



Budget 2021

Einwohnergemeinde Dottikon

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Dottikon mit einem Steuerfuss von 97 % sei zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Das Budget 2021 basiert seit 2014 auf den Richtlinien und dem Kontenplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Dottikon mit geschätzten 4'000 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 2021 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierungen) weist bei einem Steuerfuss von 97 % einen betrieblichen Aufwand von Fr. 16'811'100 und einen betrieblichen Ertrag von Fr. 15'185'700 aus. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss) beträgt Fr. 798'900 (Budget 2020 Fr. 304'000).

	Budget		Rechnung	Budgetdifferenzen	
	2021	2020	2019	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	16'811'100	17'052'000	15'906'487	-240'900	-1.41
Betrieblicher Ertrag	15'185'700	15'957'000	16'974'567	-771'300	-4.83
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'625'400	-1'095'000	1'068'080	-530'400	-48.44
Ergebnis aus Finanzierung	826'500	791'000	800'087	35'500	4.49
Operatives Ergebnis	-798'900	-304'000	1'868'168	-494'900	-162.80
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-798'900	-304'000	1'868'168	-494'900	-162.80

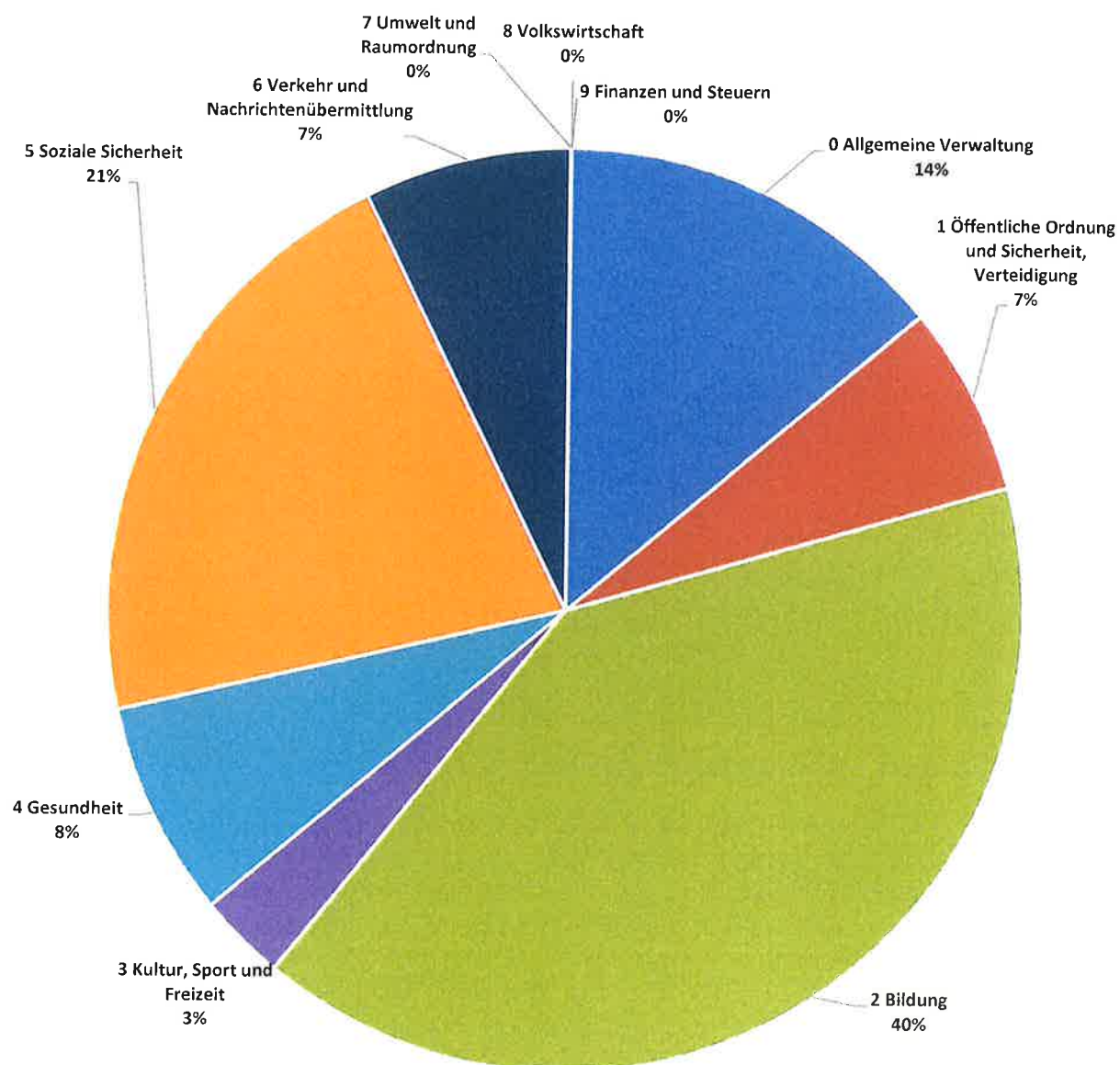
Beim Fiskalertrag wird mit einem Anstieg von Fr. 49'000 (0.61 %) budgetiert.

Aufgrund des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich, welches per 01.01.2018 in Kraft getreten ist, wird die Gemeinde Dottikon Fr. 931'000 (Vorjahr Fr. 1'287'900) aus dem innerkantonalen Finanzausgleich vom Kanton erhalten.

Steuerertrag/Finanz- und Lastenausgleich			
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerfuss	97%	97%	97%
Fiskalertrag	8'100'000	8'051'000	9'218'249
davon Einkommens- u. Vermögenssteuern	6'745'000	6'896'000	7'077'282
Finanz- und Lastenausgleich	931'000	1'287'900	1'292'500

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

Nettoaufwand 2021



GENEHMIGUNG BUDGET 2021, 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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuereffuss	97 %	97 %	97 %
Fiskalertrag	8'100'000	8'051'000	9'218'249

Kennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad	7.78 %	5.00 %	102.22 %
Nettoschuld I pro Einwohner	-3'182.90	-2'433.57	-4'282.91

Erfolgsrechnung

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-949'300	-591'300	1'659'866
+ = Ertragsüberschuss /			
- = Aufwandüberschuss			

Investitionen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoinvestitionen	1'170'000	3'258'000	2'283'241
Selbstfinanzierung	91'000	162'800	2'333'887
Finanzierungsergebnis	-1'079'000	-3'095'200	50'647
+ = Finanzierungsüberschuss /			
- = Finanzierungsfehlbetrag			

Wesentliche Informationen zum Budget:

Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Dottikon (ohne Spezialfinanzierungen) sieht bei einem Steuereffuss von 97 % einen Aufwandüberschuss von Fr. 949'300 (Budget 2020 Fr. 591'300) vor. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 7.78 % (5.00 %). Der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 1'079'000 (Fr. 3'095'200) muss durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Beim Fiskalertrag werden Einnahmen von Fr. 8'100'000 (Fr. 8'051'000) budgetiert.

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

2) ERGEBNISSE GEKÜRZT

a) Dreistufige Erfolgsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2021					
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Betrieblicher Aufwand	15'377'700.00	615'200.00	477'400.00	340'800.00	16'811'100.00
30 Personalaufwand	2'564'900.00	47'600.00	4'000.00	40'000.00	2'656'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'003'800.00	404'500.00	82'500.00	247'600.00	2'738'400.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	714'400.00	127'500.00	102'200.00	0.00	944'100.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	10'094'600.00	35'600.00	288'700.00	53'200.00	10'472'100.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'601'900.00	669'500.00	573'500.00	340'800.00	15'185'700.00
40 Fiskalertrag	8'100'000.00	0.00	0.00	0.00	8'100'000.00
41 Regalien und Konzessionen	90'000.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
42 Entgelte	926'400.00	563'000.00	509'300.00	250'000.00	2'248'700.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42'000.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
46 Transferertrag	4'443'500.00	106'500.00	64'200.00	90'800.00	4'705'000.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'775'800.00	54'300.00	96'100.00	0.00	-1'625'400.00
Budget Vorjahr	-1'382'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-1'095'000.00
34 Finanzaufwand	119'300.00	0.00	0.00	0.00	119'300.00
44 Finanzertrag	945'800.00	0.00	0.00	0.00	945'800.00
Ergebnis aus Finanzierung	826'500.00	0.00	0.00	0.00	826'500.00
Budget Vorjahr	791'000.00	0.00	0.00	0.00	791'000.00
Operatives Ergebnis	-949'300.00	54'300.00	96'100.00	0.00	-798'900.00
Budget Vorjahr	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
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	-949'300.00	54'300.00	96'100.00	0.00	-798'900.00
Budget Vorjahr	-591'300.00	182'800.00	104'500.00	0.00	-304'000.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					

b) Finanzierungsausweise

ERGEBNISSE BUDGET 2021					
FINANZIERUNGS-AUSWEIS	EINWOHNER- GEMEINDE (OHNE SF)	WASSER- WERK	ABWASSER- BESEITIGUNG	ABFALL- WIRTSCHAFT	EINWOHNER- GEMEINDE (MIT SF)
Investitionsausgaben	1'170'000.00	0.00	0.00	0.00	1'170'000.00
50 Sachanlagen	940'000.00	0.00	0.00	0.00	940'000.00
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	50'000.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	100'000.00	200'000.00	0.00	300'000.00
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	100'000.00	200'000.00	0.00	300'000.00
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	-1'170'000.00	100'000.00	200'000.00	0.00	-870'000.00
Budget Vorjahr	-3'258'000.00	15'000.00	138'000.00	0.00	-3'105'000.00
Selbstfinanzierung	91'000.00	160'500.00	273'400.00	0.00	524'900.00
Budget Vorjahr	162'800.00	290'500.00	298'400.00	0.00	751'700.00
Finanzierungsergebnis	-1'079'000.00	260'500.00	473'400.00	0.00	-345'100.00
Budget Vorjahr	-3'095'200.00	305'500.00	436'400.00	0.00	-2'353'300.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)					

Kennzahlenauswertung

Gemeinde	Dottikon
Rechnungsjahr	2021
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	4'000
B	Laufender Ertrag	14'547'700
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'031'000
D	Nettozinsaufwand	-17'000

E	Nettoinvestitionen	1'170'000
F	Nettoschuld I	-12'731'613
G	Selbstfinanzierung	91'000
H	Abschreibungen	1'082'300

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-3'182.90
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-140.98%
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.12%
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	7.78%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	0.63%
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	7.32%

Einwohnergemeinde

A	Einwohnerzahl per 31.12	4'000
B	Laufender Ertrag	16'131'500
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	9'031'000
D	Nettozinsaufwand	-17'000

E	Nettoinvestitionen	870'000
F	Nettoschuld I	-19'293'959
G	Selbstfinanzierung	524'900
H	Abschreibungen	1'365'800

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-4'823.49
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-213.64%
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.11%
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	60.33%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	3.25%
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	8.36%

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.

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 kantonalen Bevölkerungsstatistik per 31. Dezember.

B Laufender Ertrag

Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durchlaufende Beiträge (47) und interne Verrechnungen (49).

C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich

Fiskalertrag (40), zuzüglich Beiträge aus dem Finanz- und Lastenausgleich (462), abzüglich Abgaben in den Finanz- und Lastenausgleich (362) gemäss Erfolgsrechnung.

D Nettozinsaufwand

Zinsaufwand (340), abzüglich Zinsertrag (440) gemäss Erfolgsrechnung.

E Nettoinvestitionen

Investitionsausgaben (5), abzüglich Investitionseinnahmen (6) gemäss Investitionsrechnung.

F Nettoschuld I

Fremdkapital (20), abzüglich passivierte Investitionsbeiträge (2068), abzüglich Finanzvermögen (10) gemäss Bilanz.

G 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).

H 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	Selbstfinanzierungsgrad
5	Selbstfinanzierungsanteil
6	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. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

1 Nettoschuld I pro Einwohner

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

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

Die Nettoschuld 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

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

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

3 Zinsbelastungsanteil

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag

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

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

4 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.

