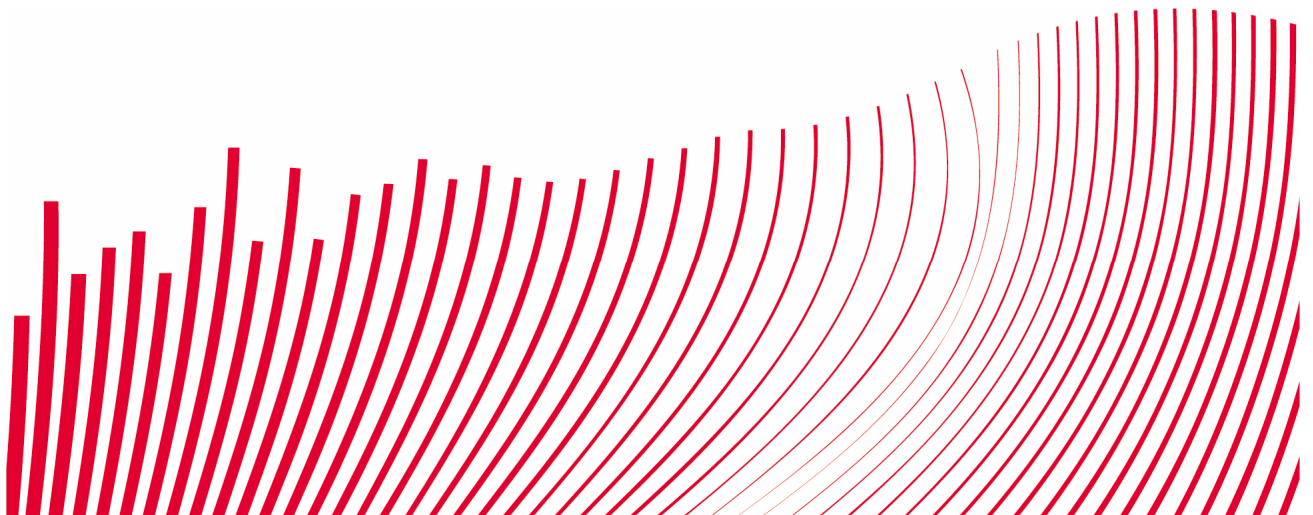


Einwohnergemeinde Zofingen

Budget 2016

Erfolgs- und Investitionsrechnungen
Investitions- und Finanzpläne 2016 – 2025

GK 87



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Die Mitglieder des Stadtrates und ihre Ressorts	6
3. Jahresziele 2016	7
4. Übersicht Budget 2016	11
4.1 Erfolgsrechnung	13
4.2 Investitionsrechnung	18
5. Projekte und Investitionen	
5.1 Einwohnergemeinde	19
5.2 Abwasserbeseitigung.....	27
5.3 Abfallwirtschaft	28
5.4 Seniorenzentrum/Alterswohnungen	28
6. Kennzahlen	29
7. Details zum Budget	
7.1 Allgemeine Bemerkungen	35
7.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	35
7.3 Zahlenteil	41
8. Finanzpläne	
8.1 Einwohnergemeinde	174
8.2 Abwasserbeseitigung.....	175
8.3 Abfallwirtschaft	176
8.4 Ausblick	176
9. Anträge.....	179

1. Einleitung

Das vorliegende Budget 2016 basiert auf einem **unveränderten Steuerfuss von 102 %** und weist eine Selbstfinanzierung von CHF 5,82 Mio. (Budget 2015: CHF 2,89 Mio.) aus. Im Vergleich zum Vorjahresbudget fällt das Ergebnis somit um fast CHF 3 Mio. besser aus.

Der Stadtrat ist erfreut, erstmals seit mehreren Jahren wieder ein Budget präsentieren zu können, welches eine **Selbstfinanzierung** aufweist, die es ermöglicht, die bevorstehenden Investitionen zu einem vernünftigen Mass aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Damit ist auch gewährleistet, dass die Verschuldung nicht über eine noch tragbare Höhe ansteigt.

Der **betriebliche Aufwand** steigt gegenüber dem Budget 2015 um CHF 2,21 Mio., wovon CHF 0,61 Mio. auf höhere Abschreibungen (Unterführung Strengelbacherstrasse und Sanierung Mühlethalstrasse) und CHF 1,26 auf höhere Transferaufwendungen (höhere Abgabe in den Finanzausgleich, höhere Bruttokosten für die Sozialhilfe) zurückzuführen sind.

Der **betriebliche Ertrag** steigt um CHF 4,05 Mio., wobei der Fiskalertrag um CHF 2,72 Mio. höher budgetiert wird. Eine weitere Zunahme von CHF 0,85 stammt aus dem Transferertrag, wo unter anderem höhere Bundesbeiträge für die Sozialhilfe und höhere Schulgelder bzw. verrechenbare Besoldungskostenanteile budgetiert werden können.

Die **Steuererträge der natürlichen Personen** werden um CHF 2,33 Mio., die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen um CHF 0,30 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr. Diese deutliche Erhöhung erfolgt, da sich das Steuersubstrat im Verlauf des Jahres 2014 qualitativ verbessert hat und sich auch die steigende Einwohnerzahl positiv auf die Steuererträge auswirkt. Die für 2015 budgetierten Steuererträge sind aufgrund von aktuellen Hochrechnungen zu relativieren, diese Werte dürften klar übertroffen werden.

Im Budget 2016 werden bei der Einwohnergemeinde **Nettoinvestitionen** von CHF 8,72 Mio.

veranschlagt. Davon entfallen CHF 4,86 Mio. auf Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur (Abteilung 6) und CHF 2,94 Mio. in die Bildung. Im Kapitel 5.1 werden die Investitionsvorhaben der kommenden 10 Jahre detailliert aufgelistet. Ohne die Spezialfinanzierungen wird ein Nettoinvestitionsbedarf von CHF 71,34 Mio. ausgewiesen. Der Hauptanteil von CHF 33,43 Mio. entfällt auf die Erneuerung und Instandsetzung der Schulinfrastruktur. Als grösste Projekte stehen der Neubau eines Quartiersschulhauses im BZZ-Areal sowie die Sanierung des Bezirksschulhauses auf dem Programm. Mit CHF 31,64 Mio. ebenfalls viel investiert werden soll in den Erhalt und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. In diesem Bereich stehen weiterhin diverse mittelgrosse und grosse Projekte an.

Beim spezialfinanzierten **Seniorenzentrum** sollten die kostenintensivsten Bauprojekte (Neubau Brunnenhof und Sanierung Tanner) im Jahr 2016 fertiggestellt werden. Anschliessend sind erst ab 2021 wieder grössere Investitionen geplant.

Demgegenüber steht bei der Spezialfinanzierung **Alterswohnungen** in den Jahren 2016 bis 2018 die Erstellung der Alterswohnungen Rosenberg mit einer Investitionssumme von CHF 10,62 Mio. bevor.

Nach wie vor sind Anzahl und Umfang der bevorstehenden **Investitionsprojekte** sehr hoch. Viele Projekte sind aufgrund der Defizite aus der Vergangenheit unumgänglich und tragen wesentlich zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zofingen bei. Die Umsetzung dieser Projekte wird die Legislative, Exekutive und die Verwaltung weiterhin in hohem Masse fordern.

Von den 2016 geplanten **Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde** in der Höhe von CHF 8,72 können CHF 5,82 Mio. selber finanziert werden, wodurch ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2,90 Mio. resultiert. Die Nettoschuld nimmt um diesen Betrag zu und beträgt per Ende 2016 voraussichtlich CHF 16,89 Mio. (siehe Kapitel 8.1).

In der **Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung** werden Nettoinvestitionen von CHF 0,63 Mio. geplant. Von den Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 1,43 Mio. entfallen CHF 1,23 Mio. auf diverse Sanierungsprojekte bei der bestehenden Infrastruktur und CHF 0,20 Mio. auf das Hochwasserschutzprojekt Dorf-/Grenz-
bach. Einnahmenseitig wird mit Anschlussgebühren von CHF 0,80 Mio. gerechnet. Da aus der Erfolgsrechnung bereits eine negative Selbstfinanzierung von CHF 0,23 Mio. verzeichnet werden muss, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 0,86 Mio. Dieser wird dem Vermögen der Spezialfinanzierung entnommen, welches per Ende 2016 voraussichtlich noch CHF 3,48 Mio. betragen wird (siehe Kapitel 8.2). In Anbetracht des negativen Betriebsergebnisses und der bevorstehenden hohen Investitionen genügen die aktuellen Gebühren von CHF 2.10 pro m³ Frischwasserbe-

zug nicht mehr. Dazu kommt, dass ab 2018 zusätzlich eine jährliche Abgabe von CHF 9.00 pro Einwohner an die ARA für die Mikroverunreinigung zu bezahlen ist. Aus diesen Gründen drängt sich eine Erhöhung der Abwassergebühren auf CHF 2.50 ab 01.01.2017 auf.

Eine praktisch umgekehrte Situation besteht hingegen bei der **Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft**. Es wird zurzeit abgeklärt, ob weitere Investitionen in Unterflur-Kehrichtcontainer getätigt werden sollen. Falls keine grösseren Investitionen mehr erfolgen, könnten – nachdem per 01.01.2015 bereits die Grundgebühren gesenkt wurden – weitere Gebührensenkungen ins Auge gefasst werden.

Hans-Ruedi Hottiger
Stadtkammann

2. Die Mitglieder des Stadtrats und ihre Ressorts

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtkammann

Ressorts Personal, Stadtkanzlei, Finanzen, Stadtmarketing, Stadtentwicklung, Sport und Wirtschaft

Personal
Stadtkanzlei
Einwohnerdienste
Regionales Zivilstandsamt
Bestattungswesen
Informatik und Kommunikation
Finanzen und Steuern
Regionales Betreibungsamt
Stadtmarketing
Stadtentwicklung
Sport
Wirtschaft

Hans-Martin Plüss, Vizeammann

Ressort Hochbau

Hochbau
Baugesuche, Konzessionen, Reklamen
Ortsbild- und Denkmalschutz
Liegenschaften der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde

Dominik Gresch, Stadtrat

Ressorts Bildung und Soziales

Bildung (inkl. Berufsfachschulen)
Sozialhilfe
Kind Jugend Familie
Schulsozialarbeit
Familienergänzende Kinderbetreuung
Kindes- und Erwachsenenschutz
Asylwesen

Christiane Guyer, Stadträtin

Ressorts Sicherheit und Kultur

Regionalpolizei Zofingen
Stützpunktfeuerwehr Zofingen
ZSO Region Zofingen

RFO Region Zofingen

Kultur

Museum

Stadtbibliothek und -archiv

Gastgewerbe

Arbeitssicherheit

Militärische Einquartierungen

Käthi Hagmann, Stadträtin

Ressorts Natur und Unterhalt, Ortsbürgerbelange

Werkhof
Friedhof (Unterhalt)
Forstbetrieb Region Zofingen
Natur und Landschaft
Ortsbürgerbelange (ohne Finanzen)
Markt
Entsorgung/Littering
Wald, Jagd und Fischerei
Unterhalt Anlagen
Schwimmbad
Tierparkanlagen

Andreas Rüegger, Stadtrat

Ressort Tiefbau

Tiefbau
Verkehr (MIV/ÖV/Langsamverkehr)
Strassen
Abwasser, Gewässer
Umwelt, Energie
Landwirtschaft

Rahela Syed, Stadträtin

Ressorts Alter, Gesundheit, Kinderfest

Seniorenzentrum
Alterswohnungen
Alter
Gesundheit
Kinderfest

3. Jahresziele 2016

Ressort Stadtplanung

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Der Baubeginn für Wohnungen des oberen Preissegments und von hoher architektonischer Qualität auf dem Areal "Falkeisenmatte" ist erfolgt.
- Der Investorenwettbewerb zum Verkauf des Areals "Untere Vorstadt" ist durchgeführt. Der Schild kann gemäss dem Gestaltungsplan überbaut und die Knotensanierung K104/K315 realisiert werden.
- Qualitativ hochstehende Entwicklungsprojekte (inkl. evtl. Altlastensanierungen) für verschiedene Parzellen rund um den Bahnhof sind in Umsetzung.
- Ein weiterer Teil der Parzellen der Einwohnergemeinde im Industriegebiet Brühl ist an ein Unternehmen verkauft, welches Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung anbietet.
- Der Prozess zur Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung sowie des Zonenplanes – u.a. mit den Begehren zur Umzonung von verschiedenen Parzellen im Bereich des Bahnhofs – ist gestartet.

Ressort Finanzen

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Die Prozessbeschriebe im Rahmen des Internen Kontrollsystems (IKS) liegen vor.
- Der Veranlagungsstand für die Steuern der natürlichen Personen liegt Ende des Jahres bei 85 %.
- Im Bereich Steuern sind weitere eGovernment-Lösungen operativ.
- Eine Strategie für die neue finanzielle, organisatorische und strukturelle Ausrichtung der Ortsbürgergemeinde ist erarbeitet.

Ressort Personal

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Für die Ressortverantwortlichen des Stadtrates und das Kader der Stadtverwaltung sind Führungsgrundsätze erarbeitet.
- Die neue Personalvertretung ist aktiv.
- Für die Themenbereiche „Home-Office“ und „Rauchen“ sind verwaltungsübergreifende Lösungen definiert.

Ressort Kommunikation

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Die Website der Stadt ist zu einem kundenfreundlichen Dienstleistungsportal ausgebaut.

Ressort Stadtkanzlei

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Die Neuorganisation des Bereichs Stadtkanzlei ist abgeschlossen. Die neuen Stelleninhabenden sind eingearbeitet.
- Die Vernehmlassung für eine revidierte Fassung der Gemeindeordnung ist abgeschlossen.
- Die Evaluation des Produkts für die Einführung einer digitalen Geschäftsverwaltung (dGV) ist abgeschlossen.
- Das Bestattungs- und Friedhofreglement ist revidiert.

Ressort Stadtmarketing

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Die neuen Bewilligungsprozesse sind intern und extern etabliert.
- Ein Raster zur Festlegung der verschiedenen Sponsoring-Engagements der Stadt Zofingen ist erarbeitet.

- Die aktive Mitarbeit des Stadtmarketings im Verein Aargauer Altstädte generiert einen sichtbaren Nutzen für die Zofinger Altstadt.

Ressort Sport

Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann

- Das kommunale Nachwuchs-Sportförderkonzept ist bei den Vereinen eingeführt.
- In Kooperation mit Sponsoren ist innerhalb von bestehenden Parkanlagen in Zofingen ein kleiner Bewegungspark für das Vitaltraining im Freien für Erwachsene angelegt.

Ressort Hochbau

Hans-Martin Plüss, Vizeammann

- Die Bauarbeiten für die Anpassungen Tanner und die Rohbauarbeiten Rosenberg sind abgeschlossen.
- Der Baukredit für den Neubau des Quartiersschulhauses BZZ ist vom Einwohnerrat und von den Stimmberechtigten bewilligt.
- Die Portfoliostrategie für die Liegenschaften der EWG liegt vor.
- Die vorgeschlagenen Massnahmen aus der Portfoliostrategie der OBG sind von der OBG-Versammlung bewilligt.
- Die Evaluation der Planerleistungen für die Sanierung / Erweiterung der Bezirksschulanlage ist erfolgt.
- Die Projektierung für den Ersatz der Wärmeerzeugung und den Umbau der Hauswartwohnung Quartiersschulhaus Mühlethal ist erfolgt.
- Der Baugesuchsprozess ist optimiert.

Ressort Bildung

Dominik Gresch, Stadtrat

- Die Vorbereitungsarbeiten zur Überführung der bestehenden Tagesstrukturen im Spittelhof vom Probe- in den Regelbetrieb und für die Einführung von Tagesstrukturen am

Standort Gemeindeschulhaus sind abgeschlossen.

- Die Schulraumplanung für die Volksschule ist aktualisiert und die erforderlichen Massnahmen sind abgeleitet.
- Es ist sichergestellt, dass bis zum Bezug des neuen Quartiersschulhauses im Bereich BZZ genügend provisorische Schulräumlichkeiten zur Verfügung stehen.
- Die Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) schliesst positiv ab. Das Budget der HPS ist der im Rahmen der kantonalen Entlastungsmassnahmen vorgenommenen Reduktion der Leistungspauschale angepasst.
- Die Berufs- und Weiterbildung Zofingen (BWZ) beginnt mit den Vorbereitungsarbeiten, um die neue, kantonale Standort- und Berufszuteilungskonzeption per Schuljahr 2017/18 umsetzen zu können.

Ressort Soziales

Dominik Gresch, Stadtrat

- Der Bereich Soziales kann auf Anfrage Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe (Materielle Hilfe, Alimenbevorschussung u.a.) und /oder des Kindes- und Erwachsenenschutzes (Mandate und Abklärungen im Auftrag des Familiengerichts) für weitere Gemeinden übernehmen.
- Ein neues Modell für die Finanzierung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist eingeführt.
- Die Politik der Frühen Kindheit ist durch erste Massnahmen aus dem Projekt „Primokiz – Frühe Förderung Zofingen“ umgesetzt.
- Das Programm im Jugendkulturlokal ist etabliert, Marketingmassnahmen sind eingeleitet.
- Die Standortbestimmung Integrationsförderbedarf Zofingen ist abgeschlossen und eine daraus resultierende Massnahme ist umgesetzt.

- Die Fachstelle ChanceZ! schafft zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten und verfügt zusammen mit dem Verein ChanceZ! über regelmässige Aufträge aus Gewerbe, Wirtschaft, der öffentlichen Hand und von Privatpersonen.

Ressort Sicherheit

Christiane Guyer, Stadträtin

Regionalpolizei

- Die Kontakte zu den Kommunalbehörden im Vertragsgebiet sind weiter ausgebaut.
- Die uniformierte Präsenz liegt im Verhältnis zur Nettoarbeitszeit über 50 Prozent.
- Die Jugendpolizei ist weiter entwickelt und nachhaltig positioniert.
- Die personelle Aufstockung gemäss den Vorgaben des DVI im Zusammenhang mit der Initiative „1:700“ ist abgeschlossen.
- Die Übernahme von kriminalpolizeilichen Aufgaben von der Kantonspolizei Aargau ist erneut überprüft.
- Der gesamte Fahrzeugpark der Repol ist ins Flottenleasing integriert.
- Die Ergebnisse der Leistungserfassung sind im neuen Berechnungsmodell für die Beiträge der Vertragsgemeinden integriert.

Stützpunktfeuerwehr

- Der Personalbestand von 100 Angehörigen der Feuerwehr wird angestrebt und gehalten.
- Gemeindeübergreifende Einsatz- und Kommandoführungen mit Nachbargemeinden/Kommandos sind evaluiert.
- Das neue Atemschutzfahrzeug ist angeschafft.

Zivilschutz/Regionales Führungsorgan

- Die ZSO Rothrist ist in die ZSO Region Zofingen vollständig integriert. Das Fachkader

des RFO Region Zofingen ist mit Personen der Gemeinden Rothrist und Murgenthal ergänzt.

- Die Zusammenarbeit mit andern ZSO Organisationen ist geprüft und verstärkt.
- Die Übung „ITERIO“ des KFS ist bestanden.

Ressort Kultur

Christiane Guyer, Stadträtin

- Die Erarbeitung des Bibliotheksplans 2015/2020 ist abgeschlossen.
- Aus dem Bibliotheksplan 2015/2020 werden vier kundenorientierte Ziele aus dem Veranstaltungsbereich für folgende Zielgruppen umgesetzt:
 - Babys/Kleinkinder bis 2 Jahre
 - Kleinkinder ab 3 bis 4 Jahre
 - Kinder im 1. Lesealter
 - Gewerbe/Altstadt
- Aus dem Bibliotheksplan 2015/2020 werden für die Zielgruppe Schule zwei kundenorientierte Ziele aus dem Veranstaltungsbereich umgesetzt.
- Aus dem Bibliotheksplan 2015/2020 wird ein Ziel aus dem Bereich räumliche Umgestaltung umgesetzt.
- Ein Neujahrsanlass mit dem Argovian Philharmonic ist organisiert und realisiert.
- Die Kooperationen mit Kulturpartnern werden im Sinne einer Bündelung und Optimierung des Kulturangebots weitergeführt.

Ressort Natur und Unterhalt

Käthi Hagmann-Schibler, Stadträtin

Werkhof

- Die dezentralen Wertstoffsammelstellen sind im Hinblick auf die Kriterien Effizienz und Ästhetik optimiert.

Fachstelle Natur und Landschaft

- Die Bewertungsmethode zur Qualitätsbestimmung von ökologischen Ausgleichsflächen ist anhand der vorliegenden Daten von Baubewilligungsverfahren der letzten 3 Jahre überprüft.

Ressort Ortsbürgerbelange

Käthi Hagmann-Schibler, Stadträtin

- Die finanziellen und organisatorischen Zukunftsperspektiven der Ortsbürgergemeinde sind geklärt. Als Grundlage dazu liegen eine Zukunftsstrategie und ein Liegenschaftskonzept mit einem mittelfristigen Finanzplan vor. Eine Sanierungs- und Eigentümerstrategie für das Rathaus ist integrierender Bestandteil des Liegenschaftskonzeptes.

Ressort Tiefbau

Andreas Rüegger, Stadtrat

- Der Einwohnerrat hat den Sanierungskredit für die Hauptstrasse K315, Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, beschlossen; die öffentliche Auflage des Projektes ist erfolgt, und allfällige Einwendungen sind behandelt.
- Das Auflageprojekt für die Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 ist erstellt.
- Das Auflageprojekt für die Sanierung und Aufwertung der Aarburgerstrasse K104 ist erstellt.
- Der Baubeginn für den Kreisel BZZ, Stengelbacherstrasse K233 – inklusive 4. Kreiselast und zusätzliche Verkehrssicherheitsmassnahmen – ist erfolgt.
- Die Belagssanierung für die Mühlemattstrasse / Unt. Brühlstrasse NK204 ist teilweise realisiert.
- Der Deckbelag beim Projekt K233 SBB-Unterführung ist eingebaut.
- Der Projektstart für den Bau des Kreisels Riedtalstrasse K104 ist erfolgt.

- Das Vorprojekt für das Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK Untere Grabenstrasse K104 (Aufwertung der Unteren Grabenstrasse/Bahnhofplatz) ist erstellt.
- Der Beschluss des Einwohnerrates für den Kredit zur Sanierung der Henzmannstrasse liegt vor; die öffentliche Auflage ist erfolgt.
- Der Beschluss des Einwohnerrates zum Kredit für die Belagssanierung des Kreisels Henzmannstrasse K204 liegt vor.
- Gestützt auf den Verpflichtungskredit GEP 2016 werden weitere Erneuerungen, Renovationen und Reparaturen durchgeführt.
- Der Baubeginn für die 3. Etappe des Hochwasserschutz-Projektes Dorfbach/Grenzbach, ist erfolgt.
- Die Bereinigung des Projekts Hochwasserschutz Wigger ist in Zusammenarbeit mit dem Kanton erfolgt.
- Der Plan Lumière Altstadt ist umgesetzt.
- Ein bereinigtes Erneuerungskonzept für die Strassenbeleuchtung ausserhalb der Altstadt, mit Zeitplan und Kosten, ist erstellt.
- Die öffentliche Diskussion für die Parkierung und die Verkehrführung in der Altstadt ist lanciert. Es liegen erste Vorschläge für eine entsprechende Vernehmlassung vor.

Ressorts Alter, Gesundheit und Kinderfest

Rahela Syed, Stadträtin

- Die Spitex Zofingen-Mühlethal hat ihren Stützpunkt im Seniorenzentrum Tanner bezogen.
- Das Altersleitbild ist überarbeitet. Die Alterskommission ist eingesetzt und koordiniert die Umsetzung der Massnahmen gemäss Altersleitbild.
- Die Fachstelle Alter und Gesundheit hat sich im Seniorenzentrum etabliert.
- Verschiedene Massnahmen zur Reduktion des Abfalls am Zapfenstreich und am Kinderfest sind umgesetzt.

4. Übersicht Budget 2016

Gesamtüber- sicht Budget 2016	Ausgaben	Einnahmen	Finanzierung Fehlbetrag = minus Überschuss = plus
Einwohnergemeinde			
Erfolgsrechnung	57'481'990	63'305'450	5'823'460
Investitionsrechnung	10'172'000	1'454'000	-8'718'000
Finanzierungsfehlbetrag			-2'894'540
Abwasserbeseitigung			
Erfolgsrechnung	3'267'000	3'033'800	-233'200
Investitionsrechnung	1'425'000	800'000	-625'000
Finanzierungsfehlbetrag			-858'200
Abfallwirtschaft			
Erfolgsrechnung	1'102'500	1'214'400	111'900
Investitionsrechnung	0	0	0
Finanzierungsüberschuss			111'900
Heilpädagogische Schule HPS			
Erfolgsrechnung	5'492'880	5'602'580	109'700
Investitionsrechnung	36'500	0	-36'500
Finanzierungsüberschuss			73'200
Seniorenzentrum			
Erfolgsrechnung	12'741'600	13'524'000	782'400
Investitionsrechnung	7'450'000	150'000	-7'300'000
Finanzierungsfehlbetrag			-6'517'600
Alterswohnungen Seniorenzentrum			
Erfolgsrechnung	0	0	0
Investitionsrechnung	500'000	0	-500'000
Finanzierungsfehlbetrag			-500'000
Total	99'669'470	89'084'230	-10'585'240

Das Budget 2016 umfasst die **Einwohnergemeinde** und die **Spezialfinanzierungen** **Abwasserbeseitigung**, **Abfallwirtschaft**, **Heilpädagogische Schule HPS**, **Seniorenzentrum** und **Alterswohnungen**. Bei den Spezialfinanzierungen setzt sich die Einnahmenseite aus zweckbestimmten Gebühren, Beiträgen und/oder Taxen, und nicht aus Steuermitteln, zusammen.

Die Verwaltungsrechnung ist gegliedert in die Erfolgsrechnung und in die Investitionsrechnung. Der Saldo (Finanzierung) aus diesen beiden Rechnungen zeigt auf, ob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder -fehlbetrag resultiert.

Einwohnergemeinde

Das Budget der Einwohnergemeinde erzielt in der Erfolgsrechnung eine Selbstfinanzierung von rund CHF 5,82 Mio. Damit können die Nettoinvestitionen von rund CHF 8,72 Mio. zu 66,8 % aus der Erfolgsrechnung finanziert werden. Weil der Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % liegt, ergibt sich für die Einwohnergemeinde ein Finanzierungsfehlbetrag in der Höhe von CHF 2,89 Mio.

Das Budget basiert auf einem **unveränderten Steuerfuss** von 102 %.

Spezialfinanzierungen

Das Budget der Spezialfinanzierung **Abwasserbeseitigung** weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 0,54 Mio. und eine negative Selbstfinanzierung von CHF 0,23 Mio. aus. Zusammen mit den Nettoinvestitionen von CHF 0,63 Mio. resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 0,86 Mio.

Das Budget der Spezialfinanzierung **Abfallwirtschaft** weist in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 0,11 Mio. aus. Da keine Abschreibungen oder Investitionen budgetiert sind, entspricht dieser dem Finanzierungsüberschuss.

Aus dem Budget der Spezialfinanzierung **Heilpädagogische Schule HPS** resultiert eine Selbstfinanzierung von CHF 0,11 Mio. Abzüglich den Investitionen von CHF 0,04 Mio. resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF 0,07 Mio. Zu beachten ist, dass die Leistungspauschalen jeweils erst Ende Jahr vom BKS festgelegt werden.

Das Budget der Spezialfinanzierung **Seniorenzentrum** weist in der Erfolgsrechnung eine

Selbstfinanzierung von CHF 0,78 Mio. aus. Aus der Investitionsrechnung resultieren Nettoinvestitionen von CHF 7,30 Mio. für den Neubau des Pflegeheims Brunnenhof und die baulichen Anpassungen im Tanner. Per Saldo ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 6,52 Mio. Die aus der Investitionstätigkeit resultierenden Schulden müssen in den kommenden Jahren aus Überschüssen der Erfolgsrechnung refinanziert werden.

Die Spezialfinanzierung **Alterswohnungen** rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 0,50 Mio. Da in der Erfolgsrechnung noch keine Bewegungen zu erwarten sind, entsprechen die Nettoinvestitionen dem Finanzierungsfehlbetrag.

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Aus der Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde inklusiv den Spezialfinanzierungen resultiert gesamthaft eine Selbstfinanzierung von CHF 6,59 Mio. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Total auf CHF 17,18 Mio. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von insgesamt CHF 10,59 Mio.

4.1 Erfolgsrechnung

4.1.1 Aufwandpositionen

Aufwand- positionen	Budget 2016	Veränderungen gegenüber Budget 2015	Veränderungen gegenüber Rechnung 2014
Personalaufwand	31'171'830	533'100 1.7 %	1'991'329 6.8 %
Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'829'790	275'980 1.7 %	1'550'645 10.2 %
Abschreibungen Verwaltungsverm.	5'226'300	1'284'100 32.6 %	1'542'727 41.9 %
Finanzaufwand	1'283'300	506'600 65.2 %	822'483 178.5 %
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	400	0 0 %	-446'438 -99.9 %
Transferaufwand	30'670'750	1'374'945 4.7 %	1'282'683 4.4 %
Interne Verrechnungen	5'277'380	-125'340 -2.3 %	-36'276 -0.7 %
Abschluss Erfolgsrechnung	2'121'660	-1'058'070 -33.3 %	-6'748'523 -76.1 %
Total	92'581'410	2'791'315 3.1 %	-41'370 -0.0 %

Werden die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Heilpädagogische Schule, Seniorenzentrum und Alterswohnungen neutralisiert, so ergeben sich für die **Einwohnergemeinde** folgende Aufwandpositionen nach Artengliederung:

Aufwand- positionen	Budget 2016	Veränderungen gegenüber Budget 2015	Veränderungen gegenüber Rechnung 2014
Personalaufwand	20'543'360	319'870 1.6 %	1'706'030 9.1 %
Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'645'290	25'980 0.2 %	965'335 9.0 %
Abschreibungen Verwaltungsverm.	3'823'600	606'900 18.9 %	590'090 18.2 %
Finanzaufwand	634'900	25'900 4.3 %	223'244 54.2 %
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	400	0 0 %	-296'438 -99.9 %
Transferaufwand	24'648'140	1'257'275 5.4 %	1'421'222 6.1 %
Interne Verrechnungen	5'277'380	-125'340 -2.3 %	-36'276 -0.7 %
Abschluss Erfolgsrechnung	2'009'760	-878'510 -30.4 %	-6'293'998 -75.8 %
Total	68'582'830	1'232'075 1.8 %	-1'720'793 -2.4 %

Der **Personalaufwand** (Löhne, Sozialleistungen, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von CHF 31,17 Mio. oder 33,7 % an den Gesamtausgaben die grösste Ausgabenposition.

Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** wird mit CHF 16,83 Mio. budgetiert und macht damit 18,2 % des Gesamtaufwandes aus.

Der **Transferaufwand** ist mit CHF 30,67 Mio. oder 33,1 % die zweitgrösste Ausgabenposition. Er beinhaltet unter anderem die Materielle Hilfe, die Beiträge an den Kanton gemäss Pflegegesetz sowie für die Besoldungsanteile der Lehrpersonen, die Restkostenanteile gemäss Betreuungsgesetz, die Beiträge an den Öffentlichen Verkehr sowie die Betriebsbeiträge an die ARA Oftringen und die Regionalpolizei Zofingen.

4.1.2 Personalaufwand

Personal- aufwand nach Funktionen	Budget 2016	Veränderungen gegenüber Budget 2015	Veränderungen gegenüber Rechnung 2014
0110 Legislative	50'540	3'000	6.3 %
0120 Exekutive	546'220	2'600	0.5 %
0211 Finanzen und Controlling	446'660	1'240	0.3 %
0212 Gemeindesteuernamt	679'570	19'770	3.0 %
0220 Allgemeine Dienste, übrige	294'890	-32'080	-9.8 %
0221 Stadtkanzlei	633'640	10'540	1.7 %
0222 Informatik, Kommunikation	571'600	-21'700	-3.7 %
0223 Stabstelle Personal	318'300	-3'740	-1.2 %
0224 Hochbau und Liegenschaften	911'560	-34'940	-3.7 %
0225 Tiefbau und Planung	557'050	9'930	1.8 %
0290 Verwaltungsliegenschaften	85'270	22'470	35.8 %
1116 Regionalpolizei	4'804'690	274'590	6.1 %
1401 Einwohnerkontrolle	209'180	7'840	3.9 %
1406 Regionales Zivilstandsamt	311'030	23'360	8.1 %
1407 Regionales Betreibungsamt	641'110	55'210	9.4 %
1500 Feuerwehr	453'990	-5'380	-1.2 %
1610 Militärische Verteidigung	40'490	-480	-1.2 %
1626 Zivilschutzorganisation	272'780	29'420	12.1 %
1627 Regionales Führungsorgan	12'280	330	2.8 %
2110 Kindergärten	154'890	0	0 %
2120 Primarstufe	306'980	13'460	4.6 %
2130 Oberstufe	175'720	1'290	0.7 %
2140 Musikschule	994'700	3'330	0.3 %
2170 Schulliegenschaften	618'240	27'870	4.7 %
2171 Kindergarten Liegenschaften	64'290	-7'000	-9.8 %
2180 Tagesbetreuung	166'720	3'210	2.0 %
2190 Schulleitung und -verwaltung	246'410	-80	-0.0 %
2191 Volksschule, Sonstiges	12'000	0	0 %
3210 Stadtbibliothek	526'620	4'880	0.9 %
3220 Konzert und Theater	35'970	-3'090	-7.9 %
3290 Kultur, Übriges	57'280	10'230	21.7 %
3291 Stadtsaal	284'530	22'210	8.5 %
3411 Schwimmbad	46'520	160	0.4 %
3422 Ferienheim Adelsboden	78'150	-2'190	-2.7 %
4330 Schulgesundheitsdienst	36'160	0	0 %
4340 Lebensmittelkontrolle	1'360	0	0 %
4900 Übriges Gesundheitswesen	35'210	35'210	-
5310 Alters- und Hinterlassenenvers.	113'880	-10'290	-8.3 %
5330 Leistungen für Pensionierte	46'200	-210'910	-82.0 %
5350 Leistungen an Alter	23'470	23'470	-
5440 Jugendschutz	587'560	14'690	2.6 %
5790 Fürsorge, Übriges	1'335'070	-16'430	-1.2 %
7500 Arten- und Landschaftsschutz	72'190	24'970	52.9 %
7710 Friedhof und Bestattung	23'800	850	3.7 %
8400 Tourismus, Stadtbüro	417'920	1'740	0.4 %
9901 Werkhof	2'240'670	20'310	0.9 %
Total ohne Spezialfinanzierungen	20'543'360	319'870	1.6 %
2201 Heilpädagogische Schule	1'504'470	44'230	3.0 %
4121 Seniorenzentrum	9'124'000	169'000	1.9 %
Total inkl. Spezialfinanzierungen	31'171'830	533'100	1.7 %

Gegenüber dem Budget 2015 steigt der Personalaufwand um 1,7 % oder CHF 533'100 an. In dieser Steigerung enthalten sind auch die spezialfinanzierten Funktionen, Heilpädagogische Schule (2201) und Seniorenzentrum (4121). Ohne diese zwei Spezialfinanzierungen beträgt der Zuwachs CHF 319'870 oder 1,6 %. Der grösste Zuwachs gegenüber dem Vorjahresbudget ist bei der Regionalpolizei mit CHF 274'590 zu verzeichnen. Bei der Repol ist im Jahr 2016 geplant, den personellen Aufbau abschliessen zu können (Funkt. 1116). Beim Regionalen Betreibungsamt (Funkt. 1407) und der Fachstelle Natur und Landschaft (Funkt. 7500) werden ebenfalls mehr personelle Ressourcen benötigt. Die Mehraufwendungen bei der Regionalpolizei und beim Betreibungsamt

belasten die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Zofingen nur zu einem kleinen Teil direkt, da es sich um Verbundaufgaben handelt, an welchen sich auch andere Gemeinden beteiligen. Beim Betreibungsamt können die Mehrkosten zu einem grossen Teil mit höheren Gebührenerträgen kompensiert werden, da die Anzahl Betreibungen deutlich angestiegen ist.

