%									-2'800		
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.80%										4'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'000	0.80%											-1'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Postfinance	-9'000	0.20%					-9'000						
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Kt. Zürich	-5'000	-0.25%										-5'000	
Bestand Kredite/Darlehen			14'095	16'095	18'795	22'595	26'595	27'595	27'895	25'495	22'695	21'695	20'695