

BUDGET 2020

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG



Budget 2020

Einwohnergemeinde

www.fislisbach.ch



Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Finanzausgleich: Die Gemeinde Fislisbach erhält 2020 einen Beitrag von CHF 266'000 plus einen Feinausgleich aus der Aufgabenverschiebung von CHF 88'800. Dieser Feinausgleich fällt 2021 weg. Der Finanzausgleich schafft gleiche finanzielle Verhältnisse unter den Aargauer Gemeinden insbesondere in den Bereichen der Steuerkraft, den Bildungs- und den Sozialkosten sowie den räumlich-strukturellen Aspekten.

Aufwertungsreserve: Seit der Einführung von HRM2 besteht die Möglichkeit, die durch das neue Rechnungsmodell hervorgegangenen höheren Abschreibungen, teilweise über eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu korrigieren. Dies wurde in den Vorjahren so ausgeführt. Der Gemeinderat möchte mittelfristig auf diese Entnahme verzichten und den finanziellen Haushalt entsprechend steuern, damit die Jahresrechnung ohne diese Entnahme ausgeglichen werden kann. Für das nächste Jahr ist noch eine Entnahme von CHF 200'000 vorgesehen. Jährlich soll dieser Betrag um CHF 100'000 reduziert werden, somit ist im Jahr 2021 die letzte Tranche fällig. Ab 2022 ist keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr möglich.

Das vorliegende Budget wurde mit einem unveränderten Steuerfuss von 103% erstellt. Aktuell wird ein negatives Gesamtergebnis von CHF 873'980 budgetiert. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Fislisbach ist nach wie vor "angespannt" was sich aus heutiger Sicht auch in den nächsten Jahren nicht verändern wird. Die Kosten, welche der Gemeinderat aktiv beeinflussen kann, liegen weit unter 50 %. Der grössere Teil der Kosten werden durch gesetzliche Grundlagen und anderen Abhängigkeiten bestimmt.

b) Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

*Für die allgemeine Verwaltung werden **2.141 Mio. Franken** (Rechnung 2018 2.051 Mio. Franken) netto budgetiert. Darin sind die Exekutive (Gemeinderat), die Legislative (Gemeindeversammlung) und die Allgemeinen Dienste (Finanz- und Steuerverwaltung sowie Gemeindekanzlei, Bauverwaltung sowie die Verwaltungsliegenschaften) enthalten.*

- 0110.3000.00 Im Jahr 2020 finden vier Urnengänge in der Gemeinde Fislisbach statt. Weiter werden die Grossrats- und Regierungswahlen im kommenden Jahr durchgeführt. Für die Auswertung der Wahlergebnisse ist dieser Aufwandposten vorgesehen.
- 0110.3102.00 Die Versammlungseinladung wird weiterhin in Kurzform vorgenommen.
- 0110.3132.00 Die Rechnungsprüfung durch eine externe Treuhandfirma ist gemäss § 16 Finanzverordnung vorgeschrieben. Der Prüfungsauftrag wird in den Jahren 2018-2021 durch die Firma Hüsler Gmür & Partner AG ausgeführt. Im kommenden Jahr wird neben einer unangemeldeten Kassenrevision auch eine Bilanzprüfung durchgeführt.
- 0120.3636.00 Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Kanton und Gemeinden werden zusammen diesen wichtigen Zukunftsschritt begehen. Die Umsetzung der ersten Schritte folgt in den nächsten 3 Jahren. Das Ziel ist es, für die Einwohnerinnen und Einwohner ein Portal zu erarbeiten, auf welchem viele Dienstleistungen der Verwaltung (Strassenverkehrsamt, Steuern usw.) individuell bearbeitet werden können.
- 0210.3130.01 Die Anzahl der Betreibungen und Dienstleistungen der Betreibungsämter für Steuerdebitoren und andere Debitorenposten ist schwankend.
- 0210.3133.00 Die Branchensoftware „GeSoft“ wird über eine (ASP) Application-Server-Providing-Leitung bezogen.
- 0210.3611.00 An der Verwaltung von Steuerdaten haben der Kanton und die Gemeinden sowie die Kirchgemeinden ein grosses Interesse. Der Kanton stellt die dafür notwendige Software zur Verfügung. Die Gemeinden bezahlen für diese Dienstleistung den entsprechenden Betriebsbeitrag. Der Datenaustausch erfolgt über eine gesicherte Internetleitung.
- 0210.4210.01 Der Grosse Rat hat die Einführung von Mahngebühren für die Steuern beschlossen. Der budgetierte Betrag wurde aufgrund der bisher versandten Mahnungen für nicht bezahlte Steuern berechnet.
- 0210.4612.ff. Die Einwohnergemeinde erhält eine Bezugsentschädigung von 4% des Steuersollbetrages für das Steuerinkasso der Kirchgemeinden.
Mit der Verwaltungsentschädigung werden die Gemeinderats- und Verwaltungstätigkeiten (IT, Rechnungswesen, Fakturierungen, Büromaterial, Porti, Dienstleistungen, udgl.) für die Eigenwirtschaftsbetriebe abgegolten. Die Ansätze dieser Entschädigungen wurden dieses Jahr überprüft und bleiben unverändert.
Vom Abwasserverband Rehmatte wird eine Verwaltungsentschädigung für die Rechnungsführung der ARA durch die Finanzverwaltung der Gemeinde Fislisbach verlangt.
- 0210.4910.00 Für das Personal der Musikschule und der Tagesstruktur-Betreuung werden pauschale Administrationskosten intern verrechnet.
- 0220.3099.00 Im Jahr 2020 werden das Personal und die pensionierten Mitarbeitenden zusammen mit dem Gemeinderat zu einem Nacht-

- essen eingeladen (Zweijahresturnus Ausflug/Nachtessen).
- 0220.3113.00 Für die Eingabe von Baugesuchen wird bei der Bauverwaltung ein neues Software-Produkt "e-Bau" eingeführt werden.
- 0220.4210.01 Im Jahr 2019 wurden Baubewilligungen für zwei grosse Überbauungen erteilt. Aufgrund dessen wurden die Gebührenerträge wieder tiefer budgetiert.
- 0290.3144.01 Im Feuerwehrmagazin wird eine neue, stromsparende LED-Beleuchtung installiert. Das Licht in der FW-Einstellhalle ist teilweise defekt. Es ist für Arbeiten an den Fahrzeugen oder Maschinen ungenügend. Der Bereich vor den Toren zur Einstellhalle wird mit Lichtröhren und der Vorplatz mit drei Halogenscheinwerfern beleuchtet. Die Lichtröhren sind zu schwach und teilweise defekt. Die Halogenscheinwerfer beleuchten nur die Hälfte des Vorplatzes und haben eine Blendwirkung gegenüber den umliegenden Liegenschaften.
- 0290.3144.02 Der Lift im Gemeindehaus muss umfassend revidiert und teilweise ersetzt werden. Dafür sind CHF 45'000 budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung werden **CHF 462'450** (Rechnung 2018 CHF 589'989.21) budgetiert. Der Betriebsbeitrag an die **Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal** in Niederrohrdorf beträgt CHF 35 pro Einwohner oder total CHF 197'800. Das **Betreibungsamt** Fislisbach wird durch das Betreibungsamt Niederrohrdorf geführt und budgetiert einen Ertragsüberschuss. Für das in Mellingen regional geführte **Zivilstandsamt** wird ein Betrag von CHF 44'400 veranschlagt. Der **regionale KESD (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst)** für die Gemeinden Remetschwil, Wohlenschwil, Niederrohrdorf und Fislisbach wird durch die Sozialen Dienste Fislisbach geführt. Es wird ein Ertrag von CHF 110'500 budgetiert. Der Beitrag an die neue **Zivilschutzorganisation "ZSO Aargau Ost"** beträgt CHF 87'000.

- 1110.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal beträgt unverändert CHF 35/Einwohner.
- 1120.4910.00 Die Verkehrserziehung an unserer Schule wird durch die Regionalpolizei durchgeführt. Diese Leistung ist Teil unseres Gemeindevertrages. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Aufwendungen – siehe auch Kto. 2192.3910.00.
- 1400.3612.01 Pro Einwohner von Fislisbach werden CHF 8 an das Regionale Zivilstandsamt in Mellingen bezahlt.
- 1400.4612.00 Für den Betrieb des regionalen Betreibungsamtes in Niederrohrdorf wird ein Ertragsüberschuss erwartet. Es wird mit einer Zunahme von Betreibungen in Fislisbach gerechnet.
- 1408.ff Der Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzdienst für die Gemeinden Niederrohrdorf, Remetschwil, Wohlenschwil und Fislisbach wird durch das Personal der Sozialen Dienste Fislisbach geführt. Diese Dienstleistung erbringt einen Ertrag von CHF 110'500.
- 1500.3111.00 Diverses Material der Feuerwehr Fislisbach (Feuerwehrschräume, Akku Elektrolüfter, Ketten für Pikettfahrzeug usw.) muss erneuert oder ersetzt werden.
- 1610.3612.00 Der Betriebskostenbeitrag an den „Gemeindeverband Kleinregionale Schiessanlage Mühlescheer“ beträgt im kommenden Jahr CHF 22'500.
- 1620.3612.00 Der Gemeindebeitrag an die Zivilschutzorganisation (ZSO Aargau Ost) beträgt CHF 87'000.

2

Bildung

Kurz und bündig

Für die Bildung werden **6.711 Mio. Franken** (Rechnung 2018 6.342 Mio. Franken) budgetiert. Die Umstellung auf den neuen Lehrplan wirkt sich bei den Lehrmitteln entsprechend aus.

Der Gemeindeanteil für die **Musikschule** beträgt 45%, die Elternbeiträge werden angepasst. Für die **Tagesbetreuung** der Kinder werden CHF 99'580 netto budgetiert, ab Herbst 2020 wird auch Ferienbetreuung angeboten. Für die Oberstufe (Real, Sek und Bez) fallen rund 2.4 Mio. Franken (Budget 2019 2.2 Mio. Franken) an.

- 2110 Kindergarten
Die Budgetierung für den Kindergarten wird mittels Betrag/Kindergärtner und Schuljahr vorgenommen. Darin sind die Besoldungskosten nicht enthalten. Mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplanes nimmt der Kindergarten die Förderung der Kompetenzen der Kinder im Fach Mathematik wahr, folglich müssen die entsprechenden Lehrmittel angeschafft werden.
- 2110.3631.00 Der Besoldungsanteil für Kindergarten-Lehrpersonen beträgt CHF 271'700 (2019 CHF 269'500).
- 2120 Primarstufe
Die Budgetierung für die Primarschule wird mittels Betrag/Schüler und Schuljahr vorgenommen. Darin sind die Besoldungskosten nicht enthalten. Ab Schuljahr 2020/2021 wird der neue Aargauer Lehrplan umgesetzt. Es gibt eine neue Stundentafel und auch neue Fächer (Französisch neu auch in der 5. Primar, Medien und Informatik in der 5. u. 6. Primar). Ganz ins Zentrum rückt der kompetenzorientierte Unterricht.
In Mathematik wurden die Lehrmittel überarbeitet. Die 5. und 6. Klassen starten bereits im Schuljahr 2019/2020 mit neuen Lehrmitteln, die restlichen Klassen starten im Schuljahr 2020/2021. Für Lehrerbände, Lösungshefte und didaktisches Material ist daher ein einmaliger Betrag von CHF 19'500.00 budgetiert.
- 2120.3631.00 Der Besoldungsanteil für die Lehrer und Lehrerinnen an den Kanton beträgt CHF 1'237'600 (2019 CHF 1'253'000).
- 2130.3612.00 Über 80 Schüler besuchen die Bezirksschule. Das Schulgeld für die Bezirksschüler beträgt im 2019 CHF 670'000.
- 2130.3612.04 Die Betriebskosten der Oberstufe (100 Oberstufenschüler, Real- und Sekundarschule) betragen CHF 822'000.
- 2130.3632.ff Der Besoldungsanteil für die Oberstufe inkl. Bezirksschule an den Kanton beträgt CHF 932'900 (2019 CHF 827'900).
- 2140 Musikschule
Gemäss Musikschulreglement müssen die Gesamtkosten der Musikschule durch die Gemeinde und durch die Elternbeiträge mit je 50% getragen werden. Der Kostendeckungsgrad konnte in der Vergangenheit nicht eingehalten werden. Die Elternbeiträge wurden auf das Schuljahr 2018/2019 erhöht. Die Planwerte gehen für 2020, trotz Erhöhung der Elternbeiträge, von einem Deckungsgrad von 45 % aus. Die Erhöhung der Elternbeiträge beeinflusst auch immer die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler, aufgrund dessen führt eine Erhöhung der Elternbeiträge meist zu einem Rückgang der Schüler.
- 2180.ff Die Tagesbetreuung beinhaltet Frühmorgenbetreuung, Randstundenbetreuung, Mittagstisch- und Nachmittagsbetreuung. Der Elternbeitrag beinhaltet eine Grundgebühr sowie einen nach Einkommen abhängigen Tarif. Ab Schuljahr 2020/2021 wird erstmals Ferienbetreuung in den Herbstferien angeboten.
- 2190.ff Die Aufwendungen für die Schulleitung und die Schulverwaltung (inkl. Schulpflege und Schulsekretariat) betragen CHF 391'450.
- 2192.3171.00 Das Skilager für die Schule Fislisbach (3.-6. Klasse) wird wiederum in Engelberg, Trübsee stattfinden. Die Finanzierung erfolgt

mittels Elternbeiträgen und einem Gemeindebeitrag.

2192.3612.00 Die Dienstleistungen für die Schulsozialarbeit werden bedarfsweise extern eingekauft.

2192.3910.00 Diese Position beinhaltet die interne Verrechnung der Verkehrserziehung durch die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal (siehe Kto. 1120.4910.00).

2200.3614.00 Die Anzahl Sonderschüler variiert von Jahr zu Jahr. Die Budgetwerte basieren auf den Erfahrungszahlen der Rechnung 2017 und 2018.

2300.3631.00 Über 100 Schüler aus Fislisbach besuchen an einer Berufsschule im Kanton Aargau den Unterricht. Für ausserkantonale

2300.3634.00 wohnhafte Lernende ist jeweils der "Lehrtort" für die Zahlung der Berufsbildungskosten zuständig.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

*Der Nettoaufwand dieser Dienststelle beträgt **CHF 406'650**. Im 2018 wurden CHF 327'240.15 für Museen, Kultur, Bibliotheken, Sport und Freizeit aufgewendet.*

3110.3130.01 Für den Betrieb des Museums werden CHF 20'000 budgetiert. Informationen zum Betrieb des Kulturzentrums finden sie unter www.kulturinfislisbach.ch.

3210.3632.00 Die Stadtbibliothek Baden beantragt einen Gemeindebeitrag von Fislisbach von CHF 20'000. Dieser Beitrag wurde vom Gemeinderat bis 2021 fixiert. Im Jahr 2018 haben rund 300 Leserinnen und Leser aus Fislisbach dieses Angebot genutzt www.stadtbibliothek.baden.ch.

3290.3636.01 Die Rechnung von „Kultur in Fislisbach“ wird in der Gemeinderechnung konsolidiert und in einem Spezialfond ausgewiesen.

3410.3132.00 Für die Planung eines Kunstrasens im Esp wird ein Kostenbeitrag von CHF 15'400 gesprochen.

3410.3140.00 Für die Bewässerung der Sportanlage Esp wird ein automatisiertes System vorgesehen. Damit können die Arbeitsstunden des Bauamtes sowie der Wasserverbrauch reduziert werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

*Für die Gesundheit werden netto **1'405'500 Franken** (Rechnung 2018 CHF 996'635.70 Franken) budgetiert. Für die Pflegefinanzierung werden CHF 870'000 und für die Spitex CHF 411'000 aufgewendet.*

4120.3631.02 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung werden CHF 870'000 (2018 CHF 673'164.85) betragen. Diese Kosten verändern sich je nach Pflegestufe. Allgemein ist eine starke Zunahme dieser Kosten zu verzeichnen.