Eine positive Abweichung im Vergleich zum Budget 2015 ist bei der Funktion 5330, Leistungen für Pensionierte, zu verzeichnen. Die Rentenzahlungen können seit der Einführung von HRM2 per 01.01.2014 den dafür neu gebildeten Rückstellungen entnommen werden und belasten die Erfolgsrechnung nicht mehr.

4.1.3 Ertragspositionen

Ertragspositionen	Budget 2016	Veränderungen gegenüber Budget 2015		Veränderungen gegenüber Rechnung 2014	
Fiskalertrag	35'930'000	2'724'800	8.2 %	-324'823	-0.9 %
Regalien und Konzessionen	745'000	-20'000	-2.6 %	18'192	2.5 %
Entgelte	29'339'650	1'721'150	6.2 %	1'998'589	7.3 %
Verschiedene Erträge	420'000	-50'000	-10.6 %	30'160	7.7 %
Finanzertrag	2'923'330	487'530	20.0 %	217'805	8.1 %
Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.	527'940	135'220	34.4 %	447'576	556.9 %
Transferertrag	16'794'310	1'006'055	6.4 %	846'501	5.3 %
Ausserordentlicher Ertrag	0	-3'569'200	-100.0 %	-3'566'607	-100.0 %
Interne Verrechnungen	5'277'380	-125'340	-2.3 %	-36'276	-0.7 %
Abschluss Erfolgsrechnung	623'800	481'100	337.1 %	327'513	110.5 %
Total	92'581'410	2'791'315	3.1 %	-41'370	-0.0 %

Werden die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Heilpädagogische Schule, Seniorenzentrum und Alterswohnungen neutralisiert, so ergeben sich für die **Einwohnergemeinde** folgende Ertragspositionen nach Artengliederung:

Ertrags- positionen	Budget 2016	Veränderungen gegenüber Budget 2015	Veränderungen gegenüber Rechnung 2014
Fiskalertrag	35'930'000	2'724'800 8.2 %	-324'823 -0.9 %
Regalien und Konzessionen	745'000	-20'000 -2.6 %	18'192 2.5 %
Entgelte	11'595'650	410'150 3.7 %	189'111 1.7 %
Verschiedene Erträge	420'000	-50'000 -10.6 %	30'160 7.7 %
Finanzertrag	2'892'130	491'830 20.5 %	225'404 8.5 %
Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanz.	527'940	135'220 34.4 %	447'576 556.9 %
Transferertrag	11'194'730	850'415 8.2 %	955'478 9.3 %
Ausserordentlicher Ertrag	0	-3'185'000 -100.0 %	-3'225'615 -100.0 %
Interne Verrechnungen	5'277'380	-125'340 -2.3 %	-36'276 -0.7 %
Total	68'582'830	1'232'075 1.8 %	-1'720'793 -2.5 %

Der **Fiskalertrag** wird bei einem unveränderten Steuerfuss von 102 % mit CHF 35,93 Mio. um CHF 2,72 Mio. oder 8,2 % deutlich höher budgetiert als im Vorjahr. Gegenüber den effektiven Zahlen des Jahres 2014 liegt der budgetierte Wert jedoch um 0,32 Mio. oder 0,9 % tiefer, da 2014 Sondereffekte zu verzeichnen waren. Der budgetierte Steuerertrag entspricht einem Anteil von 38.8 % an den gesamten Einnahmen und ist damit die grösste Einnahmenposition im Budget der Einwohnergemeinde.

Unter den **Regalien und Konzessionen** werden die Konzessionsabgaben für Strom und Taxis sowie Plakat- und Reklamegebühren vereinahmt. Der Anteil beträgt CHF 0,75 Mio. oder 0,8 %.

Die **Entgelte** beinhalten die Erträge aus Leistungen und Lieferungen, die das Gemeinwesen für Dritte erbringt, ferner Ersatzabgaben, Bussen und Rückerstattungen. Mit CHF 29,34 Mio. beträgt der Anteil an den Gesamteinnahmen 31,7 % und bildet damit die zweitgrösste Einnahmenposition.

Der **Finanzertrag** beinhaltet die Zins- und Wertschriftenerträge, die Liegenschaftserträge sowie allfällige Buchgewinne. Die Einnahmen

werden mit CHF 2,92 Mio. budgetiert und belaufen sich auf 3,2 % der Gesamteinnahmen.

Der **Transferertrag** beinhaltet unter anderem die Bundes-, Kantons- und Gemeindebeiträge an die Heilpädagogische Schule und an die Sozialhilfeausgaben sowie die Beiträge von Gemeinden für die Besoldungskostenanteile von auswärtigen Schülerinnen und Schülern. Ebenfalls enthalten sind die Schulgelder und die Gemeindebeiträge für die Erbringung von regionalen Aufgaben wie das Zivilstandsamt, die Regionalpolizei, den Zivilschutz und die Sozialhilfe bzw. den Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz. Der Transferertrag wird mit CHF 16,79 Mio. budgetiert und beträgt 18,1 % der Gesamteinnahmen.

Im **ausserordentlichen Ertrag** sind in der Rechnung 2014 die Entnahmen aus der Aufwertungsreserve in der Höhe der Abschreibungen enthalten. Im Budget 2015 wurden diese Entnahmen gemäss Vorgaben des Kantons nochmals budgetiert, im Rahmen des Restatements wurden die Aufwertungsreserven jedoch per 01.01.2015 in das Eigenkapital umgebucht, womit ab dem Jahr 2015 keine ausserordentlichen Erträge mehr verbucht werden.

4.1.4 Im Budget 2016 umgesetzte Optimierungs- und Sparmassnahmen

Konto/ Funktion	Bezeichnung der Mass- nahme	Einsparung zu Gunsten Einwohner- gemeinde Zo- fingen
0220.3130.01	Neuverhandlung Vertrag Telefonie	CHF 13'000
0222.3133.00	Neuer Vertragsabschluss nach Submission für die Gemeindefachlösung	CHF 20'000
1110.3612.00 1116.4612.09	Schrittweiser Abbau des Rücklagenfonds der Regionalpolizei auf ein vernünftiges Niveau; Rückerstattung Betriebsbeiträge an angeschlossene Gemeinden	CHF 60'000
1626 / 1627	Integration Rothrist in Reg. Zivilschutzorganisation und Reg. Führungsorgan	CHF 15'000
2120.4612.00 2130.4612.00 2170.4612.00	Neue Verordnung über das Schulgeld; Geänderte massgebende Parameter für die Berechnung der verrechenbaren Anlagekostenanteile (zurückzuführen auf einen parlamentarischen Vorstoss der Grossräte Hans-Ruedi Hottiger und Matthias Jauslin)	CHF 200'000
3111.3632.00	Wegfall Beitrag an Ortsbürgergemeinde für Museum	CHF 10'000
5350.3636.00	Anpassung Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute	CHF 20'000
div.	Energieoptimierungen (betraglich noch nicht quantifizierbar)	
Total	Einsparungen aus Optimierungs- und Sparmassnahmen	CHF 338'000

4.2 Investitionsrechnung

Investitionen nach Artenglie- derung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Grundstücke	0	0	0
Tiefbauten	3'190'000	2'101'000	1'742'310
Hochbauten	12'321'500	16'015'100	11'052'486
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	432'000	530'000	587'820
Immaterielle Anlagen	300'000	550'000	57'032
Beiträge an Bund, Kanton, Gemeinden	3'340'000	5'655'000	4'080'322
Bruttoinvestitionen	19'583'500	24'851'100	17'519'970
Abgang von Grundstücken	-550'000	0	-1'475
Anschlussgebühren	-800'000	-1'700'000	-1'202'620
Beiträge von Bund, Kanton, Gemeinden, Übrigen	-1'054'000	-1'274'000	-1'629'430
Nettoinvestitionen	17'179'500	21'877'100	14'686'445

Für das Jahr 2016 sind **Bruttoinvestitionen** in das Verwaltungsvermögen von insgesamt CHF 19,58 Mio. geplant. Davon entfallen CHF 10,17 Mio. auf die Einwohnergemeinde, CHF 7,45 Mio. auf das Seniorenzentrum, CHF 0,50 Mio. auf die Alterswohnungen, CHF 1,43 Mio. auf die Abwasserbeseitigung und CHF 0,04 Mio. auf die Heilpädagogische Schule.

Nach Abzug der Einnahmen verbleiben **Nettoinvestitionen** von CHF 17,18 Mio., wovon

CHF 8,72 Mio. auf die Einwohnergemeinde, CHF 7,30 Mio. auf das Seniorenzentrum, CHF 0,50 Mio. auf die Alterswohnungen, CHF 0,63 auf die Abwasserbeseitigung und CHF 0,04 Mio. auf die Heilpädagogische Schule entfallen.

Das **Schwergewicht** der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2016 bei folgenden Vorhaben:

Einwohnergemeinde	Jahrestrenche 2016
Neubau Quartierschulhaus BZZ	2'000'000
Kreisel Strengelbacherstrasse K233/Mühlemattstrasse NK204	700'000
Untere Brühlstrasse NK204, Belagssanierung	1'100'000
Busterminal, Strassen- und Tiefbauarbeiten	870'000
Bahnhof Zofingen, Investitionsbeitrag an Sanierung Perron 1	900'000
Spezialfinanzierungen	
Seniorenzentrum, Neubau Pflegeheim	5'200'000
Seniorenzentrum, bauliche Anpassungen Tanner	2'100'000
Alterswohnungen: Erstellung Alterswohnungen Rosenberg	500'000
Abwasserbeseitigung: Div. Sanierungsprojekte gem. GEP 2016 Zofingen / Mühlethal	500'000

5. Projekte und Investitionen

5.1 Einwohnergemeinde

		Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
IR-Konto	Auftrag / Projekt	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2025
4.0222.5060.01	Erneuerung Informatik-Strukturen (Mehrjahresprogramm 2016 ff)	700	100	150	100			350
4.0222.5060.03	Ausbau Stadtarchiv	200			200			
4.0222.5200.00	Digitale Geschäftsverwaltung und Langzeitarchivierung	250	100	100	50			
4.0222.5290.01	Überarbeitung Strukturen und Inhalte Website Stadt Zofingen	50	50					
4.0290.5040.05	Altes Schützenhaus: Dachsanierung, Fenster	120	120					
4.0290.5040.06	Alte Kanzlei: Sanierung Fenster, energetische Optimierung	200	200					
4.0290.5040.07	Kuttlerei: Sanierung Gebäudehülle	450		50	400			
4.0290.5040.08	MFH Mühlegasse 9/11 (Werkhof): Sanierung	3'000						3'000
4.0290.5040.09	Jugendherberge: Sanierung Fenster, Innensan.	900		100	100	700		
4.0290.5040.10	Amtshaus Ost: Sanierung	800				100	700	
4.0290.5040.11	Amtshaus West: Sanierung	600					100	500
4.0290.5040.xx	Mehrzweckhalle BZZ: Projektierung Gesamtsan.	250						250
4.0290.5040.xx	Platzhalter für Instandsetzungen gemäss Gebäudetzustandsanalyse	0						
TOTAL	Abteilung 0	7'520	570	400	850	800	800	4'100
4.1500.5060.00	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge / Geräte (Nettokosten)	924.5	182		84		187.5	471
TOTAL	Abteilung 1	924.5	182		84		187.5	471
4.2130.5060.01	Schulinformatik: Ersatzanschaffungen	1'500	150	150	150	150	150	750
4.2170.5040.00	Gesamtsanierung Bildungszentrum BZZ: Bruttokredit Sofortmassnahmen	280	280					
4.2170.6320.00	Gesamtsanierung Bildungszentrum BZZ: Beiträge Berufsschule/HPS an Sofortmassnahmen	-243	-243					
4.2170.5040.05	Neubau Quartierschulhaus BZZ: Realisierung	17'950	2'000	7'000	6'500	2'450		
4.2170.6040.00	Übertrag bestehendes Quartierschulhaus an HPS	-8'276			-8'276			
4.2170.5040.20	Bezirksschulhaus: Studienauftrag Sanierung	250	150	100				
4.2170.5040.21	Bezirksschulhaus: Sanierung Turnhallenboden, div.	200	200					
4.2170.5040.07	Bezirksschulhaus: Sanierung Turnhallen / Erneuerung Aussenanlagen	4'500		100	1'300	2'500	600	
4.2170.5040.08	Bezirksschulhaus: Sanierung Werkraumtrakt	1'550					150	1'400
4.2170.5040.xx	Bezirksschulhaus: Sanierung Klassentrakt	6'500						6'500
4.2170.5040.xx	Gesamtsanierung Bildungszentrum BZZ: Bruttokredit "Erweiterte Instandsetzung"	15'100			500	1'000	4'000	9'600
4.2170.6320.xx	Gesamtsanierung Bildungszentrum BZZ: Beiträge Berufsschule/HPS an "Erweiterte Instandsetzung"	-12'231			-405	-810	-3'240	-7'776
4.2170.5040.09	Quartierschulhaus Mühlethal: Projektierung Erneuerung Wärmeerzeugung / Innensanierung	150	150					
4.2170.5040.10	Quartierschulhaus Mühlethal: Erneuerung Wärmeerzeugung	500		500				
4.2170.5040.12	Quartierschulhaus Mühlethal: Sanierung Mehrzweckhalle Eichhölzli	900						900
4.2170.5040.14	Gemeindeschulhaus: Aussensanierung	250	250					
4.2170.5040.xx	Gemeindeschulhaus: Innensanierung	500						500
4.2170.5040.15	Gemeindeschulhaus: Erneuerung Schulküche Hauswirtschaft im Stadtsaalgebäude	500		50	450			
4.2171.5040.xx	Kindergarten: zusätzlicher Schulraum (eventuell im Quartierschulhaus Mühlethal/Abwartswohnung.)	550		550				
4.2171.5040.xx	Instandsetzungen Kindergärten gemäss Gebäudetzustandsanalyse	3'000						3'000
TOTAL	Abteilung 2	33'430	2'937	8'450	219	5'290	1'660	14'874

IR-Konto	Auftrag / Projekt	Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
		Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025
4.3210.5040.xx	Stadtbibliothek: Sanierung Fenster	100				100		
4.3291.5040.00	Stadtsaal: Projektierung Erneuerung Infrastruktur Gebäude	200	200					
4.3291.5040.01	Stadtsaal: Erneuerung Infrastruktur Gebäude	1'500		600	900			
4.3291.5040.xx	Stadtsaal: Sanierung Fenster und Gebäudehülle	1'500				1'500		
4.3410.5040.01	Sportzentrum Trinematten: Dachsanierung Tribünen-trakt	240	240					
4.3410.5040.02	Sportzentrum Trinematten: Ersatz Platzbeleuch-tung	130	130					
4.3420.5040.xx	Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung	100						100
TOTAL	Abteilung 3	3'770	570	600	900	1'600	0	100
	Kantonsstrassen							
4.6130.5610.00	K315 Hauptstrasse Mühlethal (inkl. Radstreifen)	50	50					
4.6130.5010.00	Strassenbeleuchtung K315 Hauptstrasse Müh-lethal	30	30					
4.6130.5040.00	Bus-Warteeinrichtungen K315 Hauptstrasse Müh-lethal	30	30					
4.6130.5610.01	K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden	1'075	25	450	600			
4.6130.5040.01	Kantonsstrassen: Lärmschutzprojekte	325	80	145	100			
4.6130.5610.03	K233 Strengelbacherstrasse: Sanierung SBB-Niveauübergang	150	150					
4.6130.5610.06	Richtplan Aarburgerstrasse K104, BGK Plus (1. Etappe)	1'200	50	500	500	150		
4.6130.5610.07	Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Verkehrsführung, Knotenkonzept)	1'850	50	600	600	600		
4.6130.5610.08	Belagssanierung Kreisel Henzmannstrasse	875	25	350	500			
4.6130.5610.09	Kreisel Strengelbacherstrasse K233	1'100	700	400				
4.6130.5610.10	Belagssanierung Luzernerstrasse K104	700		250	450			
4.6130.5610.11	Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachen-strasse	1'135	20	15	500	600		
4.6130.5610.13	BGK Untere Grabenstrasse/Aufwertung Bahnhof-platz, Gemeindeanteile	3'250	50	2'000	600	600		
4.6130.5610.15	Untere Brühlstrasse NK204: Belagssanierung	2'900	1'100	1'600	200			
4.6130.5610.xx	Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen	85		85				
4.6130.5610.xx	Aufwertung Aarburgerstrasse K104 (2. Etappe)	3'100		50	50	1'000	1'000	1'000
4.6130.5610.xx	K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Hottig-gergasse bis Höfenstrasse	350		350				
	Gemeindestrassen							
4.6150.5010.02	Einführung Tempo-30-Zonen	100	50	50				
4.6150.5010.03	Erschliessung Gütli mit Beitragsplan	1'100	550	550				
4.6150.6370.03	Erschliessung Gütli/Grundeigentümerbeiträge	-1'120	-530	-590				
4.6150.5010.08	Henzmannstrasse-Schleifeweg: Sanierung inkl. Radstreifen	1'030	30	500	500			
4.6150.5010.10	Zufahrt BZZ/Landi (4. Kreiselast)	465	15	450				
4.6150.5010.12	Busterminal Bahnhofplatz: Strassen- und Tiefbau-arbeiten	1'320	870	450				
4.6150.6310.12	Busterminal Bahnhofplatz: Investitionsbeitrag Kan-ton an Sanierung	-599		-599				
4.6150.5010.14	Abklassierung Strengelbacherstrasse	50	50					
4.6150.5010.15	Begegnungszone Schulhausstrasse	255	15	120	120			
4.6150.5010.16	Obere Promenade/Amtshäuser: Sanierung	290	10	280				
4.6150.5010.17	Nussweg: Sanierung	170	170					
4.6150.5010.18	Sonnenwandstrasse: Bankettsicherung	150	150					
4.6150.5010.19	Erschliessung Arbeitszone	915	15	400	500			
4.6150.5010.20	Beleuchtungskonzept Altstadt	655	30	325	300			
4.6150.5040.00	Buswartehäuschen: Sanierung und Unterhalt	200		50		50		100
4.6150.5040.01	Kommunalfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffung	650	200		150		150	150
4.6150.5040.02	Busterminal Bahnhofplatz, Erneuerung Stahl-Glas-Konstruktion	35	35					
4.6150.6310.02	Busterminal Bahnhofplatz: Investitionsbeitrag Kan-	-131	-131					

		Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
IR-Konto	Auftrag / Projekt	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2025
	ton an Erneuerung Stahl-Glaskonstruktion							
4.6150.5010.xx	Im Brühl: Sanierung	300		300				
4.6150.5010.xx	Ahornweg: Deckbelagssanierung	100					100	
4.6150.5010.xx	Brittnauerstrasse: Sanierung	670			20	650		
4.6150.5010.xx	Frikartstrasse: Deckbelagssanierung	535			15	520		
4.6150.5010.xx	Brühlgässli: Deckbelagssanierung	105						105
4.6150.5010.xx	Buchmattweg: Deckbelagserneuerung	105						105
4.6150.5010.xx	Bündtengasse: Deckbelagserneuerung	110						110
4.6150.5010.xx	Küngoldingerstrasse: Deckbelagserneuerung	208						208
4.6150.5010.xx	Postweg: Stützmauer	150		150				
4.6150.5010.xx	Henzmannstrasse: Fussgängerüberführung	100			100			
4.6150.5010.xx	Erschliessung Haurihäuserweg mit Beitragsplan	700		300	400			
4.6150.6370.03	Erschliessung Haurihäuserweg: Grundeigentümerbeiträge	-700		-300	-400			
	Parkplätze/Parkhaus							
4.6151.5040.xx	Parkplatz Pulverturm	100						100
4.6151.5040.xx	Parkhaus BZZ/Trinermatten (Neubau)	3'000		1'500	1'500			
4.6152.5040.01	Altstadt-/Bahnhof-Parkhaus: Sanierung Würfel Nord	720	20	700				
4.6152.5040.02	Altstadt-/Bahnhof-Parkhaus: Nachrüstung und Erneuerung, Restplatzanzeige	50	50					
	Bahninfrastruktur							
4.6210.5640.01	Bahnhof Zofingen: Beitrag an Sanierung Perron 1	1'648	900	748				
TOTAL	Abteilung 6	31'641	4'859	12'179	7'305	4'170	1'250	1'878
4.7900.5290.05	Aufarbeitung Kommunale Schutzobjekte	150	150					
4.7900.6000.00	Verkauf Parzelle 1516 Haselweg	-550	-550					
4.7900.6000.00	Verkauf Teilparzelle nicht überbaut Ferienhaus Adelboden	-550		-550				
4.7900.6000.00	Verkauf Parzellen Untere Vorstadt	-5'000		-5'000				
TOTAL	Abteilung 7	-5'950	-400	-5'550	0	0	0	0
Total Netto-Investitionen 2016 – 2025 Einwohnergemeinde		71'335.5	8'718	16'079	9'358	11'860	3'897.5	21'423
4.7900.6000.00	Verkauf Parzelle 425 Falkeisenmatte	-6'550		-6'550				
4.7900.6000.00	Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Areal-tausch Siegfried AG)	-12'500		-3'500	-2'000			-7'000
4.7900.6000.00	Verkauf Parzellen - Haurihäuser	-850	-350	-500				
TOTAL	Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde	-19'900	-350	-10'550	-2'000	0	0	-7'000
Total Netto-Finanzbedarf 2016 – 2025 Einwohnergemeinde abzüglich Verkäufe Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen		51'435.5	8'368	5'529	7'358	11'860	3'897.5	14'423

(Stand 17.06.2015)

Anmerkungen zu den Projekten und Investitionen

Stadtrat und Verwaltung haben sich intensiv mit der Projekt- und Investitionsplanung auseinandergesetzt. In den kommenden 10 Jahren sind bei der Einwohnergemeinde Nettoinvestitionen von CHF 71,3 Mio. geplant. Nach Abzug der geplanten Verkäufe von Liegenschaften und Grundstücken des Finanzvermögens in der Höhe von CHF 19,9 Mio. resultiert ein Netto-Finanzbedarf von CHF 51,4 Mio.

0222.5060.01, Erneuerung Informatik-Strukturen

Nach der Gesamterneuerung der zentralen Informatik-Strukturen ab dem Jahr 2011 werden ab 2016 für die laufende Erneuerung (Server-Anlage, Netzwerk, Netzwerkkomponenten, Backup-Systeme, etc.) Budgetkredite eingestellt.

0222.5060.03, Ausbau Stadtarchiv

Für den notwendigen Ausbau des Stadtarchivs ist im Jahr 2018 ein Budgetkredit von CHF 0,2 Mio. eingestellt. Der Standort ist noch offen, allenfalls kann das Projekt in der ehemaligen Sanitätshilfsstelle Rosenberg realisiert werden.

0222.5200.00, Digitale Geschäftsverwaltung dGV und Langzeitarchivierung

Die Einführung einer digitalen Geschäftsverwaltung und Langzeitarchivierung hat sich verzögert und kann voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2015 in Angriff genommen werden. Die im Jahr 2015 eingestellte erste Tranche von CHF 0,15 Mio. wird nicht vollumfänglich benötigt werden und verfällt Ende Jahr. Im Budget 2016 wird eine weitere Tranche von CHF 0,1 Mio. eingestellt.

0222.5290.01, Überarbeitung Strukturen und Inhalte Website Stadt Zofingen

Die Website der Stadt Zofingen soll zu einem attraktiven Informations- und Dienstleistungsportal um- beziehungsweise ausgebaut werden. Da das Projekt in Verzug ist und der Budgetkredit 2015 teilweise verfallen wird, ist im Jahr 2016 nochmals eine kleine Tranche vorgesehen.

0290.5040.05, Altes Schützenhaus, Dachsanierung/Fenster

Im Alten Schützenhaus werden das Dach und die Fenster saniert. Dazu wird ein Budgetkredit von CHF 0,12 Mio. benötigt.

0290.5040.06, Alte Kanzlei, Sanierung Fenster/energetische Optimierung

In der Alten Kanzlei werden die bestehenden Holzfenster saniert und soweit möglich energetische Verbesserungen vorgenommen. Dazu ist ein Budgetkredit von CHF 0,2 Mio. eingestellt.

0290.5040.xx, Liegenschaftskonzept, Platzhalter für div. Sanierungsprojekte gem. Ergebnis Gebäudezustandsanalyse

Vor Jahresfrist wurden im Sinne von Platzhaltern für noch nicht konkretisierte Sanierungsprojekte von Liegenschaften aufgrund der Zustandsanalyse ab 2016 bis 2024 total CHF 11 Mio. eingestellt. In der aktuellen Investitionsplanung wurden die Platzhalter durch konkrete Sanierungsprojekte ab dem Jahr 2017 ersetzt. Konkret sind Sanierungen der Kuttlerei für CHF 0,45 Mio. (0290.5040.07), des Mehrfamilienhauses Mühlegasse 9/11 beim Werkhof für CHF 3,0 Mio. (0290.5040.08), der Jugendherberge für CHF 0,9 Mio. (0290.5040.09) und der beiden Amtshäuser für gesamthaft CHF 1,4 Mio. (0290.5040.08/09) geplant. Zudem steht

die Gesamtanierung der Mehrzweckhalle an (0290.5040.xx). Die Projektierungskosten für dieses Vorhaben sind am Ende der Planperiode eingestellt.

1500.5060.00, Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte

Im Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Atemschutzfahrzeuges und der Atemschutzgeräte für netto CHF 0,182 Mio. geplant.

2130.5060.01, Schulinformatik, Ersatzanschaffungen

Ab dem Jahr 2016 sind für Ersatzanschaffungen der Schulinformatik jährliche Budgetkredite von CHF 0,15 Mio. vorgesehen.

2170.5040.00 / 2170.6320.00, Bildungszentrum BZZ, bauliche Sofortmassnahmen 2013 – 2015

Der Einwohnerrat hat am 25. Juni 2012 einen Verpflichtungskredit für bauliche Sofortmassnahmen im Bildungszentrum BZZ in der Höhe von CHF 2,2 Mio. bewilligt. Nach Abzug der Beiträge der Berufs- und Weiterbildung Zofingen sowie der Heilpädagogischen Schule in der Höhe von CHF 1,782 Mio. beträgt der Nettoanteil der Einwohnergemeinde CHF 0,418 Mio. Die Sanierung wird im Jahr 2016 abgeschlossen werden können.

2170.5040.05 / 2170.6040.00, Neubau Quartierschulhaus BZZ / Übertrag bestehendes Quartierschulhaus an Heilpädagogische Schule

Der Einwohnerrat hat am 16.09.2013 (GK 171) die Kredite für den Studienauftrag und die Projektierung für den Neubau des Quartierschulhauses im BZZ bewilligt. Der Baubeginn des neuen Schulhauses mit 12 Klassenzimmern und einem Investitionsvolumen von CHF 17,95 Mio. ist im Jahr 2016 geplant, der Bezug erfolgt auf Beginn des Schuljahres 2018/19. Auf diesen Zeitpunkt wird das bestehende Quartierschulhaus zum Verkehrswert von rund CHF 8,28 Mio. in die Spezialfinanzierung HPS überführt.

2170.5040.20, Bezirksschulhaus, Studienauftrag Sanierung

In der Bezirksschule stehen grössere Sanierungsprojekte an. Die Details der Sanierung

sollen mit einem Studienauftrag ermittelt werden, wozu ein Budgetkredit von CHF 0,15 Mio. eingestellt ist.

2170.5040.21, Bezirksschulhaus, Sanierung Turnhallenboden

2170.5040.07, Bezirksschulhaus, Sanierung Turnhallen, Erneuerung Aussenanlagen

Da derzeit noch keine aktualisierte Schulraumplanung vorliegt, ist der künftige Bedarf an Turnhallen noch nicht genau bekannt. Daher kann noch nicht abschliessend entschieden werden, ob die beiden bestehenden Turnhallen in der Bezirksschule saniert werden sollen oder ob ein Neubau einer Dreifachturnhalle sinnvoller ist. Im Sinne einer Sofortmassnahme ist deshalb im Jahr 2016 ein Budgetkredit von CHF 0,2 Mio. für die dringend notwendige Sanierung der Hallenböden eingestellt. Unter der Annahme, dass die bestehenden zwei Hallen den künftigen Bedarf decken, werden ab dem Jahr 2018 CHF 4,5 Mio. für deren Gesamtsanierung inklusive Aussenanlagen eingestellt. Sollte der Bedarf einer Dreifachhalle ausgewiesen sein, hätte dies Zusatzinvestitionen von gegen CHF 10 Mio. zur Folge.

2170.5040.08, Bezirksschulhaus, Sanierung Werkraumtrakt

Die Sanierung des Werkraumtraktes für CHF 1,55 Mio. ist in den Jahren 2020 und 2021 geplant.

2170.5040.xx, Bezirksschulhaus, Sanierung Klassentrakt

Zum Abschluss ist die Sanierung des Klassentraktes für CHF 6,5 Mio. in den Jahren 2023 bis 2025 geplant.

2170.5040.xx / 2170.6320.xx, Bildungszentrum BZZ, erweiterte Instandsetzung

Über die weitere Gebäudestrategie des BZZ muss noch befunden werden. Es sollen die zwei Szenarien "erweiterte Instandsetzung" und "Gesamtsanierung optimiert" geprüft werden. Im heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2018 die günstigere Variante, das heisst die erweiterte Instandsetzung, mit Bruttokosten von rund CHF 30 bis 33 Mio. gewählt wird. Von diesen Kosten hat die Einwohnergemeinde schätzungsweise

CHF 15,1 Mio. zu tragen. Mit den entsprechenden Beiträgen der Berufs- und Weiterbildung Zofingen sowie der Heilpädagogischen Schule in der Grössenordnung von knapp CHF 12,23 Mio. verbleibt ein Nettoanteil von rund CHF 2,87 Mio. zu Lasten der Einwohnergemeinde. Die Anteile der Berufs- und Weiterbildung Zofingen müssen durch die Gemeinden über die Schulgelder der Berufsschulen indirekt finanziert werden.

2170.5040.09, Quartierschulhaus Mühlethal, Projektierung Erneuerung Wärmeerzeugung, Innensanierung

Für die Projektierung der Erneuerung der Wärmeerzeugung und der Innensanierung des Hauswartsgebäudes wurde ein Budgetkredit von CHF 0,15 Mio. eingestellt.

2170.5040.10, Quartierschulhaus Mühlethal, Erneuerung Wärmeerzeugung

Die Erneuerung der Wärmeerzeugung für CHF 0,5 Mio. war ursprünglich im Jahr 2015 geplant. Das Projekt soll nun jedoch im Jahr 2017 ausgeführt werden.

2170.5040.12, Quartierschulhaus Mühlethal, Sanierung Mehrzweckhalle Eichhölzli

In den Jahren 2022 bis 2024 ist die Sanierung der Mehrzweckhalle Eichhölzli für CHF 0,9 Mio. im Investitionsplan eingestellt. Die Sanierung des Kindergartens erfolgt in der Planperiode ab 2026.

2170.5040.14, Gemeindeschulhaus, Aussensanierung

Mit einem Budgetkredit von CHF 0,25 Mio. werden im Jahr 2016 die bestehenden Mängel der Innenhof-Fassade im Sinne der Werterhaltung behoben.

2170.5040.xx, Gemeindeschulhaus, Innensanierung, Sanierung Turnhallen Rosengarten und Stadtsaal

Die Innensanierung des Gemeindeschulhauses ist ab dem Jahr 2025 geplant. In der Planperiode ab 2026 ist dann noch die Sanierung der Turnhallen Rosengarten und Stadtsaal vorgesehen.

2170.5040.15, Erneuerung Schulküche im Stadtsaalgebäude

Die Erneuerung der Hauswirtschaftsküche im Stadtsaal mit einem Investitionsvolumen von CHF 0,5 Mio. ist für das Jahr 2018 geplant.

2171.5040.xx, Kindergarten, zusätzlicher Schulraum

Für die Schaffung von zusätzlichem Schulraum im Kindergarten ist im Jahr 2017 ein Kredit von CHF 0,55 Mio. eingestellt. Wo dieser Schulraum geschaffen werden soll, ist im Moment noch nicht geklärt, eventuell kann dazu die Abwartswohnung im Quartierschulhaus Mühlethal umgenutzt werden.

2171.5040.xx, Instandsetzungen Kindergärten gem. Gebäudezustandsanalyse

Für die Gesamtanierung der Kindergärten Altachen, Kornhaus und Mühlemattstrasse sind in den Jahren 2023 bis 2025 total CHF 3 Mio. im Investitionsplan eingestellt.

3291.5040.00 / 3291.5040.01 / 3291.5040.xx, Stadtsaal, Projektierung, Erneuerung Infrastruktur Gebäude, Sanierung Fenster und Gebäudehülle

Die Erneuerung der Gebäudeinfrastruktur des Stadtsaals im Umfang von CHF 1,5 Mio. mit der entsprechenden Projektierung wurde um ein Jahr verschoben. Der 2015 bewilligte Projektierungskredit verfällt und wird im Jahr 2016 wieder eingestellt, die Ausführung ist in den Jahren 2017/2018 geplant. Neu im Investitionsplan aufgenommen worden ist die anschliessende Sanierung der Fenster und der Gebäudehülle für weitere CHF 1,5 Mio. im Jahr 2019.

