



Einwohnergemeinde
Rudolfstetten-Friedlisberg

Budget 2021



Inhaltsverzeichnis Budget 2021

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
 - c) Kreditkontrolle
- 6) **Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030**



Bericht zum Budget 2021 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Finanzhaushalt in Zeiten der Corona-Pandemie

Das Budget 2021 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 95 % und sieht ein Defizit von CHF 470'000 vor. Es ist geprägt durch die zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Insbesondere bei den Steuererträgen und den Kosten bei der materiellen Hilfe (Sozialhilfe) werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Jahr 2021 deutlich zu spüren sein. Der Gemeinderat beschränkte die Ausgabenseite auf das Notwendigste. Ein Leistungsausbau gab es lediglich bei der Einführung des Regionalen KESD (Kindes- und Erwachsenenschutzdiensts), welcher von der Einwohnergemeindeversammlung am 24. August 2020 gutgeheissen wurde.

Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Mutschellen-Kelleramt (KESD)

Die neu geschaffene regionale Dienstleistung weist einen Budgetumsatz von CHF 257'240 aus. Die Anschaffung des Softwareprogramms «KLIBnet» kostet CHF 90'000 und ist in der Investitionsrechnung als Budget IR Kredit enthalten. Der Kredit wird ab 2022 auf 4 Jahre à jeweils CHF 22'000 abgeschrieben. Der Kostenanteil der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, als grösster Leistungsbezüger, beträgt dabei CHF 177'410. In den Vorjahren mussten für diese Dienstleistungen CHF 261'000 bzw. CHF 291'000 mit steigender Tendenz an Dritte bezahlt werden. Die Regionalisierung bringt Vorteile für die Klientinnen/Klienten, wirkt sich aber auch auf die Kostenstruktur in diesem Bereich aus.

Fiskalertrag

Der Steuerertrag wurde nicht progressiv budgetiert obwohl sich im Rechnungsjahr 2020 eine positive Entwicklung abzeichnet. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird mit einer Einbusse von 2 bis 3 % gerechnet. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen hingegen wird ein Einbruch von 15 % befürchtet. Die Kalkulationen beruhen auf der Hochrechnung des aktuellen Rechnungsjahrs 2020 dies unter Berücksichtigung der Coronakrise sowie den Einschätzungen des Bereichs Steuern.

Transferaufwand/ertrag

Der höhere Transferumsatz von CHF 136'180 (Gemeindebeiträge) ist auf die Einführung des Regionalen KESD sowie die höheren Lehrerbesoldungsanteile zurückzuführen.

Personalaufwand

Die Löhne des Gemeindepersonals wurden analog dem Vorjahr (Jahr 2020) plus die zusätzlich bewilligten Stellenprozente für den Regionalen KESD budgetiert. Es ist weder eine Teuerung noch eine generelle Lohnerhöhung vorgesehen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (ohne Werke) wurde mit CHF 2'131'590 budgetiert (Vorjahresbudget CHF 2'155'820). Das Budget 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr um CHF 50'000 gekürzt. Dringende IT- und Mobiliaranschaffungen welche einen einmaligen Betrag von CHF 50'000 übersteigen, müssen als Investitionskredite aktiviert werden. Sie sind in der Investitionsrechnung enthalten. Es sind dies IT-Anschaffungen für die Primarschule (CHF 65'000) und den neugegründeten KESD (CHF 90'000).

Abschreibungen

Die Abschreibungen bleiben unverändert. Im laufenden Rechnungsjahr konnten, auch infolge der Corona-Pandemie, keine auf das Jahr 2021 abschreibungswirksame Projekte definitiv abgeschlossen werden.

Finanzierung/Investitionen

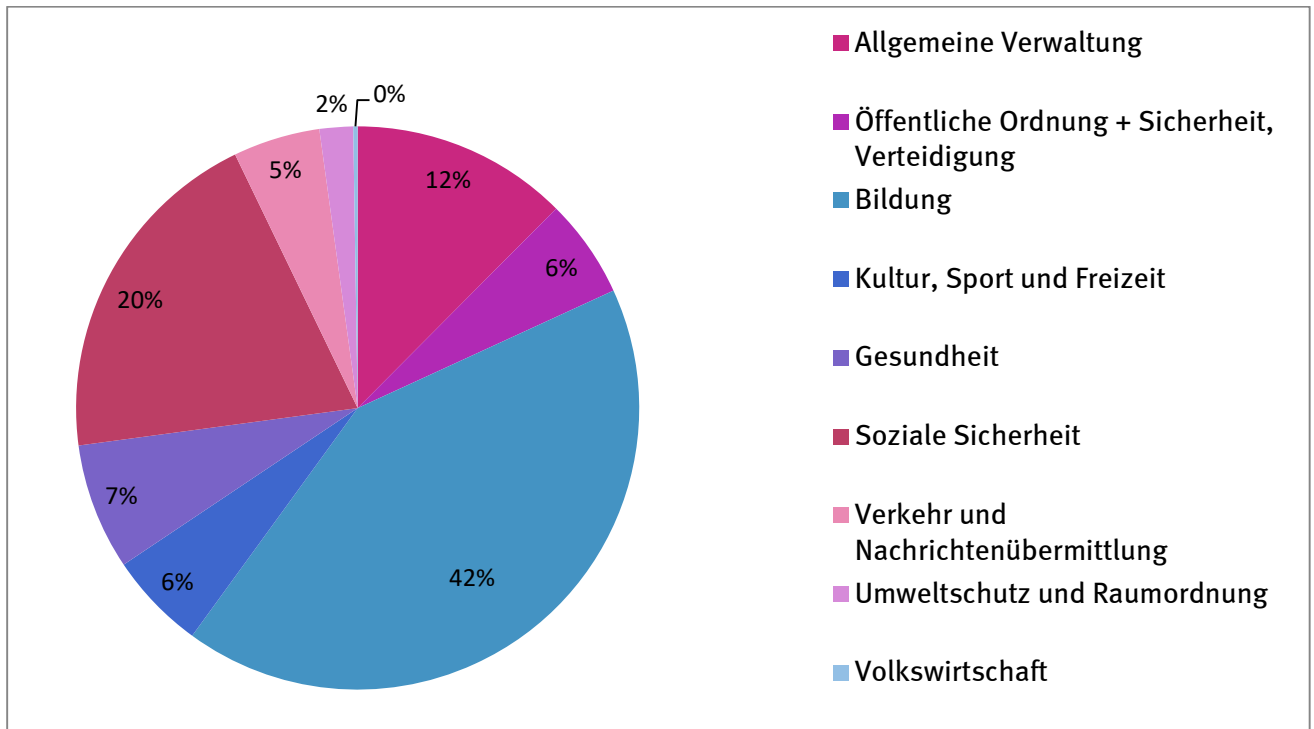
Die Nettoinvestitionen - ohne Werke – sind mit CHF 3'425'700 budgetiert. Die einzelnen Projekte sind in der Investitionsrechnung aufgeführt und werden speziell erläutert. Die Neuverschuldung steigt um CHF 2'505'190 Mio. an. Dies bei einer Selbstfinanzierung von CHF 920'510. Der Selbstfinanzierungsgrad ist gegenüber dem Vorjahresbudget von 54 % auf 26 % gesunken.

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	Budget 2021 Steuerfuss 95 %	Budget 2020 Steuerfuss 95 %	Rechnung 2019 Steuerfuss 95 %
Betrieblicher Aufwand	14'190'950	13'918'900	13'400'435
Betrieblicher Ertrag	13'489'280	13'508'490	13'858'686
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-701'670	-410'410	458'251
Ergebnis aus Finanzierung	231'670	230'410	217'313
Operatives Ergebnis	-470'000	-180'000	675'564
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-470'000	-180'000	675'564
Ergebnis Investitionsrechnung	3'434'500	2'254'000	59'038
Selbstfinanzierung	920'510	1'222'010	1'907'876
Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss	-2'513'990	-1'031'990	1'848'838

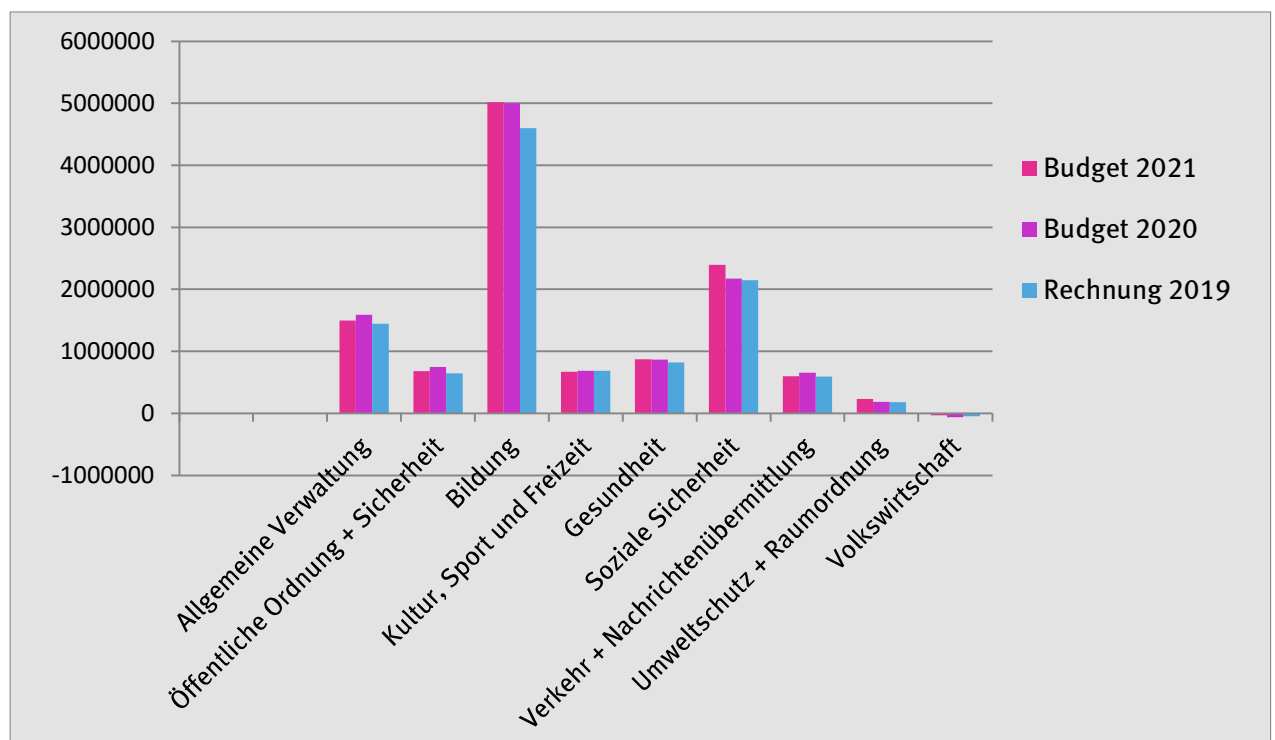
Nettoaufwand 2021 in Prozent

Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Abweichung zum Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF	in %
Zusammenzug						
0 Allgemeine Verwaltung	1'851'470	355'990	1'878'310	288'340		
Nettoaufwand		1'495'480		1'589'970	-94'490	-6%
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	1'668'860	986'020	1'437'900	688'700		
Nettoaufwand		682'840		749'200	-66'360	-9%
2 Bildung	5'367'200	349'470	5'346'100	343'470		
Nettoaufwand		5'017'730		5'002'630	15'100	0%
3 Kultur, Sport und Freizeit	671'450	650	684'910	650		
Nettoaufwand		670'800		684'260	-13'460	-2%
4 Gesundheit	872'580	0	864'290	0		
Nettoaufwand		872'580		864'290	8'290	1%
5 Soziale Sicherheit	2'711'350	317'980	2'683'220	509'780		
Nettoaufwand		2'393'370		2'173'440	219'930	10%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	625'340	25'500	670'880	17'500		
Nettoaufwand		599'840		653'380	-53'540	-8%
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'507'200	2'278'260	2'387'640	2'201'710		
Nettoaufwand		228'940		185'930	43'010	23%
8 Volkswirtschaft	109'300	139'930	74'690	136'280		
Nettoaufwand		- 30'630		- 61'590	30'960	-50%
9 Steuern und Finanzen	539'560	12'470'510	536'260	12'377'770		
Nettoertrag	11'930'950		11'841'510		89'440	1%
Total	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200		
Erfolg (- = Defizit)		- 470'000		- 180'000		

Nettoaufwand 2021



Nettoaufwand 2021 im Vergleich zum Budget 2020 und Rechnung 2019



b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 1'495'480
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 1'589'970
Abweichung	CHF 94'490 (- 6 %)

Bei der Abteilung ALLGEMEINE VERWALTUNG reduziert sich der Nettoaufwand um 6 %. Administration und Rechnungsführung des neu gegründeten KESD Region Mutschellen ergeben eine Verwaltungsentschädigung von CHF 10'000 sowie eine jährliche Büromiete von CHF 12'000. Für das Erbringen von Postdienstleistungen darf mit Einnahmen von mindestens CHF 20'000 gerechnet werden. Grössere IT-Ersatzbeschaffungen für das Gemeindehaus (Verwaltung) über CHF 35'000 konnten im Jahr 2000 abgewickelt werden. Für eine temporäre Aushilfe im Bereich Steuern besteht kein Bedarf mehr. Der Veranlagungsstand ist zwischenzeitlich auf einem guten bis sehr guten Niveau angelangt.

0210 Abteilung Finanzen und Steuern

- 3010.02 Treueprämien für langjährige Mitarbeiter sind mit CHF 9'000 budgetiert.
- 3131.00 Es ist keine temporäre Aushilfe für den Bereich Steuern mehr erforderlich.
- 4612.40 Die Verwaltungsentschädigung des KESD (Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Mutschellen-Kelleramt) für die Administration und Rechnungsführung ergibt Einnahmen von CHF 10'000.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

- 3010.00 Der Arbeitsaufwand für die Postdienstleistungen sowie die administrativen Tätigkeiten im Bereich Bau und Planung sind mit CHF 20'000 Lohnkosten innerhalb des bewilligten Stellenplans budgetiert.
- 3130.00 Mit der Prüfung von Baugesuchen, inklusive Baukontrollen, wird weiterhin die Regionale Bauverwaltung Muri «WSW AG» betraut. Diese Dienstleistungen sind mit CHF 120'000 um CHF 12'000 höher budgetiert, da die Anzahl Baugesuche auch im Jahre 2020 über den Erwartungen liegt. Die Leistungen können zu einem grossen Teil als Baubewilligungsgebühren weiterverrechnet werden.
- 3133.00 Im Bereich der Datensicherheit (Backup-Software) wird das Update fällig. Kostenpunkt CHF 4'900, Laufzeit 3 Jahre.
- 3133.02 Nach über vier Jahren soll die Gemeindehomepage eine optische Neugestaltung und ein Update erhalten. Zusätzlich sind weitere Funktionen, wie zum Beispiel Onlinezahlungsmöglichkeit mittels Twint geplant, um den Fortschritt in der Digitalisierung zu entsprechen. Eine moderne und zeitgemässe Homepage bildet heute eine Visitenkarte der Gemeinde und dient zur Imagepflege.
- 4210.00 Die Baubewilligungsgebühren werden auf CHF 85'000 geschätzt (siehe auch Aufwand für Baugesuchsprüfung 0220.3130.00).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

- 3144.00 Beim Eingang zum Gemeindehaus sind für die beiden Blumengefässe Befestigungen im Betrag von CHF 3'000 erforderlich.
- 4470.00 In den ehemaligen Büros der Abteilung Bau und Planung wird neu der Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) untergebracht. Die Büromiete ergibt Einnahmen von jährlich CHF 12'000.

1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 682'840
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 749'200
Abweichung	- CHF 66'360 (- 9 %)

Neu:

Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen-Kelleramt

Am 24. August 2020 stimmte die Einwohnergemeindeversammlung der Erhöhung des Stellenplans, unter anderem für die Schaffung eines Regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdiensts (KESD) zu. Die Gemeinden Arni, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-Friedlisberg sind an diesem Dienstleistungsangebot beteiligt. Die neue Organisation wird in den Büros der ehemaligen Abteilung Bau und Planung eingerichtet. Für die Schaffung der Infrastruktur – insbesondere der IT-Software - ist ein IR Budgetkredit über CHF 90'000 in der Investitionsrechnung eingestellt, welcher ab dem Jahre 2022 über vier Jahre abgeschrieben wird. Die neue Dienstleistung soll im 1. Quartal 2021 starten. Im 1. Betriebsjahr ist fallen noch nicht die vollen Lohnkosten für Berufsbeistände, sowie die administrative Unterstützung, an (Dossiers werden vom bisherigen Dienstleistungserbringer über mehrere Monate in Etappen übernommen). Es sind CHF 164'500 für Löhne, plus die entsprechenden Sozialversicherungsleistungen von CHF 25'000 eingestellt. Die Beiträge von Gemeinden machen CHF 252'240 aus; Der Anteil Rudolfstetten-Friedlisberg beträgt CHF 177'410.

Beim Regionalen Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt kann mit einem Nettoertrag zu Gunsten der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von mindestens CHF 44'350 gerechnet werden.

1110 Polizei

3612.20 Der Gemeindebeitrag von CHF 223'480 (VJ 227'150) an die Regionalpolizei ist um knapp CHF 4'000 gesunken.

1400 Allgemeines Rechtswesen

3612.05 Für auslaufende Mandate bei der Dienstleiterin «Consalis» im Bereich Beistandsschaftswesen und Jugendschutz sind noch ca. CHF 82'000 (VJ CHF 270'000) vorgesehen. Der Betrieb des Kindes und Erwachsenenschutzdiensts (KESD) wird regionalisiert (s/ DS 1408).

4612.38 Beim Regionalen Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt kann mit einem Nettoertrag zu Gunsten der Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von mindestens CHF 44'350 gerechnet werden.

1407 Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt

Der Gesamtumsatz beträgt analog Vorjahr CHF 420'000. Der Nettoertrag zu Gunsten aller beteiligten Gemeinden wird auf Total CHF 82'900 geschätzt.

NEU:**1408 Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) Mutschellen-Kelleramt**

Am 24. August 2020 stimmte die Einwohnergemeindeversammlung der Erhöhung des Stellenplans, unter anderem für die Schaffung eines Regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdiensts (KESD) zu. Die Gemeinden Arni, Islisberg, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli und Rudolfstetten-Friedlisberg sind an diesem Dienstleistungsangebot beteiligt.

Die neue Organisation wird in den Büros der ehemaligen Abteilung Bau und Planung eingerichtet. Für die Schaffung der Infrastruktur – insbesondere der IT-Software - ist ein IR Budgetkredit über CHF 90'000 in der Investitionsrechnung eingestellt, welcher ab dem Jahre 2022 über vier Jahre abgeschrieben wird.

- 3010.00 Die neue Dienstleistung soll im 1. Quartal 2021 starten. Im 1. Betriebsjahr fallen noch nicht die vollen Lohnkosten für Berufsbeistände, sowie die administrative Unterstützung, an (Dossiers werden vom bisherigen Dienstleistungserbringer über mehrere Monate in Etappen übernommen). Es sind CHF 164'500 für Löhne, plus die entsprechenden Sozialversicherungsleistungen von CHF 25'000 eingestellt.
- 3090.00 Für Kurse und Weiterbildung sind CHF 3'500 vorgesehen.
- 3161.00 Die Jahresmiete der Büros (ehemalige Abteilung Bau und Planung) beträgt CHF 12'000.
- 3612.00 Die Verwaltungsentschädigung an die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg ist auf CHF 10'000 geschätzt.
- 4612.18 Die Beiträge von Gemeinden machen CHF 252'240 aus (Anteil Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg = CHF 177'410).

1500 Feuerwehr

- 3090.00 Die Ausbildung eines Chauffeurs kostet CHF 4'000. Für Fahrsicherheitstraining sind CHF 4'580 vorgesehen.
- 3111.00 Es werden neue Helme für CHF 12'775 mit Sprachgarnituren (CHF 7'000) angeschafft.
- 3151.00 Für den Service an den Fahrzeugen sind CHF 8'000 im Budget enthalten.
- 4631.01 Es können Beiträge der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) aus dem Löschfonds von CHF 15'000 erwartet werden.

1620 Zivilschutz

- 3612.23 Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 24. August 2020 einem Beitritt zum Gemeindeverband für Bevölkerungsschutz- und Zivilschutz Freiamt (GBZ Freiamt) zugestimmt. Der Gemeindebeitrag wird mit CHF 95'290 veranschlagt. Eine effektive Regionenzuweisung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau ist noch ausstehend.
- 3612.25 Der Beitrag an das Regionale Führungsorgan (RFO) muss an dieselbe Institution beigesteuert werden, nämlich CHF 4'400.

2 Bildung

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 5'017'730
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 5'002'630
Abweichung	CHF 15'100 (0,3 %)

Zivildienstleistende werden als Klassenhilfen, Begleitpersonen für Schulreisen, Lager, Exkursionen oder kurzfristig für die Betreuung einzelner Kinder eingesetzt. Diese können den Schulbetrieb wertvoll unterstützen und dafür sind CHF 20'000 budgetiert. Um im bestehenden Raum für textiles und technisches Gestalten, im Rahmen des Lehrplans21, zu unterrichten, muss die Infrastruktur angepasst werden. Kostenpunkt: CHF 5'000. Für das Streichen von drei Schulzimmern sind CHF 5000 budgetiert. Die Storenreparaturen kosten CHF 4'000. Bei einem Schulzimmer wird der Teppich mit einem PU Boden ersetzt (CHF 14'200). Die Umgebung beim Tischtennisplatz muss dringend saniert werden. Es sind dafür vorerst einmal Kosten von CHF 15'000 eingestellt worden. Der Lehrerbesoldungsanteil ist von CHF 1'039'290 auf CHF 1'124'160 angestiegen.

2110 Kindergarten

3631.03 Die Besoldungsanteile für die Kindergarten Lehrpersonen an den Kanton steigen auf CHF 332'940 an. Dies entspricht 8,29 Vollzeitstellen.

2120 Primarstufe

3020.00 Zivildienstleistende werden als Klassenhilfe, Begleitpersonen für Schulreisen, Lager, Exkursionen oder kurzfristig für die Betreuung einzelner Kinder eingesetzt. Diese können den Schulbetrieb wertvoll unterstützen und dafür sind CHF 20'000 budgetiert.