4210.3636.00 Die Spitex Heitersberg bietet verschiedene Dienstleistungen im Gesundheits- und Haushaltbereich für Erwachsene und Kinder an. Die demografische Entwicklung der Dorfbevölkerung beeinflusst diesen Aufwandsposten nachhaltig.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

*Der Nettoaufwand für die soziale Sicherheit beträgt **2.610 Mio. Franken** (Rechnung 2018 CHF 2,265 Mio. Franken). Davon werden 1.300 Mio. Franken für die Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalt verwendet. Die Alimentenbevorschussung mit netto CHF 100'000, der Jugendschutz mit netto CHF 194'950 und die Sozialhilfe mit netto CHF 618'100 sind die weiteren wesentlichen Aufwandsposten.*

- 5350.3171.00 Der Seniorenausflug wird nur noch in den "geraden" Jahren durchgeführt. Der nächste Seniorenausflug findet im Jahr 2020 statt.
- 5430 ff. Alimentenbevorschussung und -inkasso: Die Fallzahlen werden sich voraussichtlich nicht stark verändern. Der Anspruch zum Bezug von Kinderalimenten besteht bis zum 20. Altersjahr. Die bevorschussten Kinderalimente werden vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgefordert. Meist sind betreibungsrechtliche Handlungen notwendig, um die geforderten Alimentenzahlungen zu erhalten. Sehr oft können diese nicht vollumfänglich eingetrieben werden.
- 5440 ff. Jugendarbeit: Es werden wieder verschiedene Projekte der Jugendarbeit in Fislisbach durchgeführt.
- 5450.3637.00 Die Elternschaftsbeihilfe wird zeitweise beansprucht. Diese Beiträge sind nicht rückerstattungspflichtig.
- 5451.3635.00 KIBEG (Kinderbetreuungsgesetz): Der Umfang dieser Beiträge ist eine Kostenschätzung, der Aufwand richtet sich nach den entsprechenden Anträgen. Es bestehen noch keine Erfahrungswerte.
- 5590 ff. Nach Möglichkeit werden Langzeitarbeitslose im Bauamt beschäftigt, um diesen Personen den Einstieg in den Berufsalltag wieder zu ermöglichen. Die budgetierten Aufwendungen von CHF 28'100 beruhen auf Prognosen. Es eignen sich nur sehr wenige Personen für dieses Programm. Es braucht Einsatzwille und eine entsprechende körperliche, gesunde Verfassung.
- 5720.3637.ff. Die Kosten für die Sozialhilfe entwickeln sich nicht planbar. Eine detaillierte Budgetierung der einzelnen Konten kann nur über die einzelnen Unterstützungsfälle erfolgen. Eine Prognose im Einzelfall ist praktisch unmöglich.
- 5730.3637.00 Die materielle Hilfe an anerkannte Flüchtlinge ist schwer planbar.
- 5790.3611.00 Für die Überprüfung des Sozialhilfebezuges ist ein Aussendienstmitarbeiter des kantonalen Sozialdienstes im Auftragsverhältnis tätig.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Sonderschulung und den Heimaufenthalt belaufen sich auf CHF 1'300'000 (2018 CHF 1'290'848.70).
- 5790.4612.00 Die Entschädigung für die Führung des regionalen Sozialdienstes für die Gemeinde Niederrohrdorf beträgt 2020 CHF 155'500 (2018 CHF 160'224.80).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

*Für Gemeinde- und Kantonsstrassen werden **884'700 Franken** (Rechnung 2018, CHF 764'674.12) aufgewendet. Für die Sanierung der Badenerstrasse 2. Etappe werden Projektierungsbeiträge veranschlagt.*

- 6130.3611.00 Für die Planung der 2. Sanierungsetappe der Badenerstrasse werden CHF 50'000 (Anteil Fislisbach) veranschlagt.

- 6150.3111.00 Ersatz Putzmaschine "Hako". Der Ersatz dieses Fahrzeuges war bereits Bestandteil des Budgets 2019 und wurde vom Gemeinderat auf 2020 verschoben.
Mit dieser Maschine werden die gesamte Schulanlage, sämtliche Personenunterführungen (5 Stk.) sowie alle Bushaltestellen (19 Stk.) gereinigt.
- 6150.3612.00 Aufwand der Kontrolle der nächtlichen "Dauerparkierer" durch die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal.
- 6150.4240.00 Parkplatzgebühren für den Parkraum auf öffentlichem Grund.
- 6290.3634.00 Ankaufskosten von CHF 28'000 für die beiden SBB-Tageskarten für je 365 Tage.
- 6290.4240.00 Der Ertrag aus dem Verkauf von zwei Tageskarten für je 365 Tage beläuft sich auf rund CHF 30'000. Die Auslastung liegt über 90%. Die Reservation der Tageskarten kann über www.fislibach.ch elektronisch erfolgen. Der Verkaufspreis für die SBB-Tageskarte beträgt CHF 45/Tageskarte.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Wasserversorgung: Aufwandüberschuss CHF 34'040; m³-Preis CHF 0.80

Abwasserbeseitigung: Aufwandüberschuss CHF 77'400; m³-Preis CHF 1.00

Abfallbewirtschaftung: Aufwandüberschuss CHF 8'950 nach Zuschuss der Einwohnergemeinde für nicht verursachergerechte Entsorgungen von CHF 45'000.

Grüngut-Entsorgung: Ertragsüberschuss CHF 8'590

Sämtliche Gebühren bleiben 2020 unverändert.

7101

Wasserwerk Gemeindebetriebe

- 7101.3143.00 Spülen Quellleitungen; Die Ergiebigkeit der Quellleitungen Möösli hat im Wasserjahr 2018/19 stark abgenommen (WJ 2018/19 22'500 m³ Wasser vgl. Mittelwert WJ 13/14 bis 17/18 56'000 m³ Wasser pro Jahr). Ein Teil des Rückganges ist wohl auf die verminderten Niederschläge zurückzuführen. Für die Nutzung des Quellwassers ist kein Energieaufwand notwendig.
Rückbau Verrohrungen/Pumpen PW Esp
Die Wasserversorgung Fislibach verzichtet künftig auf den Wasserbezug im PW Esp weshalb die Unterwasserpumpen und die Verrohrungen rückgebaut werden können.
- 7101.3192.00 Die Grundwasser-Konzessionsgebühren zu Gunsten des Kantons betragen 7 Rappen pro verkauftem m³ Wasser.
- 7101.33 ff. Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie und vorgeschriebenen Jahre vorgenommen.
- 7101.3612.00 Die Verwaltungsentschädigung beinhaltet die folgenden Aufwendungen:
- Informatik: Anschaffung, Betrieb und Unterhalt
 - Verwaltung: Rechnungswesen, Führung und Betrieb, Büromaterial, kalkulatorische Gebäudekosten
 - Gemeinderat: Betriebsführung, Vorsitz
- 7101.3612.01 Die Begrünungsbeiträge der Landwirtschaft werden intern der Wasserversorgung weiterverrechnet, da diese indirekt die Wasserqualität fördern.
- 7101.4240.00 Die Wasserbenützungsgebühren betragen CHF 0.80 pro m³ Frischwasser.
- 7101.4409.01 Die mutmassliche Verpflichtung der Einwohnergemeinde per Ende 2019 wird infolge Negativzinsen nicht verzinst.

7101.9010.00 Für das Jahr 2020 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 34'040 budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe

7201.33 ff. Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie und vorgeschriebenen Jahre vorgenommen.

7201.3612.01 Der Bund verlangt pro Einwohner eine Entschädigung von CHF 9/Jahr für die Mikrorverunreinigung in Fliessgewässern. Dies führt unter anderem mittelfristig zu einer Erhöhung der Abwassergebühr.

7201.3632.00 Der Betriebsbeitrag an die ARA Rehmatte beträgt CHF 244'900.

7201.4240.00 Die Abwasserbenützungsgebühren betragen CHF 1.00 pro m³ Frischwasser.

7201.4409.01 Die mutmassliche Verpflichtung der Einwohnergemeinde per Ende 2019 wird infolge Negativzinsen nicht verzinst.

7201.9011.00 Für das Jahr 2020 kann zum Ausgleich der Abwasserbeseitigung CHF 77'400 aus der Spezialfinanzierung (Aufwandüberschuss) verbucht werden.

7300 Abfallwirtschaft allgemein

7300.3632.00 Die Aufwendungen für die Entsorgung von Glas, Blech, Altmetall, Papier, usw. können nicht verursachergerecht weiterverrechnet werden. Im Gebührenreglement ist dafür ein Zuschuss der Einwohnergemeinde vorgesehen. Dieser Zuschuss von max. CHF 93'000 kann vom Gemeinderat geändert werden. Für 2020 wird CHF 45'000 dafür verwendet. Die Gebühren für die Kehrichtsäcke und Kehrrichtmarken bleiben unverändert.

7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe

7301.3130.01 Es werden 910 Tonnen Abfall budgetiert, welche mit Kosten von CHF 73.40/Tonne verwertet werden.

7301.4409.01 Die mutmassliche Verpflichtung der Einwohnergemeinde per Ende 2019 wird infolge Negativzinsen nicht verzinst.

7301.9011.00 Der Gemeindebetrieb Abfallwirtschaft budgetiert nach dem Zuschuss der Einwohnergemeinde von CHF 45'000 einen Aufwandüberschuss von CHF 8'950.

7302 Grüngutentsorgung Gemeindebetriebe

7302.4240.00 Die Gebühren für die Jahresvignetten und die Einzelleerungen bleiben unverändert.

7302.4409.01 Die mutmassliche Verpflichtung der Einwohnergemeinde per Ende 2019 wird infolge Negativzinsen nicht verzinst.

7302.9011.00 Der Gemeindebetrieb Grüngutentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'590 ab.

7900.3632.00 Beitrag an die Regionalplanungsgruppe "Baden Regio" von CHF 3.20 pro Einwohner.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Bereich "Volkswirtschaft" kostet netto **CHF 6'900** (Rechnung 2018 CHF 9'004.60). Zur Verbesserung der Wasserqualität werden an die Landwirte Begrünungsbeiträge (für „grüne“ Landflächen im Winter) ausbezahlt. Im kommenden Jahr wird die Broschüre "Fislisbach von A-Z" (23. Ausgabe) in alle Haushaltungen verteilt.

- 8140.3635.00 Die Begrünungsbeiträge werden der Wasserversorgung intern weiterverrechnet. Die Begrünung der Kulturlandflächen dient der guten Wasserqualität in Fislisbach (siehe Konto 7101.3612.01).
- 8500.3102.00 Die Broschüre "Fislisbach von A-Z" wird aktualisiert und in die Haushaltungen verteilt.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt für das Budget 2020 bei **14.875 Mio. Franken** (Rechnung 2018 13.6 Mio. Franken). Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 103%. Es wird ein **Aufwandüberschuss von CHF 873'980** budgetiert.

- 9100.ff. Die allgemeinen Gemeindesteuern 2020 werden mit einem Steuerfuss von 103% mit CHF 13'121'000 (2018 CHF 12'716'878.70) budgetiert.
- 9101.ff Sondersteuern: Die Sondersteuern umfassen Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie die Hundetaxen. Die Sondersteuern werden mit CHF 313'800 (2018 CHF 313'300) budgetiert.
- 9300.4621.50 Die Gemeinde Fislisbach erhält einen innerkantonalen Finanzausgleich über CHF 266'000.
- 9300.4621.51 Die Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton/Gemeinde ist nicht ausgeglichen. Die Gemeinde Fislisbach bekommt für diesen Ausgleich einen zusätzlichen Betrag von CHF 88'800. Mit diesem zusätzlichen Beitrag kann während den nächsten 2 Jahren gerechnet werden. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Grossen Rat bestimmt.
- 9610.3401.00 Um die Liquidität zu garantieren, ist die Aufnahme von Darlehen notwendig. Die letzten Darlehensaufnahmen konnten wiederum mit Minuszinssätzen abgeschlossen werden. Das heisst, die Gemeinde Fislisbach erhält teilweise Zinsen für die getätigten Darlehensaufnahmen.
- 9710.4699.10 Die Gemeinde erhält einen Anteil aus der CO2-Abgabe. Die Berechnung erfolgt über die AHV-Beiträge resp. über die Ausgleichskassen.
- 9901.ff Sämtliche Bauamts- resp. Werkhofkosten werden aufgrund der Arbeitsrapporte intern verrechnet.
- 9990.4895.00 Der Mehraufwand für Abschreibungen, welche mit der Einführung von HRM2 entstehen, kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Der Gemeinderat will mittelfristig auf die Entnahme verzichten und hat folgendes Vorgehen beschlossen:
Entnahme 2020 CHF 200'000
Entnahme 2021 CHF 100'000
Ab 2022 erfolgt keine Entnahme mehr.

9990.9001.00 Zum Ausgleich des Budget 2020 wird ein Aufwandüberschuss von CHF 873'980 budgetiert. Der Aufwandüberschuss kann aus dem Eigenkapital (Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) verbucht werden.

c) Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Informatik der Gemeindeverwaltung wird erneuert.

- 0210.5200.02 Für den Ersatz der Gemeindevinformatik wird ein Budgetkredit von CHF 100'000 vorgesehen.
0290.5060.01 Für den neuen Asylanten-Pavillon soll eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden.

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Umsetzung des Lehrplan21 erfordert den Ausbau der Informatik in der Schulanlage.

- 2190.5200.00 Die Informatikanlage in der Schulanlage muss gebäudetechnisch inkl. Anschaffung von Hard- und Software aktualisiert werden. Dieser Prozess dauert rund 3 bis 4 Jahre.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Sanierung des Kurtheaters in Baden wird durch die umliegenden Gemeinden mitfinanziert. Die Gemeindebeiträge sind auf 3 Jahre aufgeteilt. Das Bauvorhaben wurde gestartet. Es entfallen Beiträge in den Jahren 2018/2020/2022, so zumindest sieht es die Planung vor. Für die Sanierung des "Tägerhard" in Wettingen werden ebenfalls Investitionsbeiträge in den Jahren 2019/2021/2023 entrichtet.

- 3220.5620.00 Für die Sanierung des "Kurtheaters" wird im kommenden Jahr die nächste Tranche von CHF 46'000 fällig.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Urnenwand auf dem Friedhof muss vergrössert werden.

- 7710.5030.01 Urnenwand 3-reihig (66 neue Grabplätze, nötig ab 2020)
Aktuell sind noch 14 Urnenwandgräber leer. Pro Jahr fallen ca. 5 Nischen weg. Eine Vergrösserung drängt sich folglich auf.
Der Bevölkerung soll die Wahlmöglichkeit der Bestattungsart weiterhin ermöglicht werden.