3410.5040.01 / 3410.5040.02, Sportzentrum Trinerplatten, Dachsanierung Tribünenstrakt, Ersatz Platzbeleuchtung

Für die Dachsanierung des Tribünenstraktes und den notwendigen Ersatz der Platzbeleuchtung sind im Budget 2016 zwei Kredite von CHF 0,24 Mio. und CHF 0,13 Mio. eingestellt.

6130.5610.01, Ausbau K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden

Nach dem Ausbau der Hauptstrasse K315 im Ortsteil Mühlethal inklusive Radstreifen, Strassenbeleuchtung und Buswartehäuschen ist in

den Jahren 2017/2018 der Ausbau des Abschnitts Geiserstrasse bis Linden vorgesehen. Der Verpflichtungskredit wird dem Einwohnerrat Ende 2015 oder Anfangs 2016 zum Beschluss unterbreitet.

6130.5040.01, Lärmsanierungen an Kantonsstrassen

In den kommenden Jahren ist im Zusammenhang mit dem Vollzug der Lärmschutzverordnung der Einbau von Schallschutzfenstern entlang den Kantonsstrassen K104, K233, K307, K315 und K316 mit anteiligen Kosten von CHF 0,325 Mio. geplant. Die Jahrestanchen werden als Budgetkredite eingestellt. Es handelt sich jeweils um gebundene Ausgaben.

6130.5610.03, Unterführung K233 Stengelbacherstrasse

Für den Bau der Unterführung Stengelbacherstrasse ist im Jahr 2016 eine letzte Tranche für die Fertigstellung der Bauarbeiten (Deckbelag) von CHF 0,15 Mio. eingestellt.

6130.5610.06, Richtplan Aarburgerstrasse K104, BGK Plus (1. Etappe)

Die Aarburgerstrasse soll im Perimeter Unterer Stadteingang bis Knoten Lanz, Oftringen, gemäss Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK Plus in den Jahren 2016 bis 2019 aufgewertet werden. Die 1. Etappe umfasst den Abschnitt auf Zofinger Stadtgebiet bis Anschluss Funkenstrasse. Im Investitionsplan sind dafür Bruttokosten in der Höhe von CHF 1,2 Mio. eingestellt. Es ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass für dieses Projekt Bundesbeiträge aus dem Aggloprogramm 1. Generation 2011-2014 erhältlich sein werden. Höhe und Zeitpunkt dieser Subventionen sind noch nicht bekannt.

6130.5610.07, Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315

Im Gebiet Untere Vorstadt soll die Verkehrssanierung K104/K315 mit neuer Verkehrsführung und neuem Knotenkonzept in den Jahren 2017 bis 2019 realisiert werden. Nach der Sanierung ist der Verkauf der nicht für Strassen benötigten Flächen für die Realisierung des Siegerprojekts aus dem Wohnstandortwettbewerb geplant.

Die Sanierung des Kreisels Henzmannstrasse K204 (versorgungsroutentauglicher Umbau mit Betonfahrbahn) ist für die Jahre 2017/2018 vorgesehen. Dem Einwohnerrat wird im Jahr 2016 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von ca. CHF 0,9 Mio. vorgelegt.

Mit den Bauarbeiten für den bewilligten Kreisel wird Anfang 2016 begonnen werden.

Die 2. Etappe der Belagssanierung Luzernerstrasse K104 gemäss bewilligtem Projekt wird in den Jahren 2017/2018 ausgeführt.

In den Jahren 2018 und 2019 ist der Umbau des Knotens K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse zu einem Kreisell geplant.

Ein grösseres Projekt steht in den Jahren 2017 bis 2019 mit der Aufwertung des Bereiches Untere Grabenstrasse K104/Bahnhof/Bahnhofplatz gemäss Betriebs- und Gestaltungskonzept BGK Plus mit einem geschätzten Gemeindekostenanteil von rund CHF 3,25 Mio. an. Der Bund hat dieses Projekt ins Agglomerationsprogramm 2. Generation 2015-2018 aufgenommen.

Wegen der Aufwertung der Wiggertalstrasse muss in den Jahren 2015 bis 2018 der Belag der Unteren Brühlstrasse K204 saniert werden. Der Grosse Rat hat das Projekt am 05. Juni 2012 bewilligt, für die Einwohnergemeinde handelt es sich somit um eine gebundene Ausgabe. Die Kostenanteile werden vorderhand mit CHF 2,9 Mio. geschätzt. Zwischenzeitlich hat der Bund jedoch die ganze Wiggertalstrasse ins Aggloprogramm 2. Generation aufgenommen, so dass sich die Kosten zu Lasten der Einwohnergemeinde Zofingen deutlich reduzieren dürften.

Für die 2. Etappe der Aufwertung Aarburgerstrasse K104 sind ab dem Jahr 2019 weitere CHF 3,1 Mio. im Investitionsplan eingestellt. Möglicherweise werden auch für dieses Projekt Bundesbeiträge aus dem Aggloprogramm 3. Generation (2019–2022) erhältlich sein.

Die Belagssanierung dieses Abschnittes ist im Jahr 2017 mit CHF 0,35 Mio. eingestellt.

In den Jahren 2017 und 2018 ist die Sanierung der Henzmannstrasse bis Überführung Autobahn A2 inkl. Radstreifen geplant. Eine entsprechende Vorlage wird dem Einwohnerrat Ende 2015/Anfang 2016 unterbreitet werden.

Der Kredit für den Bau eines 4. Kreiselastes im zu erstellenden Kreisel an der Strengelbacherstrasse K233 (4.6130.5610.10) wurde vom Einwohnerrat abgelehnt. Um den Landi-Neubau zu ermöglichen, soll der Bauherrschaft die privatrechtliche Erschliessung mit einer Länge von ca. 80 Meter ab Kreisel Strengelbacherstrasse auf eigene Kosten ermöglicht werden. Die Planung des 4. Kreiselastes wird wieder aufgenommen, sobald Klarheit über weitere Projekte im Umfeld herrscht.

Die Strassen- und Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Busterminals am Bahnhofplatz werden in den Jahren 2016 und 2017 ausgeführt. Die Erneuerung der Stahl-Glas-Konstruktion (Glaserersatz) erfolgt im Jahr 2015 (6150.5040.02).

6150.5010.xx, Diverse Strasseninstandstellungsprojekte

Gemäss Strassenzustandsanalyse sollten in den kommenden Jahren diverse Instandstellungsprojekte ausgeführt werden. Im Jahr 2016 sind Budgetkredite für die Sanierung des Nussweges (6150.5010.17) und die Bankettsicherung der Sonnenwandstrasse (6150.5010.18) aufgenommen worden.

6150.5010.19, Erschliessung Arbeitszone

In den Jahren 2017/2018 ist die Erschliessung der Parzellen des ehemaligen Siegfried-Areals westlich der neuen Wiggertalstrasse für CHF 0,9 Mio. geplant.

6150.5010.20, Beleuchtungskonzept Altstadt

In den Jahren 2017/2018 ist die Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes in der Altstadt für CHF 0,65 Mio. geplant.

6151.5040.xx, Neubau Parkhaus BZZ/Trinermatten

Im Gebiet BZZ/Trinermatten sind für den Neubau eines Parkhauses weiterhin CHF 3 Mio. im Investitionsplan eingestellt.

7900.5290.05 Aufarbeitung Kommunale Schutzobjekte

Die Aufarbeitung der kommunalen Schutzobjekte musste um ein Jahr verschoben werden. Dieses Projekt ist im Jahr 2016 mit einem Budgetkredit von CHF 0,15 Mio. erneut budgetiert worden.

7900.6000.00, Abgang von Grundstücken

In den kommenden Jahren sind verschiedene Landverkäufe geplant. Aus den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind dies die Parzelle 1516 am Haselweg, eine nicht überbaute Teilparzelle des Ferienheims Adelboden und die Parzellen in der Unteren Vorstadt für die Realisierung des Siegerprojektes aus dem Wohnstandortwettbewerb. Aus diesen Verkäufen sind Investitionseinnahmen von CHF 6,1 Mio. geplant. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens sind weiterhin die Verkäufe der Parzelle 425 (Falkeisenmatte) und die aus dem Arealtausch mit der Siegfried AG erworbenen Flächen der Parzelle 369 geplant. Daraus sollen in der Planperiode Mittelzuflüsse von knapp CHF 20 Mio. erzielt werden können.

5.2 Abwasserbeseitigung

		Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
IR-Konto	Auftrag / Projekt	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2025
4.7201.5030.25	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2016	500	500					
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2017	400		400				
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2018	400			400			
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019	500				500		
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2020	400					400	
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2021	400						400
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022	400						400
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2023	400						400
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024	400						400
4.7201.5030.xx	Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025	400						400
4.7201.5030.08	Totalsanierung Kanalisation Luzernerstrasse K104	250		250				
4.7201.5030.16	Schmutzwasser-/Bachleitung Haldenweg (Stiftswald)	880	430	450				
4.7201.5030.18	Liegenschaftsentwässerungen	2'615	15	300	400	400	300	1'200
4.7201.5030.19	Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach	310	10	250	50			
4.7201.5030.24	Altachenbach: Sanierung Eindolung Bereich Rotfarb- strasse bis Wigger	100	100					
4.7201.5030.26	Zeughaus, Parzelle 2360: Verlegung Kanalisation	150	150					
4.7201.5030.xx	Mühlethalstrasse K315: Sanierung Kanalisation Hotti- gergasse bis Höfenstrasse	150		150				
4.7201.5610.00	Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton)	3'770	20	1'500	1'500	750		
4.7201.5610.01	Hochwasserschutz/Renaturierung Dorf-/Grenzbach (Beitrag an Kanton)	370	200	170				
4.7201.5030.xx	Mühletych: Sanierung	500					500	
4.7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	-5'900	-800	-700	-700	-700	-500	-2'500
Total Netto-Finanzbedarf 2016 – 2025		7'395	625	2'770	1'650	950	700	700

(Stand 17.06.2015)

Anmerkungen zu den Projekten und Investitionen

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sind in den Jahren 2016 bis 2025 hohe Investitionen von brutto CHF 13,3 Mio. geplant. Nach Abzug der mutmasslichen Anschlussgebühren von CHF 5,9 Mio. verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 7,4 Mio. Ein Teil dieser Investitionen

kann aus dem bestehenden Vermögen finanziert werden, die restlichen Mittel müssen aus der Betriebsrechnung erwirtschaftet werden. Da aus dieser aktuell ein Aufwandüberschuss resultiert, ist gemäss Finanzplan eine Erhöhung der Abwassergebühren von aktuell CHF 2.10 auf CHF 2.50 pro m³ Frischwasserbezug im Jahr 2017 geplant.

5.3 Abfallwirtschaft

		Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
IR-Konto	Auftrag / Projekt	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2025
4.7301.5010.00	Unterflursammelstellen Altstadt	0	0	0	0	0	0	0
Total Netto-Finanzbedarf 2016 – 2025		0	0	0	0	0	0	0

(Stand 17.06.2015)

Anmerkungen zu den Projekten und Investitionen

In der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft sind momentan keine weiteren Investitionsprojekte geplant. Falls die Evaluation zeigt, dass in der

Umgebung der Altstadt weitere Unterflur-Sammelstellen sinnvoll sind, würden diese in die Investitionsplanung aufgenommen. Angesichts des hohen Vermögens und der Ertragsüberschüsse der Betriebsrechnung ist eine Gebührensenkung im Jahr 2017 geplant.

5.4 Seniorenzentrum / Alterswohnungen

		Investitionsplan 2016 – 2025 (in Tausend CHF)						
IR-Konto	Auftrag / Projekt	Total	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2025
4.4121.5040.00	Neubau Pflegezentrum Brunnenhof Luzernerstrasse	5'200	5'200					
4.4121.5040.01	Sanierung/bauliche Anpassungen Tanner	2'100	2'100					
4.4121.5040.03	Gebäudesanierung Tanner	3'500				100	100	3'300
4.4121.5040.02	Bauliche Anpassungen (aus Baufonds)	250	150	100				
4.4121.6370.00	Finanzierung aus Baufonds	-250	-150	-100				
Total Netto-Finanzbedarf 2016 – 2025 Seniorenzentrum		10'800	7'300	0	0	100	100	3'300
4.4122.5040.00	Erstellung Alterswohnungen Rosenberg	10'620	500	5'000	5'120	0	0	0
Total Netto-Finanzbedarf 2016 – 2025 Alterswohnungen		10'620	500	5'000	5'120	0	0	0

(Stand 17.06.2015)

Anmerkungen zu den Projekten und Investitionen

4121.5040.00, Neubau Pflegezentrum Luzernerstrasse

4122.5040.00, Erstellung Alterswohnungen Rosenberg

4121.5040.01, Sanierung/bauliche Anpassungen Tanner

4121.5040.03, Gebäudesanierung Tanner
Einwohnerrat und Stimmvolk haben am 28. November 2011 bzw. 12. März 2012 den drei bedeutenden Kreditvorlagen im Bereich Alters- und Pflegeheim zugestimmt. Für den Neubau des Pflegezentrums Luzernerstrasse (4121.5040.00) wurden CHF 30,54 Mio., für den Umbau des Rosenbergs in Alterswohnungen (4122.5040.00) CHF 11,15 Mio. und für bauliche Anpassungen im Tanner (4121.5040.01) CHF 2,45 Mio. gesprochen. Gleichzeitig wurde beschlossen, das Senioren-

zentrum und die Alterswohnungen auf Beginn der Nutzung in eine Spezialfinanzierung zu überführen und die Investitionen durch Pensionstaxen und Mieten über die vorgeschriebene Abschreibungsdauer zu refinanzieren. Die Stadt leistet an die Gesamtausgaben einen Beitrag von CHF 4 Mio. für allgemein genutzte Räumlichkeiten (4120.5640.00).

Die Realisation des Neubaus des Pflegezentrums verläuft planmässig. Dieser kann im Herbst 2015 bezogen werden. Anfang 2016 fallen die letzten Zahlungen in der Höhe von CHF 5,2 Mio. an. Die baulichen Anpassungen im Tanner werden im Jahr 2016 abgeschlossen. Anschliessend erfolgt in den Jahren 2016 bis 2018 der Umbau des Rosenbergs in Alterswohnungen. Ab 2019 bis 2022 steht dann noch die Gebäudesanierung des Tanner für rund CHF 3,5 Mio. an (4121.5040.03), wofür zu gegebener Zeit ein entsprechender Kredit beantragt wird.

6. Kennzahlen

Nachfolgende Kennzahlen betreffen die **Einwohnergemeinde** exkl. Spezialfinanzierungen (HPS, Seniorenzentrum, Alterswohnungen, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft).

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Einwohnerzahl		10'819	11'070	11'188	11'300	11'400
Steuerfuss	in %	102	102	102	102	102
Betrieblicher Aufwand	in T	54'337	53'035	56'275	58'451	60'661
Betrieblicher Ertrag	in T	53'303	55'365	59'098	56'363	60'413
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (- = Verlust)	in T	-1'034	2'330	2'823	-2'088	-247
Ergebnis aus Finanzierung (- = Verlust)	in T	2'509	2'388	2'255	1'791	2'257
Operatives Ergebnis (- = Verlust)	in T	1'475	4'719	5'078	-297	2'010
Ausserordentliches Ergebnis (- = Verlust)	in T	0	0	3'226	3'185	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (- = Verlust)	in T	1'475	4'719	8'304	2'888	2'010
Selbstfinanzierung (inkl. Buchgewinn 2012)	in T	1'573	4'719	8'304	2'888	5'848
Nettoinvestitionen	in T	65	4'648	6'415	11'900	8'718
Finanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag)	in T	1'508	71	1'889	-9'012	-2'870
Zinsbelastungsanteil	in %	0.1 %	-0.1 %	0.2 %	0.2 %	-0.4 %
Eigenkapitaldeckungsgrad	in %			217.2 %		199.0 %
Selbstfinanzierungsgrad	in %	2'426 %	101.5 %	129.5 %	24.3 %	66.8 %
Selbstfinanzierungsanteil	in %	2.8 %	8.1 %	12.8 %	4.7 %	9.2 %
Kapitaldienstanteil	in %			5.3 %	5.4 %	5.9 %

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (- = Verlust)	in T	-1'034	2'330	2'823	-2'088	-247

Berechnung

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit berechnet sich aus der Differenz zwischen dem betrieblichen Aufwand abzüglich des betrieblichen Ertrags der Erfolgsrechnung.

Beurteilungskriterien / Werte

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zeigt den eigentlichen Betriebserfolg. Aus der rein betrieblichen Tätigkeit resultiert demnach ein Verlust von CHF 0,25 Mio. Darin enthalten sind ab 2014 auch die neu berechneten betriebsnotwendigen Abschreibungen in der Höhe von CHF 3,95 Mio. (2014: CHF 3,22 Mio.), welche

in den Rechnungen 2012 und 2013 noch nicht enthalten sind. Deshalb ist ein direkter Vergleich mit diesen Werten nicht aussagekräftig.

Beurteilung der Zofinger Werte

Ein negatives betriebliches Ergebnis ist an sich nicht zufriedenstellend. Erfreulich ist hingegen die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1,84 Mio. Kompensiert man die ab 2014 neu in dieser Kennzahl enthaltenen Abschreibungen wird auch ein deutlich besserer Wert als in den Rechnungen 2012 und 2013 prognostiziert.

Ergebnis aus Finanzierung

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ergebnis aus Finanzierung (= Verlust)	in T	2'509	2'388	2'255	1'791	2'257

Berechnung

Das Ergebnis aus Finanzierung berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Finanzertrag (Artengruppe 44) abzüglich des Finanzaufwandes (Artengruppe 34).

Beurteilungskriterien / Werte

Das Ergebnis aus Finanzierung zeigt den Erfolg aus der Finanzierungstätigkeit.

Beurteilung der Zofinger Werte

Wie die Werte der Jahre 2012 bis 2015 zeigen, verläuft der Trend beim Ergebnis aus Finanzierung als Folge der derzeit zunehmenden Verschuldung nach unten. Im Budget 2016 steigt der Gewinn aus Finanzierung jedoch wieder auf CHF 2,26 Mio. an, was darauf zurückzuführen ist, dass das Seniorenzentrum seine Bauschulden gegenüber der Einwohnergemeinde erstmals für ein ganzes Kalenderjahr verzinsen muss. Durch die anstehenden hohen Investitionen wird sich diese Kennzahl künftig wieder verschlechtern.

Operatives Ergebnis

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Operatives Ergebnis (= Verlust)	in T	1'475	4'719	5'078	-297	2'010

Berechnung

Das operative Ergebnis berechnet sich aus den Ergebnissen der betrieblichen Tätigkeit und der Finanzierung.

Beurteilungskriterien / Werte

Das operative Ergebnis zeigt den Erfolg vor den ausserordentlichen Geschäftsfällen. Im Budget 2015 wird ein operativer Gewinn von CHF 2,0 Mio. ausgewiesen. Der Vergleich mit den Rechnungen 2012 und 2013 ist nicht aussagekräftig, da ab 2014 - wie beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit erläutert - die Abschreibungen im Gegensatz zu den Vorjahren enthalten sind.

Beurteilung der Zofinger Werte

Der ausgewiesene operative Gewinn von CHF 2,01 Mio. ist erfreulich. Im Vergleich zum Budget 2015 wird eine Verbesserung um CHF 2,31 Mio. prognostiziert. Da in den kommenden Jahren der Abschreibungsbedarf als Folge der hohen Investitionen weiter zunehmen und die steigende Verschuldung das Ergebnis aus Finanzierung verschlechtern wird, wird das operative Ergebnis wieder weniger erfreulich ausfallen, sofern nicht weitere Verbesserungen in der betrieblichen Tätigkeit erzielt werden können.

Ausserordentliches Ergebnis

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ausserordentliches Ergebnis (- = Verlust)	in T	0	0	3'226	3'185	0

Berechnung

Das ausserordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem ausserordentlichen Aufwand abzüglich des ausserordentlichen Ertrags.

Beurteilungskriterien / Werte

Aufwand und Ertrag gelten als ausserordentlich, wenn mit ihnen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Als ausserordentlicher Aufwand resp. ausserordentlicher Ertrag gelten auch die Abtragung des Bilanzfehlbetrags sowie Einlagen in und Entnahmen aus Eigenkapital.

Beurteilung der Zofinger Werte

Die Werte in der Rechnung 2014 und im Budget 2015 betreffen die Entnahme aus der Aufwertungsreserve. Damit durch die geänderte Abschreibungspraxis keine Mehrbelastung entsteht, konnte die Differenz zwischen den Abschreibungen nach HRM2 und den bisherigen vorgeschriebenen Abschreibungen nach altem Rechnungsmodell der Aufwertungsreserve entnommen werden. Die Aufwertungsreserve wurde per 01.01.2015 ins Eigenkapital übertragen, somit ist ab dem Jahr 2015 keine Entnahme mehr möglich. Die für 2015 budgetierte Entnahme entfällt damit.

Selbstfinanzierung

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Selbstfinanzierung (inkl. Buchgewinn 2012)	in T	1'573	4'719	8'304	2'888	5'848

Berechnung

Die Selbstfinanzierung berechnet sich aus den Abschreibungen zu- bzw. abzüglich weiteren nicht liquiditätswirksamen Vorgängen abzüglich eines operativen Verlusts bzw. zuzüglich eines operativen Gewinns der Erfolgsrechnung.

Beurteilungskriterien / Werte

Mit der Selbstfinanzierung müssen langfristig die Nettoinvestitionen finanziert werden können. Der Stadtrat hat sich einen jährlichen Wert von mindestens CHF 5,5 Mio. als mittelfristiges Ziel gesetzt.

Beurteilung der Zofinger Werte

Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 5,85 Mio. im Budget 2016 wird das angestrebte Ziel sogar leicht übertroffen.

Nettoinvestitionen

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Nettoinvestitionen	in T	65	4'648	6'415	11'900	8'718

Berechnung

Die Nettoinvestitionen berechnen sich aus der Differenz zwischen Investitionsausgaben abzüglich der Investitionseinnahmen.

Beurteilung der Zofinger Werte

Diese Kennzahl schwankt stark. Für die kommenden Jahre sind weiterhin grosse Investitionsvorhaben geplant.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt die für die Investitionstätigkeit ausgegebenen Mittel.

Finanzierungsergebnis

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Finanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag)	in T	1'508	71	1'889	-9'012	-2'870

Berechnung

Das Finanzierungsergebnis berechnet sich aus der Differenz zwischen der Selbstfinanzierung abzüglich der Nettoinvestitionen.

Beurteilung der Zofinger Werte

Diese Kennzahl schwankt stark, da sie von der Höhe der Nettoinvestitionen abhängig ist. Im Jahr 2012 waren die Nettoinvestitionen, unter anderem wegen der Rückzahlung des Darlehens der StWZ, sehr tief, was zu einem positiven Finanzierungsergebnis geführt hat. In den Budgets 2015 und 2016 ist die Kennzahl negativ, die Verschuldung steigt an.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt auf, ob die Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Bei einem Überschuss kann die Verschuldung reduziert werden, ein Fehlbetrag führt zu einer Erhöhung der Verschuldung.

Trotz der gestiegenen Selbstfinanzierung wird diese in den nächsten Jahren nicht ausreichen, um die anstehenden Investitionen vollumfänglich zu finanzieren, was zu einem gewissen Anstieg der Verschuldung führen wird.

Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Zinsbelastungsanteil	in %	0.1 %	-0.1 %	0.2 %	0.2 %	-0.4 %

Berechnung

Der Zinsbelastungsanteil berechnet sich aus dem Nettozinsaufwand geteilt durch den Laufenden Ertrag.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.

Beurteilung der Zofinger Werte

Diese Kennzahl ist sehr gut. Dank der aktuell noch passablen Verschuldungssituation und den ausserordentlichen Verhältnissen an den Finanzmärkten sind die Zinsaufwendungen gering. Durch die geplanten hohen Investitionen und die Zunahme der Verschuldung wird sich diese Kennzahl künftig verschlechtern.

Eigenkapitaldeckungsgrad

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Eigenkapitaldeckungsgrad	in %			217.2 %		199.0 %

Berechnung

Der Eigenkapitaldeckungsgrad berechnet sich aus dem relevanten Eigenkapital in Prozent zum operativen Aufwand im Vorjahr.

Beurteilungskriterien / Werte

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

Beurteilung der Zofinger Werte

Diese Kennzahl - welche in der Rechnung 2014 zum ersten Mal berechnet werden konnte - ist sehr gut. Der vom Kanton vorgegebene Mindestdeckungsgrad wird deutlich überschritten. Durch die geplanten hohen Investitionen und die Zunahme der Verschuldung wird sich diese Kennzahl künftig etwas verschlechtern, jedoch nach wie vor sehr deutlich über der Minimalvorgabe von 30 % liegen.

Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Selbstfinanzierungsgrad	in %	2'426 %	101.5 %	129.5 %	24.3 %	66.8 %

Berechnung

Der Selbstfinanzierungsgrad berechnet sich aus der Selbstfinanzierung geteilt durch die Nettoinvestitionen.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % erreicht werden.

Beurteilung der Zofinger Werte

Diese Kennzahl schwankt deutlich, da sie stark von der Höhe der Nettoinvestitionen abhängig ist. Im Jahr 2012 waren die Nettoinvestitionen, unter anderem wegen der Rückzahlung des Darlehens der StWZ, sehr tief, was zu einem sehr hohen Selbstfinanzierungsgrad geführt hat. In den Budgets 2015 und 2016 ist die Kennzahl zu tief, es resultiert eine Neuverschuldung.

Selbstfinanzierungsanteil

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Selbstfinanzierungsanteil	in %	2.8 %	8.1 %	12.8 %	4.7 %	9.2 %

Berechnung

Der Selbstfinanzierungsanteil berechnet sich aus der Selbstfinanzierung geteilt durch den Laufenden Ertrag.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil am Laufenden Ertrag zur Finanzierung von Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann.

Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt die finanzielle Leistungsfähigkeit auf und sollte nicht unter 15 % betragen.

Beurteilung der Zofinger Werte

Der Zofinger Wert liegt mit 9,2 % im Budget 2016 innerhalb der für Zofinger Verhältnisse als ideal erachteten Bandbreite zwischen 8 und 10 %.

Kapitaldienstanteil

Bezeichnung/Basiswerte	Wertung	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kapitaldienstanteil	in %			5.3 %	5.4 %	5.9 %

Berechnung

Der Kapitaldienstanteil berechnet sich aus der Summe von Nettozinsaufwand und Abschreibungen geteilt durch den Laufenden Ertrag.

Beurteilungskriterien / Werte

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil am Laufenden Ertrag für den Kapitaldienst aufgewendet werden muss.

Der Kapitaldienstanteil sollte nicht über 10 % betragen.

Beurteilung der Zofinger Werte

Die Zofinger Werte sind im grünen Bereich. Durch die geplanten hohen Investitionen und die Zunahme der Verschuldung wird sich diese Kennzahl verschlechtern.

7. Details zum Budget

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Besoldungen

Gemäss § 37 des Personalreglementes legt der Stadtrat für das Budget die prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei werden die Entwicklung der Lebenshaltungskosten (Teuerung), die allgemeine wirtschaftliche Lage, die finanzielle Situation der Einwohnergemeinde Zofingen sowie die Situation am Personalmarkt berücksichtigt.

Das Budget rechnet im Durchschnitt für das in den Besoldungsbändern eingestufte Personal

mit einem Zuwachs von 1,0 % auf den Besoldungen 2015. Darin enthalten sind die generellen, individuellen und strukturellen Anpassungen.

Die definitiven Besoldungsanpassungen werden vom Stadtrat jeweils im Spätherbst beschlossen.

Steuerfuss

Dem vorliegenden Budget liegt ein unveränderter Steuerfuss von 102 % zu Grunde.

7.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0110 Legislative

0110.3102.00, Drucksachen, Publikationen

0110.3130.00, Postgebühren

0110.3170.00, Verpflegung Wahlbüro

Im Jahr 2016 finden kantonale Wahlen statt, entsprechend fallen die Kosten für Drucksachen, Publikationen, Postgebühren und das Wahlbüro höher aus.

0120 Exekutive

0120.3130.00, Dienstleistungen Dritter

Für die Erarbeitung eines Leitbildes und den Prozess "Altstadtentwicklung" sind CHF 45'000 im Budget eingestellt.

0120.4260.00, Rückerstattungen Dritter

Diesem Konto werden Teilrückerstattungen von Entschädigungen aus externen, mit dem politischen Amt zusammenhängenden, Funktionen der Mitglieder des Stadtrates gutgeschrieben.

0212 Gemeindesteuernamt

0212.3611.00, Entschädigung an Kanton für Digitax/VERANA

Die Software für die Veranlagung der Steuern der natürlichen Personen VERANA muss dringend erneuert werden. Die Kosten werden vom Kanton und den Gemeinden je hälftig getragen. Ab dem Jahr 2016 leisten die Gemeinden während vier Jahren entsprechende Investitionsbeiträge.

0212.4260.00, Rückerstattungen Dritter

Der Leiter des Gemeindesteuernamtes arbeitet auf Anfrage des Kantons in einer Fachgruppe für das Projekt VERANA mit. Da zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, wird die Fachgruppe ihre Tätigkeit voraussichtlich erst ab dem Jahr 2017 wieder aufnehmen. Für 2016 werden daher keine Rückerstattungen budgetiert.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

0220.3130.01, Telefongebühren

Nach der Erneuerung der Telefonanlage im Jahr 2015 konnte mit der Swisscom ein neuer Vertrag zu besseren Konditionen abgeschlossen werden.

0220.4612.01, Entschädigungen Führungs- und Gemeinkosten von Eigenwirtschaftsbetrieben/Ortsbürgergemeinde

0220.4930.00, Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten

Die zu verrechnenden Führungs- und Gemeinkostenanteile setzen sich wie folgt zusammen:

4121	Seniorenzentrum	CHF	75'000
7201	Abwasserbeseitigung	CHF	30'000
7301	Abfallwirtschaft	CHF	30'000
	Ortsbürgergemeinde	CHF	20'000
Total Kto. 0220.4612.01		CHF	155'000

1116	Regionalpolizei	CHF	80'000
1406	Reg. Zivilstandsamt	CHF	30'000
1407	Reg. Betreibungsamt	CHF	30'000
1626	Reg. Zivilschutzorg.	CHF	10'000
5790	Fürsorge, Übriges	CHF	26'250
Total Kto. 0220.4930.00		CHF	176'250

Die Verrechnung von Führungs- und Gemeinkostenanteilen erfolgt lediglich in Spezialfinanzierungen, Gemeinwesen und Funktionen, in welchen volle Kosten ausgewiesen werden müssen, damit die effektiven Kosten zu Lasten der betreffenden Spezialfinanzierungen bzw. der angeschlossenen Gemeinden berücksichtigt werden können.

0222 Informatik, Kommunikation

0222.3133.00, Informatik-Nutzungsaufwand

Die Kosten für die Dienstleistungen des Rechenzentrums der Ruf-Informatik AG können nach der durchgeführten Submission gesenkt werden.

0222.3158.00, Unterhalt von Software

Die Microsoft-Softwarelizenzen werden künftig der Erfolgsrechnung belastet. In den Jahren 2013 bis 2015 waren diese im Investitionskre-

dit für die Erneuerung und den Ausbau der Informatikstrukturen (GK 78) enthalten.

0222.4910.01, Interne Verrechnung Informatik-Kosten

Die interne Verrechnung der Informatikkosten reduziert sich ab dem Jahr 2016, weil die ersten Tranchen für die Erneuerung und den Ausbau der Informatikstrukturen (GK 78) abgeschrieben sind.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3010.00, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Nach dem Umzug des Bereichs Soziales in die Kustorei fallen höhere Löhne für die Reinigung zu Lasten der Einwohnergemeinde an. Bisher hat der Regionalverband zofingenregio diese Kosten direkt bezahlt. Die anteiligen Reinigungskosten bezahlt der Regionalverband nun zusammen mit den Nebenkosten.

1110 Polizei

1116 Regionalpolizei

1110.3612.00, Betriebsbeitrag an Regionalpolizei ordentlich

1116.4501.00, Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals

1116.4612.09, Rückerstattung Betriebsbeiträge Gemeinden

Die Regionalpolizei besteht bereits seit beinahe 8 Jahren. Der Betrieb hat sich etabliert, und die Kostenstruktur ist stabil. Im Sinne einer Optimierungsmassnahme kann daher der Rücklagenfonds der Regionalpolizei schrittweise auf ein Niveau von 10 % eines Jahresbudgets abgebaut werden. Dazu wird erneut eine Rückerstattung von Betriebsbeiträgen an die Gemeinden budgetiert. Der ordentliche Betriebsbeitrag der Einwohnergemeinde Zofingen reduziert sich aus diesem Grund im Jahr 2016 um knapp CHF 60'000. Ohne die budgetierte Rückerstattung der Betriebsbeiträge an die Gemeinden in der Höhe von CHF 310'000 weist die Regionalpolizei einen Aufwandüberschuss von CHF 80'740 aus.

1116.3010.00, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Es ist das Ziel, im Jahr 2016 den personellen Aufbau der Regionalpolizei mit einem Personaletat von 36 Polizistinnen und Polizisten abzuschliessen.

1407 Regionales Betreibungsamt

1407.3010.00, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

1407.4210.00, Gebühren für Amtshandlungen

Die Anzahl der durch das Regionale Betreibungsamt zu bearbeitenden Betreibungsbegehren ist weiter angestiegen. Da die bestehenden personellen Ressourcen nicht mehr ausreichen, hat der Stadtrat für das Jahr 2015 einen Nachtragskredit für eine befristete Stellenplanaufstockung um 70 auf 540 % bewilligt. Pro Vollzeitstelle und Jahr werden damit aktuell rund 1'300 Begehren bearbeitet. Vom Betreibungsinspektorat des Kantons Aargau wird empfohlen, pro 1'000 Begehren ca. eine Vollzeitstelle zu schaffen. Bei einem grösseren Amt kann durch die Gewinnung von Synergien auch eine etwas höhere Zahl pro Stelle verantwortet werden. Die für 2015 befristete Stellenaufstockung soll per 01.01.2016 in ein Definitivum überführt werden. Dem Einwohnerrat wird eine entsprechende Erhöhung des Stellenplans beantragt (GK 88). Das Regionale Betreibungsamt arbeitet mehr als kostendeckend. Die höheren Fallzahlen generieren entsprechend höhere Gebühreneinnahmen.

