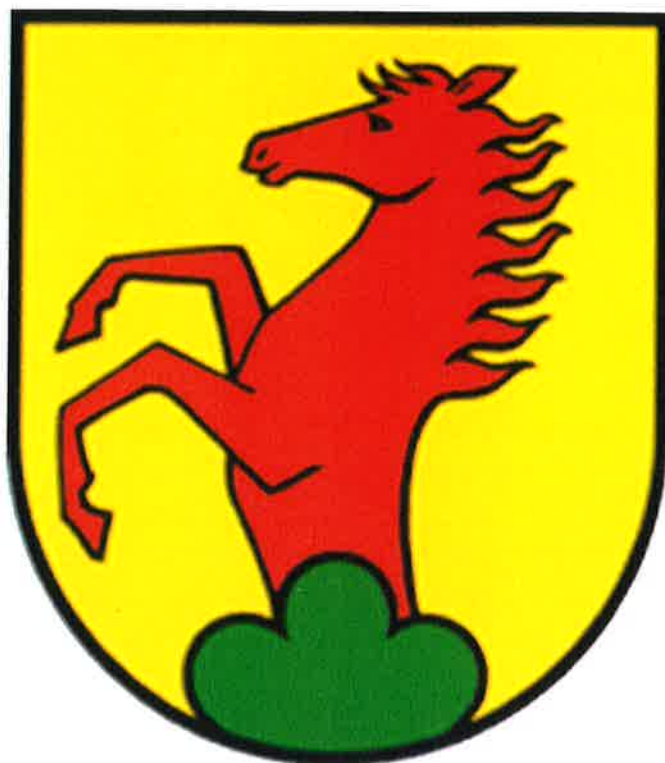




Budget 2020

Einwohnergemeinde Dottikon

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Das Budget 2020 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 2020 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem Steuerfuss von 97 % einen betrieblichen Aufwand von Fr. 17'052'000 und einen betrieblichen Ertrag von Fr. 15'957'000 aus. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) beträgt Fr. 304'000 (Budget 2019 = Aufwandüberschuss Fr. 810'700).

	Budget		Rechnung	Budgetdifferenzen	
	2020	2019	2018	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	17'052'000	17'033'900	15'589'259	18'100	0.11
Betrieblicher Ertrag	15'957'000	15'428'600	16'136'862	528'400	3.42
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'095'000	-1'605'300	547'603	-510'300	-31.79
Ergebnis aus Finanzierung	791'000	794'600	831'638	-3'600	-0.45
Operatives Ergebnis	-304'000	-810'700	1'379'241	-506'700	-62.50
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	640'044	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-304'000	-810'700	2'019'285	-506'700	-62.50

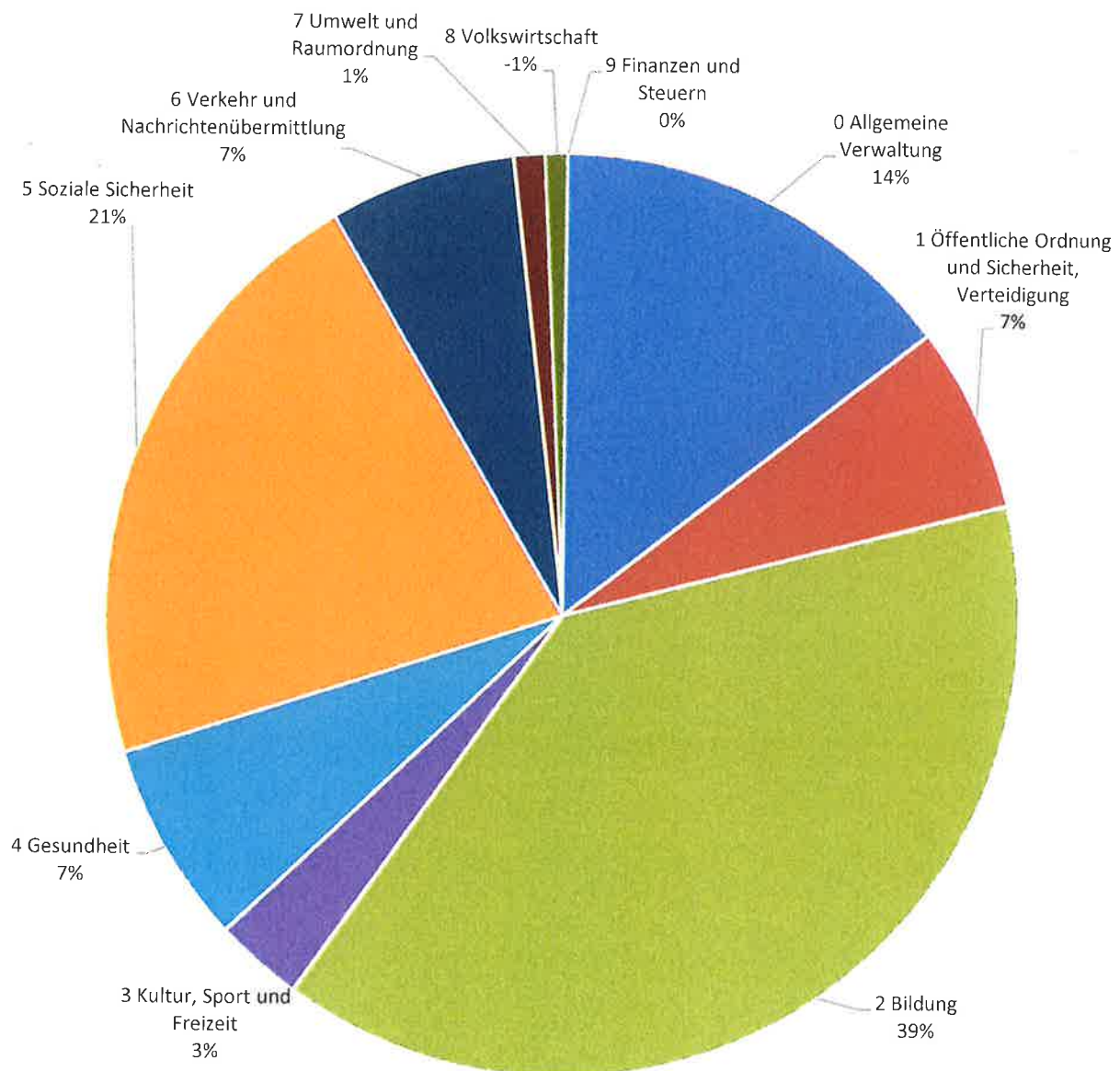
Beim Fiskalertrag wird mit einem Anstieg von Fr. 478'500 (6.32 %) budgetiert.

Aufgrund des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich, welches per 01.01.2018 in Kraft getreten ist, wird die Gemeinde Dottikon Fr. 1'287'900 (Vorjahr Fr. 1'292'100) aus dem innerkantonalen Finanzausgleich vom Kanton erhalten.

Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich			
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Steuerfuss	97%	97%	97%
Fiskalertrag	8'051'000	7'572'500	7'850'457
davon Einkommens- u. Vermögenssteuern	6'896'000	6'597'500	6'758'395
Finanz- und Lastenausgleich	1'287'900	1'292'100	1'431'600

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

Nettoaufwand 2020



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

ERGEBNISSE BUDGET 2020					
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'766'200.00	520'100.00	442'700.00	323'000.00	17'052'000.00
30 Personalaufwand	2'583'300.00	41'600.00	4'700.00	40'000.00	2'669'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000'500.00	327'000.00	69'400.00	237'100.00	2'634'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	589'600.00	121'100.00	102'500.00	0.00	813'200.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	10'592'800.00	30'400.00	266'100.00	45'900.00	10'935'200.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	14'383'900.00	702'900.00	547'200.00	323'000.00	15'957'000.00
40 Fiskalertrag	8'051'000.00	0.00	0.00	0.00	8'051'000.00
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
42 Entgelte	948'200.00	612'500.00	499'300.00	250'000.00	2'310'000.00
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	5'266'700.00	90'400.00	47'900.00	73'000.00	5'478'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'382'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-1'095'000.00
Budget Vorjahr	-1'846'400.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-1'605'300.00
34 Finanzaufwand	154'300.00	0.00	0.00	0.00	154'300.00
44 Finanzertrag	945'300.00	0.00	0.00	0.00	945'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	791'000.00	0.00	0.00	0.00	791'000.00
Budget Vorjahr	794'600.00	0.00	0.00	0.00	794'600.00
Operatives Ergebnis	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
Budget Vorjahr	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
Budget Vorjahr	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

c) Investitionsrechnung

Die Finanzierungsausweise des Budgets 2020 sind in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

ERGEBNISSE BUDGET 2020					
FINANZIERUNGS AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	3'258'000.00	35'000.00	12'000.00	0.00	3'305'000.00
50 Sachanlagen	2'988'000.00	35'000.00	12'000.00	0.00	3'035'000.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	180'000.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
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	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
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	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
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	-3'258'000.00	15'000.00	138'000.00	0.00	-3'105'000.00
Budget Vorjahr	-3'664'200.00	-410'000.00	5'000.00	0.00	-4'069'200.00
Selbstfinanzierung	162'800.00	290'500.00	298'400.00	0.00	751'700.00
Budget Vorjahr	-391'500.00	281'600.00	258'200.00	0.00	148'300.00
Finanzierungsergebnis	-3'095'200.00	305'500.00	436'400.00	0.00	-2'353'300.00
Budget Vorjahr	-4'055'700.00	-128'400.00	263'200.00	0.00	-3'920'900.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

GENEHMIGUNG BUDGET 2020, 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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Steuerfuss	97 %	97 %	97 %
Fiskalertrag	8'051'000	7'572'500	7'850'457

Kennzahlen			
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Selbstfinanzierungsgrad	5.00 %	-10.68 %	166.45 %
Eigenkapitaldeckungsgrad	285.21 %	284.82 %	318.10 %

Erfolgsrechnung			
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-591'300	-1'051'800	1'726'718
+ = Ertragsüberschuss /			
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen			
	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Nettoinvestitionen	3'258'000	3'664'200	1'040'719
Selbstfinanzierung	162'800	-391'500	1'732'271
Finanzierungsergebnis	-3'095'200	-4'055'700	691'552
+ = Finanzierungsüberschuss /			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Wesentliche Informationen zum Budget:

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Dottikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem Steuerfuss von 97 % einen Aufwandüberschuss von Fr. 591'300 (Budget 2019 = Aufwandüberschuss von Fr. 1'051'800) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 5.00 % (-10.68 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 3'095'200 (Fr. 4'055'700) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Beim Fiskalertrag werden Einnahmen von 8'051'000 (Fr. 7'572'500) budgetiert.

