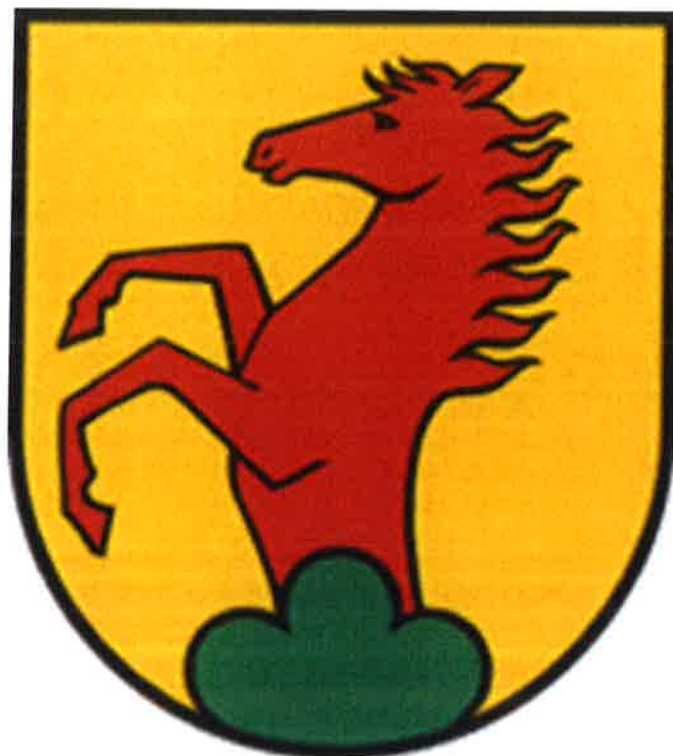




Budget 2019

Einwohnergemeinde Dottikon

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Das Budget 2019 basiert seit 2014 auf den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Dottikon mit geschätzten 3'960 Einwohnern bei Fr. 50'000.

Die nach HRM2 höheren Abschreibungen (Stand Jahresabschluss 2014) konnten bis 2018 als Entnahme aus der Aufwertungsreserve als ausserordentlicher Ertrag verbucht werden. Mit dem Budget 2018 wurde beschlossen, dass ab 2019 auf die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve verzichtet wird. Damit wird den zukünftigen Rechnungsabschlüssen die grösstmögliche Transparenz verliehen.

b) Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem Steuerfuss von 97 % einen betrieblichen Aufwand von Fr. 17'033'900 und einen betrieblichen Ertrag von Fr. 15'428'600 aus. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) beträgt Fr. 810'700 (Budget 2018 = Ertragsüberschuss Fr. 373'500).

	Budget		Rechnung	Budgetdifferenzen	
	2019	2018	2017	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	17'033'900	16'755'600	15'822'210	278'300	1.66
Betrieblicher Ertrag	15'428'600	15'676'300	15'938'008	-247'700	-1.58
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'605'300	-1'079'300	115'797	526'000	-48.74
Ergebnis aus Finanzierung	794'600	812'700	800'375	-18'100	-2.23
Operatives Ergebnis	-810'700	-266'600	916'172	544'100	-204.09
Ausserordentliches Ergebnis	0	640'100	640'044	-640'100	-100.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-810'700	373'500	1'556'216	-1'184'200	-317.05

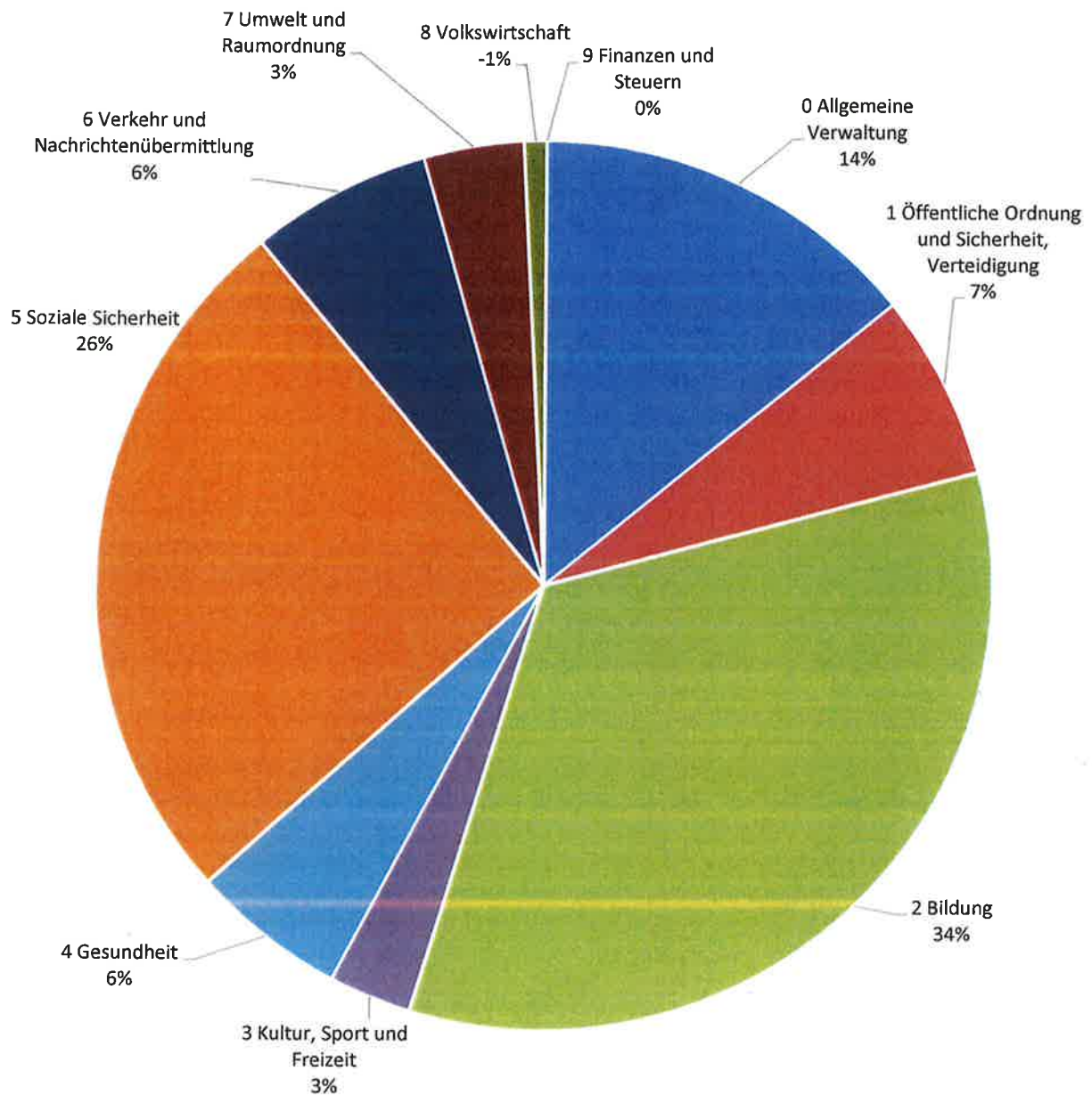
Beim Fiskalertrag wird mit einem Rückgang von Fr. 59'000 (- 0.77 %) budgetiert.

Aufgrund des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich, welches per 01.01.2018 in Kraft getreten ist, wird die Gemeinde Dottikon Fr. 1'292'100 (Vorjahr Fr. 1'431'200) aus dem innerkantonalen Finanzausgleich vom Kanton erhalten.

Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich			
	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerfuss	97%	97%	97%
Fiskalertrag	7'572'500	7'631'500	8'357'257
davon Einkommens- u. Vermögenssteuern	6'597'500	6'697'500	6'795'904
Finanz- und Lastenausgleich	1'292'100	1'431'200	487'904

Die Aufteilung des Nettoaufwandes der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist im nachfolgenden Diagramm ersichtlich.

Nettoaufwand 2019



Die dreistufigen Erfolgsausweise für die einzelnen Bereiche präsentieren sich wie folgt:

ERGEBNISSE BUDGET 2019					
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'695'600.00	521'100.00	480'400.00	336'800.00	17'033'900.00
30 Personalaufwand	2'644'600.00	38'600.00	4'700.00	40'000.00	2'727'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'072'900.00	341'100.00	64'400.00	242'100.00	2'720'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	510'800.00	110'200.00	100'800.00	0.00	721'800.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	10'467'300.00	31'200.00	310'500.00	54'700.00	10'863'700.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'849'200.00	704'000.00	538'600.00	336'800.00	15'428'600.00
40 Fiskalertrag	7'572'500.00	0.00	0.00	0.00	7'572'500.00
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
42 Entgelte	916'900.00	612'500.00	499'300.00	270'000.00	2'298'700.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000.00	0.00	0.00	0.00	28'000.00
46 Transferertrag	5'241'800.00	91'500.00	39'300.00	66'800.00	5'439'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'846'400.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-1'605'300.00
Budget Vorjahr	-1'285'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-1'079'300.00
34 Finanzaufwand	136'700.00	0.00	0.00	0.00	136'700.00
44 Finanzertrag	931'300.00	0.00	0.00	0.00	931'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	794'600.00	0.00	0.00	0.00	794'600.00
Budget Vorjahr	812'700.00	0.00	0.00	0.00	812'700.00
Operatives Ergebnis	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
Budget Vorjahr	-472'700.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-266'600.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget Vorjahr	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
Budget Vorjahr	167'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	373'500.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

c) Investitionsrechnung

Die Finanzierungsausweise des Budgets 2019 sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

ERGEBNISSE BUDGET 2019					
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	3'855'000.00	460'000.00	145'000.00	0.00	4'460'000.00
50 Sachanlagen	3'190'000.00	460'000.00	145'000.00	0.00	3'795'000.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	185'000.00	0.00	0.00	0.00	185'000.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	480'000.00	0.00	0.00	0.00	480'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'664'200.00	-410'000.00	5'000.00	0.00	-4'069'200.00
Budget Vorjahr	-3'725'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-3'575'000.00
Selbstfinanzierung	-391'500.00	281'600.00	258'200.00	0.00	148'300.00
Budget Vorjahr	147'700.00	273'600.00	218'000.00	0.00	639'300.00
Finanzierungsergebnis	-4'055'700.00	-128'400.00	263'200.00	0.00	-3'920'900.00
Budget Vorjahr	-3'577'300.00	273'600.00	368'000.00	0.00	-2'935'700.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

GENEHMIGUNG BUDGET 2019, FESTSETZUNG STEUERFUSS AUF 97 %

- 1) Das Budget in Kürze**
- 2) Ergebnisse gekürzt**
 - a) Dreistufige Erfolgsausweise
 - b) Finanzierungsausweise
 - c) Kennzahlenauswertung
- 3) Erfolgsrechnung Zusammenzug**
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung
- 4) Erläuterungen Erfolgsrechnung**
 - a) Allgemeines
 - b) Allgemeine Verwaltung
 - c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
 - d) Bildung
 - e) Kultur, Sport und Freizeit
 - f) Gesundheit
 - g) Soziale Sicherheit
 - h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 - i) Umweltschutz und Raumordnung
 - j) Volkswirtschaft
 - k) Finanzen und Steuern
- 5) Investitionsrechnung Zusammenzug**
 - a) Investitionsrechnung Zusammenzug
 - b) Investitionsrechnung
 - c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Investitionsrechnung Artengliederung
- 6) Erläuterungen Investitionsrechnung**
- 7) Kreditkontrolle**
- 8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)**

1) DAS BUDGET IN KÜRZE

Der vollständige Auszug des Budgets kann auf der Gemeindekanzlei Dottikon bzw. auf der Homepage unter www.dottikon.ch bezogen werden.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Steuerertrag

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerfuss	97 %	97 %	97 %
Fiskalertrag	7'572'500	7'631'500	8'357'257

Kennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Selbstfinanzierungsgrad	-10.68 %	3.97 %	156.08 %
Eigenkapitaldeckungsgrad	284.82 %	277.98 %	322.60 %

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'051'800	167'400	1'268'784
+ = Ertragsüberschuss /			
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen	3'664'200	3'725'000	763'113
Selbstfinanzierung	-391'500	147'700	1'191'079
Finanzierungsergebnis	-4'055'700	-3'577'300	427'966
+ = Finanzierungsüberschuss /			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Wesentliche Informationen zum Budget:

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Dottikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem Steuerfuss von 97 % einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'051'800 (Budget 2018 = Ertragsüberschuss von Fr. 167'400) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -10.68 % (3.97 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 4'055'700 (Fr. 3'577'300) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Beim Fiskalertrag werden Einnahmen von 7'572'500 (Fr. 7'631'500) budgetiert.

Die Details zu den einzelnen Verwaltungsabteilungen sind unter Punkt 4 ersichtlich.