1610 Militärische Verteidigung

1610.3144.00, Unterhalt Hochbauten

Der Kugelfänge im Schiessstand Heitern müssen durch ein verbessertes Produkt ersetzt werden.

1620 Zivilschutz

1626 Regionale Zivilschutzorganisation

Im Budget 2016 ist die Integration von Rothrist in die Regionale Zivilschutzorganisation berücksichtigt. Durch Synergieeffekte können die Kosten für die angeschlossenen Gemeinden leicht reduziert werden.

1626.3010.00, Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Durch die Integration der Gemeinde Rothrist steigt der Bestand der ZSO Region Zofingen um 150 bis 180 Mann. Damit verbunden ist eine entsprechende Zunahme des administrativen Aufwandes für Rekrutierung und Mutationen. Um bei Engpässen punktuell personelle Unterstützung beziehen zu können, wird der Lohnaufwand etwas höher budgetiert als im Vorjahr.

2 Bildung

2120.4612.00 Schulgelder, Betriebs-

2130.4612.00 kostenanteile/Anlage-

2170.4612.00 kostenanteile

Per 01.01.2016 tritt die neue Verordnung über das Schulgeld in Kraft. Im Wesentlichen werden die für die Berechnung des Anlagekostenanteils massgebenden Parameter aktualisiert, und der Standortgunstazug auf dem Betriebskostenanteil wird aufgehoben. Für die Einwohnergemeinde Zofingen ergeben sich dadurch um rund CHF 0,2 Mio. höhere Erträge aus Schulgeldern.

2170 Schulliegenschaften

2170.3160.00, Miete Schulräumlichkeiten

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der prekären Platzverhältnisse im Quartierschulhaus BZZ müssen – bis zum Bezug des geplanten Neubaus – Schulräume von der Kantonschule gemietet werden.

2201 Heilpädagogische Schule (HPS)

Die Leistungspauschalen der Heilpädagogischen Schule werden jeweils Ende Jahr vom BKS festgelegt. Dank weiter steigenden Schülerzahlen können die Pauschalen pro Schüler/in voraussichtlich leicht gesenkt werden.

3 Kultur, Sport und Freizeit

3111 Museum

3111.3632.00, Beitrag an Betrieb Museum Ortsbürgergemeinde

Der Betriebsbeitrag für das Museum an die Ortsbürgergemeinde entfällt nach der Halbierung im Jahr 2015 ab dem Jahr 2016 ganz. Die Einwohnergemeinde finanziert jedoch weiterhin die Museumsliegenschaft mit Kosten von CHF 73'150 im Jahr 2016.

3290 Kultur, Übriges

3290.3170.01, Jungbürgerfeier

Mangels Interesse wird im Jahr 2016 keine Jungbürgerfeier durchgeführt werden. Der Anlass wird in der bisherigen Form nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

3290.3170.03, Neuzuzügeranlass

0120.3170.01, Ehrenaussgaben Stadtrat

Der Neuzuzügeranlass wird gemäss Kontenplan neu in der Funktion Kultur, Übriges ausgewiesen. Bisher waren diese Kosten in den Ehrenaussgaben des Stadtrates enthalten.

4 Gesundheit

4121 Seniorenzentrum

Im Seniorenzentrum sind erstmals die Aufwände und Erträge aus dem Betrieb des neuen Pflegeheims Brunnenhof enthalten. Um die höheren Kapitalkosten zu finanzieren, werden die Pensionstaxen wie geplant erhöht. Per Saldo wird ein Aufwandüberschuss von CHF 83'600 budgetiert, welcher mit dem bestehenden Eigenkapital problemlos gedeckt werden kann (4121.9011.00).

4121.3300.41, Planmässige Abschreibungen Hochbauten

4121.3300.61, Planmässige Abschreibungen Mobilien

Gemäss den Vorgaben von Curaviva werden die Hochbauten über 33 Jahre und die Mobilien über 10 Jahre abgeschrieben. Auf bereits abgeschriebenen Anlagen werden gemäss den Curaviva-Richtlinien keine kalkulatorischen Abschreibungen zwecks Bildung von Rücklagen vorgenommen. Nach erfolgter Sanierung des Tanner werden die Abschreibungen wegen diesen Investitionen weiter ansteigen.

4121.3409.00, Interne Verrechnung Finanzaufwand

Die Finanzierung der Bauvorhaben erfolgt über die Einwohnergemeinde. Die Bauschulden werden gegenüber der Einwohnergemeinde mit 2,5 % verzinst.

4121.4220.00, Pensionstaxen

Die Pensionstaxen für das neue Pflegeheim Brunnenhof werden je nach Zimmergrösse zwischen CHF 135 und CHF 152 pro Tag festgelegt. Im Pflegeheim Tanner werden die Taxen aufgrund der getätigten Investitionen um CHF 5 auf CHF 135 pro Tag erhöht.

4121.4220.01, Pflögetaxen

Die Pflögetaxen wurden anhand der ab 1. Januar 2015 gültigen kantonalen Tarifordnung budgetiert.

4121.4220.02, Betreuungstaxen

Die Betreuungstaxen wurden unverändert mit CHF 40 pro Tag budgetiert.

4121.4260.01, Rückerstattungen Dritter

In dieser Position werden neu Erträge aus Dienstleistungen zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner der privaten Seniorenwohnungen "am Heitere" budgetiert.

5 Soziale Sicherheit

5330 Leistungen an Pensionierte

Im Rahmen der Einführung von HRM2 wurden für die Rentenzahlungen der ehemaligen Städt. Pensionskasse und für die Teuerungszulagen

auf den APK-Renten Rückstellungen gebildet. Die Auszahlungen können nun den Rückstellungen entnommen werden und entlasten so die Erfolgsrechnung.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die budgetierten Aufwände und Erträge wurden aufgrund der aktuellen Zahlen hochgerechnet.

5730 Asylwesen

5730.3631.00, Entschädigung an Kanton für Ersatzabgabe Asylwesen

Mit der Asylunterkunft im ehemaligen Pflegezentrum des Spitals Zofingen ist das zugewiesene Kontingent mehr als erfüllt. Im Jahr 2016 werden daher keine Entschädigungen an den Kanton für Ersatzabgaben budgetiert. Künftig werden diese Ersatzabgaben massiv erhöht, so soll gemäss Botschaft an den Grossen Rat bei Nichterfüllen des Kontingentes pro Asylsuchenden und Tag CHF 113 bezahlt werden müssen, umgerechnet auf ein Jahr also deutlich über CHF 40'000 pro Person.

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen

6150.3141.00, Unterhalt Strassen, Verkehrswege

Um einen angemessenen Unterhalt des Gemeindestrassennetzes sicherzustellen, müssen wieder mehr Mittel eingesetzt werden.

6152 Parkhaus

6152.4240.00, Gebühren Parkhaus

Die Gebühreneinnahmen des Parkhauses dürfen bei einer stetig höheren Auslastung im Jahr 2016 nochmals leicht ansteigen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Die Abwasserbeseitigung budgetiert bei unveränderten Gebühren von CHF 2.10/m³ einen Aufwandüberschuss von CHF 540'200 (7201.9011.00). Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Nettoabschreibungen resultiert eine negative Selbstfinanzierung von CHF 233'200. Dieses strukturelle Defizit soll mit einer Tarifierhöhung ab dem Jahr 2017 behoben werden, damit künftig eine genügende Selbstfinanzierung für die Finanzierung der anstehenden Investitionen erzielt werden kann.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

In der Abfallwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von CHF 111'900 budgetiert (7301.9010.00). Falls die Evaluation zeigt, dass keine grösseren Investitionen mehr in Untersammelstellen getätigt werden müssen, kann unter Berücksichtigung des relativ grossen Vermögens auf das Jahr 2017 eine Reduktion der Kehrgebühren ins Auge gefasst werden.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

7500.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die Fachstelle Natur- und Landschaft soll ab dem Jahr 2016 mit einem Pensum von 60 Stellenprozenten weitergeführt werden. Im Rahmen der Optimierungsmassnahmen und eines Personalwechsels wurde das Pensum im Frühjahr 2013 von 80 auf 40 Stellenprozente reduziert. Es zeigt sich nun, dass mit diesem Pensum die vielfältigen Aufgaben nicht bewältigt werden können.

7500.4631.00 Beiträge vom Kanton

Im Rahmen der Sparmassnahmen hat der Kanton die Beiträge für Naturschutzprojekte bereits im Jahr 2014 deutlich gekürzt.

9 Finanzen und Steuern

910 Steuern

Die Nettosteureinnahmen werden im Jahr 2016 mit CHF 35,76 Mio. budgetiert. Gegenüber dem Budget 2015 bedeutet dies eine Steigerung um CHF 2,74 Mio. oder 8,3 %. Im Jahr 2014 lagen die Nettosteureinnahmen mit CHF 36,07 Mio. noch um CHF 0,31 Mio. leicht höher als die für das Jahr 2016 budgetierten Einnahmen. Im Steuerertrag 2014 sind jedoch Sondereffekte bei den Quellensteuern (9100.4002.00) und den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen (9100.4010.00) im Umfang von rund CHF 1,5 Mio. enthalten. Die Steuererträge der juristischen Personen dürften gemäss aktuellen Hochrechnungen im Jahr 2015 mit CHF 4 Mio. realistisch budgetiert sein. Im Jahr 2016 wird mit einer Steigerung auf CHF 4,3 Mio. gerechnet.

Bei den Steuern der natürlichen Personen werden im Jahr 2016 Nettoeinnahmen von CHF 30,62 Mio. budgetiert, gegenüber effektiven Einnahmen im Jahr 2014 von CHF 29,99 Mio. Dies entspricht einer Zunahme um CHF 0,63 Mio. oder 2,1 %. Gegenüber dem Budget 2015 werden die Nettoeinnahmen um CHF 2,34 Mio. oder 8,3 % höher budgetiert. Gemäss aktuellen Hochrechnungen sind die Steuereinnahmen 2015 jedoch um mindestens CHF 1 Mio. zu tief budgetiert. Zum Vergleich können daher die um die Sondereffekte bereinigten Zahlen des Jahres 2014 herangezogen werden.

Die Steuerprognosen des Kantons gehen für das Jahr 2016 bei den natürlichen Personen im Vergleich zu 2015 von einer Zunahme um 1 % und bei den juristischen Personen von einer Abnahme um 7 % aus. Für Zofingen darf jedoch mit besseren Prognosen gerechnet werden, insbesondere da sich bei den Steuererträgen der natürlichen Personen die qualitativ guten

Neuüberbauungen weiter positiv auf das Steuersubstrat auswirken werden. Bei den juristischen Personen ist eine Prognose immer sehr schwierig. Es darf jedoch angenommen werden, dass der positive Trend in Zofingen anhalten wird.

Die Sondersteuern (Funkt. 9101) werden mit netto CHF 0,85 Mio. gegenüber CHF 0,75 Mio. im Vorjahr leicht höher budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3621.50, Innerkantonaler Finanzausgleich, Abgaben an Kanton

Die Abgabe in den innerkantonalen Finanzausgleich steigt im Jahr 2016 um CHF 0,45 Mio. auf CHF 0,68 Mio. an. Im Jahr 2014 ist die Steuerkraft im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt erstmals wieder gestiegen, was sich umgehend in höheren Abgaben niederschlägt.

9300.3622.70, Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung an Kanton

Die Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung wird gemäss einer Mitteilung des Kantons um CHF 65'500 tiefer budgetiert als im Vorjahr.

9610 Zinsen

Die Nettozinseinnahmen steigen im Budget 2016 auf CHF 0,61 Mio., da die Bauschulden des Seniorenzentrums nach Inbetriebnahme des Neubaus Brunnenhof nun voll verzinst werden. Während der Bauphase erfolgte noch keine Verrechnung (9610.4409.01). In den Zinsen enthalten ist auch die Dividende der StWZ Energie AG. Nach der Ausschüttung einer Sonderdividende im Jahr 2014 wird im Budget 2016 wieder die übliche Dividende von CHF 0,43 Mio. budgetiert (9610.4451.00).

7.3 Zahlenteil

Stadt Zofingen

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	60'660'790	58'450'765	56'274'552.47
30 Personalaufwand	20'543'360	20'223'490	18'837'330.11
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'645'290	11'619'310	10'679'955.49
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'823'600	3'216'700	3'233'510.47
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400	400	296'837.94
36 Transferaufwand	24'648'140	23'390'865	23'226'918.46
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	60'413'320	56'362'735	59'097'626.35
40 Fiskalertrag	35'930'000	33'205'200	36'254'823.20
41 Regalien und Konzessionen	745'000	765'000	726'808.50
42 Entgelte	11'595'650	11'185'500	11'406'539.27
43 Verschiedene Erträge	420'000	470'000	389'839.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	527'940	392'720	80'363.57
46 Transferertrag	11'194'730	10'344'315	10'239'252.11
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-247'470	-2'088'030	2'823'073.88
34 Finanzaufwand	634'900	609'000	411'656.25
44 Finanzertrag	2'892'130	2'400'300	2'666'725.67
Ergebnis aus Finanzierung	2'257'230	1'791'300	2'255'069.42
Operatives Ergebnis	2'009'760	-296'730	5'078'143.30
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	3'185'000	3'225'614.55
Ausserordentliches Ergebnis	0	3'185'000	3'225'614.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'009'760	2'888'270	8'303'757.85

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde ohne Werke	Budget	Budget	Rechnung
	2016	2015	2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	10'172'000	12'790'100	7'165'589.48
50 Sachanlagen	6'752'000	6'785'100	3'031'898.86
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	300'000	550'000	57'032.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	3'120'000	5'455'000	4'076'658.12
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	1'454'000	890'000	750'953.95
60 Abgang von Sachanlagen	550'000	0	1'475.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	904'000	890'000	749'478.95
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	-8'718'000	-11'900'100	-6'414'635.53
Selbstfinanzierung	5'823'460	2'798'670	8'274'727.30
Finanzierungsergebnis	-2'894'540	-9'101'430	1'860'091.77
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Dreistufiger Erfolgsausweis

AbwasserbeseitigungBudget
2016Budget
2015Rechnung
2014**ERFOLGSRECHNUNG**

Betrieblicher Aufwand	3'574'000	3'446'900	3'397'288.16
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'000	491'500	457'097.41
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	427'000	390'400	340'992.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	2'648'000	2'565'000	2'599'198.30
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00

Betrieblicher Ertrag	3'020'000	2'900'000	2'780'819.65
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	2'900'000	2'900'000	2'780'819.65
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	120'000	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-554'000	-546'900	-616'468.51
---	-----------------	-----------------	--------------------

34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	13'800	20'000	14'841.90

Ergebnis aus Finanzierung	13'800	20'000	14'841.90
----------------------------------	---------------	---------------	------------------

Operatives Ergebnis	-540'200	-526'900	-601'626.61
----------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	384'200	340'992.45

Ausserordentliches Ergebnis	0	384'200	340'992.45
------------------------------------	----------	----------------	-------------------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-540'200	-142'700	-260'634.16
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Finanzierungsausweis

AbwasserbeseitigungBudget
2016Budget
2015Rechnung
2014**INVESTITIONSRECHNUNG****Investitionsausgaben****1'425'000****1'111'000****1'613'476.20**

50 Sachanlagen

1'205'000

911'000

1'609'812.60

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

220'000

200'000

3'663.60

58 Ausserordentliche Investitionen

0

0

0.00

Investitionseinnahmen**800'000****1'934'000****1'276'418.15**

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

800'000

1'934'000

1'276'418.15

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**-625'000****823'000****-337'058.05**

Selbstfinanzierung

-233'200

-136'500

-260'634.16

Finanzierungsergebnis**-858'200****686'500****-597'692.21**

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz

Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.

-4'339'354.84

Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.

-3'481'154.84

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Abfallwirtschaft

Budget
2016Budget
2015Rechnung
2014

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand	1'102'500	1'155'750	1'127'513.05
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	905'500	947'500	877'606.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	197'000	208'250	249'906.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	1'211'000	1'220'000	1'273'791.49
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'211'000	1'220'000	1'273'791.49
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	108'500	64'250	146'278.44
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	3'400	3'500	2'608.20
Ergebnis aus Finanzierung	3'400	3'500	2'608.20
Operatives Ergebnis	111'900	67'750	148'886.64
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	111'900	67'750	148'886.64
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Abfallwirtschaft

Budget
2016Budget
2015Rechnung
2014

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben	0	150'000	0.00
50 Sachanlagen	0	150'000	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00

Investitionseinnahmen	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	-150'000	0.00
--------------------------------------	----------	-----------------	-------------

Selbstfinanzierung	111'900	67'750	148'886.64
--------------------	---------	--------	------------

Finanzierungsergebnis	111'900	-82'250	148'886.64
------------------------------	----------------	----------------	-------------------

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz

Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01. -811'831.07

Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12. -923'731.07

(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Stadt Zofingen

Ergebnis: Erfolgsausweis

Heilpädagogische Schule	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	5'554'180	5'458'240	5'758'219.74
30 Personalaufwand	1'504'470	1'460'240	1'569'485.99
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'000	1'054'000	1'077'259.97
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'700	118'100	109'070.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	2'877'010	2'825'900	3'002'403.78
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	5'602'580	5'495'940	5'771'727.35
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	134'000	140'000	137'837.30
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und	0	0	0.00
46 Transferertrag	5'468'580	5'355'940	5'633'890.05
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	48'400	37'700	13'507.61
34 Finanzaufwand	48'400	37'700	49'160.45
44 Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	-48'400	-37'700	-49'160.45
Operatives Ergebnis	0	0	-35'652.84
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	-35'652.84
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis: Finanzierungsausweis**Heilpädagogische Schule**Budget
2016Budget
2015Rechnung
2014**INVESTITIONSRECHNUNG**

Investitionsausgaben	36'500	0	76'416.65
50 Sachanlagen	36'500	0	76'416.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung, 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	-36'500	0	-76'416.65
--------------------------------------	----------------	----------	-------------------

Selbstfinanzierung	109'700	118'100	73'417.16
--------------------	---------	---------	-----------

Finanzierungsergebnis	73'200	118'100	-2'999.49
------------------------------	---------------	----------------	------------------

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz

Nettovermögen / Nettoschuld * 01.01. 1'508'022.13

Nettovermögen / Nettoschuld * 31.12. 1'581'222.13

(- = Nettoschuld / + = Nettovermögen)

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Seniorenzentrum	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	13'007'600	11'919'290	11'420'550.46
30 Personalaufwand	9'124'000	8'955'000	8'773'684.87
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'717'000	2'441'500	2'187'225.59
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	866'000	217'000	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	150'000.00
36 Transferaufwand	300'600	305'790	309'640.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	13'510'000	12'261'000	11'816'739.70
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	13'499'000	12'173'000	11'742'073.05
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	11'000	88'000	74'666.65
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	502'400	341'710	396'189.24
34 Finanzaufwand	600'000	130'000	0.00
44 Finanzertrag	14'000	12'000	21'349.16
Ergebnis aus Finanzierung	-586'000	-118'000	21'349.16
Operatives Ergebnis	-83'600	223'710	417'538.40
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-83'600	223'710	417'538.40
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Seniorenzentrum	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	7'450'000	10'500'000	8'433'834.35
50 Sachanlagen	7'450'000	10'500'000	8'433'834.35
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	150'000	150'000	806'153.27
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	150'000	150'000	806'153.27
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	-7'300'000	-10'350'000	-7'627'681.08
Selbstfinanzierung	782'400	440'710	422'819.15
Finanzierungsergebnis	-6'517'600	-9'909'290	-7'204'861.93
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * 01.01.	-5'065'955.83		
Nettovermögen / Nettoschuld * 31.12.	-11'583'555.83		
(- = Nettovermögen / + = Nettoschuld)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Stadt Zofingen

Dreistufiger Erfolgsausweis

Alterswohnungen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	0	0	0.00
30 Personalaufwand	0	0	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	0	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	0	0	0.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
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)			

Finanzierungsausweis

Alterswohnungen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	500'000	300'000	230'653.80
50 Sachanlagen	500'000	300'000	230'653.80
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	-500'000	-300'000	-230'653.80
Selbstfinanzierung	0	0	0.00
Finanzierungsergebnis	-500'000	-300'000	-230'653.80
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
Bilanz			
Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01.	530'653.80		
Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12.	1'030'653.80		
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Einwohnergemeinde

Budget
2016Budget
2015Rechnung
2014

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand	83'899'070	80'430'945	77'978'123.88
30 Personalaufwand	31'171'830	30'638'730	29'180'500.97
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'829'790	16'553'810	15'279'145.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'226'300	3'942'200	3'683'572.92
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400	400	446'837.94
36 Transferaufwand	30'670'750	29'295'805	29'388'066.79
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Betrieblicher Ertrag	83'756'900	78'239'675	80'740'704.54
40 Fiskalertrag	35'930'000	33'205'200	36'254'823.20
41 Regalien und Konzessionen	745'000	765'000	726'808.50
42 Entgelte	29'339'650	27'618'500	27'341'060.76
43 Verschiedene Erträge	420'000	470'000	389'839.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	527'940	392'720	80'363.57
46 Transferertrag	16'794'310	15'788'255	15'947'808.81
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-142'170	-2'191'270	2'762'580.66
34 Finanzaufwand	1'283'300	776'700	460'816.70
44 Finanzertrag	2'923'330	2'435'800	2'705'524.93
Ergebnis aus Finanzierung	1'640'030	1'659'100	2'244'708.23
Operatives Ergebnis	1'497'860	-532'170	5'007'288.89
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	3'569'200	3'566'607.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	3'569'200	3'566'607.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'497'860	3'037'030	8'573'895.89
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Finanzierungsausweis

Einwohnergemeinde	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	19'583'500	24'851'100	17'519'970.48
50 Sachanlagen	15'943'500	18'646'100	13'382'616.26
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	300'000	550'000	57'032.50
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	3'340'000	5'655'000	4'080'321.72
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	2'404'000	2'974'000	2'833'525.37
60 Abgang von Sachanlagen	550'000	0	1'475.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	1'854'000	2'974'000	2'832'050.37
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	-17'179'500	-21'877'100	-14'686'445.11
Selbstfinanzierung	6'594'260	3'052'010	9'100'414.83
Finanzierungsergebnis	-10'585'240	-18'825'090	-5'586'030.28
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'627'650	5'156'060	9'767'440	5'420'790	9'439'323.70	5'366'434.30
	Netto		4'471'590		4'346'650		4'072'889.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'363'435	9'548'310	11'097'270	9'282'695	10'587'897.16	8'901'278.43
	Netto		1'815'125		1'814'575		1'686'618.73
2	BILDUNG	19'196'740	9'254'630	18'952'170	8'713'840	18'970'065.11	9'038'181.84
	Netto		9'942'110		10'238'330		9'931'883.27
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'734'430	997'500	4'617'440	1'011'280	4'366'592.75	955'503.37
	Netto		3'736'930		3'606'160		3'411'089.38
4	GESUNDHEIT	15'928'670	13'608'100	14'555'940	12'273'500	14'075'560.54	11'838'588.86
	Netto		2'320'570		2'282'440		2'236'971.68
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'150'050	6'387'680	12'436'030	5'598'490	12'378'785.79	5'944'246.04
	Netto		6'762'370		6'837'540		6'434'539.75
6	VERKEHR	5'129'055	1'695'700	4'589'700	1'614'000	4'246'099.46	1'563'476.81
	Netto		3'433'355		2'975'700		2'682'622.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'730'510	4'923'900	5'609'630	4'833'400	5'585'703.61	4'852'174.25
	Netto		806'610		776'230		733'529.36
8	VOLKSWIRTSCHAFT	885'530	881'300	868'355	908'600	821'861.72	876'233.79
	Netto		4'230		40'245		54'372.07
9	FINANZEN UND STEUERN	6'835'340	40'128'230	7'296'120	40'133'500	12'150'890.06	43'286'662.21
	Netto	33'292'890		32'837'380		31'135'772.15	
		92'581'410	92'581'410	89'790'095	89'790'095	92'622'779.90	92'622'779.90

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		92'581'410	92'581'410	89'790'095	89'790'095	92'622'779.90	92'622'779.90
Netto							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'627'650	5'156'060	9'767'440	5'420'790	9'439'323.70	5'366'434.30
	Netto		4'471'590		4'346'650		4'072'889.40
01	Legislative und Exekutive	1'008'030	37'000	965'920	25'000	927'431.87	47'786.15
	Netto		971'030		940'920		879'645.72
011	Legislative	235'040	2'000	226'540	0	196'726.07	1'680.00
	Netto		233'040		226'540		195'046.07
0110	Legislative	235'040	2'000	226'540	0	196'726.07	1'680.00
	Netto		233'040		226'540		195'046.07
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000		47'000		39'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	440		440		378.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		87.00	
3102.00*	Drucksachen, Publikationen	29'000		25'000		13'748.30	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter, Postgebühren	26'000		22'000		23'514.37	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Beitrag Städteverband	9'000		9'000		8'864.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Stadtsaal	6'500		7'000		6'435.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, übrige	8'000		12'000		6'808.70	
3130.05	Honorar externe Revisionsstelle	15'000		15'000		15'012.00	
3170.00*	Verpflegung und Repräsentationsspesen Einwohnerrat und Wahlbüro	6'000		4'000		2'298.25	
3910.00	Int. Verrechnung Dienstleistungen Stadtkanzlei	85'000		85'000		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				1'680.00

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	772'990	35'000	739'380	25'000	730'705.80	46'106.15
	Netto		737'990		714'380		684'599.65
0120	Exekutive	772'990	35'000	739'380	25'000	730'705.80	46'106.15
	Netto		737'990		714'380		684'599.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	462'000		476'900		473'575.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'530		30'460		29'358.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600		24'770		24'572.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		4'300		4'143.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'240		6'440		6'865.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	750		750		745.80	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	60'000		15'000		12'369.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Beitrag an Geschäftsstelle Gemeindeammännerversammlung	1'900		1'900		1'900.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Stadtsaal	1'000		3'500		2'962.50	
3130.03	Kompetenzsumme Stadtrat	10'000		15'000		5'976.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		27'000		31'251.20	
3170.01*	Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten	112'000		120'000		126'524.40	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	7'430		8'320		7'320.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	4'440		5'040		3'140.00	
4260.00*	Rückerstattungen Dritter		35'000		25'000		46'106.15
02	Allgemeine Dienste	8'619'620	5'119'060	8'801'520	5'395'790	8'511'891.83	5'318'648.15
	Netto		3'500'560		3'405'730		3'193'243.68
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'630'360	420'500	1'589'570	445'500	1'507'550.95	411'314.50
	Netto		1'209'860		1'144'070		1'096'236.45

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211	Finanzen und Controlling	682'310	360'500	703'660	375'500	666'500.65	360'827.00
	Netto		321'810		328'160		305'673.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'480		376'870		369'515.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-489.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'950		23'910		23'058.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'280		34'700		33'856.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'480		3'490		3'401.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'070		5'060		5'399.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'390		1'384.50	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'895.35	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte	2'500		1'000		3'506.05	
3130.00	Betreibungskosten	80'000		80'000		77'293.85	
3130.01	Bank- und Postcheckgebühren, übrige Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		6'693.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'134.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		139.72	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Servicelösung Steuerbezug (STAG)	70'000		88'000		68'671.45	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	35'620		40'060		37'120.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	36'530		37'180		33'920.00	
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten		65'000		75'000		62'594.06
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'490.60
4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		2'000		3'000		892.30
4612.00	Bezugsentschädigung von Kirchgemeinden		120'000		125'000		118'879.40
4612.01	Verwaltungsentschädigungen		171'000		170'000		175'970.64

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212	Gemeindesteueramt	948'050	60'000	885'910	70'000	841'050.30	50'487.50
	Netto		888'050		815'910		790'562.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'970		559'140		522'346.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'413.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'230		35'230		32'670.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'350		46'920		43'260.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'840		5'620		5'266.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'760		7'550		7'517.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'420		2'340		2'192.85	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'174.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte	3'000		3'000		1'753.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'819.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'266.90	
3611.00 *	Entschädigung an Kanton für Digitax/Verana	122'000		65'000		74'054.90	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	81'750		92'760		86'200.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	53'730		57'350		60'679.80	
4260.00 *	Rückerstattungen Dritter				10'000		
4270.00	Steuerbussen		60'000		60'000		50'487.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'125'890	3'492'330	5'285'900	3'795'390	5'207'902.74	3'677'152.70
	Netto		1'633'560		1'490'510		1'530'750.04
0220	Allgemeine Dienste, übrige	607'090	862'600	674'170	901'790	646'602.07	880'731.95
	Netto	255'510		227'620		234'129.88	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'900		180'320		195'534.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'320		10'160		9'733.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'360		10'230		10'182.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'790		1'780		1'777.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'210		2'180		2'240.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	310		300		650.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		50'000		38'693.20	
3091.00	Personalwerbung	12'000		12'000		13'381.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000		60'000		20'806.85	
3100.00	Büromaterial und Publikationen	70'000		75'000		79'892.92	
3104.00	Schulmaterial Lernende	14'000		14'000		13'836.20	
3130.00	Porti, Pauschalfrankaturen	80'000		85'000		70'065.50	
3130.01*	Telefongebühren	30'000		43'000		39'839.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'150.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	14'200		14'200		21'733.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing Kopierer	100'000		112'000		125'083.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für allg. Verw.-Kosten		8'500		9'880		10'980.00
4612.01*	Entschädigungen Führungs- und Gemeinkosten von Eigenwirtschaftsbetr. / Orsbürgergemeinde		155'000		155'000		155'000.00
4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgabe, VK-Rückerst.		12'000		12'000		39'492.90
4910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten		510'850		546'910		532'259.05
4930.00*	Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten		176'250		178'000		143'000.00
0221	Stadtkanzlei	775'230	175'000	786'010	168'000	754'972.80	167'842.40
	Netto		600'230		618'010		587'130.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'220		520'280		518'163.80	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'650		33'090		32'287.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'370		55'580		54'481.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'970		4'880		4'880.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'140		7'020		7'518.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'290		2'250		2'245.40	
3100.00	Büromaterial	2'000		5'000		875.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		6'229.20	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'500		1'000		612.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		12'908.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	46'720		57'300		48'870.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	69'970		74'210		65'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000		40'000		49'225.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						452.30
4612.00	Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde		20'000		20'000		20'000.00
4910.00	Int. Verrechnung Dienstleistungen Einwohnerrat		85'000		85'000		80'000.00
4910.01	Int. Verrechnung Dienstleistung. Einbürgerungen		20'000		23'000		18'165.00
0222	Informatik, Kommunikation	1'513'600	1'131'530	1'570'100	1'326'260	1'686'800.20	1'350'935.00
	Netto		382'070		243'840		335'865.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'510		500'730		495'362.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'416.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'390		31'520		30'708.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'750		47'610		51'121.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'680		4'870		4'814.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'480		6'720		7'139.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'790		1'850		1'832.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'157.75	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3113.00	Anschaffung von Hardware	50'000		80'000		50'589.35	
3118.00	Anschaffung von immat. Anlagen/Software	20'000		50'000		34'321.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		27'000		112'435.85	
3130.01	Einführung Internes Kontrollsystem IKS			53'000			
3133.00*	Informatik-Nutzungsaufwand (Dienstleistungen Rechenzentrum)	80'000		100'000		99'165.35	
3158.00*	Unterhalt von Software	220'000		190'000		155'252.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (Hardware)	293'000		327'700		497'444.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	207'000		146'100		147'871.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		2'500.00
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen Informatik				50'000		53'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'280		23'940		24'050.00
4612.01	Entschädigungen von Eigenwirtschaftsbetrieben für Informatik-Kosten		170'600		175'790		184'640.00
4910.01*	Interne Verrechnung Informatik-Kosten		937'650		1'073'530		1'086'445.00
0223	Stabstelle Personal	373'760	171'000	382'930	171'000	329'046.45	186'656.54
	Netto		202'760		211'930		142'389.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'170		268'540		268'071.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-45'677.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'790		16'990		14'510.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'810		28'960		26'682.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'680		2'650		2'341.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'590		3'620		3'338.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'260		1'280		1'094.35	
3100.00	Büromaterial	6'000		4'000		3'528.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		266.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	29'200		32'750		29'860.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	16'260		20'140		25'030.80	
4612.01	Verwaltungsentschädigungen		171'000		171'000		186'656.54
0224	Hochbau und Liegenschaften	1'211'840	730'200	1'239'180	823'340	1'144'370.40	669'202.21
	Netto		481'640		415'840		475'168.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'300		781'350		701'188.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'436.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'530		49'480		43'549.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	78'280		79'690		73'410.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	22'540		22'550		18'778.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'130		10'540		10'085.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'780		2'890		2'466.25	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		3'011.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'200		17'200		15'790.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	4'000		4'000		11'202.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	170'000		150'000		147'077.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'000		8'033.90	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	60'560		68'200		79'520.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	31'020		36'280		35'693.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		320'000		400'000		270'081.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		923.95
4270.00	Baupolizeibussen		2'000		2'000		800.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen Sachanlagen		240'000		240'000		155'880.90
4612.00	Entschädigungen von Eigenwirtschaftsbetrieben		10'000		10'000		69'749.66
4910.05	Interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau und Liegenschaften		157'200		170'340		171'766.65
0225	Tiefbau und Planung	644'370	422'000	633'510	405'000	646'110.82	421'784.60
	Netto		222'370		228'510		224'326.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'490		453'250		449'460.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'436.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'060		28'730		27'829.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49'410		46'180		48'058.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	12'200		11'160		10'986.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'170		6'100		6'467.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'720		1'700		1'680.50	
3100.00	Büromaterial	10'000		14'000		7'366.53	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		2'000		1'041.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'000		7'121.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6'500		6'000		5'674.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'108.65	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	35'620		32'250		50'760.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	20'700		20'140		28'990.80	
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen Sachanlagen		180'000		180'000		180'658.80
4612.00	Entschädigungen von Eigenwirtschaftsbetrieben		65'000		50'000		72'536.20
4910.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Tiefbau und Planung		177'000		175'000		168'589.60