3090.00 Die langjährige Logopädin möchte eine Weiterbildung in «klinischer Musiktherapie» (Masterstudium) absolvieren. Die Schulleitung hat eine Kostenbeteiligung von CHF 5'000 beantragt mit der Bedingung einer 5-jährigen Arbeitsverpflichtung.

3111.00 Um im bestehenden Raum für textiles und technisches Gestalten für den Lehrplan21 zu unterrichten muss die Infrastruktur angepasst werden. Kostenpunkt: CHF 5'000.

3104.00 Ab dem Schuljahr 2020/21 wird der neue Lehrplan21 gestaffelt eingeführt. Im Zuge dieser Einführung werden die Lehrmittel überarbeitet oder durch neue Lehrmittel ersetzt.

3631.03 Der Anteil der Lehrerbesoldung ist von CHF 1'039'290 auf CHF 1'124'160 angestiegen.

2130 Oberstufe

3612.19 Die Schulgelder an die Kreisschule Mutschellen fallen gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 16'650 leicht tiefer aus und betragen CHF 598'790.

3632.03 Ebenfalls leicht tiefer sind die Lehrerbesoldungsanteile, nämlich CHF 617'820 (Vorjahr CHF 645'360).

2140 Musikschulen

3612.32 Das Budget für die Musikschule liegt bei CHF 141'120 (Vorjahr CHF 148'960).

2170 Schulliegenschaften

- 3144.00 Für das Streichen von 3 Schulzimmern sind CHF 5000 budgetiert.
Die Storenreparaturen kosten CHF 4'000.
Bei einem Schulzimmer wird der Teppich mit einem PU Boden ersetzt (CHF 14'200).
Die Umgebung beim Tischtennisplatz muss dringend saniert werden. Kostenpunkt CHF 15'000.
- 3300.40 Die planmässigen Abschreibungen belasten das Budget mit CHF 337'578 (analog Vorjahr).
- 3660.20 Die planmässigen Abschreibungen an Investitionsbeiträge (KSM) belaufen sich auf CHF 242'400.

Dies bedeutet, dass über 5 Steuerprocente alleine für Abschreibungen auf Investitionsprojekte im Schulanlagenbereich verwendet werden (analog Vorjahr).

2171 Kindergartenliegenschaften

- 3132.00 Für die Unterhalts- und Sanierungsplanung für die Kindergartenliegenschaften sind CHF 7'000 erforderlich.

2180 Tagesbetreuung

- 3020.03 Die Löhne für die Tagesbetreuung konnten gesenkt werden. Die Betreuung am Vormittag wird nicht mehr benötigt.
- 3636.20 Die Subventionen an die Kinderkrippenplätze sind mit CHF 47'000 veranschlagt.
Das Angebot wird vermehrt nachgefragt – entsprechend steigt der Gemeindebeitrag (Vorjahr CHF 27'000).
- 4260.19 Die Elternbeiträge an die Tagesbetreuung sind mit CHF 207'000 budgetiert.

2300 Berufliche Grundbildung

- 3631.00 Auf Grund der Erfahrungszahlen aus dem Rechnungsjahr 2019 werden die Schulgelder an die Berufsschulen um CHF 50'000 tiefer budgetiert.



3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 670'800
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 684'260
Abweichung	- CHF 13'460 (- 2 %)

Der Waldumgang, welcher im Jahre 2020 wegen der Coronapandemie gestrichen wurde, wird auf das Jahr 2021 verschoben. Dafür sind CHF 4'000 reserviert. Der Gemeindebeitrag an die Bundesfeier am 1. August wird mit CHF 9'950 veranschlagt. Der Beitrag an den Veranstalter beträgt CHF 8'500. Für die Sicherheitskontrolle der Spielplätze sind CHF 1'000 im Budget enthalten. Auf dem Dorfplatz soll eine zusätzliche Möblierung (Sitzmöglichkeit) zur Verfügung gestellt werden, dafür sind CHF 5'000 eingestellt worden.

Waldumgang vom Vorjahr wurde infolge Corona auf das Jahr 2021 verschoben und findet statt. Dafür sind CHF 4'000 reserviert. Der Gemeindebeitrag an die Bundesfeier am 1. August wird mit CHF 9'950 veranschlagt. Der Beitrag an den Veranstalter beträgt CHF 8'500. Für die Sicherheitskontrolle der Spielplätze sind CHF 1'000 im Budget enthalten.

Auf dem Dorfplatz soll eine Sitzmöglichkeit zur Verfügung stehen. Eine zweckdienliche Möblierung kostet rund CHF 5'000.

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 2021 wieder statt. Es sind dafür CHF 3'000 budgetiert.

3170.10 Für den Christkindlimarkt sind - wie jedes Jahr - CHF 6'000 vorgesehen.

3612.26 Der Beitrag an die Zentrumsbibliothek Mutschellen sieht CHF 59'930 vor (VJ CHF 59'710).

3612.31 Im Jahr 2021 findet der Waldumgang für CHF 4'000 statt.

3410 Sport

3612.27 Der Gesamtbeitrag an den Gemeindeverband Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt ist leicht gesunken: CHF 236'290 (VJ CHF 241'710).

3636.19 Für Vereinsbeiträge auf Antrag sind wiederum CHF 4'700 reserviert.

3420 Freizeit

3144.00 Für die Sicherheitskontrolle der Spielplätze sind CHF 1'000 im Budget enthalten. Auf dem Dorfplatz soll eine Möblierung (Sitzmöglichkeit) zur Verfügung gestellt werden (Kostenvoranschlag CHF 5'000).

4 Gesundheit

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 872'580
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 864'290
Abweichung	CHF 8'290 (1 %)

Die Mittel und Gegenstände gemäss MiGeL sollen künftig wieder den Krankenversicherern verrechnet werden können. Für die Umsetzung (Verordnungsanpassung) dürfte es jedoch über das Jahr 2021 hinausgehen. Es wurde deshalb vorsorglich ein Betrag von CHF 3'000 budgetiert. Die Kosten für die Pflegefinanzierung auf der Grundlage und Hochrechnung des Rechnungsjahrs 2020 lassen steigende Kosten erahnen. Es wird mit CHF 406'000 gerechnet.

4120 Kranken- und Pflegeheime

3634.06 Die Mittel und Gegenstände gemäss MiGeL sollen künftig wieder den Krankenversicherern verrechnet werden können. Für die Umsetzung (Verordnungsanpassung) dürfte es jedoch über das Jahr 2021 hinausgehen. Es wurde deshalb vorsorglich ein Betrag von CHF 3'000 budgetiert.

4210 Ambulante Krankenpflege

3631.05 Die Kosten für die Pflegefinanzierung auf der Grundlage und Hochrechnung des Rechnungsjahrs 2020 lassen steigende Kosten erahnen. Es wird mit CHF 406'000 gerechnet.

3636.01 Der Beitrag von CHF 280'900 an die Spitex Mutschellen ist leicht gesunken. (Vorjahr CHF 284'650).

3636.02 Die Kosten für die Onko- und Kinderspitex, wie auch an die Pro Senectute werden mit CHF 23'410 (VJ CHF 21'520) budgetiert.



5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 2'393'370
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 2'173'440
Abweichung	CHF 219'930 (9 %)

Im Jahre 2021 ist wiederum ein Altersausflug geplant (CHF 14'000). Für Weihnachtsgeschenke BewohnerInnen in Alterszentren und Institutionen sind CHF 1'000 und Seniorengedächtnistagsgeschenke CHF 2'800 budgetiert.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie könnten vor allem im Bereich der Sozialen Sicherheit zu Auswirkungen auf den Finanzhaushalt führen. Mit einem massigen Anstieg der Fallzahlen und Kosten von netto CHF 50'000 wird im Jahre 2021 bei der materiellen Hilfe gerechnet.

Bezüglich Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien enthält die Auswertung 2019 der provisorischen Verlustscheinverteilung für unsere Gemeinde eine Schuld von CHF 159'500. Wie hoch die effektiven Kosten nächstes Jahr ausfallen werden, hängt unter anderem von wirtschaftlichen Faktoren ab. Grössere Schwankungen sind möglich.

5430 Leistungen im Alter

3171.04 Im Jahre 2021 soll wiederum ein Altersausflug stattfinden. Dafür sind CHF 14'000 vorgesehen. Für Weihnachtsgeschenke an BewohnerInnen in Alterszentren und Institutionen sind CHF 1'000 und Seniorengedächtnistagsgeschenke CHF 2'800 budgetiert.

5430 Alimentenbevorschussung und – inkasso

3637.05 Die von der Gemeinde bevorschussten Alimenten sind gemäss Hochrechnung 2020 leicht rückläufig und werden auf 125'000 (VJ CHF 150'000) geschätzt.

4260.09 Allerdings muss auch ein Rückgang der Rückerstattungen hingenommen werden. Diese werden sich aus wirtschaftlichen Gründen mit CHF 35'000 eingerechnet.

5440 Jugendschutz

3636.14 Die Beiträge an die Kommission Jugend und Freizeit betragen CHF 101'670 und fallen um CHF 1'620 höher aus als im Vorjahr.

5441 Kinder- und Jugendheime

3636.05 Die Beiträge an Institutionen für Sonderschulungen werden auf Grund von Erfahrungszahlen auf CHF 145'000 (-CHF 15'000) geschätzt.

5450 Leistungen an Familien

3637.03 Für die Beiträge an Elternschaftsbeihilfe werden CHF 11'000 ins Budget aufgenommen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3631.13 Die Kosten eines einzelnen Sozialhilfefalls, welcher pro Jahr den Betrag von CHF 60'000 übersteigt, werden von allen Aargauer Gemeinden solidarisch mitfinanziert und zwar in Relation zur Einwohnerzahl. Im Budget sind dafür CHF 8'000 eingestellt.

3637.xx In Zeiten der Coronapandemie ist mit einem massigen Anstieg der Kosten von netto CHF 50'000 bei der materiellen Hilfe zu rechnen. Dieser Umstand wurde ebenfalls im Finanzplan mit einem Aufwandszuschlag berücksichtigt.

5730 Asylwesen

Der Nettoaufwand im Bereich Asylwesen fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 20'000 höher aus. Die Zahlen im Asylwesen sind stabil. Kapazitäten in Form der Infrastruktur wären vorhanden, sollte sich hier etwas ändern. Die Beiträge der Gemeinde Oberwil-Lieli machen CHF 63'000 aus.

5790 Fürsorge, übriges

3631.06 Die Planzahlen der Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalte sehen CHF 1'083'060 vor (VJ 1'083'320).

3636.08 Die Beiträge an die Pro Senectute entsprechen einer Schätzung auf Grund des Rechnungsjahrs 2020 und werden mit CHF 19'000 eingestellt.

3636.28 Es ist ein Gemeindebeitrag für die Arbeitsgruppe für Altersfragen von CHF 2'500 veranschlagt.

3637.14 Die Auswertung 2019 der provisorischen Verlustscheinverteilung für unsere Gemeinde ergab CHF 159'500. Wie hoch die effektiven Kosten nächstes Jahr ausfallen werden hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grössere Schwankungen sind möglich.

Der Anteil am Gesamtbetrag der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten), werden ab dem Jahre 2019 jeweils von derjenigen Gemeinde finanziert, in welcher der/die Schuldner(in) bei Betreibungsanhebung Wohnsitz hatte.

4260.xx Bei den Rückerstattungen materieller Hilfe können aus bekannten Gründen keine grossen Rückerstattungen in Aussicht gestellt werden. Der Ertrag wurde deshalb zurückhaltend budgetiert.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand Budget 2021	CHF	599'840
Nettoaufwand Budget 2020	CHF	653'380
Abweichung	-	CHF 53'540 (- 9 %)

Der in die Jahre gekommene Geschwindigkeitsmesser (Eigentum Gemeinde Oberwil-Lieli) wird immer störungsanfälliger. Die Anschaffung eines neuen, eigenen Geräts kostet CHF 5'400. Die Oberflächenteerung im Bereich Buechholzstrasse (Steigung Waldunterstand) ist auszuführen und es ist mit Kosten von CHF 9'300 zu rechnen. Die Brücke beim Pfadiheim (Höllbündten) muss dringend saniert werden. Die Reparaturen kosten CHF 12'000. Die Einnahmen von Parkgebühren (Parken im öffentlichen Raum) werden auf CHF 18'000 geschätzt.

6130 Kantonsstrassen

3141.00 Der Wartungs- und Servicevertrag für die Lichtsignalanlage auf der Kreuzung Rudolfstetten (Zentrum) verursacht Kosten über CHF 5'800.

6150 Gemeindestrassen

3111.00 Der in die Jahre gekommene Geschwindigkeitsmesser (Eigentum Gemeinde Oberwil-Lieli) wird immer störungsanfälliger. Die Anschaffung eines neuen, eigenen Geräts kostet CHF 5'400.

3141.00 Für Belagssanierungen sind CHF 7'500 budgetiert.
Die Oberflächenteerung im Bereich Buechholzstrasse (Steigung Waldunterstand) ist auszuführen und es ist mit Kosten von CHF 9'300 zu rechnen.

Belagsflicke und Randsteinanpassungen am Südikweg sind mit CHF 8'500 eingestellt.

Abgestorbene Bäume in Strasseninseln müssen ersetzt werden, Kostenpunkt: CHF 2'900.

Die Brücke beim Pfadiheim muss dringend saniert werden. Die Reparaturen kosten CHF 12'000.

3141.02 Für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung sind CHF 10'000 vorgesehen.

3141.05 Für die Auffrischung von Strassenmarkierungen sind CHF 3'500 und für Wechselplakatschilder (Weltformat A0) sind CHF 2'500 im Budget aufgenommen.

4472.00 Die Einnahmen von Parkgebühren (Parken im öffentlichen Raum) werden auf CHF 18'000 geschätzt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand Budget 2021	CHF 228'940
Nettoaufwand Budget 2020	CHF 185'930
Abweichung	CHF 43'010 (19 %)

Wasserwerk:	Ertragsüberschuss	CHF 50'980
Abwasserbeseitigung:	Ertragsüberschuss	CHF 47'650
Abfallwirtschaft:	Aufwandüberschuss	CHF 42'220

Leider häufen sich in letzter Zeit die Leitungsbrüche wieder. Dies führt zu kostenintensiven Reparaturen. In vielen Quartieren wird die Lebensdauer der Leitungen erreicht (ca. 50 Jahre) und Erneuerungsinvestitionen sind auszuführen. Das Budget musste deshalb auf CHF 80'000 erhöht werden. Die Abwasserabgabe für Mikroverunreinigungen beträgt CHF 41'000. Der Beitrag an den Kanton für Gewässerverbauungen ergibt CHF 8'000. Die Arbeiten für die Gewässerverbauungen werden mehrheitlich durch den Forstbetrieb Mutschellen ausgeführt. Unser Anteil beträgt 55 %. Vorgesehen sind Arbeiten am Hinterrütibach oben (CHF 1'500); Grunggelebach Dorf (CHF 2'500); Rummelbach Höllbündten (CHF 8'000).

Für die Planung und Erweiterung der Urnenwand und die Neugestaltung des Gemeinschaftsgrabs sind CHF 20'000 budgetiert worden. Der Betrag soll die Grundlage für einen Kreditantrag bilden. Am Friedhofgebäude ist die Auffrischung der Fassade sowie der Schutz der Dachkonstruktion geplant. Die Renovationsarbeiten kommen auf CHF 16'810 zu stehen.

7101 Wasserwerk

3120.10 Die Kosten für den Wassereinkauf werden auf CHF 320'000 geschätzt.

3111.00 Anschaffung neuer Wasserzähler (Ersatz) CHF 2'500.

3143.00 Leider häufen sich in letzter Zeit Leitungsbrüche. Dies führt zu kostenintensiven Reparaturen. Das Budget musste deshalb auf CHF 80'000 erhöht werden (V) 60'000).

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 54'650.

9010.00 Der Ertragsüberschuss des Wasserwerks beträgt mutmasslich CHF 50'980.

Ergebnis Wasserwerk	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	618'570	568'710	614'265
Betrieblicher Ertrag	669'550	635'650	656'076
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	50'980	66'940	41'811
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	50'980	66'940	41'811
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	50'980	66'940	41'811
Ergebnis Investitionsrechnung	-640'000	-479'000	-327'483
Selbstfinanzierung	111'830	131'790	101'662
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)	-528'170	-347'210	-225'821

7102 Abwasserbeseitigung

- 3111.00 Anschaffung Regenbeckenpumpe für CHF 10'000.
- 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 5'000.
- 3137.00 Die Abwasserabgabe für Mikroverunreinigungen beträgt CHF 41'000.
- 3143.00 Die regelmässige Kanalreinigung gemäss GEP kostet jährlich rund CHF 10'000. Das Fräsen und der Ersatz von Meteorleitungen kosten CHF 3'000.
- 4660.71 Die planmässige Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge privater Haushalte erhöhten sich auf CHF 76'630 und entlastet die Erfolgsrechnung.
- 9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 47'650.

Ergebnis Abwasserbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	656'540	653'510	679'054
Betrieblicher Ertrag	704'190	660'690	693'213
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'650	7'180	14'159
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	47'650	7'180	14'159
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	47'650	7'180	14'159
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'405'000	-865'000	-69'648
Selbstfinanzierung	176'170	139'200	156'181
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss - =Finanzierungsfehlbetrag)	-1'228'830	-725'800	86'533

7301 Abfallwirtschaft

- 3102.02 Beitrag an den Abfall- und Veranstaltungskalender von CHF 18'200.
- 3130.15 Es sind sechs Papiersammlungen durch die Jubla und Pfadi vorgesehen. Der Gemeindebeitrag macht CHF 25'000 aus.
- 3300.31 Die planmässigen Abschreibungen für Tiefbauten ergeben CHF 7'420
- 4270.00 Der Ertrag für unsachgemässe «Entsorgung» wird auf CHF 5'000 geschätzt.
- 9011.00 Der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft beträgt mutmasslich CHF 42'220.

Ergebnis Abfallwirtschaft	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	878'520	872'870	838'757
Betrieblicher Ertrag	836'300	853'900	811'819
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42'220	-18'970	-26'938
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-42'220	-18'970	-26'938
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-42'220	-18'970	-26'938
Ergebnis Investitionsrechnung IR	0	0	0
Selbstfinanzierung	-34'800	-11'550	-19'522
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss - = Finanzierungsfehlbetrag)	-34'800	-11'550	-19'522

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 6'325.
- 3631.07 Der Beitrag an den Kanton für Gewässerverbauungen ergibt CHF 8'000. Diese Arbeiten werden durch den Forstbetrieb Mutschellen ausgeführt. Unser Anteil beträgt 55 %. Vorgesehen sind Arbeiten am Hinterrütibach oben (CHF 1'500); Grunggelebach Dorf (CHF 2'500); Rummelbach Höllbündten (CHF 8'000).

7710 Friedhof und Bestattung

- 3130.47 Für die Planung und Erweiterung der Urnenwand und die Neugestaltung des Gemeinschaftsgrabs sind CHF 20'000 budgetiert. Der Betrag soll die Grundlage für einen Kreditantrag.
- 3130.16 Die Bestattungs- und Kremationskosten sind mit CHF 22'000 budgetiert.
- 3144.00 Am Friedhofgebäude ist die Auffrischung der Fassade sowie der Schutz der Dachkonstruktion geplant. Die Renovationsarbeiten kommen auf CHF 16'810 zu stehen.

7900 Raumordnung

- 3130.92 Die Restkosten für die Teilzonenplanänderung und den Gestaltungsplan Mutschellen-Bollerli belaufen sich auf CHF 5'000 (Begleitung Studienwettbewerb).
- 3130.99 Ein Beitrag an das Freiraum- und Mobilitätskonzept ist mit CHF 5'000 budgetiert.

8 Volkswirtschaft

Nettoertrag Budget 2021	CHF 61'590
Nettoertrag Budget 2020	CHF 31'630
Abweichung	- CHF 30'960 (-50 %)

Der Forstbetrieb Mutschellen rechnet für Unterhaltsarbeiten an den Flurstrassen mit CHF 6'800 und für das Mulchen und Aufasten auf dem ganzen Gemeindegebiet mit CHF 6'000 Aufwand. Die Sanierung der Meteorleitung Chüeweid/Buechholz steht an. Die Offerte eines Baggerbetriebs lautet auf knapp CHF 35'000. Die Drainagen müssen gespült werden sowie Schächte und Leitungen erneuert und vom Kalk befreit werden, dafür sind CHF 7'000 budgetiert.

8120 Strukturverbesserungen

3130.40 Unterhalt Flurstrassen durch Dritte: Der Forstbetrieb Mutschellen rechnet für Unterhaltsarbeiten an den Flurstrassen mit CHF 6'800 sowie für das Mulchen und Aufasten auf dem ganzen Gemeindegebiet mit CHF 6'000.

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen

3143.01 Die Sanierung der Meteorleitung Chüeweid/Buechholz steht an. Die Offerte eines Baggerbetriebs lautet auf knapp CHF 35'000. Die Drainagen müssen gespült werden sowie Schächte und Leitungen erneuert und vom Kalk befreit werden. Für diese Arbeiten sind CHF 7'000 budgetiert.

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 sind mit CHF 2'500 budgetiert.

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

8710 Elektrizität

4120.01 Der Ertrag der Konzessionsabgaben durch die Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG wird auf CHF 120'000 geschätzt (VJ 117'000).



9 Finanzen und Steuern

Nettoertrag Budget 2021	CHF 11'930'950
Nettoertrag Budget 2020	CHF 11'841'510
Abweichung	CHF 89'440 (1 %)

9100 Steuern

Die Berechnungsbasis des Steuerertrages stützt sich auf die Hochrechnung des laufenden Jahres: Stand August 2020. Das Budget 2020 wird mutmasslich um CHF 400'000 übertroffen. Trotzdem werden die Einkommens- und Vermögenssteuern wegen der befürchteten Einbussen durch die Coronapandemie, analog dem Vorjahr (2020) budgetiert. Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen werden auf CHF 320'000 um 15 % tiefer geschätzt. Die Einschätzungen sind in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Steuern erfolgt.