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

2) ERGEBNISSE GEKÜRZT

a) Dreistufige Erfolgsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2020					
DREISTÜFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'766'200.00	520'100.00	442'700.00	323'000.00	17'052'000.00
30 Personalaufwand	2'583'300.00	41'600.00	4'700.00	40'000.00	2'669'600.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000'500.00	327'000.00	69'400.00	237'100.00	2'634'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	589'600.00	121'100.00	102'500.00	0.00	813'200.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	10'592'800.00	30'400.00	266'100.00	45'900.00	10'935'200.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	14'383'900.00	702'900.00	547'200.00	323'000.00	15'957'000.00
40 Fiskalertrag	8'051'000.00	0.00	0.00	0.00	8'051'000.00
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
42 Entgelte	948'200.00	612'500.00	499'300.00	250'000.00	2'310'000.00
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	5'266'700.00	90'400.00	47'900.00	73'000.00	5'478'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'382'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-1'095'000.00
Budget Vorjahr	-1'546'400.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-1'605'300.00
34 Finanzaufwand	154'300.00	0.00	0.00	0.00	154'300.00
44 Finanzertrag	945'300.00	0.00	0.00	0.00	945'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	791'000.00	0.00	0.00	0.00	791'000.00
Budget Vorjahr	794'600.00	0.00	0.00	0.00	794'600.00
Operatives Ergebnis	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
Budget Vorjahr	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
Budget Vorjahr	-1'051'800.00	182'900.00	58'200.00	0.00	-810'700.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

b) Finanzierungsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2020					
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	3'258'000.00	35'000.00	12'000.00	0.00	3'305'000.00
50 Sachanlagen	2'988'000.00	35'000.00	12'000.00	0.00	3'035'000.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	180'000.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
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	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
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	0.00	50'000.00	150'000.00	0.00	200'000.00
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	-3'258'000.00	15'000.00	138'000.00	0.00	-3'105'000.00
Budget Vorjahr	-3'664'200.00	-410'000.00	5'000.00	0.00	-4'069'200.00
Selbstfinanzierung	162'800.00	290'500.00	298'400.00	0.00	751'700.00
Budget Vorjahr	-391'500.00	281'600.00	258'200.00	0.00	148'300.00
Finanzierungsergebnis	-3'095'200.00	305'500.00	436'400.00	0.00	-2'353'300.00
Budget Vorjahr	-4'055'700.00	-128'400.00	263'200.00	0.00	-3'920'900.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Dottikon
Rechnungsjahr	2020
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	15'329'200
C	Operativer Aufwand Vorjahr	15'832'300
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'338'900
E	Nettozinsaufwand	-18'000

F	Nettoinvestitionen	3'258'000
G	Nettoschuld I	-9'636'950
H	Relevantes Eigenkapital	45'155'444
I	Selbstfinanzierung	162'800
J	Abschreibungen	782'100

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-2'433.57
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-103.19%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.12%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	285.21%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	5.00%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	1.06%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	4.98%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	3'960
B	Laufender Ertrag	16'902'300
C	Operativer Aufwand Vorjahr	17'170'600
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'338'900
E	Nettozinsaufwand	-18'000

F	Nettoinvestitionen	3'105'000
G	Nettoschuld I	-15'029'456
H	Relevantes Eigenkapital	45'683'844
I	Selbstfinanzierung	751'700
J	Abschreibungen	1'083'700

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-3'795.32
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	-160.93%
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	-0.11%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	266.06%
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	24.21%
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	4.45%
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.31%

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)

Nettoschuld
Einwohnerzahl

= Nettoschuld I pro Einwohner

Die Nettoschuld I 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

Nettoschuld I x 100
Fiskalertrag/Finanzausgleich

= 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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'447'000	945'500	2'331'300	833'900	2'194'346	835'105
	Nettoaufwand		1'501'500		1'497'400		1'359'241
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	962'500	268'000	975'700	257'500	924'992	288'345
	Nettoaufwand		694'500		718'200		636'646
2	BILDUNG	7'049'200	2'930'600	6'564'400	2'977'500	6'475'161	3'190'889
	Nettoaufwand		4'118'600		3'586'900		3'284'272
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	346'500	14'800	331'600	14'800	337'176	24'645
	Nettoaufwand		331'700		316'800		312'531
4	GESUNDHEIT	758'400	0	597'300	0	463'429	2'557
	Nettoaufwand		758'400		597'300		460'872
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'926'800	653'000	3'373'800	653'000	3'004'294	963'276
	Nettoaufwand		2'273'800		2'720'800		2'041'018
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	731'100	29'700	726'200	29'700	586'087	57'119
	Nettoaufwand		701'400		696'500		528'969
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'965'100	1'847'100	2'238'400	1'853'400	1'792'939	1'529'477
	Nettoaufwand		118'000		385'000		263'463
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'500	90'500	3'500	90'500	2'679	89'920
	Nettoertrag		87'000		87'000		87'241
9	FINANZEN UND STEUERN	716'500	11'127'400	713'000	11'144'900	2'303'504	11'103'274
	Nettoertrag		10'410'900		10'431'900		8'799'770

4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

a) Allgemeines

Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 3'960, gleichbleibenden Ansätzen für Gebühren und einem Steuereffuss von 97 %. Die budgetierten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Anlagebuchhaltung per Ende 2019.

b) Allgemeine Verwaltung

- 0120.3170.00** In diesem Konto ist der Neuzuzügerapéro, der Jungbürgeranlass, Repräsentationsspesen, 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. 110'900.-- und die Kosten der Abteilung Steuern Hägglingen | Dottikon, welche in Hägglingen geführt wird, betragen Fr. 330'000.--.
- 0216.3090.00** Eine Mitarbeiterin wird die Weiterbildung CAS Öffentliches Gemeinwesen absolvieren und zusätzliche Auslagen für die periodischen Kurse.
- 0216.3113.00** Es muss ein neuer Belegleser für die Kreditorenbuchhaltung angeschafft werden.
- 0216.3130.00** In diesem Konto werden die Barfrankaturen sowie Post- und Bankspesen belastet.
- 0216.3130.01** Aufgrund der Vorjahre und den aktuellen Zahlen werden die Betreuungskosten höher sein.
- 0216.3170.00** Auto- und Verpflegungsspesen für Kursbesuche.
- 0216.4210.00** Durch Beschluss des Grossen Rates wurden kostendeckende Gebühren für die Mahnungen und Betreibungen im Steuerwesen eingeführt.
- 0220.3132.00** Auslagen für Honorare für baurechtliche und technische Beratungen der Abteilung Bau und Planung infolge fehlender Ressourcen.

- 0220.3158.00** Installation von neuen Modulen für den elektronischen Baubewilligungsprozess.
- 0223/0226** Der Anteil von Dottikon an der gemeinsamen Informatik/Telefonie Dottikon | Hägglingen beträgt Fr. 102'700.--.
- 0226.ff** Für den In-House-Betrieb der gemeinsamen Informatik/Telefon Dottikon | Hägglingen (Lizenzen, Support, Glasfaserleitung usw.) sind Kosten von Fr. 144'700.-- budgetiert. Darin sind Abschreibungen von Fr. 41'600.-- enthalten. Die Rückvergütung von Hägglingen beläuft sich auf rund 41 % (ohne Abschreibungen).
- 0290.3143.00** Die Böschung beim Parkplatz des Gemeindehauses soll durch eine Stützmauer ersetzt werden.
- 0290.3151.00** Im Jahr 2020 werden die Service an den Feuerlöscher/Löschposten und die Boilerentkalkungen durchgeführt.
- 0291.3144.00** Im Bauamt wird zwecks Arbeitssicherheit ein Chemikalienschrank eingebaut.

c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1110.3130.00** Auslagen für Kontrollgänge durch eine Sicherheitsfirma im Bereich Schulareal Risi, Bünzpark und Parkplatz Sternen.
- 1620.3612.00** Für die neue ZSO-Organisation sind zusätzlich Umsetzungskosten von Fr. 12'000.-- budgetiert.

d) Bildung

- 2110.ff** Es wird mit 87 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
- 2110.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag beträgt Fr. 480'000.--.
- 2110.3631.00** Ab 1.8.2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet.
- 2110.3632.00** Für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 werden die Besoldungsanteile den Schulen verrechnet und die Gemeinden zahlen es dem Schulverband PSAM wieder zurück.
- 2120.ff** Die Anzahl der Primarschüler beträgt 248.
- 2120.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag beträgt Fr. 1'366'000.-- und insbesondere für die Einführung und den Betrieb der ICT ist eine Defizitdeckung der Verbandsrechnung PSAM von Fr. 171'000.-- budgetiert.
- 2120.3631.00** Ab 1.8.2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet.
- 2120.3632.00** Für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 werden die Besoldungsanteile den Schulen verrechnet und die Gemeinden zahlen es dem Schulverband PSAM wieder zurück.
- 2130.ff** Gemäss Budget des Schulverbandes KSAM werden von Dottikon 108 Oberstufenschüler das Schulzentrum „Risi“ besuchen.
- 2130.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag beträgt Fr. 879'000.--.
- 2130.3631.00** Ab 1.8.2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet.

- 2130.3632.00** Für die ersten 7 Monate des Jahres 2020 werden die Besoldungsanteile den Schulen verrechnet und die Gemeinden zahlen es dem Schulverband KSAM wieder zurück.
- 2140.3010.00** Aufgrund der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers wurde ab 1.8.2019 ein neuer Musikschulleiter angestellt und infolge gestiegenen Anforderungen das Pensum um 10 % auf 30 % erhöht.
- 2170.3143.00** Für den Unterhalt der Umgebung beim Swisscom-Gebäude sind Fr. 5'000.-- budgetiert.
- 2170.3144.00** Die Storen beim Swisscom-Gebäude müssen repariert werden.
- 2170.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 51 Kindergartenschüler/innen (Hübel und Risi).
- 2171.3143.00** Auslagen für Umgebungsarbeiten (Fr. 5'000.--), Unterhalt von Spielgeräten (Fr. 2'000.--) beim Kindergarten Nassacker, Anschaffung von drei neuen Abfall-eimern (Fr. 4'500.--) und Unterhalt von Kanalisation und Sickerleitungen.
- 2171.3144.00** Die Kellereinfahrt muss saniert werden, da die Bahnschwellen durchgefault sind. Zudem wird im KiGa 1 die Raumbeleuchtung ersetzt.
- 2171.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 36 Kindergartenschüler/innen (Nass-acker).
- 2172.3143.00** Mehrauslagen externe Unterstützung für den Baum- und Heckenschnitt.
- 2172.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 169 Primarschüler/innen.
- 2173.3110.00** Für den Ersatz der Stuhlschalen (Aula) sind Fr. 19'000.-- vorgesehen (2. Tran-che). Zudem sollen die Tische und Stühle im Lichthof ersetzt werden.
- 2173.3143.00** Auslagen für Umgebungsarbeiten im Risi (35'000.--), Ausbesserung der Ver-bundsteinplätze (Fr. 12'000.--), Reinigung neue Sportplätze (Fr. 4'000.--), Un-terhalt Kanalisation und Entwässerung (Fr. 1'000.--).
- 2173.3144.00** Unterhaltsarbeiten an Storen (Fr. 32'000.--), Malerarbeiten Turnhalle Fassade Süd (Fr. 15'000.--), Sanitär- und Elektroarbeiten (Fr. 20'000.--), Ersatz der Aus-senbeleuchtung (Fr. 10'000.--), Ersatz von Schmutzschleusen (Fr. 14'000.--), Teppichersatz in zwei Schulzimmern (Fr. 12'000.--) und Diverses.
- 2173.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 247 Oberstufenschüler/innen.
- 2190.3632.00** Die Besoldung der Schulleitungen für die Schulverbände vom August bis De-zember 2020 betragen Fr. 29'800.-- PSAM und Fr. 10'700.-- KSAM.

e) Kultur, Sport und Freizeit

- 3210.3110.00** Für die Anschaffung eines Luftentfeuchters für die Bibliothek sind Fr. 3'000.-- vorgesehen.
- 3290.3636.00** Als Beitrag zur Sanierung des Maiengrünturmes in Hägglingen ist ein Betrag von Fr. 15'000.-- vorgesehen.
- 3410.3101.00** Für Lampen der Sportplatzbeleuchtung sind Fr. 5'000.-- budgetiert.

f) Gesundheit

- 4120.3631.00** Die Anzahl der Pflegefälle nimmt zu und die Fallkosten steigen weiter an. Im August 2019 werden die Kosten von 39 aktiven Fällen verrechnet.

g) Soziale Sicherheit

- 5310.ff** Die Entschädigung an die in Hägglingen geführte Abteilung SVA Hägglingen | Dottikon beträgt Fr. 24'900.--.
- 5350.3171.00** Im Jahr 2020 findet wieder ein Seniorenausflug statt.
- 5452.3637.00** Für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes sind Fr. 30'000.-- budgetiert.
- 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. 82'000.-- vorgesehen. Durch diese Zusammenarbeit wird erhofft, dass eine schnellere berufliche Integration ins Berufsleben erfolgen kann und somit die zukünftigen Auslagen sinken werden.
- 5790.3631.00** Für Restkosten von Sonderschulung, Heim und Werkstätten wird pro Einwohner Fr. 239.-- verrechnet.
- 5790.3637.00** Kostenübernahme für Verlustscheine von Krankenkassenprämien. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2020 erst 50 % der Gesamtkosten anfallen. Dieser Anteil wird bis im Jahr 2022 auf 100 % steigen.

h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6130.3631.00** Die Bushaltestellen müssen nach Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut werden.
- 6150.3132.00** Für die Variantenstudie Neubau Tieffurtbrücke sind Fr. 25'000.-- budgetiert.
- 6150.3141.00** In einer weiteren Etappe werden die Strassenlampen auf LED umgestellt (Fr. 48'000.--).
- 6150.3300.60** Der Traktor für den Werkhof wird über 5 Jahre abgeschrieben.

i) Umweltschutz und Raumordnung

- 7101.3130.00** Zusätzlich sind die jährlichen Wartungskosten für das Lornosystem, in der Höhe von Fr. 4'500.--, enthalten.
- 7101.3300.31** Das Leckortungssystem wird in den nächsten 10 Jahren mit jährlichen Tranchen von Fr. 11'000.-- abgeschrieben.
- 7101.9010.00** Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 182'800.-- ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.
- 7201.3143.00** Schadhafte Schachtdeckel müssen ersetzt werden.
- 7201.3612.01** Die Entschädigung an die ARA Falkenmatt ist mit Fr. 113'500.-- budgetiert. Der Minderaufwand entsteht, da der Abwasserverband einen Abbau des Eigenkapitals vornimmt.
- 7201.9010.00** Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 104'500.--.
- 7300.3632.00** Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern für die Grüngutentsorgung beträgt Fr. 73'000.-- (22.60 %).
- 7410.3660.10** Abschreibungen auf 50 Jahre der Beiträge Teilausbau Bünz in Dottikon und Hochwasserrückhaltebecken des regionalen Hochwasserschutzes Bünztal.