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	1'863'370	1'206'230	1'926'050	1'154'900	1'796'438.14	1'230'180.95
	Netto		657'140		771'150		566'257.19
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	1'863'370	1'206'230	1'926'050	1'154'900	1'796'438.14	1'230'180.95
	Netto		657'140		771'150		566'257.19
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'400		54'970		54'968.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'730		3'450		3'441.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'960		2'930		2'887.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'080		620		848.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'010		740		793.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	90		90		89.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		15'458.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, Maschinen und Geräte	14'000		16'000		10'462.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	300'000		300'000		291'174.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'050		82'050		67'835.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	95'000		95'000		99'983.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	287'700		258'100		302'605.89	
3160.00	Miete Rathaus	155'000		155'000		155'000.00	
3160.01	Miete Metzgerzunft			7'200		7'200.00	
3160.02	Pachtzins Heiterplatz	20'000		20'000		20'000.00	
3160.03	Baurechtszins Dienstleistungsgebäude Bahnhof	120'500		120'500		120'061.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	380'000		470'200		326'601.75	
3612.00	Entschädigung an BZZ für Betriebskosten Mehrzweckhalle	131'000		142'500		140'500.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	56'250		60'000		51'675.00	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	88'400		88'500		99'649.35	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	25'200		25'200		25'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		5'357.55

Budget 2016

[illegible]

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'363'435	9'548'310	11'097'270	9'282'695	10'587'897.16	8'901'278.43
	Netto		1'815'125		1'814'575		1'686'618.73
11	Öffentliche Sicherheit	7'052'740	6'476'740	6'833'720	6'251'720	6'537'546.59	5'957'488.99
	Netto		576'000		582'000		580'057.60
111	Polizei	7'052'740	6'476'740	6'833'720	6'251'720	6'537'546.59	5'957'488.99
	Netto		576'000		582'000		580'057.60
1110	Polizei	935'000	359'000	950'000	368'000	933'638.60	353'581.00
	Netto		576'000		582'000		580'057.60
3130.00	Dienstleistungen Securitas für Kontrolle ruhender Verkehr / Verkehrsdienst	100'000		95'000		99'359.75	
3612.00*	Betriebsbeitrag an Regionalpolizei ordentlich	700'000		720'000		681'998.85	
3612.01	Beitrag an Regionalpolizei für zusätzliche Leistungen	135'000		135'000		152'280.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		9'000		11'133.00
4270.00	Polizeibussen		220'000		220'000		221'140.00
4910.08	Interne Verrechnung Dienstleistungen Polizei		129'000		139'000		121'308.00
1116	Regionalpolizei	6'117'740	6'117'740	5'883'720	5'883'720	5'603'907.99	5'603'907.99
	Netto						
3000.00	Sitzungsgelder	1'500		1'900		720.00	
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'871'560		3'637'260		3'402'892.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'241.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	243'220		228'400		214'096.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	351'010		325'610		297'086.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	38'790		36'500		34'583.35	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	52'070		48'900		49'444.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	14'200		13'450		12'537.75	
3064.00 Überbrückungsrenten REPOL	2'340		28'080		28'080.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200'000		180'000		195'580.52	
3091.00 Personalwerbung	15'000		15'000		3'890.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		5'083.50	
3100.00 Büromaterial	20'000		20'000		5'528.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000		51'500		53'225.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		5'731.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge, Neubewaffnung	95'000		100'000		88'775.63	
3112.00 Anschaffung von Dienstkleidern	90'000		80'000		53'509.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	155'000		145'000		139'802.85	
3130.01 Telefongebühren, Funk	10'000		10'000		3'993.30	
3130.02 Verbandsbeiträge	14'000		14'000		10'092.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'000		33'500		14'264.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		60'000		37'902.15	
3160.00 Mieten	190'000		190'000		185'238.80	
3162.00 Raten für operatives Leasing Dienstfahrzeuge	200'000		230'000		89'997.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	35'000		30'000		31'737.80	
3501.00 Einlage in Rücklagenfonds					296'479.49	
3611.00 Entschädigung an Kanton für Polycom-Funknetz	55'000		42'000		32'505.04	
3612.00 Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	55'000		55'000		69'730.00	
3910.01 Interne Verrechnung Informatik-Kosten	146'890		178'840		171'540.00	
3910.02 Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	16'160		17'780		18'100.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten	80'000		80'000		73'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		28'340.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		120'000		120'000		171'858.55
4270.00 Polizeibussen		1'800'000		1'760'000		1'855'488.59

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 *	Entnahme aus Fonds des FK		390'740		236'720		
4612.00	Betriebsbeiträge Gemeinden ordentlich		3'900'000		3'850'000		3'783'354.60
4612.01	Beiträge Gemeinden für zusätzliche Leistungen		135'000		135'000		152'280.00
4612.02	Beitrag Standortgunst Zofingen		50'000		50'000		50'000.00
4612.03	Beitrag Standortgunst Schöffland		5'000		5'000		5'000.00
4612.09 *	Rückerstattung Betriebsbeiträge Gemeinden		-310'000		-300'000		-442'414.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'436'710	1'844'400	2'340'400	1'743'430	2'388'798.09	1'801'515.06
	Netto		592'310		596'970		587'283.03
140	Allgemeines Rechtswesen	2'436'710	1'844'400	2'340'400	1'743'430	2'388'798.09	1'801'515.06
	Netto		592'310		596'970		587'283.03
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	621'500	244'300	592'710	214'770	615'869.14	217'176.65
	Netto		377'200		377'940		398'692.49
3100.00	Publikationen Einbürgerungen	1'500		3'500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'700		5'000		4'580.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Markt	2'000		2'000		35.00	
3111.00	Anschaffung Mobilien Markt	5'000		5'000		4'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000		25'000		24'636.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		118.30	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	63'000		59'000		58'286.79	
3910.00	Interne Verrechnung Bereich Soziales für Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz KE	447'700		429'610		471'196.50	
3910.01	Interne Verrechnung Kanzlei für Einbürgerungen	20'000		23'000		18'165.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen Markt	37'500		37'500		33'750.00	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	1'100		1'100		1'100.00	
4120.00	Konzessionen		25'000		25'000		23'688.00
4210.00	Einbürgerungsgebühren		35'000		25'000		34'850.00
4240.00	Platz-/Marktgebühren		99'000		92'000		82'733.95
4240.01	Plakatgebühren		10'000		10'000		16'124.40

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Entschädigungen für Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz KES		36'000		20'000		35'693.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'800		15'000		13'122.85
4612.00	Beitrag von Reg. Betreibungsamt		22'500		27'770		10'964.05
1401	Einwohnerkontrolle	346'610	131'500	330'530	111'500	350'444.15	161'853.61
	Netto		215'110		219'030		188'590.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'380		170'040		172'535.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'100		10'690		10'723.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'750		15'860		12'266.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800		1'730		1'723.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'380		2'290		2'467.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	770		730		714.65	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		851.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		297.90	
3130.00	Verbandsbeiträge	300		300		234.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		155.00	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte	500		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		73.60	
3601.00	Identitätskarten-/Migrationsgebühren	80'000		65'000		96'190.55	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	29'200		32'750		30'380.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	23'730		25'640		21'830.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'000		110'000		158'946.76
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'906.85
1406	Regionales Zivilstandsamt	438'600	438'600	427'160	427'160	431'822.00	431'822.00
	Netto						

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'400		238'400		237'355.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'880		14'980		14'755.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'650		22'660		21'145.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'580		2'420		2'375.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400		3'210		3'396.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'120		1'000		962.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		5'000		10'400.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		1'920.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		10'000		10'137.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		2'787.57	
3130.01	Telefongebühren	500		500		452.00	
3130.02	Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'500		2'000		2'155.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500		1'775.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton für INFOSTAR	9'400		9'000		14'157.95	
3612.00	Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	6'000		6'000		9'710.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	21'780		32'250		27'480.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	20'290		24'640		22'755.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	17'800		17'800		17'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		230'000		237'524.86
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		600		360.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		208'100		196'560		193'936.49
1407	Regionales Betreibungsamt Netto	1'030'000	1'030'000	990'000	990'000	990'662.80	990'662.80
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'230		493'640		484'490.65	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'850		30'960		30'496.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'100		47'670		45'452.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'460		4'990		4'872.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'250		6'630		7'017.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'220		2'010		1'734.10	
3100.00	Büromaterial	8'000		7'000		9'972.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'265.45	
3111.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	5'000		2'000			
3118.00	Anschaffung neue Betriebsamtssoftware					84'174.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		25'000		15'224.75	
3130.01	Porti	98'000		95'000		97'100.00	
3130.02	Verbandsbeiträge	500		500		200.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt von Software	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		7'500		8'441.60	
3612.00	Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	9'500		9'500		9'500.00	
3612.01	Rückerstattung an Vertragsgemeinden	46'260		61'770		22'430.75	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	56'810		64'110		60'140.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	47'820		49'720		44'150.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	45'000		34'000		34'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00 *	Gebühren für Amtshandlungen		1'030'000		990'000		990'662.80
15	Feuerwehr	983'565	540'000	980'485	515'000	902'432.82	540'078.25
	Netto		443'565		465'485		362'354.57
150	Feuerwehr	983'565	540'000	980'485	515'000	902'432.82	540'078.25
	Netto		443'565		465'485		362'354.57

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	983'565	540'000	980'485	515'000	902'432.82	540'078.25
	Netto		443'565		465'485		362'354.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'580		189'890		183'710.35	
3010.01	Sold	220'000		220'000		192'899.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'040		11'110		11'146.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'880		13'760		13'872.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'570		1'640		1'694.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'370		2'380		2'564.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	550		590		583.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'500		10'500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		9'500		9'806.00	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'082.24	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		28'195.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Ausrüstungen	80'000		80'000		80'092.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'000		29'000		25'836.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'474.35	
3130.01	Telefongebühren, Funk, Polycom-Betriebsgeb.	12'500		9'000		7'963.58	
3130.02	Verbandsbeiträge	2'200		2'200		2'979.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		26'000		23'387.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000		4'197.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstungen	18'000		22'000		13'448.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	70'000		65'000		66'726.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		16'000		15'153.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		5'087.10	
	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgaben						
3181.09	Eingang abgeschriebene Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgaben					-2'086.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'800		80'500		80'490.50	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigung an Kanton für kant. Feuerwehralarmstelle KFA	10'000		10'000		9'374.40	
3612.00	Hydrantenentschädigung an StWZ	112'000		112'000		111'100.00	
3612.01	Hydrantenentschädigung an Gde. Bottenwil	2'000		2'000		2'000.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	1'875		1'875			
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	1'200		1'440		503.70	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		380'000		355'000		381'969.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000		35'000		38'325.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		30'000		30'000		30'983.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'000		15'000		10'724.00
4631.00	Beitrag AGV aus Löschfonds		80'000		80'000		78'076.00
16	Verteidigung	890'420	687'170	942'665	772'545	759'119.66	602'196.13
	Netto		203'250		170'120		156'923.53
161	Militärische Verteidigung	131'040	106'500	73'975	116'000	85'351.05	121'681.30
	Netto		24'540	42'025		36'330.25	
1610	Militärische Verteidigung	131'040	106'500	73'975	116'000	85'351.05	121'681.30
	Netto		24'540	42'025		36'330.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'380		34'870		43'938.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'160		2'200		2'817.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'980		2'930		4'056.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400		390		619.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	460		470		696.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	110		110		165.35	
3100.00	Büromaterial	500		500		91.10	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		5'357.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Ausrüstungen	2'500		2'000		2'559.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		2'367.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Telefongebühren	300		300		1'124.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		149.65	
3144.00*	Unterhalt Hochbauten	62'500		8'000		3'939.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Ausrüstungen	3'000		3'000		2'891.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		178.20	
3636.00	Betriebsbeitrag an Schiessanlage	500		500		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	2'870		5'375		5'345.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	1'380		2'855		320.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	7'500		1'875		8'625.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'336.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		8'819.60
4610.00	Entschädigungen für Truppeneinquartierungen		100'000		110'000		111'525.70
162	Zivile Verteidigung	759'380	580'670	868'690	656'545	673'768.61	480'514.83
	Netto		178'710		212'145		193'253.78
1620	* Zivilschutz	178'710	0	212'145	0	193'253.78	0.00
	Netto		178'710		212'145		193'253.78
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilschutzorganisation	170'330		202'595		184'640.63	
3612.01	Beitrag an Reg. Führungsorgan	8'380		9'550		8'613.15	
4260.00	Rückerstattungen						
1626	* Regionale Zivilschutzorganisation	556'090	556'090	636'095	636'095	460'614.98	460'614.98
	Netto						

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		780.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'370		170'510		147'623.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'378.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'560		10'750		8'955.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	17'750		17'320		16'008.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'830		1'700		1'516.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'470		2'300		2'212.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		680		615.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung, Wiederholungskurse (bis			1'000		46'263.00	
3090.80 Wiederholungskurse (ab 2015)	54'000		38'000			
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'218.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		6'554.40	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	27'720		171'800		43'432.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung	25'000		25'000		24'434.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		11'000		14'076.85	
3130.01 Telefongebühren, Alarmeinrichtung	20'000		15'000		24'435.95	
3130.02 Verbandsbeiträge	1'500		1'100		1'588.48	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000		12'000		12'679.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	19'600		18'000		8'333.90	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate, Fahrzeuge, Ausrüstungen	14'000		20'000		6'391.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		4'000		3'453.20	
3611.00 Entschädigungen an Kanton für Grundausbildung	94'000		70'000		66'514.25	
3612.00 Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	5'500		5'500		5'605.00	
3910.01 Interne Verrechnung Informatik-Kosten	11'480		10'745		10'690.00	
3910.02 Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	5'510		5'715		3'110.00	
3910.04 Interne Verrechnung Werkhofleistungen			1'875			
3920.00 Interne Verrechnung Mieten	3'500		3'500		3'500.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Führungs- und Gemeinkosten	10'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		100'000		4'891.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		11'797.40
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		25'000		85'000		21'121.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund		22'000		20'500		21'345.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		484'090		420'595		401'459.88
1627	Regionales Führungsorgan Netto	24'580	24'580	20'450	20'450	19'899.85	19'899.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'930		10'670		10'684.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	690		670		684.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	430		400		391.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	60		50		65.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	150		140		154.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20		20		29.60	
3100.00	Büromaterial	700		500		75.50	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Kurskosten	6'000		3'500		5'589.20	
3130.01	Telefongebühren, Alarmeinrichtung	2'600		1'500		1'206.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'018.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		24'580		20'450		19'899.85

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	19'196'740	9'254'630	18'952'170	8'713'840	18'970'065.11	9'038'181.84
	Netto		9'942'110		10'238'330		9'931'883.27
21	Obligatorische Schule	11'861'360	3'575'050	11'765'930	3'144'900	11'546'256.32	3'145'155.25
	Netto		8'286'310		8'621'030		8'401'101.07
211	Eingangsstufe	925'890	4'900	959'690	4'800	851'928.96	1'245.84
	Netto		920'990		954'890		850'683.12
2110	Kindergarten	925'890	4'900	959'690	4'800	851'928.96	1'245.84
	Netto		920'990		954'890		850'683.12
3020.01	Löhne Blockzeiten	130'000		130'000		123'406.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'190		8'190		7'763.62	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300		14'300		11'189.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	270		270		273.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'760		1'760		1'789.46	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	370		370		350.53	
3104.00	Schulmaterial	45'000		45'000		45'439.04	
3130.00	Schulbus Kindergarten Natur und Bewegung	28'000		28'000		24'343.20	
3130.01	Telefongebühren	4'000		4'000		2'793.70	
3150.00	Unterhalt, Anschaffung Mobilien	13'000		15'000		12'158.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000		1'000		995.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien/Hardware	10'000		10'900		16'193.90	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	615'000		645'900		549'457.70	
3910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	55'000		55'000		55'775.05	
4612.00	Betriebskostenanteil Schulgelder von Gemeinden		2'000		1'500		
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		2'900		3'300		1'245.84
212	Primarstufe	2'393'580	19'660	2'557'880	12'700	2'169'943.11	11'965.00
	Netto		2'373'920		2'545'180		2'157'978.11

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	2'393'580	19'660	2'557'880	12'700	2'169'943.11	11'965.00
	Netto		2'373'920		2'545'180		2'157'978.11
3020.00	Löhne Schulämter	16'800		16'800		14'400.00	
3020.01	Löhne Blockzeiten	150'000		140'000		140'437.68	
3020.02	Löhne Informatik-Support	76'000		76'000		68'801.00	
3020.03	Löhne Aufgabenhilfe	15'000		12'000		13'590.25	
3020.04	Löhne Dyskalkulie	2'500		4'000		880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'400		15'740		14'916.19	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'620		24'520		20'817.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500		480		477.84	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'520		3'370		3'441.69	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	640		610		567.82	
3104.00	Schulmaterial GMS	104'000		104'000		98'999.94	
3104.01	Schulmaterial QSZ	64'000		56'000		46'018.26	
3104.02	Schulmaterial QSM	24'000		24'000		24'819.19	
3104.03	Schulmaterial Textiles Werken	38'000		34'000		27'106.12	
3104.04	Schulmaterial Werken	24'000		24'000		18'299.20	
3104.05	Schulmaterial Logopädie	4'000		4'000		4'151.75	
3104.06	Schulsportmaterial	6'000		6'000		6'981.00	
3130.00	Telefongebühren	5'000		5'000		4'898.75	
3130.01	Schulbus	30'000		28'000		29'796.57	
3150.00	Unterhalt, Anschaffungen Mobilien	22'000		22'000		21'534.41	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000		18'000		7'562.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien/Hardware	83'600		91'200		136'028.70	
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	15'000		15'000		21'624.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'570'000		1'746'600		1'420'241.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden			7'000		4'711.30	
3910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	59'000		59'000			
3910.01	Interne Verrechnung Schwimmbadabonnemente	20'000		20'560		18'840.00	
4231.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		5'500		4'000		5'040.00
4231.02	Elternbeiträge Dyskalkulie		1'250		2'000		440.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 *	Betriebskostenanteil Schulgelder von Gemeinden		7'110		3'300		3'286.00
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		5'800		3'400		3'199.00
213	Oberstufe	3'426'120	2'060'890	3'249'450	1'841'800	3'623'978.49	1'802'853.36
	Netto		1'365'230		1'407'650		1'821'125.13
2130	Oberstufe	3'426'120	2'060'890	3'249'450	1'841'800	3'623'978.49	1'802'853.36
	Netto		1'365'230		1'407'650		1'821'125.13
3020.00	Löhne Schulämter	36'000		34'800		42'000.00	
3020.02	Löhne Informatik-Support	114'000		114'000		103'201.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'450		9'380		9'123.14	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'680		13'680		12'224.28	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	240		240		218.34	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'020		2'010		2'108.26	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	330		320		293.49	
3104.00	Schulmaterial Bezirksschule	145'000		142'500		144'999.38	
3104.01	Schulmaterial SeReal	75'000		75'000		74'987.51	
3104.02	Schulmaterial Textiles Werken	13'000		15'000		20'811.65	
3104.03	Schulmaterial Werken	15'000		20'000		21'522.12	
3104.04	Schulsportmaterial	12'000		12'000		13'561.05	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	83'000		91'000		89'832.22	
3130.00	Telefongebühren	5'000		7'000		3'762.40	
3130.01	Busabonnemente	6'000		8'000		4'578.10	
3150.00	Unterhalt, Anschaffungen Mobilien	37'000		22'500		24'126.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'000		30'000		28'911.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'400		115'100		171'655.30	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	25'000		25'000		24'581.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	2'550'000		2'370'200		2'658'969.25	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden					155.00	
3910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit	121'000		121'000		148'076.75	
3910.01	Interne Verrechnung Schwimmbadabonnemente	20'000		20'720		24'280.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 * Betriebskostenanteil Schulgelder von Gemeinden		900'890		794'000		803'654.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		1'160'000		1'047'800		999'199.36
214 Musikschule	1'085'500	543'000	1'078'170	539'000	1'061'856.57	510'252.50
Netto		542'500		539'170		551'604.07
2140 Musikschule	1'085'500	543'000	1'078'170	539'000	1'061'856.57	510'252.50
Netto		542'500		539'170		551'604.07
3020.00 Löhne Lehrpersonen, Schulleitung	852'500		848'000		876'799.85	
3020.09 Erstattung von Löhnen					-39'951.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'000		54'260		52'733.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	63'500		63'300		60'388.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'400		6'530		6'211.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'500		12'060		12'178.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'800		4'720		4'364.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		189.00	
3104.00 Schulmaterial	7'000		7'000		7'234.47	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000		8'327.10	
3130.01 Telefongebühren	1'800		1'800		1'669.55	
3130.02 Leistungen Stadtsaal	2'500		4'500		2'305.00	
3150.00 Unterhalt, Anschaffungen Mobilien und Instrumente	12'000		12'000		12'255.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		132.00	
3612.00 Schulgelder an andere Gemeinden	500		1'000			
3612.01 Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	7'500		7'500		7'500.00	
3637.00 Beiträge an Eltern, Familienrabatte	48'000		42'000		48'020.05	
3910.01 Interne Verrechnung Informatik-Kosten	1'000		1'500		1'500.00	
4231.00 Elternbeiträge		487'000		483'000		457'110.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		7'682.70

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden / HPS		48'000		48'000		45'459.30
217	Schulliegenschaften	2'773'520	760'000	2'700'610	591'500	2'615'093.09	640'986.50
	Netto		2'013'520		2'109'110		1'974'106.59
2170	Schulliegenschaften	2'337'380	758'000	2'294'570	590'000	2'223'302.99	640'986.50
	Netto		1'579'380		1'704'570		1'582'316.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'580		512'340		526'133.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-268.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'140		31'580		30'885.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'730		27'660		26'997.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	12'610		10'980		10'759.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100		6'760		7'106.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'080		1'050		1'050.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		80'000		63'126.50	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	89'100		91'400		91'043.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	360'000		369'000		332'742.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		54'894.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'000		52'000		52'343.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		46'000		17'728.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	242'000		226'600		260'386.07	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	15'000		15'000		20'109.10	
3160.00*	Miete Schulräumlichkeiten	58'840					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	530'000		515'200		474'443.15	
3612.01	Entschädigung an BZZ für Betriebskosten	148'500		132'500		139'988.32	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	67'500		82'500		65'333.75	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	38'700		43'500		46'000.05	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	2'500		2'500		2'500.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		8'000		8'000		10'034.50
4612.00* Anlagekostenanteil Schulgelder von anderen Gemeinden		658'000		490'000		540'952.00
4920.00 Interne Verrechnung ausserschulische Benützung Turnhallen		90'000		90'000		90'000.00
2171 Kindergarten Liegenschaften Netto	436'140	2'000 434'140	406'040	1'500 404'540	391'790.10	0.00 391'790.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500		64'000		57'628.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'620		4'030		3'520.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'390		2'400		1'914.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	780		860		810.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'500		18'700		15'895.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung	47'000		47'000		37'252.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'400		7'400		5'665.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'421.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'500		32'000		34'223.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	90'000		54'000		84'962.85	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	6'800		11'100			
3160.00 Miete Kindergarten Hottigergasse	30'600		30'600		30'550.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'700		76'600		70'933.20	
3910.04 Interne Verrechnung Werkhofleistungen	33'750		41'250		33'862.50	
3910.05 Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	13'100		11'600		10'148.35	
4612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder von anderen Gemeinden		2'000		1'500		

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	247'720	100'000	238'510	85'000	231'148.90	96'781.25
	Netto		147'720		153'510		134'367.65
2180	Tagesbetreuung	247'720	100'000	238'510	85'000	231'148.90	96'781.25
	Netto		147'720		153'510		134'367.65
3020.00	Löhne Betreuung Mittagstisch	24'000		24'000		21'004.20	
3020.01	Löhne Betreuung Tagesstrukturen	122'790		120'500		112'975.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'250		9'100		8'287.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'270		6'580		6'883.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'230		1'210		1'220.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'980		1'950		1'907.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		170		179.95	
3130.00	Verpflegungskosten Mittagstisch	34'000		30'000		32'430.50	
3130.01	Verpflegungskosten Tagesstrukturen	17'000		15'000		16'049.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'210.40	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	24'000		24'000		24'000.00	
4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch		30'000		27'000		29'546.00
4260.01	Elternbeiträge Tagesstrukturen		66'000		55'000		62'235.25
4260.02	Übrige Beiträge Mittagstisch		4'000		3'000		5'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'009'030	86'600	981'620	70'100	992'307.20	81'070.80
	Netto		922'430		911'520		911'236.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	727'280	62'600	722'870	57'100	724'957.80	60'552.80
	Netto		664'680		665'770		664'405.00
3000.00	Entschädigung Schulpflege	60'000		60'000		59'949.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'600		145'770		138'206.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'890		12'900		12'419.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'160		13'060		12'914.40	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'460		1'460		1'386.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'760		2'760		2'857.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	540		540		535.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		10'370.00	
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		4'166.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		12'459.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte	4'000		4'000		2'912.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		42'500		45'961.65	
3130.02	Dienstleistungen EDV	17'000		17'000		10'804.00	
3130.03	Kompetenzsumme Schulpflege	8'000		8'000		6'669.10	
3134.00	Schülerunfallversicherung	7'000		7'000		5'917.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'063.80	
3170.01	Schulanlässe	12'000		12'000		11'478.75	
3612.00	Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	30'000		30'000		30'000.00	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	268'000		258'000		280'713.55	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	45'380		49'970		48'110.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verwaltungskosten	8'990		12'410		13'062.40	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	12'000		12'000		12'000.00	
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		62'600		57'100		60'552.80
2191	Volksschule, Sonstiges	60'000	6'000	57'000	6'000	55'077.90	5'611.00
	Netto		54'000		51'000		49'466.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		12'570.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'377.75	
3130.01	Leistungen Stadtsaal	11'000		8'000		7'389.65	
3171.00	Auslagen Sommerlager	12'000		12'000		12'035.50	
3171.01	Auslagen Skilager	15'000		15'000		13'705.00	
4260.00	Elternbeiträge Sommerlager		6'000		6'000		5'611.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Kinderfest	221'750	18'000	201'750	7'000	212'271.50	14'907.00
	Netto		203'750		194'750		197'364.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		21'855.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'364.65	
3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		80'000		101'381.10	
3171.00	Verpflegung	40'000		40'000		35'734.80	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	48'750		48'750		46'575.00	
3910.08	Interne Verrechnung Dienstleistungen Polizei	4'000		4'000		3'360.00	
4240.00	Patent- und Platzgebühren		13'000		2'000		13'207.00
4250.00	Verkauf Festkarten		5'000		5'000		1'700.00
22	Sonderschulen	6'092'580	5'677'580	5'975'940	5'565'940	6'281'564.64	5'883'724.59
	Netto		415'000		410'000		397'840.05
220	Sonderschulen	6'092'580	5'677'580	5'975'940	5'565'940	6'281'564.64	5'883'724.59
	Netto		415'000		410'000		397'840.05
2200	Sonderschulen	490'000	75'000	480'000	70'000	474'184.45	76'344.40
	Netto		415'000		410'000		397'840.05
3612.00	Schulgelder an Heilpädagogische Schule	90'000		90'000		84'800.00	
3614.00	Gemeindebeiträge an Tagessonderschulen und stationäre Einrichtungen	400'000		390'000		389'384.45	
4260.00	Elternbeiträge Tagessonderschulen		75'000		70'000		76'344.40
2201	* Heilpädagogische Schule (HPS)	5'602'580	5'602'580	5'495'940	5'495'940	5'807'380.19	5'807'380.19
	Netto						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		41'000		47'429.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne Lehrpersonen Betreuung	867'470		845'000		945'991.35	
3020.01 Löhne Lehrpersonen Therapie	250'510		245'300		235'730.25	
3020.02 Löhne Praktikantinnen	39'600		26'400		29'080.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	75'420		73'200		77'947.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	94'350		94'800		94'556.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	11'880		11'400		12'402.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'160		16'700		17'975.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	16'450		4'900		12'132.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen	25'000		25'000		31'896.75	
3090.01 Weiterbildungskosten berufsbegleitendes Studium in schulischer Heilpädagogik	57'430		70'040		57'430.39	
3091.00 Personalwerbung	500		500		1'115.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'799.35	
3100.00 Büromaterial	15'000		14'000		15'512.17	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'473.25	
3104.00 Lehrmittel	67'400		168'000		187'512.82	
3110.00 Anschaffung Büromöbel, Schulmobiliar	30'000		29'000		29'374.54	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		25'000		8'922.20	
3130.01 Verpflegungskosten Schüler/-innen	120'000		120'000		121'351.69	
3130.02 Berufspraktikum/Beschäftigung Werkstufe im AZB Strengelbach	40'000		46'000		43'941.25	
3130.03 Externe Schülertransporte	240'000		220'000		246'190.85	
3150.00 Unterhalt Schulmobiliar	8'000		8'000		7'133.20	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		15'000		11'300.00	
3160.00 Miete Quartierschulhaus Einwohnergemeinde	330'000		330'000		330'000.00	
3160.01 Miete Liegenschaft Müllerweg 4	75'000		75'000		72'548.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	57'800					
3171.01 Ausbildung Lernende, Schulanlässe	49'800					
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'300		82'500		77'100.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien, Informatik- und Kommunikationssysteme VV	19'400		35'600		31'970.00	
3409.01 Vorschussverzinsung	48'400		37'700		49'160.45	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	73'000		73'000		73'245.98	
3612.01	Entschädigung an BZZ für Betriebskosten	222'700		225'000		309'646.99	
3631.00	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'906'700		1'860'600		1'942'837.95	
3631.01	Besoldungen Kanton Therapie	139'850		144'300		137'105.85	
3631.02	Besoldungen Kanton Schulleitung	141'000		141'000		140'309.55	
3631.10	Sozialversicherungen Besoldungen Kanton	170'630		167'400		173'360.69	
3631.11	Personalversicherungsbeiträge Besoldungen Kanton	212'190		208'200		214'877.70	
3631.12	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Besoldungen Kanton	10'940		6'400		11'019.07	
4260.00	Elternbeiträge Verpflegungskosten		94'000		90'000		93'440.00
4260.01	Elternbeiträge Lagerkosten		10'000		10'000		9'750.00
4260.02	Rückerstattungen Physiotherapie / übrige Rückerstattungen		30'000		40'000		34'647.30
4631.00	Kantonsbeiträge Basispauschale		3'658'100		3'599'140		3'791'502.04
4631.01	Kantonsbeiträge Verwaltungspauschale		119'600		117'000		118'983.49
4631.02	Kantonsbeiträge Transportpauschale		240'000		220'000		245'741.85
4631.03	Kantonsbeiträge Immobilienkosten		766'400		750'200		792'562.67
4632.00	Beiträge von Gemeinden		684'480		669'600		685'100.00
9011.00	Aufwandüberschuss						35'652.84
23	Berufliche Grundbildung	1'230'000	0	1'200'000	0	1'128'194.15	0.00
	Netto		1'230'000		1'200'000		1'128'194.15
230	Berufliche Grundbildung	1'230'000	0	1'200'000	0	1'128'194.15	0.00
	Netto		1'230'000		1'200'000		1'128'194.15
2300	Berufliche Grundbildung	1'230'000	0	1'200'000	0	1'128'194.15	0.00
	Netto		1'230'000		1'200'000		1'128'194.15
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	580'000		600'000		565'620.25	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	650'000		600'000		562'573.90	
29	Übriges Bildungswesen	12'800	2'000	10'300	3'000	14'050.00	9'302.00
	Netto		10'800		7'300		4'748.00
299	Bildung, Übriges	12'800	2'000	10'300	3'000	14'050.00	9'302.00
	Netto		10'800		7'300		4'748.00
2990	Bildung, Übriges	12'800	2'000	10'300	3'000	14'050.00	9'302.00
	Netto		10'800		7'300		4'748.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
3637.00	Stipendien und Darlehen					1'250.00	
3637.01	Schulgelder an Privatschulen	12'500		10'000		12'500.00	
4637.00	Rückerstattungen Stipendien und Darlehen		2'000		3'000		9'302.00

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'734'430	997'500	4'617'440	1'011'280	4'366'592.75	955'503.37
	Netto		3'736'930		3'606'160		3'411'089.38
31	Kulturerbe	83'150	0	106'550	0	120'496.80	0.00
	Netto		83'150		106'550		120'496.80
311	Museen und bildende Kunst	73'150	0	96'550	0	113'696.80	0.00
	Netto		73'150		96'550		113'696.80
3111	Museum	73'150	0	96'550	0	113'696.80	0.00
	Netto		73'150		96'550		113'696.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		786.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000		24'000		25'795.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					369.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		7'815.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'900		20'900		22'855.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'600		27'600		27'617.35	
3632.00*	Beitrag an Betrieb Museum Ortsbürgergemeinde			10'000		20'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitrag an Ortsbürgergemeinde für Fassadensanierung Pulverturm	5'700		5'700		5'714.25	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	750		750			
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	1'100		2'500		2'742.70	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	0	10'000	0	6'800.00	0.00
	Netto		10'000		10'000		6'800.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	0	10'000	0	6'800.00	0.00
	Netto		10'000		10'000		6'800.00