9101 Sondersteuern

Die Sondersteuern sind erfahrungsgemäss sehr schwierig zu budgetieren, da es nur wenig Anhaltspunkte gibt. Bei der Grundstückgewinnsteuer rechnet die Abteilung Finanzen/Steuern mit einem Ertrag von CHF 200'000. Die Nachsteuern und Bussen sind mit CHF 15'000; die Erbschafts- und Schenkungssteuern mit CHF 25'000 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 2021 Finanzausgleichszahlungen von CHF 195'000. 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 Steuerfüsse in vollen Zahlen (ohne Kommastellen) 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; das heisst CHF 23 pro Einwohnerin und Einwohner. Somit kann mit rund CHF 105'340 gerechnet werden.

9610 Zinsen

3401.01 Der Kontostand des Kontokorrents der Ortsbürgergemeinde per 1. Januar 2021 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. September 2022) wurde mit einem Zinssatz von 0,2 % abgeschlossen. Der jährliche Zins beläuft sich auf CHF 18'000.

3499.00 Für Skonti und Vergütungszinsen müssen mutmasslich rund CHF 4'000 bezahlt werden.

4401.00 Der Ertrag auf Verzugszinsen bezüglich verspäteter Steuerzahlungen wird auf CHF 36'500 geschätzt.

4402.01 Zinsen auf kurzfristigen Finanzanlagen ergeben rund CHF 14'000. CHF 2 - 5 Mio. Schulden können zu einem Negativzinssatz von ungefähr 0,25 % aufgenommen werden. Anbieter variabel.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

3130.40 Für den allgemeinen Unterhalt und Reparaturen an den Mietwohnungen sind CHF 25'000 ins Budget aufgenommen worden.

Die Liegenschaften Lindenhof und Moritzenhaus sollen einem Gebäudecheck unterzogen werden (Gebäudeanalyse für Werterhaltungs- und Erneuerungsbedarf für eine Zeitperiode bis ins Jahr 2050). Die Kosten belaufen sich auf CHF 8'000. Primär muss die Heizungsanlage angeschaut werden.

Generell: *Sämtliche gemeindeeigenen Wohnungen sind vollumfänglich und dauerhaft vermietet.*

9901 Werkhof

3030.00 Das Budget für temporäre Einsätze beim Werkhof im Rahmen des Sozialprogramms bleibt bei CHF 30'000.

9990 Abschluss

9001.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird mutmasslich CHF 470'000 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 Fassadensanierung- und Unterhaltsarbeiten am Gemeindehaus ist noch ein Restkredit von CHF 100'000 vorhanden, welcher für energetische Massnahmen eingesetzt werden soll (Wärmedämmung Dach und Beleuchtungserneuerung (LED) im Gebäude).

5290.06 An der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. August 2020 wurde einem Planungskredit für die Bebauung des Areals Gemeindehaus über CHF 390'000 gutgeheissen.

1408 Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst

5060.14 Am 24. August 2020 stimmte die Einwohnergemeindeversammlung der Erhöhung des Stellenplans unter anderem für die Schaffung eines Regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes (KESD) zu. Der Gemeinderat wurde zum Abschluss eines Vertrags mit den künftigen Vertragsgemeinden ermächtigt. Hierfür ist ein IR Budgetkredit von CHF 90'000 für die Anschaffung des «Klibnet» (Softwareprogramm) für die Mandatsführung des KESD vorgesehen. Der Kredit wird ab 2022 über 4 Jahre abgeschrieben, was pro Jahr CHF 22'000 ausmacht.

2120 Primarstufe

5060.06 Im April 2020 wurden 320 iPads für alle Schüler der Primarstufe angeschafft. Bereits während des Fernunterrichts musste festgestellt werden, dass das Netzwerk veraltet und zu wenig leistungsfähig ist. Die Evaluation hat ergeben, dass die Netzwerkinfrastruktur für ein funktionierendes System mit dem Anbieter «Anykey», welcher bereits viele Schulen betreut, am sinnvollsten ist. Für die Anschaffung der Software mit den üblichen Tools ist ein IR Budgetkredit von CHF 65'000 in der Investitionsrechnung enthalten.

2170 Schulliegenschaften

5040.04 Noch nicht abgeschlossen ist der Kredit über die Sanierung der Heizung Schulanlage Dorf (EWGV vom 11.11.2016/CHF 865'000). Der Restkredit von CHF 100'000 könnte für den Einbau einer unterstützenden Pelletheizung in Betracht gezogen werden (anstelle Oelheizung).

5620.12 Die Kreisschule Mutschellen stellt einen Kreditantrag (IR Budget) für einen Beitrag an die Sanierung des Verbundsteinplatzes KSM 1-3 im Betrag von CHF 80'830.

5620.13 Die Kreisschule Mutschellen stellt einen weiteren Kreditantrag (Verpflichtungskredit) von CHF 168'742 für die Neuanschaffung von Schulmobiliar (siehe Traktandum EWGV 13.11.2020/CHF 168'742).

3410 Sport

- 5030.19 Das Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt möchte ein zweites Kunstrasenfeld realisieren. Der Gemeindeanteil von Rudolfstetten-Friedlisberg beträgt brutto CHF 711'350. Vom Swisslos Sportfonds Aargau darf ein anteiliger Beitrag von CHF 69'400, und vom FC Mutschellen eine Gutschrift von CHF 26'030 erwartet werden (siehe Traktandum EWGV 13.11.2020/CHF 711'350).

6130 Kantonsstrasse, übrige

- 5610.02 Eine weitere Tranche von CHF 200'000 als Anteil Rudolfstetten-Friedlisberg an die Umgestaltung und Erneuerung des Knotens Mutschellen/Sofortmassnahmen (EWGV 13.6.2019/Dekret/CHF 370'672) wird fällig.

6150 Gemeindestrassen

- 5010.10 Mit der Strassenerneuerung «Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse», welche die Einwohnergemeindeversammlung am 7. Juni 2018 über CHF 1'460'000 beschloss, wurde begonnen. Mit der 3. Tranche werden weitere CHF 700'000 verbaut.
- 5010.12 Die Strassenerneuerung Friedlisbegstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) wird in Angriff genommen. Kosten CHF 540'000.
- 5010.11 Die Restanz für neue Leuchtkörpern an der Strassenbeleuchtung soll im nächsten Jahr ausgeführt werden. Ein IR Budgetkredit von CHF 130'000 wurde in die Investitionsrechnung aufgenommen.

7101 Wasserwerk - beschlossene Projekte

- 5030.08 Baubeginn Ersatz Wasserleitung Kreuzacker CHF 140'000.
- 5030.15 Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung «Obere Dorfstrasse» CHF 800'000.
Einnahmen
- 6370.00 Die Wasseranschlussgebühren ergeben mutmasslich CHF 300'000 Einnahmen.

7201 Abwasserbeseitigung – beschlossene Projekte

- 5030.01 Sanierung Kanalisationsnetz Süd CHF 15'000.
- 5030.02 Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit CHF 30'000.
- 5030.03 Für Planung/Untersuch Kanalisationsnetz 4. Etappe sind CHF 40'000 vorgesehen.
- 5030.05 Für Planung/Untersuch Kanalisationsnetz 5. Etappe sind CHF 20'000 geplant.
- 5030.14 Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse CHF 600'000.
- 5030.17 Anschluss an die ARA Limmattal (LIMECO) CHF 1'000'000.
Einnahmen
- 6370.00 Die Kanalisationsanschlussgebühren ergeben voraussichtlich CHF 300'000.

7410 Gewässerverbauungen

- 5020.03 Für die Hochwasserschutzmassnahmen wurde an der EWGV vom 7.11.2014 ein Kredit in Höhe von CHF 185'000 beschlossen. Die Bauarbeiten sollen nun in Angriff genommen werden. Es sind CHF 50'000 in der Investitionsrechnung eingestellt.

7900 Raumordnung

- 5290.05 Weitere Ausgaben für die Gesamtrevision der allgemeinen Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung (EWGV 7.6.2018/CHF 345'000) von CHF 150'000 werden fällig.

9901 Werkhof

5060.13 Das Allzweckfahrzeug des Werkhofs Marke Nissan Cab (Jahrgang 2010) ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Ein neues Fahrzeug kostet CHF 54'000. Die Anschaffung wird in der Anlagebuchhaltung aktiviert und als IR Budgetkredit in die Investitionsrechnung aufgenommen.

d) Finanzplanung 2020 bis 2030

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 (ausser teilweise bei den Schulden).

Der Finanzplan 2020 bis 2030 integriert die Strategiepoltik 2021 bis 2035; sie wurde an der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. August 2020 in einer konsultativen Abstimmung gutgeheissen. Eingerechnet ist die mutmassliche Bebauung des Areals Gemeindehaus mit drei Mehrfamilienhäusern, die Erweiterung des Gemeindehauses und den Bau eines neuen Werkhofs mit Entsorgungsanlage, der Bau eines Gemeindesaals sowie Parkflächen unter anderem für «Park & Ride» im Betrag von insgesamt CHF 18 Millionen.

Der Finanzplan enthält zudem einen Teilverkauf des Baulands «Isleren» von CHF 9 Millionen sowie die etappenweise Bebauung durch einen Investor und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Bevölkerungswachstum, die Kosten, der Steuern und Gebühren. Nicht eingerechnet ist eine Teilrefinanzierung des Baulandverkaufs durch den Erwerb von drei älteren Liegenschaften auf dem Mutschellen.

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan wird das gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2021 im Gesamtergebnis mit CHF 5 Mio. eingehalten. Dieses Ergebnis steht jedoch im Zusammenhang mit der Aufwertung des Baulands «Isleren» um ca. CHF 4 Mio. Mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 95 % über die ganze Planperiode verbessern sich die Ergebnisse kontinuierlich und in der längerfristigen Perspektive in den markant positiven Bereich. Ab dem Jahre 2026 sind pro Jahr 1,2 Millionen, die im Zusammenhang mit den Erneuerungen der Wasserleitungen stehenden Strassensanierungen sowie Hochwasserschutzmassnahmen und Unvorhergesehenes eingeplant.

Prognose der Erfolgsrechnung

Basis: Als Basis dienen die Rechnung 2019, das Budget 2020 und das Budget 2021 sowie das Investitionsprogramm des Gemeinderates.

Personalaufwand: Gemäss Budget 2020 und 2021; jährlicher Zuwachs um 0,5 %; Ab 2026 1,0 % (erwartete Teuerung und Wirtschaftsentwicklung).

Sachaufwand: Zuwachs ab 2022 um 1.5 % für die Prognosejahre bis 2030 angenommen.

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

Abschreibungen: Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 CHF 1'412'000. Sie steigen an und betragen im Jahr 2030 CHF 1'933'000.

Wachstumsrate bei den Einkommens- und Vermögenssteuern:

Vermögenssteuern: 1.5 % - 2.00 % im Jahr 2022 bis 2024; ab Jahr 2027 1,0 %

Steuerfuss: unverändert 95 % bis Ende Planperiode

Bevölkerungszuwachs: die Bevölkerungszahl wird ab 2021 stetig leicht ansteigen und bis zum Planjahr 2030 auf 5'150 Einwohner(innen) geschätzt.

Neue Investitionen (allgemeiner Haushalt)

2021: CHF 3'434'000 diverse Projekte laut Investitionsrechnung

2022: CHF 1'429'000 diverse Belagssanierungen/Hochwasserschutz

2023: CHF 6'257'000 Strassen/Hochwasserschutz/Bebauung Gemeindehaus-Areal/Anbau Schulraum

2024: CHF 6'544'000 Strassen/Hochwasserschutz/Bebauung Gemeindehaus-Areal/Anbau Schulraum

2025: CHF 1'643'000 unter anderem diverse Belagssanierungen infolge Erneuerung Werkleitungen

2026: CHF 1'200'000 unter anderem diverse Belagssanierungen, Unvorhergesehenes

2027: CHF 1'200'000 unter anderem diverse Belagssanierungen, Unvorhergesehenes

2028: CHF 1'200'000 unter anderem diverse Belagssanierungen, Unvorhergesehenes

2029: CHF 1'200'000 unter anderem diverse Belagssanierungen, Unvorhergesehenes

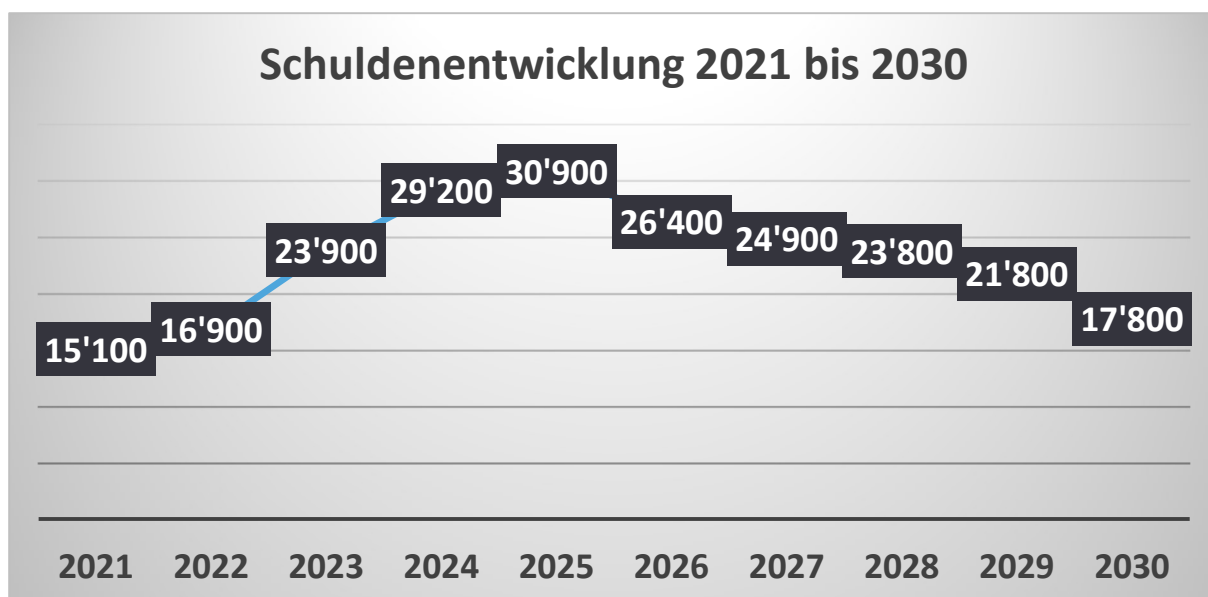
Finanzvermögen

Der Teilverkauf des Baulandes „Isleren“ wurde im Finanzplan als Einnahmen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 zu je CHF 3 Mio. aufgenommen.

Schuldenentwicklung

Die Schulden werden bis 2025 (inklusive Werke infolge Erneuerung Wasserleitungen sowie Ausbau/Anschluss ARA) auf CHF 30* Mio. ansteigen, sich dann aber bis 2030 kontinuierlich unter die CHF 18* Mio. Marke zurückbilden.

**Der Schuldenverlauf variiert. Je nach Finanzplanvariante und dem Investitionsbedarf können höhere oder tiefere Schulden anfallen.*



Finanz- und Lastenausgleich

Beim Finanzausgleich kann Rudolfstetten-Friedlisberg in den Jahren 2021 – 2030 im Durchschnitt jährlich etwa CHF 200'000 erwarten. Der Feinausgleich aus der Aufgabenverschiebungsbilanz ergibt Einnahmen von jährlich durchschnittlich CHF 100'000.

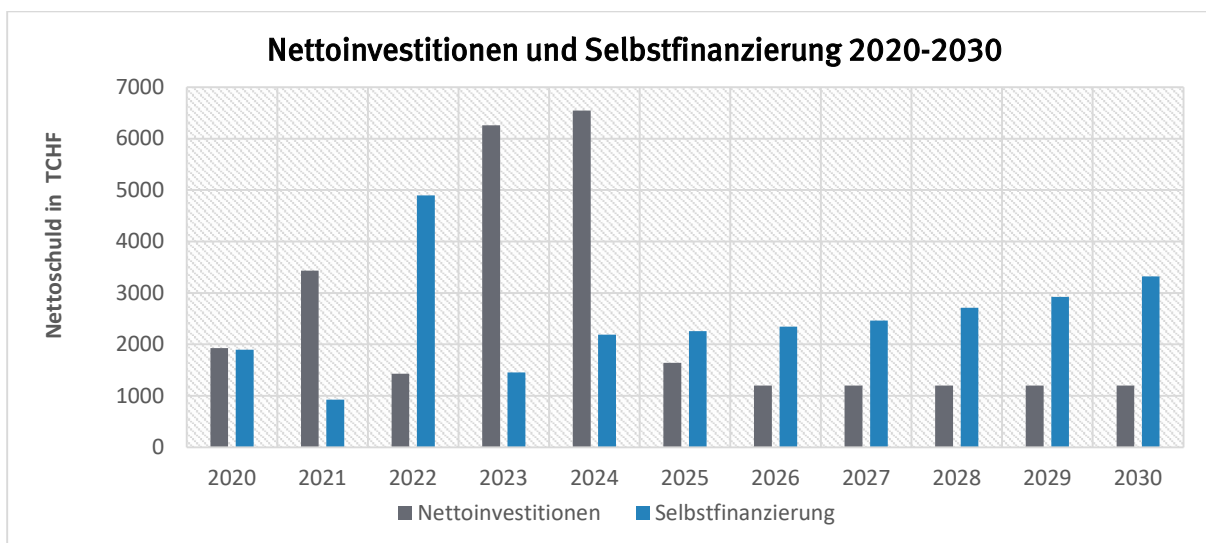
Ergebnisse der Finanzplanung

Mit dem vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan wird das gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2021 im Gesamtergebnis mit CHF 5 Mio. eingehalten. Dieses Ergebnis steht jedoch im Zusammenhang mit der Aufwertung des Baulandes «Isleren» um ca. CHF 4 Mio. Mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 95 % über die ganze Planperiode verbessern sich die Ergebnisse kontinuierlich und in den positiven Bereich. Ab dem Jahre 2026 sind pro Jahr 1,2 Millionen, welche im Zusammenhang mit den Erneuerungen der Wasserleitungen, bei den Strassensanierungen vorgesehen. Zudem sollen Hochwasserschutzmassnahmen ausgeführt und es ist auch Unvorhergesehenes eingeplant.

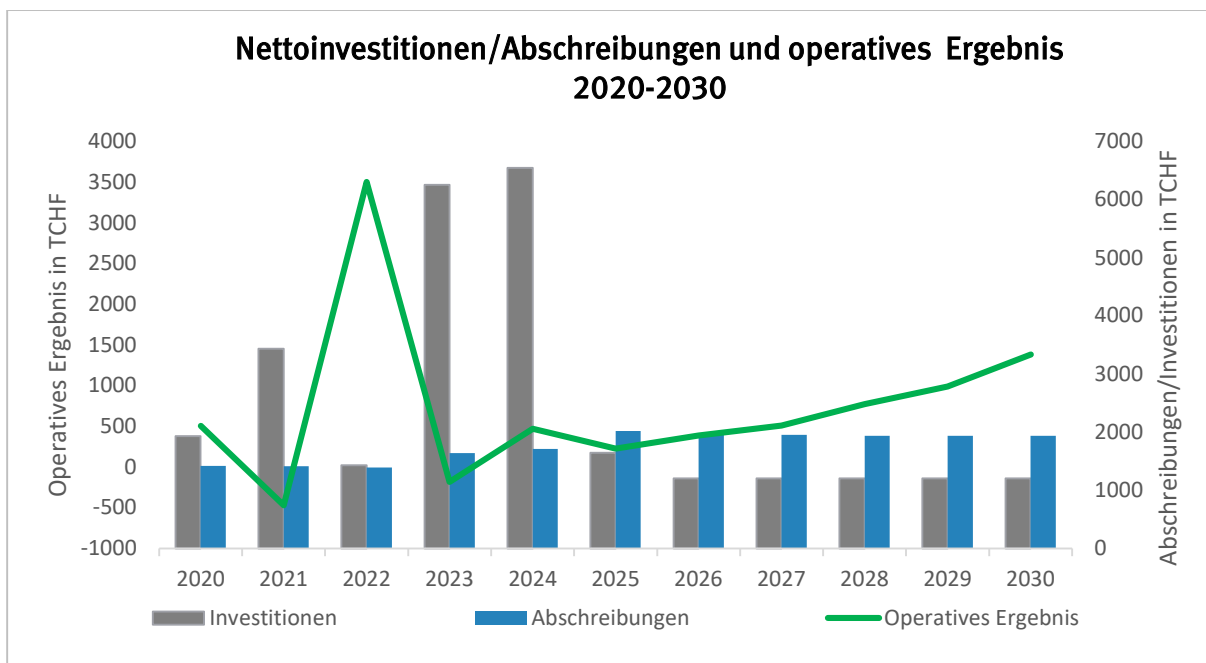


e) Grafiken zum Finanzplan

Der «Ausreisser» bei der Selbstfinanzierung im Jahr 2022 hat mit der Neubewertung des Finanzvermögens zu tun und tritt hier einmalig zu Beginn der neuen Amtsperiode auf.



Ab Jahr 2024 ist die Bebauung des Gemeindeareals geplant. Für alle geplanten Investitionen sind die Ressourcen knapp bemessen und können bis ins Jahr 2024 nur teilweise aus eigenen Mitteln bezahlt werden. Es ist deshalb mit einem vorübergehenden Schuldenanstieg zu rechnen. Ab 2025 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad wieder über 100 % und ein zügiger Schuldenabbau bis auf das derzeitige Niveau kann erwartet werden.



