



# **Budget 2020**

## **der Einwohnergemeinde Wettingen**

## Detail-Erläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2020

### Allgemeine Erläuterungen

#### 3010.00 Löhne

Gemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Budgets für das folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen.

Die definitive Besoldungsanpassung legt der Gemeinderat (nach Genehmigung des Budgets) gegen Ende 2019 nach der Personalbeurteilung fest. Diese setzt sich aus einem individuellen bzw. leistungsbezogenen und einem generellen Anteil zusammen. Die Besoldungsanpassung für das Jahr 2020 wurde Anfang Juli 2019 wie üblich in der Personalkommission beraten. Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung (Wirtschaftswachstum, angekündigte Lohnrunden, Arbeitsmarkt usw.) sowie im Vergleich mit anderen Gemeinden und Städten wurde die Besoldungsanpassung im Budget 2020 mit **0,8 Lohnprozenten** berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die einzelnen Lohnkomponenten (Leistungslohn) nicht bekannt sind, ist mit Verschiebungen des Lohnaufwands innerhalb der Kostenstellen zu rechnen.

Im Stellenplan 2020 ist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Aufstockung von 130 Stellenprozenten zu verzeichnen, welche sich durch Stellenaufwüchse bei der Informatik, Zivilstandsamt und bei den Schulsekretariaten ergeben. Bezüglich der Veränderungen wird auf die nachfolgenden Begründungen bei den einzelnen Kostenstellen verwiesen.

Die gesamthaft budgetierte Lohnsumme für das fest angestellte Verwaltungs- und Betriebspersonal verzeichnet gegenüber dem Budget 2019 einen Mehraufwand von Fr. 200'830 oder rund 1,1 % (vgl. Sachgruppe 3010.00).

#### 3910.01 Sozialleistungen

Die Beiträge an die AHV- und die Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Vorjahres mit 6,225 % eingestellt. Infolge der leicht angestiegenen Lohnsumme nehmen 2020 die Beiträge an die Sozialversicherung um rund Fr. 18'000 zu.

Die Unfallversicherungskosten haben sich aufgrund der Bonus-Malus-Berechnung prämienseitig verteuert und legen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund Fr. 37'000 zu.

Im Vergleich zum Budget 2019 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von Fr. 63'000 oder 1,8 % (vgl. Sachart 3910.01).

## Spezifische Erläuterungen

Zu den wesentlichen Budgetabweichungen (in der Erfolgsrechnung mit \* bezeichnet) sind folgende Be-merkungen anzubringen:

### **0 Allgemeine Verwaltung**

#### **0211 Abteilung Finanzen**

3130.01 Die Dienstleistungen bezüglich Kuvertierung und Versand der Steuermahnungen vom Kanton (Servicelösung Steuerbezug) im Umfange von rund Fr. 11'000 wurden bisher der Abteilung Steuern belastet.

#### **0212. Abteilung Steuern**

3010.00 Im Jahre 2020 fallen mehrere Treueprämien an. Ferner wurden zusätzliche Lohnkosten von Fr. 20'000 für strukturelle Anpassungen berücksichtigt.

#### **0220 Allgemeine Dienste, übrige**

Allg. Zur Entflechtung der allgemeinen Verwaltungskosten werden sämtliche Personalauslagen, für die die Personalstelle verantwortlich ist, unter der neuen Kostenstelle 224 „Personal/HR“ abgebildet.

3130.01 Für die Erhebung der Schäden im historischen Archiv sind Drittleistungen von Fr. 9'000 veranschlagt.

4612.00 Diese Position beinhaltet die Summe aller Verwaltungsentschädigungen, die je nach Vorjahresergebnis schwanken können.

#### **0221 Gemeindeganzlei**

3010.00 Die Lohnkosten für die HR-Stelle werden neu unter der Kostenstelle 0224 veranschlagt.

#### **0222 Bauverwaltung**

3132.00 Im Jahre 2020 sind die ersten der zwei Etappen bezüglich Digitalisierung analoger Pläne und Anlegen eines Planarchivs (Host Lösung und Zustandserfassung der Liegenschaften im Finanzvermögen (LSFV) sowie die Anschaffung der entsprechenden Software vorgesehen. Die zweite Etappe ist im Jahre 2021 geplant.