7690.ff Die Kosten für die Sanierung Lehmhof betragen total Fr. 360'000.--. Im Jahr 2019 fallen Fr. 210'000.-- an und die restlichen Fr. 150'000.-- im Jahr 2020. Bund und Kanton beteiligen sich mit Total 70 %. Der Nettoaufwand beträgt somit noch Fr. 108'000.--.

7710.3143.00 Für die Bepflanzung der Urnenwände und des Gemeinschaftsgrabes sind Fr. 6'000.-- eingesetzt.

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 Zuwachs von Fr. 358'500.-- gerechnet.

9101.4022.00 Aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

9300.ff Dank dem neuen Finanzausgleich erhält Dottikon Beiträge von total Fr. 1'287'900.--.

9631.3430.40 Die Verkabelung der neuen Telefon- und Pflegerufanlage verursacht zusätzliche Kosten von Fr. 10'000.--.

9631.3431.20 Für den Ersatz der Telefon- und der erweiterten Pflegerufanlage werden Fr. 57'000.-- budgetiert.

9901.3111.00 Das Notstromaggregat muss ersetzt werden und ein Plattenvibrator wird benötigt.

9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 591'300.--.

5) INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000		125'000			
	Nettoausgaben		120'000		125'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoausgaben						
2	BILDUNG	2'835'000		2'930'000	190'800	919'344	
	Nettoausgaben		2'835'000		2'739'200		919'344
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoausgaben						
4	GESUNDHEIT						
	Nettoausgaben						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoausgaben						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	243'000		740'000		99'805	
	Nettoausgaben		243'000		740'000		99'805
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	107'000	200'000	665'000	200'000	21'570	151'040
	Nettoausgaben				465'000		
	Nettoeinnahmen	93'000				129'470	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaufwand						
9	FINANZEN	200'000	3'305'000	390'800	4'460'000	151'040	1'040'719
	Nettoeinnahmen	3'105'000		4'069'200		889'679	

6) ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

2170.5040.04 Für den Neubau des Dreifachkindergartens sind im Jahr 2020 Ausgaben von Fr. 2'000'000.-- budgetiert.

2173.5040.00 Die Schulküchen im Risi werden saniert (Verschiebung von 2019 auf 2020).

7900.5290.00 Zusatzkredit gem. sep. Traktandum.

7) KREDITKONTROLLE

8) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG (ANHANG)

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	15'766'200	15'695'600	14'370'668.67
30	Personalaufwand	2'583'300	2'644'600	2'520'028.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000'500	2'072'900	1'518'785.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	589'600	510'800	500'581.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	10'000.00
36	Transferaufwand	10'592'800	10'467'300	9'821'273.39
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	14'383'900	13'849'200	14'625'705.05
40	Fiskalertrag	8'051'000	7'572'500	7'850'456.80
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	89'501.80
42	Entgelte	948'200	916'900	1'268'645.68
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000	28'000	34'600.00
46	Transferertrag	5'266'700	5'241'800	5'382'500.77
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'382'300	-1'846'400	255'036.38
34	Finanzaufwand	154'300	136'700	95'572.15
44	Finanzertrag	945'300	931'300	927'209.90
	Ergebnis aus Finanzierung	791'000	794'600	831'637.75
	Operatives Ergebnis	-591'300	-1'051'800	1'086'674.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-591'300	-1'051'800	1'726'718.08
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	3'258'000	3'855'000	1'040'718.87
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	2'988'000	3'190'000	919'344.32
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	180'000	185'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	90'000	480'000	121'374.55
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	0	190'800	0.00
Investitionseinnahmen			
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	190'800	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	-3'258'000	-3'664'200	-1'040'718.87
Selbstfinanzierung	162'800	-391'500	1'732'270.73
Finanzierungsergebnis	-3'095'200	-4'055'700	691'551.86
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	520'100	521'100	422'662.60
30	Personalaufwand	41'600	38'600	42'858.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	327'000	341'100	240'807.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'100	110'200	107'253.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	30'400	31'200	31'743.05
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	702'900	704'000	658'525.80
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	612'500	612'500	572'616.90
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	90'400	91'500	85'908.90
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	182'800	182'900	235'863.20
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	182'800	182'900	235'863.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	182'800	182'900	235'863.20

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	35'000	460'000	0.00
50 Sachanlagen	35'000	460'000	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	50'000	50'000	38'867.75
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	38'867.75
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	15'000	-410'000	38'867.75
Selbstfinanzierung	290'500	281'600	334'208.20
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	305'500	-128'400	373'075.95

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'067'323.04
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	305'500.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-2'372'823.04
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	

-2'195'723.04
-128'400.00
-2'067'323.04

-1'822'647.09
373'075.95
-2'195'723.04

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	442'700	480'400	480'322.45
30	Personalaufwand	4'700	4'700	3'610.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'400	64'400	36'426.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102'500	100'800	100'547.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	266'100	310'500	339'737.65
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	547'200	538'600	537'025.65
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	499'300	499'300	504'664.55
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	47'900	39'300	32'361.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	104'500	58'200	56'703.20
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	104'500	58'200	56'703.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	104'500	58'200	56'703.20
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	12'000	145'000	0.00
50	Sachanlagen	12'000	145'000	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	150'000	150'000	112'172.10
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	112'172.10
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	138'000	5'000	112'172.10
	Selbstfinanzierung	298'400	258'200	261'817.95
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	436'400	263'200	373'990.05

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'583'283.13	-2'320'083.13	-1'946'093.08
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	436'400.00	263'200.00	373'990.05
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-3'019'683.13	-2'583'283.13	-2'320'083.13
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	323'000	336'800	315'605.65
30	Personalaufwand	40'000	40'000	39'443.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	237'100	242'100	227'701.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	45'900	54'700	48'460.75
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	323'000	336'800	315'605.65
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	250'000	270'000	222'192.75
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	73'000	66'800	93'412.90
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	0	0	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	0	0	0.00
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60	Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung		0	0	0.00
Selbstfinanzierung		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 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	17'052'000	17'033'900	15'589'259.37
30	Personalaufwand	2'669'600	2'727'900	2'605'940.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'634'000	2'720'500	2'023'720.22
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	813'200	721'800	708'383.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	10'000.00
36	Transferaufwand	10'935'200	10'863'700	10'241'214.84
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	15'957'000	15'428'600	16'136'862.15
40	Fiskalertrag	8'051'000	7'572'500	7'850'456.80
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	89'501.80
42	Entgelte	2'310'000	2'298'700	2'568'119.88
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28'000	28'000	34'600.00
46	Transferertrag	5'478'000	5'439'400	5'594'183.67
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'095'000	-1'605'300	547'602.78
34	Finanzaufwand	154'300	136'700	95'572.15
44	Finanzertrag	945'300	931'300	927'209.90
	Ergebnis aus Finanzierung	791'000	794'600	831'637.75
	Operatives Ergebnis	-304'000	-810'700	1'379'240.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	640'043.95
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	640'043.95
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-304'000	-810'700	2'019'284.48