2) ERGEBNISSE GEKÜRZT

a) Dreistufige Erfolgsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2019						
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MT SF)	
Betrieblicher Aufwand	15'695'600.00	521'100.00	480'400.00	336'800.00	17'033'900.00	
30 Personalaufwand	2'644'600.00	38'800.00	4'700.00	40'000.00	2'727'900.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'072'900.00	341'100.00	64'400.00	242'100.00	2'720'500.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	510'800.00	110'200.00	100'800.00	0.00	721'800.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36 Transferaufwand	10'467'300.00	31'200.00	310'500.00	54'700.00	10'863'700.00	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Betrieblicher Ertrag	13'849'200.00	704'000.00	538'600.00	336'800.00	15'428'600.00	
40 Fiskalertrag	7'572'500.00	0.00	0.00	0.00	7'572'500.00	
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	
42 Entgelte	916'900.00	612'500.00	499'300.00	270'000.00	2'298'700.00	
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000.00	0.00	0.00	0.00	28'000.00	
46 Transferertrag	5'241'800.00	91'500.00	39'300.00	66'800.00	5'439'400.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'846'400.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-1'605'300.00	
Budget Vorjahr	-1'285'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-1'079'300.00	
34 Finanzaufwand	136'700.00	0.00	0.00	0.00	136'700.00	
44 Finanzertrag	931'300.00	0.00	0.00	0.00	931'300.00	
Ergebnis aus Finanzierung	794'600.00	0.00	0.00	0.00	794'600.00	
Budget Vorjahr	812'700.00	0.00	0.00	0.00	812'700.00	
Operatives Ergebnis	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00	
Budget Vorjahr	-472'700.00	173'800.00	32'300.00	0.00	-266'600.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Budget Vorjahr	640'100.00	0.00	0.00	0.00	640'100.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00	
Budget Vorjahr	167'400.00	173'800.00	32'300.00	0.00	373'500.00	
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)						

b) Finanzierungsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2019						
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MT SF)	
Investitionsausgaben	3'855'000.00	460'000.00	145'000.00	0.00	4'460'000.00	
50 Sachanlagen	3'190'000.00	460'000.00	145'000.00	0.00	3'795'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 Immaterielle Anlagen	185'000.00	0.00	0.00	0.00	185'000.00	
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56 Investitionsbeiträge	480'000.00	0.00	0.00	0.00	480'000.00	
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionseinnahmen	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00	
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63 Investitionsbeiträge	190'800.00	50'000.00	150'000.00	0.00	390'800.00	
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'664'200.00	-410'000.00	5'000.00	0.00	-4'069'200.00	
Budget Vorjahr	-3'725'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-3'575'000.00	
Selbstfinanzierung	-391'500.00	281'600.00	258'200.00	0.00	148'300.00	
Budget Vorjahr	147'700.00	273'600.00	218'000.00	0.00	639'300.00	
Finanzierungsergebnis	-4'055'700.00	-128'400.00	263'200.00	0.00	-3'920'900.00	
Budget Vorjahr	-3'577'300.00	273'600.00	368'000.00	0.00	-2'935'700.00	
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)						

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Dottikon
Rechnungsjahr	2019
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	14'780'500
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'513'900
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	8'864'600
E	Nettozinsaufwand	-17'000

F	Nettoinvestitionen	3'664'200
G	Nettoschuld I	-8'489'098
H	Relevantes Eigenkapital	44'187'370
I	Selbstfinanzierung	-391'500
J	Abschreibungen	688'300

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'143.71
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-95.76%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.12%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	284.82%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	-10.68%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	-2.65%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	4.54%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	16'359'900
C	Operativer Aufwand Vorjahr	16'890'100
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	8'864'600
E	Nettozinsaufwand	-17'000

F	Nettoinvestitionen	4'069'200
G	Nettoschuld I	-13'034'238
H	Relevantes Eigenkapital	44'634'570
I	Selbstfinanzierung	148'300
J	Abschreibungen	987'000

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-3'291.47
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-147.04%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.10%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	264.26%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	3.64%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	0.91%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.93%

Finanzkennzahlen

Finanzpolitische Zielgrössen

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es finanzpolitischer Zielgrössen, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Diese Zielgrössen sollen die aktuelle finanzielle Situation aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfließen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich dabei an den Finanzkennzahlen der Harmonisierten Rechnungslegung (§ 88i GG, §§ 7 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 26 Fiv). Diese Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen. Jede Gemeinde soll sich am Kennzahlensystem messen und zusätzlich selber Zeitreihenvergleiche erstellen. Die Aufsichtsorgane der Gemeinden und die Organe der kantonalen Finanzaufsicht über die Gemeinden überprüfen die Einhaltung der finanzpolitischen Zielgrössen und verlangen bei massgeblichen Abweichungen entsprechende Massnahmen.

Die Bildung von Kennzahlen und die Steuerung der Haushalte sind untrennbar miteinander verbunden. Die aus dem Rechnungswesen gewonnenen Basisdaten und Kennzahlen liefern den verschiedenen Adressaten die notwendigen Informationen. Öffentlichkeit und Politik können daraus die politischen Prioritäten festlegen. Den politischen Behörden dienen sie zur finanzpolitischen Haushaltsteuerung verbunden mit der Zuweisung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Aufgaben. Die Finanzkennzahlen müssen sowohl beim Budget als auch bei der Rechnungsablage zur Verfügung stehen. Die Gemeinden weisen Kennzahlen zur Verschuldung, zum Kapitaleinsatz, zur Selbstfinanzierung und zu den Investitionen aus (§ 88i Abs. 1 GG). Anhand der Finanzkennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten der eigenen Gemeinde oder mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Andererseits lassen sich damit auch Plangrössen (z. B. Richtwerte für den Aufgaben- und Finanzplan und das Budget) ableiten und formulieren sowie die Wirkung von getroffenen Massnahmen auswerten. Die Werte können absolut, in Verhältniszahlen oder als Mittelwerte dargestellt werden. Da sie jährlichen Schwankungen unterliegen sollten sie im Mehrjahresdurchschnitt betrachtet werden. Als oberstes finanzpolitisches Ziel gilt der mittelfristige Ausgleich des kumulierten Ergebnisses der Erfolgsrechnung (Haushaltgleichgewicht gemäss § 88g GG).

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Einwohnergemeinden. Die Finanzkennzahlen werden für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen erstellt. Zusätzlich müssen sie - vor allem für interkantonale Vergleiche - für die Einwohnergemeinde inklusiv Spezialfinanzierungen ausgewiesen werden. Für Ortsbürgergemeinden können ebenfalls Kennzahlen erstellt werden, allerdings erschweren Unterschiede in den Strukturen und Aufgaben (Funktionen) die Vergleichbarkeit mit andern Ortsbürgergemeinden.

Basisdaten

Aus den Rechnungsabschlüssen können die erforderlichen Basisdaten für die Erstellung der Kennzahlenauswertung ermittelt werden. Die Auswertung wird für die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen und über die gesamte Einwohnergemeinde gemacht.

- A Einwohnerzahl per 31.12.**
Massgebend ist die Anzahl Einwohner gemäss kantonomer Bevölkerungsstatistik per 31. Dezember.
- B Laufender Ertrag**
Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durchlaufende Beiträge (47) und interne Verrechnungen (49).
- C Operativer Aufwand Vorjahr**
Betrieblicher Aufwand gemäss Erfolgsausweis Vorjahr zuzüglich Finanzaufwand (34) Vorjahr.
- D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich**
Fiskalertrag (40), zuzüglich Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich (462), abzüglich Abgaben in den Finanz- und Lastenausgleich (362) gemäss Erfolgsrechnung.
- E Nettozinsaufwand**
Zinsaufwand (340), abzüglich Zinsertrag (440) gemäss Erfolgsrechnung.
- F Nettoinvestitionen**
Investitionsausgaben (5), abzüglich Investitionseinnahmen (6) gemäss Investitionsrechnung.
- G Nettoschuld I**
Fremdkapital (20), abzüglich passivierte Investitionsbeiträge (2068), abzüglich Finanzvermögen (10) gemäss Bilanz.
- H Relevantes Eigenkapital**
Aufwertungsreserve (2950), zuzüglich Neubewertungsreserve Finanzvermögen (296), zuzüglich Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (299) gemäss Bilanz.

I Selbstfinanzierung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung gemäss Erfolgsausweis, zuzüglich berechnete Abschreibungen aus Basisdaten, zuzüglich Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (351), zuzüglich Einlagen in Eigenkapital (389), abzüglich Aufwertungen im Verwaltungsvermögen (4490), abzüglich Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (451), abzüglich Entnahme aus Eigenkapital (489).

J Abschreibungen

Abschreibung Sachanlagen VV (330), zuzüglich Abschreibung Immaterielle Anlagen (332), zuzüglich Wertberichtigung Darlehen VV (364), zuzüglich Wertberichtigung Beteiligungen VV (365), zuzüglich Abschreibung Investitionsbeiträge (366), abzüglich Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (466) gemäss Erfolgsrechnung.

Finanzkennzahlen

1	Nettoschuld I pro Einwohner
2	Nettoverschuldungsquotient
3	Zinsbelastungsanteil
4	Eigenkapitaldeckungsgrad
5	Selbstfinanzierungsgrad
6	Selbstfinanzierungsanteil
7	Kapitaldienstanteil

Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner, dem Nettoverschuldungsquotienten und dem Zinsbelastungsanteil die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand und der Selbstfinanzierungsgrad die Eigenfinanzierung. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

1 Nettoschuld I pro Einwohner

Nettoschuld in Franken pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

$$\frac{\text{Nettoschuld}}{\text{Einwohnerzahl}} = \text{Nettoschuld I pro Einwohner}$$

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).

2 Nettoverschuldungsquotient

Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich

$$\frac{\text{Nettoschuld I} \times 100}{\text{Fiskalertrag/Finanzausgleich}} = \text{Nettoverschuldungsquotient}$$

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.

3 Zinsbelastungsanteil

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag

$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Zinsbelastungsanteil}$$

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

Relevantes Eigenkapital in Prozent vom operativen Aufwand Vorjahr

$$\frac{\text{relevantes Eigenkapital} \times 100}{\text{operativer Aufwand Vorjahr}} = \text{Eigenkapitaldeckungsgrad}$$

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

5 Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen

$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}} = \text{Selbstfinanzierungsgrad}$$

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

6 Selbstfinanzierungsanteil

Selbstfinanzierung in Prozent vom laufenden Ertrag

$$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Selbstfinanzierungsanteil}$$

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.

7 Kapitaldienstanteil

Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag

$$\frac{\text{Nettozinsaufwand} + \text{Abschreibungen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}} = \text{Kapitaldienstanteil}$$

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Ein Wert bis 5 % ist gut, der Anteil sollte nicht über 15 % betragen.

3) ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'331'300	833'900	2'284'200	865'700	2'158'550	863'422
	Nettoaufwand		1'497'400		1'418'500		1'295'128
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	975'700	257'500	964'300	262'700	879'282	288'402
	Nettoaufwand		718'200		701'600		590'880
2	BILDUNG	6'564'400	2'977'500	6'645'200	3'230'900	6'416'574	3'035'219
	Nettoaufwand		3'586'900		3'414'300		3'381'356
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	331'600	14'800	350'500	14'800	311'119	14'145
	Nettoaufwand		316'800		335'700		296'974
4	GESUNDHEIT	597'300	0	469'400		576'385	14'300
	Nettoaufwand		597'300		469'400		562'065
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'373'800	653'000	3'537'300	663'000	3'107'362	1'360'761
	Nettoaufwand		2'720'800		2'874'300		1'746'601
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	726'200	29'700	752'200	28'100	767'515	33'264
	Nettoaufwand		696'500		724'100		734'251
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'238'400	1'853'400	1'839'200	1'600'300	1'744'021	1'555'785
	Nettoaufwand		385'000		238'900		188'235
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'500	90'500	2'600	91'000	3'177	97'045
	Nettoaufwand		87'000		88'400		93'868
9	FINANZEN UND STEUERN	713'000	11'144'900	831'600	10'920'000	1'889'660	10'591'283
	Nettoaufwand		10'431'900		10'088'400		8'701'623

4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

a) Allgemeines

Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 3'960, gleichbleibenden Ansätzen für Gebühren und einem Steuerfuss von 97 %. Die budgetierten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Anlagebuchhaltung per Ende 2018. Die Lohnsummenerhöhung beträgt 1.5 %. Ferner werden die Löhne des Reinigungspersonals und der Bibliothek sowie die Lehrlingslöhne angepasst.

b) Allgemeine Verwaltung

0120.3132.00 Die Kosten für den Sicherheitsbeauftragten betragen Fr. 3'000.--.

0120.3170.00 In diesem Konto ist der Neuzuzügerapéro, der Jungbürgeranlass, die Klausurtagung sowie die Spesen des Gemeinderates budgetiert.

0210/0216.ff Die Auslagen für die gemeinsame Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen werden in der Dienststelle 0216 verbucht. Der Dottiker Anteil beträgt für die Finanzen Fr. 135'600.-- und die Kosten der Abteilung Steuern Hägglingen | Dottikon, welche in Hägglingen geführt wird, betragen Fr. 324'000.--.

0216.3113.00 Es müssen zwei neue Belegleser für die Kreditorenbuchhaltung angeschafft werden.

0216.3118.00 Die Wartung des aktuellen Lohnprogramms läuft aus. Die Ersatzbeschaffung beträgt Fr. 10'000.--.

0216.3130.00 In diesem Konto werden die Barfrankaturen sowie Post- und Bankspesen belastet.

0216.3130.01 Ab Januar 2019 plant das Bundesamt für Justiz die neue Gebührenverordnung in Kraft zu setzen. Künftig wird pro eingereichtem schriftlichem Betreibungsbegehren (Betreibung, Fortsetzung) eine zusätzliche Gebühr von Fr. 5.00 erhoben, die gemäss Verordnung nicht auf den Schuldner überwältzt werden darf. Die Betreibungskosten wurden daher höher budgetiert als im Vorjahr.