#### **0223 Informatik**

3010.00 Die Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der eingesetzten Applikationen sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Zudem hat die IT mit dem Druckkonzept, der Festnetztelefonie und Insourcing zusätzliche Aufgaben übernommen. Um den Herausforderungen künftig gewachsen zu sein, sind zusätzliche Applikations-Support-Ressourcen im Rahmen von 50 Stellenprozenten erforderlich.

3113.00 Neben dem rollenden Ersatz der Endgeräte an den Arbeitsplätzen der Mitarbeitenden muss 2020 auch die zentrale Hardware für den Betrieb der gemeinsam genutzten Citrix-Farm erneuert werden.

Mit der Einführung der elektronischen Baubewilligung fallen zusätzliche ausserordentliche Hardwarebeschaffungen an. Die Budgetposition umfasst weiter den Ersatz der Beamer-Installation im Rathausaal.

- 3130.02 Mit der Umstellung auf IP-Telefonie werden die Betriebskosten für Sprachverbindungen neu der Kostenstelle 0223 (Informatik) belastet. Die Kostenstelle 0220 (Allgemeine Dienste) wird entlastet.
- 3133.00 Durch die Aargauer Gemeinden ist neu ein zusätzlicher Finanzierungsbeitrag an ein kantonales Digitalisierungsprojekt zu leisten.
- 4614.00 Der Budgetbetrag umfasst die für die erneuerte Anlage erweiterten Serviceleistungen der Informatik an die Tägi AG.

## **0224 Personal / HR**

- Allg. Zur Entflechtung der allgemeinen Verwaltungskosten werden sämtliche Personalauslagen, für welche die Personalstelle verantwortlich ist, unter der neuen Kostenstelle 224 „Personal/HR“ abgebildet. Entlastet werden die Kostenstellen 0220, 0221 und 9905.

## **0290. Verwaltungsliegenschaften, übriges**

- 3110.00 Zu Lasten dieser Budgetposition ist u. a. der etappierte Ersatz nicht verstellbarer Arbeitstische und defekter Bürostühle vorgesehen. Der Betrag enthält sieben bis acht komplette Tische und sechs bis neun Stühle.
- 4470.00 Die Steigerung des Mietzinsetrags ist auf die Erweiterung der Liegenschaft Scharenstrasse 42 resp. auf die Erstellung des Neubaus Kita Baden/Wettingen zurückzuführen.

## **0291 Gluriserterhus / LS-Jugend**

- 3144.00 Die Umgebung des Jugendhauses soll nach der Erstellung des Neubaus der Kita Baden/Wettingen angepasst werden. Für die Neugestaltung ist ein Betrag von Fr. 22'500 berücksichtigt.
- 3300.40 Durch den geplanten Ersatz der Elektro- durch eine Gasheizung im Rahmen des Budgetkredits in der Plan-IR 2019 fallen im Jahre 2020 erstmals Abschreibungen an.

## **0292 Werkhof Kirchzelg**

- 3300.40 Für die neue Aufzugsanlage müssen erstmals Abschreibungen berücksichtigt werden.

# **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

## **1406 Regionales Zivilstandsamt**

- 3010.00 Im Zuge der gestiegenen Einwohnerzahl im Zivilstandskreis ist zur Sicherstellung der Dienstleistungsqualität eine Stellenaufstockung von 20 % berücksichtigt.
- 3130.01 Gemäss der Vorgabe des Bundes müssen alle Familienregisterblätter digitalisiert werden, wodurch Mehrkosten von rund Fr. 10'000 anfallen.

## **1500 Feuerwehr**

- 3144.00 Die Mischventile bei der Heizung aus dem Jahr 1988 sind zunehmend störungsanfällig und müssen ersetzt werden (Fr. 7'800).

## **1626 ZSO Wettingen-Limmattal**

3049.01 Die periodischen Ersatzbeschaffungen sowie die Neuanschaffungen der Ausrüstung für die  
3112.00 Grundausbildung ist neu unter Konto 3112.00 veranschlagt.