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Gebäuderenovationen Private	10'000		10'000		6'800.00	
32	Kultur, übriges	2'300'310	621'500	2'221'890	631'000	1'980'732.34	606'209.68
	Netto		1'678'810		1'590'890		1'374'522.66
321	Bibliotheken	901'000	165'000	914'750	169'500	829'873.49	164'123.77
	Netto		736'000		745'250		665'749.72
3210	Stadtbibliothek	901'000	165'000	914'750	169'500	829'873.49	164'123.77
	Netto		736'000		745'250		665'749.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'240		442'420		392'925.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'160		28'080		23'780.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'920		34'080		31'586.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'150		4'740		3'935.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'460		6'020		5'498.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'690		1'400		1'216.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'860.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		945.50	
3103.00	Anschaffung Medien, Bestandespflege	90'000		90'000		101'460.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte	4'000		4'000		2'581.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	34'000		34'000		29'472.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		16'000		4'129.80	
3130.01	Buchbinderkosten	6'000		6'000		3'567.00	
3130.02	Aufarbeitung und Erschliessung Stadtarchiv	15'000		15'000		17'489.95	
3130.03	Veranstaltungen und PR-Projekte	4'000		3'000		2'555.09	
3130.04	Telefongebühren	2'500		2'500		2'407.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'700		11'624.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	27'200		27'200		20'906.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		332.45	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'700		74'700		74'644.30	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	62'640		71'310		68'440.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	12'890		13'650		12'400.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	750		750			
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	4'500		8'700		3'112.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000		160'000		156'124.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'300		5'300		3'300.00
4632.00	Beitrag von Ortsbürgergemeinde		4'700		4'200		4'698.80
322	Konzert und Theater	268'070	183'000	273'660	198'000	215'492.57	185'960.39
	Netto		85'070		75'660		29'532.18
3220	Konzert und Theater	268'070	183'000	273'660	198'000	215'492.57	185'960.39
	Netto		85'070		75'660		29'532.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'970		33'800		22'634.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'950		2'130		1'427.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'830		1'810		1'783.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	710		770		315.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	420		460		328.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	90		90		86.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		11'835.99	
3102.01	Druck Programmheft	15'000		15'000		11'746.95	
3130.00	Honorare, Tantiemen Künstler	140'000		140'000		123'551.98	
3130.01	Quellensteuern Künstler	3'000		3'000		1'040.75	
3130.02	Dienstleistungen Ticketing	6'000		8'500		3'413.60	
3130.03	Telefongebühren	600		600		595.80	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		891.10	
3130.05	Leistungen Stadtsaal	40'000		40'000		31'831.75	
3137.00	Suisa-Gebühren	2'000		2'000		1'080.05	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Organisationskosten und Spesen	10'000		10'000		2'929.55	
4240.00	Eintrittsgebühren		120'000		130'000		119'670.39
4290.00	Erträge aus Sponsoring		35'000		40'000		33'090.00
4290.01	Erträge aus Inserateverkäufen		8'000		8'000		13'200.00
4631.00	Beitrag Kuratorium		20'000		20'000		20'000.00
329	Kultur, Übriges	1'131'240	273'500	1'033'480	263'500	935'366.28	256'125.52
	Netto		857'740		769'980		679'240.76
3290	Kultur, Übriges	233'480	0	211'250	0	166'284.55	0.00
	Netto		233'480		211'250		166'284.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'490		39'170		38'778.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'990		2'470		2'416.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'240		4'290		4'240.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	730		400		367.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	640		530		562.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	190		190		184.15	
3119.00	Ankauf von Kunstwerken / Beitrag an KIAS	10'000		10'000		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		3'406.45	
3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		1'204.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		6'000		1'417.25	
3160.00	Miete Stiftsgebäude	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		551.20	
3170.01*	Jungbürgerfeier			2'000		1'732.85	
3170.02	Bundesfeier	15'000		5'000		11'999.45	
3170.03*	Neuzuzügeranlass	14'000					
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine und Anlässe	114'000		114'000		88'823.25	
3636.01	Defizitgarantie Neujahrsblatt	8'000		18'000			

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	1'100		1'100			
3291	Stadtsaal Netto	613'810	268'000 345'810	534'030	258'000 276'030	489'182.98	252'234.52 236'948.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'580		228'000		237'432.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-629.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'370		14'320		14'886.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'870		12'450		12'276.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'730		3'790		3'234.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'290		3'070		3'380.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	690		690		670.45	
3100.00	Büromaterial	500		750		266.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		8'368.35	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'500		5'500		5'081.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	43'000		43'000		41'792.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'760		8'760		4'372.45	
3130.01	Telefongebühren	3'000		3'000		2'088.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'800		8'915.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'400		48'400		44'840.97	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	9'800		9'800		13'847.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'100				17'058.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	162'000		109'100		48'163.10	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	14'350		16'130		15'100.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	1'520		1'920		380.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	750		750		356.25	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	6'300		6'300		6'300.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'000		163'000		119'005.92
4250.00	Verkäufe		45'000		25'000		45'666.58
4472.00	Vergütung von Benützungen Liegenschaften VV		85'000		70'000		87'562.02
3292	Wildpark und Volière	283'950	5'500	288'200	5'500	279'898.75	3'891.00
	Netto		278'450		282'700		276'007.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Futtermittel	32'500		37'500		30'764.15	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		565.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		15'851.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'500		8'804.95	
3130.01	Telefongebühren			500		308.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000		13'000		4'961.30	
3160.00	Pachtzins an Ortsbürgergemeinde	2'000		2'000		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'700		40'700		40'731.15	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	168'750		165'000		175'912.50	
4250.00	Verkaufserlöse		5'000		5'000		3'891.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
34	Sport und Freizeit	2'350'970	376'000	2'289'000	380'280	2'265'363.61	349'293.69
	Netto		1'974'970		1'908'720		1'916'069.92
341	Sport	1'410'920	269'000	1'428'510	270'280	1'275'518.09	237'188.39
	Netto		1'141'920		1'158'230		1'038'329.70
3410	Sport	798'400	5'000	817'400	5'000	748'661.44	5'897.50
	Netto		793'400		812'400		742'763.94
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					4'132.85	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		3'701.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000		65'000		54'040.10	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		8'500		9'582.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'383.25	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten/Sportplätze	20'000		24'000		13'906.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000		60'000		13'208.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'000		115'000		114'936.70	
3612.00	Entschädigung an BZZ für Trinerplatten	124'600		133'500		130'500.00	
3612.01	Entschädigung an BZZ für Betriebskosten Turnhallen	133'600		119'200		126'489.49	
3636.00	Beiträge an Sportvereine	38'000		38'000		40'000.00	
3636.01	Beiträge an Sportveranstaltungen	34'000		38'000		31'511.25	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	67'500		67'500		62'268.75	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	50'000		50'000		50'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung ausserschulische Benützung Turnhallen	90'000		90'000		90'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportanlagen		5'000		5'000		5'897.50
3411	Schwimmbad	612'520	264'000	611'110	265'280	526'856.65	231'290.89
	Netto		348'520		345'830		295'565.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000		28'223.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'520		2'520		1'778.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800		1'800			
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'660		1'500		1'047.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	540		540		409.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'995.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		34'149.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		26'000		29'018.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000		110'000		93'770.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		13'857.95	
3130.01	Telefongebühren	2'000		2'000		1'335.30	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'956.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	65'000		40'000		53'749.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		10'598.15	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	300'000		318'750		250'968.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		200'000		168'670.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		3'348.64
4470.00	Pachtzins Restaurant		20'000		20'000		16'151.40
4910.01	Interne Verrechnung Schwimmbadabonnemente an Schule		40'000		41'280		43'120.00
342	Freizeit	940'050	107'000	860'490	110'000	989'845.52	112'105.30
	Netto		833'050		750'490		877'740.22
3420	Freizeit	229'200	0	229'450	0	250'418.40	0.00
	Netto		229'200		229'450		250'418.40
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte Spielplätze	6'500		6'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Spittelhof	25'000		25'000		21'149.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien Spittelhof	2'800		2'800		2'928.30	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten/Spielplätze	1'000		1'000		24'128.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Spittelhof	11'000		15'000		15'385.05	
3636.00	Beitrag an Freizeitanlage Spittelhof	125'000		125'000		125'000.00	
3636.01	Beitrag an Ludothek	19'000		18'500		18'693.90	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	37'500		33'750		41'287.50	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	1'400		1'900		1'846.20	
3421	Parkanlagen	562'700	0	479'600	0	588'318.73	0.00
	Netto		562'700		479'600		588'318.73
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		27'926.50	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11'000		8'000		20'500.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500		49'500		33'881.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		15'000		5'881.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			4'900			
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	450'000		375'000		500'006.38	
3422	Ferienheim Adelboden	148'150	107'000	151'440	110'000	151'108.39	112'105.30
	Netto		41'150		41'440		39'003.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'240		67'240		67'265.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'110		4'240		4'238.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'020		7'030		7'050.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	660		680		683.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	880		910		975.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	240		240		242.85	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'002.60	
3105.00	Lebensmittel	5'000		6'000		4'248.00	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		4'854.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		11'722.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'550		4'550		9'462.50	
3130.01	Telefongebühren	500		600		328.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'250		1'750		1'065.65	
3137.00	Steuern	2'000		2'000		1'735.15	
3137.01	Kurtaxen	8'000		7'500		11'813.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'400		11'400		928.49	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'800		11'800		11'790.85	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften					1'400.00	
3910.07	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro	6'300		6'300		6'300.00	
4220.00	Vollpensionstaxen		12'000		15'000		8'944.00

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00 Vergütung von Benützungen Liegenschaften VV		95'000		95'000		103'161.30

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	15'928'670	13'608'100	14'555'940	12'273'500	14'075'560.54	11'838'588.86
	Netto		2'320'570		2'282'440		2'236'971.68
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	15'510'400	13'607'600	14'130'700	12'273'000	13'668'546.11	11'838'088.86
	Netto		1'902'800		1'857'700		1'830'457.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'510'400	13'607'600	14'130'700	12'273'000	13'668'546.11	11'838'088.86
	Netto		1'902'800		1'857'700		1'830'457.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'902'800	0	1'857'700	0	1'830'457.25	0.00
	Netto		1'902'800		1'857'700		1'830'457.25
3320.90	Planmässige Abschreibungen Planung Neu-/ Umbau und Alterswohnungen Seniorenzentrum	217'600		217'600		217'555.45	
3611.00	Entschädigung an Kanton für Clearingstelle	8'500		6'000		8'354.40	
3631.00	Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	1'550'000		1'600'000		1'599'137.40	
3632.00	Beitrag an Regionalverband für Koordination Pflegegesetz	5'500		5'500		5'410.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Seniorenzentrum	121'200		28'600			
4121	* Seniorenzentrum	13'607'600	13'607'600	12'273'000	12'273'000	11'838'088.86	11'838'088.86
	Netto						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'556'000		7'449'000		7'316'785.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	475'000		466'000		459'899.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	545'000		540'000		532'348.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	75'000		74'000		72'542.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	105'000		104'000		106'089.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	69'000		68'000		67'029.25	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	20'000		20'000		18'991.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	67'000		60'000		49'143.90	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	115'000		100'000		109'283.77	
3091.00 Personalwerbung	60'000		40'000		19'373.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	37'000		34'000		22'197.40	
3100.00 Büromaterial	60'000		58'000		41'247.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Haushalt	189'000		128'500		145'110.89	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		8'291.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		3'160.95	
3105.00 Lebensmittel und Getränke	812'000		785'000		786'009.08	
3106.00 Medizinisches Material	324'000		375'000		323'257.77	
3111.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	167'000		196'000		96'262.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	364'000		285'000		258'423.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'000		52'000		24'598.00	
3130.01 Kommunikation	30'000		28'000		30'867.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Dienstleistungen Rechenzentrum Ruf)	100'000		95'000		100'036.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		29'188.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	291'000		218'000		249'756.45	
3151.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	101'000		52'000		31'643.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'520.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		10'000		16'786.85	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	135'000		100'000		40'064.90	
3300.41 * Planmässige Abschreibungen Hochbauten	786'000		197'000			
3300.61 * Planmässige Abschreibungen Mobilien	80'000		20'000			
3409.00 * Interne Verrechnung Finanzaufwand	600'000		130'000			
3511.01 Einlage in Baufonds Seniorenzentrum					150'000.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung Finanzen/Personal	50'000		50'000		50'000.00	
3612.01 Entschädigung an Einwohnergemeinde für Informatik-Kosten	170'600		175'790		184'640.00	
3612.02 Entschädigung an Einwohnergemeinde für Führungs- und Gemeinkosten	75'000		75'000		75'000.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung an Einwohnergemeinde für Leistungen Hochbau und Liegenschaften	5'000		5'000			
4220.00 *	Pensionstaxen		6'250'000		5'435'000		5'250'275.00
4220.01 *	Pflegetaxen		4'035'000		3'620'000		3'561'921.00
4220.02 *	Betreuungstaxen		1'887'000		1'940'000		1'711'280.00
4220.03	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		425'000		430'000		407'161.69
4250.00	Rückerstattungen Küche		515'000		466'000		487'561.95
4250.01	Erlös Cafeteria		180'000		140'000		137'378.61
4260.00	Übrige Erträge aus Leistungen für Bewohner		159'000		137'000		173'989.27
4260.01 *	Rückerstattungen Dritter		48'000		5'000		12'505.53
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000		12'000		21'349.16
4612.00	Entschädigungen Einwohnergemeinde für Leistungen Seniorenzentrum		11'000		88'000		74'666.65
9010.00	Ertragsüberschuss, Einlage in Fonds SZ			223'710		417'538.40	
9011.00	Aufwandüberschuss, Entnahme aus Fonds SZ		83'600				
42	Ambulante Krankenpflege	301'000	0	301'000	0	297'942.03	0.00
	Netto		301'000		301'000		297'942.03
421	Ambulante Krankenpflege	301'000	0	301'000	0	297'942.03	0.00
	Netto		301'000		301'000		297'942.03
4210	Ambulante Krankenpflege	301'000	0	301'000	0	297'942.03	0.00
	Netto		301'000		301'000		297'942.03
3130.00	Beiträge an Spitex Zofingen-Mühlethal	190'000		190'000		190'000.00	
3130.01	Beiträge an Kinderspitex, Onkologie	20'000		10'000		18'452.95	
3612.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	80'000		90'000		78'464.08	
3612.01	Entschädigung an Seniorenzentrum für Bereitstellung Räume Mütter- und Väterberatung	8'000		8'000		8'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'500		1'500		100.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	1'500		1'500		2'925.00	
43	Gesundheitsprävention	75'240	500	76'240	500	62'798.60	500.00
	Netto		74'740		75'740		62'298.60
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Netto		2'000		2'000		2'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Netto		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		2'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	68'160	0	69'160	0	56'538.65	0.00
	Netto		68'160		69'160		56'538.65
4330	Schulgesundheitsdienst	68'160	0	69'160	0	56'538.65	0.00
	Netto		68'160		69'160		56'538.65
3010.00	Löhne Schularzt	15'000		15'000		12'065.50	
3010.01	Löhne Schulzahnpflege	15'000		15'000		13'387.55	
3010.02	Löhne Lausbeauftragte	4'000		4'000		593.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'760		1'760		1'696.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	20		20		19.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	380		380		390.35	
3106.00	Medizinisches Material	2'000		3'000		198.30	
3136.00	Honorare schulzahnärztliche Untersuchungen	30'000		30'000		28'187.70	
434	Lebensmittelkontrolle	5'080	500	5'080	500	4'259.95	500.00
	Netto		4'580		4'580		3'759.95

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	5'080	500	5'080	500	4'259.95	500.00
	Netto		4'580		4'580		3'759.95
3010.00	Löhne Pilzkontrolle	1'250		1'250		1'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80		80		78.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10		10			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20		20		18.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		120.00	
3160.00	Miete Pilzkontrolle	2'520		2'520		2'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		273.00	
4612.00	Rückerstattungen von Gemeinden		500		500		500.00
49	Übriges Gesundheitswesen	42'030	0	48'000	0	46'273.80	0.00
	Netto		42'030		48'000		46'273.80
490	Übriges Gesundheitswesen	42'030	0	48'000	0	46'273.80	0.00
	Netto		42'030		48'000		46'273.80
4900	Übriges Gesundheitswesen	42'030	0	48'000	0	46'273.80	0.00
	Netto		42'030		48'000		46'273.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'610				4'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'840				286.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'950				448.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300				46.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400				65.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	110				16.45	
3612.00	Entschädigung an Seniorenzentrum für Fachstelle Gesundheit			48'000		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	4'460				800.00	

Stadt Zofingen

Einwohnergemeinde HRM2

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02 Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	2'360					

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'150'050	6'387'680	12'436'030	5'598'490	12'378'785.79	5'944'246.04
	Netto		6'762'370		6'837'540		6'434'539.75
53	Alter + Hinterlassene	318'100	16'500	558'280	16'500	319'402.75	16'605.00
	Netto		301'600		541'780		302'797.75
531	Alters- und Hinterlassenen-	113'880	16'500	124'170	16'500	114'323.10	16'605.00
	versicherung AHV						
	Netto		97'380		107'670		97'718.10
5310	Alters- und Hinterlassen-	113'880	16'500	124'170	16'500	114'323.10	16'605.00
	versicherung AHV						
	Netto		97'380		107'670		97'718.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und	95'570		104'560		96'381.80	
	Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'020		6'590		5'886.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'570		10'060		9'307.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	970		1'060		948.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'290		1'410		1'355.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	460		490		443.60	
4611.00	Entschädigung von Kanton für die Führung		16'500		16'500		16'605.00
	der SVA-Zweigstelle						
533	Leistungen an Pensionierte	46'200	0	257'110	0	43'203.20	0.00
	Netto		46'200		257'110		43'203.20
5330	* Leistungen an Pensionierte	46'200	0	257'110	0	43'203.20	0.00
	Netto		46'200		257'110		43'203.20
3050.00	AG-Beiträge AHV für Übergangsrenten	2'710		4'280		2'359.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK für Übergangsrenten	580		920		543.20	
3061.00	Renten ehemalige Städt. Pensionskasse	19'430		19'430		14'546.40	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3061.01	Renten ehemalige Städt. Lehrpensionskasse	3'000		3'000		3'000.00	
3061.09	Auflösung Rückstellung Renten ehem. Städt. Pensionskasse	-22'430				-28'647.60	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	143'900		148'700		149'922.40	
3062.09	Auflösung Rückstellung Teuerungszulagen auf Renten	-143'900				-149'922.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	42'910		80'780		51'402.00	
535	Leistungen an Alter	158'020	0	177'000	0	161'876.45	0.00
	Netto		158'020		177'000		161'876.45
5350	Leistungen an Alter	158'020	0	177'000	0	161'876.45	0.00
	Netto		158'020		177'000		161'876.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebsspersonals	19'740				3'963.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'230				191.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'970				298.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200				30.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	260				44.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	70				10.95	
3130.00	Projektkosten Kommission für das Alter	10'000		5'000			
3171.00	Altersausflug	20'000		20'000		21'370.05	
3612.00	Entschädigung an Seniorenzentrum für Fachstelle Alter			32'000		26'666.65	
3636.00	Beitrag an Pro Senectute für Leistungen Haushaltshilfe und Dienstleistungen im Bereich Information, Beratung, Vermittlung	100'000		120'000		108'770.75	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	2'970				530.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	1'580					

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'523'250	442'480	1'514'050	466'380	1'478'765.65	475'910.89
	Netto		1'080'770		1'047'670		1'002'854.76
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	145'000	341'000	162'000	344'537.70	188'106.25
	Netto		155'000		179'000		156'431.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	145'000	341'000	162'000	344'537.70	188'106.25
	Netto		155'000		179'000		156'431.45
3130.00	Dienstleistungen Alimenteninkasso Mittelland	50'000		47'000		52'368.70	
3637.00	Alimentenbevorschussung an private Haushalte	250'000		294'000		292'169.00	
4260.01	Rückerstattung von Alimenten		82'000		92'000		116'051.42
4631.00	Beiträge von Kantonen nach SPG		63'000		70'000		72'054.83
544	Jugendschutz	861'050	291'880	847'950	299'380	779'879.10	281'436.55
	Netto		569'170		548'570		498'442.55
5440	Jugendschutz	861'050	291'880	847'950	299'380	779'879.10	281'436.55
	Netto		569'170		548'570		498'442.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'300		484'310		457'209.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'187.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'240		30'380		28'100.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'470		44'040		39'679.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	5'000		4'860		4'398.91	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'690		6'510		6'479.84	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'860		1'770		1'651.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000		4'019.35	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'456.51	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	4'000		4'000		4'150.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'180.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		32'400		28'117.75	
3130.01	Telefongebühren	3'500		3'500		3'037.85	
3160.00	Miete Jugendtreff Planet Z	82'200		79'080		76'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'000		22'000		23'104.50	
3300.60	Abschreibungen Investitionen	11'500		9'500			
3636.00	Beitrag an Projekte	22'500		22'500		24'707.75	
3636.09	Übrige Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'280.00	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	46'550		57'880		50'120.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verwaltungskosten	20'240		15'720		14'292.60	
4250.00	Verkäufe		43'200		43'200		16'132.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'452.00
4631.01	Beitrag Kanton an Projekte Offene Jugendarbeit		2'500		10'000		
4631.03	Beitrag Kanton an Jugendkulturlokal		11'180		11'180		
4632.00	Beiträge von Gemeinden						60'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		235'000		235'000		203'851.80
545	Leistungen an Familien	362'200	5'600	325'100	5'000	354'348.85	6'368.09
	Netto		356'600		320'100		347'980.76
5450	Leistungen an Familien	52'200	5'600	54'100	5'000	55'272.30	6'368.09
	Netto		46'600		49'100		48'904.21
3636.00	Beitrag an regionale Beratungsstelle für Jugend, Familie, Ehe und Partnerschaft	37'200		37'100		39'707.30	
3636.01	Beitrag an Stiftung Frauenhaus AG/SO			2'000			
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	15'000		15'000		15'565.00	
4631.00	Beitrag vom Kanton gem. SPG		5'600		5'000		6'368.09

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	310'000	0	271'000	0	299'076.55	0.00
	Netto		310'000		271'000		299'076.55
3632.00	Beitrag an Regionalverband für Tagesfamilien	10'000		11'000		10'819.00	
3636.00	Beiträge an Kindertagesstätten	300'000		260'000		288'257.55	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'308'700	5'928'700	10'363'700	5'115'610	10'580'617.39	5'451'730.15
	Netto		5'380'000		5'248'090		5'128'887.24
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'210'000	4'473'000	5'606'000	3'925'000	6'176'923.35	4'528'172.50
	Netto		1'737'000		1'681'000		1'648'750.85
5720	* Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'210'000	4'473'000	5'606'000	3'925'000	6'176'923.35	4'528'172.50
	Netto		1'737'000		1'681'000		1'648'750.85
3637.00	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	5'900'000		5'300'000		5'802'494.96	
3637.01	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	235'000		241'000		301'186.79	
3637.02	Ausgesteuertenprogramme	75'000		65'000		73'241.60	
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		3'200'000		2'800'000		2'980'503.52
4260.01	Rückerstattungen Materielle Hilfe ZUG/Abkommen		53'000		65'000		144'166.20
4611.00	Kostenersatz durch den Kanton ZUG/Abkommen		180'000		160'000		218'978.70
4631.00	Beiträge des Kantons an Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer		1'040'000		900'000		1'184'524.08
573	Asylwesen	677'000	658'000	355'500	347'000	447'021.49	452'361.15
	Netto		19'000		8'500	5'339.66	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	677'000	658'000	355'500	347'000	447'021.49	452'361.15
	Netto		19'000		8'500	5'339.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungspauschalen	52'000		15'500		18'665.45	
3631.00 *	Entschädigung an Kanton für Ersatzabgabe Asylwesen					35'175.00	
3637.00	Materielle Hilfe an Asylsuchende	150'000		170'000		134'914.20	
3637.01	Materielle Hilfe an anerkannte Flüchtlinge	475'000		170'000		258'266.84	
4260.00	Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge		30'000		25'000		34'741.10
4610.00	Entschädigungen vom Bund für Asylsuchende		145'000		160'000		128'633.05
4610.01	Entschädigungen vom Bund für anerkannte Flüchtlinge		425'000		145'000		260'917.70
4610.02	Rückerstattung Verwaltungspauschale für Flüchtlinge		58'000		17'000		28'069.30
579	Fürsorge, Übriges	4'421'700	797'700	4'402'200	843'610	3'956'672.55	471'196.50
	Netto		3'624'000		3'558'590		3'485'476.05
5790	Fürsorge, Übriges	4'421'700	797'700	4'402'200	843'610	3'956'672.55	471'196.50
	Netto		3'624'000		3'558'590		3'485'476.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'122'620		1'134'570		895'999.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-278.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'580		71'400		55'182.53	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	110'940		114'140		83'656.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	11'290		11'450		8'781.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'100		15'280		12'720.16	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'540		4'660		3'440.02	
3100.00	Büromaterial	6'500		6'500		4'207.69	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte	10'000		7'500		17'184.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		36'360.50	
3130.01 Beitrag an Projekt Muki-Deutsch	10'000		10'000		10'456.25	
3130.02 Chance ZI, Arbeits- und Integrationsprojekt	7'000		8'000		1'607.85	
3130.03 Beiträge an Integrations-/Präventionsprojekte	20'000		13'000		13'692.46	
3160.00 Miete Lagerraum	4'500		4'500		4'500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		8'400		5'375.30	
3631.00 Restkostenanteile gem. Betreuungsgesetz	2'700'000		2'645'000		2'498'488.10	
3636.01 Beitrag an Gemeinnütz. Frauenverein Zofingen, übrige Beiträge	15'000		15'000		12'912.00	
3636.02 Beitrag an Fachstelle für Schuldenfragen	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00 Beiträge an private Personen	16'000		20'000		15'191.00	
3637.01 Todesfallkosten bei Erbausschlagungen	12'000		12'000		7'373.50	
3910.01 Interne Verrechnung Informatik-Kosten	124'370		141'000		183'010.00	
3910.02 Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	79'310		84'600		85'812.45	
3920.00 Interne Verrechnung Miete Kustorei	16'200		16'200			
3930.00 Interne Verrechnung Verwaltungs-gemeinkosten für Drittmandate	26'250		28'000			
4612.00 Entschädigung Gemeinden für Mandatsführung Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutz		350'000		414'000		
4910.00 Interne Verrechnung für Mandatsführung Kindes- und Erwachsenenschutz KES		447'700		429'610		471'196.50

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	5'129'055	1'695'700	4'589'700	1'614'000	4'246'099.46	1'563'476.81
	Netto		3'433'355		2'975'700		2'682'622.65
61	Strassenverkehr	3'819'055	1'695'700	3'279'700	1'614'000	2'954'435.81	1'563'476.81
	Netto		2'123'355		1'665'700		1'390'959.00
613	Kantonsstrassen, übrige	541'000	5'000	281'500	5'000	189'037.60	0.00
	Netto		536'000		276'500		189'037.60
6130	Kantonsstrassen, übrige	541'000	5'000	281'500	5'000	189'037.60	0.00
	Netto		536'000		276'500		189'037.60
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	491'000		186'500		121'378.40	
3631.00	Beiträge an Kanton für Unterhalt Kantonsstrassen	50'000		95'000		30'294.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantonsstrassen					37'364.40	
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000		5'000		
615	Gemeindestrassen	3'278'055	1'690'700	2'998'200	1'609'000	2'765'398.21	1'563'476.81
	Netto		1'587'355		1'389'200		1'201'921.40
6150	Gemeindestrassen	2'578'855	0	2'324'200	0	2'197'823.28	7'023.80
	Netto		2'578'855		2'324'200		2'190'799.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		14'295.70	
3101.01	Verbrauchsmaterial Winterdienst	40'000		40'000		9'596.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Signale	50'000		65'700		7'340.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		13'732.15	
3130.00	Strassenbeleuchtung, Contracting StWZ Energie AG	600'000		600'000		570'691.55	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		7'662.10	
3141.00 *	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	344'000		305'000		277'000.30	
3141.01	Signalisationen, Markierungen	35'000		30'000		42'213.75	
3170.00	Pikettentschädigungen Winterdienst	15'000		15'000		13'400.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	673'000		431'000		535'876.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		42'000		26'527.90	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	577'555		592'500		536'587.50	
3910.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Tiefbau und Planung	100'000		98'000		99'407.40	
3910.07	Interne Verrechnung Dienstleistungen Polizei	45'000		45'000		43'490.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'548.80
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Strassen						1'475.00
6151	Parkplätze	248'500	800'000	241'500	825'000	220'905.70	768'342.66
	Netto	551'500		583'500		547'436.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		15'000		26'654.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		6'765.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		16'468.75	
3141.00	Unterhalt Parkplätze	45'000		45'000		45'070.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000		25'000		8'098.20	
3160.00	Pachtzinsen	4'000		4'500		1'080.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	37'500		30'000		34'312.50	
3910.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Tiefbau und Planung	12'000		12'000		7'998.00	
3910.07	Interne Verrechnung Dienstleistungen Polizei	80'000		90'000		74'458.00	
4240.00	Parkplatzgebühren		800'000		825'000		768'342.66

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Parkhaus	450'700	890'700	432'500	784'000	346'669.23	788'110.35
	Netto	440'000		351'500		441'441.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		17'040.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		55'000		49'088.60	
3130.00	Dienstleistungen ITZ für Verwaltung	8'500		8'500		8'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritte, Abwarskosten	125'000		170'000		113'113.77	
3130.02	Dienstleistungen Marketing	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		16'768.80	
3144.00	Baulicher Unterhalt Parkhaus	80'000		60'000		49'838.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000		25'000		28'522.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Parkhaus	81'700		66'000		50'974.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'500					
3910.06	Interne Verrechnung Dienstleistungen Tiefbau und Planung	15'000		15'000		12'822.60	
4240.00*	Gebühren Parkhaus		751'000		686'000		710'176.06
4240.01	Übrige Mieterträge		18'500		20'000		18'376.89
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		12'000		8'582.83
4511.00	Entnahme aus Spezialfonds Parkplätze für Abschreibungen Parkhaus		112'200		66'000		50'974.57
62	Öffentlicher Verkehr	1'310'000	0	1'310'000	0	1'291'663.65	0.00
	Netto		1'310'000		1'310'000		1'291'663.65
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'310'000	0	1'310'000	0	1'291'663.65	0.00
	Netto		1'310'000		1'310'000		1'291'663.65
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'310'000	0	1'310'000	0	1'291'663.65	0.00
	Netto		1'310'000		1'310'000		1'291'663.65
3631.00	Beitrag an Kanton gem. ÖVG	1'300'000		1'300'000		1'279'517.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.06 Interne Verrechnungen Dienstleistungen Tiefbau und Planung	10'000		10'000		12'146.65	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'730'510	4'923'900	5'609'630	4'833'400	5'585'703.61	4'852'174.25
	Netto		806'610		776'230		733'529.36
71	Wasserversorgung	90'500	0	94'900	5'000	81'136.45	8'267.40
	Netto		90'500		89'900		72'869.05
710	Wasserversorgung	90'500	0	94'900	5'000	81'136.45	8'267.40
	Netto		90'500		89'900		72'869.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	90'500	0	94'900	5'000	81'136.45	8'267.40
	Netto		90'500		89'900		72'869.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'229.10	
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	35'000		38'400		38'400.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	22'500		22'500		10'001.10	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	30'000		30'000		30'506.25	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				5'000		8'267.40
72	Abwasserbeseitigung	3'621'750	3'574'000	3'494'150	3'446'900	3'439'816.46	3'397'288.16
	Netto		47'750		47'250		42'528.30
720	Abwasserbeseitigung	3'621'750	3'574'000	3'494'150	3'446'900	3'439'816.46	3'397'288.16
	Netto		47'750		47'250		42'528.30
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	47'750	0	47'250	0	42'528.30	0.00
	Netto		47'750		47'250		42'528.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'753.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		7'000		6'356.85	
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	5'500		6'000		2'630.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04 Interne Verrechnung Werkhofleistungen	33'750		32'250		30'787.50	
7201 * Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'574'000	3'574'000	3'446'900	3'446'900	3'397'288.16	3'397'288.16
Netto						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		7'021.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		1'000		1'099.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	155'000		125'000		145'042.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	334'000		356'500		303'933.70	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	427'000		390'400		340'992.45	
spezialfinanzierte Gemeindebetriebe						
3612.00 Entschädigung für Leistungen Werkhof	150'000		150'000		51'487.50	
3612.01 Entschädigung für Leistungen Tiefbau und Planung	65'000		50'000		66'808.60	
3612.03 Entschädigung für Führungs- und Gemeinkosten	30'000		30'000		30'000.00	
3612.04 Betriebsbeitrag an ARA Oftringen	2'361'000		2'300'000		2'361'367.20	
3612.05 Entschädigung für Leistungen Hochbau und Liegenschaften	10'000		10'000		54'504.00	
3612.06 Entschädigung für Leistungen Finanzen u. Contr.	17'000		15'000		17'000.00	
3631.00 Beitrag an Kanton	15'000		10'000		18'031.00	
4240.00 Klärgebühren		2'900'000		2'900'000		2'780'819.65
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		13'800		20'000		14'841.90
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbei privater Haushalte (Anschlussgebühren)		120'000				
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve				384'200		340'992.45
9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen im EK Aufwandüberschuss		540'200		142'700		260'634.16
73 Abfallwirtschaft	1'224'400	1'216'400	1'233'500	1'226'500	1'284'027.34	1'278'127.69
Netto		8'000		7'000		5'899.65

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	1'224'400	1'216'400	1'233'500	1'226'500	1'284'027.34	1'278'127.69
	Netto		8'000		7'000		5'899.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000	2'000	10'000	3'000	7'627.65	1'728.00
	Netto		8'000		7'000		5'899.65
3631.00	Beitrag an Kanton für Tierkörperentsorgung	10'000		10'000		7'627.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		3'000		1'728.00
7301	* Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'214'400	1'214'400	1'223'500	1'223'500	1'276'399.69	1'276'399.69
	Netto						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'899.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		7'987.15	
3111.00	Anschaffung von Mobilien, Maschinen, Geräten	10'000		20'000		8'388.70	
3111.01	Anschaffung von Unterflur-Containern					11'299.45	
3130.00	Transport Hauskehricht/Sperrgut	240'000		240'000		221'290.70	
3130.01	Verbrennung Hauskehricht/Sperrgut KVA Oftringen	320'000		320'000		315'666.70	
3130.02	Grüngut, Transport und Verwertung, Häckseldienst	200'000		200'000		199'506.95	
3130.03	Papiersammlung Schulen	45'000		50'000		37'020.50	
3130.04	Entsorgung Sammelstellen	55'000		75'000		52'175.35	
3130.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		9'082.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				438.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500		2'698.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					151.10	
3612.00	Entschädigung für Leistungen Werkhof	150'000		161'250		197'906.25	
3612.02	Entschädigung für Leistungen Stadtbüro	10'000		10'000		15'000.00	
3612.03	Entschädigung für Führungs- und Gemeinkosten	30'000		30'000		30'000.00	
3612.06	Entschädigung für Leistungen Finanzen u. Contr.	7'000		7'000		7'000.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		960'000		970'000		989'570.19