5 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.

6 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 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'410'200	939'300	2'447'000	945'500	2'209'586	822'818
	Nettoaufwand		1'470'900		1'501'500		1'386'768
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	988'000	280'200	962'500	268'000	1'047'628	311'582
	Nettoaufwand		707'800		694'500		736'046
2	BILDUNG	6'657'700	2'419'100	7'049'200	2'930'600	6'225'061	3'035'745
	Nettoaufwand		4'238'600		4'118'600		3'189'316
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	341'400	14'800	346'500	14'800	323'466	14'745
	Nettoaufwand		326'600		331'700		308'721
4	GESUNDHEIT	800'500	0	758'400	0	717'358	0
	Nettoaufwand		800'500		758'400		717'358
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'928'200	689'000	2'926'800	653'000	2'915'603	819'988
	Nettoaufwand		2'239'200		2'273'800		2'095'615
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	805'800	30'700	731'100	29'700	711'094	29'859
	Nettoaufwand		775'100		701'400		681'235
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'861'200	1'856'800	1'965'100	1'847'100	1'801'163	1'520'267
	Nettoaufwand		4'400		118'000		280'896
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'700	90'500	3'500	90'500	2'661	90'371
	Nettoertrag		79'800		87'000		87'710
9	FINANZEN UND STEUERN	683'500	11'166'800	716'500	11'127'400	2'408'308	11'716'553
	Nettoertrag		10'483'300		10'410'900		9'308'244

4) ERLÄUTERUNGEN ERFOLGSRECHNUNG

a) Allgemeines

Die einzelnen Berechnungsgrundlagen basieren auf einer Einwohnerzahl von 4'000, gleichbleibenden Ansätzen für Gebühren und einem Steuerfuss von 97 %. Die budgetierten Abschreibungen entsprechen dem Stand der Anlagebuchhaltung per Ende 2020.

Die Verwaltungsentschädigungen für die Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Kehricht), Musikschule, ARA Falkenmatt und die Hydrantenentschädigung werden erstmals nach 8 Jahren wieder angepasst.

Aufgrund der Schulgeldverordnung und Weisung des BKS mussten die Schulgelder neu berechnet werden. Der Referenzzinssatz für die Berechnung der Schulgelder im Volksschulbereich (Anlagekosten) ist von 2.75 % auf 1 % reduziert worden. Die Mindereinnahmen betragen zwei Steuerprocente oder Fr. 140'000.--.

b) Allgemeine Verwaltung

0120.3132.00 Für die Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) fallen einmalige Kosten in der Höhe von ca. Fr. 4'500.-- an. Die jährlichen Betriebskosten liegen bei ca. Fr. 5'000.--.

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. 80'000.-- und die Kosten der Abteilung Steuern Hägglingen | Dottikon, welche in Hägglingen geführt wird, betragen Fr. 310'000.--.

0220.3132.00 Auslagen für Honorare für baurechtliche und technische Beratungen der Abteilung Bau und Planung infolge fehlender Ressourcen.

0220.3611.00 Mit dem Projekt «EinwohnerportalPLUS» (Fr. 2.50 pro Einwohner) wird das E-Gouvernement im Aargau ausgebaut. Die Einwohner können Dienstleistungen und Informationen künftig digital beziehen und die Attraktivität der Verwaltungen soll gestärkt werden.

- 0223/0226** Der Anteil von Dottikon an der gemeinsamen Informatik/Telefonie Dottikon | Hägglingen beträgt Fr. 91'600.--.
- 0226.ff** Für den In-House-Betrieb der gemeinsamen Informatik/Telefon Dottikon | Hägglingen (Lizenzen, Support, Glasfaserleitung usw.) sind Kosten von Fr. 141'600.-- budgetiert. Darin sind ebenfalls die Kosten für die Installationen des neuen Office 365 auf allen Arbeitsstationen enthalten. Ferner wird eine Cloud-Lösung für das Backup der Image-Sicherung installiert. Die jährlich wiederkehrenden Kosten belaufen sich auf knapp Fr. 6'000.--. Die Rückvergütung von Hägglingen an die Gesamtkosten beläuft sich auf rund 35 %.
- 0290.3143.00** Der Parkplatz beim Gemeindehaus soll teilsaniert werden (Parkflächen und Rinnen).
- 0290.3144.00** Die Büros der Gemeindekanzlei sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden (Fr. 47'000.--). Die Sanierung beinhaltet Elektro- und Malerarbeiten sowie der Ersatz der Bodenbeläge.

c) Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

- 1110.3130.00** Auslagen für Kontrollgänge durch eine Sicherheitsfirma im Bereich der Gemeindegemeinschaften inkl. Aussenanlagen und Plätze.
- 1400.3611.00** In diesem Konto sind die Kosten für eUmzugAG enthalten.
- 1400.3612.00** Gemäss Bundesvorgabe sind sämtliche schweizerischen Familienregister zu digitalisieren. Vorgängig der Digitalisierung/Mikroverfilmung muss die abschliessende Kontrolle sämtlicher Familienregisterblätter umgesetzt werden. Gemäss Budgetmitteilung des Zivilstandesamtes Wohlen fallen die Mehrkosten in den Jahren 2021 und 2022 an.

d) Bildung

- 2110.ff** Es wird mit 77 Kindergartenschülern budgetiert (5 Abteilungen).
- 2110.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag reduziert sich auf Fr. 407'000.--.
- 2110.3631.00** Seit August 2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet. Die Aufteilung erfolgt aufgrund der Kant. Schülerstatistik.
- 2120.ff** Die Anzahl der Primarschüler beträgt 242.
- 2120.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag reduziert sich auf Fr. 1'272'000.--.
- 2120.3631.00** Seit August 2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet. Die Aufteilung erfolgt aufgrund der Kant. Schülerstatistik.
- 2120.3660.20** Die Erneuerung der Informatik an der Primarschule am Maiengrün wird über drei Jahre mit je Fr. 102'000.-- abgeschrieben.
- 2130.ff** Gemäss Budget des Schulverbandes KSAM werden von Dottikon 95 Oberstufenschüler das Schulzentrum „Risi“ besuchen.
- 2130.3612.00** Der ordentliche Schulgeldbeitrag reduziert sich auf Fr. 695'000.--.
- 2130.3631.00** Seit August 2020 werden die Besoldungsanteile direkt an die Gemeinden verrechnet. Die Aufteilung erfolgt aufgrund der Kant. Schülerstatistik.
- 2130.3660.20** Die Erneuerung der Informatik an der Kreisschule am Maiengrün wird über drei Jahre mit je Fr. 85'000.-- abgeschrieben.

- 2170.3111.00** Der neue 3-fach Kindergarten wird ab anfangs 2021 in Betrieb sein. Die Anschaffung von Geräten für die Gebäudereinigung ist nicht im Verpflichtungskredit des Kindergartens enthalten. Die Gerätschaften (Reinigungswagen, Staubsauger, Leitern, Scheuersaugmaschine usw.) müssen über das ordentliche Budget angeschafft werden.
- 2170.3144.00** Für die Bereitstellung des Swisscom-Gebäudes zu Gunsten der Jugendarbeit wird ein Beitrag von Fr. 10'000.-- für minimale Sanierung (Anpassung Schliessanlage, Veloständer, Geländer Erhöhungen) eingesetzt.
- 2170.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 46 Kindergartenschüler/innen (Hübel und Risi).
- 2171.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 31 Kindergartenschüler/innen (Nassacker).
- 2172.3090.00** Ein Mitarbeiter wird die Ausbildung zum Hausmeister absolvieren.
- 2172.3143.00** Der Gehweg vom Schulhaus Hübel zum Höhleweg weist Unebenheiten auf (Stolpergefahr) und muss neu verlegt werden (Fr. 15'000.--). Zudem müssen diverse Spielgeräte altersbedingt ersetzt und der Fallschutz erweitert werden (Fr. 21'000.--).
- 2172.3144.00** Infolge Alterung müssen die Lammellenstoren auf Seite Pausenplatz und Parkplatz ersetzt werden (Fr. 16'000.--). Zusätzlich muss die Aussenwand im UG im Bereich Neu- und Altbau neu abgedichtet werden, weil es bei starken Niederschlägen immer wieder zu Wassereintritten kommt (Fr. 10'000.--).
- 2172.3300.40** Die ICT-Netzwerkverkabelung vom Schulhaus Hübel wird über 10 Jahre mit je Fr. 30'000.-- abgeschrieben.
- 2172.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 167 Primarschüler/innen.
- 2173.3144.00** Der Schulhaus-Eingang im UG soll saniert werden (Fr. 27'000.--). Zudem sind diverse Unterhaltsarbeiten budgetiert.
- 2173.3300.40** Die neuen Schulküchen im Risi werden über 10 Jahre mit jährlich Fr. 65'000.--, die Beleuchtung und Tonanlage mit jährlich Fr. 39'000.-- und die ICT-Netzwerkverkabelung mit jährlich Fr. 58'000.-- abgeschrieben.
- 2173.4612.00** Entschädigung Schulanlagekosten für 239 Oberstufenschüler/innen.
- 2190.3632.00** Die Besoldungsanteile der Schulleitungen für die Schulverbände betragen Fr. 70'600.-- (PSAM) und Fr. 24'000.-- (KSAM).
- 2192.ff** Alle vier Jahre findet das Jugendfest statt. Das Budget beträgt Fr. 70'000.--.

e) Kultur, Sport und Freizeit

- 3210.3113.00** Für das Umrüsten eines Beamers in der Bibliothek auf Click Share Funktion sind Fr. 2'500.-- budgetiert. Ferner ist für den Ersatz eines alten Laptops und weitere Auslagen für die EDV-Anlage Fr. 2'500.-- vorgesehen.

f) Gesundheit

- 4120.3631.00** Aktuell werden 28 Pflegefälle verzeichnet (Stand Mai 2020). Pro Person und Tag werden in der höchsten Pflegestufe Fr. 92.90 den Wohngemeinden in Rechnung gestellt.

- 4120.3634.00** Die Gesamtkosten des geplanten «Sinnespark» des Alterszentrums Obere Mühle in Villmergen betragen Fr. 1.265 Mio. Die Gemeinden Villmergen, Dintikon und Dottikon beteiligen sich mit einem Beitrag von Fr. 100'000.--. Der Dottiker Anteil beträgt Fr. 35'000.--.

g) Soziale Sicherheit

- 5310.ff** Die Entschädigung an die in Hägglingen geführte Abteilung SVA Hägglingen | Dottikon beträgt Fr. 25'100.--.
- 5350.3171.00** Im Jahr 2021 findet der wegen Corona ausgefallene Seniorenausflug 2020 statt.
- 5452.3637.00** Für die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes sind Fr. 10'000.-- 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. 70'000.-- vorgesehen. Durch diese Zusammenarbeit wird erhofft, dass eine schnellere berufliche Integration ins Berufsleben erfolgen kann und somit die zukünftigen Auslagen sinken werden.
- 5790.3090.00** Die Leiterin Sozialdienst wird eine Weiterbildung besuchen.
- 5790.3631.00** Für die Restkosten von Sonderschulung, Heim und Werkstätten werden pro Einwohner Fr. 240.-- verrechnet.
- 5790.3637.00** Kostenübernahme für Verlustscheine von Krankenkassenprämien. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2021 75 % der Gesamtkosten anfallen. Dieser Anteil wird im Jahr 2022 auf 100 % steigen.

h) Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6130.3631.00** Die Kosten für die Projektierung der Gehwegenerweiterung eingangs Dottikon (Seite Othmarsingen) betragen Fr. 17'000.--. Ebenfalls sind für das Projekt Verkehrssicherheit bei der Sternenkreuzung Fr. 20'000.-- eingesetzt.
- 6150.3132.00** Für die Variantenstudie Neubau Tieffurtbrücke sind Fr. 15'000.-- und für das Projekt Heuerweg Fr. 17'500.-- budgetiert.
- 6150.3141.00** In einer weiteren Etappe werden die Strassenlampen auf LED umgestellt (Fr. 48'000.--).
- 6150.3300.10** Die Hembrunnstrasse wird über 40 Jahre abgeschrieben.

i) Umweltschutz und Raumordnung

- 7101.3090.00** Bei der Wasserversorgung sind für die Schulung des neuen Leitsystems (Rittmeyer) Fr. 6'500.-- eingesetzt worden.
- 7101.3111.00** Das Leitsystem wird für Fr. 38'000.-- ersetzt. Die Datenübernahme kostet zusätzlich Fr. 4'000.-- und die Alarmierung Fr. 4'500.--.
- 7101.3132.01** Für das Projekt Beugistrasse sind Fr. 15'000.--, für das Projekt Heuerweg Fr. 10'000.-- budgetiert. Ausserdem soll die Versickerung aus dem alten Reservoir bei der ehemaligen Firma «Fischer's Söhne» überprüft werden (Fr. 10'000.--).
- 7101.3151.00** Die Kosten für die Systembetreuung für den neuen Leitrechner betragen Fr. 2'500.--.