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	3'305'000	4'460'000	1'040'718.87
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	3'035'000	3'795'000	919'344.32
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	180'000	185'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	90'000	480'000	121'374.55
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	200'000	390'800	151'039.85
Investitionseinnahmen			
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	200'000	390'800	151'039.85
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	-3'105'000	-4'069'200	-889'679.02
Selbstfinanzierung	751'700	148'300	2'328'296.88
Finanzierungsergebnis	-2'353'300	-3'920'900	1'438'617.86
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'447'000	945'500 1'501'500	2'331'300	833'900 1'497'400	2'194'345.53	835'104.92 1'359'240.61
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	962'500	268'000 694'500	975'700	257'500 718'200	924'991.88	288'345.45 636'646.43
2	BILDUNG Nettoaufwand	7'049'200	2'930'600 4'118'600	6'564'400	2'977'500 3'586'900	6'475'160.86	3'190'889.05 3'284'271.81
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	346'500	14'800 331'700	331'600	14'800 316'800	337'175.76	24'645.00 312'530.76
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	758'400	758'400	597'300	597'300	463'428.90	2'557.14 460'871.76
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	2'926'800	653'000 2'273'800	3'373'800	653'000 2'720'800	3'004'293.89	963'275.99 2'041'017.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	731'100	29'700 701'400	726'200	29'700 696'500	586'087.23	57'118.50 528'968.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'965'100	1'847'100 118'000	2'238'400	1'853'400 385'000	1'792'939.25	1'529'476.60 263'462.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	3'500 87'000	90'500	3'500 87'000	90'500	2'679.00 87'240.80	89'919.80
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	716'500 10'410'900	11'127'400	713'000 10'431'900	11'144'900	2'303'504.40 8'799'769.85	11'103'274.25
Total Aufwand		17'906'600		17'855'200		18'084'606.70	
Total Ertrag			17'906'600		17'855'200		18'084'606.70
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'447'000	945'500	2'331'300	833'900	2'194'345.53	835'104.92
	Nettoaufwand		1'501'500		1'497'400		1'359'240.61
0110	Legislative	34'600		33'600		35'046.45	
	Nettoaufwand		34'600		33'600		35'046.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		9'095.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		110.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		10'000		11'979.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		11'426.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'048.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und geräte					387.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
0120	Exekutive	173'300	2'000	166'400	1'500	175'271.08	4'551.00
	Nettoaufwand		171'300		164'900		170'720.08
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'000		114'000		114'024.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		1'029.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		664.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		7'231.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		34'300		38'193.88	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	13'800		12'600		13'228.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'736.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000		1'500		2'814.50
0210	Abteilungen Finanzen und Steuern	440'900		459'600		432'409.84	
	Nettoaufwand		440'900		459'600		432'409.84
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4.05	
3612.00	Entschädigung an Abteilung Finanzen Dottikon Häggligen	110'900		135'600		130'873.99	
3612.01	Entschädigung an Abteilung Steuern Häggligen Dottikon	330'000		324'000		301'531.80	
0216	Abteilung Finanzen Dottikon Häggligen	617'000	617'000	607'100	607'100	587'852.77	587'852.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		397'000		390'171.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800		-7'800		-7'322.90	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		2'000		1'010.00	
3091.00	Personalwerbung					813.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		600		235.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		2'819.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		8'000		6'381.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		276.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		1'963.80	
3113.00	Hardware	1'000		2'000			
3118.00	Immaterielle Anlagen			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		20'031.31	
3130.01	Betreibungskosten	60'000		46'000		61'882.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		677.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	21'400		21'400		21'402.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	31'000		30'000		32'946.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	58'900		56'400		54'561.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000				
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		4'500		570.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		30'000		31'000		33'735.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300'000		300'000		280'038.70
4612.01	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Dottikon		110'900		135'600		130'873.99
4612.02	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Hägglingen		135'600		135'600		142'634.88
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	782'900	72'000	761'100	71'500	692'891.39	88'915.00
	Nettoaufwand		710'900		689'600		603'976.39
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'000		597'000		555'011.21	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000		-8'400		-23'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		10'674.90	
3091.00	Personalwerbung					1'249.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		307.55	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		11'387.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		8'434.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		352.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'500		10'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3118.00	Immateriellen Anlagen	2'000		1'000		1'486.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'447.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000				14'748.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		9'279.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		271.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000		20'000		14'037.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'843.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	81'900		80'000		73'359.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		58'897.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		12'967.55
4270.00	Bussen						950.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10'000		9'500		16'099.75
0223	Informatik Nettoaufwand	102'700					
			102'700				
3612.00	Entschädigungen an Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen	102'700					
0226	Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen Nettoaufwand	144'700	144'700	138'200	44'000 94'200	132'580.85	40'968.20 91'612.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		20'583.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		7'000		5'643.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		931.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		5'500		221.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'000		50'000		55'135.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	41'600		41'600		41'619.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		5'000		5'224.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	3'500		3'500		2'220.75	
3910.04	Interne Verrechnung Server-Raum	1'000		1'000			
4612.00	Entschädigung Hägglingen		42'000		44'000		40'968.20
4612.01	Entschädigung Dottikon		102'700				
0290	Gemeindehaus Nettoaufwand	129'500	109'800 19'700	145'500	109'800 35'700	115'178.90	112'817.95 2'360.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		17'200		15'526.50	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'800		465.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		30'228.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		884.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'520.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'912.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'000		3'500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	8'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'500		40'500		17'267.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'000		533.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'393.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	37'600		37'600		37'558.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'900		1'800		1'657.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800		2'700		1'232.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		11'000		10'077.90
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		95'800		95'800		99'794.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Server-Raum		1'000		1'000		
0291	Werkhof Bauamt	21'400		19'800		23'114.25	
	Nettoaufwand		21'400		19'800		23'114.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'500		9'907.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		616.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'161.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		703.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		1'500		1'878.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'400		3'400		3'407.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900		800		1'412.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'900		2'900		3'028.35	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	962'500	268'000	975'700	257'500	924'991.88	288'345.45
	Nettoaufwand		694'500		718'200		636'646.43
1110	Polizei	233'000	20'000	233'000	20'000	223'063.00	11'630.00
	Nettoaufwand		213'000		213'000		211'433.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3612.00	Entschädigungen an REPOL Wohlen	221'000		233'000		223'063.00	
4270.00	Bussen		20'000		20'000		11'630.00
1400	Abteilungen Betreibungsamt und Einwohnerkontrolle	375'000	109'500	373'700	103'500	345'175.98	122'803.50
	Nettoaufwand		265'500		270'200		222'372.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		90'000		86'043.89	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-573.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'000		818.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		809.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		2'172.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		70.00	
3113.00	Hardware					1'419.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'991.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		7'212.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		198.15	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	50'000		40'000		59'769.70	
3612.00	Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen	23'000		22'700		19'989.00	
3612.01	Entschädigungen an Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	168'000		168'000		130'294.69	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	35'400		35'200		33'639.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		85'000		104'728.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		8'264.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		7'000		7'590.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		3'500		3'500		2'220.75
1500	Feuerwehr	237'300	128'000	246'800	123'000	253'998.95	138'608.05
	Nettoaufwand		109'300		123'800		115'390.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		4'103.30	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'039.90	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100		-136.25	
3612.00	Hydrantenentschädigung	57'400		57'400		57'400.00	
3612.01	Entschädigung an Feuerwehr Wohlen	173'000		182'500		190'592.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		125'000		120'000		122'356.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		7'029.80
4612.00	Entschädigungen von Feuerwehr Wohlen						9'222.00
1610	Militärische Verteidigung	14'600		17'600		16'998.60	
	Nettoaufwand		14'600		17'600		16'998.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'690.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	10'000		13'000		12'451.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden	2'900		2'900		2'857.15	
1620	Zivilschutz	90'400	100	91'900	100	76'662.45	4'013.85
	Nettoaufwand		90'300		91'800		72'648.60
3612.00	Entschädigungen an ZSO	85'000		82'800		69'000.00	
3612.01	Entschädigungen an RFO	4'900		8'500		7'000.00	
3612.02	Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle	500		600		662.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		30.00
4612.00	Entschädigung von ZSO						4'938.95
4612.01	Entschädigung von RFO						-955.10
1628	Sanitätshilfsstelle	12'200	10'400	12'700	10'900	9'092.90	11'290.05
	Nettoaufwand		1'800		1'800		
	Nettoertrag					2'197.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'000		3'390.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		303.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'117.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		1'500		2'012.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'269.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6'000		6'500		6'890.05
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2	BILDUNG	7'049'200	2'930'600	6'564'400	2'977'500	6'475'160.86	3'190'889.05
	Nettoaufwand		4'118'600		3'586'900		3'284'271.81
2110	Kindergärten	779'000		778'200		847'535.80	
	Nettoaufwand		779'000		778'200		847'535.80
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden	480'000		473'800		542'724.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	128'000					
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	171'000		304'400		304'811.80	
2120	Primarstufe	2'495'500		2'161'600		1'912'385.70	
	Nettoaufwand		2'495'500		2'161'600		1'912'385.70
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'537'000		1'310'000		1'155'035.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	424'000					
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	534'000		851'100		756'850.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		500.00	
2130	Oberstufe	1'500'000		1'577'500		1'679'034.90	
	Nettoaufwand		1'500'000		1'577'500		1'679'034.90
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	879'000		988'200		1'082'892.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	287'000					
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	334'000		589'300		596'142.90	
2140	Musikschule	376'400	229'700	373'200	234'900	400'158.35	253'855.00
	Nettoaufwand		146'700		138'300		146'303.35
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	43'600		32'000		29'580.45	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	277'400		280'000		306'113.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-8'400				-8'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		500.00	
3091.00	Personalwerbung	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'000.00	
3104.00	Lehrmittel	500		500		353.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Instrumente	700		2'300		13'323.95	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'300		1'300		1'195.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		210.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Instrumente	2'100		2'100		1'761.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		863.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	10'000		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					750.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	42'800		39'900		42'908.00	
4230.00	Schulgelder						73'690.00
4231.00	Elternbeiträge		63'500		69'200		
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		166'200		165'700		180'165.00
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	72'700	236'200	66'900	220'700	71'830.65	273'369.20
	Nettoertrag	163'500		153'800		201'538.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		16'200		18'046.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'248.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500				116.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		9'000		10'279.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'863.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'967.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					2'606.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		500		1'279.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		2'500		504.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	33'900		33'900		33'868.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		1'800		1'800.00	
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		205'700		190'200		242'780.00
2171	Kindergärten Nassacker 3 + 4	75'100	145'200	27'900	117'300	67'628.65	147'260.00
	Nettoertrag	70'100		89'400		79'631.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		12'700		23'734.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'278.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		483.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000		1'885.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		4'900.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'226.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		605.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'500		3'000		312.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	36'000		2'000		36'080.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000		1'600		2'679.00	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		145'200		117'300		147'260.00
2172	Schulhaus Hübel	289'600	673'000	300'800	705'100	282'382.04	759'675.00
	Nettoertrag	383'400		404'300		477'292.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000		133'600		122'358.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					95.00	
3099.00	Uebriger Personalaufwand					80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'039.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					201.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		2'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		6'000		1'140.25	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000		221.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		30'000		36'682.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		447.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'568.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'296.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	29'000		4'000		912.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'000		28'000		23'447.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000		3'833.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	51'400		51'400		51'398.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	13'900		17'800		16'638.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			200		21.00	
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		673'000		705'100		759'675.00
2173	Schulhaus Risi	900'900	1'592'500	738'800	1'645'500	724'095.17	1'695'053.35
	Nettoertrag	691'600		906'700		970'958.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		220'000		194'034.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400				-2'650.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		4'311.50	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	1'000		1'000		710.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		31'668.64	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	32'000		29'500		2'785.87	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		15'000		29'777.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'500		872.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		91'059.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'411.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		30'415.40	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500		16'500		16'371.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		257.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					538.50	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	52'000		4'000		1'438.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	158'000		75'500		96'394.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		9'500		10'733.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	14'200		9'400		1'680.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	226'400		187'400		187'313.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	28'400		27'100		24'888.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100		83.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'156.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'509.40
4472.00	Vergütung für Benützung Schulhaus Risi		6'000		6'000		5'098.50
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'538'000		1'591'000		1'671'289.00
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		30'000		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand	40'500					
			40'500				
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'500					
2191	Volksschule Sonstiges Nettoaufwand	22'000	20'000	22'000	20'000	29'700.00	26'700.00
			2'000		2'000		3'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		29'700.00	
4512.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr		20'000		20'000		26'700.00
2200	Sonderschulen Nettoaufwand	157'500	30'000	157'500	30'000	137'810.60	22'141.50
			127'500		127'500		115'669.10
3612.00	Schulgelder an HPS	7'500		7'500		2'480.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	150'000		150'000		135'218.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					112.40	
4260.00	Elternbeiträge		30'000		30'000		22'141.50