0216.3611.00 Die Preisbasis für das Steuerprogramm wurde vom Kanton angepasst. Es wird mit Minderkosten gerechnet.

- 0220.3010.00** In der Abteilung Kanzlei ist eine Stellenaufstockung vorgesehen (gemäss sep. Traktandum).
- 0220.3090.00** Eine Mitarbeiterin wird die Weiterbildung CAS öffentliches Gemeinwesen absolvieren.
- 0220.3110.00** In diesem Konto sind fünf ergonomische Bürostühle für die Kanzlei sowie ein neuer Aktenvernichter (Ersatzgerät) vorgesehen.
- 0220.3158.00** Darin enthalten sind Einrichtungskosten für das iPayment (Kreditkartenzahlung) auf der Homepage.
- 0226.ff** Für den In-House-Betrieb der gemeinsamen Informatik/Telefon Dottikon | Hägglingen (Lizenzen, Support, Glasfaserleitung usw.) sind Kosten von Fr. 138'200.-- budgetiert. Darin sind Abschreibungen von Fr. 41'600.-- enthalten. Die Rückvergütung von Hägglingen beläuft sich auf rund 45 % (ohne Abschreibungen).
- 0290.3140.00** Die Rabatte beim Gemeindehaus (entlang Bahnhofstrasse) soll neu bepflanzt werden.
- 0290.3144.00** Die Fensterläden des Gemeindehauses sind in einem schlechten Zustand. Für den Ersatz wird ein Betrag von Fr. 25'000.-- budgetiert.

c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Keine Bemerkungen

d) Bildung

- 2110.ff** Es wird mit 97 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
- 2120.ff** Die Anzahl der Primarschüler beträgt 248. Insbesondere für die Einführung und den Betrieb der ICT ist eine Defizitdeckung der Verbandsrechnung PSAM von Fr. 220'000.-- budgetiert.
- 2130.ff** Gemäss Budget des Schulverbandes KSAM werden von Dottikon 113 Oberstufenschüler das Schulzentrum „Risi“ besuchen.
- 2140.ff** Die Schülerzahlen bei der Musikschule sind rückläufig.
- 2170.3144.00** Die Storen beim Swisscom-Gebäude müssen repariert werden.
- 2170.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 60 Kindergartenschüler/innen (Dorf und Risi).
- 2171.3143.00** Der Sandkasten muss instand gestellt und mit Spielsand gefüllt werden.
- 2171.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 37 Kindergartenschüler/innen (Nassacker).
- 2172.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 178 Primarschüler/innen.
- 2173.3110.00** Für den Ersatz der Stuhlschalen (Aula) sind Fr. 20'000.-- vorgesehen. Ausserdem soll das Kaffeegeschirr und Besteck in der Vereinsküche ersetzt werden (Fr. 9'500.--).
- 2173.3144.00** Die Pausengonganlage soll für Fr. 10'500.-- ersetzt werden, da Teile der Anlage nicht einwandfrei funktionieren und es keine Ersatzteile mehr gibt. Zudem sollen die textilen Bodenbeläge in den Schulzimmern im OG des Neubaus ersetzt werden.

2173.4612.00 Entschädigung Schulanlagekosten für 262 Oberstufenschüler/innen.

e) Kultur, Sport und Freizeit

3420.3143.00 Die Biotope Bünzpark und Sternenpark sollen für je Fr. 2'000.-- unterhalten werden.

f) Gesundheit

4120.3631.00 Die Anzahl der Pflegefälle nimmt zu und die Fallkosten steigen weiter an. Aktuell sind es 26 Pflegefälle.

g) Soziale Sicherheit

5310.ff Die Entschädigung an die in Hägglingen geführte Abteilung SVA Hägglingen | Dottikon beträgt Fr. 24'800.--.

5350.3636.00 Die Leistungen für den Pro Senectute Haushilfedienst werden stärker beansprucht und steigen gem. aktuellen Hochrechnungen an.

5440.3634.00 Der Kantonsbeitrag an die Toolbox wird gekürzt, weshalb sich der Gemeindebeitrag auf Fr. 10'100.-- erhöht.

5720.ff Die Budgetierung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe erfolgt aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Im Weiteren ist für die Zusammenarbeit mit der Firma Sichtwechsel GmbH ein Betrag von ca. Fr. 80'000.-- vorgesehen. Durch diese Zusammenarbeit wird erhofft, dass eine schnellere berufliche Integration ins Berufsleben erfolgen kann und somit die zukünftigen Auslagen sinken werden.

5790.3118.00 Beim Sozialdienst ist die Einführung der Software KLIBnet vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 27'100.--. Die wiederkehrenden Kosten von jährlich Fr. 3'200.-- sind im Konto 3158.00 budgetiert.

5790.3637.00 Kostenübernahme für Verlustscheine von Krankenkassenprämien. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2019 erst 10 % der Gesamtkosten anfallen. Dieser Anteil wird bis im Jahr 2022 auf 100 % steigen.

h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150.3111.00 Es soll ein zweites Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden, welches auch die Geschwindigkeitstendenzen aufzeigt (Fr. 7'000.--).

6150.3132.00 Für die Projektierung Ersatz/Sanierung Rüttmattbrücke wurde im Jahr 2018 Fr. 25'000.-- budgetiert. Da die geplante Projekterarbeitung infolge fehlender personeller Ressourcen in der Abteilung Bau und Planung in diesem Jahr nicht ausgeführt werden konnte, wird der Betrag im Budget 2019 erneut eingestellt.

6150.3141.00 Es ist vorgesehen, die Weihnachtsbeleuchtung für Fr. 27'000.-- bei der Othmarsinger- und Hendschikerstrasse zu ergänzen. Zudem werden in einer weiteren Etappe die Strassenlampen auf LED umgestellt (Fr. 45'000.--).

6330.3635.00 Die Gemeinde Dottikon leistet Defizitgarantie in dem im Mai 2018 neu abgeschlossenen Vertrag für das E-Carsharing der AEW Energie AG.

i) Umweltschutz und Raumordnung

- 7101.3132.01** Die Lecksuche wird immer schwieriger und der Beizug von Fachspezialisten ist unumgänglich. Die Migration des Werkkatasters war ursprünglich 2018 vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen in der Softwareprogrammierung kann die Migration erst im Jahr 2019 durchgeführt werden.
- 7101.3144.00** Die veraltete Hauptverteilung im Pumpwerk muss aufgrund der Arbeitssicherheit ersetzt werden (Fr. 10'000.--).
- 7101.9010.00** Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 182'900.-- ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.
- 7201.3143.00** Die Reinigung der Strassensammler wird neu in diesem Konto budgetiert. Die Vorgaben des Kantons bezüglich Reinigung haben sich zudem geändert. Dies hat höhere Kosten zur Folge.
- 7201.3612.01** Die Entschädigung an die ARA Falkenmatt ist mit Fr. 154'000.-- budgetiert. Der Minderaufwand entsteht, da der Abwasserverband einen Abbau des Eigenkapitals plant.
- 7201.9010.00** Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 58'200.--.
- 7300.3632.00** Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern für die Grüngutentsorgung beträgt Fr. 66'800.-- (19.83 %).
- 7410.3142.00** Bei starken Regenereignissen füllt sich der Kiessammler Zieglmatt mit Kies. Künftig soll der Kiessammler zweimal pro Jahr geleert werden (Fr. 9'000.--). Für die Erneuerung des Biotops Rüteli sind Fr. 21'000.-- budgetiert. Beim Biotop Kirche ist eine zusätzliche Ableitung (Notüberlauf) geplant (ca. Fr. 35'000.--).
- 7690.ff** Für die Sanierung Lehmhof werden 2019 Kosten im Umfang von Fr. 360'000.-- auf die Gemeinde zukommen. Bund und Kanton beteiligen sich mit total 70 %. Der Nettoaufwand beträgt somit noch Fr. 108'000.--.
- 7710.3143.00** Im nächsten Jahr haben zwei Grabreihen die einzuhaltende Grabruhezeit erreicht und sollten geräumt werden. Er wird mit Kosten von Fr. 10'000.-- gerechnet.

j) Volkswirtschaft

Keine Bemerkungen

k) Finanzen und Steuern

- 9100.4000/1.ff** Die Budgetwerte basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Die Hochrechnung erfolgt aufgrund der bisherigen Rechnungsstellungen (Sollstellungen). Per Saldo wird mit einem Rückgang von Fr. 80'000.-- gerechnet.
- 9300.ff** Dank dem neuen Finanzausgleich erhält Dottikon Beiträge von total Fr. 1'292'100.--.
- 9610.ff** Bei der Budgetierung wurden die aktuell sehr tiefe Verzinsung und die Abnahme der flüssigen Mittel berücksichtigt.
- 9631.3431.20** Die bestehende Notrufanlage soll durch Notrufuhren ersetzt werden, da die bestehende Anlage nicht in die neue Telefonanlage integriert werden kann (Fr. 5'000.--). Zudem sollen die Waschmaschine und der Tumbler ersetzt werden (Fr. 10'000.--).

9631.3431.30 Der Mietvertrag wurde durch das «Seniorehuus Maiegrün» gekündigt. Der Weiterbetrieb ist derzeit ungewiss. Im Hinblick einer Nachfolgeregelung sind in der Küche und der Wäscherei Instandstellungskosten notwendig. Der geschätzte Betrag von Fr. 30'000.-- wurde ins Budget aufgenommen.

9901.3090.00 In diesem Konto sind die Weiterbildungskosten von Marc Waldesbühl zum Vorarbeiter Werkhof enthalten.

9901.3111.00 Der Einsatz von Herbiziden im öff. Raum ist verboten. Aus diesem Grund soll ein Infrarot Abbrenngerät angeschafft werden (Fr. 2'500.--). Es ist eine Neuanschaffung eines Anhängers für Festbänke vorgesehen (Fr. 9'000.--). Zudem müssen ein Schneepflug (Fr. 30'000.--) sowie ein Wiesenmäher (Fr. 3'500.--) altersbedingt ersetzt werden.

9990.4895.00 Ab 2019 wird die Gemeinde Dottikon keine Entnahmen aus der Aufwertungsreserve mehr vornehmen.

9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 1'051'800.--.

5) INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000				143'139	
	Nettoausgaben		125'000				143'139
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoausgaben						
2	BILDUNG	2'930'000	190'800	3'545'000		113'464	
	Nettoausgaben		2'739'200		3'545'000		113'464
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					50'000	
	Nettoausgaben						50'000
4	GESUNDHEIT						
	Nettoausgaben						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoausgaben						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	740'000		150'000		293'225	12'714
	Nettoausgaben		740'000		150'000		280'510
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	665'000	200'000	80'000	200'000	228'721	84'665
	Nettoausgaben		465'000				144'056
	Nettoeinnahmen			120'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaufwand						
9	FINANZEN	390'800	4'460'000	200'000	3'775'000	97'380	828'549
	Nettoeinnahmen	4'069'200		3'575'000		731'169	

6) ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

0220.5200.00 Details gem. sep. Traktandum.

6150.5060.00 Details gem. sep. Traktandum.

7101.5060.00 Details gem. sep. Traktandum.

7201.5030.07 Die noch nicht an die ARA angeschlossenen Liegenschaften im Bereich Lehmhof sollen an die Abwasserleitung mit Anschluss an die ARA im Blettler angeschlossen werden.

7) Kreditkontrolle

8) Aufgaben- und Finanzplanung (Anhang)

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	15'695'600	15'379'400	14'601'497.01
30	Personalaufwand	2'644'600	2'568'100	2'574'300.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'072'900	1'733'200	1'625'398.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	510'800	504'500	462'637.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'467'300	10'573'600	9'939'160.12
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	13'849'200	14'094'000	14'429'861.93
40	Fiskalertrag	7'572'500	7'631'500	8'357'257.00
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	96'532.25
42	Entgelte	916'900	866'700	1'029'969.32
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000	63'800	37'683.40
46	Transferertrag	5'241'800	5'442'000	4'908'419.96
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'846'400	-1'285'400	-1'171'635.08
34	Finanzaufwand	136'700	134'500	110'261.76
44	Finanzertrag	931'300	947'200	910'636.80
	Ergebnis aus Finanzierung	794'600	812'700	800'375.04
	Operatives Ergebnis	-1'051'800	-472'700	628'739.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	640'100	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	0	640'100	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-1'051'800	167'400	1'268'783.91

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	3'855'000	3'725'000	775'827.57
50	Sachanlagen	3'190'000	3'645'000	376'209.02
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	185'000	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	480'000	80'000	399'618.55
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	190'800	0	12'714.30
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	190'800	0	12'714.30
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		-3'664'200	-3'725'000	-763'113.27
Selbstfinanzierung		-391'500	147'700	1'191'078.96
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		-4'055'700	-3'577'300	427'965.69

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	521'100	527'800	425'925.80
30	Personalaufwand	38'600	43'600	36'285.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	341'100	342'900	260'807.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'200	110'400	100'912.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	31'200	30'900	27'921.45
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	704'000	701'600	651'736.25
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	612'500	614'000	563'709.95
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	91'500	87'600	88'026.30
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	182'900	173'800	225'810.45
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	182'900	173'800	225'810.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	182'900	173'800	225'810.45

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	460'000	50'000	21'184.45
50	Sachanlagen	460'000	50'000	21'184.45
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	50'000	50'000	17'650.75
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	50'000	50'000	17'650.75
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	-410'000	0	-3'533.70
	Selbstfinanzierung	281'600	273'600	318'696.25
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-128'400	273'600	315'162.55

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'096'247.09	-1'822'647.09	-1'507'484.54
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-128'400.00	273'600.00	315'162.55
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-1'967'847.09	-2'096'247.09	-1'822'647.09
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	480'400	505'900	466'734.95
30	Personalaufwand	4'700	6'000	4'623.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'400	82'000	55'612.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'800	104'800	96'329.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	310'500	313'100	310'169.30
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	538'600	538'200	528'356.75
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	499'300	499'300	486'235.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	39'300	38'900	42'121.05
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	58'200	32'300	61'621.80
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	58'200	32'300	61'621.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	58'200	32'300	61'621.80

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	145'000	0	31'536.80
50	Sachanlagen	145'000	0	19'951.55
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	11'585.25
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	150'000	150'000	67'014.70
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	150'000	150'000	67'014.70
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		5'000	150'000	35'477.90
Selbstfinanzierung		258'200	218'000	233'288.65
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		263'200	368'000	268'766.55