- 7101.4240.00** Aufgrund der Rechnung 2019 werden für den Wasserverkauf Einnahmen von ca. Fr. 550'000.-- erwartet.
- 7101.9010.00** Das Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 54'300.-- ab, welcher in die Spezialfinanzierung eingelegt wird.
- 7201.3143.00** Schadhafte Schachtdeckel müssen ersetzt und der Strassensammler gereinigt werden.
- 7201.3612.01** Die Entschädigung an die ARA Falkenmatt ist mit Fr. 131'000.-- (25.44 %) budgetiert.
- 7201.9010.00** Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 96'100.--.
- 7300.3632.00** Der Zuschuss der Abfallwirtschaft aus Steuergeldern für die Grüngutentsorgung beträgt Fr. 90'800.-- (26.64 %).
- 7301.3111.00** Die Altölsammelstelle soll für Fr. 5'500.-- ersetzt und ein zusätzlicher Glascontainer für Fr. 3'000.-- angeschafft werden.
- 7301.3130.03/4** Neu wird auch die Verwertung des Grünguts im Konto 7301.3130.03 verbucht und nicht mehr separat im Konto 7301.3130.04.
- 7690.ff** Die Sanierung der Deponie Lehmhof kann im 2020 abgeschlossen werden. Für die Überwachung fallen Kosten von Fr. 15'000.-- an. Die Subventionsbeiträge von Bund und Kanton werden voraussichtlich im 2021 gutgeschrieben.
- 7710.3143.00** Für die Bepflanzung der Urnenwände und des Gemeinschaftsgrabes sind Fr. 2'000.-- eingesetzt.

j) Volkswirtschaft

- 8120.3141.00** Diverse Flurstrassen sollen instand gestellt werden, um die Attraktivität für Radfahrer und Spaziergänger zu steigern (Fr. 8'000.--).

k) Finanzen und Steuern

- 9100.4000/1.ff** Die Budgetwerte basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Die Hochrechnung erfolgt aufgrund den Steuerprognosen des Kantonalen Steueramtes und der bisherigen Rechnungsstellungen (Sollstellungen). Das Kantonale Steueramt geht bei den Steuern der natürlichen Personen von einer Reduktion von 2.5 % aus.
- 9101.4022.00** Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet.
- 9300.ff** Dank dem neuen Finanzausgleich (seit 2018) erhält Dottikon Beiträge von total Fr. 931'000.--. Die Abnahme im Vergleich zum Budget 2020 resultiert aus einer Neuberechnung beim Bildungslastenausgleich. Bei der Schule Villmergen kam es seit 2018 zu einer Falscherfassung von Schülerinnen und Schülern. Infolge einer Verwechslung wurden zu viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnort Dottikon und zu wenige mit Wohnort Villmergen gemeldet (Ballygebiet). Ab dem Jahr 2021 werden die Auswirkungen dieses Fehlers beim zukünftigen Finanzausgleich aufgrund der Schülerstatistik korrigiert. Minderertrag Fr. 360'000.--.
- 9631.3430.40** Im Gewerbe- und Alterszentrum muss die Fluchttüre in der Tiefgarage ersetzt werden, weil sie verrostet und verzogen ist (Fr. 7'500.--). Die Wärmezähler sind defekt und müssen ausgewechselt werden (Fr. 12'000.--). Im Lichthof soll ein Sonnensegel montiert werden (Fr. 10'000.--).
- 9990.9001.00** Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 949'300.--.

5) INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	VERWALTUNGSABTEILUNG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000		120'000		775	
	Nettoausgaben		120'000		120'000		775
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoausgaben						
2	BILDUNG	800'000		2'835'000		1'952'283	219'431
	Nettoausgaben		800'000		2'835'000		1'732'852
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoausgaben						
4	GESUNDHEIT						
	Nettoausgaben						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoausgaben						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	50'000		243'000		663'165	145'965
	Nettoausgaben		50'000		243'000		517'199
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	60'000	300'000	107'000	200'000	364'584	387'215
	Nettoeinnahmen	240'000		93'000		22'631	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'000					
	Nettoausgaben		140'000				
9	FINANZEN	300'000	1'170'000	200'000	3'305'000	752'611	2'980'807
	Nettoeinnahmen	870'000		3'105'000		2'228'196	

6) ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG

0220.5200.00 Das Geschäftsverwaltungssystem wird erst im Jahr 2021 angeschafft (Verschiebung von 2020 auf 2021).

6130.5610.05 Details gem. sep. Traktandum.

8120.5030.00 Details gem. sep. Traktandum.

7) KREDITKONTROLLE

8) AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG (ANHANG)

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	15'377'700	15'766'200	14'621'997.81
30	Personalaufwand	2'564'900	2'583'300	2'519'620.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'003'800	2'000'500	1'756'352.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	714'400	589'600	500'581.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'094'600	10'592'800	9'845'442.88
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	13'601'900	14'383'900	15'481'776.54
40	Fiskalertrag	8'100'000	8'051'000	9'218'248.65
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	90'104.55
42	Entgelte	926'400	948'200	1'172'773.69
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42'000	28'000	56'175.23
46	Transferertrag	4'443'500	5'266'700	4'944'474.42
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'775'800	-1'382'300	859'778.73
34	Finanzaufwand	119'300	154'300	132'663.48
44	Finanzertrag	945'800	945'300	932'750.88
	Ergebnis aus Finanzierung	826'500	791'000	800'087.40
	Operatives Ergebnis	-949'300	-591'300	1'659'866.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-949'300	-591'300	1'659'866.13
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'170'000	3'258'000	2'648'636.76
50 Sachanlagen	940'000	2'988'000	1'974'078.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	180'000	180'000	23'198.15
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	50'000	90'000	651'360.61
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	365'395.95
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	365'395.95
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	-1'170'000	-3'258'000	-2'283'240.81
Selbstfinanzierung	91'000	162'800	2'333'887.45
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'079'000	-3'095'200	50'646.64

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	615'200	520'100	437'739.35
30	Personalaufwand	47'600	41'600	34'110.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	404'500	327'000	265'695.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	127'500	121'100	107'253.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	35'600	30'400	30'679.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	669'500	702'900	623'842.55
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	563'000	612'500	535'990.25
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	106'500	90'400	87'852.30
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	54'300	182'800	186'103.20
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	54'300	182'800	186'103.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	54'300	182'800	186'103.20
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	0	35'000	323'578.20
50	Sachanlagen	0	35'000	323'578.20
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	100'000	50'000	109'806.00
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	100'000	50'000	109'806.00
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		100'000	15'000	-213'772.20
Selbstfinanzierung		160'500	290'500	282'504.80
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		260'500	305'500	68'732.60

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-2'569'955.64	-2'264'455.64	-2'195'723.04
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	260'500.00	305'500.00	68'732.60
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-2'830'455.64	-2'569'955.64	-2'264'455.64
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	477'400	442'700	525'708.20
30	Personalaufwand	4'000	4'700	3'660.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	82'500	69'400	114'935.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	102'200	102'500	100'547.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	288'700	266'100	306'563.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	573'500	547'200	547'906.60
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	509'300	499'300	506'757.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	64'200	47'900	41'148.75
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	96'100	104'500	22'198.40
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
	Operatives Ergebnis	96'100	104'500	22'198.40
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	96'100	104'500	22'198.40
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	0	12'000	8'592.35
50	Sachanlagen	0	12'000	8'592.35
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	200'000	150'000	277'409.15
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	150'000	277'409.15
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	200'000	138'000	268'816.80
	Selbstfinanzierung	273'400	298'400	221'704.65
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	473'400	436'400	490'521.45

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-3'247'004.58	-2'810'604.58	-2'320'083.13
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	473'400.00	436'400.00	490'521.45
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-3'720'404.58	-3'247'004.58	-2'810'604.58
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	340'800	323'000	321'041.55
30	Personalaufwand	40'000	40'000	36'206.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'600	237'100	235'268.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	53'200	45'900	49'567.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	340'800	323'000	321'041.55
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	250'000	250'000	253'240.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	90'800	73'000	67'801.15
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand	16'811'100	17'052'000	15'906'486.91
30	Personalaufwand	2'656'500	2'669'600	2'593'598.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'738'400	2'634'000	2'372'251.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	944'100	813'200	708'383.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	10'472'100	10'935'200	10'232'253.38
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	15'185'700	15'957'000	16'974'567.24
40	Fiskalertrag	8'100'000	8'051'000	9'218'248.65
41	Regalien und Konzessionen	90'000	90'000	90'104.55
42	Entgelte	2'248'700	2'310'000	2'468'762.19
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42'000	28'000	56'175.23
46	Transferertrag	4'705'000	5'478'000	5'141'276.62
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'625'400	-1'095'000	1'068'080.33
34	Finanzaufwand	119'300	154'300	132'663.48
44	Finanzertrag	945'800	945'300	932'750.88
	Ergebnis aus Finanzierung	826'500	791'000	800'087.40
	Operatives Ergebnis	-798'900	-304'000	1'868'167.73
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-798'900	-304'000	1'868'167.73
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben	1'170'000	3'305'000	2'980'807.31
50	Sachanlagen	940'000	3'035'000	2'306'248.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	180'000	180'000	23'198.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	50'000	90'000	651'360.61
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen	300'000	200'000	752'611.10
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	300'000	200'000	752'611.10
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		-870'000	-3'105'000	-2'228'196.21
Selbstfinanzierung		524'900	751'700	2'838'096.90
Finanzierungsergebnis		-345'100	-2'353'300	609'900.69
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)				