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung Nettoaufwand	340'000	4'000 336'000	360'000	4'000 356'000	322'599.00	12'835.00 309'764.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	180'000		200'000		167'141.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	160'000		160'000		155'458.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'915.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'000		4'000		5'920.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	346'500	14'800	331'600	14'800	337'175.76	24'645.00
	Nettoaufwand		331'700		316'800		312'530.76
3210	Bibliothek	87'400		82'100		81'642.81	
	Nettoaufwand		87'400		82'100		81'642.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000		48'000		45'457.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		139.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		366.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'700		1'000		2'748.50	
3113.00	Hardware					1'963.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'288.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'021.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'947.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'191.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		105.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		182.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					179.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'000		2'564.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'400		15'400		15'346.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'600		4'000		4'140.00	
3220	Konzert und Theater	17'200		17'500		21'405.50	
	Nettoaufwand		17'200		17'500		21'405.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'019.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		20'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		100		145.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	100		400		241.30	
3290	Kultur, übriges	50'400	8'000	44'100	8'000	41'386.90	17'900.00
	Nettoaufwand		42'400		36'100		23'486.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900		2'900		2'609.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		8'500		3'410.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		904.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500		3'500			
3512.00	Einlagen in Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm					10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		11'000		7'800.00	
3636.01	Beiträge aus Kulturfonds	8'000		8'000		7'900.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400		400		372.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	600		1'300		890.65	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'000.00
4512.00	Entnahmen aus Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm		8'000		8'000		7'900.00
3320	Massenmedien	94'300		94'200		93'797.00	
	Nettoaufwand		94'300		94'200		93'797.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	
3102.00	Amtliches Publikationsorgan	91'000		91'000		90'528.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300		200		269.00	
3410	Sport	45'300		40'400		49'909.55	
	Nettoaufwand		45'300		40'400		49'909.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		3'300		2'373.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		7'000		1'892.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		3'912.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500		500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		500		465.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500		14'000		32'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'500		1'500		1'428.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500		500		338.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			100			
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
3420	Freizeit	51'900	6'800	53'300	6'800	49'034.00	6'745.00
	Nettoaufwand		45'100		46'500		42'289.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500		14'500		16'552.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		73.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		3'188.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'785.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					430.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		249.55	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'600		16'600		16'522.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'400		2'000		2'359.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	3'700		7'500		5'832.90	
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 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	GESUNDHEIT	758'400		597'300		463'428.90	2'557.14
	Nettoaufwand		758'400		597'300		460'871.76
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	587'000		426'000		300'286.65	
	Nettoaufwand		587'000		426'000		300'286.65
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'000		6'000		4'280.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	580'000		420'000		281'362.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					14'644.30	
4210	Ambulante Krankenpflege	158'700		158'600		150'826.65	2'557.14
	Nettoaufwand		158'700		158'600		148'269.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		100		150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		19'550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	138'000		138'000		130'626.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						2'557.14
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		500			
	Nettoaufwand		500		500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
4330	Schulgesundheitsdienst	11'000		11'000		11'315.60	
	Nettoaufwand		11'000		11'000		11'315.60
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	11'000		11'000		11'315.60	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'200		1'200		1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	2'926'800	653'000 2'273'800	3'373'800	653'000 2'720'800	3'004'293.89	963'275.99 2'041'017.90
5240	Leistungen an Invalide	500		500		1'420.00	
	Nettoaufwand		500		500		1'420.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		1'420.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	24'900		24'800		24'888.81	
	Nettoaufwand		24'900		24'800		24'888.81
3612.00	Entschädigung an Abteilung SVA Hägglingen Dottikon	24'900		24'800		24'888.81	
5350	Leistungen an das Alter	40'500	3'000 37'500	22'500	3'000 19'500	35'861.25	2'676.20 33'185.05
	Nettoaufwand						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3171.00	Seniorenveranstaltungen	20'000		6'000		16'878.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		16'000		18'502.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'676.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	50'000 70'000	140'000	50'000 90'000	97'895.25	82'129.40 15'765.85
	Nettoaufwand						
3130.00	Inkasso-Kosten	20'000		20'000		18'179.25	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	100'000		120'000		79'716.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		50'000		50'000		70'807.75
4631.00	Beiträge vom Kanton						11'321.65
5440	Jugendschutz	69'400		103'400		76'331.10	
	Nettoaufwand		69'400		103'400		76'331.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		51.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56'000		90'000		57'128.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					4'188.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'100		10'100		7'868.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'960.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		100		85.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5450	Leistungen an Familien	20'000		15'000		23'041.00	
	Nettoaufwand		20'000		15'000		23'041.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		526.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		364.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	19'000		14'000		22'150.90	
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	30'000		60'000		149.50	
	Nettoaufwand		30'000		60'000		149.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		60'000		149.50	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'082'000	300'000	1'550'000	300'000	1'306'865.35	596'220.33
	Nettoaufwand		782'000		1'250'000		710'645.02
3631.00	Beiträge an den Kanton					89'435.65	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'082'000		1'550'000		1'217'429.70	
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		300'000		300'000		596'220.33
5730	Asylwesen	300'000	300'000	300'000	300'000	241'010.75	271'090.06
	Nettoertrag					30'079.31	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					3'687.80	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	300'000		300'000		237'322.95	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		50'000		50'000		25'247.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber						6'350.86
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		250'000		250'000		239'492.05
5790	Fürsorge, übriges	1'239'500		1'155'600		1'196'830.88	11'160.00
	Nettoaufwand		1'239'500		1'155'600		1'185'670.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'000		145'000		144'750.38	
3061.00	Renten oder Rentenanteile					4'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'380.00	
3099.00	Uebrigere Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		308.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100		100			
3118.00	Immateriellen Anlagen			27'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		2'140.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200		3'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		363.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'200		8'000		7'990.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	920'000		920'000		906'110.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		3'000		8'310.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	125'000		25'000		100'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	21'800		20'500		20'629.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						11'160.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand			2'000	2'000		
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	731'100	29'700	726'200	29'700	586'087.23	57'118.50
	Nettoaufwand		701'400		696'500		528'968.73
6130	Kantonsstrassen, übrige	230'500		217'900		203'851.85	
	Nettoaufwand		230'500		217'900		203'851.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		8'300		6'158.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'081.35	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		28'226.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	18'000				181.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	173'100		173'100		165'329.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	900		1'200		878.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'300		4'300		1'997.15	
6150	Gemeindestrassen	467'600	3'700	475'300	3'700	352'155.53	7'414.85
	Nettoaufwand		463'900		471'600		344'740.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'100		57'100		56'262.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800				-8'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		9'000		1'967.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		108.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		12'500		8'598.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		45'000		42'740.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		351.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		74.60	
3140.00	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze					676.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	172'000		196'500		149'543.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	81'900		74'900		72'711.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	28'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'400		8'100		6'933.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	12'900		26'600		20'586.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		5'434.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'700		2'700		1'980.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6220	Regionalverkehr Nettoertrag					21'937.60	21'937.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter						21'937.60
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand	28'000	25'000 3'000	28'000	25'000 3'000	28'000.00	26'760.00 1'240.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		25'000		25'000		26'760.00
6330	Sonstige Transportsysteme Nettoaufwand	5'000	1'000 4'000	5'000	1'000 4'000	2'079.85	1'006.05 1'073.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		2'079.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000		1'000		1'006.05

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'965'100	1'847'100	2'238'400	1'853'400	1'792'939.25	1'529'476.60
	Nettoaufwand		118'000		385'000		263'462.65
7100	Wasserversorgung	3'000		3'000		2'671.60	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'671.60
3120.00	Wasser öffentliche Brunnen	3'000		3'000		2'671.60	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	702'900	702'900	704'000	704'000	658'525.80	658'525.80
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		37'000		40'368.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		2'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		110.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		129.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		502.00	
3101.01	Wasserankauf	150'000		150'000		127'384.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	6'500		6'500		10'898.40	
3120.02	Energie	15'000		15'000		14'847.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		3'000		2'634.20	
3132.00	Honorar Wasserproben	1'000				574.00	
3132.01	Honorare Fachexperten	40'000		46'000		6'660.05	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'368.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	400					
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500		500		280.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	62'500		65'500		44'251.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		13'000		2'536.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	1'500		3'500		893.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000				500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.30	
3192.00	Grundwasser-Konzession	30'000		30'000		22'574.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'174.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	119'200		108'300		105'376.10	
	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	2'000		1'500		2'187.50	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'300		3'600		4'147.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'100		4'100		3'408.55	
4240.00	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		600'000		600'000		556'661.95
4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000		1'000		562.50
4240.02	Dienstleistung Ablesung Stromzähler		11'000		11'000		11'095.05

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		4'297.40
4612.00	Hydrantenentschädigung		57'400		57'400		57'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		16'400		19'400		16'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'200		3'200		3'200.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		13'400		11'500		8'908.90
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	182'800		182'900		235'863.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	547'200	547'200	538'600	538'600	537'025.65	537'025.65
3010.00	Löhne Betriebspersonals	4'700		4'700		3'610.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		165.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3120.01	Ver- und Entsorgung RKB Dottikon	1'500		1'500		1'334.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		1'500		1'388.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	500		500			
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		7'500		2'217.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien RKB Dottikon	1'200		1'200		1'116.90	
3134.02	Sachversicherungsprämien RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'200		1'200		1'118.15	
3143.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)	52'500		47'500		24'717.85	
3143.01	Baulicher Unterhalt RKB Dottikon	500		500			
3143.02	Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	500		500		3'867.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	102'500		100'800		100'547.70	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	20'000		20'000		20'000.00	
3612.01	Entschädigung ARA Falkenmatt	113'500		154'000		186'900.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700		700		515.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	600		2'300		1'017.55	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände	131'300		133'500		131'305.10	
4240.00	Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren		440'000		440'000		443'466.05
4240.01	Abgeltung Strassenentwässerung		59'200		59'200		59'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		1'998.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		5'000		5'623.05
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		39'900		34'300		26'738.05
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	104'500		58'200		56'703.20	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	77'000	3'000	70'800	3'000	95'849.05	1'586.30
	Nettoaufwand		74'000		67'800		94'262.75
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'500		2'500		1'139.70	
3632.00	Zuschuss Abfallwirtschaft	73'000		66'800		93'412.90	
3632.01	Beiträge Tierkadaversammelstelle	1'500		1'500		1'296.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'586.30
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	323'000	323'000	336'800	336'800	315'605.65	315'605.65
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		40'000		39'443.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		1'000		3'161.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'010.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		660.15	
3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	60'000		60'000		60'208.10	
3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	60'000		60'000		60'856.85	
3130.03	Grüngut, Transport	30'000		38'000		29'555.80	
3130.04	Grüngut, Verwertung	60'000		56'000		57'830.00	
3130.05	Glas Recycling	6'000		6'000		5'652.75	
3130.06	Metalle	3'000		3'000		3'050.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	2'100		2'100		2'189.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc. (allgemein)	500		500			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		753.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		3'500		2'774.20	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	30'000		30'000		30'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'900		4'500		4'822.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'000		11'200		8'003.55	
3636.00	Beiträge Papiersammlungen	6'000		9'000		5'635.20	
4240.00	Abfallgebühren		230'000		250'000		200'593.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		21'598.85
4632.00	Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)		73'000		66'800		93'412.90
7410	Gewässerverbauungen	46'400		91'300		30'053.85	
	Nettoaufwand		46'400		91'300		30'053.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'400		3'402.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000		66'000		5'761.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	20'000		18'000		19'126.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an den Kanton	15'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		600		485.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	800		2'300		1'277.50	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'200		4'200		33'086.95	
	Nettoaufwand		4'200		4'200		33'086.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.					4'000.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'500		2'500		27'386.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'700.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	152'500	252'000	362'500	252'000	6'496.15	
	Nettoaufwand				110'500		6'496.15
	Nettoertrag	99'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.	2'500		2'500		6'496.15	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	150'000		360'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		144'000		144'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		108'000		108'000		
7710	Friedhof und Bestattung	93'800	13'000	107'400	13'000	90'202.95	9'933.40
	Nettoaufwand		80'800		94'400		80'269.55
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	34'000		31'700		34'066.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		2'455.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		772.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		25'286.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		67.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'000		17'000		484.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	12'700		12'700		12'670.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000		4'500		4'855.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	6'000		14'400		9'545.85	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'000		3'000		600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		9'333.40
7790	Umweltschutz, übriges	4'600		3'300		7'343.50	
	Nettoaufwand		4'600		3'300		7'343.50
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	3'000		1'900		4'497.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					540.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400		300		641.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'000		900		1'564.75	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7900	Raumordnung	10'500	6'000	16'500	6'000	16'078.10	6'799.80
	Nettoaufwand		4'500		10'500		9'278.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		408.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			6'000		9'862.00	
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	10'000		10'000		5'808.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'799.80

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoertrag	3'500 87'000	90'500	3'500 87'000	90'500	2'679.00 87'240.80	89'919.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoaufwand	2'500	500 2'000	2'500	500 2'000	2'479.00	418.00 2'061.00
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	2'000		2'000		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		300		300.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		200		179.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		500		418.00
8710	Elektrizität						
	Nettoertrag	1'000 89'000	90'000	1'000 89'000	90'000	200.00 89'301.80	89'501.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		200.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		90'000		89'501.80

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	716'500	11'127'400	713'000	11'144'900	2'303'504.40	11'103'274.25
	Nettoertrag	10'410'900		10'431'900		8'799'769.85	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	110'000	7'896'000	70'000	7'497'500	60'092.42	7'723'639.00
	Nettoertrag	7'786'000		7'427'500		7'663'546.58	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		20'000		-16'188.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		60'000		85'945.75	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		-9'665.33	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'100'000		5'750'000		5'942'872.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		300'000		400'000		316'973.77
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-2'500		-4'137.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		475'000		425'000		475'609.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		27'076.78
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		400'000		409'276.60
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000		500'000		555'967.15
9101	Sondersteuern	5'000	155'000	4'500	75'000	4'700.00	126'817.80
	Nettoertrag	150'000		70'500		122'117.80	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000		4'500		4'700.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		2'000		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		30'000		82'087.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		15'390.80
4033.00	Hundetaxen		30'000		28'000		29'340.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'287'900		1'292'100		1'431'600.00
	Nettoertrag	1'287'900		1'292'100		1'431'600.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		1'197'000		1'218'000		1'368'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		90'900		74'100		63'600.00
9610	Zinsen	3'000	21'000	4'000	21'000	2'461.70	20'237.20
	Nettoertrag	18'000		17'000		17'775.50	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		4'000		2'461.70	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000		21'000		20'237.20
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