Die geplanten Investitionen bewirken einen hohen Abschreibungsbedarf und belasten den Finanzhaushalt nachhaltig. Das durchwegs positive operative Ergebnis verbessert sich mit steigender Tendenz. Die Erschliessung von neuen Ertragsquellen zeigen Wirkung und verbessern die finanzielle Leistungsfähigkeit zusehends.

f) Kennzahlen Budget 2021

Zinsbelastungsanteil: -0.21 % (VJ -0.19 %)

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: 6.66 % (VJ 8.84 %)

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

< 10 % schlecht

Selbstfinanzierungsgrad: 26.80 % (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: 9.97 % (VJ 10.05 %)

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: 7.28 % (VJ 7.13 %)

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

Richtwerte

< 100 % gut

100 – 150 % genügend

> 150 % schlecht

Nettoschuld I pro Einwohner: CHF 182 (VJ CHF 184)

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: 307.92% (VJ 301.86 %)

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

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4560
B Laufender Ertrag ohne SF		13'816'270.00
C Operativer Aufwand Vorjahr ohne SF		14'010'770.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich ohne SF		11'398'340.00
E Nettozinsaufwand ohne SF		-28'940.00
F Nettoinvestitionen ohne SF		3'434'500.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung) ohne SF		829'692.92
H Relevantes Eigenkapital		43'141'857.24
I Selbstfinanzierung ohne SF		920'510.00
J Abschreibungen ohne SF		1'406'810.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner		181.95
2 Nettoverschuldungsquotient		7.28
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.21 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	307.92 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	26.80 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.66 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	9.97 %

Kennzahlenauswertung Budget

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Berechnung	Saldo
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen		
Steuerfuss		95 %
A Einwohnerzahl per 31.12		4560
B Laufender Ertrag		16'026'310.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		16'105'860.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		11'398'340.00
E Nettozinsaufwand		-28'940.00
F Nettoinvestitionen		5'479'500.00
G Nettoschuld I (Jahresrechnung)		-1'724'471.27
H Relevantes Eigenkapital		43'253'417.24
I Selbstfinanzierung		1'173'710.00
J Abschreibungen		1'603'600.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner		-378.17
2 Nettoverschuldungsquotient		-15.13
3 Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	-0.18 %
4 Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	268.56 %
5 Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	21.42 %
6 Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	7.32 %
7 Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	9.83 %

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget /12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'164'210	3'003'200	2'764'128.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'240'070	3'202'240	3'360'763.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'147'780	1'151'780	976'658.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	8'792'520	8'656'770	8'430'960.75
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'344'580	16'013'990	15'532'511.60
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	11'098'000	11'228'000	11'443'100.80
.41	Regalien und Konzessionen	120'000	117'000	102'129.63
.42	Entgelte	3'314'690	3'373'790	3'276'213.81
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'300	15'000	15'158.76
.46	Transferertrag	1'150'330	924'940	1'183'191.26
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'699'320	15'658'730	16'019'794.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-645'260	-355'260	487'282.66
.34	Finanzaufwand	95'320	91'870	101'684.53
.44	Finanzertrag	326'990	322'280	318'997.74
	Ergebnis aus Finanzierung	231'670	230'410	217'313.21
	Operatives Ergebnis	-413'590	-124'850	704'595.87
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-413'590	-124'850	704'595.87
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget /12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	4'680'000	3'898'000	880'827.03
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	583'580	150'000	92'917.55
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	911'350	150'000	-302'260.90
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'174'930	4'198'000	671'483.68
	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	695'430	600'000	215'314.45
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	695'430	600'000	215'314.45
	Ergebnis Investitionsrechnung	5'479'500	3'598'000	456'169.23
	Selbstfinanzierung	1'173'710	1'481'450	2'146'196.96
	Finanzierungsergebnis	-4'305'790	-2'116'550	1'690'027.73
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'001'330	2'839'130	2'612'708.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'131'590	2'155'820	2'227'552.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	819'710	823'710	663'604.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	8'238'320	8'100'240	7'896'569.32
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	14'190'950	13'918'900	13'400'434.91
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	11'098'000	11'228'000	11'443'100.80
.41	Regalien und Konzessionen	120'000	117'000	102'129.63
.42	Entgelte	1'289'830	1'401'330	1'273'870.09
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	16'300	15'000	15'158.76
.46	Transferertrag	965'150	747'160	1'024'426.26
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	13'489'280	13'508'490	13'858'685.54
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-701'670	-410'410	458'250.63
.34	Finanzaufwand	95'320	91'870	101'684.53
.44	Finanzertrag	326'990	322'280	318'997.74
	Ergebnis aus Finanzierung	231'670	230'410	217'313.21
	Operatives Ergebnis	-470'000	-180'000	675'563.84
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-470'000	-180'000	675'563.84
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'035'000	1'954'000	309'280.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	583'580	150'000	92'917.55
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	911'350	150'000	-302'260.90
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'529'930	2'254'000	99'936.65
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	95'430	0	40'898.35
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		95'430	0	40'898.35
Ergebnis Investitionsrechnung		3'434'500	2'254'000	59'038.30
Selbstfinanzierung		920'510	1'222'010	1'907'875.93
Finanzierungsergebnis		-2'513'990	-1'031'990	1'848'837.63
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	32'260	32'580	32'970.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	444'760	393'610	452'310.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'500	115'500	100'495.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	26'050	27'020	28'490.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	618'570	568'710	614'265.50
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	561'000	531'000	560'432.55
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	108'550	104'650	95'644.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	669'550	635'650	656'076.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	50'980	66'940	41'811.05
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	50'980	66'940	41'811.05
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	50'980	66'940	41'811.05
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	940'000	779'000	401'712.30
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	940'000	779'000	401'712.30
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	300'000	74'229.41
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	300'000	74'229.41
	Ergebnis Investitionsrechnung	-640'000	-479'000	-327'482.89
	Selbstfinanzierung	111'830	131'790	101'662.05
	Finanzierungsergebnis	-528'170	-347'210	-225'820.84
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-661'777	-1'008'987	-1'234'807.91
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-133'607	-661'777	-1'008'987.07
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-528'170	-347'210	-225'820.84

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	127'860	128'730	115'636.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	285'050	279'940	318'539.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'150	205'150	205'143.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	38'480	39'690	39'735.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	656'540	653'510	679'054.01
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	627'560	587'560	630'092.16
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	76'630	73'130	63'121.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	704'190	660'690	693'213.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'650	7'180	14'159.15
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	47'650	7'180	14'159.15
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	47'650	7'180	14'159.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'705'000	1'165'000	169'834.73
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		1'705'000	1'165'000	169'834.73
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	300'000	100'186.69
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	300'000	100'186.69
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'405'000	-865'000	-69'648.04
Selbstfinanzierung		176'170	139'200	156'181.15
Finanzierungsergebnis		-1'228'830	-725'800	86'533.11
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
BILANZ				
Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		-3'317'179	-4'042'979	-3'956'445.98
Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.		-2'088'349	-3'317'179	-4'042'979.09
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)				
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-1'228'830	-725'800	86'533.11

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	127'860	128'730	115'636.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	285'050	279'940	318'539.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'150	205'150	205'143.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	38'480	39'690	39'735.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	656'540	653'510	679'054.01
Betrieblicher Ertrag				
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	627'560	587'560	630'092.16
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	76'630	73'130	63'121.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	704'190	660'690	693'213.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	47'650	7'180	14'159.15
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	47'650	7'180	14'159.15
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	47'650	7'180	14'159.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'705'000	1'165'000	169'834.73
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		1'705'000	1'165'000	169'834.73
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	300'000	100'186.69
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	300'000	100'186.69
Ergebnis Investitionsrechnung		-1'405'000	-865'000	-69'648.04
Selbstfinanzierung		176'170	139'200	156'181.15
Finanzierungsergebnis		-1'228'830	-725'800	86'533.11
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				
BILANZ				
Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.		-3'317'179	-4'042'979	-3'956'445.98
Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.		-2'088'349	-3'317'179	-4'042'979.09
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)				
Veränderung = Finanzierungsergebnis		-1'228'830	-725'800	86'533.11

Budget / 29.9.2020

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200	16'736'416.51	16'736'416.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'851'470	355'990	1'878'310	288'340	1'810'823.28	365'457.45
	Nettoergebnis		1'495'480		1'589'970		1'445'365.83
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'668'860	986'020	1'437'900	688'700	1'675'550.17	1'031'964.91
	Nettoergebnis		682'840		749'200		643'585.26
2	BILDUNG	5'367'200	349'470	5'346'100	343'470	4'837'701.67	239'375.60
	Nettoergebnis		5'017'730		5'002'630		4'598'326.07
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	671'450	650	684'910	650	685'746.67	1'601.95
	Nettoergebnis		670'800		684'260		684'144.72
4	GESUNDHEIT	872'580		864'290		822'275.90	
	Nettoergebnis		872'580		864'290		822'275.90
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'711'350	317'980	2'683'220	509'780	2'580'846.60	433'327.70
	Nettoergebnis		2'393'370		2'173'440		2'147'518.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	625'340	25'500	670'880	17'500	609'527.10	16'414.00
	Nettoergebnis		599'840		653'380		593'113.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'507'200	2'278'260	2'387'640	2'201'710	2'403'963.69	2'222'405.04
	Nettoergebnis		228'940		185'930		181'558.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	109'300	139'930	74'690	136'280	73'675.30	121'717.08
	Nettoergebnis	30'630		61'590		48'041.78	
9	FINANZEN UND STEUERN	539'560	12'470'510	536'260	12'377'770	1'236'306.13	12'304'152.78
	Nettoergebnis	11'930'950		11'841'510		11'067'846.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200	16'736'416.51	16'736'416.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'851'470	355'990	1'878'310	288'340	1'810'823.28	365'457.45
	Nettoergebnis		1'495'480		1'589'970		1'445'365.83
0110	Legislative	80'980		80'230		75'608.10	
3000.01	Finanzkommission	6'500		6'500		5'285.00	
3000.02	Wahlbüro	9'800		10'300		10'857.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	450		500		381.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		110		88.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		10		12.90	
3100.00	Büromaterial	21'700		21'900		20'851.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'500		27'000		25'441.10	
3130.01	Portokosten	12'500		12'500		11'606.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'080.00	
0120	Exekutive	161'610		161'650		153'627.05	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	115'200		115'200		115'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'830		7'830		7'562.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30		20		25.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'750		1'692.40	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'850		29'850		25'369.15	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		2'877.45	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	631'380	205'740	648'460	183'340	671'024.99	252'267.90
3000.03	Steuerkommission	650		650		520.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	452'000		453'000		442'491.30	
3010.02	Treueprämien	9'000				3'732.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-4'663.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'500		31'800		27'497.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		27'370		26'619.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		1'000		418.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'430		6'500		6'247.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	800		800		1'070.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		3'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'510		2'510		1'987.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		20'000		53'716.59	
3130.06	Vorschuss Betreibungskosten	30'000		27'000		33'345.75	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'300		1'270.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		20		-1.40	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	55'470		62'610		53'006.90	
3611.10	Gebühren Servicelösung Post/Bank/Eaysmonitoring	8'200		8'000		7'912.25	
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA					12'304.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		4'000				3'430.35
4260.15	Rückerstattung Betreibungskosten		18'000		18'000		16'679.35
4270.03	Steuerbussen		25'000		14'000		26'065.60
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung		24'000		24'980		26'540.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung		26'200		27'470		28'030.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung		25'110		25'590		25'140.00
4612.11	Verwaltungsentschädigung ZSO						53'398.65
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrrichtverbund		9'000		9'200		8'650.70
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung		1'300		1'300		1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer		46'330		46'000		44'633.25
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betreibungsamt		16'800		16'800		18'400.00
4612.40	Verwaltungsentschädigung KESD		10'000				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	832'550	136'750	829'260	103'000	725'615.72	112'664.55
3000.04	Baukommission			500			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	431'550		411'090		362'283.70	
3010.02	Treueprämien	2'300		11'550		1'959.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-7'800		-8'800		-19'817.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200		7'200		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'750		27'260		21'515.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'850		22'200		15'931.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'300		33.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		5'850		4'875.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	650		650		366.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'400		10'400		6'381.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		397.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'110		6'110		4'421.55	
3100.00	Büromaterial	22'000		22'000		21'608.57	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		105.15	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	5'250		6'000		5'762.75	
3113.00	Anschaffung von Hardware	24'600		33'000		25'355.60	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen			10'000		25'523.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'980		108'980		130'220.25	
3130.01	Portokosten	20'000		19'000		20'784.51	
3130.02	Telefongebühren	4'500		4'150		4'508.95	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	6'500		8'000		5'438.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'220		43'640		28'048.90	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	35'000		40'000		20'866.25	
3133.02	Homepage/Auftritt	24'000		10'100		5'125.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'770		12'770		12'760.15	
3134.01	Haftpflichtversicherung					684.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760		1'010		309.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	11'560		10'000		10'038.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		3'700		2'925.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.34	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		85'000		77'000		85'579.80
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		22'000		22'000		21'411.10
4250.00	Verkäufe		1'500		1'000		1'722.50
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'750		1'000		2'351.15
4270.00	Bussen		1'500		2'000		1'600.00
4614.01	Beiträge für Postdienstleistungen		25'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	144'950	13'500	158'710	2'000	184'947.42	525.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		9'000		12'093.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		400		707.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		3.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160		120		156.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'850			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente			900			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	25'600		25'900		25'949.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		3'476.40	
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2					22'687.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'450		3'450		3'255.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'500		14'500		11'073.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'570		10'070		19'695.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		4.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'380		50'380		50'371.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	29'240		29'240		25'725.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'230		10'180		9'750.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'000				
4472.02	Benützungsgebühr für Räume		500		1'000		525.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'668'860	986'020	1'437'900	688'700	1'675'550.17	1'031'964.91
	Nettoergebnis		682'840		749'200		643'585.26
1110	Polizei	223'480		227'150		189'725.00	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	223'480		227'150		189'725.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	379'720	154'680	397'910	133'900	421'932.56	154'205.46
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	51'000		50'300		49'000.00	
3010.02	Treueprämien					2'903.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		3'200		3'156.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'990		2'900		2'890.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120		120		3.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		900		726.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50		90		6.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	920		920		794.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		7'300		6'904.10	
3113.00	Anschaffung von Hardware	400					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'800		7'150		6'764.10	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	5'000		5'000		7'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		271.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					81.00	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	29'000		28'000		28'879.60	
3611.09	Gebühren für die Führung des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters			6'610		6'610.00	
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	82'000		270'000		296'157.16	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	12'310		14'620		9'285.00	
3612.41	Beiträge an Gemeinden des Reg. KESD	177'410					
4120.00	Amtliche Bewilligungen						380.00
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		60'430		58'000		52'282.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		20'900		10'900		17'475.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		29'000		25'000		26'783.80
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		44'350		40'000		57'283.86
1407	Regionales Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt	420'000	420'000	420'000	420'000	445'357.79	445'357.79
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	227'000		224'000		210'318.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-3'600		-3'600		-4'140.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'200		14'040		12'278.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		12'190		11'736.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		330		169.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'910		2'890		2'790.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		300		465.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	950		950		667.20	
3100.00	Büromaterial					70.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		53.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'800				1'204.35	
3113.00	Anschaffung von Hardware	3'450		4'000		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'124.00	
3130.01	Portokosten	28'000		28'000		27'800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		9'000		14'324.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	17'000		17'000		16'189.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'544.90	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	16'800		16'800		18'400.00	
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	82'990		89'000		122'861.19	
4210.04	Gebühren Betreibungswesen		420'000		420'000		445'357.79
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	257'240	257'240				
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	164'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'480					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'520					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'470					

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	750					
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	32'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3130.01	Portokosten	4'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten	12'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000					
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	10'000					
4260.22	Rückerstattung Anteil Mündel		5'000				
4612.18	Beiträge von Gemeinden DL KESD		252'240				
1500	Feuerwehr	285'470	137'800	299'600	119'800	254'433.12	135'428.60
3000.07	Feuerwehrkommission	14'570		14'830		13'800.00	
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	83'740		91'740		84'859.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	180		180		189.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		40		41.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	30'460		27'360		19'490.00	
3100.00	Büromaterial	1'550		1'700		1'257.64	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		10'200		10'015.05	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	38'020		46'870		26'865.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'700		1'700		1'774.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		300			
3130.01	Portokosten	250		250		115.63	
3130.02	Telefongebühren	2'300		2'350		2'601.45	
3130.22	Mitgliederbeiträge	1'790		1'790		1'777.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'770		8'770		8'770.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			6'370			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'100		8'400		2'430.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'790		10'100		15'019.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800		8'800		6'198.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		2'000		3'718.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	100		100		-152.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilen/IT	12'360		12'360		12'352.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'600		4'600		4'536.00	
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'780		38'780		38'772.00	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		118'000		100'000		113'668.20
4260.00	Rückerstattungen Diverse		2'500		2'500		4'288.00
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen		2'300		2'300		2'472.40
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		15'000		15'000		15'000.00
1610	Militärische Verteidigung	2'150		2'150		2'143.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	2'150		2'150			
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge					2'143.00	
1620	Zivilschutz	100'800	16'300	91'090	15'000	80'144.40	15'158.76
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	1'090		1'090		1'082.00	
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	95'290		83'250		75'140.90	
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po					735.00	
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	4'420		6'750		3'186.50	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge		16'300		15'000		15'158.76
1626	Regionale Zivilschutzorganisation					281'814.30	281'814.30
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					3'980.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					64'712.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb					-3'613.45	
3010.80	Zivilschutzsold					7'553.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					2'965.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'738.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					132.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					682.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					491.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					988.00	
3100.00	Büromaterial					831.70	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK/EZG					5'993.35	
3105.80	Lebensmittel WK/EZG					11'231.00	
3105.81	Pensionsverpflegung					2'967.90	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente					15'492.70	
3112.00	Anschaffung Kleider					3'157.60	
3113.00	Anschaffung von Hardware					38.90	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					15'556.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'838.20	
3130.01	Portokosten					1'928.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					11'201.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10'312.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					216.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'500.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					8'001.45	
3169.80	Mieten/Benützungskosten Zivilschutz					1'177.90	
3170.80	Reisekosten und Spesen WK/EZG					2'788.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					44'049.60	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde					52'898.85	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						17'950.90
4612.00	Entschädigung von Gemeinden						5'710.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden ZSO						258'153.40
2	BILDUNG	5'367'200	349'470	5'346'100	343'470	4'837'701.67	239'375.60
	Nettoergebnis		5'017'730		5'002'630		4'598'326.07
2110	Kindergarten	383'110		359'240		335'051.45	
3020.01	Schulämter	1'050		1'050		1'150.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		2'600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3101.01	Signalisationsmaterial					301.45	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	21'260		21'360		26'967.95	
3110.01	Anschaffung Schulmobilen	1'300					
3113.00	Anschaffung von Hardware					59.90	
3130.01	Portokosten	150		150		48.80	
3130.02	Telefongebühren					149.90	
3134.04	Schülerunfallversicherung	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450		1'450			
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen					2'000.00	
3170.12	Schülertransportkosten	15'340		11'700		9'000.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	6'120		6'170		3'050.50	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	332'940		314'060		292'322.95	
2120	Primarstufe	1'529'180	1'000	1'496'110	1'000	1'435'753.21	2'577.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	20'000		27'000		35'193.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Schulämter	11'850		16'550		8'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		10			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'500		9'000		7'324.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'752.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.00	Lehrmittel Schule	118'180		128'540		104'844.82	
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken	15'340		17'670		14'064.61	
3104.10	Lehrmittel Werken	13'060		12'550		11'019.85	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	580		550		649.65	
3105.00	Lebensmittel	4'300		4'300		3'564.20	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					1'920.25	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	1'000		1'300		1'651.10	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'500		500		1'611.00	
3113.00	Anschaffung von Hardware	200		11'240		14'374.08	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	1'200		3'200		3'106.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'990		4'790		1'131.50	
3130.01	Portokosten	100		100		40.60	
3130.02	Telefongebühren	3'110		3'440		4'036.91	
3130.43	Tastaturschreiben			18'610		17'853.00	
3130.44	Schularbeit mit Förster	500				484.65	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'000		3'000		2'825.50	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	23'700		28'050		22'842.58	
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'050		1'050		954.45	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'400		2'400		3'115.85	
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000		17'000		16'930.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'200.00	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen					8'600.00	
3170.12	Schülertransportkosten	30'680		35'100		19'360.00	
3170.19	Schwimmunterricht	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'626.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	36'860		37'000		25'133.41	
3171.02	Schullager	14'120		13'080		8'605.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	57'880		57'880		57'873.00	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	1'124'160		1'039'290		1'033'264.50	
4231.02	Elternbeiträge Aufgabenhilfe						2'577.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
2130	Oberstufe	1'216'610		1'260'800		1'152'003.20	
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	598'790		615'440		553'417.55	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	581'910		266'580			
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen für Schulleitung	35'910		378'780		598'585.65	
2140	Musikschulen	141'170		149'010		141'003.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00	
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	141'120		148'960		140'953.00	
2170	Schulliegenschaften	1'055'070	66'800	1'069'410	66'800	875'612.54	67'479.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	245'000		244'400		240'170.05	
3010.02	Treueprämien					7'327.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'470		16'500		15'176.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		19'360		18'852.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		550		246.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		3'447.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		400		492.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		1'177.55	
3100.00	Büromaterial	300		300		261.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500		17'500		19'622.64	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'220		6'260		1'449.00	
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500		2'500		2'471.20	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	320		120		116.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	59'000		61'500		63'800.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		4'315.40	
3130.01	Portokosten	50		50		23.70	
3130.02	Telefongebühren	300		300		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'410		13'750		13'632.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten			5'100		3'373.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	49'720		47'570		27'551.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'600		19'650		16'676.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	337'580		337'580		268'903.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	242'380		248'580		149'965.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	16'370		16'290		15'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum		4'500		4'500		4'486.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'300		1'300		
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		500		2'493.20
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	126'270	49'370	131'280	49'370	125'000.93	45'254.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'000		28'000		20'507.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'600		1'295.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		5.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		360		287.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					576.00	
3110.01	Anschaffung Schulmobilien			1'500		2'440.77	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	19'900		19'900		18'873.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'940		2'940		2'684.95	
3140.08	Unterhalt Spielplatz Kindergarten			8'980		5'087.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					2'882.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'940		10'330		14'259.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	32'700		32'700		32'691.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'550		24'430		23'410.00	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		49'370		49'370		45'254.00
2180	Tagesbetreuung	333'880	207'000	338'780	207'000	203'006.67	105'965.40
3000.00	Sitzungs-/Taggelder					1'347.20	
3010.05	Besoldung Schularzt					332.60	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte					370.85	
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	185'000		212'000		64'427.95	
3020.04	Löhne Lehrkräfte Aufgabenbetreuung					16'093.30	
3020.05	Löhne Lehrkräfte Smiley Auffangstunden					33'636.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'250		13'250		7'186.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'470		8'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		29.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'750		2'750		1'592.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500			