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 inkl. Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 103% sei zu genehmigen.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Allgemeiner Haushalt	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	17'176'680	16'788'245	16'122'399.03
30 Personalaufwand	4'298'680	4'265'615	4'066'135.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'262'600	2'261'130	2'006'457.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'078'700	1'036'100	1'074'917.04
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	9'536'700	9'225'400	8'974'889.02
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	16'079'900	16'142'400	16'207'265.27
40 Fiskalertrag	13'464'900	13'616'600	13'327'138.15
41 Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	1'000.00
42 Entgelte	1'460'000	1'463'500	1'696'526.46
43 Verschiedene Erträge	0	0	39.00
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	44'000	38'100	15'581.79
46 Transferertrag	1'110'000	1'023'200	1'166'979.87
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'096'780	-645'845	84'866.24
34 Finanzaufwand	38'600	37'200	32'153.80
44 Finanzertrag	61'400	62'900	66'478.93
Ergebnis aus Finanzierung	22'800	25'700	34'325.13
Operatives Ergebnis	-1'073'980	-620'145	119'191.37
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	200'000	300'000	400'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	200'000	300'000	400'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-873'980	-320'145	519'191.37
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Allgemeiner Haushalt	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	583'000	737'000	114'901.80
50 Sachanlagen	187'000	695'000	30'834.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	350'000	0	84'067.80
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	46'000	42'000	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-583'000	-737'000	-114'901.80
Selbstfinanzierung	17'520	436'455	1'236'015.47
Finanzierungsergebnis	-565'480	-300'545	1'121'113.67
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Wasser	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	492'340	537'600	479'380.55
30 Personalaufwand	82'200	92'000	87'772.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'940	284'700	256'825.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	115'400	117'600	99'882.70
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	43'800	43'300	34'900.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	458'300	467'000	462'546.85
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	382'800	394'600	390'124.75
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	75'500	72'400	72'422.10
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-34'040	-70'600	-16'833.70
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	40	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	40	0.00
Operatives Ergebnis	-34'040	-70'560	-16'833.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-34'040	-70'560	-16'833.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Wasser	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	3'145.00
50 Sachanlagen	0	0	3'145.00
51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	250'000	675'000	102'854.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	250'000	675'000	102'854.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	250'000	675'000	99'709.00
Selbstfinanzierung	23'360	-7'860	28'126.90
Finanzierungsergebnis	273'360	667'140	127'835.90
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abwasser	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	587'500	629'600	571'658.76
30 Personalaufwand	24'800	24'800	24'151.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'100	45'600	29'909.46
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'600	199'600	199'144.00
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	313'000	359'600	318'453.75
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	510'100	475'000	486'294.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	393'000	363'000	374'255.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	117'100	112'000	112'039.35
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-77'400	-154'600	-85'364.41
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	1'300	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	1'300	0.00
Operatives Ergebnis	-77'400	-153'300	-85'364.41
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-77'400	-153'300	-85'364.41
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abwasser	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	384'000	1'682'079.90
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge	0	384'000	1'682'079.90
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	350'000	1'090'000	154'310.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	350'000	1'090'000	154'310.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	350'000	706'000	-1'527'769.90
Selbstfinanzierung	5'100	-65'700	1'740.24
Finanzierungsergebnis	355'100	640'300	-1'526'029.66
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfall	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	371'050	398'400	396'493.90
30 Personalaufwand	92'100	97'200	94'529.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'850	228'700	235'853.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'700	2'700	2'702.40
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	62'400	69'800	63'408.80
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	362'100	358'400	382'160.85
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	317'100	311'900	287'460.85
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	45'000	46'500	94'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'950	-40'000	-14'333.05
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	30	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	30	0.00
Operatives Ergebnis	-8'950	-39'970	-14'333.05
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8'950	-39'970	-14'333.05
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abfall	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	-6'250	-37'270	-11'630.65
Finanzierungsergebnis	-6'250	-37'270	-11'630.65
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

Grüngut	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	146'610	158'100	153'375.55
30 Personalaufwand	25'300	26'000	24'806.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	113'110	123'400	120'568.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	8'200	8'700	8'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	155'200	157'900	159'469.80
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	155'200	157'900	159'469.80
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'590	-200	6'094.25
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	0	30	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	30	0.00
Operatives Ergebnis	8'590	-170	6'094.25
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'590	-170	6'094.25
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Grüngut	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen 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 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	8'590	-170	6'094.25
Finanzierungsergebnis	8'590	-170	6'094.25
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'566'860	425'000	2'530'660	446'800	2'370'127.25	318'623.40
	Netto		2'141'860		2'083'860		2'051'503.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	983'550	521'100	1'101'250	508'000	1'092'836.40	502'847.19
	Netto		462'450		593'250		589'989.21
2	BILDUNG	7'196'520	485'400	7'121'380	495'300	6'826'159.62	483'231.00
	Netto		6'711'120		6'626'080		6'342'928.62
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	417'650	11'000	341'800	12'100	353'729.25	26'489.10
	Netto		406'650		329'700		327'240.15
4	GESUNDHEIT	1'405'500	0	973'800	0	996'635.70	0.00
	Netto		1'405'500		973'800		996'635.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'395'150	785'000	3'395'150	731'000	3'342'072.83	1'076'779.21
	Netto		2'610'150		2'664'150		2'265'293.62
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	954'200	69'500	1'106'405	59'500	914'073.54	149'399.42
	Netto		884'700		1'046'905		764'674.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'862'590	1'616'590	1'941'000	1'732'800	1'867'894.60	1'614'555.71
	Netto		246'000		208'200		253'338.89
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'600	7'700	15'400	7'700	16'004.60	7'000.00
	Netto		6'900		7'700		9'004.60
9	FINANZEN UND STEUERN	128'450	15'003'780	129'900	14'663'545	602'459.21	14'203'067.97
	Netto	14'875'330		14'533'645		13'600'608.76	
		18'925'070	18'925'070	18'656'745	18'656'745	18'381'993.00	18'381'993.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		18'925'070	18'925'070	18'656'745	18'656'745	18'381'993.00	18'381'993.00
Netto							
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'566'860	425'000	2'530'660	446'800	2'370'127.25	318'623.40
Netto			2'141'860		2'083'860		2'051'503.85
01 Legislative und Exekutive		271'650	0	287'600	0	274'591.11	0.00
Netto			271'650		287'600		274'591.11
011 Legislative		47'150	0	71'600	0	62'367.51	0.00
Netto			47'150		71'600		62'367.51
0110 Legislative		47'150	0	71'600	0	62'367.51	0.00
Netto			47'150		71'600		62'367.51
3000.00 Wahlbüro		12'000		13'000		6'997.10	
3000.01 Finanzkommission		5'500		5'500		5'685.00	
3010.00 Löhne Betriebspersonal		900		900		962.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten		200		200		241.90	
3052.00 Pensionskasse		100		50		117.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		50		50		49.80	
3100.00 Büromaterial		1'500		2'000		1'400.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen		4'000		23'000		24'636.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter		15'000		19'000		14'922.27	
3132.00 Honorare Rechnungsprüfung		4'300		4'300		4'647.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen		3'600		3'600		2'707.25	
012 Exekutive		224'500	0	216'000	0	212'223.60	0.00
Netto			224'500		216'000		212'223.60
0120 Exekutive		224'500	0	216'000	0	212'223.60	0.00
Netto			224'500		216'000		212'223.60

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Gemeinderat	150'000		149'400		147'905.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	9'500		9'900		9'259.20	
3052.00	Pensionskasse	11'500		11'200		11'441.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'908.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'561.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'668.65	
3132.00	Honorare Rechtsberatung					1'281.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		16'500		16'695.80	
3170.01	Planungstag / Strategietag	1'000		1'000		1'357.50	
3170.02	Repräsentationen Gemeinde	6'500		12'500		6'370.00	
3170.03	Jungbürgerfeier	2'900		2'900		1'984.90	
3170.04	Neuzuzügeraktionen	3'000		3'000		3'189.60	
3171.00	Gemeinderatsreise	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'600		2'600		2'600.00	
02	Allgemeine Dienste	2'295'210	425'000	2'243'060	446'800	2'095'536.14	318'623.40
	Netto		1'870'210		1'796'260		1'776'912.74
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'026'400	284'500	1'100'400	231'600	1'012'805.81	212'967.00
	Netto		741'900		868'800		799'838.81
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	1'026'400	284'500	1'100'400	231'600	1'012'805.81	212'967.00
	Netto		741'900		868'800		799'838.81
3000.00	Steuerkommission	800		800		795.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	640'000		620'000		590'714.30	
3010.02	Treueprämien / Jubiläen	5'300		36'800		1'812.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	40'300		40'900		36'894.50	
3052.00	Pensionskasse	81'600		74'500		75'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000		5'200		5'500.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'300		7'653.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'900		3'800		3'622.20	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'000		9'500		8'729.20	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		952.40	
3100.00 Büromaterial	4'000		6'000		3'231.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		66.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		230.00	
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'200					
3113.00 Hardware					16'162.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'852.45	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	15'000		20'000		15'075.55	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Bankspesen	2'000		2'200		1'951.92	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	90'000		109'000		107'313.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel						
3153.00 Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)	30'000		10'000		9'578.00	
3162.00 Leasing Kopiergeräte	2'200		2'200		2'171.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		1'000		1'572.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					138.07	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	20'600		20'600		20'601.65	
3611.00 Entschädigung an Kanton, SL-Steuerbezug	60'000		98'100		74'040.75	
3611.01 Entschädigung an Kanton, VERANA3 2016-2019			22'500		22'781.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		7'000		3'702.40
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, Mahngebühren Steuern		71'000		12'800		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		800		800		961.80
4270.00 Steuerbussen		26'000		24'000		29'774.40
4611.00 Bezugsentschädigung Kanton		200		500		137.85
4611.01 Entschädigungen vom Kanton, Projekt VERANA 3						1'320.00
4612.00 Bezugsentschädigung Kirche		57'500		62'000		57'545.55
4612.01 Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergde.		9'000		9'000		10'500.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Verwaltungsentschädigung ARA Rehmatte		30'000		30'000		30'000.00
4612.03	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		72'000		73'000		67'000.00
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						25.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Personaladministration		12'000		12'500		12'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Netto	891'100	55'100 836'000	816'600	165'100 651'500	784'942.56	49'529.05 735'413.51
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto	891'100	55'100 836'000	816'600	165'100 651'500	784'942.56	49'529.05 735'413.51
3000.00	Bau- und Planungskommission	3'800		6'000		3'525.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal inkl. Lernende	566'000		529'000		545'239.00	
3010.01	Treueprämien / Jubiläen	24'000		12'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	35'000		33'500		32'475.90	
3052.00	Pensionskasse	72'500		66'900		69'847.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'200		4'600		5'088.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'100		6'757.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'400		3'300		3'357.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'000		17'000		5'270.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000		300		366.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		10'200		9'318.75	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		12'562.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Bauwesen	10'000		10'000		9'162.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		800		595.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200				1'274.10	
3113.00	Hardware	5'000		9'700		213.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		37'000		31'676.59	
3132.00	Honorare Brandschutz- und Energienachweis-Kontrollen	6'500		15'500		6'473.40	
3133.01	Web-Hosting	7'000		6'000		5'991.39	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	6'000		7'700		5'840.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		1'800		1'809.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)	11'700		3'000		4'494.37	
3158.00	Unterhalt Software	15'000		6'300		10'142.60	
3161.00	Miete, Benützungskosten Kaffeemaschine	3'200		3'200		3'237.00	
3162.01	Leasing Kopiergeräte	6'600		6'600		6'255.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'500		3'970.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	18'100					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		3'322.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000		160'000		42'756.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600		600		2'451.05
4270.00	Baupolizeibussen		1'000		1'000		1'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto	377'710	85'400 292'310	326'060	50'100 275'960	297'787.77	56'127.35 241'660.42
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto	377'710	85'400 292'310	326'060	50'100 275'960	297'787.77	56'127.35 241'660.42
3010.00	Löhne Betriebspersonal	30'000		33'600		29'771.30	
3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	27'000		23'300		27'037.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	3'500		3'100		3'525.50	
3052.00	Pensionskasse	5'400		4'500		5'442.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'300		2'300		2'285.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		727.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	360		360		353.40	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Deko Gemeindehaus	300		300		465.70	
3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'867.30	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Werkhof	300		300		412.00	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000		3'035.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	26'000		27'000		25'884.85	
3120.01 Ver- und Entsorgung Werkhof	7'700		7'800		6'399.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Asylantenlieg.	1'900		1'700		4'375.52	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Werkhof	2'500		2'500		2'255.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Gemeindehaus	550		500		865.75	
3130.03 Planung Kosten Gebäudeunterhalt / Unterhaltsplanung	3'000		9'500			
3134.00 Versicherungsprämien	8'200		6'000		8'197.65	
3144.00 Baulicher Unterhalt Asylanten-Pavillon	2'300		2'000		875.65	
3144.01 Baulicher Unterhalt Werkhof	22'600		41'000		16'775.50	
3144.02 Baulicher Unterhalt Gemeindehaus	70'300		26'100		25'930.85	
3151.00 Unterhalt Sicherheitsanlagen	2'400		2'000		3'603.10	
3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte Gemeindehaus	500		500			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Plätze	7'100		7'100		7'085.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	145'500		116'600		116'515.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien						
3910.01 Int. Verrechnung/Reinigung						
3910.09 Int. Verrechnung/Bauamt	4'300		4'300		4'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800		3'900		3'787.80
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Liegenschaftserträge Feldstrasse 26		51'900		43'500		51'921.00
4240.02 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Pachtzins Pflanzgärten		700		700		700.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						-1'340.00
4290.00 Übrige Entgelte						
4511.00 Entnahme Asylantenfonds		29'000		2'000		875.65
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						182.90

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	983'550	521'100	1'101'250	508'000	1'092'836.40	502'847.19
	Netto		462'450		593'250		589'989.21
11	Öffentliche Sicherheit	197'800	7'100	196'600	7'100	194'273.30	7'250.00
	Netto		190'700		189'500		187'023.30
111	Polizei	197'800	2'000	196'600	2'000	194'273.30	2'150.00
	Netto		195'800		194'600		192'123.30
1110	Polizei	197'800	2'000	196'600	2'000	194'273.30	2'150.00
	Netto		195'800		194'600		192'123.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			600		93.30	
3612.00	Entschädigung Regionalpolizei	197'800		196'000		194'180.00	
4270.00	Bussenbefehle Polizeireglement		2'000		2'000		2'150.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton (bis 31.12.17)						
112	Verkehrssicherheit	0	5'100	0	5'100	0.00	5'100.00
	Netto	5'100		5'100		5'100.00	
1120	Verkehrssicherheit	0	5'100	0	5'100	0.00	5'100.00
	Netto	5'100		5'100		5'100.00	
4910.00	Int. Verrechnung Verkehrserziehung		5'100		5'100		5'100.00
14	Allgemeines Rechtswesen	431'000	334'900	477'900	310'700	516'042.55	342'557.55
	Netto		96'100		167'200		173'485.00
140	Allgemeines Rechtswesen	431'000	334'900	477'900	310'700	516'042.55	342'557.55
	Netto		96'100		167'200		173'485.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	201'700	216'400	217'300	182'700	253'926.70	185'623.83
	Netto	14'700			34'600		68'302.87
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	79'000		95'200		118'863.30	
3010.01	Löhne Sicherheitsbeauftragter BFU	1'200		1'200		1'128.85	
3010.02	Treueprämien / Jubiläen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	5'000		5'900		7'513.05	
3052.00	Pensionskasse	8'500		10'600		12'990.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800		800		1'122.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'300		1'548.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500		600		742.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'000		896.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		878.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'344.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		322.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200					
3113.00	Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		200		7'950.65	
3153.00	Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)	700		700		55.20	
3158.00	Unterhalt Software						
3162.00	Leasing Kopiergeräte	800		800		762.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		105.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3601.00	Ertragsanteil an Kanton, Migrationsgeb./ID-Anträge	49'000		48'000		50'677.70	
3612.01	Entschädigung Reg. Zivilstandsamt	44'400		44'400		44'384.00	
4120.00	Konzessionsgebühren APG		1'000		1'000		1'000.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		77'000		76'000		79'440.73
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		25'000		24'000		22'500.00
4270.00	Bussenbefehle Einwohnerdienste		300		300		150.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigung vom Kanton, erleichterte Einbürgerungen		1'500		2'000		1'575.00
4612.00	Entschädigung Reg. Betreibungsamt		111'600		79'400		80'958.10
1408	Regionaler Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	229'300	118'500	260'600	128'000	262'115.85	156'933.72
	Netto		110'800		132'600		105'182.13
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	183'000		190'000		186'918.20	
3010.01	Treueprämien / Jubiläen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	11'400		11'900		11'666.95	
3052.00	Pensionskasse	22'000		24'000		22'480.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'700		1'600		1'746.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'411.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100		1'200		1'148.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'800		2'943.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		600.00	
3100.00	Büromaterial					59.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		98.00	
3113.00	Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			22'000		29'707.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'800		1'436.55	
3637.00	Beiträge an Private, Geschenke Beistandschaften	800		800		899.70	
3637.01	Beiträge an Private, Entschädigung KESR						
4210.00	Gebühren Mandatsverwaltung		8'000		12'000		42'623.40
4612.00	Entschädigung Regionale KESD		110'500		116'000		114'310.32
15	Feuerwehr	232'550	164'100	288'550	154'100	263'587.80	138'333.50
	Netto		68'450		134'450		125'254.30