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'314'093.08	-1'946'093.08	-1'677'326.53
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	263'200.00	368'000.00	268'766.55
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-2'577'293.08	-2'314'093.08	-1'946'093.08
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	336'800	342'500	328'052.59
30	Personalaufwand	40'000	35'000	37'758.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	242'100	259'600	243'595.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	54'700	47'900	46'698.80
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	336'800	342'500	328'052.59
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	270'000	260'000	280'827.35
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	66'800	82'500	47'225.24
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	0	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	0	0.00

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	0	0	0.00
	Finanzierungsergebnis	0	0	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0.00	0.00	0.00
	Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	0.00	0.00	0.00
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	17'033'900	16'755'600	15'822'210.35
30	Personalaufwand	2'727'900	2'652'700	2'652'967.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'720'500	2'417'700	2'185'413.79
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	721'800	719'700	659'879.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'863'700	10'965'500	10'323'949.67
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	15'428'600	15'676'300	15'938'007.52
40	Fiskalertrag	7'572'500	7'631'500	8'357'257.00
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	96'532.25
42	Entgelte	2'298'700	2'240'000	2'360'742.32
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000	63'800	37'683.40
46	Transferertrag	5'439'400	5'651'000	5'085'792.55
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'605'300	-1'079'300	115'797.17
34	Finanzaufwand	136'700	134'500	110'261.76
44	Finanzertrag	931'300	947'200	910'636.80
	Ergebnis aus Finanzierung	794'600	812'700	800'375.04
	Operatives Ergebnis	-810'700	-266'600	916'172.21
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	640'100	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	0	640'100	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-810'700	373'500	1'556'216.16

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	4'460'000	3'775'000	828'548.82
50	Sachanlagen	3'795'000	3'695'000	417'345.02
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	185'000	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	480'000	80'000	411'203.80
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	390'800	200'000	97'379.75
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	390'800	200'000	97'379.75
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	-4'069'200	-3'575'000	-731'169.07
	Selbstfinanzierung	148'300	639'300	1'743'063.86
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-3'920'900	-2'935'700	1'011'894.79

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'331'300	833'900 1'497'400	2'284'200	865'700 1'418'500	2'158'549.71	863'421.92 1'295'127.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	975'700	257'500 718'200	964'300	262'700 701'600	879'282.42	288'402.13 590'880.29
2	BILDUNG Nettoaufwand	6'564'400	2'977'500 3'586'900	6'645'200	3'230'900 3'414'300	6'416'574.30	3'035'218.55 3'381'355.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	331'600	14'800 316'800	350'500	14'800 335'700	311'119.40	14'145.00 296'974.40
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	597'300	597'300	469'400	469'400	576'365.45	14'300.00 562'065.45
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'373'800	653'000 2'720'800	3'537'300	663'000 2'874'300	3'107'361.74	1'360'760.53 1'746'601.21
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	726'200	29'700 696'500	752'200	28'100 724'100	767'515.00	33'263.65 734'251.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'238'400	1'853'400 385'000	1'839'200	1'600'300 238'900	1'744'020.68	1'555'785.39 188'235.29
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	3'500 87'000	90'500	2'600 88'400	91'000	3'177.00 93'868.25	97'045.25
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	713'000 10'431'900	11'144'900	831'600 10'088'400	10'920'000	1'889'659.87 8'701'623.28	10'591'283.15
	Total Aufwand	17'855'200		17'676'500		17'853'625.57	
	Total Ertrag		17'855'200		17'676'500		17'853'625.57
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'331'300	833'900	2'284'200	865'700	2'158'549.71	863'421.92
	Nettoaufwand		1'497'400		1'418'500		1'295'127.79
0110	Legislative	33'600		34'600		32'535.55	
	Nettoaufwand		33'600		34'600		32'535.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		9'000		9'235.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'089.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		13'000		10'966.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		24.70	
0120	Exekutive	166'400	1'500	170'700	1'500	176'624.89	5'120.40
	Nettoaufwand		164'900		169'200		171'504.49
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'000		114'000		114'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'279.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'300		26'500		46'396.39	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'600		12'700		12'349.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'500		1'500		3'020.40
0210	Abteilungen Finanzen und Steuern	459'600		502'000		460'564.53	4.95
	Nettoaufwand		459'600		502'000		460'559.58
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					24'948.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5.54	
3612.00	Entschädigung an Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	135'600		157'000		122'967.55	
3612.01	Entschädigung an Abteilung Steuern Hägglingen Dottikon	324'000		345'000		312'643.44	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4.95

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
0216	Abteilung Finanzen Dottikon Hägglingen	607'100	607'100	605'000	605'000	599'589.56	599'589.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000		388'000		412'993.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800				-3'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'000		7'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		530.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		8'000		7'785.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		12'000		8'694.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		322.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500				548.10	
3113.00	Hardware	2'000				107.60	
3118.00	Immaterielle Anlagen	10'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		20'000		32'765.15	
3130.01	Betreibungskosten	46'000		40'000		42'503.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		3'115.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		0.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	21'400					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	30'000		50'000		32'652.15	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	56'400		60'000		53'661.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		4'500		500		635.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		31'000		30'000		30'834.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		500		335.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300'000		260'000		280'879.25
4612.01	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Dottikon		135'600		157'000		122'967.55
4612.02	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Hägglingen		135'600		157'000		163'937.61
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	761'100	71'500	639'900	72'000	639'433.54	67'836.76
	Nettoaufwand		689'600		567'900		571'596.78
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'380.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'000		503'000		501'282.54	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400				-2'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		5'000		6'849.20	
3091.00	Personalwerbung					920.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		297.80	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'620.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		6'000		12'009.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		865.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		1'000			
3113.00	Hardware					58.00	
3118.00	Immateriellen Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'355.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		14'000		10'611.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		258.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		15'000		16'427.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'397.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	80'000		65'400		65'499.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		53'781.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'256.81
4270.00	Bussen				500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'500		9'500		10'798.50
0226	Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen	138'200	44'000	154'600	70'000	150'791.55	70'756.85
	Nettoaufwand		94'200		84'600		80'034.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		205.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		99.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		500		70.90	
3113.01	Anschaffung Telefonie					43'748.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		24'000		22'169.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		5'908.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		866.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		70'000		68'630.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'600		32'000			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000		6'000		4'556.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'500				3'537.10	
3910.02	Interne Verrechnungen Soziallasten			400			
3910.04	Interne Verrechnung Server-Raum	1'000					
4612.00	Entschädigung Hägglingen		44'000		70'000		70'756.85