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9631	Gewerberäume - Alterszentrum	216'800	786'900	205'500	772'900	122'872.50	766'988.30
	Nettoertrag	570'100		567'400		644'115.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		31'700		24'141.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	54'000		49'200		56'784.37	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300		4'500		1'125.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	59'000		16'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'500		32'000		1'848.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	20'000		18'000		19'710.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		8'477.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'549.13	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'615.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'700		3'500		2'811.45	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'800		7'600		2'809.60	
3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi	30'000		30'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		693'400		693'400		673'794.25
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		92'000		78'000		91'924.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'269.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		2'000		3'750.30
	Nettoertrag	4'000		2'000		3'750.30	
4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		2'000		3'750.30
9901	Werkhof	38'700	38'700	89'000	89'000	61'641.40	61'641.40
3090.00	Ausbildung Personal	1'500		8'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'692.75	
3111.00	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		50'000		39'045.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		812.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		699.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		4'500		4'261.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		800		1'366.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		12'500		4'650.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		113.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		100.00
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof Spezialfinanzierungen		7'700		17'600		12'429.65
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof Einwohnergemeinde		30'900		71'300		49'111.75

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9905	Allgemeine Personalkosten	343'000	343'000	340'000	340'000	325'018.30	325'018.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'000		150'000		156'291.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		110'000		107'963.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		10'000		8'314.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		32'817.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		23'000		9'338.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		12'000		10'292.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		10'000		3'319.70
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'900		8'800		9'810.15
4910.02	Aufteilung allgemeine Personalkosten		331'100		321'200		311'888.45
9990	Abschluss		591'300		1'051'800	1'726'718.08	640'043.95
	Nettoaufwand						1'086'674.13
	Nettoertrag	591'300		1'051'800			
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						640'043.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'726'718.08	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		591'300		1'051'800		
	Total Aufwand	17'906'600		17'855'200		18'084'606.70	
	Total Ertrag		17'906'600		17'855'200		18'084'606.70
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	Aufwand	17'619'300		17'614'100		16'065'322.22	
30	Personalaufwand	2'669'600		2'727'900		2'605'940.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'634'000		2'720'500		2'023'720.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	813'200		721'800		708'383.40	
34	Finanzaufwand	154'300		136'700		95'572.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					10'000.00	
36	Transferaufwand	10'935'200		10'863'700		10'241'214.84	
39	Interne Verrechnungen	413'000		443'500		380'490.70	
4	Ertrag		17'315'300		16'803'400		18'084'606.70
40	Fiskalertrag		8'051'000		7'572'500		7'850'456.80
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		89'501.80
42	Entgelte		2'310'000		2'298'700		2'568'119.88
44	Finanzertrag		945'300		931'300		927'209.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		28'000		28'000		34'600.00
46	Transferertrag		5'478'000		5'439'400		5'594'183.67
48	Ausserordentlicher Ertrag						640'043.95
49	Interne Verrechnungen		413'000		443'500		380'490.70
9	Abschlusskonten	287'300	591'300	241'100	1'051'800	2'019'284.48	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	287'300	591'300	241'100	1'051'800	2'019'284.48	
	Total Aufwand	17'906'600		17'855'200		18'084'606.70	
	Total Ertrag		17'906'600		17'855'200		18'084'606.70
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	Aufwand	17'619'300		17'614'100		16'065'322.22	
30	Personalaufwand	2'669'600		2'727'900		2'605'940.91	
300	Behörden und Kommissionen	126'500		126'500		125'569.60	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'500		126'500		125'569.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'894'300		1'942'500		1'825'653.91	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'894'300		1'942'500		1'825'653.91	
302	Löhne der Lehrkräfte	269'000		280'000		297'713.65	
3020	Löhne der Lehrkräfte	269'000		280'000		297'713.65	
305	Arbeitgeberbeiträge	337'000		329'000		315'544.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'000		150'000		156'291.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'000		110'000		107'963.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		10'000		8'314.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000		35'000		32'817.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'000		24'000		10'157.20	
306	Arbeitgeberleistungen					4'700.00	
3061	Renten oder Rentenanteile					4'700.00	
309	Übriger Personalaufwand	42'800		49'900		36'759.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'700		33'700		21'640.65	
3091	Personalwerbung	600		600		2'063.45	
3099	Übriger Personalaufwand	11'500		15'600		13'055.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'634'000		2'720'500		2'023'720.22	
310	Material- und Warenaufwand	377'200		376'900		335'405.24	
3100	Büromaterial	16'500		16'500		15'453.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'400		230'900		196'888.39	
3102	Drucksachen, Publikationen	124'500		126'500		121'643.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'500		1'065.85	
3104	Lehrmittel	500		500		353.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	108'100		191'600		122'247.92	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	53'300		45'600		9'383.77	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'200		100'800		106'088.85	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		3'500		1'906.45	
3113	Hardware	2'000		3'000		3'382.70	
3118	Immateriellen Anlagen	3'600		38'700		1'486.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'000		259'500		255'525.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'000		259'500		255'525.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	661'800		620'100		582'695.92	
3130	Dienstleistungen Dritter	452'700		433'600		410'133.42	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	134'500		115'500		103'692.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000		7'000		5'643.50	
3134	Sachversicherungsprämien	52'900		51'900		50'287.20	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000		11'000		11'315.60	
3137	Steuern und Abgaben	1'700		1'100		1'623.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	856'000		984'500		471'646.58	
3140	Unterhalt Grundstücken	156'000		370'500		31'918.95	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	202'000		226'500		177'770.40	
3142	Unterhalt Wasserbau	6'000		66'000		5'761.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	237'500		150'500		77'264.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	254'500		171'000		178'930.38	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	148'900		134'100		105'028.11	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500		1'500		659.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'100		40'600		23'340.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		5'500		400.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'300		86'500		80'627.76	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	700		700		300.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400			
317	Spesenentschädigungen	65'400		43'700		59'346.58	
3170	Reisekosten und Spesen	45'400		37'700		42'467.73	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000		6'000		16'878.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	111'900		71'900		61'996.07	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000		20'000		-16'188.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	91'900		51'900		78'184.07	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	39'000		37'500		29'528.25	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3192	Abgeltung von Rechten	30'000		30'000		22'574.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000		7'500		6'954.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	813'200		721'800		708'383.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	813'200		721'800		708'383.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	813'200		721'800		708'383.40	
34	Finanzaufwand	154'300		136'700		95'572.15	
340	Zinsaufwand	3'000		4'000		2'461.70	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		4'000		2'461.70	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	151'300		132'700		93'110.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	54'000		49'200		56'784.37	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	64'800		53'000		2'973.60	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	32'500		30'500		33'352.48	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					10'000.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					10'000.00	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK					10'000.00	
36	Transferaufwand	10'935'200		10'863'700		10'241'214.84	
360	Ertragsanteile an Dritte	55'000		44'500		64'469.70	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	55'000		44'500		64'469.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'720'100		4'616'800		4'518'226.64	
3611	Entschädigungen an den Kanton	52'200		49'000		50'441.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'517'900		4'417'800		4'328'378.49	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000		150'000		139'406.25	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'836'300		5'891'400		5'357'598.60	
3631	Beiträge an den Kanton	2'559'500		1'560'500		1'464'496.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'154'000		1'813'100		1'752'514.75	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	198'100		198'100		205'970.30	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		2'079.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'900		222'900		236'758.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'678'800		2'091'800		1'695'779.25	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	323'800		311'000		300'919.90	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	323'800		311'000		300'919.90	
39	Interne Verrechnungen	413'000		443'500		380'490.70	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	368'000		398'500		365'490.70	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	368'000		398'500		365'490.70	
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		30'000			
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000			

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	Ertrag		17'315'300		16'803'400		18'084'606.70
40	Fiskalertrag		8'051'000		7'572'500		7'850'456.80
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'306'000		6'999'500		7'167'671.85
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'406'000		6'149'500		6'255'708.92
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		500'000		450'000		502'686.33
4002	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		400'000		409'276.60
401	Direkte Steuern juristische Personen		600'000		500'000		555'967.15
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000		500'000		555'967.15
402	Übrige Direkte Steuern		115'000		45'000		97'477.80
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000		30'000		82'087.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		15'390.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		28'000		29'340.00
4033	Hundetaxen		30'000		28'000		29'340.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		89'501.80
412	Konzessionen		90'000		90'000		89'501.80
4120	Konzessionen		90'000		90'000		89'501.80
42	Entgelte		2'310'000		2'298'700		2'568'119.88
420	Ersatzabgaben		125'000		120'000		122'356.25
4200	Ersatzabgaben		125'000		120'000		122'356.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		190'000		145'000		163'625.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen		190'000		145'000		163'625.85
423	Schul- und Kursgelder		63'500		69'200		73'690.00
4230	Schulgelder						73'690.00
4231	Kursgelder		63'500		69'200		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'369'200		1'389'200		1'298'939.45
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'369'200		1'389'200		1'298'939.45
426	Rückerstattungen		540'300		553'300		894'982.33
4260	Rückerstattungen Dritter		540'300		553'300		894'982.33

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
427	Bussen		20'000		20'000		12'580.00
4270	Bussen		20'000		20'000		12'580.00
429	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
44	Finanzertrag		945'300		931'300		927'209.90
440	Zinsertrag		21'000		21'000		20'237.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000		21'000		20'237.20
443	Liegenschaftenertrag FV		789'000		775'000		769'256.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		697'000		697'000		677'332.25
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		92'000		78'000		91'924.30
447	Liegenschaftenertrag VV		135'300		135'300		137'716.15
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		129'300		129'300		132'617.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		5'098.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		28'000		28'000		34'600.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		28'000		28'000		34'600.00
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		28'000		28'000		34'600.00
46	Transferertrag		5'478'000		5'439'400		5'594'183.67
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'783'800		3'753'700		3'983'291.87
4610	Entschädigungen vom Bund		250'000		250'000		245'842.91
4611	Entschädigungen vom Kanton		500		900		418.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'533'300		3'502'800		3'737'030.96
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'287'900		1'292'100		1'431'600.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'287'900		1'292'100		1'431'600.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		349'000		345'800		139'894.55
4630	Beiträge vom Bund		148'400		148'400		4'400.00
4631	Beiträge vom Kanton		124'400		127'400		38'881.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		76'200		70'000		96'612.90

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		53'300		45'800		35'646.95
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		53'300		45'800		35'646.95
469	Verschiedener Transferertrag		4'000		2'000		3'750.30
4699	Rückverteilungen		4'000		2'000		3'750.30
48	Ausserordentlicher Ertrag						640'043.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						640'043.95
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						640'043.95
49	Interne Verrechnungen		413'000		443'500		380'490.70
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		368'000		398'500		365'490.70
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		368'000		398'500		365'490.70
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		30'000		
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9	Abschlusskonten	287'300	591'300	241'100	1'051'800	2'019'284.48	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	287'300	591'300	241'100	1'051'800	2'019'284.48	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		591'300		1'051'800	1'726'718.08	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'726'718.08	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		591'300		1'051'800		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	287'300		241'100		292'566.40	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	287'300		241'100		292'566.40	
	Total Aufwand	17'906'600		17'855'200		18'084'606.70	
	Total Ertrag		17'906'600		17'855'200		18'084'606.70
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	120'000		125'000			
			120'000		125'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
2	BILDUNG Nettoausgaben	2'835'000		2'930'000	190'800	919'344.32	
			2'835'000		2'739'200		919'344.32
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	243'000		740'000		99'804.55	
			243'000		740'000		99'804.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	107'000	200'000	665'000	200'000	21'570.00	151'039.85
	Nettoeinnahmen	93'000			465'000		
						129'469.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN Nettoeinnahmen	200'000 3'105'000	3'305'000	390'800 4'069'200	4'460'000	151'039.85 889'679.02	1'040'718.87
	Total Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
	Total Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	120'000		125'000			
			120'000		125'000		
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindeganzlei, Informatik und zentrale Dienste	120'000		125'000			
	Nettoausgaben		120'000		125'000		
5200.00	Geschäftsverwaltungssystem; GV 16.11.18; Kredit Fr. 125'000	120'000		125'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
2	BILDUNG	2'835'000		2'930'000	190'800	919'344.32	
	Nettoausgaben		2'835'000		2'739'200		919'344.32
2120	Primarstufe	25'000		280'000			
	Nettoausgaben		25'000		280'000		
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Primarschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Kredit Fr. 305'000	25'000		280'000			
2130	Oberstufe	55'000		200'000			
	Nettoausgaben		55'000		200'000		
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Kreisschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Fr. 255'000	55'000		200'000			
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	2'000'000		1'000'000		290'447.67	
	Nettoausgaben		2'000'000		1'000'000		290'447.67
5040.04	Neubau Dreifachkindergarten, GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000	2'000'000		1'000'000		290'447.67	
2172	Schulhaus Hübel	50'000		250'000			
	Nettoausgaben		50'000		250'000		
5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000	50'000		250'000			
2173	Schulhaus Risi	705'000		1'200'000	190'800	628'896.65	
	Nettoausgaben		705'000		1'009'200		628'896.65
5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000					534'784.30	
5040.00	Sanierung Schulküchen Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000	630'000		650'000			
5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000			50'000		91'545.00	
5040.02	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 580'000	75'000		500'000		2'567.35	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton				190'800		