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	232'550	164'100	288'550	154'100	263'587.80	138'333.50
	Netto		68'450		134'450		125'254.30
1500	Feuerwehr	232'550	164'100	288'550	154'100	263'587.80	138'333.50
	Netto		68'450		134'450		125'254.30
3000.01	Feuerwehrkommission	1'350		1'500		1'230.00	
3010.00	Besoldung FW-Stab	16'600		16'600		15'622.50	
3010.01	Sold Feuerwehrkorps	80'100		79'200		91'631.20	
3010.02	Besoldung FW-Kommandant	4'750		4'700		4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'300		1'000		1'348.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		277.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	28'400		30'700		14'034.65	
3090.01	Entschädigung AGV (Aufwandminderungskonto)	-4'000		-3'500		-2'587.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'450		8'700		1'265.05	
3100.00	Büromaterial	900		900		357.20	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	8'500		8'000		5'942.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'164.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750		750		675.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'400		27'600		21'887.70	
3112.00	Dienstkleider	16'400		32'600		27'907.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'500		8'184.77	
3134.00	Versicherungsprämien	4'900		4'500		5'261.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten						
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'700		15'700		11'604.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'650		12'200		12'790.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600		1'600		1'353.40	
3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-800		-800		-398.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	6'700		32'300		32'240.55	
3611.00	Entschädigung an Kanton, Anteil Alarmierungskosten	6'300		6'300		5'737.60	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'356.30	
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		150'000		140'000		124'708.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		500.00
4270.00	Bussen Feuerwehr						
4631.00	Kantonsbeitrag AGV		13'100		13'100		13'125.00
16	Verteidigung	122'200	15'000	138'200	36'100	118'932.75	14'706.14
	Netto		107'200		102'100		104'226.61
161	Militärische Verteidigung	33'100	0	30'600	0	26'399.45	0.00
	Netto		33'100		30'600		26'399.45
1610	Militärische Verteidigung	33'100	0	30'600	0	26'399.45	0.00
	Netto		33'100		30'600		26'399.45
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500		500		292.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	50		50		18.10	
3052.00	Pensionskasse	50		50		35.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000		10'000		10'004.30	
3612.00	Entschädigung Reg. Schiessanlage Mühlescheer	22'500		20'000		16'045.35	
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt						
162	Zivile Verteidigung	89'100	15'000	107'600	36'100	92'533.30	14'706.14
	Netto		74'100		71'500		77'827.16
1620	Zivilschutz	89'100	15'000	107'600	36'100	92'533.30	14'706.14
	Netto		74'100		71'500		77'827.16
3010.00	Löhne Betriebspersonal					178.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten					11.05	
3052.00	Pensionskasse					21.75	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.30	
3134.00	Versicherungsprämien			1'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'100		2'100		2'129.35	
3612.00	Entschädigung ZSO Aargau Ost	87'000		103'900		90'190.30	
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt						
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		15'000		36'100		14'706.14
2	BILDUNG	7'196'520	485'400	7'121'380	495'300	6'826'159.62	483'231.00
	Netto		6'711'120		6'626'080		6'342'928.62
21	Obligatorische Schule	6'640'720	444'400	6'398'380	454'300	6'292'339.57	454'166.00
	Netto		6'196'320		5'944'080		5'838'173.57
211	Eingangsstufe	303'720	0	305'800	0	320'746.10	0.00
	Netto		303'720		305'800		320'746.10
2110	Kindergarten	303'720	0	305'800	0	320'746.10	0.00
	Netto		303'720		305'800		320'746.10
3010.00	Löhne Reinigungspersonal						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten						
3052.00	Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3104.00	Lehrmittel	26'800		25'700		24'492.45	
3111.00	Maschinen, Geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'800		1'768.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, MUKI-Deutsch	520		4'900		390.00	
3171.00	Kindergartenreise	1'700		1'500		1'399.60	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	271'700		269'500		291'695.35	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt	1'000		1'400		1'000.00	
212	Primarstufe	1'475'500	0	1'455'700	4'500	1'354'444.14	3'500.00
	Netto		1'475'500		1'451'200		1'350'944.14
2120	Primarstufe	1'475'500	0	1'455'700	4'500	1'354'444.14	3'500.00
	Netto		1'475'500		1'451'200		1'350'944.14
3020.00	Löhne Schwimmlehrperson	7'300		7'200		7'102.85	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe			4'500		7'401.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	500		700		920.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		100		126.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		193.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50		50		83.30	
3091.00	Personalwerbung	500		500		260.65	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	113'000		88'400		71'864.80	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Musikunterricht	1'100		1'100		649.10	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken	18'400		19'100		19'544.60	
3104.03	Lehrmittel, Schulmaterial Werken	10'600		11'100		9'530.75	
3111.00	Maschinen, Geräte	800				552.60	
3111.02	Maschinen, Geräte Werken						
3111.03	Maschinen, Geräte Turnmaterial	1'400		1'400		416.40	
3113.00	Hardware					18'783.85	
3151.00	Unterhalt Geräte	1'300		1'300		1'891.00	
3151.01	Unterhalt Geräte Textiles Werken	2'900		2'100		2'693.05	
3151.02	Unterhalt Geräte Werken			500			
3169.00	Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)	33'100		31'300		27'099.95	
3170.01	Projektwochen	12'800		14'600		11'072.07	
3170.02	Schulveranstaltungen	6'000				5'748.52	
3171.00	Schulreisen	27'900		18'000		17'686.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'237'600		1'253'600		1'150'822.75	
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe (bis 31.12.19)				4'500		3'500.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
213	Oberstufe	2'425'000	0	2'199'200	0	2'298'920.35	0.00
	Netto		2'425'000		2'199'200		2'298'920.35
2130	Oberstufe	2'425'000	0	2'199'200	0	2'298'920.35	0.00
	Netto		2'425'000		2'199'200		2'298'920.35
3612.00	Schulgelder an Bezirksschulen	670'000		585'900		594'045.00	
3612.02	Schulgelder an Sek-/Realschulen, Kleinklassen						
3612.04	Entschädigung Betrieb Regionale Oberstufe	822'000		785'400		861'928.20	
3632.01	Besoldungsanteil Regionale Oberstufe	611'100		523'700		526'659.60	
3632.02	Besoldungsanteil an Bezirksschulen	321'900		304'200		316'287.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (bis 31.12.15)						
4632.00	Besoldungsanteil von anderen Gemeinden (bis 31.12.15)						
214	Musikschulen	368'970	168'000	370'100	164'500	371'248.65	173'147.95
	Netto		200'970		205'600		198'100.70
2140	Musikschulen	368'970	168'000	370'100	164'500	371'248.65	173'147.95
	Netto		200'970		205'600		198'100.70
3000.00	Musikschulkommission	270		500		270.00	
3010.00	Löhne Sekretariat	3'100		3'400		2'854.00	
3020.00	Löhne Musiklehrer	284'100		287'900		291'902.30	
3020.01	Löhne Musikschulleitung	20'100		19'700		17'505.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	19'200		18'700		19'505.60	
3052.00	Pensionskasse	14'800		13'100		15'187.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'000		2'600		2'918.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		4'018.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800		800		797.15	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Musikschulleiter	200		200			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'500		2'312.40	
3100.00	Büromaterial	200		200		249.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		555.60	
3111.00	Maschinen, Geräte Instrumente	2'500		2'000		158.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		2'000		913.20	
3151.00	Unterhalt Instrumente	2'700		2'700		2'415.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		1'200.00	
3170.01	Lehreessen	1'400		1'400		1'255.40	
3170.02	Hauskonzerte	800		800		729.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Personaladministration	6'000		6'000		6'500.00	
4231.00	Elternbeiträge Musikschule		168'000		164'500		172'986.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						161.75
217	Schulliegenschaften	1'258'600	54'000	1'274'000	54'000	1'232'043.46	62'965.15
	Netto		1'204'600		1'220'000		1'169'078.31
2170	Schulliegenschaften	1'258'600	54'000	1'274'000	54'000	1'232'043.46	62'965.15
	Netto		1'204'600		1'220'000		1'169'078.31
3010.00	Löhne Hauswarte und Bauamt	130'300		126'800		135'891.15	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	165'000		171'000		162'000.55	
3010.02	Löhne Betriebspersonal / Verwaltung	32'200		32'100		31'840.80	
3010.03	Löhne Anlässe	8'000		10'000		7'026.40	
3010.04	Treueprämien / Jubiläen					1'812.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	20'100		20'000		19'678.55	
3052.00	Pensionskasse	31'500		24'000		32'194.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'000		6'000		4'060.90	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'800		4'056.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000		1'500		2'031.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'700		3'800		2'992.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200		2'200		1'983.55	
3100.00 Büromaterial	400				577.95	
3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	37'000		37'000		42'770.12	
3110.00 Schulmobiliar	1'000				111.20	
3111.00 Maschinen, Geräte Gebäude	2'000		2'000		7'365.15	
3111.02 Maschinen, Geräte Turnmaterial (ab 2015: 2120.3111.03)			2'000			
3112.00 Dienstkleider	800		1'500		959.05	
3113.00 Hardware						
3120.00 Ver- und Entsorgung	75'800		70'300		67'142.07	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		5'300		6'426.15	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Planungen	1'000		47'400		3'933.35	
3134.00 Versicherungsprämien	33'000		28'500		32'974.05	
3144.00 Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften	139'200		163'500		102'533.09	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte Gebäude	3'000		3'500		400.00	
3151.02 Unterhalt Turnmaterial	4'800		4'800		4'288.65	
3161.00 Miete, Benützungskosten	1'800		1'800		6'333.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		200		365.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'000		6'000		6'003.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	501'600		494'700		501'591.98	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'500				38'498.00	
3910.01 Int. Verrechnung/Reinigungen (bis 31.12.16)						
3910.09 Int. Verrechnung/Bauamt	4'300		4'300		4'200.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		8'393.80
4472.00 Benützungsgebühren		2'000		2'000		4'571.35
4910.01 Int. Verrechnung/Reinigung (bis 31.12.16)						
4920.00 Anteil Jugendschutz		10'000		10'000		10'000.00
Benützung Schulanlage						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.01 Anteil Sport		40'000		40'000		40'000.00
218 Tagesbetreuung	310'580	211'000	296'330	219'900	237'929.85	203'881.50
Netto		99'580		76'430		34'048.35
2180 Tagesbetreuung	310'580	211'000	296'330	219'900	237'929.85	203'881.50
Netto		99'580		76'430		34'048.35
3000.00 Kommission Tagesstrukturen	900		900		810.00	
3010.00 Löhne Betriebspersonal, Schulsekretariat	3'500		3'500		3'173.05	
3020.00 Löhne Leitung und Betreuung	201'300		187'600		143'735.42	
3020.01 Treueprämien / Jubiläen	2'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	12'900		12'100		9'237.07	
3052.00 Pensionskasse	7'700		10'300		7'201.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300		1'600		1'382.74	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'600		1'898.67	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000		1'200		906.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'900		1'000		1'400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'200		1'950		1'533.50	
3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'985.05	
3105.00 Lebensmittel	64'900		63'800		53'482.90	
3118.00 Immaterielle Anlagen, Anschaffung Software						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	580		580		91.80	
3158.00 Unterhalt Software	300		500		5'358.05	
3160.00 Miete Räumlichkeiten						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		233.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personaladministration	6'000		6'500		5'500.00	
4260.00 Elternbeiträge Tagesstrukturen		211'000		219'900		203'842.50

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						39.00
219	Obligatorische Schule, übriges Netto	498'350	11'400 486'950	497'250	11'400 485'850	477'007.02	10'671.40 466'335.62
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Netto	391'750	300 391'450	383'450	300 383'150	365'817.33	829.40 364'987.93
3000.00	Schulpflege	39'500		39'500		39'500.00	
3000.01	Arbeitsgruppen Schulentwicklung	8'000		8'000		5'100.00	
3000.02	Schulpflege, Anteil Oberstufe (bis 31.12.15)						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	100'100		97'000		91'497.50	
3010.02	Treueprämien / Jubiläen	1'500					
3049.00	Schulämter-Zulagen	12'600		12'600		10'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	8'500		9'800		8'329.75	
3052.00	Pensionskasse	10'000		9'700		9'707.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	850		850		848.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'100		1'716.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600		600		565.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'400		3'000		3'774.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300		9'300		11'222.60	
3100.00	Büromaterial	23'400		24'800		22'572.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000		926.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		224.00	
3106.00	Medizinisches Material	600		600		541.40	
3113.00	Hardware	8'000		18'000		7'710.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'519.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Ext. ICT-Support	8'000		8'000		8'926.25	
3132.00	Honorare Fachexperten	3'000		3'000		12'597.70	
3133.00	Web-Hosting	8'100		7'800		11'691.10	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)						
3158.00	Unterhalt Software	11'900		9'500		7'404.70	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Miete, Benützungskosten Kaffeemaschine	1'500		1'500		1'513.80	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	5'800		5'800		5'764.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		7'600		6'515.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	101'000		100'200		93'646.00	
3635.00	Urheberrechtsgebühren	1'400		1'400		1'303.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		829.40
2192	Volksschule Sonstiges	106'600	11'100	113'800	11'100	111'189.69	9'842.00
	Netto		95'500		102'700		101'347.69
3099.00	Übriger Personalaufwand, Schulschlusssessen	6'300		6'300		5'071.75	
3100.00	Büromaterial Schulsozialarbeit	500		500		473.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher für Bibliothek	7'000		7'000		10'445.94	
3134.00	Versicherungsprämien, Schülerunfallvers.	1'400		1'400		1'329.35	
3171.00	Skilager	21'600		22'600		18'572.10	
3612.00	Entschädigung Schulsozialarbeit	64'700		70'900		70'197.20	
3910.00	Int. Verrechnung Verkehrserziehung	5'100		5'100		5'100.00	
4260.00	Elternbeiträge Skilager		11'100		11'100		9'842.00
2193	Jugendfest	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3170.00	Jugendfest						
22	Sonderschulen	235'800	41'000	303'000	41'000	220'591.05	29'065.00
	Netto		194'800		262'000		191'526.05

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	235'800	41'000	303'000	41'000	220'591.05	29'065.00
	Netto		194'800		262'000		191'526.05
2200	Sonderschulen	235'800	41'000	303'000	41'000	220'591.05	29'065.00
	Netto		194'800		262'000		191'526.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3612.00	Schulgelder an HPS	34'000		66'000		51'495.50	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	201'800		237'000		169'095.55	
4260.00	Elternbeiträge Sonderschulung		41'000		41'000		29'065.00
23	Berufliche Grundbildung	320'000	0	420'000	0	313'229.00	0.00
	Netto		320'000		420'000		313'229.00
230	Berufliche Grundbildung	320'000	0	420'000	0	313'229.00	0.00
	Netto		320'000		420'000		313'229.00
2300	Berufliche Grundbildung	320'000	0	420'000	0	313'229.00	0.00
	Netto		320'000		420'000		313'229.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	165'000		220'000		161'954.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	155'000		200'000		151'275.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	417'650	11'000	341'800	12'100	353'729.25	26'489.10
	Netto		406'650		329'700		327'240.15
31	Kulturerbe	50'800	0	53'500	0	45'570.25	0.00
	Netto		50'800		53'500		45'570.25
311	Museen und bildende Kunst	50'800	0	53'500	0	45'570.25	0.00
	Netto		50'800		53'500		45'570.25