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
0290	Gemeindehaus	145'500	109'800	156'500	117'200	84'835.89	120'113.40
	Nettoaufwand		35'700		39'300		
	Nettoertrag					35'277.51	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200		20'000		16'494.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		800		101.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'111.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		30'106.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'500		544.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'595.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'500		3'000		2'483.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'500		15'500		11'769.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'225.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'393.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	37'600		69'100		11'585.45	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		2'200		1'675.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'700		4'500		751.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		10'000		11'583.40
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'800		105'200		105'584.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Server-Raum		1'000				
0291	Werkhof Bauamt	19'800		20'900		14'174.20	
	Nettoaufwand		19'800		20'900		14'174.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'000		5'344.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		172.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		921.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'069.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700				615.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		3'500		137.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'407.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800		700		718.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'900		2'800		788.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	975'700	257'500	964'300	262'700	879'282.42	288'402.13
	Nettoaufwand		718'200		701'600		590'880.29
1110	Polizei	233'000	20'000	235'000	20'000	210'499.00	16'070.00
	Nettoaufwand		213'000		215'000		194'429.00
3612.00	Entschädigungen an REPOL Wohlen	233'000		235'000		210'499.00	
4270.00	Bussen		20'000		20'000		16'070.00
1400	Abteilungen Betriebsamt und Einwohnerkontrolle	373'700	103'500	353'500	84'000	319'964.69	105'403.03
	Nettoaufwand		270'200		269'500		214'561.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		100'000		96'030.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		944.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		6'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		3'000		770.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		970.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		356.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'591.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		8'580.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		99.40	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	40'000		35'000		41'179.55	
3612.00	Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen	22'700		23'000		17'953.00	
3612.01	Entschädigungen an Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	168'000		142'000		113'622.62	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	35'200		34'200		29'996.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		70'000		86'245.73
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		8'107.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7'000		6'000		7'513.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		3'500				3'537.10
1500	Feuerwehr	246'800	123'000	244'000	123'000	232'732.20	140'154.90
	Nettoaufwand		123'800		121'000		92'577.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		4'000		10'162.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'431.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100				-262.10	
3612.00	Hydrantenentschädigung	57'400		58'500		57'400.00	
3612.01	Entschädigung an Feuerwehr Wohlen	182'500		179'500		163'000.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		120'000		120'000		119'012.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'368.70
4612.00	Entschädigungen von Feuerwehr Wohlen						17'774.00
1610	Militärische Verteidigung	17'600		18'600		16'766.30	
	Nettoaufwand		17'600		18'600		16'766.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'690.05	
3612.00	Entschädigung an Schiessanlage Lenzburg	13'000		14'000		12'219.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden	2'900		2'900		2'857.15	
1620	Zivilschutz	91'900	100	102'300	26'300	88'030.75	18'588.20
	Nettoaufwand		91'800		76'000		69'442.55
3612.00	Entschädigungen an ZSO Wohlen	82'800		94'800		80'983.40	
3612.01	Entschädigungen an RFO Wohlen	8'500		7'000		6'680.00	
3612.02	Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle	600		500		367.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		500		60.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				25'800		13'583.40
4612.00	Entschädigung von ZSO Wohlen						4'104.60
4612.01	Entschädigung von RFO Wohlen						840.20
1628	Sanitätshilfsstelle	12'700	10'900	10'900	9'400	11'289.48	8'186.00
	Nettoaufwand		1'800		1'500		3'103.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'560.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		304.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		1'886.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'000		2'032.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'200		2'126.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'379.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'500		5'000		3'786.00
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoaufwand	6'564'400	2'977'500 3'586'900	6'645'200	3'230'900 3'414'300	6'416'574.30	3'035'218.55 3'381'355.75
2110	Kindergärten						
	Nettoaufwand	778'200	778'200	848'900	848'900	526'530.85	2'200.00 524'330.85
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden	473'800		542'700		265'760.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	304'400		306'200		260'770.85	
4230.00	Schulgelder						2'200.00
2120	Primarstufe						
	Nettoaufwand	2'161'600	2'161'600	1'996'800	1'996'800	2'203'766.70	2'203'766.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					43'294.05	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'310'000		1'152'600		1'199'616.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	851'100		841'200		954'856.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		3'000		6'000.00	
2130	Oberstufe						
	Nettoaufwand	1'577'500	1'577'500	1'628'100	1'628'100	1'596'287.50	23'319.30 1'572'968.20
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	988'200		1'043'000		970'489.00	
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	589'300		585'100		625'798.50	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbände						23'319.30
2140	Musikschule						
	Nettoaufwand	373'200	234'900 138'300	400'200	254'300 145'900	405'945.95	264'936.00 141'009.95
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	32'000		28'000		29'096.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	280'000		300'000		318'837.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-8'129.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		300.00	
3091.00	Personalwerbung	600		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		250.00	
3104.00	Lehrmittel	500		500		765.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Instrumente	2'300		12'400		2'206.10	
3118.00	Immaterielle Anlagen	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		2'750.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'300		1'200		1'195.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		180.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Instrumente	2'100		2'100		1'638.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		4'014.30	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	39'900		42'100		41'342.00	
4230.00	Schulgelder				73'000		78'567.00
4231.00	Elternbeiträge		69'200				
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		165'700		181'300		186'369.00
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	66'900	220'700	64'800	269'300	61'311.85	207'325.05
	Nettoertrag	153'800		204'500		146'013.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200		14'000		16'180.45	
3099.00	Uebriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'112.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					51.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		12'000		8'921.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'728.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		500		508.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	33'900		30'800		30'798.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		1'500		1'810.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse		24'500		24'500		24'589.20
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190'200		238'800		176'735.85
2171	Kindergärten Nassacker 3 + 4	27'900	117'300	57'700	151'200	21'613.70	111'812.45
	Nettoertrag	89'400		93'500		90'198.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700		11'000		12'421.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		729.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		4'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000		3'931.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		800		529.20	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		2'000		1'569.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		30'000		606.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'100		329.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'600		1'300		1'497.00	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		117'300		151'200		111'812.45
2172	Schulhaus Hübel	300'800	705'100	310'100	755'300	273'180.80	664'534.20
	Nettoertrag	404'300		445'200		391'353.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'600		130'000		119'809.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		14'000		14'189.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		2'000		338.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		4'000		5'274.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		500		415.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		40'000		27'205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		4'000		471.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'000		4'713.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000		4'000		5'096.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	28'000		31'000		27'511.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000		396.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		3'006.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	51'400		51'400		51'398.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	17'800		17'000		15'207.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200		200		51.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						25.00
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		705'100		755'300		664'509.20
2173	Schulhaus Risi	738'800	1'645'500	771'600	1'740'800	747'595.26	1'700'528.95
	Nettoertrag	906'700		969'200		952'933.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000		215'000		194'916.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'500		4'134.00	
3091.00	Personalwerbung					780.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3099.00	Uebrigster Personalaufwand	1'000		1'000		860.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		33'000		29'518.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	29'500		9'500		4'926.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		28'300		55'667.45	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		293.65	
3113.00	Hardware					540.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		99'177.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		11'500		2'879.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		167.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		16'000		14'440.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				144.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	4'000		2'000		183.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	75'500		118'500		116'238.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'000		12'359.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	9'400		1'700		1'680.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	187'400		187'400		187'313.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	27'100		28'200		23'764.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	100				10.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'636.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		2'400		2'178.15
4472.00	Vergütung für Benützung Schulhaus Risi		6'000		6'000		7'146.40
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'591'000		1'689'400		1'642'375.00
4920.00	Interne Verrechnung Anteil Kultur		7'500		7'500		7'500.00
4920.01	Interne Verrechnung Anteil Sport		7'500		7'500		7'500.00
4930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi		30'000		27'000		30'192.65
2191	Volksschule Sonstiges Nettoaufwand	22'000	20'000 2'000	32'000	30'000 2'000	16'700.00	16'700.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		32'000		16'700.00	
4512.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr		20'000		30'000		16'700.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2192	Jugendfest						
	Nettoaufwand					59'959.49	183.00
							59'776.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'192.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					43'991.84	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten					1'579.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt					195.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						183.00
2200	Sonderschulen	157'500	30'000	195'000	30'000	153'217.20	32'699.60
	Nettoaufwand		127'500		165'000		120'517.60
3612.00	Schulgelder an HPS	7'500		15'000		4'340.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	150'000		180'000		148'877.20	
4260.00	Elternbeiträge		30'000		30'000		32'699.60
2300	Berufliche Grundbildung	360'000	4'000	340'000		350'465.00	10'980.00
	Nettoaufwand		356'000		340'000		339'485.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	200'000		160'000		199'023.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	160'000		180'000		151'442.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'000				4'480.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	331'600	14'800	350'500	14'800	311'119.40	14'145.00
	Nettoaufwand		316'800		335'700		296'974.40
3210	Bibliothek	82'100		81'200		80'895.85	
	Nettoaufwand		82'100		81'200		80'895.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000		44'000		42'209.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'052.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		627.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		2'700		7'884.05	
3113.00	Hardware			5'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		4'928.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		984.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'500		1'079.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		182.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				2'040.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'400		15'400		15'346.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					50.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000		3'600		3'511.00	
3220	Konzert und Theater	17'500		23'500		16'820.90	
	Nettoaufwand		17'500		23'500		16'820.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		2'000		1'058.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		21'000		15'500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		200		142.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	400		300		120.50	
3290	Kultur, übriges	44'100	8'000	46'800	8'000	37'910.75	7'400.00
	Nettoaufwand		36'100		38'800		30'510.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900		7'000		2'727.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		5'910.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		904.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	3'500		500		2'851.35	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		9'905.00	
3636.01	Beiträge aus Kulturfonds	8'000		8'000		7'400.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400		1'000		366.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'300		1'800		346.25	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
4512.00	Entnahmen aus Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm		8'000		8'000		7'400.00
3320	Massenmedien	94'200		95'100		95'265.40	
	Nettoaufwand		94'200		95'100		95'265.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'000		2'000.00	
3102.00	Amtliches Publikationsorgan	91'000		93'000		88'145.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'954.50	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		100		165.00	
3410	Sport	40'400		51'700		33'818.50	
	Nettoaufwand		40'400		51'700		33'818.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		6'000		3'036.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'655.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		4'208.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500		1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		20'000		14'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'500		1'500			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500		800		408.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	100		400		10.35	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
3420	Freizeit	53'300	6'800	52'200	6'800	46'408.00	6'745.00
	Nettoaufwand		46'500		45'400		39'663.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		16'000		14'075.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				92.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'146.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'822.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken			500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		1'000		6'755.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'600		16'600		16'522.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000		2'200		1'891.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'500		6'300		2'061.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schrebergärten)		3'800		3'800		3'745.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4	GESUNDHEIT	597'300		469'400		576'365.45	14'300.00
	Nettoaufwand		597'300		469'400		562'065.45
4110	Spitäler						14'300.00
	Nettoertrag					14'300.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						14'300.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	426'000		286'000		396'232.10	
	Nettoaufwand		426'000		286'000		396'232.10
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		6'000		5'500.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	420'000		280'000		390'732.05	
4210	Ambulante Krankenpflege	158'600		171'600		168'034.85	
	Nettoaufwand		158'600		171'600		168'034.85
3060.00	Ruhegehalt Hebamme			1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		19'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	138'000		150'000		146'864.85	
4310	Alkohol- und Drogenprävention			100			
	Nettoaufwand				100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		500		420.00	
	Nettoaufwand		500		500		420.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		420.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	11'000		10'000		10'548.50	
	Nettoaufwand		11'000		10'000		10'548.50
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	11'000		10'000		10'548.50	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'130.00	
	Nettoaufwand		1'200		1'200		1'130.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		130.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'373'800	653'000	3'537'300	663'000	3'107'361.74	1'360'760.53
	Nettoaufwand		2'720'800		2'874'300		1'746'601.21
5240	Leistungen an Invalide	500		1'000			
	Nettoaufwand		500		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'000			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'800		26'000		24'505.66	
	Nettoaufwand		24'800		26'000		24'505.66
3612.00	Entschädigung an Abteilung SVA Hägglingen Dottikon	24'800		26'000		24'505.66	
5350	Leistungen an das Alter	22'500	3'000	32'500	3'000	18'103.80	2'977.95
	Nettoaufwand		19'500		29'500		15'125.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3171.00	Seniorenveranstaltungen	6'000		22'000		5'518.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		10'000		12'105.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'977.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	50'000	136'000	30'000	128'330.30	96'676.30
	Nettoaufwand		90'000		106'000		31'654.00
3130.00	Inkasso-Kosten	20'000		16'000		17'333.30	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	120'000		120'000		110'997.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		50'000		30'000		71'780.65
4631.00	Beiträge vom Kanton						24'895.65
5440	Jugendschutz	103'400		102'100		98'325.85	3'170.30
	Nettoaufwand		103'400		102'100		95'155.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		300		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		124.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000		90'000		87'584.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'100		7'600		7'868.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		3'000		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100				49.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'170.30
5450	Leistungen an Familien	15'000		10'900		743.95	1'288.75
	Nettoaufwand		15'000		10'900		
	Nettoertrag					544.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400		327.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		416.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	14'000		10'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'288.75
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	60'000		60'000			
	Nettoaufwand		60'000		60'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'550'000	300'000	1'612'000	280'000	1'390'403.28	894'337.13
	Nettoaufwand		1'250'000		1'332'000		496'066.15
3631.00	Beiträge an den Kanton			12'000			
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'550'000		1'600'000		1'382'359.28	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen					8'044.00	
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		300'000		280'000		340'282.13
4260.02	Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUG/Abkommen						4'972.75
4631.00	Beiträge vom Kanton						545'213.60
4631.02	Kostenersatz ZUG						3'868.65
5730	Asylwesen	300'000	300'000	350'000	350'000	315'161.65	362'310.10
	Nettoertrag					47'148.45	
3610.00	Entschädigungen an Bund					16'180.30	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					8'136.25	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	300'000		350'000		290'845.10	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		50'000		50'000		66'385.05
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber						10'715.50
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		250'000		300'000		285'209.55
5790	Fürsorge, übriges	1'155'600		1'204'800		1'131'787.25	
	Nettoaufwand		1'155'600		1'204'800		1'131'787.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000		143'000		174'311.70	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'242.00	
3061.00	Renten oder Rentenanteile			4'700		23'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		1'910.00	
3099.00	Uebriger Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		397.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100					
3118.00	Immateriellen Anlagen	27'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		700		700.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				163.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000		8'000		6'290.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	920'000		923'000		899'760.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		9'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		100'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	20'500		20'400		22'447.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	2'000		2'000			
			2'000		2'000		
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	726'200	29'700	752'200	28'100	767'515.00	33'263.65
	Nettoaufwand		696'500		724'100		734'251.35
6130	Kantonsstrassen, übrige	217'900		233'300		182'148.60	
	Nettoaufwand		217'900		233'300		182'148.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300		15'000		8'064.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		420.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					287.30	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		28'350.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			5'000		8'225.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	173'100		175'300		134'527.35	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'200		2'100		1'083.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'300		4'900		1'191.10	
6150	Gemeindestrassen	475'300	3'700	488'900	2'700	344'718.60	4'025.75
	Nettoaufwand		471'600		486'200		340'692.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'100		53'000		54'329.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		7'845.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		257.25	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'500		9'000		3'919.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		50'000		42'838.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'500		860.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		50'000		560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		62.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	196'500		206'500		160'889.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500		2'435.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		587.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	74'900		76'900		64'382.05	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'100		7'100		6'252.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	26'600		20'800		7'299.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'045.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'700		1'700		1'980.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand					208'689.00	208'689.00
3631.00	Beiträge an den Kanton					208'689.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand	28'000	25'000	28'000	25'000	28'000.00	28'945.00
	Nettoertrag		3'000		3'000	945.00	
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		25'000		25'000		28'945.00
6330	Sonstige Transportsysteme Nettoaufwand	5'000	1'000	2'000	400	3'958.80	292.90
			4'000		1'600		3'665.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		2'000		3'958.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000		400		292.90

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'238'400	1'853'400	1'839'200	1'600'300	1'744'020.68	1'555'785.39
	Nettoaufwand		385'000		238'900		188'235.29
7100	Wasserversorgung	3'000		1'700		3'681.25	
	Nettoaufwand		3'000		1'700		3'681.25
3120.00	Wasser öffentliche Brunnen	3'000		1'700		3'254.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					426.70	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	704'000	704'000	701'600	701'600	651'736.25	651'736.25
3010.00	Löhne Betriebspersonals	37'000		40'000		35'705.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		3'500		470.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		110.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		250.00	
3101.01	Wasserankauf	150'000		150'000		148'727.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		503.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	6'500		12'500		796.80	
3120.02	Energie	15'000		20'000		13'788.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'300		2'350.50	
3132.01	Honorare Fachexperten	46'000		40'500		6'838.10	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'266.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500		1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	65'500		68'000		49'256.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'000		4'500		1'811.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	3'500		3'500		459.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					173.30	
3192.00	Grundwasser-Konzession	30'000		30'000		29'337.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'447.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	108'300		108'500		99'034.30	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900		1'900		1'877.80	
	spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	22'000		22'000		22'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'404.65	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'600		3'800		3'383.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'100		3'600		1'133.80	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4240.00	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		600'000		600'000		549'013.10
4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000		2'000		650.00
4240.02	Dienstleistung Ablesung Stromzähler		11'000		10'000		13'612.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		2'000		434.00
4612.00	Hydrantenentschädigung		57'400		57'400		57'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		19'400		16'400		19'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'200		3'200		3'200.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		11'500		10'600		8'026.30
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	182'900		173'800		225'810.45	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	538'600	538'600	538'200	538'200	528'356.75	528'356.75
3010.00	Löhne Betriebspersonals	4'700		6'000		4'623.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung RKB Dottikon	1'500		1'500		1'166.05	
3120.02	Ver- und Entsorgung RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		1'500		1'220.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	500		500		256.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter RKB Dottikon	500		500			
3130.02	Dienstleistungen Dritter RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	7'500		39'000		25'415.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien RKB Dottikon	1'200		1'000		1'007.40	
3134.02	Sachversicherungsprämien RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'200		1'000		1'008.35	
3143.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)	47'500		32'000		24'832.60	
3143.01	Baulicher Unterhalt RKB Dottikon	500		1'500			
3143.02	Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					205.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	100'800		104'800		93'300.95	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					3'028.80	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	20'000		20'000		20'000.00	
3612.01	Entschädigung ARA Falkenmatt	154'000		178'100		190'189.40	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700		800		621.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'300		2'400		634.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände	133'500		111'800		98'724.40	
4240.00	Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren		440'000		440'000		426'988.70
4240.01	Abgeltung Strassenentwässerung		59'200		59'200		59'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		47.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'000		8'000		18'733.75
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		34'300		30'900		23'387.30
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	58'200		32'300		61'621.80	
7300	Abfallwirtschaft	70'800	3'000	85'800	2'000	51'370.94	2'799.25
	Nettoaufwand		67'800		83'800		48'571.69
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'500		2'000		2'602.40	
3632.00	Zuschuss Abfallwirtschaft	66'800		82'500		47'225.24	
3632.01	Beiträge Tierkadaversammelstelle	1'500		1'300		1'543.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		2'799.25
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	336'800	336'800	342'500	342'500	328'052.59	328'052.59
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		35'000		37'758.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		10'164.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		965.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		6'500		5'236.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'405.65	
3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	60'000		62'000		57'020.00	
3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	60'000		70'000		60'002.40	
3130.03	Grüngut, Transport	38'000		38'000		38'797.80	
3130.04	Grüngut, Verwertung	56'000		60'000		55'817.75	
3130.05	Glas Recycling	6'000		6'000		5'449.00	
3130.06	Metalle	3'000		3'000		3'050.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	2'100		2'100		2'170.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	500		1'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		4'000		3'516.70	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	30'000		30'000		30'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'500		3'900		4'175.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	11'200		6'000		3'073.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3636.00	Beiträge Papiersammlungen	9'000		8'000		9'450.40	
4240.00	Abfallgebühren		250'000		240'000		256'692.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		24'134.50
4632.00	Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)		66'800		82'500		47'225.24
7410	Gewässerverbauungen	91'300		28'800		24'674.20	
	Nettoaufwand		91'300		28'800		24'674.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'000		4'253.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	66'000		4'000		1'074.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	18'000		18'000		18'134.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		500		571.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'300		1'800		640.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'200		36'700		1'906.30	
	Nettoaufwand		4'200		36'700		1'906.30
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'500		35'000		206.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'700.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	362'500	252'000	4'500		42'929.70	18'023.35
	Nettoaufwand		110'500		4'500		24'906.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.	2'500		2'500		23'774.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	360'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt			2'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt					19'155.30	
4630.00	Beiträge vom Bund		144'000				10'297.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		108'000				7'726.35
7710	Friedhof und Bestattung	107'400	13'000	86'400	13'000	87'679.65	12'932.70
	Nettoaufwand		94'400		73'400		74'746.95
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	31'700		30'000		32'039.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'350.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'155.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		21'000		29'483.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		58.95	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000		7'000		2'663.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	12'700		12'700		12'670.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'500		4'200		4'305.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	14'400		8'900		3'952.55	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'000		3'000		3'752.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		9'179.90
7790	Umweltschutz, übriges	3'300		3'300		2'670.05	
	Nettoaufwand		3'300		3'300		2'670.05
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'900		2'000		1'916.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		245.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300		200		258.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	900		400		250.20	
7900	Raumordnung	16'500	6'000	9'700	3'000	20'963.00	13'884.50
	Nettoaufwand		10'500		6'700		7'078.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		146.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		408.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		3'000		14'584.05	
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	10'000		6'000		5'824.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		3'000		13'884.50