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Grüngutgebühren		170'000		150'000		180'258.75
4260.00	Verkäufe Wertstoffe		80'000		100'000		97'666.20
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000				6'296.35
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		3'400		3'500		2'608.20
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK Ertragsüberschuss	111'900		67'750		148'886.64	
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto	170'360	8'500 161'860	143'080	40'000 103'080	133'108.25	11'000.00 122'108.25
750	Arten- und Landschaftsschutz Netto	170'360	8'500 161'860	143'080	40'000 103'080	133'108.25	11'000.00 122'108.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz Netto	170'360	8'500 161'860	143'080	40'000 103'080	133'108.25	11'000.00 122'108.25
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebsspersonals	60'480		39'580		39'754.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'810		2'490		2'554.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'170		4'020		3'963.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	620		400		412.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	820		540		587.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	290		190		192.55	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		224.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		4'300		150.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, LEP	20'000		6'700		23'285.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		24'000		7'397.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		904.90	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	7'430		8'320		7'320.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	4'940		6'040		3'460.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	45'000		45'000		42'900.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 * Beiträge vom Kanton			8'500		40'000		11'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'000	0	25'000	0	14'234.65	6'376.00
	Netto		25'000		25'000		7'858.65
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, übriges	25'000	0	25'000	0	14'234.65	6'376.00
	Netto		25'000		25'000		7'858.65
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, übriges	25'000	0	25'000	0	14'234.65	6'376.00
	Netto		25'000		25'000		7'858.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		14'234.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'376.00
77	Übriger Umweltschutz	354'750	125'000	357'150	115'000	395'790.55	151'115.00
	Netto		229'750		242'150		244'675.55
771	Friedhof und Bestattung	354'750	125'000	357'150	115'000	395'790.55	151'115.00
	Netto		229'750		242'150		244'675.55
7710	Friedhof und Bestattung	354'750	125'000	357'150	115'000	395'790.55	151'115.00
	Netto		229'750		242'150		244'675.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'920		19'240		23'837.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'250		1'200		1'490.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'080		1'980		2'404.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		190		242.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	270		260		342.60	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	80		80		98.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		1'000		3'761.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'477.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000		30'000		22'316.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000		235'000		248'424.35	
3130.01	Telefongebühren	500		2'000		334.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'374.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Bestattungen	40'000		50'000		83'231.30	
3160.00	Mietzinse	1'200		1'200		1'200.00	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	3'750		7'500		1'256.25	
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften			1'000			
4240.00	Grabplatzgebühren		100'000		90'000		119'593.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		31'522.00
79	Raumordnung	243'750	0	261'850	0	237'589.91	0.00
	Netto		243'750		261'850		237'589.91
790	Raumordnung	243'750	0	261'850	0	237'589.91	0.00
	Netto		243'750		261'850		237'589.91
7900	Raumordnung	243'750	0	261'850	0	237'589.91	0.00
	Netto		243'750		261'850		237'589.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		12'500		11'399.17	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		3'867.25	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		3'708.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	120'000		120'000		123'383.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			18'100			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	24'600		24'600		24'592.85	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	36'650		36'650		34'424.09	
3910.06	Interne Verrechnung Leistungen Tiefbau und Planung	40'000		40'000		36'214.95	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	885'530	881'300	868'355	908'600	821'861.72	876'233.79
	Netto		4'230	40'245		54'372.07	
81	Landwirtschaft	10'500	0	6'500	0	6'001.60	0.00
	Netto		10'500		6'500		6'001.60
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	10'500	0	6'500	0	6'001.60	0.00
	Netto		10'500		6'500		6'001.60
8140	Landwirtschaft	10'500	0	6'500	0	6'001.60	0.00
	Netto		10'500		6'500		6'001.60
3130.00	Entschädigung Kommunale Erhebungs- stelle Landwirtschaft (KEL)	5'000		2'000		701.60	
3636.00	Beitrag an Viehversicherungsverein Zofingen	5'500		4'500		5'300.00	
82	Forstwirtschaft	100'000	0	100'000	0	100'000.00	0.00
	Netto		100'000		100'000		100'000.00
820	Forstwirtschaft	100'000	0	100'000	0	100'000.00	0.00
	Netto		100'000		100'000		100'000.00
8200	Waldbewirtschaftung	100'000	0	100'000	0	100'000.00	0.00
	Netto		100'000		100'000		100'000.00
3632.00	Beitrag an regionalen Forstbetrieb Zofingen für Abgeltung gemeinwirtschaftliche Leistungen	100'000		100'000		100'000.00	
83	Jagd und Fischerei	0	1'700	0	1'700	0.00	1'700.00
	Netto	1'700		1'700		1'700.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	0	1'700	0	1'700	0.00	1'700.00
	Netto	1'700		1'700		1'700.00	
8300	Jagd und Fischerei	0	1'700	0	1'700	0.00	1'700.00
	Netto	1'700		1'700		1'700.00	
4240.00	Fischnzen		1'700		1'700		1'700.00
84	Tourismus	725'030	159'600	711'855	166'900	697'827.64	171'413.29
	Netto		565'430		544'955		526'414.35
840	Tourismus	725'030	159'600	711'855	166'900	697'827.64	171'413.29
	Netto		565'430		544'955		526'414.35
8400	Tourismus, Stadtbüro	725'030	159'600	711'855	166'900	697'827.64	171'413.29
	Netto		565'430		544'955		526'414.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'720		350'780		341'753.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'036.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'130		22'070		21'393.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'090		33'380		32'925.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'570		3'560		3'459.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'740		4'730		5'062.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'670		1'660		1'639.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'500		42'500		37'944.35	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar	10'000		18'000		10'731.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'500		31'350		30'651.17	
3130.01	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		25'253.12	
3636.00	Sponsoringbeiträge	82'020		77'000		69'124.55	
3636.50	Beiträge an Veranstaltungen einheim. Vereine	4'000		3'000		3'735.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	39'790		45'270		42'010.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	20'800		24'180		27'180.95	
3910.04	Interne Verrechnung Werkhofleistungen	52'500		39'375		51'000.00	
4250.00	Verkäufe		58'200		65'500		65'013.29
4612.00	Entschädigungen von Eigenwirtschaftsbetrieben		10'000		10'000		15'000.00
4910.06	Interne Verrechnung Leistungen Stadtbüro		91'400		91'400		91'400.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	50'000	0	50'000	0	18'032.48	0.00
	Netto		50'000		50'000		18'032.48
850	Industrie, Gewerbe, Handel	50'000	0	50'000	0	18'032.48	0.00
	Netto		50'000		50'000		18'032.48
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'000	0	50'000	0	18'032.48	0.00
	Netto		50'000		50'000		18'032.48
3632.00	Beitrag an Regionalmarketing (bis 2013) Beitrag an Wirtschaftsförderung Oftringen- Zofingen (ab 2014)	50'000		50'000		18'032.48	
87	Brennstoffe und Energie	0	720'000	0	740'000	0.00	703'120.50
	Netto	720'000		740'000		703'120.50	
871	Elektrizität	0	720'000	0	740'000	0.00	703'120.50
	Netto	720'000		740'000		703'120.50	
8710	Elektrizität	0	720'000	0	740'000	0.00	703'120.50
	Netto	720'000		740'000		703'120.50	
4120.00	Konzessionen StWZ		720'000		740'000		703'120.50

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	6'835'340	40'128'230	7'296'120	40'133'500	12'150'890.06	43'286'662.21
	Netto	33'292'890		32'837'380		31'135'772.15	
91	Steuern	167'500	35'930'000	182'200	33'205'200	181'683.10	36'254'823.20
	Netto	35'762'500		33'023'000		36'073'140.10	
910	* Steuern	167'500	35'930'000	182'200	33'205'200	181'683.10	36'254'823.20
	Netto	35'762'500		33'023'000		36'073'140.10	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'000	35'075'000	175'000	32'450'000	173'250.05	35'533'069.65
	Netto	34'915'000		32'275'000		35'359'819.60	
3180.00	Bildung Wertberichtigung Steuerforderungen					47'000.00	
3181.00	Forderungsverluste / Abschreibungen Steuern	200'000		200'000		188'708.25	
3181.09	Eingang abgeschriebene Steuern	-40'000		-25'000		-62'458.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'760'000		21'598'000		22'833'372.78
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		2'948'000		2'436'000		2'842'338.38
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000		-25'000		-31'012.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'640'000		3'227'000		2'455'554.87
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		402'000		364'000		391'648.12
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'050'000		850'000		1'667'739.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'300'000		4'000'000		5'373'427.90
9101	Sondersteuern	7'500	855'000	7'200	755'200	8'433.05	721'753.55
	Netto	847'500		748'000		713'320.50	
3180.09	Auflösung Wertberichtigung Steuerforderungen					-34'000.00	
3181.00	Forderungsverluste / Abschreibungen Steuern					35'023.05	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton von Hundetaxen	7'500		7'200		7'410.00	

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		100'000		145'154.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000		400'000		295'135.75
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		200'000		224'244.60
4033.00	Hundetaxen		55'000		55'200		57'218.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'403'500	0	1'013'000	0	730'150.00	0.00
	Netto		1'403'500		1'013'000		730'150.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'403'500	0	1'013'000	0	730'150.00	0.00
	Netto		1'403'500		1'013'000		730'150.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'403'500	0	1'013'000	0	730'150.00	0.00
	Netto		1'403'500		1'013'000		730'150.00
3621.50 *	Innerkantonaler Finanzausgleich, Abgaben an Kanton	692'000		236'000		310'000.00	
3622.70 *	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung an Kanton	711'500		777'000		420'150.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	642'750	1'586'400	619'250	1'149'900	417'378.20	1'288'303.55
	Netto	943'650		530'650		870'925.35	
961	Zinsen	539'600	1'148'400	493'900	692'700	366'813.20	797'140.15
	Netto	608'800		198'800		430'326.95	
9610	* Zinsen	539'600	1'148'400	493'900	692'700	366'813.20	797'140.15
	Netto	608'800		198'800		430'326.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	12'000		15'000		12'282.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	460'000		355'000		272'433.35	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung	17'200		23'500		17'450.10	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen Steuern	50'000		100'000		64'288.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400		400		358.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000		20'000		44'976.18
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		65'000		75'000		73'003.52
4409.00	Zinsen Bauschulden HPS		48'400		37'700		49'160.45
4409.01	Zinsen Bauschulden Seniorenzentrum		600'000		130'000		
4451.00	Dividende StWZ Energie AG		430'000		430'000		630'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Netto	103'150	438'000	125'350	457'200	50'565.00	491'163.40
		334'850		331'850		440'598.40	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Netto	103'150	438'000	125'350	457'200	50'565.00	491'163.40
		334'850		331'850		440'598.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'200		71'000		19'936.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		20'461.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		4'803.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3910.04	Interne Verrechnung von Werkhofleistungen	750		750			
3910.05	Interne Verrechnung Leistungen Hochbau und Liegenschaften	6'700		9'100		5'363.50	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						65'373.50
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		438'000		457'200		425'789.90
99	Nicht aufgeteilte Posten Netto	4'621'590	2'611'830	5'481'670	5'778'400	10'821'678.76	5'743'535.46
			2'009'760	296'730			5'078'143.30
990	Nicht aufgeteilte Posten Netto	2'611'430	2'611'430	2'593'000	2'593'000	2'517'562.46	2'517'562.46

Budget 2016

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	Werkhof	2'611'430	2'611'430	2'593'000	2'593'000	2'517'562.46	2'517'562.46
	Netto						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'843'550		1'833'000		1'870'122.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-77'471.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	115'600		114'700		111'919.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	164'160		163'200		168'187.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	76'020		68'350		65'454.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	24'750		24'580		25'794.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'590		6'530		6'271.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		14'749.45	
3100.00	Büromaterial	3'500		4'000		2'531.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000		91'299.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800		24'500		24'692.30	
3112.00	Anschaffung von Dienstkleidern	15'000		15'000		11'617.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'290.70	
3130.01	Telefongebühren	2'500		3'000		1'687.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000		35'000		36'663.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		6'000		1'331.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000		120'000		110'486.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		6'404.90	
3910.01	Interne Verrechnung Informatik-Kosten	22'780		26'440		24'110.00	
3910.02	Interne Verrechnung allg. Verw.-Kosten	10'680		11'700		12'421.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000		50'000		247'770.97
4250.00	Verkäufe		5'000		170'000		4'490.28
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		45'000		15'011.08
4612.00	Entschädigungen von Eigenwirtschaftsbetrieben		300'000		311'250		249'393.75

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.04	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof		2'061'430		2'016'750		2'000'896.38
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	400	400	400	400	358.45	358.45
	Netto						
9951	Stiftungen	400	400	400	400	358.45	358.45
	Netto						
3502.00	Einlage in Fonds für Altersfürsorge	400		400		358.45	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400		400		358.45
999	Abschluss	2'009'760	0	2'888'270	3'185'000	8'303'757.85	3'225'614.55
	Netto		2'009'760	296'730			5'078'143.30
9990	Abschluss	2'009'760	0	2'888'270	3'185'000	8'303'757.85	3'225'614.55
	Netto		2'009'760	296'730			5'078'143.30
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				3'185'000		3'225'614.55
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'009'760		2'888'270		8'303'757.85	
		92'581'410	92'581'410	89'790'095	89'790'095	92'622'779.90	92'622'779.90

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	90'459'750		86'610'365		83'752'597.01	
30	PERSONALAUFWAND	31'171'830.00		30'638'730		29'180'500.97	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBS-AUFWAND	16'829'790.00		16'553'810		15'279'145.26	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGS-VERMÖGEN	5'226'300.00		3'942'200		3'683'572.92	
34	FINANZAUFWAND	1'283'300.00		776'700		460'816.70	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	400.00		400		446'837.94	
36	TRANSFERAUFWAND	30'670'750.00		29'295'805		29'388'066.79	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'277'380.00		5'402'720		5'313'656.43	
4	E R T R A G		91'957'610		89'647'395		92'326'492.90
40	FISKALERTRAG		35'930'000.00		33'205'200		36'254'823.20
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		745'000.00		765'000		726'808.50
42	ENTGELTE		29'339'650.00		27'618'500		27'341'060.76
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		420'000.00		470'000		389'839.70

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug			Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG			2'923'330.00		2'435'800		2'705'524.93
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			527'940.00		392'720		80'363.57
46	TRANSFERERTRAG			16'794'310.00		15'788'255		15'947'808.81
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE							
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG					3'569'200		3'566'607.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN			5'277'380.00		5'402'720		5'313'656.43
9	ABSCHLUSSKONTEN		2'121'660	623'800	3'179'730	142'700	8'870'182.89	296'287.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung		2'121'660.00	623'800.00	3'179'730	142'700	8'870'182.89	296'287.00
			92'581'410	92'581'410	89'790'095	89'790'095	92'622'779.90	92'622'779.90

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	90'459'750		86'610'365		83'752'597.01	
30	PERSONALAUFWAND	31'171'830		30'638'730		29'180'500.97	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	577'600		589'900		575'865.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'456'930		21'924'760		20'906'358.98	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'697'170		2'636'800		2'688'346.60	
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen						
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'604'830		1'566'310		1'498'367.56	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	2'126'410		2'053'960		1'954'918.84	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	339'670		322'090		305'472.83	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	346'560		340'780		346'232.51	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	146'480		132'100		134'391.67	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3060	Ruhegehälter						
3061	Renten oder Ruhegehälter			22'430		-11'101.20	
3062	Teuerungszulagen auf Renten	20'000		168'700		18'991.00	
3064	Überbrückungsrenten	112'250		168'860		128'625.90	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	557'930		515'040		527'576.08	
3091	Personalwerbung	87'500		67'500		37'761.60	
3099	Übriger Personalaufwand	98'500		129'500		68'693.10	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBS-AUFWAND	16'829'790		16'553'810		15'279'145.26	
3100	Büromaterial	260'900		270'950		209'673.63	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	823'800		757'800		684'504.68	
3102	Drucksachen, Publikationen	207'200		203'200		153'305.91	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	95'000		95'000		104'621.37	
3104	Lehrmittel	657'400		750'500		756'279.70	
3105	Lebensmittel	900'000		882'000		880'089.30	
3106	Medizinisches Material	326'000		378'000		323'456.07	
3110	Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte	186'100		192'900		190'422.34	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	533'520		724'500		430'564.43	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	105'000		95'000		65'126.91	
3113	Anschaffung Hardware	50'000		80'000		50'589.35	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'000		50'000		118'495.56	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000		10'000		10'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung	1'642'200		1'588'600		1'430'524.66	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'801'460		4'669'010		4'476'444.73	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	296'500		276'000		276'134.59	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	180'000		195'000		199'202.25	
3134	Sachversicherungsprämien	355'050		360'650		343'419.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000		30'000		28'187.70	
3137	Steuern und Abgaben	12'000		11'500		14'628.20	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
3140	Unterhalt an Grundstücken	98'500		170'500		151'160.65	
3141	Unterhalt Strassen	424'000		380'000		364'284.65	
3142	Unterhalt Wasserbau						
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	377'500		404'000		351'969.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'307'700		1'106'600		1'146'235.20	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen						
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	135'000		126'600		121'206.51	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	440'800		411'800		330'554.96	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		15'000		11'300.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	235'000		205'000		155'252.54	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'076'960		1'022'700		1'008'578.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3162	Raten für operatives Leasing	300'000		342'000		215'080.75	
3170	Reisekosten und Spesen	354'100		324'500		323'119.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	251'600		136'000		120'315.20	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					13'000.00	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	188'000		188'000		181'211.80	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	135'500		100'500		40'204.62	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGS-VERMÖGEN	5'226'300		3'942'200		3'683'572.92	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'777'100		3'553'900		3'293'553.47	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	449'200		388'300		390'019.45	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	1'283'300		776'700		460'816.70	
3400	Zinsaufwand	12'000		15'000		12'282.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	460'000		355'000		272'433.35	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen	665'600		191'200		66'610.55	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'200		71'000		19'936.35	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	44'500		44'500		25'265.15	
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand	50'000		100'000		64'288.85	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	400		400		446'837.94	
3500	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						
3501	Einlagen in Fonds des FK					296'479.49	
3502	Einlagen in Stiftungen des FK	400		400		358.45	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3511	Einlagen in Fonds des EK					150'000.00	
36	TRANSFERAUFWAND	30'670'750		29'295'805		29'388'066.79	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	87'500		72'200		103'600.55	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen						
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	368'900		290'000		273'632.39	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'532'970		5'619'155		5'698'615.23	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	400'000		390'000		389'384.45	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	692'000		236'000		310'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung an den Kanton	711'500		777'000		420'150.00	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'789'310		13'808'600		13'562'783.51	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	202'150		220'150		193'551.87	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	650'000		600'000		562'573.90	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	911'020		899'400		861'723.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'198'500		6'349'000		6'968'972.94	
3640	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	126'900		34'300		43'078.65	
3690	Verschiedener Transferaufwand						
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
3700	Druchlaufende Beiträge						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
3860	Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'277'380		5'402'720		5'313'656.43	
3900	Material- und Warenbezüge						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'892'230		5'026'820		4'988'997.98	
3920	Pacht, Miete, Benützungskosten	208'500		197'500		181'300.00	
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten	176'250		178'000		143'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400		400		358.45	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
3980	Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		91'957'610		89'647'395		92'326'492.90
40	FISKALERTRAG		35'930'000		33'205'200		36'254'823.20
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		26'883'000		24'109'000		25'789'853.96
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'042'000		3'591'000		2'847'202.99
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'050'000		850'000		1'667'739.75
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		4'300'000		4'000'000		5'373'427.90
4020	übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		350'000		400'000		295'135.75
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		200'000		224'244.60
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundesteuer		55'000		55'200		57'218.25
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		745'000		765'000		726'808.50
4100	Regalien						
4120	Konzessionen		745'000		765'000		726'808.50

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	ENTGELTE		29'339'650		27'618'500		27'341'060.76
4200	Ersatzabgaben		380'000		355'000		381'969.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'832'000		1'831'000		1'780'763.82
4220	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		12'609'000		11'440'000		10'939'581.69
4230	Schul- und Kursgelder						
4231	Kursgelder		493'750		489'000		462'590.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'710'200		6'477'700		6'535'521.75
4250	Verkäufe		856'400		919'700		761'834.46
4260	Rückerstattungen Dritter		4'333'300		4'016'100		4'304'592.50
4270	Bussen		2'082'000		2'042'000		2'127'916.09
4290	Übrige Entgelte		43'000		48'000		46'290.00
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		420'000		470'000		389'839.70
4300	Verschiedene betriebliche Erträge						
4310	Aktivierung Eigenleistungen		420'000		470'000		389'839.70

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Bestandesänderungen						
4390	Übrige Erträge						
44	FINANZERTRAG		2'923'330		2'435'800		2'705'524.93
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000		20'000		44'976.18
4401	Zinsen Forderungen und KK		65'000		75'000		73'003.52
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		665'600		191'200		66'610.55
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV						66'848.50
4420	Beteiligungsertrag FV						
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		438'000		457'200		425'789.90
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		430'000		430'000		630'000.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4460	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		977'730		937'400		1'035'692.54
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		342'000		325'000		362'603.74
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		527'940		392'720		80'363.57
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		415'740		326'720		29'389.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						
4511	Entnahmen aus Fonds EK		112'200		66'000		50'974.57
46	TRANSFERERTRAG		16'794'310		15'788'255		15'947'808.81
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		750'000		452'500		550'490.75
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		228'500		209'500		267'459.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'741'450		7'498'335		6'939'879.01

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'019'880		5'827'520		6'327'189.05
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'920'480		1'785'400		1'813'995.80
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
4637	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		3'000		9'302.00
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		120'000				
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		12'000		12'000		39'492.90
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG				3'569'200		3'566'607.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				3'569'200		3'566'607.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		5'277'380		5'402'720		5'313'656.43
4900	Material- und Warenbezüge						
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'892'230		5'026'820		4'988'997.98
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten		208'500		197'500		181'300.00
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten		176'250		178'000		143'000.00

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400		400		358.45
4950	planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen						
4980	Übertragungen						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
9	ABSCHLUSSKONTEN	2'121'660	623'800	3'179'730	142'700	8'870'182.89	296'287.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'121'660	623'800	3'179'730	142'700	8'870'182.89	296'287.00
9000	Ertragsüberschuss	2'009'760		2'888'270		8'303'757.85	
9001	Aufwandüberschuss						
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK	111'900		291'460		566'425.04	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK		623'800		142'700		296'287.00
		92'581'410	92'581'410	89'790'095	89'790'095	92'622'779.90	92'622'779.90

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	570'000	0 570'000	1'090'000	0 1'090'000	1'032'257.75	370'000.00 662'257.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	182'000	0 182'000	125'000	0 125'000	60'512.10	46'583.95 13'928.15
2	BILDUNG Netto	3'216'500	243'000 2'973'500	3'950'000	890'000 3'060'000	1'253'209.21	332'895.00 920'314.21
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto	570'000	0 570'000	150'000	0 150'000	140'585.60	0.00 140'585.60
4	GESUNDHEIT Netto	7'950'000	150'000 7'800'000	10'800'000	150'000 10'650'000	9'353'105.52	806'153.27 8'546'952.25
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	0	0	95'100	0 95'100	0.00	0.00
6	VERKEHR Netto	5'520'000	661'000 4'859'000	7'230'000	0 7'230'000	4'066'557.10	0.00 4'066'557.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	1'575'000	1'350'000 225'000	1'411'000	1'934'000 523'000	1'613'743.20	1'277'893.15 335'850.05
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	2'404'000 17'179'500	19'583'500	2'974'000 21'877'100	24'851'100	2'833'525.37 14'686'445.11	17'519'970.48
		21'987'500	21'987'500	27'825'100	27'825'100	20'353'495.85	20'353'495.85

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	570'000	0	1'090'000	0	1'032'257.75	370'000.00
	Netto		570'000		1'090'000		662'257.75
02	Allgemeine Dienste	570'000	0	1'090'000	0	1'032'257.75	370'000.00
	Netto		570'000		1'090'000		662'257.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	250'000	0	730'000	0	196'749.45	0.00
	Netto		250'000		730'000		196'749.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
	Netto						
5610.00	Beitrag an Kanton für Ausfinanzierungs- und Besitzstandskosten Pensionskasse						
0222	Informatik, Kommunikation	250'000	0	730'000	0	196'749.45	0.00
	Netto		250'000				196'749.45
5060.00	Erneuerung und Ausbau Informatik-Strukturen der Stadtverwaltung (Phasen 1 bis 3) Kredit ER 20.06.2011, GK 78, CHF 1'550'000			150'000		188'325.00	
5060.01	* Erneuerung Informatik-Strukturen Budgetkredit	100'000					
5060.02	Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung Budgetkredit			180'000			
5200.00	* Digitale Geschäftsverwaltung dGV und Langzeitarchivierung Budgetkredit	100'000		150'000			
5200.01	Wechsel Gemeindefachlösung Budgetkredit			150'000			
5290.00	Evaluation Gemeindefachlösung Budgetkredit					8'424.45	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01 * Überarbeitung Strukturen und Inhalte Website Stadt Zofingen Budgetkredit	50'000		100'000			
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	320'000	0	360'000	0	835'508.30	370'000.00
Netto		320'000		360'000		465'508.30
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	320'000	0	360'000	0	835'508.30	370'000.00
Netto		320'000				465'508.30
5040.01 Alte Kanzlei, Ersatz Aufzug/Sicherheitsmass- nahmen Budgetkredit					108'360.25	
5040.02 Asbestsanierung Sanitätshilfsstelle Rosenberg Kredit ER 12.09.2011, GK 92, CHF 440'000 Zusatzkredit SR 05.02.2014, CHF 250'000					725'006.65	
5040.03 Erstellung Abschlusswand Stahlhalle Werkhof zur Parzelle Falkeisenmatte Budgetkredit			130'000			
5040.04 Altes Schützenhaus, Instandstellung Fassaden Budgetkredit			130'000			
5040.05 * Altes Schützenhaus, Dachsanierung, Fenster Budgetkredit	120'000					
5040.06 * Alte Kanzlei, Sanierung Fenster, energetische Optimierung Budgetkredit	200'000					
5060.00 Ersatz Wärmeerzeugung Fernheizung Stadtsaal/ Rückbaukosten Budgetkredit			100'000			
5290.00 Liegenschaftskonzept der Stadt Zofingen: Zustandsaufnahme, Bewertung, Portfoliostrategie Zusatzkredit SR 21.01.2015, CHF 100'000.00					2'141.40	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.02	Bundesbeitrag an Asbestsanierung Sanitätshilfsstelle Rosenberg Kredit ER 12.09.2011, GK 92, CHF 220'000 Zusatzkredit SR 05.04.2014, CHF 150'000						370'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	182'000	0	125'000	0	60'512.10	46'583.95
	Netto		182'000		125'000		13'928.15
11	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	46'583.95	46'583.95
	Netto						
111	Polizei	0	0	0	0	46'583.95	46'583.95
	Netto						
1116	Regionalpolizei	0	0	0	0	46'583.95	46'583.95
	Netto						
5040.00	Umbau Büroräumlichkeiten REPOL Kredit ER 24.10.2011, GK 100, CHF 720'000					46'583.95	
6320.00	Entnahme aus Spezialfonds für Umbau Büroräumlichkeiten REPOL						46'583.95
15	Feuerwehr	182'000	0	125'000	0	13'928.15	0.00
	Netto		182'000		125'000		13'928.15
150	Feuerwehr	182'000	0	125'000	0	13'928.15	0.00
	Netto		182'000		125'000		13'928.15
1500	Feuerwehr (allgemein)	182'000	0	125'000	0	13'928.15	0.00
	Netto		182'000				13'928.15
5040.00	Dachsanierung Feuerwehrmagazin Budgetkredit					13'928.15	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Feuerwehrmagazin, Ersatzbesch. Kompressoren, Nachrüstung Brandmeldeanlagen Budgetkredit			125'000			
5060.00	* Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte Budgetkredit	182'000					
2	BILDUNG	3'216'500	243'000	3'950'000	890'000	1'253'209.21	332'895.00
	Netto		2'973'500		3'060'000		920'314.21
21	Obligatorische Schule	3'180'000	243'000	3'950'000	890'000	1'176'792.56	332'895.00
	Netto		2'937'000		3'060'000		843'897.56
213	Oberstufe	150'000	0	100'000	0	91'836.10	0.00
	Netto		150'000		100'000		91'836.10
2130	Oberstufe	150'000	0	100'000	0	91'836.10	0.00
	Netto		150'000				91'836.10
5060.00	Schulinformatik Ersatzanschaffungen gemäss Informatikkonzept Kredit ER 20.06.2011, GK 80, CHF 989'000					91'836.10	
5060.01	* Schulinformatik Ersatzanschaffungen Budgetkredit	150'000		100'000			
217	Schulliegenschaften	3'030'000	243'000	3'850'000	890'000	1'084'956.46	332'895.00
	Netto		2'787'000		2'960'000		752'061.46
2170	Schulliegenschaften	3'030'000	243'000	3'450'000	890'000	890'016.31	332'895.00
	Netto		2'787'000				557'121.31
5040.00	* Bildungszentrum Zofingen BZZ, bauliche Sofortmassnahmen 2013 - 2015 Kredit ER 25.06.2012, GK 128, CHF 2'200'000	280'000		1'100'000		390'000.00	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.03	Studienauftrag Neubau Quartierschulhaus im Bildungszentrum Zofingen Kredit ER 16.09.2013, GK 171, CHF 400'000					285'156.10	
5040.04	Neubau Quartierschulhaus im Bildungszentrum; Projektierung Kredit ER 16.09.2013, GK 171, CHF 1'200'000			1'100'000		80'000.00	
5040.05	* Neubau Quartierschulhaus BZZ: Realisierung Vorlage Einwohnerrat / Volksabstimmung	2'000'000		500'000			
5040.06	GMS Turnhalle Rosengarten: Malerarbeiten und Sonnenschutz Budgetkredit					134'860.21	
5040.09	* Quartierschulhaus Mühlethal, Projektierung Erneuerung Wärmeerzeugung / Innensanierung Budgetkredit	150'000					
5040.10	* Quartierschulhaus Mühlethal, Erneuerung Wärmeerzeugung Vorlage Einwohnerrat			500'000			
5040.13	Gemeindeschulhaus, Instandsetzung Fenster und Läden, Budgetkredit			250'000			
5040.14	* Gemeindeschulhaus, Aussensanierung Budgetkredit	250'000					
5040.20	* Bezirksschule, Studienauftrag Sanierung Budgetkredit	150'000					
5040.21	* Bezirksschule, Sanierung Turnhallenboden, div. Budgetkredit	200'000					
6320.00	* Bildungszentrum Zofingen BZZ, Beiträge Berufs- und Weiterbildung Zofingen / HPS an bauliche Sofortmassnahmen 2013 - 2015		243'000		890'000		332'895.00
2171	Kindergarten Liegenschaften	0	0	400'000	0	194'940.15	0.00
	Netto						194'940.15
5040.00	Kindergarten Altachen: Instandsetzung Fenster Budgetkredit					194'940.15	

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Kindergarten Kornhaus: Instandsetzung Budgetkredit			200'000			
5040.02	Kindergarten Mühlemattstrasse: Instandsetzung Budgetkredit 2015 CHF 200'000 Zusatzkredit Stadtrat 21.01.2015, CHF 100'000			200'000			
22	Sonderschulen	36'500	0	0	0	76'416.65	0.00
	Netto		36'500				76'416.65
220	Sonderschulen	36'500	0	0	0	76'416.65	0.00
	Netto		36'500				76'416.65
2201	Heilpädagogische Schule (HPS)	36'500	0	0	0	76'416.65	0.00
	Netto		36'500				76'416.65
5040.00	Bildungszentrum Zofingen BZZ, bauliche Sofortmassnahmen 2013 - 2015 Anteil HPS	36'500				61'647.00	
5060.00	Investitionen in Betriebseinrichtungen					14'769.65	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	570'000	0	150'000	0	140'585.60	0.00
	Netto		570'000		150'000		140'585.60
32	Kultur, übrige	200'000	0	150'000	0	140'585.60	0.00
	Netto		200'000		150'000		140'585.60
329	Kultur, n.a.g.	200'000	0	150'000	0	140'585.60	0.00
	Netto		200'000		150'000		140'585.60
3291	Stadtsaal	200'000	0	150'000	0	140'585.60	0.00
	Netto		200'000				140'585.60
5040.00	* Stadtsaal: Projektierung Erneuerung Infrastruktur Gebäude Budgetkredit	200'000		150'000			

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Stadtsaal, Erneuerung techn. Anlagen/Installat. sowie Ersatzbeschaffung Kombisteamer Kredit ER 17.09.2012, GK 138, CHF 513'000					130'993.60	
5060.01	Stadtsaal, Ersatzbeschaffung Tische/Stühle/ Vorhänge (Ausführung im Jahr 2014) Kredit ER 17.09.2012, GK 138, CHF 345'000					9'592.00	
34	Sport und Freizeit	370'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		370'000				
341	Sport	370'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		370'000				
3410	Sport	370'000	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		370'000				
5040.01	* Sportzentrum Trinerplatten: Dachsanierung Budgetkredit	240'000					
5040.02	* Sportzentrum Trinerplatten: Ers. Platzbeleuchtung Budgetkredit	130'000					
4	GESUNDHEIT	7'950'000	150'000	10'800'000	150'000	9'353'105.52	806'153.27
	Netto		7'800'000		10'650'000		8'546'952.25
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheim	7'950'000	150'000	10'800'000	150'000	9'353'105.52	806'153.27
	Netto		7'800'000		10'650'000		8'546'952.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'950'000	150'000	10'800'000	150'000	9'353'105.52	806'153.27
	Netto		7'800'000		10'650'000		8'546'952.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	0	0	688'617.37	0.00
	Netto						688'617.37

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01	Alterswohnungen Rosenberg und bauliche Anpassungen Tanner, Projektierungskredit Kredit ER 21.06.2010, GK 44, CHF 588'000					27'183.35	
5620.00	Investitionsbeitrag Einwohnergemeinde an Neubau Pflegeheim Seniorenzentrum Kredit ER 28.11.2011, GK 98, CHF 4'000'000 Volksabstimmung 11.03.2012					661'434.02	
4121	Seniorenzentrum	7'450'000	150'000	10'500'000	150'000	8'433'834.35	806'153.27
	Netto		7'300'000				7'627'681.08
5040.00	* Neubau Pflegeheim Seniorenzentrum Kredit ER 28.11.2011, GK 98, CHF 30'540'000 Volksabstimmung 11.03.2012	5'200'000		10'000'000		8'287'979.90	
5040.01	* Sanierung / baul. Anpassungen Tanner Kredit ER 28.11.2011, GK 98, CHF 2'450'000 Volksabstimmung 11.03.2012	2'100'000		350'000		1'135.20	
5040.02	Diverse bauliche Anpassungen Tanner Budgetkredit	150'000		150'000		144'719.25	
6320.00	Investitionsbeitrag Einwohnergemeinde an Neubau Pflegeheim Seniorenzentrum Kredit ER 28.11.2011, GK 98, CHF 4'000'000 Volksabstimmung 11.03.2012						661'434.02
6370.00	Entnahme aus Baufonds für diverse bauliche Anpassungen Tanner		150'000		150'000		144'719.25
4122	Alterswohnungen Seniorenzentrum	500'000	0	300'000	0	230'653.80	0.00
	Netto		500'000				230'653.80
5040.00	* Erstellung Alterswohnungen Rosenberg Kredit ER 28.11.2011, GK 98, CHF 11'150'000 Volksabstimmung 11.03.2012	500'000		300'000		230'653.80	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	95'100	0	0.00	0.00
	Netto				95'100		
54	Familie und Jugend	0	0	95'100	0	0.00	0.00
	Netto				95'100		
544	Jugendschutz	0	0	95'100	0	0.00	0.00
	Netto				95'100		
5440	Jugendschutz	0	0	95'100	0	0.00	0.00
	Netto						
5040.00	Jugendkulturlokal Zofingen, baul. Anpassungen Kredit ER 23.06.2014, GK 40, CHF 347'000 brutt CHF 95'100 netto			95'100			
6	VERKEHR	5'520'000	661'000	7'230'000	0	4'066'557.10	0.00
	Netto		4'859'000		7'230'000		4'066'557.10
61	Strassenverkehr	4'620'000	661'000	7'230'000	0	3'416'557.10	0.00
	Netto		3'959'000		7'230'000		3'416'557.10
613	Kantonsstrassen, übrige	2'360'000	0	5'900'000	0	2'948'413.35	0.00
	Netto		2'360'000		5'900'000		2'948'413.35
6130	Kantonsstrassen, übrige	2'360'000	0	5'900'000	0	2'948'413.35	0.00
	Netto		2'360'000				2'948'413.35
5010.00	Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal Kredit ER 20.10.2008, GK 167, CHF 260'000	30'000		210'000			
5040.00	Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal Kredit ER 20.10.2008, GK 167, CHF 265'000	30'000		135'000		145'824.85	
5040.01	* Kantonsstrassen, Lärmschutzprojekte Budgetkredit	80'000		100'000		37'364.40	