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'410'200	939'300 1'470'900	2'447'000	945'500 1'501'500	2'209'586.32	822'818.06 1'386'768.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	988'000	280'200 707'800	962'500	268'000 694'500	1'047'628.34	311'582.48 736'045.86
2	BILDUNG Nettoaufwand	6'657'700	2'419'100 4'238'600	7'049'200	2'930'600 4'118'600	6'225'060.66	3'035'744.75 3'189'315.91
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	341'400	14'800 326'600	346'500	14'800 331'700	323'465.85	14'745.00 308'720.85
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	800'500	800'500	758'400	758'400	717'357.80	717'357.80
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	2'928'200	689'000 2'239'200	2'926'800	653'000 2'273'800	2'915'602.59	819'987.95 2'095'614.64
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	805'800	30'700 775'100	731'100	29'700 701'400	711'093.93	29'859.15 681'234.78
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'861'200	1'856'800 4'400	1'965'100	1'847'100 118'000	1'801'163.10	1'520'267.40 280'895.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	10'700 79'800	90'500	3'500 87'000	90'500	2'661.00 87'709.55	90'370.55
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	683'500 10'483'300	11'166'800	716'500 10'410'900	11'127'400	2'408'308.36 9'308'244.25	11'716'552.61
	Total Aufwand	17'487'200		17'906'600		18'361'927.95	
	Total Ertrag		17'487'200		17'906'600		18'361'927.95
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'410'200	939'300	2'447'000	945'500	2'209'586.32	822'818.06
	Nettoaufwand		1'470'900		1'501'500		1'386'768.26
0110	Legislative	34'600		34'600		35'871.45	
	Nettoaufwand		34'600		34'600		35'871.45
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		9'698.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		10'154.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		13'815.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000		2'048.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		154.65	
0120	Exekutive	179'400	2'000	173'300	2'000	191'906.75	
	Nettoaufwand		177'400		171'300		191'906.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'000		114'000		114'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'718.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		3'000		18'696.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		40'000		44'000.35	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'900		13'800		12'592.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000		2'000		
0210	Abteilungen Finanzen und Steuern	390'000		440'900		424'005.73	
	Nettoaufwand		390'000		440'900		424'005.73
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16.00	
3612.00	Entschädigung an Abteilung Finanzen Dottikon Häggligen	80'000		110'900		115'606.74	
3612.01	Entschädigung an Abteilung Steuern Häggligen Dottikon	310'000		330'000		308'382.99	
0216	Abteilung Finanzen Dottikon Häggligen	604'700	604'700	617'000	617'000	590'913.96	590'913.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		400'000		394'884.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800		-7'800		-7'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		2'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		310.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'946.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		6'458.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		274.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500		500		88.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3113.00	Hardware	1'000		1'000		1'199.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		14'403.57	
3130.01	Betriebskosten	60'000		60'000		71'493.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		421.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		849.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	21'400		21'400		21'402.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	30'000		31'000		25'528.20	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	55'600		58'900		54'318.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		3'136.65
4260.00	Rückerstattung Dritter		500		500		5'995.65
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		30'000		30'000		47'169.45
4290.00	Übrige Entgelte						0.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						0.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		397'000		300'000		290'870.00
4612.01	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Dottikon		80'000		110'900		115'606.74
4612.02	Entschädigungen von Abteilung Finanzen Hägglingen		57'200		135'600		128'135.07
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindekanzlei, Informatik und zentrale Dienste	729'800	78'000	782'900	72'000	706'781.13	82'116.35
	Nettoaufwand		651'800		710'900		624'664.78
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'980.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000		587'000		525'301.45	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'200		-6'000		-13'403.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'000		15'747.80	
3091.00	Personalwerbung					2'393.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		425.50	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		7'500.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'745.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		312.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'500		10'500		8'382.25	
3113.00	Hardware					3'669.30	
3118.00	Immateriellen Anlagen	2'000		2'000		309.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		11'425.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		20'000		30'093.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		9'588.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		150.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		26'000		20'676.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'586.85	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000					
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	81'000		81'900		69'896.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		67'471.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'052.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'000		10'000		13'592.75
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		4'000				
0223	Informatik	91'600		102'700			
	Nettoaufwand		91'600		102'700		
3612.00	Entschädigungen an Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen	91'600		102'700			
0226	Informatik/Telefonie Dottikon Hägglingen	141'600	141'600	144'700	144'700	121'409.85	36'977.95
	Nettoaufwand						84'431.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		519.10	
3118.00	Anschaffung Software	18'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		20'577.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		9'000		5'643.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		931.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		56'000		43'074.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			41'600		41'619.05	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'000		6'000		5'225.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	4'000		3'500		2'819.25	
3910.04	Interne Verrechnung Server-Raum	1'000		1'000			
4612.00	Entschädigung Hägglingen		50'000		42'000		36'977.95
4612.01	Entschädigung Dottikon		91'600		102'700		
0290	Gemeindehaus	215'800	113'000	129'500	109'800	121'756.05	112'809.80
	Nettoaufwand		102'800		19'700		8'946.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		17'000		13'916.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		800		1'282.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'919.05	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'799.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		29'656.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		659.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'670.90	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		2'000			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	45'000		8'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'500		16'500		26'484.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		5'000			
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		37'557.90	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		1'900		1'317.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	500		800		1'098.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		11'000		9'384.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		95'800		100'479.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'000.00
4910.04	Interne Verrechnung Server-Raum		1'000		1'000		
0291	Werkhof Bauamt	22'700		21'400		16'941.40	
	Nettoaufwand		22'700		21'400		16'941.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'770.55	
3100.00	Büromaterial					337.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'075.30	
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		2'275.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		637.10	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		4'000		126.40	
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		900		810.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'200		1'900		2'502.45	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	988'000	280'200	962'500	268'000	1'047'628.34	311'582.48
	Nettoaufwand		707'800		694'500		736'045.86
1110	Polizei	242'000	20'000	233'000	20'000	241'562.30	20'466.00
	Nettoaufwand		222'000		213'000		221'096.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'562.30	
3612.00	Entschädigungen an REPOL Wohlen	230'000		221'000		232'000.00	
4270.00	Bussen		20'000		20'000		18'090.00
4612.00	Entschädigung von REPOL Wohlen						2'376.00
1400	Abteilungen Betreibungsamt und Einwohnerkontrolle	374'400	106'000	375'000	109'500	363'517.39	125'025.05
	Nettoaufwand		268'400		265'500		238'492.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		80'000		69'180.89	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'973.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'495.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		1'037.95	
3091.00	Personalwerbung					4'223.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		170.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'070.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		1'574.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		7'833.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	50'000		50'000		52'986.75	
3611.00	Entschädigung an den Kanton	1'300					
3612.00	Entschädigungen an Zivilstandsamt Wohlen	30'000		23'000		21'470.00	
3612.01	Entschädigungen an Kinder- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	160'000		168'000		169'280.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000				1'200.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000		35'400		34'897.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		94'126.58
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		10'651.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		8'000		17'428.22
4910.01	Interne Verrechnung Löhne				3'500		2'819.25

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1500	Feuerwehr	258'500	128'000	237'300	128'000	246'412.75	128'504.30
	Nettoaufwand		130'500		109'300		117'908.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000		3'392.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		3'309.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-100		-100		-189.25	
3612.00	Hydrantenentschädigung	65'600		57'400		57'400.00	
3612.01	Entschädigung an Feuerwehr Wohlen	186'000		173'000		182'500.00	
4200.00	Feuerwehrsteuern		125'000		125'000		123'904.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'599.55
1610	Militärische Verteidigung	11'700		14'600		76'730.65	
	Nettoaufwand		11'700		14'600		76'730.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'700		1'700		1'690.05	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	10'000		10'000		12'183.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden			2'900		2'857.15	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden					59'999.90	
1620	Zivilschutz	89'200	14'000	90'400	100	111'914.00	28'494.23
	Nettoaufwand		75'200		90'300		83'419.77
3612.00	Entschädigungen an ZSO	83'000		85'000		102'974.20	
3612.01	Entschädigungen an RFO	3'900		4'900		8'496.00	
3612.02	Entschädigungen an Sanitätshilfsstelle	2'300		500		443.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100		190.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'000				20'175.23
4612.00	Entschädigung von ZSO						5'919.20
4612.01	Entschädigung von RFO						2'209.80
1628	Sanitätshilfsstelle	12'200	12'200	12'200	10'400	7'491.25	9'092.90
	Nettoaufwand				1'800		
	Nettoertrag					1'601.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		2'421.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		252.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		1'950.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		1'584.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'282.85	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7'800		6'000		4'692.90
4630.00	Beiträge vom Bund		4'400		4'400		4'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
2	BILDUNG	6'657'700	2'419'100	7'049'200	2'930'600	6'225'060.66	3'035'744.75
	Nettoaufwand		4'238'600		4'118'600		3'189'315.91
2110	Kindergärten	673'000		779'000		718'766.20	
	Nettoaufwand		673'000		779'000		718'766.20
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden	407'000		480'000		439'650.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	266'000		128'000			
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände			171'000		279'116.20	
2120	Primarstufe	2'204'500		2'495'500		1'965'380.75	
	Nettoaufwand		2'204'500		2'495'500		1'965'380.75
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'272'000		1'537'000		1'088'951.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	830'000		424'000			
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände			534'000		876'429.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	102'000					
2130	Oberstufe	1'284'000		1'500'000		1'521'285.05	
	Nettoaufwand		1'284'000		1'500'000		1'521'285.05
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbände	695'000		879'000		999'767.00	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	504'000		287'000			
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände			334'000		521'518.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeindeverbänden	85'000					
2140	Musikschule	377'900	238'100	376'400	229'700	380'571.72	249'316.00
	Nettoaufwand		139'800		146'700		131'255.72
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	44'100		43'600		35'798.25	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	276'300		277'400		294'026.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-5'400		-8'400		-8'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		300.00	
3091.00	Personalwerbung	500		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		881.90	
3104.00	Lehrmittel	500		500		238.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Instrumente	800		700		2'112.32	
3118.00	Immaterielle Anlagen			1'600		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'500		1'300		1'085.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300		500		35.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Instrumente	2'200		2'100		2'241.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		763.60	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	12'500		10'000		10'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	41'000		42'800		40'590.00	
4231.00	Elternbeiträge		61'800		63'500		67'145.00
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		176'300		166'200		182'171.00
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	94'000	201'500	72'700	236'200	61'095.80	212'358.70
	Nettoertrag	107'500		163'500		151'262.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		15'000		15'234.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		7'715.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'603.35	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'000		2'500		160.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	33'900		33'900		33'868.80	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'800		1'800		1'944.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	300				569.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		7'079.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse		24'500		24'500		24'589.20
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		171'000		205'700		180'690.00
2171	Kindergärten Nassacker 3 + 4	34'100	115'000	75'100	145'200	46'413.65	104'610.00
	Nettoertrag	80'900		70'100		58'196.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		15'000		15'235.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500		2'992.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'180.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		547.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		12'500		17'649.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		36'000		2'845.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'500			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'000		2'000		1'902.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					60.70	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		115'000		145'200		104'610.00
2172	Schulhaus Hübel	379'300	614'000	289'600	673'000	306'036.52	701'110.95
	Nettoertrag	234'700		383'400		395'074.43	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'000		102'000		127'830.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000				1'505.00	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	100				1'150.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'579.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					200.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500		2'000		2'476.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400		4'000		10'053.15	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		396.55	
3113.00	Hardware	500				6'240.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		37'100.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		409.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'300		4'857.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	51'500		29'000		3'778.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	49'000		25'000		19'750.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000				2'184.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		4'536.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	81'400		51'400		51'398.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	14'100		13'900		16'304.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					85.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						13.95
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		614'000		673'000		701'097.00
2173	Schulhaus Risi	904'300	1'196'500	900'900	1'592'500	735'009.72	1'712'505.10
	Nettoertrag	292'200		691'600		977'495.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		205'000		210'040.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400		-2'400		-5'799.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		5'107.35	
3091.00	Personalwerbung					2'414.55	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	600		1'000		590.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'048.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000		32'000		28'021.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		15'000		14'953.30	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'862.60	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3113.00	Hardware					924.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		100'000		103'077.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'351.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		590.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'500		15'062.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		300		144.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	16'500		52'000		2'409.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	107'900		158'000		101'555.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'832.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500		6'820.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	10'100		14'200		1'680.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	349'300		226'400		187'313.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	27'600		28'400		26'010.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		33'810.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500		2'500		2'507.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulhaus Risi		6'000		6'000		5'830.40
4612.00	Schulgelder von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'142'000		1'538'000		1'598'519.00
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		56'838.15
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	94'600		40'500			
	Nettoaufwand		94'600		40'500		
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden und Gemeindeverbände	94'600		40'500			
2191	Volksschule Sonstiges	22'000	20'000	22'000	20'000	29'120.00	28'000.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'120.00
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Gemeindeverbänden					460.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		28'660.00	
4512.00	Entnahmen aus Fonds Nachlass Eugen Stammherr		20'000		20'000		28'000.00
2192	Jugendfest	70'000					
	Nettoaufwand		70'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000					