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'500	90'500	2'600	91'000	3'177.00	97'045.25
	Nettoertrag	87'000		88'400		93'868.25	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'500	500	2'600	1'000	2'465.00	513.00
	Nettoaufwand		2'000		1'600		1'952.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'000		2'000		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		300		300.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		100		165.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		1'000		513.00
8710	Elektrizität	1'000	90'000		90'000	712.00	96'532.25
	Nettoertrag	89'000		90'000		95'820.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				712.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		90'000		96'532.25

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	713'000	11'144'900	831'600	10'920'000	1'889'659.87	10'591'283.15
	Nettoertrag	10'431'900		10'088'400		8'701'623.28	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	7'497'500	50'000	7'557'500	103'167.30	7'849'834.15
	Nettoertrag	7'427'500		7'507'500		7'746'666.85	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000				65'233.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000		60'000		56'290.85	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		-18'356.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'750'000		5'900'000		5'837'498.61
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		400'000		175'000		449'984.93
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'500		-2'500		-2'601.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		425'000		600'000		471'946.49
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		39'075.97
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		360'000		415'387.85
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		500'000		638'542.15
9101	Sondersteuern	4'500	75'000	4'500	74'000	4'420.00	507'422.85
	Nettoertrag	70'500		69'500		503'002.85	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	4'500		4'500		4'420.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		2'000		2'000		38'178.25
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		415'576.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		25'943.10
4033.00	Hundetaxen		28'000		27'000		27'725.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'292'100		1'431'200		487'904.00
	Nettoertrag	1'292'100		1'431'200		487'904.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		1'218'000		1'368'000		168'000.00
4621.51	Sonderbeitrag Finanzausgleich						31'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		74'100		63'200		
4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						288'904.00
9610	Zinsen	4'000	21'000	10'000	20'000	3'876.10	21'850.65
	Nettoertrag	17'000		10'000		17'974.55	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000		10'000		3'876.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						949.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000		20'000		20'901.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'600		3'600		3'538.00
	Nettoertrag	3'600		3'600		3'538.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'538.00
9631	Gewerberäume - Alterszentrum	205'500	772'900	189'600	781'500	172'134.16	741'404.50
	Nettoertrag	567'400		591'900		569'270.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'700		30'000		30'107.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'200		90'000		69'867.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		6'500		2'296.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	16'500		1'500		1'499.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	32'000		1'000		3'508.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'000		16'000		17'959.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		7'500		7'445.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		3'810.66	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'500		3'300		3'402.70	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	7'600		4'800		2'046.10	
3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi	30'000		27'000		30'192.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		693'400		700'000		662'468.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		78'000		80'000		77'557.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'379.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'006.65
	Nettoertrag	2'000		2'000		2'006.65	
4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		2'000		2'006.65
9901	Werkhof	89'000	89'000	70'100	70'100	24'607.45	24'607.45
3090.00	Ausbildung Personal	8'500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000		10'253.45	
3111.00	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		41'000		870.50	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'689.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		658.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		5'000		4'395.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		786.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		11'500		5'418.45	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400				358.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		177.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		200		50.00
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof Spezialfinanzierungen		17'600		12'000		4'841.70
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof Einwohnergemeinde		71'300		57'900		19'715.75
9905	Allgemeine Personalkosten	340'000	340'000	340'000	340'000	312'670.95	312'670.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		145'062.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		125'000		105'673.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		8'000		7'609.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		34'330.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000		10'000		8'959.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		11'036.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		20'000		9'931.15
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'800		8'500		8'627.10
4910.02	Aufteilung allgemeine Personalkosten		321'200		311'500		294'112.70
9990	Abschluss		1'051'800	167'400	640'100	1'268'783.91	640'043.95
	Nettoaufwand						628'739.96
	Nettoertrag	1'051'800		472'700			
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				640'100		640'043.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			167'400		1'268'783.91	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'051'800				
	Total Aufwand	17'855'200		17'676'500		17'853'625.57	
	Total Ertrag		17'855'200		17'676'500		17'853'625.57
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	Aufwand	17'614'100		17'303'000		16'297'409.41	
30	Personalaufwand	2'727'900		2'652'700		2'652'967.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'720'500		2'417'700		2'185'413.79	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	721'800		719'700		659'879.75	
34	Finanzaufwand	136'700		134'500		110'261.76	
36	Transferaufwand	10'863'700		10'965'500		10'323'949.67	
39	Interne Verrechnungen	443'500		412'900		364'937.30	
4	Ertrag		16'803'400		17'676'500		17'853'625.57
40	Fiskalertrag		7'572'500		7'631'500		8'357'257.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		96'532.25
42	Entgelte		2'298'700		2'240'000		2'360'742.32
44	Finanzertrag		931'300		947'200		910'636.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		28'000		63'800		37'683.40
46	Transferertrag		5'439'400		5'651'000		5'085'792.55
48	Ausserordentlicher Ertrag				640'100		640'043.95
49	Interne Verrechnungen		443'500		412'900		364'937.30
9	Abschlusskonten	241'100	1'051'800	373'500		1'556'216.16	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	241'100	1'051'800	373'500		1'556'216.16	
	Total Aufwand	17'855'200		17'676'500		17'853'625.57	
	Total Ertrag		17'855'200		17'676'500		17'853'625.57
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	Aufwand	17'614'100		17'303'000		16'297'409.41	
30	Personalaufwand	2'727'900		2'652'700		2'652'967.14	
300	Behörden und Kommissionen	126'500		125'500		125'215.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'500		125'500		125'215.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'500		1'855'000		1'844'637.74	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'942'500		1'855'000		1'844'637.74	
302	Löhne der Lehrkräfte	280'000		300'000		310'707.85	
3020	Löhne der Lehrkräfte	280'000		300'000		310'707.85	
305	Arbeitgeberbeiträge	329'000		329'000		302'579.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000		150'000		145'062.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		125'000		105'673.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		8'000		7'609.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		34'330.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'000		11'000		9'903.30	
306	Arbeitgeberleistungen			5'700		24'500.00	
3060	Ruhegehälter			1'000		1'000.00	
3061	Renten oder Rentenanteile			4'700		23'500.00	
309	Übriger Personalaufwand	49'900		37'500		45'327.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'700		21'700		28'423.20	
3091	Personalwerbung	600		300		1'700.50	
3099	Übriger Personalaufwand	15'600		15'500		15'203.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'720'500		2'417'700		2'185'413.79	
310	Material- und Warenaufwand	376'900		385'000		375'939.34	
3100	Büromaterial	16'500		22'500		18'573.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'900		231'300		231'216.59	
3102	Drucksachen, Publikationen	126'500		128'200		123'113.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		2'269.55	
3104	Lehrmittel	500		500		765.75	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	191'600		167'000		138'768.60	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	45'600		20'700		14'617.40	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100'800		116'700		77'228.70	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'000		2'397.85	
3113	Hardware	3'000		5'600		44'524.65	
3118	Immateriellen Anlagen	38'700		21'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259'500		281'200		251'777.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	259'500		281'200		251'777.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	620'100		674'000		597'993.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	433'600		441'200		423'919.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'500		160'000		108'917.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		5'908.20	
3134	Sachversicherungsprämien	51'900		55'000		47'769.90	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000		10'000		10'548.50	
3137	Steuern und Abgaben	1'100		800		930.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	984'500		620'000		449'688.69	
3140	Unterhalt Grundstücken	370'500		42'000		5'541.05	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	226'500		236'500		189'239.40	
3142	Unterhalt Wasserbau	66'000		4'000		1'074.60	
3143	Unterhalt Tiefbauten	150'500		123'500		90'783.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	171'000		214'000		163'050.24	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134'100		147'200		125'656.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500		2'500		655.80	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'600		38'700		25'206.05	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		10'000			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	86'500		96'000		99'794.25	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	700		300		658.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	400				358.00	
317	Spesenentschädigungen	43'700		52'500		101'908.08	
3170	Reisekosten und Spesen	37'700		30'500		96'389.98	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000		22'000		5'518.10	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	71'900		52'000		105'715.90	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000				65'233.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	51'900		52'000		40'482.90	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'500		38'500		37'308.33	
3192	Abgeltung von Rechten	30'000		30'000		29'337.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500		8'500		7'970.73	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	721'800		719'700		659'879.75	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	721'800		719'700		656'850.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	721'800		719'700		637'695.65	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					19'155.30	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen					3'028.80	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					3'028.80	
34	Finanzaufwand	136'700		134'500		110'261.76	
340	Zinsaufwand	4'000		10'000		3'876.10	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'000		10'000		3'876.10	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	132'700		124'500		106'385.66	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	49'200		90'000		69'867.00	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	53'000		9'000		7'303.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	30'500		25'500		29'215.01	
36	Transferaufwand	10'863'700		10'965'500		10'323'949.67	
360	Ertragsanteile an Dritte	44'500		39'500		45'599.55	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	44'500		39'500		45'599.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'616'800		4'684'900		4'178'772.60	
3610	Entschädigungen an Bund					16'180.30	
3611	Entschädigungen an den Kanton	49'000		70'000		48'998.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'417'800		4'434'900		3'964'716.45	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000		180'000		148'877.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'891'400		5'949'600		5'863'468.62	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3631	Beiträge an den Kanton	1'560'500		1'400'000		1'727'166.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'813'100		1'816'300		1'890'194.54	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	198'100		215'600		187'360.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		2'000		3'958.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	222'900		240'400		229'906.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'091'800		2'275'300		1'824'881.63	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	311'000		291'500		236'108.90	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	311'000		291'500		236'108.90	
39	Interne Verrechnungen	443'500		412'900		364'937.30	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	398'500		370'900		319'744.65	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	398'500		370'900		319'744.65	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		27'000		30'192.65	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		27'000		30'192.65	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4	Ertrag		16'803'400		17'676'500		17'853'625.57
40	Fiskalertrag		7'572'500		7'631'500		8'357'257.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'999'500		7'059'500		7'249'470.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'149'500		6'074'500		6'323'059.94
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		625'000		511'022.46
4002	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		360'000		415'387.85
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000		500'000		638'542.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		500'000		500'000		638'542.15
402	Übrige Direkte Steuern		45'000		45'000		441'519.60
4022	Vermögensgewinnsteuern		30'000		30'000		415'576.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		25'943.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern		28'000		27'000		27'725.00
4033	Hundetaxen		28'000		27'000		27'725.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		96'532.25
412	Konzessionen		90'000		90'000		96'532.25
4120	Konzessionen		90'000		90'000		96'532.25
42	Entgelte		2'298'700		2'240'000		2'360'742.32
420	Ersatzabgaben		120'000		120'000		119'012.20
4200	Ersatzabgaben		120'000		120'000		119'012.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		145'000		130'000		140'027.18
4210	Gebühren für Amtshandlungen		145'000		130'000		140'027.18
423	Schul- und Kursgelder		69'200		73'000		80'767.00
4230	Schulgelder				73'000		80'767.00
4231	Kursgelder		69'200				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'389'200		1'379'200		1'338'855.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'389'200		1'379'200		1'338'855.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
426	Rückerstattungen		553'300		515'300		664'064.64
4260	Rückerstattungen Dritter		553'300		515'300		664'064.64
427	Bussen		20'000		20'500		16'070.00
4270	Bussen		20'000		20'500		16'070.00
429	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
44	Finanzertrag		931'300		947'200		910'636.80
440	Zinsertrag		21'000		20'000		21'850.65
4400	Zinsen flüssige Mittel						949.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000		20'000		20'901.65
443	Liegenschaftenertrag FV		775'000		783'600		743'563.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		697'000		703'600		666'006.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		78'000		80'000		77'557.40
447	Liegenschaftenertrag VV		135'300		143'600		145'222.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		129'300		137'600		138'076.35
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		7'146.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		28'000		63'800		37'683.40
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital				25'800		13'583.40
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				25'800		13'583.40
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		28'000		38'000		24'100.00
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		28'000		38'000		24'100.00
46	Transferertrag		5'439'400		5'651'000		5'085'792.55
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'753'700		4'069'800		3'882'653.06
4610	Entschädigungen vom Bund		250'000		300'000		295'925.05
4611	Entschädigungen vom Kanton		900		1'500		853.80

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'502'800		3'768'300		3'585'874.21
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'292'100		1'431'200		487'904.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'292'100		1'431'200		199'000.00
4622	Ausgleichsbetrag Spitalfinanzierung						288'904.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		345'800		106'500		681'815.24
4630	Beiträge vom Bund		148'400		4'400		14'697.00
4631	Beiträge vom Kanton		127'400		16'400		616'693.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70'000		85'700		50'425.24
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		45'800		41'500		31'413.60
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		45'800		41'500		31'413.60
469	Verschiedener Transferertrag		2'000		2'000		2'006.65
4699	Rückverteilungen		2'000		2'000		2'006.65
48	Ausserordentlicher Ertrag				640'100		640'043.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital				640'100		640'043.95
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				640'100		640'043.95
49	Interne Verrechnungen		443'500		412'900		364'937.30
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		398'500		370'900		319'744.65
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		398'500		370'900		319'744.65
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000		15'000		15'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000		15'000		15'000.00
493	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		27'000		30'192.65
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		27'000		30'192.65