3090.00 Die Ausbildungs- und Kurskosten werden durch den Kanton erhoben und sind daher neu  
3611.00 unter dem Konto 3611.00 berücksichtigt.

## **2 Bildung**

### **Allgemeines zur Schule**

Das Schülerwachstum per Schuljahr 2019/2020 fällt sehr unterschiedlich aus: + 70 Jugendliche (von 409 auf 479) an der Bezirksschule, + 25 Jugendliche (von 286 auf 311) an der Sereal, + 12 Kinder an der Primarstufe und Stagnation am Kindergarten. Dies schlägt sich vor allem an der Oberstufe durch höhere Lohnkosten (Verrechnung BKS) und höhere Schulgeldeinnahmen (vor allem Bezirksschüler aus Neuenhof und Würenlos) nieder.

Der neue Aargauer Lehrplan wird zeitgleich auf allen Schulstufen per 1. August 2020 eingeführt und die vom Kanton obligatorischen (meist neuen) Lehrmittel müssen für alle Klassen im 2020 beschafft werden. Einzige Ausnahme bilden die 7. und 8. Klassen an der Oberstufe, welche in den Folgejahren 2021 und 2022 noch erhöhte Lehrmittelbeschaffungen haben werden. Dies führt zu Mehrkosten von über Fr. 400'000, welche auf einem separaten Konto 3104.05 ausgewiesen sind. Bei den übrigen Lehrmittelkosten (3104.00) handelt es sich mehrheitlich um Verbrauchsmaterial und Schülerhefte, die jedes Jahr anfallen und durch die neuen Lehrmittel (Klassensätze an Büchern) nicht reduziert werden können. Die neuen Fächer, Module und die Erhöhung der Stundentafel (Anzahl Lektionen pro Schülerin und Schüler pro Woche) lassen die Kosten weiter steigen.

Die Mehrkosten durch den Bundesgerichtsentscheid, welcher die Elternbeiträge auf Fr. 16 pro Tag und Fr. 80 pro Lagerwoche limitiert, werden auch 2020 separat aufgeführt. Hinzu kommen durch die Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts im Tägi zusätzlich die Fahrkosten mit den RVBW.

Aufgrund des neuen Moduls „Technisches und Textiles Gestalten“ (TTG, bisher Werken und Textiles Werken) und des Fachs „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) werden die Kostenstellen 2125 und 2126 zusammengeführt. Im Übrigen erfolgt eine Aufteilung der Kostenstellen 3421 Freizeitgestaltung/Skilager in die Ressorts Bildung und Gesellschaft. Dasselbe geschieht bei der Kostenstelle 5792 Integration in die Ressorts Bildung und Integrationswesen Gemeinde.

Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab Schuljahr 2020/2021 umgesetzt wird. Das neue Modell hat Auswirkungen auf Budgetierungs- und Abrechnungsprozesse bei der Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule, nicht aber auf die Aufteilung des Aufwands auf Kanton und Gemeinden. Das neue Modell bringt eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcenstruktur, eine Vergrößerung des pädagogischen Gestaltungsraums der Schulen sowie eine verbesserte Plan- und Steuerbarkeit. Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volksschule bleiben unverändert. Die Berücksichtigung der neuen Ressourcierung führt beim Gemeindebudget zu diversen Aufwandverschiebungen innerhalb der Schulstufen resp. Kostenstellen.

## **2140 Musikschule**

3132.00 Für den Umbau der Musikschule werden im Budget 2020 Projektierungskosten von Fr. 12'000 veranschlagt.

3144.00 Die Haustürfront auf der Westseite ist korrodiert, undicht und muss analog der Türfront auf der Ostseite (Ersatz 2019) im Jahre 2020 ersetzt werden.

### **2173 LG SH Altenburg**

3132.00 Die reformierte Kirchgemeinde hat eine Machbarkeitsstudie für die Suche nach neuen Nutzungen auf ihrem Areal an der Etzel- /Staffel- /Erlen- /Lägernstrasse in Auftrag gegeben. Wegen der Möglichkeit der Schaffung von Schulraum auf dem Areal beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten der Studie.