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
2200	Sonderschulen	180'000	30'000	157'500	30'000	140'195.00	23'540.00
	Nettoaufwand		150'000		127'500		116'655.00
3612.00	Schulgelder an HPS	30'000		7'500		19'280.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	150'000		150'000		120'915.00	
4260.00	Elternbeiträge		30'000		30'000		23'540.00
2300	Berufliche Grundbildung	340'000	4'000	340'000	4'000	321'186.25	4'304.00
	Nettoaufwand		336'000		336'000		316'882.25
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	180'000		180'000		182'578.25	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	160'000		160'000		138'608.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						904.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'000		4'000		3'400.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	341'400	14'800	346'500	14'800	323'465.85	14'745.00
	Nettoaufwand		326'600		331'700		308'720.85
3210	Bibliothek	87'400		87'400		77'826.40	
	Nettoaufwand		87'400		87'400		77'826.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		48'000		49'020.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000				-600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		589.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		316.75	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		5'700		89.90	
3113.00	Hardware	5'000				165.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'462.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'059.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'112.80	
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			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	15'400		15'400		15'346.95	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'300		4'600		3'978.00	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt					48.55	
3220	Konzert und Theater	17'500		17'200		16'644.45	
	Nettoaufwand		17'500		17'200		16'644.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100		1'000		1'069.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		15'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		100		150.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200		100		424.95	
3290	Kultur, übriges	40'400	8'000	50'400	8'000	41'531.80	8'000.00
	Nettoaufwand		32'400		42'400		33'531.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		2'900		4'657.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		3'720.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		904.40	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'500		500		5'225.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		25'000		8'935.00	
3636.01	Beiträge aus Kulturfonds	8'000		8'000		8'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	500		400		654.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	900		600		1'934.70	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
4512.00	Entnahmen aus Kulturfonds Ursula Fischer-Klemm		8'000		8'000		8'000.00
3320	Massenmedien	95'300		94'300		92'776.60	
	Nettoaufwand		95'300		94'300		92'776.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		1'800.00	
3102.00	Amtliches Publikationsorgan	92'000		91'000		90'774.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					57.60	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300		300		145.00	
3410	Sport	41'300		45'300		31'996.15	
	Nettoaufwand		41'300		45'300		31'996.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		3'300		3'927.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		11'000		1'387.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		3'639.10	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500		500		313.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		157.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500		13'500		12'615.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'500		1'500		1'428.55	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		500		551.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200				475.45	
3920.00	Interne Verrechnung Benützung Schulhaus Risi	7'500		7'500		7'500.00	
3420	Freizeit	59'500	6'800	51'900	6'800	62'690.45	6'745.00
	Nettoaufwand		52'700		45'100		55'945.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		16'500		17'406.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		838.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		380.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'002.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					403.90	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'000		5'000		7'291.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'500		3'000		4'901.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'600		16'600		16'522.30	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'600		2'400		2'443.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	4'100		3'700		8'461.40	
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 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	GESUNDHEIT	800'500		758'400		717'357.80	
	Nettoaufwand		800'500		758'400		717'357.80
4110	Spitäler					20.00	
	Nettoaufwand						20.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					20.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	622'100		587'000		554'675.45	
	Nettoaufwand		622'100		587'000		554'675.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				80.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	7'000		7'000		6'837.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	580'000		580'000		538'695.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000				8'269.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					793.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	158'700		158'700		146'841.45	
	Nettoaufwand		158'700		158'700		146'841.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000		19'640.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3636.01	Beiträge an Spitex	138'000		138'000		126'668.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					33.30	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		500			
	Nettoaufwand		3'500		500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
4330	Schulgesundheitsdienst	15'000		11'000		14'655.70	
	Nettoaufwand		15'000		11'000		14'655.70
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	15'000		11'000		14'655.70	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'165.20	
	Nettoaufwand		1'200		1'200		1'165.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		165.20	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'928'200	689'000	2'926'800	653'000	2'915'602.59	819'987.95
	Nettoaufwand		2'239'200		2'273'800		2'095'614.64
5240	Leistungen an Invalide	500		500		420.00	
	Nettoaufwand		500		500		420.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		420.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'100		24'900		24'895.50	
	Nettoaufwand		25'100		24'900		24'895.50
3612.00	Entschädigung an Abteilung SVA Hägglingen Dottikon	25'100		24'900		24'895.50	
5350	Leistungen an das Alter	40'500	4'000	40'500	3'000	26'065.20	2'663.30
	Nettoaufwand		36'500		37'500		23'401.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		480.00	
3171.00	Seniorenveranstaltungen	20'000		20'000		5'142.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		20'442.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		2'663.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	30'000	120'000	50'000	104'755.85	20'783.70
	Nettoaufwand		90'000		70'000		83'972.15
3130.00	Inkasso-Kosten	20'000		20'000		18'555.80	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	100'000		100'000		86'200.05	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		30'000		50'000		20'783.70
5440	Jugendschutz	73'400		69'400		82'918.20	1'800.47
	Nettoaufwand		73'400		69'400		81'117.73
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		122.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60'000		56'000		55'285.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					12'061.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'100		10'100		9'463.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'805.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		100		81.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'800.47

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5441	Kinder- und Jugendheime					10'610.00	3'170.00
	Nettoaufwand						7'440.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					10'610.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'170.00
5450	Leistungen an Familien	16'000		20'000		16'649.75	
	Nettoaufwand		16'000		20'000		16'649.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		525.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		364.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	15'000		19'000		15'760.15	
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	10'000		30'000		433.00	
	Nettoaufwand		10'000		30'000		433.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		30'000		433.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'070'000	300'000	1'082'000	300'000	1'201'868.95	524'161.61
	Nettoaufwand		770'000		782'000		677'707.34
3631.00	Beiträge an den Kanton					6'854.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'070'000		1'082'000		1'195'014.95	
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		300'000		300'000		524'161.61
5730	Asylwesen	300'000	355'000	300'000	300'000	239'979.60	267'408.87
	Nettoertrag	55'000				27'429.27	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					2'801.70	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	300'000		300'000		237'177.90	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber						2'500.00
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		50'000		50'000		46'836.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber						5'730.57
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		250'000		250'000		212'341.70
4610.02	Betreuungs- und Verwaltungspauschale		55'000				
5790	Fürsorge, übriges	1'272'700		1'239'500		1'207'006.54	
	Nettoaufwand		1'272'700		1'239'500		1'207'006.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000		148'000		146'511.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		1'000		1'160.80	
3099.00	Uebriger Personalaufwand	200				150.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		380.60	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3110.00	Büromöbel und -geräte	100		100			
3118.00	Immateriellen Anlagen					25'961.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		3'200		4'051.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		201.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'200		8'200		7'990.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	931'000		920'000		863'460.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'500		8'380.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000		125'000		125'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000		21'800		20'559.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	805'800	30'700	731'100	29'700	711'093.93	29'859.15
	Nettoaufwand		775'100		701'400		681'234.78
6130	Kantonsstrassen, übrige	254'500		230'500		242'616.85	
	Nettoaufwand		254'500		230'500		242'616.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		6'200		7'983.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		944.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		28'299.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	45'000		18'000		34'845.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	167'400		173'100		165'329.05	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'100		900		1'120.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'000		1'300		4'095.45	
6150	Gemeindestrassen	517'300	3'700	467'600	3'700	432'850.08	2'379.90
	Nettoaufwand		513'600		463'900		430'470.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000		57'100		66'766.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800		-4'800		-8'050.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		7'000		3'384.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		50.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500		5'000		11'363.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		45'000		43'989.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	42'500		50'000		21'324.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		65.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	195'000		172'000		180'290.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		500		1'394.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	101'800		81'900		72'711.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	25'700		28'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	9'500		8'400		8'455.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	15'000		12'900		31'053.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		174.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'700		2'700		2'205.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	25'000	28'000	25'000	28'050.00	26'662.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		1'388.00
3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'050.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		25'000		25'000		26'662.00
6330	Sonstige Transportsysteme	6'000	2'000	5'000	1'000	7'577.00	817.25
	Nettoaufwand		4'000		4'000		6'759.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		5'000		7'577.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'000		1'000		817.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000				

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'861'200	1'856'800	1'965'100	1'847'100	1'801'163.10	1'520'267.40
	Nettoaufwand		4'400		118'000		280'895.70
7100	Wasserversorgung	3'000		3'000		1'570.40	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		1'570.40
3120.00	Wasser öffentliche Brunnen	3'000		3'000		1'570.40	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	669'500	669'500	702'900	702'900	623'842.55	623'842.55
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		40'000		34'000.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		110.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		476.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		188.75	
3101.01	Wasserankauf	150'000		150'000		144'912.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	48'500		6'500		7'657.00	
3120.02	Energie	12'000		15'000		9'763.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		2'232.85	
3132.00	Honorar Wasserproben	3'000		1'000		2'094.00	
3132.01	Honorare Fachexperten	66'500		40'000		15'490.45	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'300.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		365.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'000		500		860.55	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	66'500		62'500		37'638.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'500		3'000		12'201.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	5'500		1'500		2'766.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		842.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					644.75	
3192.00	Grundwasser-Konzession	30'000		30'000		21'928.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'032.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	125'600		119'200		105'376.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'900		1'900		1'877.80	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	27'500		22'000		22'000.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		1'071.80	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000		4'300		3'310.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'100		2'100		4'297.70	
4240.00	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		550'000		600'000		519'954.10
4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000		1'000		100.00
4240.02	Dienstleistung Ablesung Stromzähler		11'000		11'000		11'278.90

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		500		4'657.25
4612.00	Hydrantenentschädigung		65'600		57'400		57'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		16'400		16'400		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		21'300		13'400		10'852.30
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	54'300		182'800		186'103.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	573'500	573'500	547'200	547'200	547'906.60	547'906.60
3010.00	Löhne Betriebspersonals	4'000		4'700		3'660.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				772.05	
3113.00	Hardware	500				536.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung (allgemein)	200					
3120.01	Ver- und Entsorgung RKB Dottikon	2'000		1'500		1'504.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	2'000		1'500		1'471.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (allgemein)	500		500		262.40	
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)	12'500		7'500		31'728.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien RKB Dottikon	1'200		1'200		1'037.75	
3134.02	Sachversicherungsprämien RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'200		1'200		1'038.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	400				365.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Tiefbauten (allgemein)	55'500		52'500		74'971.65	
3143.01	Baulicher Unterhalt RKB Dottikon	1'500		500			
3143.02	Baulicher Unterhalt RKB Dintikon-Dottikon-Villmergen	1'500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					746.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	102'200		102'500		100'547.80	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	25'000		20'000		20'000.00	
3612.01	Entschädigung ARA Falkenmatt	131'000		113'500		153'124.60	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		700		514.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	800		600		1'620.20	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Verbände	131'300		131'300		131'305.10	
4240.00	Abwasserbenützungsgebühren inkl. Grundgebühren		450'000		440'000		447'442.00
4240.01	Abgeltung Strassenentwässerung		59'200		59'200		59'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		115.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8'000		8'000		8'802.10

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		56'200		39'900		32'346.65
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	96'100		104'500		22'198.40	
7300	Abfallwirtschaft	94'800	2'000	77'000	3'000	70'581.90	1'649.65
	Nettoaufwand		92'800		74'000		68'932.25
3631.00	Tierkörperentsorgung	2'500		2'500		1'514.20	
3632.00	Zuschuss Abfallwirtschaft	90'800		73'000		67'801.15	
3632.01	Beiträge Tierkadaversammelstelle	1'500		1'500		1'266.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		1'649.65
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	340'800	340'800	323'000	323'000	321'041.55	321'041.55
3010.00	Löhne Betriebspersonals	40'000		40'000		36'206.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		3'564.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		965.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000		2'000		5'548.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		335.10	
3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	60'000		60'000		54'476.95	
3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	60'000		60'000		60'784.40	
3130.03	Grüngut, Transport und Verwertung	95'000		30'000		33'408.20	
3130.04	Grüngut, Verwertung			60'000		58'554.60	
3130.05	Glas Recycling	6'000		6'000		5'637.00	
3130.06	Metalle	3'000		3'000		3'210.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	2'100		2'100		2'085.50	
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	2'000		1'500		1'452.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'247.25	
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	37'500		30'000		30'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'600		4'900		4'166.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'100		5'000		10'559.50	
3636.00	Beiträge Papiersammlungen	6'000		6'000		4'841.60	
4240.00	Abfallgebühren		230'000		230'000		235'450.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		17'790.05
4632.00	Zuschuss eigene Gemeinde (7300.3632.00)		90'800		73'000		67'801.15
7410	Gewässerverbauungen	46'300		46'400		70'129.95	8'906.10
	Nettoaufwand		46'300		46'400		61'223.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		2'943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				254.70	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'500		6'000		43'457.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	20'000		20'000		21'681.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an den Kanton	12'000		15'000			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		600		413.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	700		800		1'380.05	
4631.00	Beiträge vom Kanton						8'906.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'200		4'200		3'114.90	
	Nettoaufwand		8'200		4'200		3'114.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				1'379.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'500		2'500		35.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'700.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'500	252'000	152'500	252'000	32'157.55	
	Nettoaufwand						32'157.55
	Nettoertrag	234'500		99'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten etc.	17'500		2'500			
3140.00	Unterhalt Grundstücke			150'000		32'157.55	
4630.00	Beiträge vom Bund		144'000		144'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		108'000		108'000		
7710	Friedhof und Bestattung	85'200	13'000	93'800	13'000	101'772.15	12'901.55
	Nettoaufwand		72'200		80'800		88'870.60
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	32'000		34'000		29'102.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		4'769.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		958.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		30'592.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		60.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000		7'000		7'355.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	12'700		12'700		12'670.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'500		5'000		4'084.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	5'900		6'000		12'179.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'000		3'000		300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		12'601.55