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	243'000		740'000		99'804.55	
	Nettoausgaben		243'000		740'000		99'804.55
6130	Kantonsstrassen, übrige	10'000				99'804.55	
	Nettoausgaben		10'000				99'804.55
5610.02	Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP), Dekretsbeitrag Fr. 110'000	10'000				12'000.00	
5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000					87'804.55	
6150	Gemeindestrassen	233'000		740'000			
	Nettoausgaben		233'000		740'000		
5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000	233'000		600'000			
5060.00	Anschaffung Traktor Werkhof; GV 16.11.18; Kredit Fr. 140'000			140'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	107'000	200'000	665'000	200'000	21'570.00	151'039.85
	Nettoausgaben				465'000		
	Nettoeinnahmen	93'000				129'469.85	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	35'000	50'000	460'000	50'000		38'867.75
	Nettoausgaben				410'000		
	Nettoeinnahmen	15'000				38'867.75	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000	35'000		350'000			
5060.00	Anschaffung Leckortungssystems; GV 16.11.18; Kredit Fr. 110'000			110'000			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		38'867.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	12'000	150'000	145'000	150'000		112'172.10
	Nettoeinnahmen	138'000		5'000		112'172.10	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000	12'000		70'000			
5030.07	Kanalisationsanschluss Liegenschaften Leiloch; Budgetkredit			75'000			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		150'000		150'000		112'172.10
7410	Gewässerverbauungen					21'570.00	
	Nettoausgaben						21'570.00
5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000					570.00	
5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000					21'000.00	
7900	Raumordnung	60'000		60'000			
	Nettoausgaben		60'000		60'000		
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung; GV 15.06.18; Fr. Kredit Fr. 210'000; ZK GV 15.11.19; Fr. 50'000	60'000		60'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
9	FINANZEN	200'000	3'305'000	390'800	4'460'000	151'039.85	1'040'718.87
	Nettoeinnahmen	3'105'000		4'069'200		889'679.02	
9990	Abschluss	200'000	3'305'000	390'800	4'460'000	151'039.85	1'040'718.87
	Nettoeinnahmen	3'105'000		4'069'200		889'679.02	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			190'800			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		38'867.75	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000		150'000		112'172.10	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'258'000		3'855'000		1'040'718.87
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		35'000		460'000		
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		12'000		145'000		
	Total Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
	Total Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
50	Sachanlagen	3'035'000		3'795'000		919'344.32	
52	Immaterielle Anlagen	180'000		185'000			
56	Investitionsbeiträge	90'000		480'000		121'374.55	
59	Übertrag an Bilanz	200'000		390'800		151'039.85	
6	Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
63	Investitionsbeiträge		200'000		390'800		151'039.85
69	Übertrag an Bilanz		3'305'000		4'460'000		1'040'718.87
	Total Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
	Total Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
50	Sachanlagen	3'035'000		3'795'000		919'344.32	
5010	Strassen / Verkehrswege	233'000		600'000			
5030	Tiefbauten	47'000		495'000		534'784.30	
5040	Hochbauten	2'755'000		2'450'000		384'560.02	
5060	Mobilien			250'000			
52	Immaterielle Anlagen	180'000		185'000			
5200	Software	120'000		125'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	60'000		60'000			
56	Investitionsbeiträge	90'000		480'000		121'374.55	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	10'000				121'374.55	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	80'000		480'000			
59	Übertrag an Bilanz	200'000		390'800		151'039.85	
5900	Passivierte Einnahmen	200'000		390'800		151'039.85	
6	Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
63	Investitionsbeiträge		200'000		390'800		151'039.85
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				190'800		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000		200'000		151'039.85
69	Übertrag an Bilanz		3'305'000		4'460'000		1'040'718.87
6900	Aktivierte Ausgaben		3'305'000		4'460'000		1'040'718.87
	Total Investitionsausgaben	3'505'000		4'850'800		1'191'758.72	
	Total Investitionseinnahmen		3'505'000		4'850'800		1'191'758.72
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

KREDITKONTROLLE

Budget 2020					Budget 2020		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	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	5'000.00		120'000		
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	280'000.00		25'000		
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	200'000.00		55'000		
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	1'290'000.00		2'000'000		510'000.00
1.2172.5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000 15.06.2018 / 300'000	300'000.00	250'000.00		50'000		
1.2173.5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000 15.11.2013 / 500'000	500'000.00	548'103.50				
1.2173.5040.00	Sanierung Schulküchen Risi; GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000 16.06.2017 / 650'000	650'000.00	20'000.00		630'000		
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	390'000.00				
1.2173.5040.02	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 580'000 15.06.2018 / 580'000	580'000.00	505'000.00		75'000		
1.2173.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton 15.11.2013 / 190'800	190'800.00		190'800.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						

KREDITKONTROLLE

Budget 2020					Budget 2020		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	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	70'000.00		10'000		30'000.00
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	323'631.95				44'368.05
1.6150.5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000 17.06.2016 / 833'000	833'000.00	600'000.00		233'000		
1.6150.5060.00	Anschaffung Traktor Werkhof; GV 16.11.18; Kredit Fr. 140'000 16.11.2018 / 140'000	140'000.00	140'000.00				
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	122'942.55	1'371.50			18'428.95
1.7101.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000 17.06.2016 / 385'000	385'000.00	350'000.00		35'000		
1.7101.5060.00	Anschaffung eines Leckortungssystems; GV 16.11.18; Kredit Fr. 110'000 16.11.2018 / 110'000	110'000.00	110'000.00				
1.7201.5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 22'000 17.06.2016 / 22'000	22'000.00	11'486.35				10'513.65
1.7201.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000 17.06.2016 / 82'000	82'000.00	70'000.00		12'000		
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 2020					Budget 2020		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	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	210'000.00		150'000		
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; ZK GV 15.11.19; Fr. 50'000 15.06.2018 / 260'000	260'000.00	60'000.00		60'000		140'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total		6'505'164.35	192'171.50	3'455'000	252'000	

Gemeinde 5605 Dottikon

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Stand 08.10.2019

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist ein Planungs- und Führungsmittel der Exekutive sowie Informationsmittel für die Stimmberechtigten und soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist und die Verschuldung am Ende einer Planperiode tragbar ist. Die Aufgaben und Ausgaben sind auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen.

Bei der Aufgaben- und Finanzplanung handelt sich um eine Momentaufnahme. Die Grundlagen basieren auf dem Budget 2020 und den zukünftigen Prognosen.

In den Jahren 2020 bis 2029 wird mit einem Investitionsvolumen von Fr. 15'503'000.00 gerechnet.

Bis im Jahr 2022 ist ein gleichbleibender Steuerfuss von 97 % vorgesehen. Eine Steuerfusserhöhung wird sich anhand zeitlichen Abwicklung der Investitionen in Abhängigkeit der Einnahmen, Entwicklung des Steuersubstrates, abzeichnen. Vorerst sind die Anpassungen des Steuerfusses um 8 % auf 105 % im Jahr 2023 und um 7 % auf 112 % im Jahr 2027 geplant.

Aufgrund des Finanzplanes wird die Nettoschuld je Einwohner auf Fr. 2'430.00 im Jahr 2029 ansteigen. Ende 2019 beträgt das Nettovermögen mutmasslich Fr. 3'729.00.

Mit der Vorlage dieses Aufgaben- und Finanzplanes wird das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2020 nicht erreicht. Da die Gemeinde Dottikon aber über genügend Eigenkapital verfügt, können die Vorgaben gem. § 88g Abs. 1 GG eingehalten werden.

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
0220	Geschäftsverwaltungssystem	125	5	120											42
0223	Informatik Hard-/ Software	270				170	100								90
0290	Umbau Gemeindehaus 3. Etappe	300				200	100								30
2120	Investitionsbeitrag Informatik PSAM	305	280	25											102
2130	Investitionsbeitrag Informatik KSAM	255	200	55											85
2170	Neubau Kindergarten	3'800	1000	2000	500										109
2170	Swisscomgebäude	200			200										20
2172	Gebäudeverkabelung Hübel	300	250	50											30
2173	Gebäudeverkabelung Risi	580	500	75											58
2173	Sanierung Aussensportanlage Risi	500													13
2173	Investitionsbeiträge vom Kanton	-191	-191												-5
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	390	50												39
2173	Sanierung Schulküchen Risi	650		630											65
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 Hagglingen	200													5
6130	Beitrag Nachsanierungsprojekt	110		10											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 Hagglingerstrasse K385	375												375	9
6130	Lichtsignalanlage Sternenkreuzung	200			200										5
6130	Bushaltestelle AWHB	50				50									1
6130	Bushaltestelle Gemeindehaus	50			50										1
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833	600	233											21
6150	Sanierung Mitteldorfstrasse	368													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	Sanierung Rütmatbrücke	700				50	350	300							18
6150	Sanierung Bünzbrücke - Wohlerstrasse	230						30	200						6
6150	Sanierung Hembrunnstrasse - Bünzbrücke	690									90	600			17
7410	Beitrag HWS Rückhaltebecken Wohlen	259													5
7410	Beitrag HWS Bünz Dottikon	490													10
7410	Hagglingerbach B-7355	300						150	150						6

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
7900	BNO Revision	260	60	60	60	60	20								26
Total Investitionsprojekte		22'004	2'894	3'258	1'150	1'995	2'300	1'380	1'350	1'250	1'180	970	670	1'025	1'102

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose										
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		3'960	3'960	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
Steuerfuss		97%	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		15'696	15'076	15'766	17'400	18'147	18'271	18'403	18'649	18'772	18'866	19'067	19'317
30	Personalaufwand	2'645	2'645	2'583	2'596	2'609	2'622	2'635	2'648	2'661	2'675	2'688	2'702
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'073	2'073	2'001	1'977	1'931	1'950	1'970	2'054	2'009	2'029	2'050	2'135
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	511	511	589	1'126	1'252	1'277	1'253	1'263	1'298	1'221	1'266	1'283
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'467	9'847	10'593	11'701	12'355	12'422	12'545	12'684	12'804	12'941	13'063	13'197
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		13'850	14'670	14'384	14'511	14'566	15'328	15'387	15'519	15'603	16'257	16'348	16'440
40	Fiskalertrag	7'573	8'393	8'051	8'292	8'470	9'319	9'401	9'533	9'617	10'271	10'362	10'454
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'598	6'818	6'896	7'137	7'315	8'164	8'246	8'378	8'462	9'116	9'207	9'299
31	Abschreibungen Steuerforderungen	70	70	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
4002	Quellensteuern	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	75	675	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
41	Regalien und Konzessionen	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Entgelte	917	917	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
46	Transferertrag	5'242	5'242	5'267	5'153	5'030	4'943	4'920	4'920	4'920	4'920	4'920	4'920
	davon Finanzausgleichsbeiträge	1'292	1'292	1'288	1'174	1'051	964	941	941	941	941	941	941
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'846	-406	-1'382	-2'889	-3'581	-2'943	-3'016	-3'130	-3'169	-2'609	-2'719	-2'877
34	Finanzaufwand	137	137	154	154	154	154	168	178	188	198	212	225
44	Finanzertrag	931	931	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Ergebnis aus Finanzierung		794	794	791	791	791	791	777	767	757	747	733	720
Operatives Ergebnis		-1'052	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1'052	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-5'527	(Jahre 2016 - 2022 = 7 Jahre)								
mit Gesamtergebnis gerechnet				-4'247	(Jahre 2016 - 2022 = 7 Jahre)								