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950		1'950		150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3104.00	Lehrmittel Schule					1'925.60	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	2'000		2'000			
3105.00	Lebensmittel	41'000		41'000		1'556.60	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen			12'800		18'166.45	
3130.02	Telefongebühren	500		500		371.00	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	1'400					
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	1'400		1'400			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					126.00	
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	19'000		5'000		18'596.20	
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	47'000		27'000		26'201.12	
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'360		3'360		8'100.00	
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	2'300		2'800		2'240.00	
3637.06	Beiträge an private Haushalte					557.00	
4260.19	Elternanteile Tagesbetreuung "Sunnehus"		207'000		207'000		75'339.55
4260.20	Elternanteile Tagesbetreuung Mittagstisch						9'131.85
4610.00	Entschädigung vom Bund Finanzhilfen Tagesstruktur						21'494.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	211'360		206'170		183'505.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	62'000		60'320		59'838.60	
3010.03	Schulpflege	32'500		32'500		32'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'900		6'250		5'739.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		4'000		3'894.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		250		74.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'292.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	150		120		143.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'750		2'750		3'547.25	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		3'180.45	
3130.01	Portokosten	600		600		2'012.40	
3130.02	Telefongebühren	5'000		5'000		4'314.80	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					148.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'019.60	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen					27.00	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	91'810		87'980		65'772.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Volksschule Übriges	109'550	25'300	104'300	19'300	94'636.60	18'100.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500		500			
3020.02	Leiterentschädigung	2'000		1'600		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	380		450		150.00	
3104.00	Lehrmittel Schule	500		500		232.20	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	850		600		552.00	
3130.02	Telefongebühren	600		600		429.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		42.00	
3170.18	Schulschlussfeiern	12'300		12'300		11'793.50	
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM	50'920		56'000		53'450.40	
3636.09	Ski- und Snowboardlager	40'700		30'950		26'987.50	
4260.13	Rückerstattung Elternanteile		25'300		19'300		18'100.00
2200	Sonderschulen	1'000		1'000		584.57	
3104.00	Lehrmittel Schule					81.40	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	1'000		1'000		503.17	
2300	Berufliche Grundbildung	260'000		230'000		291'544.50	
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	180'000		100'000		213'298.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	80'000		130'000		78'246.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	671'450	650	684'910	650	685'746.67	1'601.95
	Nettoergebnis		670'800		684'260		684'144.72
3290	Kultur, übriges	108'000	650	117'760	650	91'387.34	1'601.95
3000.05	Kulturkommission	600		600		260.00	
3130.01	Portokosten					331.54	
3170.05	Bundesfeier	9'950		9'950		8'029.85	
3170.06	Jungbürgerfeier	3'000		3'000			
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	6'000		11'000		4'129.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	8'730		8'730		8'729.00	
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	59'930		59'710		60'307.85	
3612.31	Beitrag an Waldumgang	4'000		4'000			
3636.19	Beiträge an Vereine	6'000		6'000		4'200.00	
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200		1'200		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.31	Beitrag Unterhalt Hasenberturm Widen			5'000			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'090		4'070		3'900.00	
3920.01	Interne Verrechnung Anteil Kultur	500		500		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		650		650		1'601.95
3410	Sport	540'780		546'180		542'026.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	400		400		396.00	
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	236'290		241'710		239'179.50	
3636.19	Beiträge an Vereine	4'700		4'700		3'650.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	235'300		235'300		234'901.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'090		4'070		3'900.00	
3920.02	Interne Verrechnung Anteil Sport	60'000		60'000		60'000.00	
3420	Freizeit	22'670		20'970		52'332.83	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'700		1'700			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'200		2'200		1'857.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	40		40		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'500		6'850		40'685.83	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	10'230		10'180		9'750.00	
4	GESUNDHEIT	872'580		864'290		822'275.90	
	Nettoergebnis		872'580		864'290		822'275.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	112'420		115'420		121'903.70	
3634.06	Vorleistung Mittel und Gegenstände MiGel	3'000		6'000		12'485.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	109'420		109'420		109'418.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	740'940		729'250		681'132.85	
3130.22	Mitgliederbeiträge	230		230		230.00	
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	406'000		395'000		381'811.75	
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	7'500		4'950		7'942.10	
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	280'900		284'650		266'460.90	
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	23'410		21'520		2'138.10	
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	300		300			
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	22'600		22'600		22'550.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	19'020		19'420		19'063.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.05	Besoldung Schularzt	2'850		2'800		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330		330		125.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		27.70	
3106.00	Medizinisches Material	950		1'000		819.75	
3136.01	Schulzahnarzt	14'800		15'200		16'770.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	200		200		176.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	200		200		176.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'711'350	317'980	2'683'220	509'780	2'580'846.60	433'327.70
	Nettoergebnis		2'393'370		2'173'440		2'147'518.90
5240	Leistung an Invalide	510		510		510.00	
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510		510		510.00	
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	28'370	6'800	27'700	6'800	28'782.00	6'760.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	26'500		26'400		26'260.00	
3010.02	Treueprämien	950					
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-1'800		-1'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'800		1'594.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	350		600		350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150		80		147.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390		390		368.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	80		80		63.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150			
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		6'800		6'800		6'760.50
5350	Leistungen an Alter	17'800		10'300		16'842.80	
3171.04	Betagtenbetreuung	17'800		10'300		16'842.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	137'400	35'000	159'790	85'000	151'853.55	43'221.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		6'396.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	370		370		394.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60		60		59.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90		90		89.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	20		20		15.25	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	5'840		3'230		7'393.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					132.20	
3637.05	Alimentenbevorschussung	125'000		150'000		137'371.80	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		35'000		85'000		43'221.30
5440	Jugendschutz	102'520		101'000		97'776.90	
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	550		550		540.85	
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	101'670		100'050		96'939.05	
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	300		400		297.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	145'000	25'000	160'000	38'000	179'490.00	25'465.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'025.00	
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	145'000		160'000		177'465.00	
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung		25'000		38'000		25'465.00
5450	Leistungen an Familien	11'000		20'000			
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	11'000		20'000			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	669'000	40'000	618'500	82'000	587'482.00	63'260.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'333.35	
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	8'000		13'500		7'961.00	
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	426'000		375'000		379'880.56	
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	235'000		230'000		196'307.09	
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern		30'000		50'000		12'819.30
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern		10'000		32'000		50'441.00
5730	Asylwesen	282'690	211'180	354'530	297'980	332'019.55	293'770.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	15'500		15'500		15'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	950		1'200		940.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		85.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		900		211.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50		100		36.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	195'740		199'380		234'499.70	
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	70'000		137'400		81'147.85	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		3'000		3'000		
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		92'000		158'380		168'406.60

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		53'180		72'720		62'364.00
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli		63'000		63'880		63'000.00
5790	Fürsorge, übriges	1'317'060		1'230'890		1'186'089.80	850.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	48'800		48'500		47'032.65	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-2'500		-800		-2'494.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'904.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'000		1'600.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80		60		86.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		662.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	320		150		329.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		150.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	550		550		550.00	
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'083'060		1'083'320		1'004'269.25	
3631.11	Kostanteile Massnahmen häusliche Gewalt					850.00	
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	19'000		19'000		21'377.75	
3636.27	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn	300				300.00	
3636.28	Beitrag für Altersfragen	2'500		4'260		2'471.65	
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen	159'500		70'000		106'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse						850.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	625'340	25'500	670'880	17'500	609'527.10	16'414.00
	Nettoergebnis		599'840		653'380		593'113.10
6130	Kantonsstrassen, übrige	126'590		126'790		126'871.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'800		6'000		5'739.75	
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'480		4'480		4'825.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	116'310		116'310		28'868.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K					87'439.00	
6150	Gemeindestrassen	446'300	25'500	491'640	17'500	430'211.35	16'414.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700		5'700		4'020.52	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	5'400		1'100			
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	21'000		21'000		19'757.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	37'800		79'420		31'699.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		19'100		32'977.50	
3141.03	Reinigung Strassenschächte	18'000		16'000		15'305.50	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	8'500		6'000		8'069.35	
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420		46'420		46'373.00	
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	13'000		15'000		9'020.09	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			700		885.10	
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	2'160		2'160		2'154.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	82'160		86'160		86'158.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	18'100		18'100		18'093.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	163'060		162'280		155'698.34	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		
4270.00	Bussen		6'500		6'500		4'470.00
4472.00	Parkgebühren		18'000		10'000		11'944.00
6220	Regionalverkehr	52'450		52'450		52'444.00	
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	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'507'200	2'278'260	2'387'640	2'201'710	2'403'963.69	2'222'405.04
	Nettoergebnis		228'940		185'930		181'558.65
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	669'550	669'550	635'650	635'650	656'076.55	656'076.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'890		28'100		27'440.80	
3010.02	Treueprämien					1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'800		1'690.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'830		1'774.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		364.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		383.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	70		50		66.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250		250		233.01	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	3'500		4'200		275.03	
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler					587.23	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'826.28	
3120.10	Einkauf von Wasser	320'000		294'000		305'851.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'370		20'370		5'103.44	
3130.02	Telefongebühren	550		550		511.77	
3130.05	Wasserproben	5'000		4'000		4'117.04	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Leckortung	2'500		2'500		2'803.60	
3130.22	Mitgliederbeiträge	110		110		110.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	300		280		257.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	850		1'020		189.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	830		830		775.20	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	80'000		60'000		115'426.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		11'069.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000		1'000		3'173.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	100'500		100'500		100'495.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000		15'000			
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	24'000		24'980		26'540.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	2'050		2'040		1'950.00	
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		560'000		530'000		559'149.45
4260.00	Rückerstattungen Diverse		1'000		1'000		1'283.10
4612.04	Hydrantenentschädigung		36'000		36'000		36'000.00
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds		17'900		18'000		19'000.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		54'650		50'650		40'644.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	50'980		66'940		41'811.05	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	704'190	704'190	660'690	660'690	693'213.16	693'213.16
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	110'600		110'500		98'230.55	
3010.02	Treueprämien					1'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		7'000		5'984.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		7'300		6'190.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'580		1'890.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'560		1'374.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	260		290		236.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'300		18'300		16'249.38	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	14'500		14'500		1'939.84	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	600		600		382.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	30'700		27'700		34'678.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'370		13'363.33	
3130.02	Telefongebühren	790		1'010		689.51	
3130.33	Schlammtransportkosten	30'000		30'000		32'045.10	
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	70'000		70'000		56'516.68	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800		800		800.00	
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	3'200		3'200		3'473.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	9'400		9'400		20'525.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'160		10'160		11'500.89	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		40'600		40'437.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	34'000		24'000		58'032.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			20'000		4'777.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	18'000		6'000		22'828.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	205'150		205'150		205'143.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	26'200		27'470		28'030.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	12'280		12'220		11'705.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		580'000		540'000		582'554.55
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		76'630		73'130		63'121.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	47'650		7'180		14'159.15	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	878'520	878'520	872'870	872'870	838'757.18	838'757.18
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'400		2'400		2'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	250		250		266.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40		40		33.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60		59.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10		10		4.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		42'320.36	
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	7'000		8'000		6'499.53	
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	18'200		18'200		18'172.81	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'670		2'670		3'578.56	
3130.03	Kehrichttransporte	99'000		99'000		96'123.36	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	92'000		93'500		89'069.36	
3130.10	Entsorgung Grüngut	61'500		58'500		63'945.13	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	8'500		7'800		7'770.15	
3130.13	Entsorgung Metalle	4'000		4'000		2'800.00	
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	7'500		7'500		6'809.57	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	25'000		20'000		17'442.80	
3130.37	Entsorgung Altöl	1'600		2'000		1'126.23	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		5'751.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'500		1'500		952.18	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	7'420		7'420		7'416.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	25'110		25'590		25'140.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	69'560		69'230		66'330.00	
3612.30	Anteil Kehrrechtgebühren Widen und Berikon	395'000		395'000		374'696.43	
4240.11	Kehrrechtgebühren		760'000		790'000		753'469.29
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton		4'000		4'000		2'535.20
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut		25'000		23'000		24'550.97
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik		18'000		9'600		6'192.88
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		2'647.70
4260.00	Rückerstattungen Diverse		21'800		21'800		18'592.27
4270.00	Bussen		5'000		3'000		3'830.70
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		42'220		18'970		26'938.17
7410	Gewässerverbauungen	52'750		35'160		36'212.35	14'156.85
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'330		5'750		12'030.35	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140		11'140		12'477.00	
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	23'000		6'050			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'280		12'220		11'705.00	
4631.00	Beiträge von Kanton						14'156.85
7710	Friedhof und Bestattung	140'170	26'000	113'450	32'500	92'425.80	17'534.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'600		2'600		414.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	160		160		26.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10		10		0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40		5.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'264.75	
3111.04	Anschaffung Gartengeräte			6'200			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		5'000		4'413.10	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	22'000		27'000		17'135.45	
3130.47	Planung Erweiterung Urnenwand/Gemeinschaftsgrab	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		550		515.45	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	2'510		1'000		603.50	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200		24'200		22'337.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'810		600		2'233.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	500		500		289.15	
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	40'920		40'720		39'017.00	
4240.12	Grabplatzgebühren		10'000		18'000		1'608.00
4260.00	Rückerstattungen Diverse		6'000		5'500		5'751.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		9'000		10'175.00
7790	Umweltschutz, übriges	28'120		28'700		26'205.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	3'400		3'400		3'074.85	
3130.38	Containerleerungen	6'400		6'400		5'913.00	
3631.08	Kadaverbeseitigung	5'540		6'180		5'512.75	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'280		12'220		11'705.00	
7900	Raumordnung	33'900		41'120		61'073.05	2'666.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250		250			
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	12'000		12'000		8'597.80	
3130.46	Revision Gestaltungsplan Dorfplatz Rudolfstetten					13'705.10	
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bolleri	5'000		10'000		1'497.85	
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000		5'000		26'238.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000		1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	3'870		3'870		4'272.85	
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	6'780		9'000		6'760.50	
4631.06	Kantonsbeitrag an Betriebs- und Gestlatungskonzept Mutschellen-Kreuzung						2'666.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	109'300	139'930	74'690	136'280	73'675.30	121'717.08
	Nettoergebnis	30'630		61'590		48'041.78	
8120	Strukturverbesserungen	13'310		13'010		7'999.95	
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	12'800		12'500		7'491.75	
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510		510		508.20	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	70'990	18'500	36'180	18'500	32'316.50	17'997.45
3000.06	Landwirtschaftskommission	400		400		375.00	
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850		1'850		1'850.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.47	Bekämpfung Feuerbrand					378.50	
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	41'690		7'000		5'307.95	
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'500		990.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	24'550		24'430		23'410.00	
4021.01	Hektarenbeiträge		18'000		18'000		17'918.65
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung		500		500		78.80
8200	Forstwirtschaft	19'500		19'500		19'864.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		19'500		19'864.05	
8400	Tourismus	5'500		6'000		13'494.80	
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	2'500		3'000		2'848.20	
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000		1'000		673.15	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000		2'000		2'909.30	
3636.00	Beiträge MEGA 2019					7'064.15	
8710	Elektrizität		121'430		117'780		103'719.63
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten		120'000		117'000		101'749.63
4240.23	Gebühren Betrieb PV-Anlage Dach TH						540.00
4420.00	Dividenden Elektra		1'430		780		1'430.00
9	FINANZEN UND STEUERN	539'560	12'470'510	536'260	12'377'770	1'236'306.13	12'304'152.78
	Nettoergebnis	11'930'950		11'841'510		11'067'846.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'000	10'817'000	13'000	10'941'500	23'591.94	11'203'225.25
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000		-20'000		-55'656.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		50'000		91'090.94	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-14'000		-17'000		-11'843.00	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		8'550'000		8'500'000		8'037'138.78
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		719'000		790'000		1'498'677.63
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-8'000		-3'500		-8'086.45
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		803'000		810'000		788'093.22
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		73'000		70'000		159'335.02

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		330'000		357'554.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		320'000		445'000		370'512.25
9101	Sondersteuern		263'000		268'500	240.00	221'956.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		15'000		30'000		-33'876.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		155'673.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		15'000		78'010.30
4033.00	Hundetaxen		23'000		23'500		22'150.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		300'340		371'650		278'500.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemeinden		195'000		267'000		192'000.00
4621.60	Feinausgleich		105'340		104'650		86'500.00
9610	Zinsen	28'060	50'500	27'660	48'000	27'873.14	49'426.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		600		410.61	
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	2'000		2'000		1'971.72	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'000		18'000		17'892.71	
3401.01	Kontokorrentzinsen Ortsbürgergemeinde	3'560		3'560		3'650.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	4'000		3'500		3'948.10	
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern		36'500		36'000		36'301.25
4402.01	Zinsen Kurzfristige Finanzanlagen		14'000		12'000		13'125.04
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'340	144'510	75'390	144'710	109'336.52	148'446.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'500		5'500		5'208.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	350		350		330.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20		20		1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		80		73.30	
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2					22'687.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'500.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'400		34'450		45'186.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	11'800		3'800		5'654.67	
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			

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'020		24'020		23'523.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'040		2'040		1'829.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'630		2'630		2'341.00	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		3'000		4'800		2'885.20
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		9'200		9'200		9'113.40
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		109'490		107'690		114'265.00
4430.02	Baurechtzinsen		15'370		15'370		15'200.90
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'450		7'650		6'981.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000		3'200		2'897.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		3'200		2'897.20
9901	Werkhof	422'160	422'160	420'210	420'210	399'700.69	399'700.69
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	282'260		279'790		228'479.40	
3010.02	Treueprämien					6'748.05	
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000		35'000		52'500.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800		4'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'300		19'300		18'299.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'200		18'000		19'918.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		4'050		2'416.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'400		4'113.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		657.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'450		2'700		1'950.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'834.39	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	11'700		12'950		12'042.80	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	6'730		2'400		14'464.35	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	2'800		2'800		2'480.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		2'500		1'107.40	
3130.02	Telefongebühren	450		450		600.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	7'770		7'770		6'854.70	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'100		3'100		3'086.00	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	19'700		16'700		16'347.25	
4260.00	Rückerstattungen Diverse		13'000		13'000		6'686.70
4290.01	Prämieneingänge von Versicherungen						2'842.65
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb		83'880		83'490		79'985.00
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		325'280		323'720		310'186.34

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss		470'000		180'000	675'563.84	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					675'563.84	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		470'000		180'000		

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020]

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200	16'736'416.51	16'736'416.51
3	Aufwand	16'825'680		16'490'080		16'004'882.47	
30	Personalaufwand	3'164'210		3'003'200		2'764'128.05	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'240'070		3'202'240		3'360'763.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'147'780		1'151'780		976'658.85	
34	Finanzaufwand	95'320		91'870		101'684.53	
36	Transferaufwand	8'792'520		8'656'770		8'430'960.75	
39	Interne Verrechnungen	385'780		384'220		370'686.34	
4	Ertrag		16'412'090		16'365'230		16'709'478.34
40	Fiskalertrag		11'098'000		11'228'000		11'443'100.80
41	Regalien und Konzessionen		120'000		117'000		102'129.63
42	Entgelte		3'314'690		3'373'790		3'276'213.81
44	Finanzertrag		326'990		322'280		318'997.74
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifika		16'300		15'000		15'158.76
46	Transferertrag		1'150'330		924'940		1'183'191.26
49	Interne Verrechnungen		385'780		384'220		370'686.34
9	Abschlusskonten	98'630	512'220	74'120	198'970	731'534.04	26'938.17
90	Abschluss Erfolgsrechnung	98'630	512'220	74'120	198'970	731'534.04	26'938.17

Budget / 29.9.2020

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200	16'736'416.51	16'736'416.51
3	Aufwand	16'825'680		16'490'080		16'004'882.47	
30	Personalaufwand	3'164'210		3'003'200		2'764'128.05	
300	Behörden und Kommissionen	147'720		148'980		151'624.45	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	147'720		148'980		151'624.45	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'313'590		2'130'840		2'037'765.00	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'313'590		2'130'840		2'037'765.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	220'400		258'700		160'671.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	220'400		258'700		160'671.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		35'000		52'500.25	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000		35'000		52'500.25	
304	Zulagen	12'000		12'000		12'000.00	
3040	Kinderzulagen	12'000		12'000		12'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	342'670		333'580		292'687.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	162'320		158'470		138'209.55	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	132'040		126'280		112'554.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'790		10'480		6'172.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'240		34'780		31'292.20	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'280		3'570		4'458.75	
309	Übriger Personalaufwand	97'830		84'100		56'879.40	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	73'660		60'360		38'745.60	
3091	Personalwerbung	1'000		1'000		397.85	
3099	Übriger Personalaufwand	23'170		22'740		17'735.95	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'240'070		3'202'240		3'360'763.95	
310	Material- + Warenaufwand	450'920		463'670		404'411.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3100	Büromaterial	48'550		48'400		48'060.56
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'450		129'050		122'556.13
3102	Drucksachen, Publikationen	54'250		52'750		50'518.01
3104	Lehrmittel	171'920		184'170		160'289.25
3105	Lebensmittel	45'300		45'300		19'319.70
3106	Medizinisches Material	950		1'000		819.75
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	2'500		3'000		2'848.20
311	Nicht aktivierbare Anlagen	161'440		182'890		178'599.00
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	41'350		12'800		13'555.22
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	85'670		91'730		67'643.37
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'720		3'520		6'136.45
3113	Hardware	28'650		48'240		43'328.48
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'050		26'600		47'935.48
312	Ver- und Entsorgung	489'600		463'400		495'445.68
3120	Ver- und Entsorgung	489'600		463'400		495'445.68
313	Dienstleistungen und Honorare	1'126'590		1'102'970		1'193'677.87
3130	Dienstleistungen Dritter	833'220		822'490		918'550.53
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	47'500		43'230		47'897.40
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	124'870		115'910		94'019.90
3134	Sachversicherungsprämien	62'100		62'440		72'701.04
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'800		15'200		16'770.00
3137	Steuern und Abgaben	44'100		43'700		43'739.00
314	Baulicher Unterhalt	435'960		448'430		498'000.89
3140	Unterhalt Grundstücken	26'710		34'180		28'028.25
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	144'000		192'420		154'009.64
3142	Unterhalt Wasserbau	6'330		5'750		12'030.35
3143	Unterhalt Tiefbauten	155'690		102'470		185'023.09
3144	Unterhalt Hochbauten	103'230		113'610		118'909.56
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	92'020		69'130		111'067.44
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400		2'400		3'264.50
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	88'860		65'720		107'493.14
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760		1'010		309.80