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
9	Abschlusskonten	241'100	1'051'800	373'500		1'556'216.16	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	241'100	1'051'800	373'500		1'556'216.16	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		1'051'800	167'400		1'268'783.91	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			167'400		1'268'783.91	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'051'800				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	241'100		206'100		287'432.25	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	241'100		206'100		287'432.25	
	Total Aufwand	17'855'200		17'676'500		17'853'625.57	
	Total Ertrag		17'855'200		17'676'500		17'853'625.57
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000				143'139.22	
	Nettoausgaben		125'000				143'139.22
2	BILDUNG	2'930'000	190'800	3'545'000		113'463.65	
	Nettoausgaben		2'739'200		3'545'000		113'463.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					50'000.00	
	Nettoausgaben						50'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	740'000		150'000		293'224.70	12'714.30
	Nettoausgaben		740'000		150'000		280'510.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	665'000	200'000	80'000	200'000	228'721.25	84'665.45
	Nettoausgaben		465'000				144'055.80
	Nettoeinnahmen			120'000			
9	FINANZEN	390'800	4'460'000	200'000	3'775'000	97'379.75	828'548.82
	Nettoeinnahmen	4'069'200		3'575'000		731'169.07	
	Total Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
	Total Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000				143'139.22	
	Nettoausgaben		125'000				143'139.22
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	125'000					
	Nettoausgaben		125'000				
5200.00	Geschäftsverwaltungssystem; GV 16.11.18; Kredit Fr. 125'000	125'000					
0226	Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen					9'456.35	
	Nettoausgaben						9'456.35
5060.00	IT-Betriebskonzept, GV 17.06.16; Kredit Fr. 96'000					9'456.35	
0290	Gemeindehaus					133'682.87	
	Nettoausgaben						133'682.87
5040.00	Umbau Gemeindehaus 1. Etappe, GV 21.11.14; Kredit Fr. 300'000					99.35	
5040.01	Umbau Gemeindehaus 2. Etappe, GV 17.06.16; Kredit Fr. 275'000					133'583.52	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
2	BILDUNG	2'930'000	190'800	3'545'000		113'463.65	
	Nettoausgaben		2'739'200		3'545'000		113'463.65
2120	Primarstufe	280'000					
	Nettoausgaben		280'000				
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Primarschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Kredit Fr. 305'000	280'000					
2130	Oberstufe	200'000					
	Nettoausgaben		200'000				
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Kreisschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Fr. 255'000	200'000					
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	1'000'000		2'015'000		107'453.80	
	Nettoausgaben		1'000'000		2'015'000		107'453.80
5040.03	Projektierung Kindergartenneubau, GV 18.11.16; Kredit Fr. 85'000			15'000		107'453.80	
5040.04	Neubau Dreifachkindergarten, GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000	1'000'000		2'000'000			
2172	Schulhaus Hübel	250'000					
	Nettoausgaben		250'000				
5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000	250'000					
2173	Schulhaus Risi	1'200'000	190'800	1'530'000		6'009.85	
	Nettoausgaben		1'009'200		1'530'000		6'009.85
5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000			490'000		6'009.85	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
5040.00	Sanierung Schulküchen Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000	650'000		650'000			
5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000	50'000		390'000			
5040.02	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 580'000	500'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		190'800				

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					50'000.00	
	Nettoausgaben						50'000.00
3410	Sport					50'000.00	
	Nettoausgaben						50'000.00
5650.00	Investitionsbeitrag an Kunsteisbahn Wohlen; Budgetkredit					50'000.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	740'000		150'000		293'224.70	12'714.30
	Nettoausgaben		740'000		150'000		280'510.40
6130	Kantonsstrassen, übrige			50'000		173'618.55	
	Nettoausgaben				50'000		173'618.55
5610.01	Beitrag Sanierung und Umgestaltung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 15.06.12; Kredit Fr. 1'519'000					8'177.50	
5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000			50'000		97'410.70	
5610.04	Beitrag Lärmschutzmassnahmen Wohlerstrasse, Dekretsbeitrag					68'030.35	
6150	Gemeindestrassen	740'000		100'000		119'606.15	12'714.30
	Nettoausgaben		740'000		100'000		106'891.85
5010.00	Strassensanierungen (diverse), Budgetkredit					12'714.30	
5010.02	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 413'000					7'561.75	
5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000			50'000		99'330.10	
5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000	600'000		50'000			
5060.00	Anschaffung Traktor Werkhof; GV 16.11.18; Kredit Fr. 140'000	140'000					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						12'714.30

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	665'000	200'000	80'000	200'000	228'721.25	84'665.45
	Nettoausgaben		465'000				144'055.80
	Nettoeinnahmen			120'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	460'000	50'000	50'000	50'000	21'184.45	17'650.75
	Nettoausgaben		410'000				3'533.70
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 126'000					4'105.20	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 203'000					-32'569.70	
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000					49'648.95	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000	350'000		50'000			
5060.00	Anschaffung Leckortungssysteme; GV 16.11.18; Kredit Fr. 110'000	110'000					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		17'650.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	145'000	150'000		150'000	31'536.80	67'014.70
	Nettoeinnahmen	5'000		150'000		35'477.90	
5030.03	Sanierung Bahnhofstrasse und Heuerweg (2. Etappe), GV 16.11.12; Kredit Fr. 392'000					6'964.35	
5030.04	Sanierung Wiesenstrasse, GV 19.06.15; Kredit Fr. 174'000					2'056.40	
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000					10'930.80	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000	70'000					
5030.07	Kanalisationsanschluss Liegenschaften Leiloch; Budgetkredit	75'000					
5620.01	Erneuerung Schlammbehandlung, BHKW, SPS-PLS, GV 15.11.13; Kredit Fr. 380'000					11'585.25	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		67'014.70

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen			30'000		176'000.00	
	Nettoausgaben				30'000		176'000.00
5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000			20'000		140'000.00	
5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000			10'000		36'000.00	
7900	Raumordnung	60'000					
	Nettoausgaben		60'000				
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung; GV 15.06.18; Fr. Kredit Fr. 210'000	60'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
9	FINANZEN	390'800	4'460'000	200'000	3'775'000	97'379.75	828'548.82
	Nettoeinnahmen	4'069'200		3'575'000		731'169.07	
9990	Abschluss	390'800	4'460'000	200'000	3'775'000	97'379.75	828'548.82
	Nettoeinnahmen	4'069'200		3'575'000		731'169.07	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	190'800				12'714.30	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		17'650.75	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		150'000		67'014.70	
6900.00	Aktiviertete Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'855'000		3'725'000		775'827.57
6900.01	Aktiviertete Ausgaben Wasserwerk		460'000		50'000		21'184.45
6900.02	Aktiviertete Ausgaben Abwasserbeseitigung		145'000				31'536.80
	Total Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
	Total Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
50	Sachanlagen	3'795'000		3'695'000		417'345.02	
52	Immaterielle Anlagen	185'000					
56	Investitionsbeiträge	480'000		80'000		411'203.80	
59	Übertrag an Bilanz	390'800		200'000		97'379.75	
6	Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
63	Investitionsbeiträge		390'800		200'000		97'379.75
69	Übertrag an Bilanz		4'460'000		3'775'000		828'548.82
	Total Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
	Total Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
50	Sachanlagen	3'795'000		3'695'000		417'345.02	
5010	Strassen / Verkehrswege	600'000		100'000		119'606.15	
5030	Tiefbauten	495'000		540'000		47'145.85	
5040	Hochbauten	2'450'000		3'055'000		241'136.67	
5060	Mobilien	250'000				9'456.35	
52	Immaterielle Anlagen	185'000					
5200	Software	125'000					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	60'000					
56	Investitionsbeiträge	480'000		80'000		411'203.80	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton			80'000		349'618.55	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	480'000				11'585.25	
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					50'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	390'800		200'000		97'379.75	
5900	Passivierte Einnahmen	390'800		200'000		97'379.75	
6	Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
63	Investitionsbeiträge		390'800		200'000		97'379.75
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		190'800				
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000		200'000		97'379.75
69	Übertrag an Bilanz		4'460'000		3'775'000		828'548.82
6900	Aktiviert Ausgaben		4'460'000		3'775'000		828'548.82
	Total Investitionsausgaben	4'850'800		3'975'000		925'928.57	
	Total Investitionseinnahmen		4'850'800		3'975'000		925'928.57
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

KREDITKONTROLLE

Budget 2019					Budget 2019		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0220.5200.00	Geschäftsverwaltungssystem; GV 16.11.18; Kredit Fr. 125'000 16.11.2018 / 125'000	125'000.00			125'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
2	BILDUNG						
1.2120.5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Primarschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Kredit Fr. 305'000 15.06.2018 / 305'000	305'000.00	25'000.00		280'000		
1.2130.5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Kreisschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Kredit Fr. 255'000 15.06.2018 / 255'000	255'000.00	55'000.00		200'000		
1.2170.5040.04	Neubau Dreifachkindergarten; GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000 17.11.2017 / 3'800'000	3'800'000.00	100'000.00		1'000'000		2'700'000.00
1.2172.5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000 15.06.2018 / 300'000	300'000.00	50'000.00		250'000		
1.2173.5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000 15.11.2013 / 500'000	500'000.00	500'000.00				
1.2173.5040.00	Sanierung Schulküchen Risi; GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000 16.06.2017 / 650'000	650'000.00			650'000		
1.2173.5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi; GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000 16.06.2017 / 390'000	390'000.00	340'000.00		50'000		
1.2173.5040.02	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 580'000 15.06.2018 / 580'000	580'000.00	80'000.00		500'000		
1.2173.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton 15.11.2013 / 190'800	190'800.00				190'800	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						

KREDITKONTROLLE

Budget 2019					Budget 2019		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
1.6130.5610.02	Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP); Dekretsbeitrag Fr. 110'000 15.11.2013 / 110'000	110'000.00	110'000.00				
1.6130.5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen; GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000 20.11.2015 / 200'000	200'000.00	200'000.00				
1.6150.5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000 17.06.2016 / 368'000	368'000.00	368'000.00				
1.6150.5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000 17.06.2016 / 833'000	833'000.00			600'000		233'000.00
1.6150.5060.00	Anschaffung Traktor Werkhof; GV 16.11.18; Kredit Fr. 140'000 16.11.2018 / 140'000	140'000.00			140'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000 17.06.2016 / 140'000	140'000.00	141'371.50	1'371.50			
1.7101.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000 17.06.2016 / 385'000	385'000.00			350'000		35'000.00
1.7101.5060.00	Anschaffung eines Leckortungssystems; GV 16.11.18; Kredit Fr. 110'000 16.11.2018 / 110'000	110'000.00			110'000		
1.7201.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000 17.06.2016 / 22'000	22'000.00	22'000.00				
1.7201.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000 17.06.2016 / 82'000	82'000.00			70'000		12'000.00
1.7410.5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon; Dekretsbeitrag Fr. 490'000 15.11.2013 / 490'000	490'000.00	490'000.00				

KREDITKONTROLLE

Budget 2019					Budget 2019		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.7410.5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken; Dekretsbeitrag Fr. 259'000 15.11.2013 / 259'000	259'000.00	259'000.00				
1.7690.3140.00	Altlasten-Sanierung Kehrichtdeponie Lehmhof; GV 15.06.18; Kredit Fr. 360'000 15.06.2018 / 360'000	360'000.00			360'000		
1.7690.4630.00	Kehrichtdeponie Lehmhof Beiträge vom Bund 15.06.2018 / 144'000	144'000.00				144'000	
1.7690.4631.00	Kehrichtdeponie Lehmhof Beiträge vom Kanton 15.06.2018 / 108'000	108'000.00				108'000	
1.7900.5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung; GV 15.06.18; Fr. Kredit Fr. 210'000 15.06.2018 / 210'000	210'000.00			60'000		150'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total		2'740'371.50	1'371.50	4'745'000	442'800	

Gemeinde 5605 Dottikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028

Stand 26.09.2018

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
0220	Geschäftsverwaltungssystem	125		125											42
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300			300										30
2120	Investitionsbeitrag Informatik PSAM	305	25	280											102
2130	Investitionsbeitrag Informatik KSAM	255	55	200											85
2170	Projektierung Kindergartenneubau	85	15												2
2170	Neubau Kindergarten	3'800	100	1000	2000	700									109
2170	Swisscomgebäude	200			200										20
2172	Gebäudeverkabelung Hübel	300	50	250											30
2173	Gebäudeverkabelung Risi	580	80	500											58
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500	490												13
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191		-191											-5
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	390	340	50											39
2173	Sanierung Schulküchen Risi	650		650											65
2173	Umbau Gruppenräume Risi	0													0
2173	Sanierung Dach Neubau Risi (1035m2)	220						220							6
2173	Ersatz Oel-Heizung Risi	150					150								15
2173	Neuer Turnhallenboden Risi	120						120							12
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe K 387	500							250	250					13
6130	Beitrag Geh- und Radweg Hägglingen	200	50												5
6130	Beitrag Nachsanierungsprojekt	110													3
6130	Sanierung Hendschikerstrasse K388	800					100	400	300						20
6130	Sanierung Othmarsingerstrasse K266	2'050								100	1000	950			51
6130	Sanierung Wohlerstrasse 1. Etappe K266	700											350	350	18
6130	Sanierung Wohlerstrasse 2. Etappe K266	650												650	16
6130	Sanierung Hägglingerstrasse K385	375												375	9
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833	50	600	183										21
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368	50												9
6150	Sanierung Heuerweg	600			50	250	300								15
6150	Sanierung Hofackerstrasse	360				20	340								9
6150	Sanierung Hofmattstrasse	1'000						50	450	500					25
6150	Ersatz Traktor Bauamt	140		140											28
6150	Sanierung Buchenweg	140										140			4
6150	Sanierung Neuweg	340											20	320	9
6150	Sanierung Luegetenstrasse	315						15	150	150					8
6150	Sanierung Lindenbergstrasse	270				20	125	125							7
6150	Sanierung Tieffurtbrücke	1'050							50	500	500				26
6150	Lichtsignalanlage Sternenkreuzung	200				200									5
6150	Bushaltestelle AWHB	50						50							1
6150	Bushaltestelle Gemeindehaus	50					50								1
6150	Sanierung Rüt mattbrücke	700			50	350	300								18
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259	10												5
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490	20												10
7410	Hägglingerbach B-7355	300							150	150					6
7900	BNO Revision	210		60	50	50	50								21