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	50'800	0	53'500	0	45'570.25	0.00
	Netto		50'800		53'500		45'570.25
3000.00	Museumskommission	2'800		3'000		2'715.00	
3000.01	Museumsaufsicht	2'000		2'000		2'040.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'300		1'300		813.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100		100		87.80	
3052.00	Pensionskasse			100		2.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					30.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.85	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'600		4'500		5'026.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					48.40	
3130.01	Anlässe Museum	20'000		20'000		16'299.15	
3134.00	Versicherungsprämien	400		400		413.35	
3144.00	Baulicher Unterhalt Kulturzentrum	5'500		8'000		4'391.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	13'700		13'700		13'675.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
32	Kultur, übrige Netto	73'150	1'000 72'150	75'800	1'200 74'600	71'525.85	576.00 70'949.85
321	Bibliotheken Netto	20'000	0 20'000	20'000	0 20'000	20'000.00	0.00 20'000.00
3210	Bibliotheken Netto	20'000	0 20'000	20'000	0 20'000	20'000.00	0.00 20'000.00
3632.00	Beitrag Stadtbibliothek Baden	20'000		20'000		20'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
322	Konzert und Theater Netto	14'500	0 14'500	14'500	0 14'500	14'450.00	0.00 14'450.00
3220	Konzert und Theater Netto	14'500	0 14'500	14'500	0 14'500	14'450.00	0.00 14'450.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'500		14'500		14'450.00	
329	Kultur, übriges Netto	38'650	1'000 37'650	41'300	1'200 40'100	37'075.85	576.00 36'499.85
3290	Kultur, übriges Netto	38'650	1'000 37'650	41'300	1'200 40'100	37'075.85	576.00 36'499.85
3000.00	Kultur in Fislisbach	2'300		1'800		2'340.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	12'300		14'800		12'275.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	850		1'100		849.15	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 Pensionskasse	1'600		1'800		1'567.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		700		497.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		176.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		79.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Broschüre A - Z (ab 2018 in Konto 8500.3102.00)						
3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'265.80	
3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke						
3161.00 Miete, Benützungskosten	3'500		3'500		3'460.80	
3170.00 Bundesfeier	5'000		5'000		5'767.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'300		1'300		1'328.00	
3631.00 Beiträge an Kanton	200		200			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		700.00	
3636.01 Beitrag Kultur in Fislisbach	5'000		5'000		5'468.00	
3910.09 Int. Verrechnung/Bauamt	2'100		2'100		1'300.00	
3920.00 Benützung Schulanlage (bis 31.12.16)						
4240.00 Vermietung Festbänke		1'000		1'200		576.00
34 Sport und Freizeit	293'700	10'000	212'500	10'900	236'633.15	25'913.10
Netto		283'700		201'600		210'720.05
341 Sport	259'200	10'000	151'900	10'900	170'919.35	12'313.10
Netto		249'200		141'000		158'606.25
3410 Sport	259'200	10'000	151'900	10'900	170'919.35	12'313.10
Netto		249'200		141'000		158'606.25
3010.00 Löhne Betriebspersonal	35'000		30'100		34'489.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	2'200		1'800		2'138.95	
3052.00 Pensionskasse	4'200		3'100		4'200.10	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400		1'300		1'381.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		440.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200		200		212.05	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'084.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'600		1'500		1'493.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'800		27'300		29'785.65	
3132.00	Honorare externe Berater	15'400					
3134.00	Versicherungsprämien	1'600		4'100		1'602.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	90'000		7'000		19'830.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		59.00	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	2'300		2'300		2'643.20	
3161.00	Miete, Benützungskosten	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'500		11'500		11'458.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		7'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände						
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt	4'600		3'300		4'600.00	
3920.00	Benützung Anlage	40'000		40'000		40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'500		9'400		10'263.10
4472.00	Benützungsgebühren		1'500		1'500		2'050.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						
342	Freizeit	34'500	0	60'600	0	65'713.80	13'600.00
	Netto		34'500		60'600		52'113.80
3420	Freizeit	34'500	0	60'600	0	65'713.80	13'600.00
	Netto		34'500		60'600		52'113.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	9'100		17'500		9'134.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	600		1'100		567.15	
3052.00	Pensionskasse	1'100		1'800		1'115.55	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	350		750		365.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		250		116.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50		100		53.00	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		1'285.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'900		1'500		1'674.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'554.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	4'300		18'800		35'080.30	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	500		500		538.50	
3161.00	Miete, Benützungskosten	2'900		2'900		3'102.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'400		1'400		1'428.55	
3632.00	Beitrag EG an OG Ruhebänke						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300		4'300		4'640.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800		4'600		2'857.15	
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt	1'300		1'300		1'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13'600.00
4472.00	Benützungsgebühren Dorfplatz						
4	GESUNDHEIT	1'405'500	0	973'800	0	996'635.70	0.00
	Netto		1'405'500		973'800		996'635.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	879'800	0	546'500	0	687'322.70	0.00
	Netto		879'800		546'500		687'322.70
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	879'800	0	546'500	0	687'322.70	0.00
	Netto		879'800		546'500		687'322.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	879'800	0	546'500	0	687'322.70	0.00
	Netto		879'800		546'500		687'322.70

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Seniorenpost					8'025.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten						
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	9'800		6'500		6'132.85	
3612.00	Entschädigung Regionales Alterszentrum (bis 31.12.16)						
3631.02	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	870'000		540'000		673'164.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
42	Ambulante Krankenpflege	480'200	0	383'100	0	272'085.30	0.00
	Netto		480'200		383'100		272'085.30
421	Ambulante Krankenpflege	480'200	0	383'100	0	272'085.30	0.00
	Netto		480'200		383'100		272'085.30
4210	Ambulante Krankenpflege	480'200	0	383'100	0	272'085.30	0.00
	Netto		480'200		383'100		272'085.30
3612.00	Entschädigung Mütter-/Väterberatung	36'800		38'700		38'383.20	
3636.00	Beiträge an Spitex / Kinderspitex / Onkologie	411'000		334'000		213'249.10	
3636.01	Beiträge an Dritte / MiGeL	32'000		10'000		20'053.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
43	Gesundheitsprävention	45'500	0	44'200	0	37'227.70	0.00
	Netto		45'500		44'200		37'227.70
433	Schulgesundheitsdienst	44'000	0	42'700	0	35'727.70	0.00
	Netto		44'000		42'700		35'727.70

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	44'000	0	42'700	0	35'727.70	0.00
	Netto		44'000		42'700		35'727.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal, Schularzt, Lauskontrolle	2'600		2'000		130.85	
3010.01	Löhne Betriebspersonal Zahnpflege	5'000		5'300		4'049.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	400		400		343.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		70.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		1'300		980.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'200		880.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ext. Schulzahnpflegerin	6'400		6'400		6'230.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Schirmbild, Impfungen, Nothelferkurse	2'700		2'700		400.00	
3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	23'000		21'000		22'132.80	
3136.01	Vorsorgeuntersuchungen Schule	1'000		2'000		416.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		92.50	
434	Lebensmittelkontrolle	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
	Netto		1'500		1'500		1'500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
	Netto		1'500		1'500		1'500.00
3632.00	Regionale Pilzkontrolle	1'500		1'500		1'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'395'150	785'000	3'395'150	731'000	3'342'072.83	1'076'779.21
	Netto		2'610'150		2'664'150		2'265'293.62
52	Invalidität	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
523	Invalidenheime	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
53	Alter + Hinterlassene	49'200	9'000	23'300	9'000	55'580.43	8'969.40
	Netto		40'200		14'300		46'611.03
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'500	9'000	14'600	9'000	17'069.80	8'969.40
	Netto		3'500		5'600		8'100.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'500	9'000	14'600	9'000	17'069.80	8'969.40
	Netto		3'500		5'600		8'100.40
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	10'000		12'100		14'258.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	800		800		892.35	
3052.00	Pensionskasse	1'300		1'300		1'509.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		100		137.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		183.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		88.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
4611.00	Entschädigung vom Kanton, SVA-Zweigstelle		9'000		9'000		8'969.40
535	Leistungen an das Alter	36'700	0	8'700	0	38'510.63	0.00
	Netto		36'700		8'700		38'510.63
5350	Leistungen an das Alter	36'700	0	8'700	0	38'510.63	0.00
	Netto		36'700		8'700		38'510.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Strategiepl. Alter						
3170.00	Seniorenweihnacht	8'000		8'000		7'165.41	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Seniorenausflug 2020/2022/2024	28'000				30'625.22	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	700		700		720.00	
54	Familie und Jugend	433'150	70'000	407'550	70'000	371'145.22	79'444.90
	Netto		363'150		337'550		291'700.32
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	170'000	70'000	165'000	70'000	146'663.80	79'444.90
	Netto		100'000		95'000		67'218.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	170'000	70'000	165'000	70'000	146'663.80	79'444.90
	Netto		100'000		95'000		67'218.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Alimenteninkassostelle	40'000		35'000		39'217.25	
3637.00	Alimentenbevorschussung	130'000		130'000		107'446.55	
4260.00	Rückerstattung Alimente		70'000		70'000		79'444.90
4631.00	Beiträge nach SPG (bis 31.12.17)						
544	Jugendschutz	194'950	0	177'050	0	159'654.52	0.00
	Netto		194'950		177'050		159'654.52
5440	Jugendschutz	194'950	0	177'050	0	159'654.52	0.00
	Netto		194'950		177'050		159'654.52
3000.00	Jugendkommission	1'000		1'500		465.00	
3000.01	Erwachsenengruppe Jugendraum	1'000		1'500		930.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	104'000		98'000		94'299.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	6'100		6'100		5'932.90	
3052.00	Pensionskasse	11'500		11'500		11'096.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	850		850		885.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'222.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600		600		583.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	50		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		118.80	
3111.00	Maschinen, Geräte	1'400		500		74.90	
3113.00	Hardware	1'400		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'776.02	
3130.01	Projekte / Aktivitäten Jugendkultur	11'000		11'000		5'260.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Reinigung Jugendraum	1'200		1'200		1'292.70	
3132.00	Honorare Beratung, Coaching, Supervision						
3144.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	750		500			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	13'200		1'000		225.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'200		900.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'700		23'600		23'365.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		1'226.25	
3920.00	Benützung Schulanlage	10'000		10'000		10'000.00	
545	Leistungen an Familien	68'200	0	65'500	0	64'826.90	0.00
	Netto		68'200		65'500		64'826.90
5450	Leistungen an Familien	18'200	0	17'500	0	19'842.00	0.00
	Netto		18'200		17'500		19'842.00
3631.00	Beiträge an Kanton, Massnahmen gegen häusliche Gewalt					4'405.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		1'500		760.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	16'000		16'000		14'677.00	
4260.00	Rückerstattung Elternschaftsbeihilfe						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge nach SPG (bis 31.12.17)						
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	50'000	0	48'000	0	44'984.90	0.00
Netto		50'000		48'000		44'984.90
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (KIBEG)	50'000		48'000		44'984.90	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
55 Arbeitslosigkeit	28'100	0	28'100	0	0.00	0.00
Netto		28'100		28'100		
559 Arbeitslosigkeit	28'100	0	28'100	0	0.00	0.00
Netto		28'100		28'100		
5590 Arbeitslosigkeit	28'100	0	28'100	0	0.00	0.00
Netto		28'100		28'100		
3010.00 Löhne Betriebspersonal	25'000		25'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'600		1'600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100		1'100			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100			
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2'884'700	706'000	2'936'200	652'000	2'915'347.18	988'364.91
Netto		2'178'700		2'284'200		1'926'982.27
572 Wirtschaftliche Hilfe	968'100	350'000	1'016'600	350'000	929'857.03	625'691.11
Netto		618'100		666'600		304'165.92
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	968'100	350'000	1'016'600	350'000	929'857.03	625'691.11
Netto		618'100		666'600		304'165.92

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton Pooling kostenintensive Einzelfälle	18'100		16'600			
3637.00	Materielle Hilfe	950'000		1'000'000		929'857.03	
3637.01	Materielle Hilfe ZUG						
4260.00	Rückerstattung Materielle Hilfe		350'000		350'000		558'078.11
4260.01	Rückerstattung materielle Hilfe ZUG						
4611.00	Entschädigung vom Kanton (bis 31.12.17)						
4631.00	Beiträge nach SPG (bis 31.12.17)						67'613.00
4631.01	Beiträge vom Kanton, kostenintensive Einzelfälle						
573	Asylwesen	172'600	200'500	180'300	139'000	167'047.74	202'449.00
	Netto	27'900			41'300	35'401.26	
5730	Asylwesen	172'600	200'500	180'300	139'000	167'047.74	202'449.00
	Netto	27'900			41'300	35'401.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'900		2'300		4'795.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		526.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Mellingerstrasse 4)	16'800		16'800		16'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500		500			
3637.00	materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge	150'000		160'000		144'926.44	
4260.00	Rückerst. mat. Hilfe anerkannte Flüchtlinge		35'000		5'000		33'681.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Mellingerstrasse 4		11'500		10'000		11'538.00
4610.00	Entschädigung vom Bund		24'000		24'000		24'072.15
4611.00	Entschädigung vom Kanton		130'000		100'000		133'157.75
579	Fürsorge, übriges	1'744'000	155'500	1'739'300	163'000	1'818'442.41	160'224.80
	Netto		1'588'500		1'576'300		1'658'217.61

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	1'744'000	155'500	1'739'300	163'000	1'818'442.41	160'224.80
	Netto		1'588'500		1'576'300		1'658'217.61
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	267'000		258'000		254'679.00	
3010.01	Löhne Ausbildungsplatz Sozialdienst						
3010.02	Treueprämien / Jubiläen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	16'600		16'200		15'904.90	
3052.00	Pensionskasse	32'300		33'500		30'891.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500		2'200		2'382.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'400		3'284.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600		1'600		1'572.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		4'700		3'250.00	
3091.00	Personalwerbung	4'000				269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	1'800		2'000		1'212.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				69.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte			3'500			
3113.00	Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'812.05	
3132.00	Honorare Fachexperten					3'345.85	
3153.00	Unterhalt Informatik (Ext. ICT-Support)	2'500		2'500		1'624.23	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'400		1'400		1'408.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		300.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton, Kontrolle Sozialhilfemissbrauch, Aussendienst	7'100		6'600		6'587.50	
3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'300'000		1'301'500		1'290'848.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Übernahme Krankenkassen-VS	100'000		100'000		198'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung Regionale Soziale Dienste		155'500		163'000		160'224.80
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
592	Hilfsaktionen im Inland Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel, Einkauf Birnel (bis 31.12.17)						
4250.00	Verkauf Birnel (bis 31.12.17)						
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	954'200	69'500	1'106'405	59'500	914'073.54	149'399.42
			884'700		1'046'905		764'674.12
61	Strassenverkehr Netto	882'700	39'500	1'034'405	29'500	841'546.79	62'116.65
			843'200		1'004'905		779'430.14
613	Kantonsstrassen, übrige Netto	216'900	0	282'700	0	218'843.60	0.00
			216'900		282'700		218'843.60
6130	Kantonsstrassen, übrige Netto	216'900	0	282'700	0	218'843.60	0.00
			216'900		282'700		218'843.60
3000.00	Begleitgruppe Betriebs- und Gestaltungskonzept Badenerstr.	1'500		1'800		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100		100		48.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000		14'000		14'001.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000		21'000.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'600		10'100		18'246.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	79'200		79'200		79'187.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'500		3'500		3'518.10	
3611.00	Entschädigung an Kanton	50'000		90'000			
3631.00	Beiträge an den Kanton Lärmschutzmassnahmen (ab 01.01.17)					27'000.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	54'000		54'000		54'631.70	
4611.00	Entschädigung vom Kanton						
615	Gemeindestrassen	665'800	39'500	751'705	29'500	622'703.19	62'116.65
	Netto		626'300		722'205		560'586.54
6150	Gemeindestrassen	665'800	39'500	751'705	29'500	622'703.19	62'116.65
	Netto		626'300		722'205		560'586.54
3010.00	Löhne Betriebspersonal	131'500		146'205		123'973.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	8'100		9'100		7'699.55	
3052.00	Pensionskasse	15'900		15'400		15'065.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'200		6'200		4'976.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		2'000		1'586.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900		900		759.80	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		13'738.65	
3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Robidog Säcke	1'200		2'000		712.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		416.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80'000		88'000		9'742.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	160'200		142'900		150'964.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		150.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Planungen/Projekte	34'300		38'600		32'095.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Neues Parkkonzept 2019						
3134.00	Versicherungsprämien			10'300			

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'500		66'000		75'711.70	
3141.01	Unterhalt Schneeräumung	10'000		10'000		8'641.00	
3141.02	Unterhalt Strassenreinigung	29'500		29'500		28'697.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		288.75	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	4'400		3'900		3'360.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	106'700		106'700		100'393.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			24'200		24'183.10	
3612.00	Entschädigung Repol Parkplatzbewirtsch.	5'800		5'800		5'500.00	
3910.09	Int. Verrechnung Bauamt	15'000		19'000		14'045.79	
4240.00	Parkplatzgebühren		29'000		16'000		28'957.10
4240.01	E-Tankstelle/Benützungsgebühr						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'099.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter, Bauamt für Dritte		10'000		13'000		32'060.50
62	Öffentlicher Verkehr	71'500	30'000	72'000	30'000	72'526.75	87'282.77
	Netto		41'500		42'000	14'756.02	
622	Regionalverkehr	800	0	800	0	800.00	57'731.77
	Netto		800		800	56'931.77	
6220	Regionalverkehr	800	0	800	0	800.00	57'731.77
	Netto		800		800	56'931.77	
3631.00	Beiträge an Kanton (bis 31.12.17)						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände, badenmobil	700		700		700.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter, PostAuto Schweiz AG 04-18, Gemeindeanteil						57'731.77