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges Nettoaufwand	5'900		4'600		9'779.85	
			5'900		4'600		9'779.85
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	4'000		3'000		5'159.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'642.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	600		400		724.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	1'100		1'000		2'253.75	
7900	Raumordnung Nettoaufwand	16'500	6'000	10'500	6'000	19'265.70	4'019.40
			10'500		4'500		15'246.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		426.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000				9'139.65	
3612.00	Entschädigung an Regionalplanung	10'000		10'000		9'700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		4'019.40

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'700	90'500	3'500	90'500	2'661.00	90'370.55
	Nettoertrag	79'800		87'000		87'709.55	
8120	Strukturverbesserungen	8'000					
	Nettoaufwand		8'000				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000					
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'500	500	2'500	500	2'461.00	266.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'195.00
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		161.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		500		266.00
8710	Elektrizität	200	90'000	1'000	90'000	200.00	90'104.55
	Nettoertrag	89'800		89'000		89'904.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		1'000		200.00	
4120.00	Konzessionen		90'000		90'000		90'104.55

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	683'500	11'166'800	716'500	11'127'400	2'408'308.36	11'716'552.61
	Nettoertrag	10'483'300		10'410'900		9'308'244.25	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	120'000	7'895'000	110'000	7'896'000	113'419.79	8'508'306.95
	Nettoertrag	7'775'000		7'786'000		8'394'887.16	
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)	10'000		20'000		5'856.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120'000		100'000		118'049.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-10'000		-10'000		-10'485.91	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'950'000		6'100'000		6'063'166.69
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		300'000		300'000		499'085.86
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-4'000		-4'873.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		475'000		475'000		476'760.71
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		25'000		25'000		43'142.19
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		450'000		400'000		504'274.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		700'000		600'000		926'750.75
9101	Sondersteuern	5'000	205'000	5'000	155'000	6'535.85	709'941.70
	Nettoertrag	200'000		150'000		703'405.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'745.85	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000		5'000		4'790.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		10'000		10'000		7'195.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		100'000		314'966.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		358'859.70
4033.00	Hundetaxen		30'000		30'000		28'920.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		931'000		1'287'900		1'292'500.00
	Nettoertrag	931'000		1'287'900		1'292'500.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		839'000		1'197'000		1'218'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		92'000		90'900		74'500.00
9610	Zinsen	3'000	20'000	3'000	21'000	2'224.15	22'029.35
	Nettoertrag	17'000		18'000		19'805.20	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		2'224.15	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		21'000		22'029.35

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		3'600		3'600		3'538.00
	Nettoertrag	3'600		3'600		3'538.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'538.00
9631	Gewerberäume - Alterszentrum	180'300	784'200	216'800	786'900	220'017.76	770'703.63
	Nettoertrag	603'900		570'100		550'685.87	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000		30'000		25'792.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	76'500		54'000		86'329.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800		2'300		2'922.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		59'000		12'283.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'500			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					166.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		17'176.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'000		8'500		7'675.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'885.08	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000		3'700		2'876.75	
3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000		1'800		4'071.13	
3930.00	Interne Verrechnung Heizkosten Gewerberäume - Alterszentrum/Schulhaus Risi	30'000		30'000		56'838.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'593.70
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		692'700		693'400		687'563.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		90'000		92'000		80'264.08
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		1'282.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		4'000		3'288.30
	Nettoertrag	3'500		4'000		3'288.30	
4699.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		4'000		3'288.30
9901	Werkhof	42'200	42'200	38'700	38'700	87'793.98	87'793.98
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		7'600.00	
3099.00	Uebrigter Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		10'000		13'027.98	
3111.00	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'500		48'321.70	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'000		1'167.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		642.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		5'500		5'910.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'000		1'234.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		10'500		9'462.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		227.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		621.75
4612.03	Interne Verrechnung Werkhof Spezialfinanzierungen		8'000		7'700		16'477.40
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof Einwohnergemeinde		34'100		30'900		70'694.83
9905	Allgemeine Personalkosten	333'000	333'000	343'000	343'000	318'450.70	318'450.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		160'000		131'141.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		110'000		120'601.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		10'000		6'707.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'000		35'000		32'684.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'000		20'000		17'898.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		8'000		9'417.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		1'825.25
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'200		9'900		9'650.70
4910.02	Aufteilung allgemeine Personalkosten		320'800		331'100		306'974.75
9990	Abschluss		949'300		591'300	1'659'866.13	
	Nettoaufwand						1'659'866.13
	Nettoertrag	949'300		591'300			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'659'866.13	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		949'300		591'300		
	Total Aufwand	17'487'200		17'906'600		18'361'927.95	
	Total Ertrag		17'487'200		17'906'600		18'361'927.95
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	Aufwand	17'336'800		17'619'300		16'493'760.22	
30	Personalaufwand	2'656'500		2'669'600		2'593'598.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'738'400		2'634'000		2'372'251.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	944'100		813'200		708'383.60	
34	Finanzaufwand	119'300		154'300		132'663.48	
36	Transferaufwand	10'472'100		10'935'200		10'232'253.38	
39	Interne Verrechnungen	406'400		413'000		454'609.83	
4	Ertrag		16'537'900		17'315'300		18'361'927.95
40	Fiskalertrag		8'100'000		8'051'000		9'218'248.65
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		90'104.55
42	Entgelte		2'248'700		2'310'000		2'468'762.19
44	Finanzertrag		945'800		945'300		932'750.88
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		42'000		28'000		56'175.23
46	Transferertrag		4'705'000		5'478'000		5'141'276.62
49	Interne Verrechnungen		406'400		413'000		454'609.83
9	Abschlusskonten	150'400	949'300	287'300	591'300	1'868'167.73	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	150'400	949'300	287'300	591'300	1'868'167.73	
	Total Aufwand	17'487'200		17'906'600		18'361'927.95	
	Total Ertrag		17'487'200		17'906'600		18'361'927.95
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	Aufwand	17'336'800		17'619'300		16'493'760.22	
30	Personalaufwand	2'656'500		2'669'600		2'593'598.07	
300	Behörden und Kommissionen	126'500		126'500		126'678.75	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'500		126'500		126'678.75	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'872'500		1'894'300		1'812'573.27	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'872'500		1'894'300		1'812'573.27	
302	Löhne der Lehrkräfte	270'900		269'000		285'626.10	
3020	Löhne der Lehrkräfte	270'900		269'000		285'626.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	320'000		337'000		311'528.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		160'000		131'141.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000		110'000		120'601.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		10'000		6'707.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'000		35'000		32'684.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		22'000		20'393.90	
309	Übriger Personalaufwand	66'600		42'800		57'191.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'700		30'700		34'754.10	
3091	Personalwerbung	500		600		9'031.75	
3099	Übriger Personalaufwand	18'400		11'500		13'405.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'738'400		2'634'000		2'372'251.86	
310	Material- und Warenaufwand	383'400		377'200		357'272.10	
3100	Büromaterial	16'500		16'500		14'711.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	238'600		233'400		220'283.68	
3102	Drucksachen, Publikationen	125'500		124'500		121'065.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'300		972.75	
3104	Lehrmittel	500		500		238.15	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	152'300		108'100		190'782.27	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'600		53'300		40'977.55	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	104'200		45'200		105'952.87	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'000		3'427.05	
3113	Hardware	8'000		2'000		13'254.15	
3118	Immateriellen Anlagen	20'000		3'600		27'170.65	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263'200		265'000		259'733.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263'200		265'000		259'733.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	729'000		661'800		635'566.71	
3130	Dienstleistungen Dritter	446'600		452'700		429'246.31	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	198'300		134'500		134'633.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		9'000		5'643.50	
3134	Sachversicherungsprämien	51'600		52'900		49'280.15	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'000		11'000		14'655.70	
3137	Steuern und Abgaben	2'500		1'700		2'108.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	767'400		856'000		610'426.90	
3140	Unterhalt Grundstücken	14'500		156'000		38'996.75	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	233'000		202'000		208'589.65	
3142	Unterhalt Wasserbau	8'500		6'000		43'457.15	
3143	Unterhalt Tiefbauten	254'500		237'500		151'093.85	
3144	Unterhalt Hochbauten	256'900		254'500		168'289.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	161'100		148'900		112'370.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500		1'500		4'166.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'200		44'100		28'674.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'400		100'300		79'528.95	
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	120'400		65'400		54'891.50	
3170	Reisekosten und Spesen	100'400		45'400		49'748.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000		20'000		5'142.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	121'900		111'900		119'677.39	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		20'000		5'856.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	111'900		91'900		113'821.39	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	39'000		39'000		31'231.59	
3192	Abgeltung von Rechten	30'000		30'000		21'928.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		9'302.89	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	944'100		813'200		708'383.60	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	944'100		813'200		708'383.60	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	944'100		813'200		708'383.60	
34	Finanzaufwand	119'300		154'300		132'663.48	
340	Zinsaufwand	3'000		3'000		2'224.15	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		2'224.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	116'300		151'300		130'439.33	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	76'500		54'000		86'329.15	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'800		64'800		15'206.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	32'000		32'500		28'903.98	
36	Transferaufwand	10'472'100		10'935'200		10'232'253.38	
360	Ertragsanteile an Dritte	55'000		55'000		57'776.75	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	55'000		55'000		57'776.75	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'238'700		4'720'100		4'319'781.08	
3611	Entschädigungen an den Kanton	62'500		52'200		45'580.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'026'200		4'517'900		4'130'613.98	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000		150'000		143'586.35	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'679'200		5'836'300		5'493'775.80	
3631	Beiträge an den Kanton	3'358'500		2'559'500		1'649'630.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	186'900		1'154'000		1'746'131.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	233'100		198'100		184'390.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		5'000		7'577.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'900		240'900		209'866.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'668'800		1'678'800		1'696'179.60	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	499'200		323'800		360'919.75	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	499'200		323'800		300'919.85	
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					59'999.90	
39	Interne Verrechnungen	406'400		413'000		454'609.83	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	361'400		368'000		382'771.68	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	361'400		368'000		382'771.68	
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	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		56'838.15	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		56'838.15	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	Ertrag		16'537'900		17'315'300		18'361'927.95
40	Fiskalertrag		8'100'000		8'051'000		9'218'248.65
400	Direkte Steuern natürliche Personen		7'205'000		7'306'000		7'588'751.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'255'000		6'406'000		6'564'574.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		500'000		500'000		519'902.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen		450'000		400'000		504'274.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		700'000		600'000		926'750.75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		700'000		600'000		926'750.75
402	Übrige Direkte Steuern		165'000		115'000		673'826.20
4022	Vermögensgewinnsteuern		150'000		100'000		314'966.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		15'000		15'000		358'859.70
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		30'000		28'920.00
4033	Hundetaxen		30'000		30'000		28'920.00
41	Regalien und Konzessionen		90'000		90'000		90'104.55
412	Konzessionen		90'000		90'000		90'104.55
4120	Konzessionen		90'000		90'000		90'104.55
42	Entgelte		2'248'700		2'310'000		2'468'762.19
420	Ersatzabgaben		125'000		125'000		123'904.75
4200	Ersatzabgaben		125'000		125'000		123'904.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		190'000		190'000		164'734.58
4210	Gebühren für Amtshandlungen		190'000		190'000		164'734.58
423	Schul- und Kursgelder		61'800		63'500		67'145.00
4231	Kursgelder		61'800		63'500		67'145.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'329'200		1'369'200		1'300'387.35
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'329'200		1'369'200		1'300'387.35
426	Rückerstattungen		520'700		540'300		792'554.41
4260	Rückerstattungen Dritter		520'700		540'300		792'554.41