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	254'800		244'880
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	195'740		244'880
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'060		234'859.70
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			44'111.03
				1'177.90
317	Spesenentschädigungen	215'120		211'750
3170	Reisekosten und Spesen	138'820		211'750
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'300		143'800
				67'950
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13'600		15'100
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000		13'600
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	28'600		-15'000
				35'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20		20
3199	Übriger Betriebsaufwand	20		20
				-1.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'147'780		1'151'780
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'114'670		1'118'670
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'114'670		1'118'670
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	33'110		33'110
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	33'110		33'110
34	Finanzaufwand	95'320		91'870
340	Zinsaufwand	21'560		21'560
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	21'560		21'560
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	69'760		66'810
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'400		69'760
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	13'800		34'450
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'560		5'800
				5'654.67
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000		3'500
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000		4'000
				3'500
				3'948.10

Budget / 29.9.2020

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	8'792'520		8'656'770	8'430'960.75
360	Ertragsanteile an Dritte	29'000		28'000	28'879.60
3601	... an Kantone und Konkordate	29'000		28'000	28'879.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'457'510		2'511'030	2'517'788.28
3611	... an den Kanton	68'270		81'820	128'418.75
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'389'240		2'429'210	2'389'369.53
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'718'910		5'524'440	5'300'426.87
3631	... an den Kanton	4'124'820		3'601'560	3'279'466.35
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	42'690		387'780	605'346.15
3634	... an öffentliche Unternehmungen	228'000		296'000	268'196.70
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	295'400		255'200	245'163.37
3637	... an private Haushalte	1'028'000		983'900	902'254.30
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	587'100		593'300	583'866.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	587'100		593'300	583'866.00
39	Interne Verrechnungen	385'780		384'220	370'686.34
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	325'280		323'720	310'186.34
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	325'280		323'720	310'186.34
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
4	Ertrag		16'412'090		16'709'478.34
40	Fiskalertrag		11'098'000		11'443'100.80
400	Direkte Steuern natürliche Personen		10'512'000		10'798'836.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		9'276'000		9'493'853.06
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		876'000		947'428.24
4002	Quellensteuern natürliche Personen		360'000		357'554.80

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen	320'000	445'000	370'512.25
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	320'000	445'000	370'512.25
402	Übrige Direkte Steuern	243'000	233'000	251'602.45
4021	Grundsteuern	18'000	18'000	17'918.65
4022	Vermögensgewinnsteuern	200'000	200'000	155'673.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	25'000	15'000	78'010.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern	23'000	23'500	22'150.00
4033	Hundetaxen	23'000	23'500	22'150.00
41	Regalien und Konzessionen	120'000	117'000	102'129.63
412	Konzessionen	120'000	117'000	102'129.63
4120	Konzessionen	120'000	117'000	102'129.63
42	Entgelte	3'314'690	3'373'790	3'276'213.81
420	Ersatzabgaben	118'000	100'000	113'668.20
4200	Ersatzabgaben	118'000	100'000	113'668.20
421	Gebühren für Amtshandlungen	612'330	587'900	625'536.84
4210	Gebühren für Amtshandlungen	612'330	587'900	625'536.84
423	Schul- und Kursgelder			2'577.00
4231	Kursgelder			2'577.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'009'060	1'966'660	1'982'623.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'009'060	1'966'660	1'982'623.95
425	Erlös aus Verkäufen	4'000	3'500	4'370.20
4250	Verkäufe	4'000	3'500	4'370.20
426	Rückerstattungen	533'300	690'230	508'628.67
4260	Rückerstattungen Dritter	533'300	690'230	508'628.67
427	Bussen	38'000	25'500	35'966.30

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Bussen		38'000		25'500		35'966.30
429	Übrige Entgelte						2'842.65
4290	Übrige Entgelte						2'842.65
44	Finanzertrag		326'990		322'280		318'997.74
440	Zinsertrag		50'500		48'000		49'426.29
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		36'500		36'000		36'301.25
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		14'000		12'000		13'125.04
442	Beteiligungsertrag FV		1'430		780		1'430.00
4420	Dividenden		1'430		780		1'430.00
443	Liegenschaftsertrag FV		141'510		139'910		145'561.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		134'060		132'260		138'579.30
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'450		7'650		6'981.95
447	Liegenschaftenertrag VV		133'550		133'590		122'580.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		115'050		122'590		110'111.20
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV		18'500		11'000		12'469.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		16'300		15'000		15'158.76
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK		16'300		15'000		15'158.76
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		16'300		15'000		15'158.76
46	Transferertrag		1'150'330		924'940		1'183'191.26
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		672'310		383'810		736'951.76
4610	... vom Bund						21'494.00
4611	... vom Kanton		9'100		9'100		9'232.90
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		638'210		374'710		706'224.86
4614	... von öffentlichen Unternehmungen		25'000				
462	Finanz- und Lastenausgleich		300'340		371'650		278'500.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		300'340		371'650		278'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		43'400		42'500		61'077.30
4630	... vom Bund		500		500		78.80
4631	... vom Kanton		32'900		33'000		50'823.50
4637	... von privaten Haushalten		10'000		9'000		10'175.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		131'280		123'780		103'765.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		131'280		123'780		103'765.00
469	Übriger Transferertrag		3'000		3'200		2'897.20
4699	Rückverteilungen		3'000		3'200		2'897.20
49	Interne Verrechnungen		385'780		384'220		370'686.34
491	.. von Dienstleistungen		325'280		323'720		310'186.34
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		325'280		323'720		310'186.34
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	98'630	512'220	74'120	198'970	731'534.04	26'938.17
90	Abschluss Erfolgsrechnung	98'630	512'220	74'120	198'970	731'534.04	26'938.17
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		470'000		180'000	675'563.84	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					675'563.84	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		470'000		180'000		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	98'630	42'220	74'120	18'970	55'970.20	26'938.17
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	98'630		74'120		55'970.20	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		42'220		18'970		26'938.17

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	ERFOLGSRECHNUNG	16'924'310	16'924'310	16'564'200	16'564'200	16'736'416.51	16'736'416.51
3	Aufwand	16'825'680		16'490'080		16'004'882.47	
30	Personalaufwand	3'164'210		3'003'200		2'764'128.05	
300	Behörden und Kommissionen	147'720		148'980		151'624.45	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	147'720		148'980		151'624.45	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	115'200		115'200		120'527.20	
3000.01	Finanzkommission	6'500		6'500		5'285.00	
3000.02	Wahlbüro	9'800		10'300		10'857.25	
3000.03	Steuerkommission	650		650		520.00	
3000.04	Baukommission			500			
3000.05	Kulturkommission	600		600		260.00	
3000.06	Landwirtschaftskommission	400		400		375.00	
3000.07	Feuerwehrkommission	14'570		14'830		13'800.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'313'590		2'130'840		2'037'765.00	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'313'590		2'130'840		2'037'765.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'196'100		2'005'400		1'918'428.85	
3010.02	Treueprämien	12'250		11'550		25'650.25	
3010.03	Schulpflege	32'500		32'500		32'500.00	
3010.05	Besoldung Schularzt	2'850		2'800		1'652.60	
3010.06	Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'850		1'850		1'850.00	
3010.07	Besoldung Feuerwehrkorps	83'740		91'740		84'859.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betrieb	-15'700		-15'000		-34'729.40	
3010.80	Zivilschutzsold					7'553.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	220'400		258'700		160'671.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	220'400		258'700		160'671.40	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	20'500		27'500		35'564.15	
3020.01	Schulämter	12'900		17'600		9'950.00	
3020.02	Leiterentschädigung	2'000		1'600		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3020.03	Löhne Tagesbetreuung	185'000	212'000	64'427.95
3020.04	Löhne Lehrkräfte Aufgabenbetreuung			16'093.30
3020.05	Löhne Lehrkräfte Smiley Auffangstunden			33'636.00
303	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	35'000	52'500.25
3030	Temporäre Arbeitskräfte	30'000	35'000	52'500.25
3030.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'000	35'000	52'500.25
304	Zulagen	12'000	12'000	12'000.00
3040	Kinderzulagen	12'000	12'000	12'000.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'000	12'000	12'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge	342'670	333'580	292'687.55
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	162'320	158'470	138'209.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	162'320	158'470	138'209.55
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	132'040	126'280	112'554.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'040	126'280	112'554.25
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'790	10'480	6'172.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'790	10'480	6'172.80
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'240	34'780	31'292.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'240	34'780	31'292.20
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'280	3'570	4'458.75
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'280	3'570	4'458.75
309	Übriger Personalaufwand	97'830	84'100	56'879.40
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	73'660	60'360	38'745.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung	73'660	60'360	38'745.60
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	397.85

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	397.85
3099	Übriger Personalaufwand	23'170	22'740	17'735.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'170	22'740	17'735.95
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	3'240'070	3'202'240	3'360'763.95
310	Material- + Warenaufwand	450'920	463'670	404'411.60
3100	Büromaterial	48'550	48'400	48'060.56
3100.00	Büromaterial	48'050	48'400	48'060.56
3100.01	EDV-Verbrauchsmaterial	500		
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'450	129'050	122'556.13
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	108'750	108'100	97'719.00
3101.01	Signalisationsmaterial			301.45
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge	11'700	12'950	12'042.80
3101.04	Einkauf Säcke für Plastikentsorgung	7'000	8'000	6'499.53
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial WK/EZG			5'993.35
3102	Drucksachen, Publikationen	54'250	52'750	50'518.01
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'050	34'550	32'345.20
3102.02	Abfall- und Veranstaltungskalender	18'200	18'200	18'172.81
3104	Lehrmittel	171'920	184'170	160'289.25
3104.00	Lehrmittel Schule	118'680	129'040	107'084.02
3104.01	Schul- und Spielmaterial	24'260	24'360	27'471.12
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken	15'340	17'670	14'064.61
3104.10	Lehrmittel Werken	13'060	12'550	11'019.85
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	580	550	649.65
3105	Lebensmittel	45'300	45'300	19'319.70
3105.00	Lebensmittel	45'300	45'300	5'120.80
3105.80	Lebensmittel WK/EZG			11'231.00
3105.81	Pensionsverpflegung			2'967.90
3106	Medizinisches Material	950	1'000	819.75

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	950	1'000	819.75
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	2'500	3'000	2'848.20
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	2'500	3'000	2'848.20
311	Nicht aktivierbare Anlagen	161'440	182'890	178'599.00
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	41'350	12'800	13'555.22
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	39'050	10'000	9'463.35
3110.01	Anschaffung Schulmobilien	2'300	2'800	4'091.87
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	85'670	91'730	67'643.37
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen/Instrumente	79'770	79'630	62'097.32
3111.02	Anschaffungen Schulsport	2'500	2'500	2'471.20
3111.03	Anschaffung Robidogbehälter	3'400	3'400	3'074.85
3111.04	Anschaffung Gartengeräte		6'200	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'720	3'520	6'136.45
3112.00	Anschaffung Kleider			3'157.60
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	3'720	3'520	2'978.85
3113	Hardware	28'650	48'240	43'328.48
3113.00	Anschaffung von Hardware	28'650	48'240	43'328.48
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'050	26'600	47'935.48
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	2'050	26'600	47'348.25
3118.02	Anschaffung Software für Funkablesung Wasserzähler			587.23
312	Ver- und Entsorgung	489'600	463'400	495'445.68
3120	Ver- und Entsorgung	489'600	463'400	495'445.68
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	148'600	148'400	169'837.01
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung	21'000	21'000	19'757.50
3120.10	Einkauf von Wasser	320'000	294'000	305'851.17
313	Dienstleistungen und Honorare	1'126'590	1'102'970	1'193'677.87

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	833'220		822'490		918'550.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'060		202'180		250'142.33	
3130.01	Portokosten	65'650		60'650		64'691.98	
3130.02	Telefongebühren	18'100		18'350		18'813.29	
3130.03	Kehrichttransporte	99'000		99'000		96'123.36	
3130.05	Wasserproben	5'000		4'000		4'117.04	
3130.06	Vorschuss Betriebskosten	30'000		27'000		33'345.75	
3130.08	Gebühren Dokumente Einwohner	6'500		8'000		5'438.00	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut	92'000		93'500		89'069.36	
3130.10	Entsorgung Grüngut	61'500		58'500		63'945.13	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	8'500		7'800		7'770.15	
3130.13	Entsorgung Metalle	4'000		4'000		2'800.00	
3130.14	Entsorgung Übrige Abfallarten	7'500		7'500		6'809.57	
3130.15	Papiersammlungen Schulen	25'000		20'000		17'442.80	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	22'000		27'000		17'135.45	
3130.17	Entschädigung Alimenteninkassostelle	5'840		3'230		7'393.40	
3130.19	Leckortung	2'500		2'500		2'803.60	
3130.22	Mitgliederbeiträge	3'770		3'770		3'657.15	
3130.33	Schlammtransportkosten	30'000		30'000		32'045.10	
3130.34	Schlammverbrennungskosten "Blettler"	70'000		70'000		56'516.68	
3130.35	Verbandsbeiträge ARA	800		800		800.00	
3130.36	Abfallbeseitigung ARA	3'200		3'200		3'473.49	
3130.37	Entsorgung Altöl	1'600		2'000		1'126.23	
3130.38	Containerleerungen	6'400		6'400		5'913.00	
3130.39	GemLIS Wartungsgebühren/Nachführung Pläne	12'000		12'000		8'597.80	
3130.40	Unterhalt Flurstrassen Dritte	12'800		12'500		7'491.75	
3130.41	Weihnachtsbäume stellen	1'000		1'000		673.15	
3130.42	Bank- und Postcheckspesen	2'000		2'000		1'971.72	
3130.43	Tastaturschreiben			18'610		17'853.00	
3130.44	Schularbeit mit Förster	500				484.65	
3130.46	Revision Gestaltungsplan Dorfplatz Rudolfstetten					13'705.10	
3130.47	Bebauungsstudie Zehntenscheune 1/2					45'375.90	
3130.47	Bekämpfung Feuerbrand					378.50	
3130.47	Planung Erweiterung Urnenwand/Gemeinschaftsgrab	20'000					
3130.92	Teilzonenplanung und Sondernutzungsplanung Bollerli	5'000		10'000		1'497.85	
3130.97	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	2'000		2'000		2'909.30	
3130.99	Betriebs- und Gestaltungskonzept Mutschellen-Kreuzung	5'000		5'000		26'238.95	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	47'500		43'230		47'897.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	17'900		10'880		20'959.17	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'300		1'270.15	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	3'000		3'000		2'825.50	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	25'100		28'050		22'842.58	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	124'870		115'910		94'019.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'870		60'810		60'528.10	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	40'000		45'000		28'366.25	
3133.02	Homepage/Auftritt	24'000		10'100		5'125.55	
3134	Sachversicherungsprämien	62'100		62'440		72'701.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'880		53'220		64'206.99	
3134.01	Haftpflichtversicherung	7'770		7'770		7'539.60	
3134.04	Schülerunfallversicherung	1'450		1'450		954.45	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'800		15'200		16'770.00	
3136.01	Schulzahnarzt	14'800		15'200		16'770.00	
3137	Steuern und Abgaben	44'100		43'700		43'739.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		40'600		40'653.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	3'100		3'100		3'086.00	
314	Baulicher Unterhalt	435'960		448'430		498'000.89	
3140	Unterhalt Grundstücken	26'710		34'180		28'028.25	
3140.03	Unterhalt Friedhofanlage	2'510		1'000		603.50	
3140.04	Grabunterhalt, Grabbepflanzungen	24'200		24'200		22'337.35	
3140.08	Unterhalt Spielplatz Kindergarten			8'980		5'087.40	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	144'000		192'420		154'009.64	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	43'600		85'420		37'439.20	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		19'100		32'977.50	
3141.03	Reinigung Strassenschächte	18'000		16'000		15'305.50	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	8'500		6'000		8'069.35	
3141.08	Strassenentwässerung Gemeindestrassen	46'420		46'420		46'373.00	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3141.09	Winterdienst Strassenunterhalt	13'000	15'000	9'020.09
3141.10	Strassenentwässerung Kantonsstrasse	4'480	4'480	4'825.00
3142	Unterhalt Wasserbau	6'330	5'750	12'030.35
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'330	5'750	12'030.35
3143	Unterhalt Tiefbauten	155'690	102'470	185'023.09
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	114'000	95'470	179'715.14
3143.01	Unterhalt Drainageleitungen	41'690	7'000	5'307.95
3144	Unterhalt Hochbauten	103'230	113'610	118'909.56
3144.00	Unterhalt Hochbauten	100'570	110'950	116'466.41
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	500	500	289.15
3144.21	Unterhalt WC-Anlagen Bahnhof	2'160	2'160	2'154.00
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	92'020	69'130	111'067.44
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400	2'400	3'264.50
3150.00	Unterhalt der Mobilien	2'400	2'400	3'264.50
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	88'860	65'720	107'493.14
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	69'160	49'020	91'145.89
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	19'700	16'700	16'347.25
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760	1'010	309.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	760	1'010	309.80
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	254'800	244'880	280'148.63
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	195'740	199'380	234'859.70
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	195'740	199'380	234'859.70
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'060	45'500	44'111.03
3161.00	Mieten, Benützungskosten	42'060	28'500	27'180.83
3161.01	All-In-Vertrag Kopiergerät Schule	17'000	17'000	16'930.20
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'177.90

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.80	Mieten/Benützungskosten Zivilschutz					1'177.90	
317	Spesenentschädigungen	215'120		211'750		163'818.36	
3170	Reisekosten und Spesen	138'820		143'800		108'560.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'550		49'750		39'954.90	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	6'000		6'000		13'504.45	
3170.05	Bundesfeier	9'950		9'950		8'029.85	
3170.06	Jungbürgerfeier	3'000		3'000			
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000		4'000			
3170.10	Standortmarketing	6'000		11'000		4'129.10	
3170.12	Schülertransportkosten	46'020		46'800		28'360.00	
3170.18	Schulschlussfeiern	12'300		12'300		11'793.50	
3170.19	Schwimmunterricht	1'000		1'000			
3170.80	Reisekosten und Spesen WK/EZG					2'788.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'300		67'950		55'257.76	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'626.00	
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	44'380		44'570		28'183.91	
3171.02	Schullager	14'120		13'080		8'605.05	
3171.04	Betagtenbetreuung	17'800		10'300		16'842.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13'600		15'100		35'595.88	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000		-20'000		-55'656.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000		-20'000		-55'656.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	28'600		35'100		91'251.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42'500		52'000		103'247.23	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-13'900		-16'900		-11'995.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20		20		-1.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	20		20		-1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20		20		-1.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'147'780		1'151'780		976'658.85	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'114'670		1'118'670	946'661.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'114'670		1'118'670	946'661.00
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	224'450		228'450	141'001.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	11'140		11'140	12'477.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	3'170		3'170	3'170.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	313'070		313'070	313'054.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	459'500		459'500	388'641.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge/Mobilien/IT	88'340		88'340	88'318.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'000		15'000	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	33'110		33'110	29'997.85
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen	33'110		33'110	29'997.85
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige	33'110		33'110	29'997.85
34	Finanzaufwand	95'320		91'870	101'684.53
340	Zinsaufwand	21'560		21'560	21'542.71
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	21'560		21'560	21'542.71
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'000		18'000	17'892.71
3401.01	Kontokorrentzinsen Ortsbürgergemeinde	3'560		3'560	3'650.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	69'760		66'810	76'193.72
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'400		34'450	45'186.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'400		34'450	45'186.15
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	13'800		5'800	5'654.67
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	11'800		3'800	5'654.67
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500		1'500	
3431.30	Unterhalt Mobilien	100		100	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	26'560		26'560		25'352.90	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'020		24'020		23'523.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'040		2'040		1'829.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	4'000		3'500		3'948.10	
3499	Übriger Finanzaufwand	4'000		3'500		3'948.10	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	4'000		3'500		3'948.10	
36	Transferaufwand	8'792'520		8'656'770		8'430'960.75	
360	Ertragsanteile an Dritte	29'000		28'000		28'879.60	
3601	... an Kantone und Konkordate	29'000		28'000		28'879.60	
3601.00	Gebühren Migrationsamt	29'000		28'000		28'879.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'457'510		2'511'030		2'517'788.28	
3611	... an den Kanton	68'270		81'820		128'418.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					44'049.60	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	55'470		62'610		53'006.90	
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	4'600		4'600		4'536.00	
3611.09	Gebühren für die Führung des kantonalen Gebäude- und ..			6'610		6'610.00	
3611.10	Gebühren Servicelösung Post/Bank/Eaysmonitoring	8'200		8'000		7'912.25	
3611.11	Gemeindebeitrag an Erweiterung VERANA					12'304.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'389'240		2'429'210		2'389'369.53	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	102'110		94'840		151'008.85	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	83'890		83'490		79'985.00	
3612.05	Beiträge an KESR (Consalis)	82'000		270'000		296'157.16	
3612.15	Hydrantenentschädigung	38'780		38'780		38'772.00	
3612.16	Beiträge an Reg. Zivilstandsamt Bremgarten	12'310		14'620		9'285.00	
3612.19	Schulgelder an Kreisschule Mutschellen	598'790		615'440		553'417.55	
3612.20	Beitrag an Regionalpolizei	223'480		227'150		189'725.00	
3612.23	Beitrag an Regionale ZSO	95'290		83'250		75'140.90	
3612.24	Beitrag Betriebskosten San Po					735.00	