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	jährliche Abschreibung
	Total Investitionsprojekte	20'849	1'335	3'664	2'833	1'590	1'415	980	1'350	1'650	1'500	1'090	370	1'695	986

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		3'960	3'960	3'960	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175	4'200	4'225
Steuerfuss		97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		15'380	14'780	15'696	16'821	17'532	17'272	17'253	17'856	18'052	18'158	18'321	18'503
30	Personalaufwand	2'568	2'568	2'645	2'658	2'672	2'685	2'698	2'712	2'725	2'739	2'753	2'766
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'733	1'733	2'073	1'975	2'050	1'995	2'005	2'016	2'091	2'036	2'047	2'057
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	505	505	511	1'161	1'178	1'283	1'133	1'152	1'150	1'186	1'212	1'257
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'574	9'974	10'467	11'027	11'632	11'309	11'417	11'976	12'086	12'197	12'309	12'423
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		14'095	14'095	13'850	14'113	14'906	15'144	15'270	15'398	16'079	16'220	16'363	16'509
40	Fiskalertrag	7'632	7'632	7'573	7'835	8'628	8'864	8'990	9'118	9'798	9'939	10'082	10'227
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'698	6'698	6'598	6'835	7'628	7'864	7'990	8'118	8'798	8'939	9'082	9'227
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
4002	Quellensteuern	360	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	74	74	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Regalien und Konzessionen	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Entgelte	867	867	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	64	64	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
46	Transferertrag	5'442	5'442	5'242	5'243	5'243	5'245	5'245	5'245	5'246	5'246	5'246	5'247
	davon Finanzausgleichsbeiträge	1'292	1'292	1'292	1'293	1'293	1'295	1'295	1'295	1'296	1'296	1'296	1'297
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'285	-685	-1'846	-2'708	-2'626	-2'128	-1'983	-2'458	-1'973	-1'938	-1'958	-1'994
34	Finanzaufwand	135	135	137	137	137	137	148	155	170	183	200	211
44	Finanzertrag	947	947	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
Ergebnis aus Finanzierung		812	812	794	794	794	794	783	776	761	748	731	720
Operatives Ergebnis		-473	127	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		167	767	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019													
mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'018 (Jahre 2016 - 2022 = 7 Jahre)											
mit Gesamtergebnis gerechnet		-3'098 (Jahre 2016 - 2022 = 7 Jahre)											

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	12'342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	19'434	31'903	30'851	28'937	27'105	25'771	24'571	22'889	21'677	20'487	19'260
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	767	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274
	Umbuchung Aufwertungsreserve	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	31'903	30'851	28'937	27'105	25'771	24'571	22'889	21'677	20'487	19'260	17'986
	Relevantes Eigenkapital	45'839	44'787	42'873	41'041	39'707	38'507	36'825	35'613	34'423	33'196	31'922
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'413	4'475	4'750	5'087	5'301	5'223	5'220	5'403	5'467	5'502	5'556
	Eigenkapitaldeckungsgrad	312%	300%	271%	242%	225%	221%	212%	198%	189%	181%	172%

Schuldenübersicht 2018 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	866	0.00%			866								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'872	0.00%				1'872							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'094	0.00%					1'094						
Kapitalbedarf gemäss Planung	675	1.00%						675					
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'508	1.00%							1'508				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'340	1.00%								1'340			
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'132	1.50%									1'132		
Kapitalbedarf gemäss Planung	733	1.50%										733	
Kapitalbedarf gemäss Planung	15	1.50%											15
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	866	2'738	3'832	4'507	6'015	7'355	8'487	9'220	9'235

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	3'960	3'960	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175	4'200	4'225
Steuerfuss	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%	112%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	505	511	670	616	607	607	600	600	590	590	580
Abschreibungen aus Investitionsplan			491	562	676	526	552	550	596	622	677
Abschreibungen	505	511	1'161	1'178	1'283	1'133	1'152	1'150	1'186	1'212	1'257

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-685	-1'846	-2'708	-2'626	-2'128	-1'983	-2'458	-1'973	-1'938	-1'958	-1'994
Ergebnis aus Finanzierung	812	794	794	794	794	783	776	761	748	731	720
Operatives Ergebnis	127	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	767	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'018									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-3'098									

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-1'335	-3'664	-2'833	-1'590	-1'415	-980	-1'350	-1'650	-1'500	-1'090	-370
Selbstfinanzierung	568	-569	-781	-682	-79	-95	-558	-90	-32	-43	-45
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-767	-4'233	-3'614	-2'272	-1'494	-1'075	-1'908	-1'740	-1'532	-1'133	-415

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	767	4'233	3'614	2'272	1'494	1'075	1'908	1'740	1'532	1'133	415
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-642	-135	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	125	4'098	3'214	1'872	1'094	675	1'508	1'340	1'132	733	15
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	866	1'872	1'094	675	1'508	1'340	1'132	733	15
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	866	2'738	3'832	4'507	6'015	7'355	8'487	9'220	9'235

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	12'342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
Entnahme Aufwertungsreserve	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	19'434	31'903	30'851	28'937	27'105	25'771	24'571	22'889	21'677	20'487	19'260
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	767	-1'052	-1'914	-1'832	-1'334	-1'200	-1'682	-1'212	-1'190	-1'227	-1'274
Umbuchung Aufwertungsreserve	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	31'903	30'851	28'937	27'105	25'771	24'571	22'889	21'677	20'487	19'260	17'986

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-15'359	-11'126	-7'512	-5'240	-3'746	-2'671	-763	977	2'509	3'642	4'057
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'879	-2'810	-1'866	-1'294	-919	-651	-185	235	601	867	960

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	-15'359	-11'126	-7'512	-5'240	-3'746	-2'671	-763	977	2'509	3'642	4'057
Einwohner	3'960	3'960	4'025	4'050	4'075	4'100	4'125	4'150	4'175	4'200	4'225
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'879	-2'810	-1'866	-1'294	-919	-651	-185	235	601	867	960

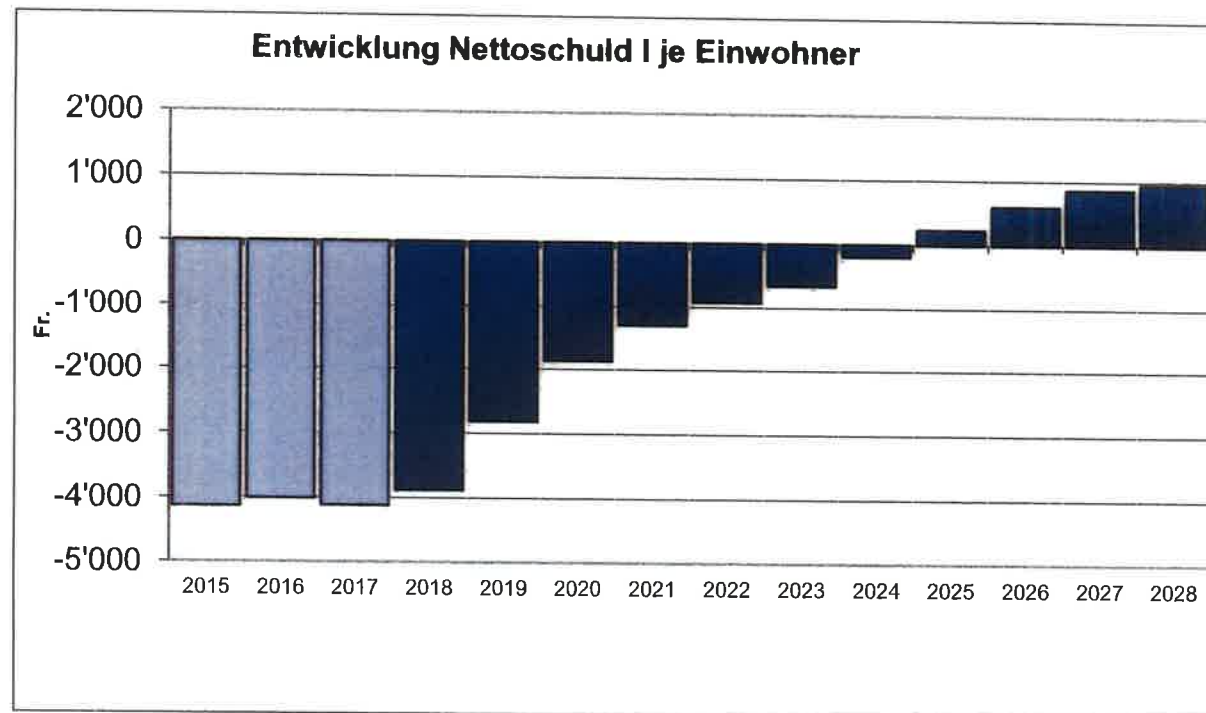
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500 Aufwertungsreserve	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	31'903	30'851	28'937	27'105	25'771	24'571	22'889	21'677	20'487	19'260	17'986
Relevantes Eigenkapital	45'839	44'787	42'873	41'041	39'707	38'507	36'825	35'613	34'423	33'196	31'922
Operativer Aufwand Vorjahr	14'711	14'915	15'833	16'958	17'669	17'409	17'401	18'011	18'222	18'341	18'521
Eigenkapitaldeckungsgrad	312%	300%	271%	242%	225%	221%	212%	198%	189%	181%	172%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	568	-569	-781	-682	-79	-95	-558	-90	-32	-43	-45
Nettoinvestitionen	1'335	3'664	2'833	1'590	1'415	980	1'350	1'650	1'500	1'090	370
Selbstfinanzierungsgrad	43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

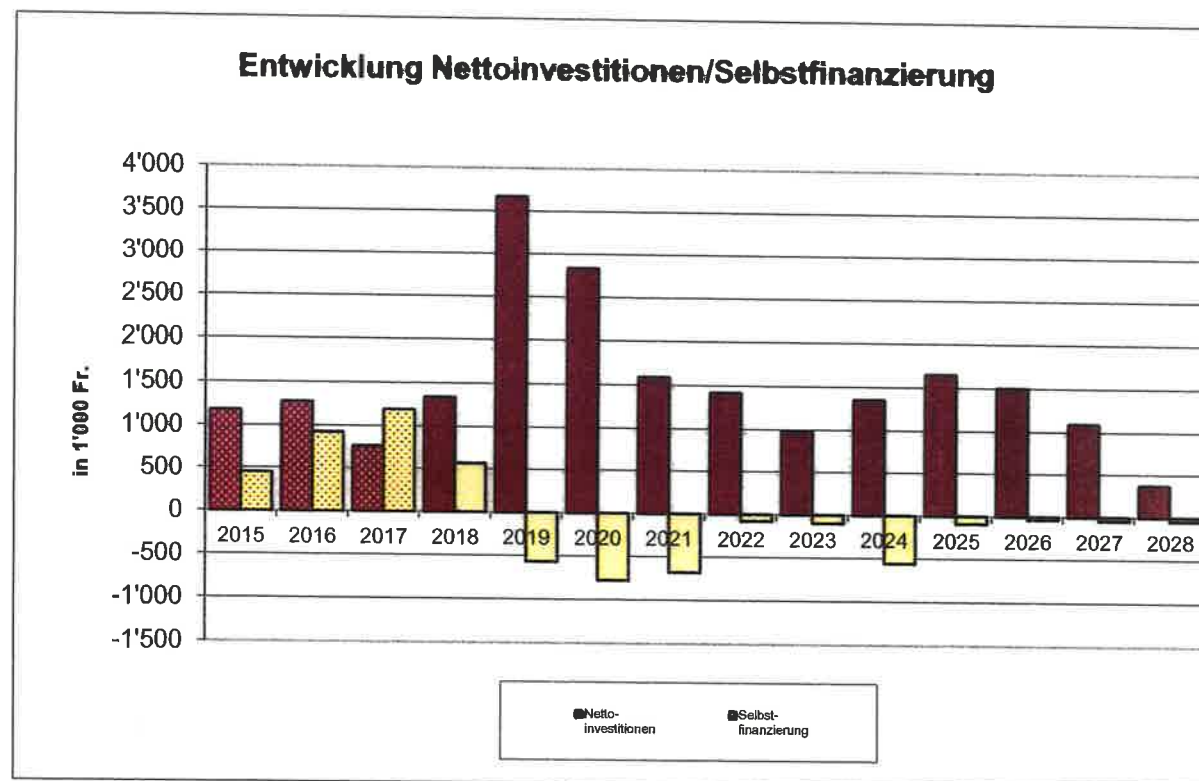
Jahr	Nettoschuld I
2015	-4'134
2016	-4'010
2017	-4'117
2018	-3'879
2019	-2'810
2020	-1'866
2021	-1'294
2022	-919
2023	-651
2024	-185
2025	235
2026	601
2027	867
2028	960



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2015	1'176	446
2016	1'276	925
2017	763	1'191
2018	1'335	568
2019	3'664	-569
2020	2'833	-781
2021	1'590	-682
2022	1'415	-79
2023	980	-95
2024	1'350	-558
2025	1'650	-90
2026	1'500	-32
2027	1'090	-43
2028	370	-45



Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2015	30	339
2016	30	338
2017	30	323
2018	30	312
2019	30	300
2020	30	271
2021	30	242
2022	30	225
2023	30	221
2024	30	212
2025	30	198
2026	30	189
2027	30	181
2028	30	172