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
427	Bussen		20'000		20'000		18'090.00
4270	Bussen		20'000		20'000		18'090.00
429	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.10
4290	Übrige Entgelte		2'000		2'000		1'946.10
44	Finanzertrag		945'800		945'300		932'750.88
440	Zinsertrag		20'000		21'000		22'029.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'000		21'000		22'029.35
443	Liegenschaftenertrag FV		786'300		789'000		771'365.08
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		696'300		697'000		691'101.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		90'000		92'000		80'264.08
447	Liegenschaftenertrag VV		139'500		135'300		139'356.45
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'500		129'300		133'526.05
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'000		6'000		5'830.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		42'000		28'000		56'175.23
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		14'000				20'175.23
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		14'000				20'175.23
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		28'000		28'000		36'000.00
4512	Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		28'000		28'000		36'000.00
46	Transferertrag		4'705'000		5'478'000		5'141'276.62
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		3'325'200		3'783'800		3'701'582.12
4610	Entschädigungen vom Bund		305'000		250'000		218'072.27
4611	Entschädigungen vom Kanton		500		500		266.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'019'700		3'533'300		3'483'243.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		931'000		1'287'900		1'292'500.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		931'000		1'287'900		1'292'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		367'800		349'000		100'707.25
4630	Beiträge vom Bund		148'400		148'400		4'400.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4631	Beiträge vom Kanton		124'400		124'400		25'306.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		94'000		76'200		71'001.15
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		1'000				
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		77'500		53'300		43'198.95
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		77'500		53'300		43'198.95
469	Verschiedener Transferertrag		3'500		4'000		3'288.30
4699	Rückverteilungen		3'500		4'000		3'288.30
49	Interne Verrechnungen		406'400		413'000		454'609.83
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		361'400		368'000		382'771.68
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		361'400		368'000		382'771.68
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		56'838.15
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		56'838.15

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	Abschlusskonten	150'400	949'300	287'300	591'300	1'868'167.73	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	150'400	949'300	287'300	591'300	1'868'167.73	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		949'300		591'300	1'659'866.13	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'659'866.13	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		949'300		591'300		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK	150'400		287'300		208'301.60	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	150'400		287'300		208'301.60	
	Total Aufwand	17'487'200		17'906'600		18'361'927.95	
	Total Ertrag		17'487'200		17'906'600		18'361'927.95
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	120'000		120'000		775.45	
			120'000		120'000		775.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
2	BILDUNG Nettoausgaben	800'000		2'835'000		1'952'283.26	219'430.80
			800'000		2'835'000		1'732'852.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	50'000		243'000		663'164.50	145'965.15
			50'000		243'000		517'199.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen	60'000 240'000	300'000	107'000 93'000	200'000	364'584.10 22'631.05	387'215.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	140'000					
			140'000				
9	FINANZEN Nettoeinnahmen	300'000 870'000	1'170'000	200'000 3'105'000	3'305'000	752'611.10 2'228'196.21	2'980'807.31
	Total Investitionsausgaben	1'470'000		3'505'000		3'733'418.41	
	Total Investitionseinnahmen		1'470'000		3'505'000		3'733'418.41
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000		120'000		775.45	
	Nettoaussagen		120'000		120'000		775.45
0220	Abteilungen Bauverwaltung, Gemeindeganzlei, Informatik und zentrale Dienste	120'000		120'000		775.45	
	Nettoaussagen		120'000		120'000		775.45
5200.00	Geschäftsverwaltungssystem; GV 16.11.18; Kredit Fr. 125'000	120'000		120'000		775.45	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
2	BILDUNG	800'000		2'835'000		1'952'283.26	219'430.80
	Nettoausgaben		800'000		2'835'000		1'732'852.46
2120	Primarstufe			25'000		334'598.92	
	Nettoausgaben				25'000		334'598.92
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Primarschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Kredit Fr. 305'000			25'000		334'598.92	
2130	Oberstufe			55'000		238'351.49	
	Nettoausgaben				55'000		238'351.49
5620.01	Investitionsbeitrag Erneuerung Informatik Kreisschule am Maiengrün; GV 15.06.18; Fr. 255'000			55'000		238'351.49	
2170	Kindergärten Dorf 1 + 2 + prov. Risi	800'000		2'000'000		658'557.70	
	Nettoausgaben		800'000		2'000'000		658'557.70
5040.04	Neubau Dreifachkindergarten, GV 17.11.17; Kredit Fr. 3'800'000	800'000		2'000'000		658'557.70	
2172	Schulhaus Hübel			50'000		140'845.55	
	Nettoausgaben				50'000		140'845.55
5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000			50'000		140'845.55	
2173	Schulhaus Risi			705'000		579'929.60	219'430.80
	Nettoausgaben				705'000		360'498.80
5030.00	Sanierung Aussensportanlage Risi, GV 15.11.13; Kredit Fr. 500'000					9'157.80	
5040.00	Sanierung Schulküchen Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000			630'000		8'053.90	
5040.01	Sanierung Beleuchtung und Tonanlage Aula Risi, GV 16.06.17; Kredit Fr. 390'000					190'367.55	
5040.02	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 580'000			75'000		372'350.35	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						219'430.80

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	50'000		243'000		663'164.50	145'965.15
	Nettoausgaben		50'000		243'000		517'199.35
6130	Kantonsstrassen, übrige	50'000		10'000		68'419.35	145'965.15
	Nettoausgaben		50'000		10'000		
	Nettoeinnahmen					77'545.80	
5610.02	Beitrag Strassenlärm-Nachsanierungsprojekt (LSP), Dekretsbeitrag Fr. 110'000			10'000		67'907.75	
5610.03	Beitrag Ausbau Geh- und Radweg nach Hägglingen, GV 20.11.15; Kredit Fr. 200'000					511.60	
5610.05	Beitrag Gehweg mit Schutzinsel Othmarsingerstrasse, GV 20.11.20; Kredit Fr. 306'000	50'000					
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						145'965.15
6150	Gemeindestrassen			233'000		594'745.15	
	Nettoausgaben				233'000		594'745.15
5010.03	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 368'000					3'501.60	
5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000			233'000		462'966.55	
5060.00	Anschaffung Traktor Werkhof; GV 16.11.18; Kredit Fr. 140'000					128'277.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	60'000	300'000	107'000	200'000	364'584.10	387'215.15
	Nettoeinnahmen	240'000		93'000		22'631.05	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		100'000	35'000	50'000	323'578.20	109'806.00
	Nettoausgaben						213'772.20
	Nettoeinnahmen	100'000		15'000			
5030.05	Sanierung Mitteldorfstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 140'000					2'083.75	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000			35'000		220'786.45	
5060.00	Anschaffung Leckortungssystems; GV 16.11.18; Kredit Fr. 110'000					100'708.00	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000		50'000		109'806.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		200'000	12'000	150'000	8'592.35	277'409.15
	Nettoeinnahmen	200'000		138'000		268'816.80	
5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse, GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000			12'000		8'592.35	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000		150'000		277'409.15
7410	Gewässerverbauungen					9'990.85	
	Nettoausgaben						9'990.85
5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon, Dekretsbeitrag Fr. 490'000					5'990.85	
5610.01	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Hochwasserrückhaltebecken, Dekretsbeitrag Fr. 259'000					4'000.00	
7900	Raumordnung	60'000		60'000		22'422.70	
	Nettoausgaben		60'000		60'000		22'422.70
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		22'422.70	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	140'000					
	Nettoausgaben		140'000				
8120	Strukturverbesserungen	140'000					
	Nettoausgaben		140'000				
5030.00	Instandstellung Meteorwasserleitung Sportstrasse; GV 20.11.20; Kredit Fr. 220'000	140'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN	300'000	1'170'000	200'000	3'305'000	752'611.10	2'980'807.31
	Nettoeinnahmen	870'000		3'105'000		2'228'196.21	
9990	Abschluss	300'000	1'170'000	200'000	3'305'000	752'611.10	2'980'807.31
	Nettoeinnahmen	870'000		3'105'000		2'228'196.21	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					365'395.95	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	100'000		50'000		109'806.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	200'000		150'000		277'409.15	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'170'000		3'258'000		2'648'636.76
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk				35'000		323'578.20
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				12'000		8'592.35
	Total Investitionsausgaben	1'470'000		3'505'000		3'733'418.41	
	Total Investitionseinnahmen		1'470'000		3'505'000		3'733'418.41
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

KREDITKONTROLLE

Budget 2021					Budget 2021		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	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	334'598.92				
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	255'000.00				
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	3'000'671.15	671.15	800'000		
1.2172.5040.00	Bauliche Anpassungen und Netzwerkverkabelung; GV 15.06.18; Kredit Fr. 300'000 15.06.2018 / 300'000	300'000.00	300'000.00				
1.2173.5040.00	Sanierung Schulküchen Risi; GV 16.06.17; Kredit Fr. 650'000 16.06.2017 / 650'000	650'000.00	650'000.00				
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	580'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						

KREDITKONTROLLE

Budget 2021					Budget 2021		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.6130.5610.05	Beitrag Gehweg mit Schutzinsel Othmarsingerstrasse, GV 20.11.20; Kredit Fr. 306'000 20.11.2020 / 306'000	306'000.00			50'000		256'000.00
1.6150.5010.04	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 833'000 17.06.2016 / 833'000	833'000.00	833'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7101.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 385'000 17.06.2016 / 385'000	385'000.00	385'000.00				
1.7201.5030.06	Sanierung Hembrunnstrasse; GV 17.06.16; Kredit Fr. 82'000 17.06.2016 / 82'000	82'000.00	82'000.00				
1.7410.5610.00	Beitrag regionaler Hochwasserschutz Bünztal: Teilausbau Bünz in Dottikon; Dekretsbeitrag Fr. 490'000 15.11.2013 / 490'000	490'000.00	490'000.00				
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 Kehrrechtdeponie Lehmhof, GV 15.06.18; Kredit Fr. 360'000 15.06.2018 / 360'000	360'000.00	360'000.00				
1.7690.4630.00	Kehrrechtdeponie Lehmhof Beiträge vom Bund 15.06.2018 / 144'000	144'000.00				144'000	
1.7690.4631.00	Kehrrechtdeponie 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	80'000.00		60'000		120'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
1.8120.5030.00	Instandstellung Meteorwasserleitung Sportstrasse; GV 20.11.20; Kredit Fr. 220'000 20.11.2020 / 220'000	220'000.00	80'000.00		140'000		
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total		8'084'270.07	671.15	1'170'000	252'000	

Gemeinde 5605 Dottikon



Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand 28.09.2020

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

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 2021 und den zukünftigen Prognosen.

In den Jahren 2021 bis 2030 wird mit einem Investitionsvolumen von Fr. 13'446'000 gerechnet.

Bis im Jahr 2024 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 2025 und um 7 % auf 112 % im Jahr 2029 geplant.

Aufgrund des Finanzplanes wird die Nettoschuld je Einwohner auf Fr. 106.00 im Jahr 2030 ansteigen. Ende 2020 beträgt das Nettovermögen mutmasslich Fr. 3'788.00.