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3612.25	Beitrag an Regionales Führungsorgan	4'420	6'750	3'186.50
3612.26	Beitrag an Zentrumsbibliothek	59'930	59'710	60'307.85
3612.27	Beiträge an Sport- und Freizeitverband Burkertsmatt	236'290	241'710	239'179.50
3612.28	Gemeindebeitrag Flurwegunterhalt	510	510	508.20
3612.30	Anteil Kehrrechtgebühren Widen und Berikon	395'000	395'000	374'696.43
3612.31	Beitrag an Waldumgang	4'000	4'000	
3612.32	Beiträge an Allgemeine Musikschule Mutschellen	141'120	148'960	140'953.00
3612.36	Beitrag an Schulsozialarbeit KSM	50'920	56'000	53'450.40
3612.38	Beiträge an Gemeinden des Reg. Betreibungsamtes	82'990	89'000	122'861.19
3612.41	Beiträge an Gemeinden des Reg. KESD	177'410		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'718'910	5'524'440	5'300'426.87
3631	... an den Kanton	4'124'820	3'601'560	3'279'466.35
3631.00	Schulgelder an kantonale Schulen	180'000	100'000	213'298.50
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	2'130'820	1'707'910	1'391'360.10
3631.05	Beiträge an Pflegefinanzierung	406'000	395'000	381'811.75
3631.06	Restkosten für Sonderschulung und Heimaufenthalt	1'083'060	1'083'320	1'004'269.25
3631.07	Beitrag an Kanton für Gewässerverbauungen	23'000	6'050	
3631.08	Kadaverbeseitigung	5'540	6'180	5'512.75
3631.11	Kostanteile Massnahmen häusliche Gewalt			850.00
3631.12	Betriebskostenbeitrag an kantonale Clearingstelle	7'500	4'950	7'942.10
3631.13	Poolbeitrag an kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe	8'000	13'500	7'961.00
3636.01	Beitrag an Spitex Mutschellen	280'900	284'650	266'460.90
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	42'690	387'780	605'346.15
3632.01	Beiträge an Regionalplanung	6'780	9'000	6'760.50
3632.03	Besoldungsanteile an Kreisschule Mutschellen für Schulleit..	35'910	378'780	598'585.65
3634	... an öffentliche Unternehmungen	228'000	296'000	268'196.70
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	80'000	130'000	78'246.00
3634.05	Beiträge Unternehmen für Sonderschulen	145'000	160'000	177'465.00
3634.06	Vorleistung Mittel und Gegenstände MiGel	3'000	6'000	12'485.70
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	295'400	255'200	245'163.37
3636.00	Beiträge MEGA 2019			7'064.15
3636.02	Beitrag an Onko-, Kispi, Pro Senectute	23'410	21'520	2'138.10

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3636.06	Begleitete Besuchstage Aargau BBT	850	850	540.85
3636.08	Beiträge an Pro Senectute	19'000	19'000	21'377.75
3636.09	Ski- und Snowboardlager	40'700	30'950	26'987.50
3636.14	Beiträge an Kommission Jugend und Freizeit	101'670	100'050	96'939.05
3636.17	Elternbriefe Pro Juventute	300	400	297.00
3636.18	Beiträge an Kindermittagstisch	19'000	5'000	18'596.20
3636.19	Beiträge an Vereine	10'700	10'700	7'850.00
3636.20	Beiträge an Kinderkrippenplätze	47'000	27'000	26'201.12
3636.21	Beitrag an Schweiz. Bibliothek für Sehbehinderte	510	510	510.00
3636.22	Beiträge an Verein Kinderbetreuung Sockelbeitrag	3'360	3'360	8'100.00
3636.23	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	22'600	22'600	22'550.00
3636.24	Beiträge an Tagesfamilien	2'300	2'800	2'240.00
3636.26	Unterhaltsbeiträge an Schiessanlage	1'200	1'200	1'000.00
3636.27	Beitrag an Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn	300		300.00
3636.28	Beitrag für Altersfragen	2'500	4'260	2'471.65
3636.31	Beitrag Unterhalt Hasenberturm Widen		5'000	
3637	... an private Haushalte	1'028'000	983'900	902'254.30
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500	1'500	990.00
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	11'000	20'000	
3637.05	Alimentenbevorschussung	125'000	150'000	137'371.80
3637.06	Beiträge an private Haushalte			557.00
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	70'000	137'400	81'147.85
3637.12	Materielle Hilfe an Schweizer	426'000	375'000	379'880.56
3637.13	Materielle Hilfe an Ausländer	235'000	230'000	196'307.09
3637.14	Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und K..	159'500	70'000	106'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	587'100	593'300	583'866.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	587'100	593'300	583'866.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K			87'439.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	587'100	593'300	496'427.00
39	Interne Verrechnungen	385'780	384'220	370'686.34
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	325'280	323'720	310'186.34

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	325'280	323'720	310'186.34
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	325'280	323'720	310'186.34
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	16'412'090	16'365'230	16'709'478.34
40	Fiskalertrag	11'098'000	11'228'000	11'443'100.80
400	Direkte Steuern natürliche Personen	10'512'000	10'526'500	10'798'836.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	9'276'000	9'316'500	9'493'853.06
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr	8'550'000	8'500'000	8'037'138.78
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre	719'000	790'000	1'498'677.63
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person	15'000	30'000	-33'876.90
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe	-8'000	-3'500	-8'086.45
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	876'000	880'000	947'428.24
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr	803'000	810'000	788'093.22
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre	73'000	70'000	159'335.02
4002	Quellensteuern natürliche Personen	360'000	330'000	357'554.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	360'000	330'000	357'554.80
401	Direkte Steuern juristische Personen	320'000	445'000	370'512.25
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	320'000	445'000	370'512.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	320'000	445'000	370'512.25
402	Übrige Direkte Steuern	243'000	233'000	251'602.45
4021	Grundsteuern	18'000	18'000	17'918.65
4021.01	Hektarenbeiträge	18'000	18'000	17'918.65

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		155'673.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		155'673.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		15'000		78'010.30
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		15'000		78'010.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern		23'000		23'500		22'150.00
4033	Hundetaxen		23'000		23'500		22'150.00
4033.00	Hundetaxen		23'000		23'500		22'150.00
41	Regalien und Konzessionen		120'000		117'000		102'129.63
412	Konzessionen		120'000		117'000		102'129.63
4120	Konzessionen		120'000		117'000		102'129.63
4120.00	Amtliche Bewilligungen						380.00
4120.01	Konzessionsgebühren Elektra AG Rudolfstetten		120'000		117'000		101'749.63
42	Entgelte		3'314'690		3'373'790		3'276'213.81
420	Ersatzabgaben		118'000		100'000		113'668.20
4200	Ersatzabgaben		118'000		100'000		113'668.20
4200.02	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgabe		118'000		100'000		113'668.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		612'330		587'900		625'536.84
4210	Gebühren für Amtshandlungen		612'330		587'900		625'536.84
4210.00	Baubewilligungsgebühren		85'000		77'000		85'579.80
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		26'000		22'000		24'841.45
4210.04	Gebühren Betreuungswesen		420'000		420'000		445'357.79
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		60'430		58'000		52'282.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		20'900		10'900		17'475.00
423	Schul- und Kursgelder						2'577.00

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231	Kursgelder			2'577.00
4231.02	Elternbeiträge Aufgabenhilfe			2'577.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'009'060	1'966'660	1'982'623.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	2'009'060	1'966'660	1'982'623.95
4240.00	Benützungsgebühren Mehrzweckraum	4'500	4'500	4'486.00
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren	560'000	530'000	559'149.45
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren	580'000	540'000	582'554.55
4240.09	Benützungsgebühren Kantonsstrassen	4'480	4'480	4'480.04
4240.10	Benützungsgebühren Gemeindestrassen	43'080	43'080	43'057.57
4240.11	Kehrichtgebühren	760'000	790'000	753'469.29
4240.12	Grabplatzgebühren	10'000	18'000	1'608.00
4240.19	Benützungsgebühren Entsorgung Papier und Karton	4'000	4'000	2'535.20
4240.20	Benützungsgebühren Entsorgung Grüngut	25'000	23'000	24'550.97
4240.22	Benützungsgebühren Entsorgung Plastik	18'000	9'600	6'192.88
4240.23	Gebühren Betrieb PV-Anlage Dach TH			540.00
425	Erlös aus Verkäufen	4'000	3'500	4'370.20
4250	Verkäufe	4'000	3'500	4'370.20
4250.00	Verkäufe	4'000	3'500	4'370.20
426	Rückerstattungen	533'300	690'230	508'628.67
4260	Rückerstattungen Dritter	533'300	690'230	508'628.67
4260.00	Rückerstattungen Diverse	86'000	82'550	89'024.72
4260.09	Rückerstattungen Alimente	35'000	85'000	43'221.30
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen	92'000	158'380	168'406.60
4260.12	Rückerstattung materielle Hilfe von Schweizern	30'000	50'000	12'819.30
4260.13	Rückerstattung Elternanteile	25'300	19'300	18'100.00
4260.15	Rückerstattung Betreuungskosten	18'000	18'000	16'679.35
4260.16	Elternbeiträge Sonderschulung	25'000	38'000	25'465.00
4260.17	Rückerstattung materielle Hilfe von Ausländern	10'000	32'000	50'441.00
4260.19	Elternanteile Tagesbetreuung "Sunnehus"	207'000	207'000	75'339.55
4260.20	Elternanteile Tagesbetreuung Mittagstisch			9'131.85

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.22	Rückerstattung Anteil Mündel	5'000		
427	Bussen	38'000	25'500	35'966.30
4270	Bussen	38'000	25'500	35'966.30
4270.00	Bussen	13'000	11'500	9'900.70
4270.03	Steuerbussen	25'000	14'000	26'065.60
429	Übrige Entgelte			2'842.65
4290	Übrige Entgelte			2'842.65
4290.01	Prämieingänge von Versicherungen			2'842.65
44	Finanzertrag	326'990	322'280	318'997.74
440	Zinsertrag	50'500	48'000	49'426.29
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	36'500	36'000	36'301.25
4401.00	Verzugszinsen Zahlungen Gemeindesteuern	36'500	36'000	36'301.25
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	14'000	12'000	13'125.04
4402.01	Zinsen Kurzfristige Finanzanlagen	14'000	12'000	13'125.04
442	Beteiligungsertrag FV	1'430	780	1'430.00
4420	Dividenden	1'430	780	1'430.00
4420.00	Dividenden Elektra	1'430	780	1'430.00
443	Liegenschaftsertrag FV	141'510	139'910	145'561.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	134'060	132'260	138'579.30
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen	9'200	9'200	9'113.40
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	109'490	107'690	114'265.00
4430.02	Baurechtzinsen	15'370	15'370	15'200.90
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	7'450	7'650	6'981.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	7'450	7'650	6'981.95

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV	133'550	133'590	122'580.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	115'050	122'590	110'111.20
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'370	49'370	45'254.00
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	53'680	73'220	64'857.20
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV	18'500	11'000	12'469.00
4472.00	Parkgebühren	18'000	10'000	11'944.00
4472.02	Benützungsgebühr für Räume	500	1'000	525.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina	16'300	15'000	15'158.76
450	Entnahme aus Fonds+SpezFina im FK	16'300	15'000	15'158.76
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	16'300	15'000	15'158.76
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK/Ersatzbeiträge	16'300	15'000	15'158.76
46	Transferertrag	1'150'330	924'940	1'183'191.26
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	672'310	383'810	736'951.76
4610	... vom Bund			21'494.00
4610.00	Entschädigung vom Bund Finanzhilfen Tagesstruktur			21'494.00
4611	... vom Kanton	9'100	9'100	9'232.90
4611.05	Vergütungen AGV Kurswesen	2'300	2'300	2'472.40
4611.06	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	6'800	6'800	6'760.50
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	638'210	374'710	706'224.86
4612.00	Entschädigung von Gemeinden			5'710.00
4612.02	Entschädigung von Gemeinden ZSO			258'153.40
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof nicht steuerfinanzierter Betrieb	83'880	83'490	79'985.00
4612.04	Hydrantenentschädigung	36'000	36'000	36'000.00
4612.08	Verwaltungsentschädigung Wasserversorgung	24'000	24'980	26'540.00
4612.09	Verwaltungsentschädigung Abwasserbeseitigung	26'200	27'470	28'030.00
4612.10	Verwaltungsentschädigung Abfallbeseitigung	25'110	25'590	25'140.00

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.11	Verwaltungsentschädigung ZSO			53'398.65
4612.12	Verwaltungsentschädigung Kehrichtverbund	9'000	9'200	8'650.70
4612.13	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgerverwaltung	1'300	1'300	1'300.00
4612.14	Bezugsentschädigung Kirchensteuer	46'330	46'000	44'633.25
4612.17	Verwaltungsentschädigung Regionales Betreibungsamt	16'800	16'800	18'400.00
4612.18	Beiträge von Gemeinden DL KESD	252'240		
4612.38	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt	44'350	40'000	57'283.86
4612.39	Rückerstattung Gemeinde Oberwil-Lieli	63'000	63'880	63'000.00
4612.40	Verwaltungsentschädigung KESD	10'000		
4614	... von öffentlichen Unternehmungen	25'000		
4614.01	Beiträge für Postdienstleistungen	25'000		
462	Finanz- und Lastenausgleich	300'340	371'650	278'500.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten	300'340	371'650	278'500.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an die Gemei..	195'000	267'000	192'000.00
4621.60	Feinausgleich	105'340	104'650	86'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	43'400	42'500	61'077.30
4630	... vom Bund	500	500	78.80
4630.02	Bundesbeitrag Feuerbrandbekämpfung	500	500	78.80
4631	... vom Kanton	32'900	33'000	50'823.50
4631.00	Beiträge von Kanton			14'156.85
4631.01	Beiträge AGV Löschfonds	32'900	33'000	34'000.00
4631.06	Kantonsbeitrag an Betriebs- und Gestaltungs-konzept Muts..			2'666.65
4637	... von privaten Haushalten	10'000	9'000	10'175.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	10'000	9'000	10'175.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge	131'280	123'780	103'765.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge	131'280	123'780	103'765.00
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten	131'280	123'780	103'765.00

Erfolgsrechnung

Budget /29.9.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469	Übriger Transferertrag	3'000	3'200	2'897.20
4699	Rückverteilungen	3'000	3'200	2'897.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	3'000	3'200	2'897.20
49	Interne Verrechnungen	385'780	384'220	370'686.34
491	.. von Dienstleistungen	325'280	323'720	310'186.34
4910	Int.Verr von Dienstleistungen	325'280	323'720	310'186.34
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof	325'280	323'720	310'186.34
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	98'630	74'120	731'534.04
	Abschluss Erfolgsrechnung	98'630	74'120	731'534.04
	Abschluss allgemeiner Haushalt	470'000	180'000	675'563.84
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			675'563.84
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			675'563.84
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	470'000	180'000	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	470'000	180'000	
	Abschluss Spezialfinanzierungen	98'630	74'120	55'970.20
	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..	98'630	74'120	55'970.20
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	98'630	74'120	55'970.20
	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber..	42'220	18'970	26'938.17
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..	42'220	18'970	26'938.17

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'870'360	6'870'360	4'798'000	4'798'000	886'798.13	886'798.13
5	Investitionsausgaben	6'870'360		4'798'000		886'798.13	
50	Sachanlagen	4'680'000		3'898'000		880'827.03	
52	Immaterielle Anlagen	583'580		150'000		92'917.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge	911'350		150'000		-302'260.90	
59	Übertrag an Bilanz	695'430		600'000		215'314.45	
6	Investitionseinnahmen		6'870'360		4'798'000		886'798.13
63	Investitionsbeiträge		695'430		600'000		215'314.45
69	Übertrag an Bilanz		6'174'930		4'198'000		671'483.68

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'870'360	6'870'360	4'798'000	4'798'000	886'798.13	886'798.13
5	Investitionsausgaben	6'870'360		4'798'000		886'798.13	
50	Sachanlagen	4'680'000		3'898'000		880'827.03	
501	Strassen / Verkehrswege	1'240'000		1'198'000		107'922.75	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'240'000		1'198'000		107'922.75	
502	Wasserbau	50'000				14'739.30	
5020	Wasserbau	50'000				14'739.30	
503	Tiefbauten	2'645'000		1'944'000		290'646.94	
5030	Tiefbauten	2'645'000		1'944'000		290'646.94	
504	Hochbauten	590'000		756'000		186'617.95	
5040	Hochbauten	590'000		756'000		186'617.95	
506	Mobilien	155'000				280'900.09	
5060	Mobilien	155'000				280'900.09	
52	Immaterielle Anlagen	583'580		150'000		92'917.55	
529	Übrige immaterielle Anlagen	583'580		150'000		92'917.55	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	583'580		150'000		92'917.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge	911'350		150'000		-302'260.90	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	911'350		150'000		-334'053.05	
5610	IR-Beiträge an den Kanton	911'350		150'000		-334'053.05	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					31'792.15	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände					31'792.15	
59	Übertrag an Bilanz	695'430		600'000		215'314.45	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	695'430		600'000		215'314.45	
5900	Passivierte Einnahmen	695'430		600'000		215'314.45	
6	Investitionseinnahmen		6'870'360		4'798'000		886'798.13
63	Investitionsbeiträge		695'430		600'000		215'314.45
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		69'400				40'898.35
6310	IR-Beiträge vom Kanton		69'400				40'898.35
636	IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck		26'030				
6360	IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck		26'030				
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		600'000		600'000		174'416.10
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		600'000		600'000		174'416.10
69	Übertrag an Bilanz		6'174'930		4'198'000		671'483.68
690	Aktivierungen		6'174'930		4'198'000		671'483.68
6900	Aktivierte Ausgaben		6'174'930		4'198'000		671'483.68

Budget / 12.10.2020

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	6'870'360.00	6'870'360.00	4'798'000	4'798'000	886'798.13	886'798.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	490'000.00		280'000		41'070.25	
	Nettoergebnis		490'000.00		280'000		41'070.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000.00		355'000		15'630.95	
	Nettoergebnis		90'000.00		355'000		15'630.95
2	BILDUNG	414'580.00		151'000		207'201.65	
	Nettoergebnis		414'580.00		151'000		207'201.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	711'350.00	95'430.00				
	Nettoergebnis		615'920.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'570'000.00		1'348'000		-226'130.30	
	Nettoergebnis		1'570'000.00		1'348'000	226'130.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'845'000.00	600'000.00	2'064'000	600'000	633'711.13	215'314.45
	Nettoergebnis		2'245'000.00		1'464'000		418'396.68
9	FINANZEN	749'430.00	6'174'930.00	600'000	4'198'000	215'314.45	671'483.68
	Nettoergebnis	5'425'500.00		3'598'000		456'169.23	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	6'870'360.00	6'870'360.00	4'798'000	4'798'000	886'798.13	886'798.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	490'000.00		280'000		41'070.25	
	Nettoergebnis		490'000.00		280'000		41'070.25
02	Allgemeine Dienste	490'000.00		280'000		41'070.25	
	Nettoergebnis		490'000.00		280'000		41'070.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	490'000.00		280'000		41'070.25	
	Nettoergebnis		490'000.00		280'000		41'070.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	490'000.00		280'000		41'070.25	
5040.07	Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 250'000	100'000.00		250'000			
5290.01	Planungskredit SNP Isleren GV 11.11.2011/Fr. 100'000					2'745.00	
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000			30'000		38'325.25	
5290.06	Planungskredit Bebauung Areal Gemeindehaus GV 24.8.2020/Fr. 390'000	390'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'000.00		355'000		15'630.95	
	Nettoergebnis		90'000.00		355'000		15'630.95
14	Allgemeines Rechtswesen	90'000.00					
	Nettoergebnis		90'000.00				
140	Allgemeines Rechtswesen	90'000.00					
	Nettoergebnis		90'000.00				
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	90'000.00					
5060.14	Anschaffung Klibnet - Programm für die Mandatsführung KESD GV 13.11.2020/Fr. 90'000 IR Budget	90'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung			355'000		15'630.95	
	Nettoergebnis				355'000		15'630.95
161	Militärische Verteidigung			355'000		15'630.95	
	Nettoergebnis				355'000		15'630.95
1610	Militärische Verteidigung			355'000		15'630.95	
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000			355'000		15'630.95	
2	BILDUNG	414'580.00		151'000		207'201.65	
	Nettoergebnis		414'580.00		151'000		207'201.65
21	Obligatorische Schule	414'580.00		151'000		207'201.65	
	Nettoergebnis		414'580.00		151'000		207'201.65
212	Primarstufe	65'000.00					
	Nettoergebnis		65'000.00				
2120	Primarstufe	65'000.00					
5060.06	Anschaffung ICT Anykey (Hardware und Software) IR Budget/Fr. 65'000	65'000.00					
217	Schulliegenschaften	349'580.00		151'000		207'201.65	
	Nettoergebnis		349'580.00		151'000		207'201.65
2170	Schulliegenschaften	349'580.00		151'000		207'201.65	
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000	100'000.00				84'770.40	
5040.05	Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf GV 06.11.2015/Fr. 3'250'000			151'000		86'216.60	
5290.01	Projektierung Erweiterung Schulanlagen Dorf GV 13.06.2014/Fr. 356'000					4'422.50	
5620.10	IR Beitrag an Sanierungsarbeiten Gebäude KSM 2/3 IR Budget Fr. 34'150					31'792.15	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.12	IR Beitrag Sanierung Verbundsteinplatz KSM 1-3	80'830.00					
	IR Budget Fr. 80'830						
5620.13	IR Beitrag Ersatz Schulmobilen KSM	168'750.00					
	GV 13.11.2020/Fr. 168'742						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	711'350.00	95'430.00				
	Nettoergebnis		615'920.00				
34	Sport und Freizeit	711'350.00	95'430.00				
	Nettoergebnis		615'920.00				
341	Sport	711'350.00	95'430.00				
	Nettoergebnis		615'920.00				
3410	Sport	711'350.00	95'430.00				
5030.19	IR Beitrag Kunstrasenfeld im Sportzentrum Burkertsmatt	711'350.00					
	GV 13.11.2020/Fr. 711'350						
6310.03	Beitrag Swisslos Sportfonds Aargau an Kunstrasen		69'400.00				
6360.02	Beitrag FC Mutschellen an Kunstrasen		26'030.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'570'000.00		1'348'000		-226'130.30	
	Nettoergebnis		1'570'000.00		1'348'000	226'130.30	
61	Strassenverkehr	1'570'000.00		1'348'000		-226'130.30	
	Nettoergebnis		1'570'000.00		1'348'000	226'130.30	
613	Kantonsstrassen, übrige	200'000.00		150'000		-334'053.05	
	Nettoergebnis		200'000.00		150'000	334'053.05	
6130	Kantonsstrassen, übrige	200'000.00		150'000		-334'053.05	
5610.00	Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse K127					-334'053.05	
	GV 08.11.2013/Dekret/Fr. 3'157'000						
5610.01	Strassenlärmsanierung K 127			50'000			
	Dekret/Fr. 790'000						
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen	200'000.00		100'000			
	GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672						