Investitionsrechnung Detail	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.00 Ausbau K315 Mühlethal inkl. Radstreifen Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 20.10.2008, GK 167, CHF 1'869'000 Zusatzkredit SR 19.06.2013, CHF 178'000	50'000		1'200'000		592'472.80	
5610.01 * Ausbau K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, Investitionsbeitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat	25'000		50'000		18'038.20	
5610.02 Kreisel K104 Oberer Stadteingang Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 29.11.2010, GK 64, CHF 1'030'400					546'327.95	
5610.03 * Unterführung K233 Strengelbacherstrasse Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 16.03.2009, GK 179 Volksabstimmung 17.05.2009, CHF 7'726'250	150'000		4'000'000		1'217'565.80	
5610.05 Kreisel Güterstrasse/Unt. Grabenstrasse K104 Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 21.03.2011, GK 73, CHF 766'800					158'309.60	
5610.06 * Richtplan Aarburgerstrasse K104, BGK Plus (1. E Vorlage Einwohnerrat	50'000		50'000		9'049.55	
5610.07 * Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104 / K315 Verkehrsführung, Knotenkonzept Investitionsbeitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat	50'000		50'000		36'167.20	
5610.08 * Belagssanierung Kreisel Henzmannstrasse Investitionsbeitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat	25'000		25'000			
5610.09 * Kreisel Strengelbacherstrasse K233 / Mühlemattstrasse NK204 Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 17.09.2012, GK 136, CHF 1'316'840	700'000		10'000		10'478.40	
5610.10 * Totalsanierung Luzernerstrasse K104 Investitionsbeitrag an Kanton Kredit ER 28.11.2011, GK 111, CHF 1'518'000					68'000.00	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.11	* Kreisel K104 / K307 Riedtalstrasse / Altachenstrasse, Investitionsbeitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat	20'000		20'000			
5610.13	* BGK Untere Grabenstrasse / Aufwertung Bahnhofplatz, Investitionsbeitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat / Volksabstimmung	50'000		50'000		52'750.60	
5610.15	* Untere Brühlstrasse NK204: Belagssanierung Investitionsbeitrag an Kanton Beschluss Grosser Rat 05.06.2012 gebundene Ausgaben	1'100'000				56'064.00	
615	Gemeindestrassen	2'260'000	661'000	1'330'000	0	468'143.75	0.00
	Netto		1'599'000		1'330'000		468'143.75
6150	Gemeindestrassen	2'190'000	661'000	1'030'000	0	315'272.75	0.00
	Netto		1'529'000				315'272.75
5010.01	Sondernutzungsplanung Unterer Stadteingang / General-Guisan-Strasse / Bifang Budgetkredit					13'278.15	
5010.02	Einführung Tempo-30-Zonen Budgetkredit	50'000		50'000		34'478.30	
5010.03	Erschliessungstrassen Gütli mit Beitragsplan Kredit ER 20.10.214, CHF 58, CHF 1'165'000.00	550'000		20'000		20'947.20	
5010.08	* Sanierung Henzmannstrasse-Schleifenweg inkl. Radstreifen, ER-Vorlage	30'000		30'000		40'305.05	
5010.10	* Zufahrt BZZ/Landi (4. Kreiselast) Vorlage Einwohnerrat	15'000		15'000		1'762.65	
5010.11	Sanierung Bushaltestellen Bahnhofplatz Vorlage Einwohnerrat			100'000			
5010.12	* Strassen- und Tiefbauarbeiten Busterminal Kredit ER 20.10.2014, GK 59, CHF 1'320'000.00	870'000		300'000		7'781.55	
5010.13	Deckbelagerneuerung Stöckliackerweg Budgetkredit			70'000			

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.14	Abklassierung Strengelbacherstrasse Budgetkredit	50'000		200'000		6'114.60	
5010.15	Begegnungszone Schulhausstrasse Vorlage Einwohnerrat	15'000		25'000		5'510.10	
5010.16	Sanierung Obere Promenade/Amtshäuser Vorlage Einwohnerrat	10'000		20'000		2'319.85	
5010.17	Sanierung Nussweg Budgetkredit	170'000					
5010.18	Bankettsicherung Sonnenwandstrasse Budgetkredit	150'000					
5010.19	* Erschliessung Arbeitszone Vorlage Einwohnerat	15'000					
5010.20	* Beleuchtungskonzept Altstadt Vorlage Einwohnerrat	30'000					
5040.00	Erneuerung Buswartehäuschen Budgetkredit			50'000			
5040.01	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Budgetkredit	200'000				131'288.85	
5040.02	Erneuerung Stahl-Glas-Konstruktion Busterminal Kredit ER 20.10.2014, GK 59, CHF 418'000.00	35'000		150'000		32'470.15	
5290.00	Erarbeitung Verkehrskonzept Erschliessung, Parkierung u. Mobilität Neubau Quartierschulhaus Kredit ER 16.09.2013, GK 171, CHF 65'000.00					19'016.30	
6310.02	Investitionsbeitrag vom Kanton an Erneuerung Stahl-Glas-Konstruktion Busterminal Kredit ER 20.10.2014, GK 59, CHF 131'000.00		131'000				
6370.03	Grundeigentümerbeiträge Private an Erschliessungsstrassen Gütli Kredit ER 20.10.2014, GK 58, CHF 1'165'000.00		530'000				
6152	Parkhaus	70'000	0	300'000	0	152'871.00	0.00
	Netto		70'000				152'871.00

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Parkhaus, Sanierung Würfel Nord Vorlage Einwohnerrat	20'000					
5040.02	Parkhaus, Nachrüstung und Erneuerung / elektronische Restplatzanzeige Kredit ER 23.06.2014, GK 41, CHF 615'300	50'000		300'000		567.60	
5060.00	Ersatz Kassenautomaten Parkhaus Budgetkredit					152'303.40	
62	Öffentlicher Verkehr	900'000	0	0	0	650'000.00	0.00
	Netto		900'000				650'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	900'000	0	0	0	650'000.00	0.00
	Netto		900'000				650'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	900'000	0	0	0	650'000.00	0.00
	Netto		900'000				650'000.00
5640.01	Bahnhof Zofingen, Investitionsbeitrag an Sanierung Perron 1 Kredit ER 24.06.2013, GK 159, CHF 2'300'000	900'000				650'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'575'000	1'350'000	1'411'000	1'934'000	1'613'743.20	1'277'893.15
	Netto		225'000	523'000			335'850.05
72	Abwasserbeseitigung	1'425'000	800'000	1'111'000	1'934'000	1'613'476.20	1'276'418.15
	Netto		625'000	823'000			337'058.05
720	Abwasserbeseitigung	1'425'000	800'000	1'111'000	1'934'000	1'613'476.20	1'276'418.15
	Netto		625'000	823'000			337'058.05
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	1'425'000	800'000	1'111'000	1'934'000	1'613'476.20	1'276'418.15
	Netto		625'000				337'058.05

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Div. Sanierungsprojekte gem. GEP 2013 Kredit ER 18.03.2013, CHF 695'000					228'232.45	
5030.04	Div. Sanierungsprojekte gem. GEP 2014 Kredit ER 24.03.2014, GK 35, CHF 500'000					299'891.35	
5030.06	Verlegung Kanalisation Unterführung K233 Strengelbacherstrasse Kredit ER 16.03.2009, GK 179, VA 17.05.2009 CHF 156'000			56'000			
5030.09	Div. Sanierungsprojekte gem. GEP Mühlethal Kredit ER 24.03.2014, GK 36, CHF 290'000			300'000		23'748.70	
5030.11	Hochwasserschutz Oeltrottenbach Mühlethal, Offenlegung, Bachsanierung, Kanalisations- und Werkleitungsbau Kredit ER 17.09.2012, GK 137, CHF 396'000					15'857.60	
5030.12	Hochwasserschutz beim Altachenbach Kredit ER 19.10.2009, GK 200, CHF 864'000					27'215.00	
5030.13	Hochwasserschutz beim Moosbach und Sonnenwandbach (Ortsteil Mühlethal) Kredit ER 19.10.2009, GK 199, CHF 595'000 Zusatzkredit SR 25.02.2015, CHF 100'000			130'000		225'483.80	
5030.14	Hochwasserschutz und Renaturierung Riedtalbach (vorderes Riedtal) und Naglerbach Kredit ER 21.05.2012, GK 123, CHF 880'000					64'006.95	
5030.15	Hochwasserschutz Riedtalbach (hinteres Riedtal) Kredit ER 26.03.2012, GK 119, CHF 450'000					425'257.45	
5030.16	Schmutzwasserleitung / Bachleitung Haldenweg (Stiftswald) Vorlage Einwohnerrat	430'000		15'000		14'349.15	
5030.17	Sanierung und Aufwertung Stampfiweiher Zusatzkredit SR 14.05.2014					75'942.45	
5030.18	Liegenschaftsentwässerungen Vorlage Einwohnerrat	15'000					
5030.19	Kanalisation/Sauberwasserleitg. Haurihäuserbach Vorlage Einwohnerrat	10'000		10'000		103.20	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20	Verlegung Kanalisationsleitung Parzelle 2224 Zusatzkredit SR 11.12.2013, CHF 150'000.00					90'969.00	
5030.21	Erneuerung Abwasserinfrastruktur im Wiggerweg Kredit ER 16.03.2015, GK 72, CHF 524'000			400'000			
5030.22	Verlegung Kanalisationsleitung Parzelle 3568 Zusatzkredit SR 17.09.2014, CHF 150'000.00					118'755.50	
5030.24	Altachenbach - Eindolung im Bereich Rotfarbstr. bis Wigger	100'000					
5030.25	Div. Sanierungsprojekte gem. GEP 2016 Vorlage Einwohnerrat	500'000					
5030.26	Zeughaus, Parz. 2360, Verlegung Kanalisation Budgetkredit	150'000					
5610.00	Hochwasserschutz Wigger, Beitrag an Kanton Vorlage Einwohnerrat	20'000		20'000		2'167.20	
5610.01	Hochwasserschutz, Renaturierung und Aufwertung Dorfbach/Grenzbach Beitrag an Kanton Kredit ER 24.06.2013, GK 160, CHF 380'000	200'000		180'000		1'496.40	
6310.11	Investitionsbeitrag Kanton an Hochwasserschutz Oeltrottenbach Kredit ER 17.09.2012, GK 137, CHF 80'667				55'000		73'798.00
6310.15	Investitionsbeitrag Kanton an Hoch- wasserschutz Riedtalbach (hinteres Riedtal) Kredit ER 26.03.2012, GK 119, CHF 180'000				179'000		
6370.00	Anschlussgebühren		800'000		1'700'000		1'202'620.15
73	Abfallwirtschaft	0	0	150'000	0	0.00	0.00
	Netto				150'000		
730	Abfallwirtschaft	0	0	150'000	0	0.00	0.00
	Netto				150'000		

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	150'000	0	0.00	0.00
	Netto						
5030.00	Unterflursammelstellen Budgetkredit			150'000			
79	Raumordnung	150'000	550'000	150'000	0	267.00	1'475.00
	Netto	400'000			150'000	1'208.00	
790	Raumordnung	150'000	550'000	150'000	0	267.00	1'475.00
	Netto	400'000			150'000	1'208.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	150'000	550'000	150'000	0	267.00	1'475.00
	Netto	400'000				1'208.00	
5290.02	Standortentwicklung Falkeisenmatte ZK Stadtrat 12.09.2012 für Testplanung CHF 110'000					267.00	
5290.05	* Aufarbeitung Kommunale Schutzobjekte Budgetkredit	150'000		150'000			
6000.00	* Abgang von Grundstücken		550'000				1'475.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'404'000	19'583'500	2'974'000	24'851'100	2'833'525.37	17'519'970.48
	Netto	17'179'500		21'877'100		14'686'445.11	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'404'000	19'583'500	2'974'000	24'851'100	2'833'525.37	17'519'970.48
	Netto	17'179'500		21'877'100		14'686'445.11	
999	Abschluss	2'404'000	19'583'500	2'974'000	24'851'100	2'833'525.37	17'519'970.48
	Netto	17'179'500		21'877'100		14'686'445.11	
9990	Abschluss	2'404'000	19'583'500	2'974'000	24'851'100	2'833'525.37	17'519'970.48
	Netto	17'179'500				14'686'445.11	

Stadt Zofingen

BUDGET 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Detail		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt Einw.-gde.	1'454'000		890'000		750'953.95	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	800'000		1'934'000		1'276'418.15	
5900.05	Passivierte Einnahmen Seniorenzentrum	150'000		150'000		806'153.27	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg. Haushalt Einw.-Gde.		10'172'000		12'790'100		7'165'589.48
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'425'000		1'111'000		1'613'476.20
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				150'000		
6900.05	Aktivierte Ausgaben Seniorenzentrum		7'450'000		10'800'000		8'433'834.35
6900.06	Aktivierte Ausgaben Heilpädagogische Schule		36'500				76'416.65
6900.07	Aktivierte Ausgaben Alterswohnungen SZ		500'000				230'653.80
		21'987'500.00	21'987'500.00	27'825'100	27'825'100	20'353'495.85	20'353'495.85

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	21'987'500		27'825'100		20'353'495.85	
50	SACHANLAGEN						
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	100'000		300'000			
54	DARLEHEN						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	2'440'000		5'655'000		2'768'887.70	
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	2'404'000		2'974'000		2'833'525.37	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		21'987'500		27'825'100		20'353'495.85
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN		550'000			-1'475.00	1'475.00
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG					-370'000.00	370'000.00
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
68	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		19'583'500		24'851'100	-17'519'970.48	17'519'970.48

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	21'987'500	21'987'500	27'825'100	27'825'100	20'353'495.85	20'353'495.85

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	21'987'500		27'825'100		20'353'495.85	
50	SACHANLAGEN	15'943'500		18'646'100		13'382'616.26	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege	1'985'000		1'040'000		132'497.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'985'000		1'040'000		132'497.45	
503	Übrige Tiefbauten	1'205'000		1'061'000		1'609'812.60	
5030	Tiefbauten	1'205'000		1'061'000		1'609'812.60	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung						
504	Hochbauten	12'321'500		16'015'100		11'052'486.46	
5040	Hochbauten	12'321'500		16'015'100		11'052'486.46	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung						
506	Mobilien	432'000		530'000		587'819.75	
5060	Mobilien	432'000		530'000		587'819.75	
509	Übrige Sachanlagen						
5090	Übrige Sachanlagen						
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	300'000		550'000		57'032.50	
520	Software	100'000		300'000			
5200	Software	100'000		300'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000		250'000		57'032.50	

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290	Übrige immaterielle Anlagen	200'000		250'000		57'032.50	
54	DARLEHEN						
544	Öffentliche Unternehmungen						
5440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUND-KAPITALIEN						
554	Öffentliche Unternehmungen						
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	3'340'000		5'655'000		4'080'321.72	
561	Kantone und Konkordate	2'440'000		5'655'000		2'768'887.70	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	2'440'000		5'655'000		2'768'887.70	
562	Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände					661'434.02	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					661'434.02	
563	Öffentliche Sozialversicherungen						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
564	Öffentliche Unternehmungen	900'000				650'000.00	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	900'000				650'000.00	
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	2'404'000		2'974'000		2'833'525.37	
590	Passivierungen	2'404'000		2'974'000		2'833'525.37	
5900	Passivierte Einnahmen	2'404'000		2'974'000		2'833'525.37	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		21'987'500		27'825'100		20'353'495.85
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN		550'000				1'475.00
600	Übertrag von Grundstücken		550'000				1'475.00
6000	Abgang von Grundstücken		550'000				1'475.00
604	Übertragung Hochbauten						
6040	Abgang von Hochbauten						
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
614	Hochbauten						

Stadt Zofingen

Budget 2016

Einwohnergemeinde HRM2

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'854'000		2'974'000		2'832'050.37
630	Bund						370'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						370'000.00
631	Kantone und Konkordate		131'000		234'000		73'798.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		131'000		234'000		73'798.00
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		243'000		890'000		1'040'912.97
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		243'000		890'000		1'040'912.97
634	Öffentliche Unternehmungen						
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
635	Private Unternehmungen						
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		1'480'000		1'850'000		1'347'339.40
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'480'000		1'850'000		1'347'339.40
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN						
645	Private Unternehmungen						
4650	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		19'583'500		24'851'100		17'519'970.48
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		19'583'500		24'851'100		17'519'970.48
6900	Aktivierte Ausgaben		19'583'500		24'851'100		17'519'970.48
		21'987'500	21'987'500	27'825'100	27'825'100	20'353'495.85	20'353'495.85

8. Finanzpläne

8.1 Einwohnergemeinde

(in Tausend CHF)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld Anfang Jahr	14'000	16'895	27'260	31'060	37'419
Nettoinvestitionen	8'718	16'079	9'358	11'860	3'897
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	-3'566	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Ergebnis aus Finanzierung	-2'257	-2'214	-2'058	-2'001	-1'906
Selbstfinanzierung Einwohnergemeinde	-5'823	-5'714	-5'558	-5'501	-5'406
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	2'895	10'365	3'800	6'359	-1'509
Nettoschuld Ende Jahr	16'895	27'260	31'060	37'419	35'911

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld Anfang Jahr	35'911	34'650	31'505	30'416	29'103
Nettoinvestitionen	4'168	2'302	4'405	4'198	6'350
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Ergebnis aus Finanzierung	-1'928	-1'947	-1'994	-2'011	-2'030
Selbstfinanzierung Einwohnergemeinde	-5'428	-5'447	-5'494	-5'511	-5'530
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	-1'260	-3'145	-1'089	-1'313	820
Nettoschuld Ende Jahr	34'650	31'505	30'416	29'103	29'923

Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit

Die Selbstfinanzierung wird unterteilt in die Selbstfinanzierung aus betrieblicher Tätigkeit (Abschreibungen abzüglich Verlust/zuzüglich Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit) und dem Ergebnis aus Finanzierung.

Der Finanzplan geht davon aus, dass die im Budget 2016 erzielte Selbstfinanzierung aus betrieblicher Tätigkeit in den kommenden Jahren konstant bleibt. Dies wird nur mit einem weiterhin rigiden Kostenmanagement auf der Aufwandseite und einem gesunden qualitativen Wachstum bei den Steuereinnahmen möglich sein. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass der Finanzhaushalt einer Gemeinde je länger je stärker von äusseren Einflüssen (kantonale/eidg. Gesetzgebung, Konjunktur, demografische Entwicklung) geprägt wird. Entsprechende Mehrbelastungen oder Mindererträge aus solchen nicht beeinflussbaren Bereichen müssen jeweils wieder im immer kleiner werdenden beeinflussbaren Bereich eines Gemeindefinanzhaushaltes kompensiert werden. Im Vergleich zu früher sind die Änderungsintervalle zudem wesentlich kürzer, was die Planungssicherheit erschwert und eine gewisse Flexibilität erfordert.

Gemäss Botschaft zur Optimierung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden

und Neuordnung des Finanzausgleiches ab dem 1. Januar 2017 weist die Gesamtbilanz für die Einwohnergemeinde Zofingen eine geringfügige Entlastung aus. In der Finanzplanung können die Auswirkungen deshalb neutral behandelt werden. Allfällige Auswirkungen des kantonalen Sparprogrammes sind derzeit noch nicht bekannt. Falls es zu Verschiebungen zu Lasten der Gemeinden kommen sollte, würden sich diese vehement dagegen zur Wehr setzen.

Ergebnis aus Finanzierung

Gemäss Finanzplan steigt die Nettoschuld bis Ende 2019 weiter an, was zu höheren Zinsaufwänden und einer leichten Verschlechterung des Ergebnisses aus Finanzierung führen wird. Ab 2020 sollte die Nettoschuld kontinuierlich wieder reduziert werden können, wodurch sich auch das Finanzierungsergebnis wieder leicht verbessern wird.

Selbstfinanzierung Einwohnergemeinde

Die Selbstfinanzierung bewegt sich auf einem Niveau von rund CHF 5,5 Mio. pro Jahr. Diese Höhe bildet aus betriebswirtschaftlicher Sicht das absolute Minimum, um den weiterhin anstehenden hohen Investitionsbedarf nachhaltig finanzieren zu können.

Nettoschuld

Die Nettoschuld beträgt wegen den hohen Investitionen im Jahr 2015 und den Auswirkungen des Restatement per 01.01.2016 bereits voraussichtlich CHF 14,0 Mio. Sie steigt wegen den hohen Investitionstranchen bis Ende 2019 auf CHF 37,4 Mio an, um anschliessend bis

Ende Planperiode kontinuierlich wieder auf CHF 29,9 Mio. zu sinken.

Eine Nettoschuld in diesem Umfang ist für eine Stadt in der Grösse von Zofingen tragbar. Unbestritten ist aber, dass die Schuld im Lauf der Zeit wieder amortisiert werden muss. Die Höhe dieser Verpflichtung, welche an die nächste Generation übertragen wird, muss unbedingt im ertragbaren Ausmass gehalten werden.

8.2 Abwasserbeseitigung

(in Tausend CHF)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-4'339	-3'481	-1'026	411	1'159
Nettoinvestitionen	625	2'770	1'650	950	700
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	247	-301	-206	-213	-222
Ergebnis aus Finanzierung	-14	-14	-7	11	32
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	233	-315	-213	-202	-190
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	858	2'455	1'437	748	510
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-3'481	-1'026	411	1'159	1'669
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	2.10	2.50	2.50	2.50	2.50

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	1'669	1'686	1'697	1'701	1'699
Nettoinvestitionen	200	200	200	200	-100
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	-229	-235	-243	-249	-255
Ergebnis aus Finanzierung	46	46	47	47	47
Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung	-183	-189	-196	-202	-208
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	17	11	4	-2	-308
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	1'686	1'697	1'701	1'699	1'391
Ansatz je m ³ (exkl. MWST)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

Benützungsgebühren

Der seit 1. Januar 2012 gültige Gebührenansatz von CHF 2.10 pro m³ Frischwasserbezug reicht nicht aus, um die anstehenden hohen Nettoinvestitionen zumindest teilweise finanzieren zu können. Bereits aus der ordentlichen Betriebsrechnung resultiert als Folge der gestiegenen Benützungsgebühren der Abwasserreinigungsanlage (erzo Oftringen) ein Geldabfluss. Weiter wird die Betriebsrechnung ab 2018 auch durch die neu zu bezahlende Abgabe für die Mikroverunreinigung von CHF 9 pro Einwohner negativ belastet. Per 1. Januar 2017 ist daher in der Finanzplanung eine Gebührenerhöhung auf CHF 2.50 pro m³ Frischwasserbezug vorgesehen.

Ergebnis aus Finanzierung

Als Folge der zunehmenden Verschuldung verschlechtert sich das Ergebnis aus Finanzierung kontinuierlich.

Nettoschuld

Per Anfang 2016 dürfte das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung CHF 4,3 Mio. betragen. Durch den hohen Investitionsbedarf wird dieses Guthaben im Verlauf des Jahres 2018 aufgebraucht sein. Bis Ende 2025 wird - unter Berücksichtigung der geplanten Tarifierungsanpassung per 1. Januar 2017 - mit einer Nettoschuld von CHF 1,4 Mio. gerechnet. Diese muss in den folgenden Jahren wieder reduziert werden.

8.3 Abfallwirtschaft

(in Tausend CHF)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-812	-924	-1'027	-1'131	-1'236
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	-109	-100	-100	-100	-100
Ergebnis aus Finanzierung	-3	-3	-4	-5	-6
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-112	-103	-104	-105	-106
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	-112	-103	-104	-105	-106
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-924	-1'027	-1'131	-1'236	-1'342

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr	-1'342	-1'449	-1'557	-1'666	-1'776
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung aus betriebl. Tätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis aus Finanzierung	-7	-8	-9	-10	-11
Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft	-107	-108	-109	-110	-111
Finanzierungsfehlbetrag (- = Übersch.)	-107	-108	-109	-110	-111
Nettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr	-1'449	-1'557	-1'666	-1'776	-1'887

Gebührenertrag

Per 01.01.2015 wurden die Grundgebühren im Zusammenhang mit der Auslagerung der Hauptsammelstelle gesenkt. Auf eine Senkung der Sack- und Gewichtsgebühren wurde vorerst verzichtet, da noch geklärt werden muss, ob weitere Investitionen in Unterflur-Kehricht-container getätigt werden sollen. Diese Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen. Im Investitionsplan sind vorderhand keine weiteren Investitionen eingestellt. Falls diese Annahme

zutrifft, müssen die Gebühren im Jahr 2017 gesenkt werden.

Nettovermögen

Ohne weitere Investitionen und Gebührensenkungen würde das Vermögen der Abfallwirtschaft bis Ende 2025 auf knapp CHF 1,9 Mio. ansteigen, was deutlich zu hoch ist. Als Zielgrösse reicht ein Nettovermögen von deutlich unter CHF 1 Mio. aus.

8.4 Ausblick

Das Budget 2016 der **Einwohnergemeinde** rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 102 % mit einer Selbstfinanzierung von CHF 5,82 Mio., was gegenüber den Budgets der beiden Vorjahre 2014 und 2015 ziemlich genau einer Verdoppelung dieses Wertes entspricht.

Schon der Rechnungsabschluss 2014 der Einwohnergemeinde Zofingen war mit einer Selbstfinanzierung von CHF 8,30 Mio. massiv besser ausgefallen als budgetiert: Und die Zahlen per Ende Juni 2015 des Finanz- und Personalkostencontrollings zeigen, dass der positive

Trend anhält: Die Steuereinnahmen liegen deutlich über dem Budget, die Aufwandseite im Gesamtergebnis leicht unter dem prognostizierten Wert.

Der Finanzplan zeigt, dass in den nächsten 10 Jahren eine Selbstfinanzierung aus betrieblicher Tätigkeit zwischen CHF 5 und 6 Mio. erzielt werden kann. Dies entspricht fast dem definierten Zielwert des Stadtrates und hat zur Folge, dass wieder optimistischer in die finanzielle Zukunft der Einwohnergemeinde Zofingen geblickt werden kann, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Trotz weiterhin hohen In-

vestitionsvolumen in den nächsten Jahren steigt die Verschuldung nicht über ein ertragbares Mass von etwas über CHF 30 Mio. an. Kommt dazu, dass die Einwohnergemeinde auf dem Finanzmarkt dank ihrem sehr guten Rating günstig Kredite aufnehmen kann. Dies erlaubt es, die bestehenden Investitionsdefizite in den nächsten Jahren zu beheben. Ab dem Jahr 2020 darf dann wieder wieder mit einem Abbau der Verschuldung gerechnet werden.

Diese eigentliche Trendwende im finanziellen Zustand der Einwohnergemeinde Zofingen ist wesentlich auf drei Faktoren zurückzuführen:

1. Die beeinflussbaren Kosten werden – nicht zuletzt auch dank dem „Optimierungsprogramm 2013“ – sehr diszipliniert im Griff gehalten.
2. Die Erträge aus den Steuern der juristischen Personen haben sich auf einem Niveau von gut CHF 4 Mio. stabilisiert.
3. Bei den Steuererträgen der natürlichen Personen hat sich, vor allem dank der seit Jahren verfolgten Politik des „qualitativen Wachstums“, die Trendwende im laufenden Jahr 2015 bestätigt: Die Steuerkraft in diesem Bereich steigt weiter an.

Nettoaufwand: Das „Optimierungsprogramm 2013“ wirkt weiterhin nachhaltig

Der betriebliche Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2015 zwar um CHF 2,21 Mio. Davon entfallen jedoch CHF 0,61 Mio. auf höhere Abschreibungen (Unterführung Strengelbacherstrasse und Sanierung Mühlethalstrasse) und CHF 1,26 auf höhere Transferaufwendungen (höhere Abgabe in den Finanzausgleich, höhere Bruttokosten für die Sozialhilfe, welche teilweise wieder zurückerstattet werden).

Bei den Personalkosten zeigt sich ein ähnliches Bild: Gegenüber dem Budget 2015 steigt der Personalaufwand ohne „Spezialfinanzierungen“ zwar um CHF 319'870 oder 1,6 % an. Der grösste Zuwachs gegenüber dem Vorjahresbudget ist dabei bei der Regionalpolizei mit CHF 274'590 zu verzeichnen. Beim Regionalen Betreibungsamt (Funkt. 1407) und der Fachstelle Natur und Landschaft (Funkt. 7500) werden ebenfalls mehr personelle Ressourcen benötigt. Die Mehraufwendungen bei der Regionalpolizei und beim Betreibungsamt belasten

die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde Zofingen nicht direkt und insbesondere bei der Repol nur zu einem kleinen Teil, da es sich um Verbundsaufgaben handelt, an welchen sich andere Gemeinden ebenfalls beteiligen. Beim Betreibungsamt können die Mehrkosten zu einem grossen Teil mit höheren Gebührenerträgen kompensiert werden, da die Anzahl Betreibungen deutlich angestiegen ist.

Dass der Aufwand so gut im Griff gehalten werden kann, ist einerseits das Resultat einer sehr guten Budgetdisziplin bei den durch die Stadt beeinflussbaren Ausgaben. Dazu zeigt auch das „Optimierungsprogramm 2013“, welches Stadtrat und Verwaltung im Jahr 2012 gestartet haben, weiterhin seine positive Wirkung.

Aufwärtstrend nun auch beim Steuerertrag der natürlichen Personen

Der Stadtrat stellt mit Befriedigung fest, dass die Bemühungen der letzten Jahre im Bereich des Standortmarketings und der Standortentwicklung sich nun langsam in Form von steigenden Steuererträgen auszuzahlen beginnen. Die bei den Steuererträgen der natürlichen Personen im Rechnungsabschluss 2014 erstmals sichtbar gewordene Steigerung bestätigt sich nun im Jahr 2015. In diesem Bereich findet eine eigentliche Trendwende statt: Nachdem diese Erträge in den letzten Jahren stagniert hatten oder gar rückläufig gewesen waren, wird nun im Budget 2016 ein Betrag eingesetzt, der sich im Bereich des (ausgezeichneten) Rechnungsergebnisses 2014 bewegt. Und dieser erhöhte Budgetwert ist realistisch. Er ist zum Teil auf die weiter steigende Anzahl Steuerpflichtiger zurückzuführen. Es ist zudem aber unverkennbar, dass die Zuzüge und das Bevölkerungswachstum das Steuersubstrat nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ im positiven Sinne beeinflussen. Dies wird im Jahr 2015, aber auch – dank den anstehenden, qualitativ hochstehenden Überbaungs-Projekten – in den Folgejahren weiter der Fall sein.

Erfreulich ist zudem, dass die Anzahl der in der Stadt Zofingen wohnhaften Familien mit Kindern in den letzten Jahren wieder deutlich zugenommen hat. Ganz offensichtlich scheint die Wohnqualität in der Stadt Zofingen auch für diese Zielgruppe zu stimmen.

Weiterhin hohes Investitionsvolumen

Die Stadt Zofingen geniesst auf Grund ihrer guten verkehrlichen Erreichbarkeit eine hohe Standortqualität. Diese gute Standortqualität muss durch regelmässige Investitionen in den Werterhalt und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur abgesichert werden. Der Stadtrat erachtet daher die geplanten weiteren umfangreichen Investitionen als notwendig, da auf Grund der schwachen Investitionstätigkeit der letzten 30 Jahren ein beträchtliches Defizit vorhanden ist: Neben dem Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Verkehr und Altersbetreuung werden vor allem auch grössere Mittel für den Werterhalt der bestehenden Anlagen benötigt. Vor allem letzterer Bereich wurde in den letzten Jahrzehnten zu stark vernachlässigt.

Durchschnittliche Selbstfinanzierung von CHF 6 Mio. nötig

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass in den nächsten Jahren eine durchschnittliche Selbstfinanzierung von mindestens CHF 6 Mio. erzielt werden kann, um die anstehenden Investitionen mittel- bis langfristig solide finanzieren zu können. Dies bedingt aber auch, dass der beeinflussbare Aufwand weiterhin gut im Griff gehalten wird.

Die Unsicherheitsfaktoren auf der Aufwandseite liegen in den nächsten Jahren bei den nicht beeinflussbaren Positionen, vor allem im Bereich der Sozialhilfe sowie den Pflege- und den Spitalkosten, welche weiter stark ansteigen dürften. Das oberste Ziel des Stadtrates ist die Beibehaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit, welche es erlaubt, auch künftig ein attraktives Dienstleistungsangebot zu erbringen und die dazu notwendigen Investitionen zu tätigen.

9. Anträge

Fakultatives Referendum

Der Beschluss gemäss der Ziffer 1 untersteht gestützt auf § 15 Abs. 2 GO dem fakultativen Referendum.

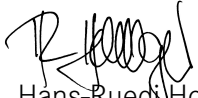
Anträge

Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Anträge:

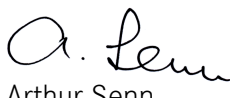
1. Das Budget 2016 der Erfolgsrechnung mit einem Steuerfuss von 102 % und das Investitionsbudget 2016 der Einwohnergemeinde seien zu genehmigen.
2. Von den Investitions- und Finanzplänen 2016 – 2025 sei Kenntnis zu nehmen.

Zofingen, 19. August 2015

STADTRAT ZOFINGEN



Hans-Ruedi Hottiger
Stadtkammann



Arthur Senn
Stadtschreiber