Mit der Vorlage dieses Aufgaben- und Finanzplanes wird das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht 2021 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
0220	Geschäftsverwaltungssystem (GEVER)	125	5	120											
0223	Informatik Hard-/ Software	300													42
2120	Investitionsbeitrag Informatik PSAM	305	25			150	150								100
2130	Investitionsbeitrag Informatik KSAM	255	55												102
2170	Neubau Kindergarten	3'800	2000	800											85
2170	Swisscomgebäude	200				200									109
2172	Gebäudeverkabelung Hübel	300	50												20
2172	Hübel: Neue Schliessanlage	55			55										30
2173	Gebäudeverkabelung Risi	580	75												6
2173	Ersatz Beleuchtung und Tonanlage Risi	390													58
2173	Sanierung Schulküchen Risi	650	630												39
2173	Sanierung Dach Neubau Risi (1035m2)	220				220									65
2173	Ersatz Öl-Heizung Risi	150				150									6
2173	Neuer Turnhallenboden Risi	120				120									8
2173	Schulhaus Risi (Vereinsküche, Tische, Lü)	300		50	150	100									12
6130	Beitrag Bahnhofstrasse 3. Etappe K 387	500													30
6130	Sanierung Hendschikerstrasse K388 (1 -	800			100	400	300	250	250						13
6130	Sanierung Othmarsingerstrasse K266 (6 -	2'050													20
6130	Sanierung Wohlerstrasse 1. Etappe K266	700							100	1000	950				51
6130	Sanierung Wohlerstrasse 2. Etappe K266	650											350	350	18
6130	Sanierung Hägglingerstrasse K385 (> 10	375												650	16
6130	Lichtsignalanlage Sternenkreuzung (1 - 5	200			200									375	9
6130	Bushaltestelle AWHB	50			50										5
6130	Bushaltestelle Gemeindehaus	50			50										1
6130	Gehweg mit Schutzinsel Othmarsingerstr	306		50	150	106									1
6150	Sanierung Hembrunnstrasse	833	233												8
6150	Sanierung Heuerweg	600		50	250	300									21
6150	Sanierung Hofackerstrasse	360					20	340							15
6150	Sanierung Hofmattstrasse	1'000													9
6150	Sanierung Buchenweg	140							50	450	500				25
6150	Sanierung Neuweg	340								140					4
6150	Sanierung Luegetenstrasse	315									20	320			9
6150	Sanierung Lindenbergstrasse	270													8
6150	Sanierung Tieffurtbrücke	1'050			50	500	500		20	125	125				7
6150	Sanierung Rütmatbrücke	700				50	350	300							26
6150	Sanierung Sportstrasse Bünzbrücke - Wd	230					30	200							18
6150	Sanierung Hembrunnstrasse - Bünzbrück	690													6
6150	Sanierung Ammerswilerstrasse	950								90	600				17
7410	Hägglingerbach B-7355	300					150	150				300	300	350	24
7900	BNO Revision	260	60	60	60	20									6
8120	Instandstellung Meteorwasserleitung Spo	220	80	140											26
															4
Total Investitionsprojekte		21'689	3'213	1'270	1'115	2'331	1'650	1'390	420	1'805	2'195	620	650	1'725	1'079

78

		Budget	Prognose										
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		3'960	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
Steuerfuss		97%	97%	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		15'766	15'446	15'378	16'412	16'551	16'635	16'931	17'020	17'178	17'219	17'526	17'590
30	Personalaufwand	2'583	2'583	2'565	2'578	2'591	2'604	2'617	2'630	2'643	2'656	2'669	2'683
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'001	2'101	2'004	2'273	2'292	2'311	2'400	2'350	2'370	2'390	2'480	2'431
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	779	779	1'082	1'227	1'240	1'178	1'252	1'277	1'290	1'174	1'274	1'263
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'403	9'983	9'727	10'334	10'428	10'542	10'662	10'763	10'875	10'999	11'103	11'213
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		14'384	15'224	13'602	13'703	13'881	14'057	14'776	14'855	14'935	15'016	15'647	15'735
40	Fiskalertrag	8'051	8'891	8'100	8'201	8'379	8'555	9'274	9'353	9'433	9'514	10'145	10'233
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'896	7'066	6'745	6'846	7'024	7'200	7'919	7'998	8'078	8'159	8'790	8'878
31	Abschreibungen Steuerforderungen	110	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
4002	Quellensteuern	400	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	600	970	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	155	455	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
41	Regalien und Konzessionen	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Entgelte	948	948	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	28	28	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
46	Transferertrag	5'267	5'267	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444	4'444
	davon Finanzausgleichsbeiträge	1'288	1'288	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'382	-222	-1'776	-2'709	-2'670	-2'578	-2'155	-2'165	-2'243	-2'203	-1'879	-1'855
34	Finanzaufwand	154	154	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
44	Finanzertrag	945	945	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946
Ergebnis aus Finanzierung		791	791	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
Operatives Ergebnis		-591	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
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		-591	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-3'109	(Jahre 2018 - 2024 = 7 Jahre)								
mit Gesamtergebnis gerechnet				-2'469	(Jahre 2018 - 2024 = 7 Jahre)								

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	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	0	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	34'522	35'091	34'142	32'260	30'417	28'666	27'338	26'000	24'584	23'208	22'156
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	35'091	34'142	32'260	30'417	28'666	27'338	26'000	24'584	23'208	22'156	21'128

Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen		Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand		0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen														
Kapitalbedarf gemäss Planung		276	0.00%					276						
Kapitalbedarf gemäss Planung		1'410	0.00%					1'410						
Kapitalbedarf gemäss Planung		118	0.00%						118					
Kapitalbedarf gemäss Planung		2'208	0.00%							2'208				
Kapitalbedarf gemäss Planung		1'949	0.00%								1'949			
Kapitalbedarf gemäss Planung		155	0.00%									155		
Kapitalbedarf gemäss Planung		467	0.00%										467	
Rückzahlung Kredite/Darlehen														
Bestand Kredite/Darlehen				0	0	0	0	276	1'686	1'804	4'012	5'961	6'116	6'583

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

Einwohnerzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerfuss	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
	97%	97%	97%	97%	97%	105%	105%	105%	105%	112%	112%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Investitionsplan	782	1'082	672	672	672	642	620	620	600	600	580
Abschreibungen	782	1'082	1'227	1'240	1'178	1'252	1'277	1'290	1'174	1'274	1'263
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus Finanzierung	-222	-1'776	-2'709	-2'670	-2'578	-2'155	-2'165	-2'243	-2'203	-1'879	-1'855
Operatives Ergebnis	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
Ausserordentliches Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-3'109									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-2'469									
Nettoinvestitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	-3'213	-1'270	-1'115	-2'331	-1'650	-1'390	-420	-1'805	-2'195	-620	-650
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'890	-1'179	-1'812	-2'976	-2'265	-1'508	-523	-1'973	-2'439	-440	-457
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'890	1'179	1'812	2'976	2'265	1'508	523	1'973	2'439	440	457
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	40	150	90	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-741	-722	-443	-348	142	-98	-405	235	-490	-285	10
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'149	497	1'519	2'718	2'407	1'410	118	2'208	1'949	155	467
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	279	1'410	118	2'208	1'949	155	467
	0	0	0	0	279	1'689	1'807	4'015	5'964	6'119	6'586
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936	13'936
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	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
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	34'522	35'091	34'142	32'260	30'417	28'666	27'338	26'000	24'584	23'208	22'156
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	569	-949	-1'882	-1'843	-1'751	-1'328	-1'338	-1'416	-1'376	-1'052	-1'028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	35'091	34'142	32'260	30'417	28'666	27'338	26'000	24'584	23'208	22'156	21'128
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-15'002	-13'837	-12'039	-9'077	-6'826	-5'332	-4'823	-2'864	-439	-13	430
	-3'788	-3'459	-3'010	-2'255	-1'696	-1'317	-1'191	-707	-108	-3	106

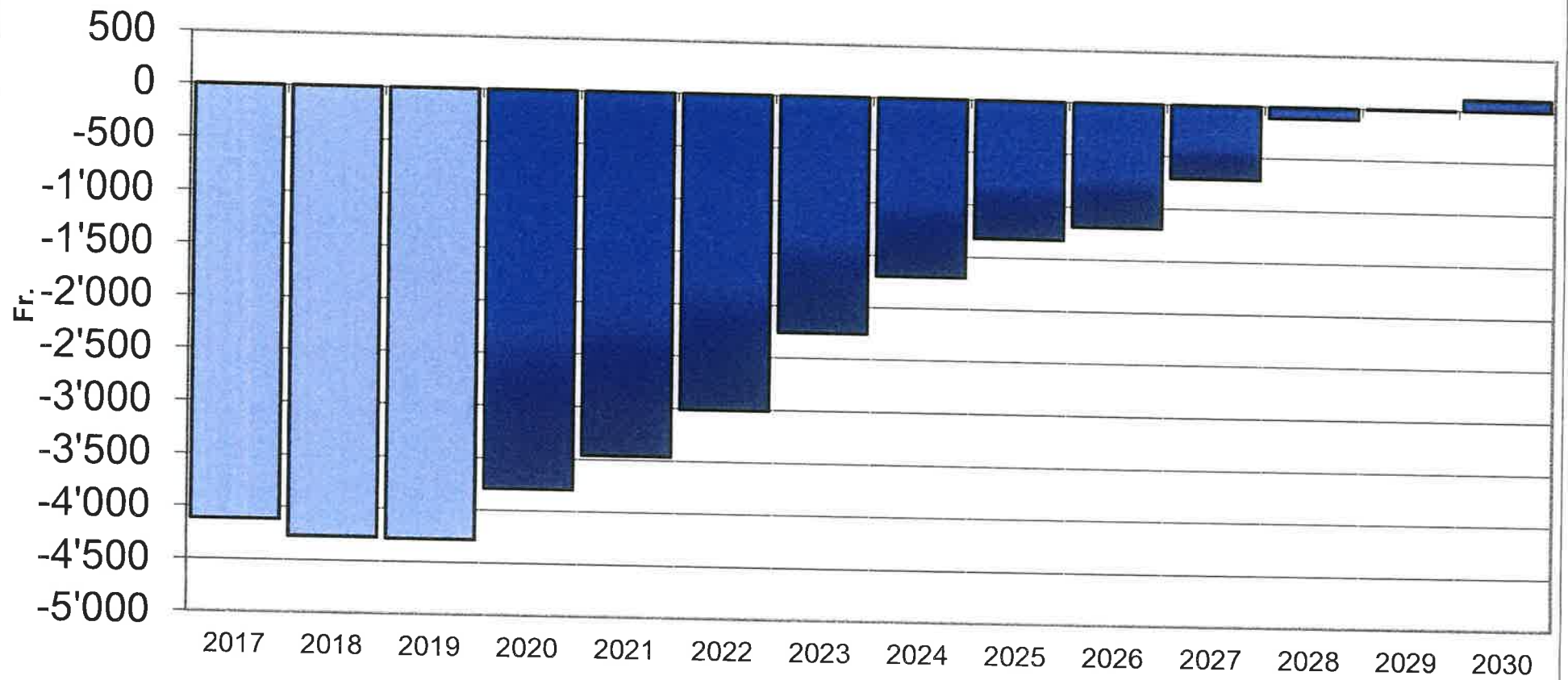
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	-15'002	-13'837	-12'039	-9'077	-6'826	-5'332	-4'823	-2'864	-439	-13	430
Einwohner	3'960	4'000	4'000	4'025	4'025	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'788	-3'459	-3'010	-2'255	-1'696	-1'317	-1'191	-707	-108	-3	106

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	1'323	91	-697	-645	-615	-118	-103	-168	-244	180	193
Nettoinvestitionen	3'213	1'270	1'115	2'331	1'650	1'390	420	1'805	2'195	620	650
Selbstfinanzierungsgrad	41%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	30%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	1'323	91	-697	-645	-615	-118	-103	-168	-244	180	193
Laufender Ertrag	16'169	14'548	14'649	14'827	15'003	15'722	15'801	15'881	15'962	16'593	16'681
Selbstfinanzierungsanteil	8%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