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'702	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	0	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	21'161	33'251	32'660	30'562	27'772	25'620	23'381	21'018	18'606	16'744	14'758
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157
	Umbuchung Aufwertungsreserve	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	33'251	32'660	30'562	27'772	25'620	23'381	21'018	18'606	16'744	14'758	12'601
	Relevantes Eigenkapital	47'187	46'596	44'498	41'708	39'556	37'317	34'954	32'542	30'680	28'694	26'537
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'340	4'564	4'776	5'266	5'490	5'528	5'571	5'648	5'688	5'719	5'784
	Eigenkapitaldeckungsgrad	326%	306%	280%	238%	216%	203%	188%	173%	162%	151%	138%

Schuldenübersicht 2019 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'908	0.00%				1'908							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'803	0.00%					2'803						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'994	0.50%						1'994					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'078	0.50%							2'078				
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'992	0.50%								1'992			
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'449	1.00%									1'449		
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'318	1.00%										1'318	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'172	1.00%											1'172
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	1'908	4'711	6'705	8'783	10'775	12'224	13'542	14'714

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	3'960	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
Steuerfuss	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%	112%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	511	589	616	607	607	600	600	590	590	580	580
Abschreibungen aus Investitionsplan			510	645	670	653	663	708	631	686	703
Abschreibungen	511	589	1'126	1'252	1'277	1'253	1'263	1'298	1'221	1'266	1'283

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-406	-1'382	-2'889	-3'581	-2'943	-3'016	-3'130	-3'169	-2'609	-2'719	-2'877
Ergebnis aus Finanzierung	794	791	791	791	791	777	767	757	747	733	720
Operatives Ergebnis	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-5'527
mit Gesamtergebnis gerechnet		-4'247

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-2'894	-3'258	-1'150	-1'995	-2'300	-1'380	-1'350	-1'250	-1'180	-970	-670
Selbstfinanzierung	871	-30	-1'000	-1'566	-903	-1'014	-1'128	-1'142	-669	-748	-902
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'023	-3'288	-2'150	-3'561	-3'203	-2'394	-2'478	-2'392	-1'849	-1'718	-1'572

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'023	3'288	2'150	3'561	3'203	2'394	2'478	2'392	1'849	1'718	1'572
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	-135	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'888	2'888	1'750	3'161	2'803	1'994	2'078	1'992	1'449	1'318	1'172
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	1'908	2'803	1'994	2'078	1'992	1'449	1'318	1'172
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	1'908	4'711	6'705	8'783	10'775	12'224	13'542	14'714

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'702	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	0	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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	21'161	33'251	32'660	30'562	27'772	25'620	23'381	21'018	18'606	16'744	14'758
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	388	-591	-2'098	-2'790	-2'152	-2'239	-2'363	-2'412	-1'862	-1'986	-2'157
Umbuchung Aufwertungsreserve	11'702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	33'251	32'660	30'562	27'772	25'620	23'381	21'018	18'606	16'744	14'758	12'601

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-14'765	-11'477	-9'327	-5'766	-2'563	-169	2'309	4'701	6'550	8'268	9'840
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'729	-2'898	-2'332	-1'442	-637	-42	570	1'161	1'617	2'041	2'430

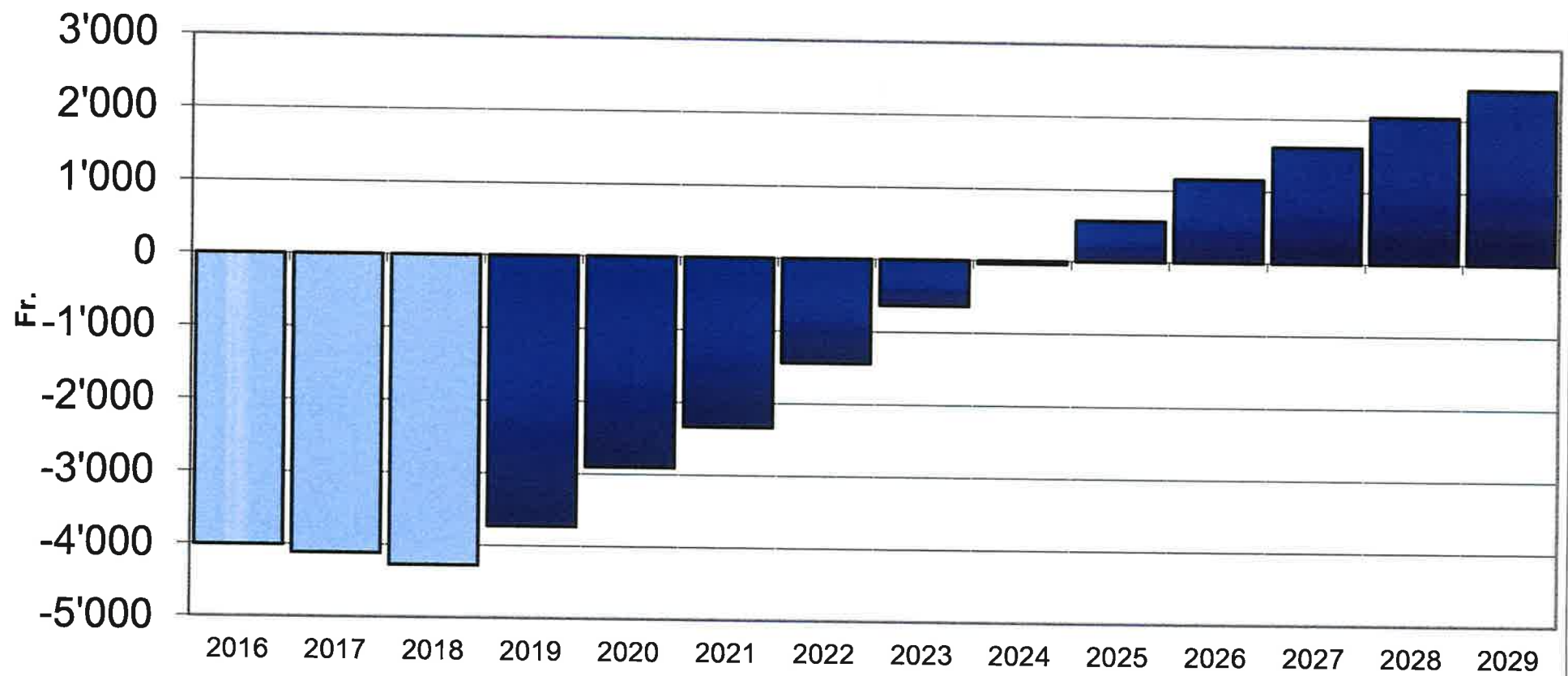
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	-14'765	-11'477	-9'327	-5'766	-2'563	-169	2'309	4'701	6'550	8'268	9'840
Einwohner	3'960	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'729	-2'898	-2'332	-1'442	-637	-42	570	1'161	1'617	2'041	2'430

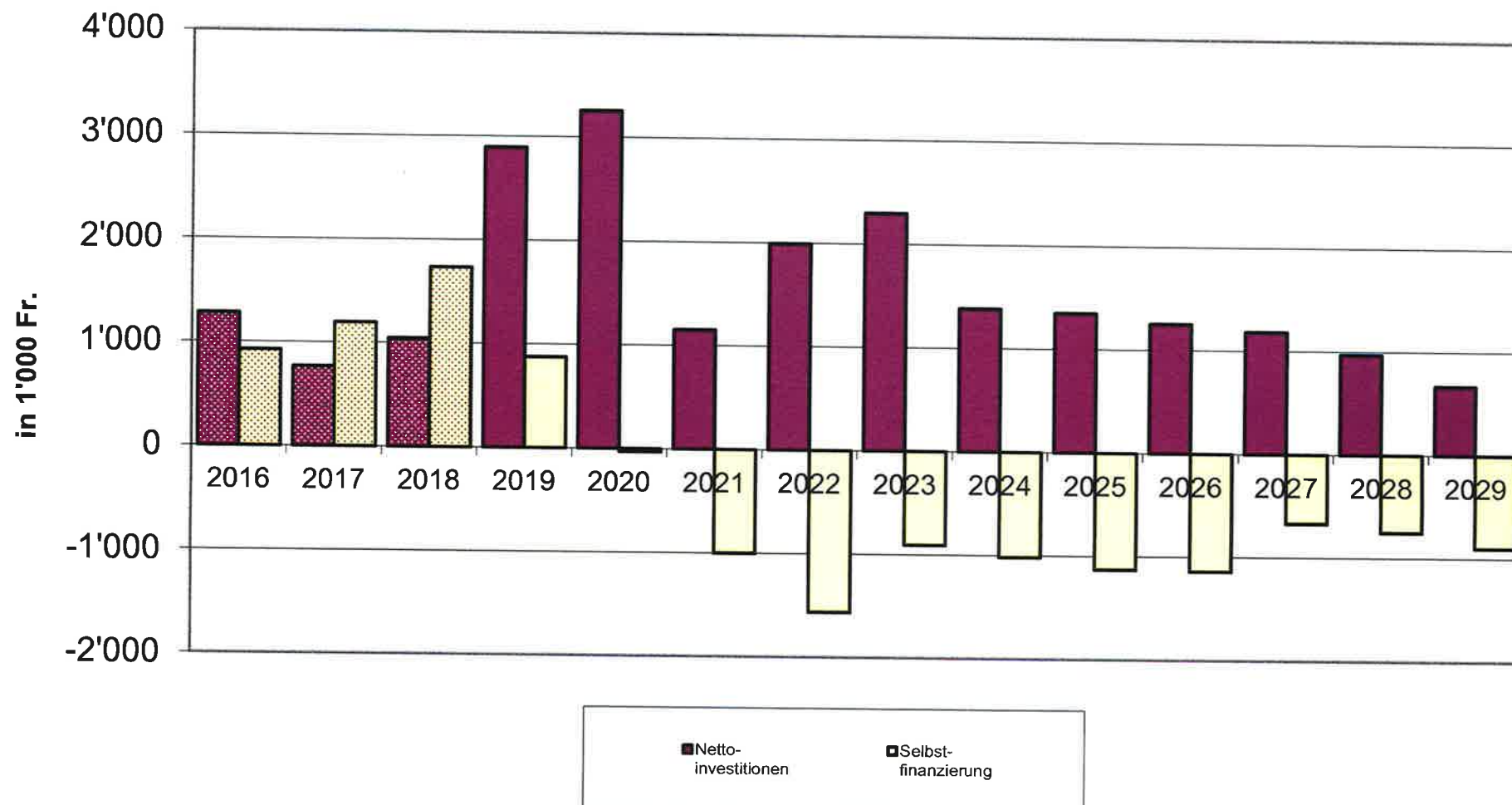
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500 Aufwertungsreserve	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	33'251	32'660	30'562	27'772	25'620	23'381	21'018	18'606	16'744	14'758	12'601
Relevantes Eigenkapital	47'187	46'596	44'498	41'708	39'556	37'317	34'954	32'542	30'680	28'694	26'537
Operativer Aufwand Vorjahr	14'467	15'213	15'920	17'554	18'301	18'425	18'571	18'827	18'960	19'064	19'279
Eigenkapitaldeckungsgrad	326%	306%	280%	238%	216%	203%	188%	173%	162%	151%	138%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	871	-30	-1'000	-1'566	-903	-1'014	-1'128	-1'142	-669	-748	-902
Nettoinvestitionen	2'894	3'258	1'150	1'995	2'300	1'380	1'350	1'250	1'180	970	670
Selbstfinanzierungsgrad	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