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'700	30'000	71'200	30'000	71'726.75	29'551.00
	Netto		40'700		41'200		42'175.75
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'700	30'000	71'200	30'000	71'726.75	29'551.00
	Netto		40'700		41'200		42'175.75
3010.00	Löhne Einwohnerdienst	2'000		2'400		2'851.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	150		200		178.70	
3052.00	Pensionskasse	250		300		302.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					24.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					17.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'300		40'300		40'315.25	
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		30'000		30'000		29'551.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'862'590	1'616'590	1'941'000	1'732'800	1'867'894.60	1'614'555.71
	Netto		246'000		208'200		253'338.89
71	Wasserversorgung	492'340	492'340	537'600	537'600	479'380.55	479'380.55
	Netto						
710	Wasserversorgung	492'340	492'340	537'600	537'600	479'380.55	479'380.55
	Netto						
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	492'340	492'340	537'600	537'600	479'380.55	479'380.55
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	65'500		72'100		68'874.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	3'900		4'300		4'200.15	
3052.00	Pensionskasse	7'500		7'500		7'906.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'600		3'000		2'762.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		865.25	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		400		424.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'200		3'600		2'740.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'284.05	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		9'000		8'395.00	
3112.00 Dienstkleider	500		500		484.95	
3113.00 Hardware	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	73'800		69'400		66'435.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'690		27'000		25'036.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Planungen und Projekte	5'000		6'500		5'911.80	
3131.00 Planungen u. Projektierungen Dritter (bis 31.12.14)						
3132.00 Honorare Wasserproben	4'500		5'000		3'633.85	
3132.01 Honorare Fachexperten	2'000		2'000		1'760.25	
3134.00 Versicherungsprämien	2'100		3'000		1'830.65	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	59'500		111'000		97'670.05	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	18'450		17'900		14'885.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3192.00 Grundwasser-Konzession	28'500		28'500		27'830.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Mwst-Vorsteuerminderung	800		800		664.35	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	66'600		68'800		66'636.75	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	48'800		48'800		33'245.95	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	27'000		26'500		23'000.00	
3612.01 Entschädigung WV Begrünungsbeiträge	7'000		7'000		7'000.00	
3612.09 Entschädigung Bauamt	9'800		9'800		4'900.00	
4240.00 Wasserverkauf an Einwohner		282'800		274'600		291'274.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserverkauf Grundtaxen		97'000		95'000		96'579.15
4240.02	Wasserverkauf Bauwasser		2'000		24'000		2'121.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		150.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				40		
4612.00	Hydrantenentschädigung (bis 31.12.15)						
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		17'500		17'500		17'500.00
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		58'000		54'900		54'922.10
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve (bis 31.12.2015)						
9010.00	Ertragsüberschuss						
9011.00	Aufwandüberschuss		34'040		70'560		16'833.70
72	Abwasserbeseitigung	587'500	587'500	629'600	629'600	571'658.76	571'658.76
	Netto						
720	Abwasserbeseitigung	587'500	587'500	629'600	629'600	571'658.76	571'658.76
	Netto						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	587'500	587'500	629'600	629'600	571'658.76	571'658.76
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	20'000		20'000		19'416.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'200		1'200		1'215.55	
3052.00	Pensionskasse	2'400		2'400		2'364.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800		800		782.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		250.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		123.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		4'500		16'797.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Planungen und Projekte	5'000		25'100			
3132.00	Honorare Fachexperten						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		16'000		13'111.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Mwst-Vorsteuerminderungs						
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	129'800		129'800		129'000.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	69'800		69'800		69'834.25	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					309.30	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	17'000		16'500		16'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Abwasserabgabe	50'900		50'400		49'941.00	
3612.09	Entschädigung Bauamt	200		200		2'100.00	
3632.00	Betriebsbeitrag ARA Rehmatte	244'900		292'500		250'412.75	
4240.00	Benützungsgebühren		360'000		330'000		341'255.00
4240.01	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		13'000		13'000		13'000.00
4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		20'000		20'000		20'000.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				1'300		
4660.71	Planmässige Auflösung Anschlussgebühren		117'100		112'000		112'039.35
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve (bis 31.12.2015)						
9010.00	Ertragsüberschuss						
9011.00	Aufwandüberschuss		77'400		153'300		85'364.41
73	Abfallwirtschaft	577'150	528'250	608'900	556'500	657'553.20	555'963.70
	Netto		48'900		52'400		101'589.50
730	Abfallwirtschaft	577'150	528'250	608'900	556'500	657'553.20	555'963.70
	Netto		48'900		52'400		101'589.50
7300	Abfallwirtschaft allgemein	50'900	2'000	52'400	0	101'589.50	0.00
	Netto		48'900		52'400		101'589.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	200		200		290.10	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100		100		18.00	
3052.00	Pensionskasse	100		100		35.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3631.00	Beiträge an Kanton, Tierkörperentsorgung	2'000		2'000		3'203.40	
3632.00	Zuschuss Abfallbeseitigung	45'000		46'500		94'700.00	
3632.01	Beitrag Betriebskosten Kadaversammelstelle	3'300		3'300		3'328.80	
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt	200		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	371'050	371'050	398'400	398'400	396'493.90	396'493.90
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	57'300		61'800		59'358.05	
3010.01	Löhne Kehrriechtabfuhr	16'900		17'500		16'873.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	4'600		5'000		4'728.35	
3052.00	Pensionskasse	8'800		8'100		9'070.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'000		3'300		3'056.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		974.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500		500		468.25	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Kehrriechsäcke	9'900		22'700		27'788.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		1'300		888.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		637.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Kehrriechtransport	66'800		65'800		67'253.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Kehrriechverwertung	104'650		105'000		106'147.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, übrige Entsorgung	22'500		24'500		24'457.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Papiersammlung	2'800		2'800		2'850.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					545.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	1'000		1'000		329.00	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand, Mwst-Vorsteuerminderungen	4'300		4'600		4'957.60	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	2'700		2'700		2'702.40	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	20'000		21'500		20'000.00	
3612.01 Entschädigung Altpapier Schule / Vereine	32'600		38'500		34'108.80	
3612.09 Entschädigung Bauamt	9'800		9'800		9'300.00	
4240.00 Kehrichtsäcke		204'300		206'600		178'003.40
4240.01 Containerplomben		40'500		40'800		40'421.15
4240.02 Sperrgutmarken		20'200		19'300		20'207.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		52'100		45'200		48'828.90
4409.01 Verpflichtungsverzinsung				30		
4632.00 Zuschuss der Gemeinde		45'000		46'500		94'700.00
9010.00 Ertragsüberschuss						
9011.00 Aufwandüberschuss		8'950		39'970		14'333.05
7302 Grüngutentsorgung [Gemeindebetrieb] Netto	155'200	155'200	158'100	158'100	159'469.80	159'469.80
3010.00 Löhne Betriebspersonal	21'200		21'800		20'936.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'400		1'400		1'309.95	
3052.00 Pensionskasse	1'400		1'400		1'314.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	900		1'000		842.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		270.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		132.50	
3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial, Grüngutvignetten	1'600		1'500		4'237.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'560		53'600		49'858.30	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Grüngutverwertung	61'950		68'300		66'122.80	
3161.00 Miete, Benützungskosten					350.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	8'000		8'500		8'000.00	
3612.09 Entschädigung Bauamt	200		200			

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Jahresvignetten Grüngut		145'900		145'900		149'136.00
4240.01	Grüngut-Bündel		9'300		12'000		10'110.95
4240.02	Häckseldienst						222.85
4409.01	Verpflichtungsverzinsung				30		
9010.00	Ertragsüberschuss	8'590				6'094.25	
9011.00	Aufwandüberschuss				170		
74	Verbauungen	9'400	0	10'100	0	9'248.70	0.00
	Netto		9'400		10'100		9'248.70
741	Gewässerverbauungen	9'400	0	10'100	0	9'248.70	0.00
	Netto		9'400		10'100		9'248.70
7410	Gewässerverbauungen	9'400	0	10'100	0	9'248.70	0.00
	Netto		9'400		10'100		9'248.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	300		300		209.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten					12.95	
3052.00	Pensionskasse			100		25.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'100		6'100		6'038.95	
3611.00	Entschädigung an Kanton	3'000		3'500		2'949.55	
3910.09	Int. Verrechnung/Bauamt			100			
75	Arten- und Landschaftsschutz	600	0	600	0	600.00	0.00
	Netto		600		600		600.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	600	0	600	0	600.00	0.00
	Netto		600		600		600.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	600	0	600	0	600.00	0.00
	Netto		600		600		600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
76	Bekämpfung und Umweltverschmutzung	2'400	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		2'400				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'400	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		2'400				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'400	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		2'400				
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'400					
77	Übriger Umweltschutz	118'500	8'400	99'500	9'000	98'846.53	7'300.00
	Netto		110'100		90'500		91'546.53
771	Friedhof und Bestattungen	118'500	8'400	99'500	9'000	98'846.53	7'300.00
	Netto		110'100		90'500		91'546.53
7710	Friedhof und Bestattungen	118'500	8'400	99'500	9'000	98'846.53	7'300.00
	Netto		110'100		90'500		91'546.53
3010.00	Löhne Betriebspersonal	35'000		31'700		38'033.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	2'100		1'900		2'258.55	
3052.00	Pensionskasse	4'000		3'200		4'321.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500		1'300		1'523.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		465.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200		100		238.55	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		509.15	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen					478.80	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge						
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'800		3'500		3'200.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		357.73	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Kremationen, Einsargen, Transport						
3134.00 Versicherungsprämien	800		600		809.10	
3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke	16'000		2'000		1'364.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten	500		500		323.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	40'200		40'200		40'149.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'100		1'100		1'113.10	
3910.09 Int. Verrechnung/Bauamt	3'800		4'000		3'700.00	
4240.00 Grabplatzgebühren		8'400		9'000		7'300.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
779 Umweltschutz, übriges Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
7790 Umweltschutz, übriges Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00 Löhne Betriebspersonal						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten						
3052.00 Pensionskasse						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3910.09 Int. Verrechnung/Bauamt						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	74'700	100	54'700	100	50'606.86	252.70
	Netto		74'600		54'600		50'354.16
790	Raumordnung	74'700	100	54'700	100	50'606.86	252.70
	Netto		74'600		54'600		50'354.16
7900	Raumordnung	74'700	100	54'700	100	50'606.86	252.70
	Netto		74'600		54'600		50'354.16
3010.00	Löhne Betriebspersonal	11'400		11'400		11'315.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	700		700		702.75	
3052.00	Pensionskasse	1'800		1'800		1'722.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		500		457.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		146.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		70.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000		473.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'500		17'500		17'458.11	
3632.00	Beiträge an Regionalplanungsgruppen	18'500		18'500		18'261.30	
4250.00	Verkäufe BNO, Zonenpläne, Marksteine		100		100		252.70
4631.00	Beiträge vom Kanton						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'600	7'700	15'400	7'700	16'004.60	7'000.00
	Netto		6'900		7'700		9'004.60
81	Landwirtschaft	10'100	7'700	10'100	7'700	11'708.90	7'000.00
	Netto		2'400		2'400		4'708.90
813	Produktionsverbesserung Vieh	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Produktionsverbesserung Vieh Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an künstliche Besamung (bis 31.12.2016)						
814	Produktionsverbesserung Pflanzen Netto	10'100	7'700	10'100	7'700	11'708.90	7'000.00
			2'400		2'400		4'708.90
8140	Produktionsverbesserung Pflanzen Netto	10'100	7'700	10'100	7'700	11'708.90	7'000.00
			2'400		2'400		4'708.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'400		1'400		1'215.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100		100		76.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		100		50.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		362.00	
3635.00	Beiträge für Begrünung	8'000		8'000		9'980.00	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		700		700		
4612.00	Anteil WV Begrünungsbeiträge		7'000		7'000		7'000.00
83	Jagd und Fischerei Netto	0	0	800	0	0.00	0.00
					800		
830	Jagd und Fischerei Netto	0	0	800	0	0.00	0.00
					800		
8300	Jagd und Fischerei Netto	0	0	800	0	0.00	0.00
					800		

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800			
84	Tourismus Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
840	Tourismus Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
8400	Tourismus Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
85	Industrie, Gewerbe, Handel Netto	4'500	0 4'500	4'500	0 4'500	4'295.70	0.00 4'295.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel Netto	4'500	0 4'500	4'500	0 4'500	4'295.70	0.00 4'295.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Netto	4'500	0 4'500	4'500	0 4'500	4'295.70	0.00 4'295.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen Broschüre A - Z	4'500		4'500		4'295.70	
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	128'450 14'875'330	15'003'780	129'900 14'533'645	14'663'545	602'459.21 13'600'608.76	14'203'067.97
91	Steuern Netto	30'100 13'434'800	13'464'900	30'300 13'586'300	13'616'600	-3'533.15 13'330'671.30	13'327'138.15

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	30'100	13'464'900	30'300	13'616'600	-3'533.15	13'327'138.15
	Netto	13'434'800		13'586'300		13'330'671.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000	13'146'000	25'000	13'298'000	26'966.35	12'743'845.05
	Netto	13'121'000		13'273'000		12'716'878.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					-11'087.00	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)						
3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	55'000		55'000		124'534.70	
3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-30'000		-30'000		-86'481.35	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		10'500'000		10'550'000		10'176'698.66
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		730'000		900'000		729'523.49
4000.30	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)		-4'000		-2'000		-6'237.75
4000.60	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (bis 31.12.2015). Neu: 9100.4000.30						
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'000'000		900'000		929'596.94
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		70'000		100'000		67'698.31
4002.00	Quellensteuern		350'000		350'000		216'870.10
4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		500'000		500'000		629'695.30
9101	Sondersteuern	5'100	318'900	5'300	318'600	-30'499.50	583'293.10
	Netto	313'800		313'300		613'792.60	
3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)					-35'619.50	
3181.01	Abschreibungen Hundesteuern	300		500		120.00	
3601.00	Ertragsanteil an Kanton, Hundesteuer	4'800		4'800		5'000.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000		40'000		46'268.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		400'885.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		105'195.00

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundetaxen		28'900		28'600		30'943.85
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	354'800	0	311'800	0.00	359'100.00
	Netto	354'800		311'800		359'100.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	354'800	0	311'800	0.00	359'100.00
	Netto	354'800		311'800		359'100.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	354'800	0	311'800	0.00	359'100.00
	Netto	354'800		311'800		359'100.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		266'000		223'000		268'000.00
4621.51	Sonderbeitrag Finanzausgleich (bis 31.12.17)						
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung (bis 31.12.21)		88'800		88'800		91'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	38'250	46'400	36'700	49'400	32'153.80	58'499.48
	Netto	8'150		12'700		26'345.68	
961	Zinsen	13'500	21'600	22'100	25'100	16'709.00	22'904.43
	Netto	8'100		3'000		6'195.43	
9610	Zinsen	13'500	21'600	22'100	25'100	16'709.00	22'904.43
	Netto	8'100		3'000		6'195.43	
3400.00	Vorauszahlungs-, Vergütungszinsen	3'500		4'000		3'434.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000		16'700		13'274.70	
3409.00	Verzinsung Fonds 800 Jahre Fislisbach						
3409.50	Verpflichtungsverzinsung			1'400			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		21'500		25'000		21'233.20