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen	1'370'000.00		1'198'000		107'922.75	
	Nettoergebnis		1'370'000.00		1'198'000		107'922.75
6150	Gemeindestrassen	1'370'000.00		1'198'000		107'922.75	
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000	700'000.00		500'000		107'922.75	
5010.11	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbeleuchtungen IR-Budget/Fr. 148'000			148'000			
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/Fr. 550'000	540'000.00		550'000			
5010.13	Erneuerung Strassenbeleuchtung diverse (Restanz) IR-Budget Fr. 130'000	130'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'845'000.00	600'000.00	2'064'000	600'000	633'711.13	215'314.45
	Nettoergebnis		2'245'000.00		1'464'000		418'396.68
71	Wasserversorgung	940'000.00	300'000.00	779'000	300'000	401'712.30	74'229.41
	Nettoergebnis		640'000.00		479'000		327'482.89
710	Wasserversorgung	940'000.00	300'000.00	779'000	300'000	401'712.30	74'229.41
	Nettoergebnis		640'000.00		479'000		327'482.89
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	940'000.00	300'000.00	779'000	300'000	401'712.30	74'229.41
5030.08	Ersatz Wasserleitung Kreuzacker GV 07.11.2014/Fr. 160'000	140'000.00		159'000			
5030.09	Ersatz Wasserleitung Bächlihalde GV 10.06.2016/Fr. 225'000					1'010.31	
5030.10	Ersatz Wasserleitung im Hof GV 10.06.2016/Fr. 80'000			10'000		62'650.89	
5030.11	Ersatz Wasserleitung Krummacker GV 10.06.2016/Fr. 90'000					45'242.75	
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000	800'000.00		500'000		11'908.26	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.16	Unterquerung WL Höllbündtenstrasse/Sternen IR Budget/Fr. 110'000			110'000			
5060.04	Ersatz und Anschaffung neue Wasseruhren GV 9.11.2018/Fr. 300'000					280'900.09	
6370.01	IR-Beiträge/Wasseranschlussgebühren private Haushalte		300'000.00		300'000		74'229.41
72	Abwasserbeseitigung	1'705'000.00	300'000.00	1'165'000	300'000	169'834.73	100'186.69
	Nettoergebnis		1'405'000.00		865'000		69'648.04
720	Abwasserbeseitigung	1'705'000.00	300'000.00	1'165'000	300'000	169'834.73	100'186.69
	Nettoergebnis		1'405'000.00		865'000		69'648.04
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'705'000.00	300'000.00	1'165'000	300'000	169'834.73	100'186.69
5030.01	Sanierung Kanalisationsnetz Süd GV 11.06.2004/Fr. 700'000	15'000.00					
5030.02	Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit GV 11.11.2011/Fr. 170'000	30'000.00		3'000		14'704.14	
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000	40'000.00		10'000		8'184.45	
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000			7'000		5'695.17	
5030.05	Planung/Untersuch Kanalisation 5. Etappe GV 13.06.2014/Fr. 150'000	20'000.00		10'000			
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000	600'000.00				94'818.89	
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	1'000'000.00		1'000'000		46'432.08	
5030.18	Sanierung Kanalisation Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 140'000			135'000			
6370.01	IR-Beiträge/Kanalisationsanschlussgebühren private Haushalte		300'000.00		300'000		100'186.69
74	Verbauungen	50'000.00				14'739.30	40'898.35
	Nettoergebnis		50'000.00			26'159.05	
741	Gewässerverbauungen	50'000.00				14'739.30	40'898.35
	Nettoergebnis		50'000.00			26'159.05	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	50'000.00				14'739.30	40'898.35
5020.03	Hochwasserschutzmassnahmen Islerenwaldbach GV 7.11.2014/Fr. 185'000	50'000.00				14'739.30	
6310.01	Subvention Hochwasserschutz Grossmattbächli						40'898.35
79	Raumordnung	150'000.00		120'000		47'424.80	
	Nettoergebnis		150'000.00		120'000		47'424.80
790	Raumordnung	150'000.00		120'000		47'424.80	
	Nettoergebnis		150'000.00		120'000		47'424.80
7900	Raumordnung	150'000.00		120'000		47'424.80	
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	150'000.00		120'000		47'424.80	
9	FINANZEN	749'430.00	6'174'930.00	600'000	4'198'000	215'314.45	671'483.68
	Nettoergebnis	5'425'500.00		3'598'000		456'169.23	
99	Nicht aufgeteilte Posten	749'430.00	6'174'930.00	600'000	4'198'000	215'314.45	671'483.68
	Nettoergebnis	5'425'500.00		3'598'000		456'169.23	
990	Werkhof	54'000.00					
	Nettoergebnis		54'000.00				
9901	Werkhof	54'000.00					
5060.13	Ersatz Fahrzeug Nissan Werkhof IR Budget/Fr. 54'000	54'000.00					
999	Abschluss	695'430.00	6'174'930.00	600'000	4'198'000	215'314.45	671'483.68
	Nettoergebnis	5'479'500.00		3'598'000		456'169.23	
9990	Abschluss	695'430.00	6'174'930.00	600'000	4'198'000	215'314.45	671'483.68
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	95'430.00				40'898.35	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	300'000.00		300'000		74'229.41	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	300'000.00		300'000		100'186.69	

Investitionsrechnung

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'529'930.00		2'254'000		99'936.65
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		940'000.00		779'000		401'712.30
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'705'000.00		1'165'000		169'834.73

Kreditkontrolle

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2020	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung		10'425'430.48		5'705'100.00	95'430.00	6'560'483.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		370'000.00		490'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		370'000.00		490'000.00		
5040.07	Fassadensanierungs- und Unterhaltsarbeiten Gemeindehaus GV 8.11.2019/Fr. 250'000	250'000.00			100'000.00		
5290.01	Planungskredit SNP Isleren GV 11.11.2011/Fr. 100'000	100'000.00	100'000.00				
5290.02	Zusatzkredit Planung Sondernutzung Isleren GV 11.11.2016/Fr. 270'000	270'000.00	270'000.00				
5290.06	Planungskredit Bebauung Areal Gemeindehaus GV 24.8.2020/Fr. 390'000	390'000.00			390'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		15'630.95				339'369.05
1610	Militärische Verteidigung		15'630.95				339'369.05
5040.08	Altlastensanierung Schiessanlage Chapf (Kugelfang) GV 8.11.2019/Fr. 355'000	355'000.00	15'630.95				339'369.05
2	BILDUNG		4'110'676.50		268'750.00		260'315.50
2170	Schulliegenschaften		4'110'676.50		268'750.00		260'315.50
5040.04	Sanierung Heizung der Schulanlage Dorf GV 11.11.2016/Fr. 865'000	865'000.00	753'696.40		100'000.00		11'303.60
5040.05	Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Dorf GV 06.11.2015/Fr. 3'250'000	3'250'000.00	3'124'303.60				125'696.40

Kreditkontrolle

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2020	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer
	Beschluss Instanz & Datum				Ausgaben	Einnahmen	Restkredit
5290.01	Projektierung Erweiterung Schulanlagen Dorf GV 13.06.2014/Fr. 356'000	356'000.00	232'676.50				123'323.50
5620.13	IR Beitrag Ersatz Schulmobilien KSM	168'742.00			168'750.00		-8.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				711'350.00	95'430.00	
3410	Sport				711'350.00	95'430.00	
5030.19	IR Beitrag Kunstrassenfeld im Sportzentrum Burkertsmatt GV 13.11.2020/Fr. 711'350	711'350.00			711'350.00		
6310.03	Beitrag Swisslos Sportfonds Aargau an Kunstrassen	69'400.00				69'400.00	
6360.02	Beitrag FC Mutschellen an Kunstrassen	26'030.00				26'030.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		3'360'635.05		1'440'000.00		1'827'036.95
6130	Kantonsstrassen, übrige		2'822'712.30		200'000.00		1'294'959.70
5610.00	Betriebs- und Gestaltungskonzept Bernstrasse K127 GV 08.11.2013/Dekret/Fr. 3'157'000	3'157'000.00	2'019'712.30				1'137'287.70
5610.01	Strassenlärmsanierung K 127 Dekret/Fr. 790'000	790'000.00	790'000.00				
5610.02	Anteil Umgestaltung und Erneuerung Knoten Mutschellen GV 13.6.2019/Dekret/Fr. 370'672	370'672.00	13'000.00		200'000.00		157'672.00
6150	Gemeindestrassen		537'922.75		1'240'000.00		532'077.25
5010.07	Belagssanierung Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 180'000	180'000.00					180'000.00

Kreditkontrolle

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2020	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
	Beschluss Instanz & Datum				Ausgaben	Einnahmen	
5010.10	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse ab Einmündung Alte Bremgartenstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'460'000	1'460'000.00	537'922.75		700'000.00		222'077.25
5010.12	Strassenerneuerung Friedlisbergstrasse (ab Friedhof bis Ortseingang Friedlisberg) GV 8.11.2019/Fr. 550'000	550'000.00			540'000.00		10'000.00
5060.05	Bahnschranke BDWM Dorfzentrum GV 8.11.19/Dekret/ Fr. 120'000	120'000.00					120'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		2'568'487.98		2'795'000.00		4'133'762.02
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		519'812.21		940'000.00		265'187.79
5030.08	Ersatz Wasserleitung Kreuzacker GV 07.11.2014/Fr. 160'000	160'000.00	14'000.00		140'000.00		6'000.00
5030.09	Ersatz Wasserleitung Bächlihalde GV 10.06.2016/Fr. 225'000	225'000.00	201'010.31				23'989.69
5030.10	Ersatz Wasserleitung im Hof GV 10.06.2016/Fr. 80'000	80'000.00	77'650.89				2'349.11
5030.11	Ersatz Wasserleitung Krummacker GV 10.06.2016/Fr. 90'000	90'000.00	85'242.75				4'757.25
5030.15	Erneuerung Werkleitungen Wasserversorgung Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'170'000	1'170'000.00	141'908.26		800'000.00		228'091.74
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		2'001'250.97		1'705'000.00		3'720'999.03
5030.01	Sanierung Kanalisationsnetz Süd GV 11.06.2004/Fr. 700'000	700'000.00	685'000.00		15'000.00		
5030.02	Sanierung Kanalisationsnetz Süd Zusatzkredit GV 11.11.2011/Fr. 170'000	170'000.00	140'000.00		30'000.00		
5030.03	Planung/Untersuchung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 11.11.2011/Fr. 260'000	260'000.00	220'000.00		40'000.00		
5030.04	Sanierung Kanalisationsnetz 4. Etappe GV 09.11.2012/Fr. 310'000	310'000.00	310'000.00				

Kreditkontrolle

Budget / 12.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Mutmassliche kum. Ausgaben bis 31.12.2020	Mutmassliche kum. Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
5030.05	Planung/Untersuch Kanalisation 5. Etappe GV 13.06.2014/Fr. 150'000	150'000.00	130'000.00		20'000.00		
5030.14	Erneuerung Werkleitungen ARA Obere Dorfstrasse GV 7.6.2018/Fr. 1'120'000	1'120'000.00	369'818.89		600'000.00		150'181.11
5030.17	Anschluss an die ARA Limmattal (Limeco) GV 13.6.2019/Fr. 4'577'250	4'577'250.00	146'432.08		1'000'000.00		3'430'817.92
5030.18	Sanierung Kanalisation Kreuzacker GV 7.11.2014/Fr. 140'000	140'000.00					140'000.00
7900	Raumordnung		47'424.80		150'000.00		147'575.20
5290.05	Gesamtrevision der allg. Nutzungsplanung Siedlung/Kulturland mit Bauordnung GV 7.6.2018/Fr. 345'000	345'000.00	47'424.80		150'000.00		147'575.20
9	FINANZEN						
9990	Abschluss						

Gemeinde 8964 Rudolfstetten

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand Finanzplan mit Real North

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		8'248	668	250	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396
0290	Planungskredit Sondernutzung Isleren	100	1												20
0290	Zusatzkredit Planung Sondernutzunge Isle	270	30												54
2170	Projektierung Erweiterung Schulanlage	356	132												71
2170	Sanierung Heizung Schulanlage Dorf	865		100											43
2170	Erweiterung Schulanlage Dorf	3'250	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
6130	Betriebs- und Gestaltungsplan K127	2'154	134												54
6130	Strassenlärmsanierung	790			50										23
7900	Revision NUPLA	345	102	150	93										35
Projekte beschlossen		3'889	1'263	1'980	466	180	0	0	0	0	0	0	0	0	165
0290	Fassadenrenovation Gemeindehaus	250	150	100											13
0290	Planungskredit Bebauung Areal Gde-Haus	390		390											78
1610	Altlastensan. Kugelfang Chapf	355	355												0
6130	Sofortmassnahmen Mutschellenknoten	371	100	200	71										9
6150	Belagssanierung Kreuzacker	180				180									5
6150	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse	1'460	500	700	260										37
6150	Oberflächenteerung Friedlisberg	550	10	540											14
6150	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbel.	148	148												4
7410	Hochwasserschutz Islerenwaldbach	185		50	135										5
Projekte geplant		23'488	0	1'204	820	6'077	6'544	1'643	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	722
0220	Unvorhergesehenes	3'500						500	500	500	500	500	500	500	100
0290	Neubau Werkhof	1'760				1000	760								50
0290	Neubau Gemeindesaal	4'730				2365	2365								135
0290	Erweiterung Gemeindeverwaltung	1'944				1000	944								56
1408	Anschaffung Klipnet Software MF KESD	90		90											18
2120	Anbau Schulräume Alte Post	2'500				1000	1500								71
2120	ICT Primarschule IR Budget	65		65											13
2170	IR Sanierung Verbundsteinplatz KSM 3	81		81											2
2170	IR Ersatz Schulmobiliar KSM	169		169											17
3410	IR Beitrag Kunstrassenfeld	711		711											71
3410	Beitrag von Sportfonds an Kunstrasen	-70		-70											-14
3410	Beitrag von FC Mutschellen an Kunstrase	-26		-26											-3
6150	Belagssanierung Hansbrunnen	57				57									1
6150	Belagssanierung Hinterrütstrasse	105				105									3
6150	Belagssanierung Diverse	2'600			400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	65
6150	Bahnschranke	120			120										3
6150	Sanierung Habsburgstrasse	288						288							7
6150	Erneuerung Leuchtkörper Restanz	130		130											4
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Hinterrüt	80						80						0	2
7410	Hochwasserschutzmassnahme Säntisstra	150				150									4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Herrenber	150			150										4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Diverse	150					75	75							4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Warmloo	150		0	150										4
9901	Kauf neues Fahrzeug für Werkhof	54		54											5
	Unvorhergesehenes	4'000					500	500	500	500	500	500	500	500	100

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Total Investitionsprojekte		35'625	1'931	3'434	1'429	6'257	6'544	1'643	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'283

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
0220	Unvorhergesehenes	3'500						500	500	500	500	500	500	500	100
0290	Planungskredit Sondernutzung Isleren	100	1												20
0290	Fassadenrenovation Gemeindehaus	250	150	100											13
0290	Zusatzkredit Planung Sondernutzunge Isl	270	30												54
0290	Neubau Werkhof	1'760				1000	760								50
0290	Neubau Gemeindesaal	4'730				2365	2365								135
0290	Erweiterung Gemeindeverwaltung	1'944				1000	944								56
0290	Planungskredit Bebauung Areal Gde-Hau	390		390											78
1408	Anschaffung Klipnet Software MF KESD	90		90											18
1610	Altlastensan. Kugelfang Chapf	355	355												0
2120	Anbau Schulräume Alte Post	2'500				1000	1500								71
2120	ICT Primarschule IR Budget	65		65											13
2170	Projektierung Erweiterung Schulanlage	356	132												71
2170	Sanierung Heizung Schulanlage Dorf	865		100											43
2170	Erweiterung Schulanlage Dorf	3'250	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	IR Sanierung Verbundsteinplatz KSM 3	81		81											2
2170	IR Ersatz Schulmobiliar KSM	169		169											17
3410	IR Beitrag Kunstrassenfeld	711		711											71
3410	Beitrag von Sportfonds an Kunstrassen	-70		-70											-14
3410	Beitrag von FC Mutschellen an Kunstrasse	-26		-26											-3
6130	Betriebs- und Gestaltungsplan K127	2'154	134												54
6130	Strassenlärmsanierung	790			50										23
6130	Sofortmassnahmen Mutschellenknoten	371	100	200	71										9
6150	Belagssanierung Hansbrunnen	57				57									1
6150	Belagssanierung Hinterrütistrasse	105				105									3
6150	Belagssanierung Diverse	2'600			400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	65
6150	Belagssanierung Kreuzacker	180				180									5
6150	Bahnschranke	120			120										3
6150	Strassenerneuerung Obere Dorfstrasse	1'460	500	700	260										37
6150	Oberflächenteerung Friedlisberg	550	10	540											14
6150	Erneuerung Leuchtkörper Strassenbel.	148	148												4
6150	Sanierung Habsburgstrasse	288						288							7
6150	Erneuerung Leuchtkörper Restanz	130		130											4
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Hinterrü	80						80						0	2
7410	Hochwasserschutz Islerenwaldbach	185		50	135										5
7410	Hochwasserschutzmassnahme Säntisstra	150				150									4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Herrenbe	150			150										4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Diverse	150					75	75							4
7410	Hochwasserschutzmassnahme Warmloo	150		0	150										4
7900	Revision NUPLA	345	102	150	93										35
9901	Kauf neues Fahrzeug für Werkhof	54		54											5

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
	Unvorhergesehenes	4'000					500	500	500	500	500	500	500	500	100
Total Investitionsprojekte		35'625	1'931	3'434	1'429	6'257	6'544	1'643	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'283

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		4'518	4'518	4'560	4'570	4'600	4'620	4'700	4'750	4'800	4'900	5'000	5'150
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		13'919	13'719	14'190	14'587	14'594	14'800	15'235	15'368	15'512	15'632	15'781	15'931
30	Personalaufwand	2'839	2'789	3'001	3'016	3'043	3'058	3'073	3'104	3'135	3'166	3'198	3'230
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'156	2'006	2'132	2'348	2'195	2'228	2'260	2'304	2'337	2'372	2'407	2'442
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'417	1'417	1'412	1'388	1'638	1'708	2'016	1'953	1'951	1'934	1'934	1'934
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	20	20	30	30	20	20	20	20	20
36	Transferaufwand ohne 366	7'507	7'507	7'645	7'815	7'698	7'776	7'856	7'987	8'069	8'140	8'222	8'305
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		13'509	13'994	13'487	13'830	14'138	14'436	15'281	15'587	15'815	16'186	16'567	17'093
40	Fiskalertrag	11'219	11'704	11'097	11'360	11'658	11'945	12'314	12'616	12'818	13'173	13'537	14'047
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	10'158	10'458	10'140	10'312	10'590	10'897	11'246	11'538	11'780	12'145	12'509	13'009
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50
4002	Quellensteuern	330	330	360	360	370	350	340	340	350	350	350	350
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	445	445	320	420	450	460	480	480	470	460	460	470
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	286	471	277	268	248	238	248	258	218	218	218	218
41	Regalien und Konzessionen	117	117	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
42	Entgelte	1'401	1'401	1'289	1'292	1'294	1'297	1'790	1'801	1'814	1'827	1'841	1'854
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	25	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
46	Transferertrag	747	747	965	1'042	1'050	1'058	1'041	1'034	1'047	1'050	1'053	1'056
	davon Finanzausgleichsbeiträge	371	371	300	375	381	387	368	359	370	371	372	373
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-410	275	-703	-757	-456	-364	46	219	303	554	786	1'162
34	Finanzaufwand	92	92	95	95	101	139	192	209	164	149	169	149
44	Finanzertrag	322	322	328	4'358	358	958	358	358	358	358	358	358
Ergebnis aus Finanzierung		230	230	233	4'263	257	819	166	149	194	209	189	209
Operatives Ergebnis		-180	505	-470	3'506	-199	455	212	368	497	763	975	1'371
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		-180	505	-470	3'506	-199	455	212	368	497	763	975	1'371
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021													
mit operativem Ergebnis gerechnet				5'174									
mit Gesamtergebnis gerechnet				5'174									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942	11'942
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	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	25'121	25'626	25'156	28'662	28'463	28'918	29'130	29'498	29'995	30'758	31'733
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	505	-470	3'506	-199	455	212	368	497	763	975	1'371
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	25'626	25'156	28'662	28'463	28'918	29'130	29'498	29'995	30'758	31'733	33'104
	Relevantes Eigenkapital	44'296	43'826	47'332	47'133	47'588	47'800	48'168	48'665	49'428	50'403	51'774
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'085	4'143	4'286	4'405	4'409	4'482	4'628	4'673	4'703	4'734	4'785
	Eigenkapitaldeckungsgrad	325%	317%	331%	321%	324%	320%	312%	312%	315%	319%	325%

926	4'898	1'443	2'177	2'242	2'325	2'452	2'701
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	11'500		11'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'600	0.00%		3'600									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'800	0.35%			1'800								
Kapitalbedarf gemäss Planung	16'000	0.35%				16'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'300	0.35%					5'300						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'700	1.00%						1'700					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-4'500	1.00%							-4'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'500	1.00%								-1'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'400	1.00%									1'400		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'000	1.00%										-2'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-4'000	1.00%											-4'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Postfinance	-9'000	0.20%				-9'000							
Stiftung Auffangeinrichtung BVG Kt. Zürich	-2'500	-0.25%									-2'500		
Bestand Kredite/Darlehen			11'500	15'100	16'900	23'900	29'200	30'900	26'400	24'900	23'800	21'800	17'800

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	-2'463	45	-3'424	1'390	5'757	5'158	4'033	2'781	1'280	-433	-2'542
Einwohner	4'518	4'560	4'570	4'600	4'620	4'700	4'750	4'800	4'900	5'000	5'150
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-545	10	-749	302	1'246	1'097	849	579	261	-87	-494

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500 Aufwertungsreserve	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670	18'670
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	25'626	25'156	28'662	28'463	28'918	29'130	29'498	29'995	30'758	31'733	33'104
Relevantes Eigenkapital	44'296	43'826	47'332	47'133	47'588	47'800	48'168	48'665	49'428	50'403	51'774
Operativer Aufwand Vorjahr	13'617	13'811	14'285	14'682	14'695	14'939	15'427	15'577	15'676	15'781	15'950
Eigenkapitaldeckungsgrad	325%	317%	331%	321%	324%	320%	312%	312%	315%	319%	325%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	1'897	926	4'898	1'443	2'177	2'242	2'325	2'452	2'701	2'913	3'309
Nettoinvestitionen	1'931	3'434	1'429	6'257	6'544	1'643	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Selbstfinanzierungsgrad	98%	27%	343%	23%	33%	136%	194%	204%	225%	243%	276%