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag						1'671.23
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'750	24'800	14'600	24'300	15'444.80	35'595.05
	Netto	50		9'700		20'150.25	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'750	24'800	14'600	24'300	15'444.80	35'595.05
	Netto	50		9'700		20'150.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150					
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	150		400			
3430.41	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Oberrohrdorferstrasse 36	850		700		481.45	
3431.00	Reinigungspersonal (extern)	5'600		2'800		2'999.95	
3431.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Oberrohrdorferstrasse 36	100		100			
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'200		5'700		5'514.10	
3439.11	Ver- und Entsorgung Oberrohrdorferstrasse 36	7'700		4'900		6'449.30	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		7'800		7'800		8'108.15
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV Oberrohrdorferstrasse 36		17'000		16'500		17'307.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
4614.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						10'179.90
97	Rückverteilungen	0	3'600	0	2'700	0.00	3'683.15
	Netto	3'600		2'700		3'683.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	3'600	0	2'700	0.00	3'683.15
	Netto	3'600		2'700		3'683.15	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	3'600	0	2'700	0.00	3'683.15
	Netto	3'600		2'700		3'683.15	
4699.10	Rückerverteilungen		3'600		2'700		3'683.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	60'100	1'134'080	62'900	683'045	573'838.56	454'647.19
	Netto	1'073'980		620'145		119'191.37	
990	Nicht aufgeteilte Posten	60'100	60'100	62'900	62'900	54'647.19	54'647.19
	Netto						
9901	Bauamt	60'100	60'100	62'900	62'900	54'647.19	54'647.19
	Netto						
3010.00	Löhne Betriebspersonal						
3010.02	Treueprämien / Jubiläen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten						
3052.00	Pensionskasse						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung						
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		5'500		3'123.45	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		1'889.40	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	19'100		19'100		17'151.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		129.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		6'109.35	
3112.00	Dienstkleider	3'500		2'500		3'964.90	
3113.00	Hardware						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'200		580.73	
3134.00	Versicherungsprämien	3'300		3'500		3'229.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200		2'225.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		20'000		15'719.65	

Budget 2020

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Miete, Benützungskosten	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		524.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500		2'900		4'201.40
4612.09	Entschädigung Bauamt		20'000		20'000		16'300.00
4910.09	Int. Verrechnung Bauamt		36'600		40'000		34'145.79
999	Abschluss	0	1'073'980	0	620'145	519'191.37	400'000.00
	Netto	1'073'980		620'145			119'191.37
9990	Abschluss	0	1'073'980	0	620'145	519'191.37	400'000.00
	Netto	1'073'980		620'145			119'191.37
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		200'000		300'000		400'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss					519'191.37	
9001.00	Aufwandüberschuss		873'980		320'145		
		18'925'070	18'925'070	18'656'745	18'656'745	18'381'993.00	18'381'993.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	18'916'480		18'656'745		17'856'707.38	
30	PERSONALAUFWAND	4'523'080		4'505'615		4'297'395.35	
300	Behörden und Kommissionen	232'720		236'700		221'507.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	232'720		236'700		221'507.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'936'050		2'938'305		2'838'446.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'936'050		2'938'305		2'838'446.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	514'800		506'900		467'647.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	514'800		506'900		467'647.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
304	Zulagen	12'600		12'600		10'600.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen						
3049	Übrige Zulagen	12'600		12'600		10'600.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	688'560		676'860		671'401.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219'150		221'050		209'792.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	359'800		342'300		354'540.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46'650		48'850		45'255.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'200		46'250		43'364.15	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	18'760		18'410		18'448.90	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059	Übrige AG-Beiträge						
309	Übriger Personalaufwand	138'350		134'250		87'792.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'600		87'100		49'851.15	
3091	Personalwerbung	9'000		1'300		896.35	
3099	Übriger Personalaufwand	46'750		45'850		37'045.40	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	2'890'600		2'943'530		2'649'614.73	
310	Material- und Warenaufwand	441'200		449'550		427'332.96	
3100	Büromaterial	47'250		51'000		43'574.84	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'900		132'900		130'234.43	
3102	Drucksachen, Publikationen	27'300		44'600		59'758.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	10'150		10'050		12'778.54	
3104	Lehrmittel	169'900		145'400		126'081.70	
3105	Lebensmittel	64'900		63'800		53'482.90	
3106	Medizinisches Material	1'800		1'800		1'422.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen	165'800		210'800		136'803.35	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'600		3'500		1'385.30	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	124'600		140'500		59'231.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'200		37'100		33'316.00	
3113	Hardware	15'400		29'700		42'870.85	
3118	Immaterielle Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399'500		370'500		375'311.12	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399'500		370'500		375'311.12	
313	Dienstleistungen und Honorare	863'750		999'380		888'200.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	630'400		745'480		642'726.81	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'700		33'800		34'214.50	
3133	Informatik Nutzungsaufwand	105'100		122'800		124'995.79	
3134	Sachversicherungsprämien	61'850		71'600		61'488.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24'000		23'000		22'549.55	
3137	Steuern und Abgaben	2'700		2'700		2'225.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	537'450		511'500		449'403.84	
3140	Unterhalt Grundstücke	110'300		27'800		56'275.10	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	84'600		115'600		131'296.10	
3142	Unterhalt Wasserbau						
3143	Unterhalt Tiefbauten	101'900		127'000		111'326.55	
3144	Unterhalt Hochbauten	240'650		241'100		150'506.09	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen						
315	Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen	137'450		107'300		98'644.43	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'600		1'800		1'809.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'750		73'000		58'177.58	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'900		16'200		15'751.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'200		16'300		22'905.35	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	101'300		86'800		85'350.14	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'800		20'600		20'206.70	
3161	Miete, Benützungskosten Anlagen	18'600		18'100		21'681.75	
3162	Raten für operatives Leasing	16'800		16'800		16'361.74	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	33'100		31'300		27'099.95	
317	Spesenentschädigungen	184'150		146'600		162'462.12	
3170	Reisekosten und Spesen	101'950		101'500		94'179.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'200		45'100		68'282.92	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'100		26'900		-7'484.30	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-11'087.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	26'100		26'900		3'602.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	33'900		34'200		33'590.67	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten	28'500		28'500		27'830.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'700		5'760.02	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'396'400		1'356'000		1'376'646.14	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'340'200		1'317'900		1'338'277.08	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'340'200		1'317'900		1'338'277.08	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	56'200		38'100		38'369.06	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	56'200		38'100		38'369.06	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	38'600		37'200		32'153.80	
340	Zinsaufwand	13'500		22'100		16'709.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500		4'000		3'434.30	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000		16'700		13'274.70	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen			1'400			
341	Realisierte Kursverluste						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV						
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	25'100		15'100		15'444.80	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'500		1'600		481.45	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'700		2'900		2'999.95	
3439	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	17'900		10'600		11'963.40	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK						
3501	Einlagen in Fonds des FK						
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK						
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	9'964'100		9'706'800		9'399'651.57	
360	Ertragsanteile an Dritte	53'800		52'800		55'677.70	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	53'800		52'800		55'677.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'505'500		2'576'400		2'428'023.45	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an den Kanton	136'200		233'500		118'229.35	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'167'500		2'105'900		2'140'698.55	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	201'800		237'000		169'095.55	
362	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'348'000		7'019'000		6'858'461.57	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an den Kanton	3'965'600		3'703'600		3'696'740.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'291'600		1'234'500		1'255'215.60	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	183'700		228'700		179'995.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	59'400		57'400		56'267.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'900		388'000		274'436.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'346'800		1'406'800		1'395'806.72	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	56'800		58'600		57'488.85	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	56'800		58'600		57'488.85	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
370	Durchlaufende Beiträge						
3701	Durchlaufende Beiträge an den Kanton						
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						
3704	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen						
3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
380	Ausserordentlicher Personalaufwand						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
389	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierung des EK						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	103'700		107'600		101'245.79	
390	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	53'700		57'600		51'245.79	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'700		57'600		51'245.79	
392	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	
393	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
394	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
398	Interne Übertragungen						
3980	Interne Übertragungen						
399	Übrige interne Verrechnungen						
3990	Übrige interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		17'930'700		18'072'600		18'265'461.84
40	FISKALERTRAG		13'464'900		13'616'600		13'327'138.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen		12'686'000		12'838'000		12'160'418.50
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'266'000		11'488'000		10'946'253.15
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'070'000		1'000'000		997'295.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		350'000		350'000		216'870.10
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen						
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000		500'000		629'695.30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		500'000		629'695.30
402	Übrige Direkte Steuern		250'000		250'000		506'080.50
4021	Grundsteuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		400'885.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		105'195.00
403	Besitz- und Aufwandsteuer		28'900		28'600		30'943.85
4033	Hundetaxen		28'900		28'600		30'943.85

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		1'000		1'000		1'000.00
410	Regalien						
4100	Regalien						
412	Konzessionen		1'000		1'000		1'000.00
4120	Konzessionen		1'000		1'000		1'000.00
42	ENTGELTE		2'708'100		2'690'900		2'907'836.86
420	Ersatzabgaben		150'000		140'000		124'708.50
4200	Ersatzabgaben		150'000		140'000		124'708.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		240'500		295'300		194'344.53
4210	Gebühren für Amtshandlungen		240'500		295'300		194'344.53
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder						
4220	Taxen und Kostgelder						
423	Schul - und Kursgelder		168'000		169'000		176'486.20
4230	Schulgelder						
4231	Kursgelder		168'000		169'000		176'486.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'319'800		1'285'500		1'285'124.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'319'800		1'285'500		1'285'124.40
425	Erlös aus Verkäufen		100		100		252.70
4250	Verkäufe		100		100		252.70
426	Rückerstattungen		800'400		773'700		1'093'846.13

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		800'400		773'700		1'093'846.13
427	Bussen		29'300		27'300		33'074.40
4270	Bussen		29'300		27'300		33'074.40
429	Übrige Entgelte						
4290	Übrige Entgelte						
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						39.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge						
4309	Übriger betrieblicher Ertrag						
431	Aktivierung Eigenleistungen						
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
439	Übriger Ertrag						39.00
4390	Übriger Ertrag						39.00
44	FINANZERTRAG		61'400		64'300		66'478.93
440	Zinsertrag		21'600		26'500		21'233.20
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'500		25'000		21'233.20
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Übrige Zinsen von Finanzanlagen				1'400		
441	Realisierte Gewinne FV						
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
443	Liegenschaftenertrag FV		36'300		34'300		36'953.15
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		36'300		34'300		36'953.15
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						
4449	Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen						
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4450	Erträge aus Darlehen VV						
447	Liegenschaftenertrag VV		3'500		3'500		6'621.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'500		3'500		6'621.35
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
449	Übriger Finanzertrag						1'671.23
4490	Aufwertung VV						
4499	Übriger Finanzertrag						1'671.23
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		44'000		38'100		15'581.79

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		15'000		36'100		14'706.14
4500	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des FK						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000		36'100		14'706.14
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		29'000		2'000		875.65
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		29'000		2'000		875.65
46	TRANSFERERTRAG		1'347'600		1'254'100		1'446'141.32
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		738'500		695'600		723'458.72
4610	Entschädigungen vom Bund		24'000		24'000		24'072.15
4611	Entschädigungen vom Kanton		141'400		112'200		145'160.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		573'100		559'400		543'863.77
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						10'362.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		354'800		311'800		359'100.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		354'800		311'800		359'100.00
4622	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		75'600		77'100		192'938.00
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge vom Kanton		30'600		30'600		98'238.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'000		46'500		94'700.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		175'100		166'900		166'961.45
4660	Planmässige Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		175'100		166'900		166'961.45
469	Verschiedener Transferertrag		3'600		2'700		3'683.15
4699	Rückverteilungen		3'600		2'700		3'683.15
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
470	Durchlaufende Beiträge						
4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund						
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverbänden						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		200'000		300'000		400'000.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
484	Ausserordentliche Finanzerträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		200'000		300'000		400'000.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		200'000		300'000		400'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		103'700		107'600		101'245.79

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		53'700		57'600		51'245.79
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'700		57'600		51'245.79
492	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000		50'000		50'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000		50'000		50'000.00
493	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
494	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
498	Interne Übertragungen						
4980	Interne Übertragungen						
499	Übrige interne Verrechnungen						
4990	Übrige interne Verrechnungen						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	A B S C H L U S S K O N T E N	8'590	994'370		584'145	525'285.62	116'531.16
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	8'590	994'370		584'145	525'285.62	116'531.16
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					519'191.37	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					519'191.37	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	8'590	994'370		584'145	6'094.25	116'531.16
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	8'590				6'094.25	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		994'370		584'145		116'531.16
		18'925'070	18'925'070	18'656'745	18'656'745	18'381'993.00	18'381'993.00

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000	0	480'000	0	53'562.25	0.00
	Netto		210'000		480'000		53'562.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	135'000	0	0.00	0.00
	Netto				135'000		
2	BILDUNG	250'000	0	0	0	30'834.00	0.00
	Netto		250'000				30'834.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	46'000	0	42'000	0	0.00	0.00
	Netto		46'000		42'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Netto				80'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	77'000	600'000	384'000	1'765'000	1'715'730.45	257'164.00
	Netto	523'000		1'381'000			1'458'566.45
9	FINANZEN	600'000	583'000	1'765'000	1'121'000	257'164.00	1'800'126.70
	Netto		17'000		644'000	1'542'962.70	
		1'183'000	1'183'000	2'886'000	2'886'000	2'057'290.70	2'057'290.70

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000	0	480'000	0	53'562.25	0.00
	Netto		210'000		480'000		53'562.25
02	Allgemeine Dienste	210'000	0	480'000	0	53'562.25	0.00
	Netto		210'000		480'000		53'562.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		100'000				
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		100'000				
5200.01	Projekt Voice over IP "VOIP"						
	Budgetkredit 2017						
5200.02	Ersatz Gemeindeinformatik "FIT2020"	100'000					
	Budgetkredit 2020						
022	Allgemeine Dienste, übrige	0	0	0	0	53'562.25	0.00
	Netto						53'562.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0	0	0	0	53'562.25	0.00
	Netto						53'562.25
5200.00	Elektr. Geschäftsverwaltungsprogramm GEVER					53'562.25	
	Budgetkredit 2018						
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	110'000	0	480'000	0	0.00	0.00
	Netto		110'000		480'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	110'000	0	480'000	0	0.00	0.00
	Netto		110'000		480'000		
5060.00	Asylanten-Pavillon Ersatz			480'000			
	16.11.2018 / CHF 480'000						

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Asylanten-Pavillon / Photovoltaikanlage Budgetkredit 2020	110'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	135'000	0	0.00	0.00
	Netto				135'000		
15	Feuerwehr	0	0	135'000	0	0.00	0.00
	Netto				135'000		
150	Feuerwehr	0	0	135'000	0	0.00	0.00
	Netto				135'000		
1500	Feuerwehr	0	0	135'000	0	0.00	0.00
	Netto				135'000		
5060.02	Feuerwehrfahrzeug Ersatz Budgetkredit 2019			135'000			
2	BILDUNG	250'000	0	0	0	30'834.00	0.00
	Netto		250'000				30'834.00
21	Obligatorische Schule	250'000	0	0	0	30'834.00	0.00
	Netto		250'000				30'834.00
217	Schulliegenschaften	0	0	0	0	30'834.00	0.00
	Netto						30'834.00
2170	Schulliegenschaften	0	0	0	0	30'834.00	0.00
	Netto						30'834.00
5040.06	Projektierung Erw. Schulanlage Leematten 22.11.13 / 470'000						
5040.10	Erweiterung Schulanlage Leematten 17.06.15 / CHF 5'285'000					30'834.00	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.11	Sanierung Flachdächer Leematten I 17.06.15 / CHF 250'000 abgerechnet 21.07.17						
5060.03	Ersatz Heizung Schulanlage Leematten 21.11.14 / CHF 880'200 abgerechnet 17.11.17						
6310.01	Investitionsbeitrag vom Kanton Sanierung Flachdächer Leematten I						
6310.02	Förderbeitrag Kanton Holzschnitzelheizung abgerechnet 17.11.17						
219	Obligatorische Schule, übriges	250'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		250'000				
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	250'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		250'000				
5200.01	Informatik Schule / Ersatz+Ausbau 15.11.2019 / CHF 450'000	250'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	46'000	0	42'000	0	0.00	0.00
	Netto		46'000		42'000		
32	Kultur, übrige	46'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		46'000				
322	Konzert und Theater	46'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		46'000				
3220	Konzert und Theater	46'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		46'000				

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden Investitionsbeitrag 2018/2020/2022 19.06.2013 / 137'882	46'000					
34	Sport und Freizeit	0	0	42'000	0	0.00	0.00
	Netto				42'000		
341	Sport	0	0	42'000	0	0.00	0.00
	Netto				42'000		
3410	Sport	0	0	42'000	0	0.00	0.00
	Netto				42'000		
5620.00	Sanierung Tägerhard Investitionsbeitrag 2019/2021/2023 17.11.17 / CHF 125'000			42'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Netto				80'000		
61	Strassenverkehr	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Netto				80'000		
613	Kantonsstrassen, übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
6130	Kantonsstrassen, übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
5040.04	Lärmschutzmassnahmen Budgetkredit 2017 -->via ER siehe Konto 6130.3631.00						

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.03	Gehweg Winkel, K411 Budgetkredit 2017						
615	Gemeindestrassen	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Netto				80'000		
6150	Gemeindestrassen	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Netto				80'000		
5010.15	Sanierung Schulhausweg 22.11.13 / 332'000 abgerechnet 20.06.18						
5060.01	Signalisationsanpassung Budgetkredit 2019			80'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	77'000	600'000	384'000	1'765'000	1'715'730.45	257'164.00
	Netto	523'000		1'381'000			1'458'566.45
71	Wasserversorgung	0	250'000	0	675'000	3'145.00	102'854.00
	Netto	250'000		675'000		99'709.00	
710	Wasserversorgung	0	250'000	0	675'000	3'145.00	102'854.00
	Netto	250'000		675'000		99'709.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0	250'000	0	675'000	3'145.00	102'854.00
	Netto	250'000		675'000		99'709.00	
5031.15	San. Wasserleitung Schulhausweg 22.11.13 / 164'300 abgerechnet 20.06.18						
5031.16	Pumpwerk Moos FB-Mellingen 21.11.14 / CHF 667'500 abgerechnet 20.06.18					3'145.00	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.08	Subvention AGV Neubau Pumpwerk Moos abgerechnet 20.06.18						42'424.00
6370.00	Anschlussgebühren		250'000		675'000		60'430.00
72	Abwasserbeseitigung	0	350'000	384'000	1'090'000	1'682'079.90	154'310.00
	Netto	350'000		706'000			1'527'769.90
720	Abwasserbeseitigung	0	350'000	384'000	1'090'000	1'682'079.90	154'310.00
	Netto	350'000		706'000			1'527'769.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0	350'000	384'000	1'090'000	1'682'079.90	154'310.00
	Netto	350'000		706'000			1'527'769.90
5032.15	San. Abwasserleitung Schulhausweg 22.11.13 / 39'700 abgerechnet 20.06.18						
5620.01	Investitionsbeitrag AWA2019 ARA Rehmatte 21.06.17 / 3'740'000			384'000		1'682'079.90	
6370.00	Anschlussgebühren		350'000		1'090'000		154'310.00
77	Übriger Umweltschutz	77'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		77'000				
771	Friedhof und Bestattung	77'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		77'000				
7710	Friedhof und Bestattung	77'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		77'000				
5030.01	Gemeinschaftsgrab Friedhof Budgetkredit 2020	77'000					

Investitionsrechnung Detail		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	0	0	0	0	30'505.55	0.00
	Netto						30'505.55
790	Raumordnung	0	0	0	0	30'505.55	0.00
	Netto						30'505.55
7900	Raumordnung	0	0	0	0	30'505.55	0.00
	Netto						30'505.55
5290.00	Umsetzung Bau- und Nutzungsordnung Budgetkredit 2017						
5290.01	Planungen div. Standorte inkl. "Buech" Budgetkredit 2018					30'505.55	
9	FINANZEN	600'000	583'000	1'765'000	1'121'000	257'164.00	1'800'126.70
	Netto		17'000		644'000	1'542'962.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	600'000	583'000	1'765'000	1'121'000	257'164.00	1'800'126.70
	Netto		17'000		644'000	1'542'962.70	
999	Abschluss	600'000	583'000	1'765'000	1'121'000	257'164.00	1'800'126.70
	Netto		17'000		644'000	1'542'962.70	
9990	Abschluss	600'000	583'000	1'765'000	1'121'000	257'164.00	1'800'126.70
	Netto		17'000		644'000	1'542'962.70	
5900.00	Passivierte Einnahmen EG						
5900.01	Passivierte Einnahmen WV	250'000		675'000		102'854.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen ABW	350'000		1'090'000		154'310.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		583'000		737'000		114'901.80
6900.01	Aktivierte Ausgaben WV						3'145.00
6900.02	Aktivierte Ausgaben ABW				384'000		1'682'079.90
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						

Investitionsrechnung Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	1'183'000	1'183'000	2'886'000	2'886'000	2'057'290.70	2'057'290.70

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	1'183'000		2'886'000		2'057'290.70	
50	SACHANLAGEN	187'000		695'000		33'979.00	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege						
5010	Strassen / Verkehrswege						
503	Tiefbauten	77'000				3'145.00	
5030	Tiefbauten	77'000					
5031	Tiefbauten Wasserwerk					3'145.00	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
504	Hochbauten					30'834.00	
5040	Hochbauten					30'834.00	
506	Mobilien	110'000		695'000			
5060	Mobilien	110'000		695'000			
509	Übrige Sachanlagen						
5090	Übrige Sachanlagen						
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	350'000				84'067.80	
520	Software	350'000				53'562.25	
5200	Software	350'000				53'562.25	
529	Übrige immaterielle Anlagen					30'505.55	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290	Übrige immaterielle Anlagen					30'505.55	
56	INVESTITIONSBEITRÄGE	46'000		426'000		1'682'079.90	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton						
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton						
562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'000		426'000		1'682'079.90	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'000		426'000		1'682'079.90	
565	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
59	ÜBERTRAG AN BILANZ	600'000		1'765'000		257'164.00	
590	Passivierungen	600'000		1'765'000		257'164.00	
5900	Passivierte Einnahmen	600'000		1'765'000		257'164.00	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		1'183'000		2'886'000		2'057'290.70
60	ABGANG VON SACHANLAGEN						
600	Abgang von Grundstücken						
6000	Abgang von Grundstücken						
601	Abgang von Strassen / Verkehrswegen						
6010	Abgang von Strassen / Verkehrswegen						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE		600'000		1'765'000		257'164.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						42'424.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						42'424.00
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						
635	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						
636	Investitionsbeiträge von privaten Organisationsen ohne Erwerbscharakter						
6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter						
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		600'000		1'765'000		214'740.00

Budget 2020

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		600'000		1'765'000		214'740.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		583'000		1'121'000		1'800'126.70
690	Aktivierungen		583'000		1'121'000		1'800'126.70
6900	Aktivierte Ausgaben		583'000		1'121'000		1'800'126.70
		1'183'000	1'183'000	2'886'000	2'886'000	2'057'290.70	2'057'290.70

Gemeinde 5442 Fislisbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Stand 09.09.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		5'285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
2170	Schulraumerweiterung Kolibri	5'285													151
Projekte beschlossen		263	42	46	42	46	41	46	0	0	0	0	0	0	8
3220	Kurtheater Baden, Investitionsbeitrag	138		46		46		46							4
3420	Tägerhard Wettingen, Investitionsbeitrag	125	42		42		41								4
Projekte geplant		14'018	665	537	1'191	1'630	1'870	2'160	795	900	700	320	0	3'250	509
0210/0220	IT Verwaltung, Planung und Ersatz	150	50	100											50
0290	Gemeindehaus, Fenstersanierung	250				evt. Fensterersatz im 2022 in Abhängigkeit Bader				250					7
0290	Ersatz Asylantenpavillon	480	480												48
0290	Asylanten-Liegenschaften Solardach	110		110											11
1500	Feuerwehrfz. Ersatz MB 1224 AF (1998)	550						550							37
1500	Feuerwehrfz. Ersatz Verkehrsfahrzeug (1	135	135												9
2110	Lehrplan 21 Umsetzung/Informatikanlage	450		250	100	50	50								11
2170	Ersatz Fenster Leematten I /Storen/1960	360					360								10
2170	Ersatz Fenster Leematten I MZH / Storen	200					200								6
2170	Ersatz Fenster KIGA Leematten /Storen	55							55						2
2170	Ersatz Fenster KIGA Moosacker/1968	60							60						2
2170	Ersatz Fenster Leematten III Turnhalle/19	280								280					8
2170	Ersatz Fenster Leematten III Schulhaus/1	370								370					11
2170	Sanierung "Roter Platz" Seite Birmenstor	250							250						6
3410	Kunstrasen Einmalbeitrag	300				300									30
6130	Badenerstrasse, 2. Etappe	1'360				700	660								34
6130/6150	! Bushaltestellen Umbau Behindertenger.	800			200	200	200	200							20
6150	Ersatz John-Deere Traktor (2012)	80				80									5
6150	Ersatz Meili-Kommunaltrsp. (2014)	160						160							11
6150	Bernardastrasse (Jurastr./Badenerstr.) ?	300				300									8
6150	Steinackerstrasse (verschoben auf 2021)	790			790										20
6150	Schulstrasse (Abhängigkeit Bauvorhaben	430							430						11
6150	Feldstr./Leemattenstr. bis Birmenstorferst	400					400								10
6150	Jurastrasse Zeitpunkt - Frage?	700									700				18
6150	Hiltibergstrasse ab Kreisel Linde (versch.	1'000												1000	25
6150	Zelglistrasse (verschoben auf ab 2029)	650												650	16
6150	Esphübelstrasse (versch. ab 2029)	230												230	6
6150	Föhrenstrasse (neuer Betrag 320')	320										320			8
6150	Hagenbüchlerstrasse (neuer Betrag 410')	410												410	10
6150	Musterleestrasse (neuer Betrag 100')	100			100										3
6150	Waldesruhstrasse (neuer Betrag 180')	180												180	5
6150	Buchhaldenstrasse	180												180	5
6150	Birchstrasse	1'250						1250							31
6150	Dorfstrasse	600												600	15
7710	Friedhof Urnenwand	77		77											0
9630	Einzonung Buech pm (500')	1			1										0

Total Investitionsprojekte	19'566	707	583	1'233	1'676	1'911	2'206	795	900	700	320	0	3'250	668
----------------------------	--------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	---	-------	-----

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	IST					
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		5'600	5'600	5'665	5'750	5'800	5'850	5'900
Steuerfuss		103%	103%	103%	103%	103%	113%	113%
Betrieblicher Aufwand		16'787	16'787	17'175	17'446	17'600	17'738	17'929
30	Personalaufwand	4'265	4'265	4'299	4'342	4'364	4'407	4'429
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'261	2'261	2'262	2'278	2'301	2'312	2'335
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'036	1'036	1'078	1'242	1'303	1'339	1'437
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	9'225	9'225	9'536	9'584	9'632	9'680	9'728
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		16'141	16'141	16'079	16'281	16'483	17'845	18'116
40	Fiskalertrag	13'616	13'616	13'464	13'664	13'951	15'312	15'580
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	12'488	12'488	12'301	12'486	12'723	14'084	14'352
31	Abschreibungen Steuerforderungen	25	25	25	30	30	30	30
4002	Quellensteuern	350	350	350	400	400	400	400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	500	500	500	500	500	500	500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	278	278	313	278	328	328	328
41	Regalien und Konzessionen	1	1	1	1	1	1	1
42	Entgelte	1'463	1'463	1'460	1'461	1'463	1'464	1'466
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	38	38	44	44	44	44	44
46	Transferertrag	1'023	1'023	1'110	1'111	1'024	1'024	1'025
	davon Finanzausgleichsbeiträge	311	311	354	354	266	266	266
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-646	-646	-1'096	-1'165	-1'117	107	187
34	Finanzaufwand	37	37	38	44	45	55	66
44	Finanzertrag	63	63	61	61	61	61	60
Ergebnis aus Finanzierung		26	26	23	17	16	6	-6
Operatives Ergebnis		-620	-620	-1'073	-1'148	-1'101	113	181
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	300	300	200	100	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-320	-320	-873	-1'048	-1'101	113	181
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'937				
mit Gesamtergebnis gerechnet				-1'437				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	10'928	10'628	10'428	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	20'615	20'615	20'615	20'615	20'615	20'615
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-300	-200	-100	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	-10'328	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	31'243	31'043	20'615	20'615	20'615	20'615
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'579	6'259	5'386	14'666	13'565	13'678
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-320	-873	-1'048	-1'101	113	181
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	10'328	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	6'259	5'386	14'666	13'565	13'678	13'859

	Relevantes Eigenkapital	37'502	36'429	35'281	34'180	34'293	34'474
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'846	5'047	5'164	5'247	5'294	5'338
	Eigenkapitaldeckungsgrad	232%	217%	205%	195%	194%	194%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	5'600	5'665	5'750	5'800	5'850	5'900
Steuerfuss	103%	103%	103%	103%	113%	113%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'036	1'078	1'034	1'034	1'034	1'034
Abschreibungen aus Investitionsplan			208	269	305	403
Abschreibungen	1'036	1'078	1'242	1'303	1'339	1'437

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-646	-1'096	-1'165	-1'117	107	187
Ergebnis aus Finanzierung	26	23	17	16	6	-6
Operatives Ergebnis	-620	-1'073	-1'148	-1'101	113	181

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	300	200	100	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-320	-873	-1'048	-1'101	113	181

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-2'937
mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'437

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-707	-583	-1'233	-1'676	-1'911	-2'206
Selbstfinanzierung	378	-39	50	158	1'408	1'574
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-329	-622	-1'183	-1'518	-503	-632

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	329	622	1'183	1'518	503	632
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	4'000	1'000	0	2'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	5'329	4'622	2'183	1'518	2'503	632
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	4'000	2'000	2'000	2'000	1'000
Bestand Darlehen/Kredite	9'000	9'000	10'000	12'000	12'000	13'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	10'928	10'628	10'428	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	20'615	20'615	20'615	20'615	20'615	20'615
Entnahme Aufwertungsreserve	-300	-200	-100	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	-10'328	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	31'243	31'043	20'615	20'615	20'615	20'615

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'579	6'259	5'386	14'666	13'565	13'678
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-320	-873	-1'048	-1'101	113	181
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	10'328	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	6'259	5'386	14'666	13'565	13'678	13'859

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	7'868	8'490	9'673	11'191	11'694	12'326
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'405	1'499	1'682	1'929	1'999	2'089

Schuldenübersicht 2019 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	12'000		12'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	0.25%	2'000	4'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.25%			2'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%				2'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%					2'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.75%						1'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
SUVA 0.2% bis 16.11.23	-2'000	0.20%					-2'000	
Postfinance 0.35% bis 16.11.2021	-1'000	0.35%			-1'000			
Postfinance 0.1% bis 16.11.2020	-4'000	0.10%		-4'000				
Kt. Graubünden -0.05% bis 25.6.2019	-5'000	-0.05%	-5'000					
Bestand Kredite/Darlehen			9'000	9'000	10'000	12'000	12'000	13'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I	7'868	8'490	9'673	11'191	11'694	12'326
Einwohner	5'600	5'665	5'750	5'800	5'850	5'900
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'405	1'499	1'682	1'929	1'999	2'089

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500 Aufwertungsreserve	31'243	31'043	20'615	20'615	20'615	20'615
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	6'259	5'386	14'666	13'565	13'678	13'859
Relevantes Eigenkapital	37'502	36'429	35'281	34'180	34'293	34'474
Operativer Aufwand Vorjahr	16'154	16'824	17'213	17'490	17'645	17'793
Eigenkapitaldeckungsgrad	232%	217%	205%	195%	194%	194%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	378	-39	50	158	1'408	1'574
Nettoinvestitionen	707	583	1'233	1'676	1'911	2'206
Selbstfinanzierungsgrad	53%	0%	4%	9%	74%	71%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	378	-39	50	158	1'408	1'574
Laufender Ertrag	16'504	16'340	16'442	16'544	17'906	18'176
Selbstfinanzierungsanteil	2%	0%	0%	1%	8%	9%