### **2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker**

3300.40 Im Budgetjahr 2020 müssen erstmals die Abschreibungen für die neugebaute Turnhalle berücksichtigt werden, was die Abschreibungswerte pro Jahr um rund Fr. 400'000 erhöht.

### **2180 Tagesstrukturen**

3132.00 Für den Umbau des Friedhofschulhauses zur Verwendung durch die Tagesstrukturen werden Projektierungskosten von Fr. 27'000 berücksichtigt.

### **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

3010.00 Die Schule Wettingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zur Bewältigung der gestiegenen administrativen Aufgaben und auch gemäss den Pensenrichtlinien des Kantons ist bei den Schulsekretariaten eine Pensenaufstockung von 60 % erforderlich.

3320.90 Die Projektierungskosten für die Schulraumplanung 2016-2030 müssen ab dem Jahre 2019 über 5 Jahre abgeschrieben werden.

### **2195 Schulinformatik**

3300.60 Ab dem Jahr 2019 fallen die Abschreibungen für die Anschaffungen gemäss ICT-Konzept an. Im Budgetjahr 2020 müssen zwei Tranchen berücksichtigt werden.

### **2201 Heilpädagogische Schule**

Allg. Die kantonalen Tarife pro Schüler wachsen nur marginal im Rahmen des vom Grossen Rat bewilligten Budgetwachstums. Somit erhöht sich der Kostendruck auf die HPS. Dank gutem Gesundheitsmanagement konnte der Anteil der Lohnsumme für Stellvertretungskosten reduziert werden. Die Stellvertretungskosten sind mangels Versicherung (Ausnahme EO) vollständig durch die Institution zu tragen. Aufgrund der Nachfrage, des allgemeinen Schülerwachstums und der immer noch bestehenden Wartelisten und Abweisungen von sonderschulbedürftigen Kindern wird die Anzahl Schüler beibehalten.

### **2300 Berufliche Grundbildung**

3634.00 Mit dem durch den Regierungsrat beschlossenen neuen Standortkonzept für Berufsfachschulen 2020/2021 und der damit verbundenen Rückführung des Eigenkapitals an die Gemeinden sollen die Gemeindebeiträge an die nicht kantonalen Berufsfachschulen gesenkt werden.

## **3 Kultur, Sport und Freizeit**

### **3210 Gemeindebibliothek**

3100.00 Die Bibliotheksausweise werden im 2020 nicht ausreichen, weshalb der Bestand aufgestockt werden muss (Fr. 4'500).

## **3290 Kultur**

3170.20 Die Defizitgarantie der Gemeinde Wettingen an die Feier 975 Jahre Wettingen müssen gemäss Einwohnerratsbeschluss auf Basis der kantonalen Weisungen einmalig über die Erfolgsrechnung abgeschrieben werden. Der Budgetbetrag ist daher vorsorglich und in Abhängigkeit der Festabrechnung zu verstehen.

## **3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard**

3614.00 Die Leistungen der eigenen Betriebs-Aktiengesellschaft Tägi AG werden ab 1. Januar 2018 gemäss Leistungsauftrag über eine Budgetposition veranschlagt. Nach dem Abschluss der Umbau- und Sanierungsphase per Ende 2019 kann für das Jahr 2020 wieder von den ordentlichen Betriebskosten gemäss Plan-Erfolgsrechnung ausgegangen werden.

## **3421 übrige Freizeitgestaltung/Skilager**

Allg. Unter der Kostenstelle 3421 sind nur noch die Leistungen der Schule für die Freizeit abgebildet (Schulreisen, Skilager usw.). Die übrigen Verwaltungsleistungen für die Gesellschaft (Jugendarbeit, Jugendtreff, Open Sunday, Volkshochschule usw.) wurden in die neue Kostenstelle 3424 „Fachstelle Gesellschaft“ integriert.

## **3424 Fachstelle Gesellschaft**

Siehe Erläuterung Kostenstelle 3421.

# **4 Gesundheit**

## **4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime**

3631.07 Beim Kantonsbeitrag an die Pflegefinanzierung handelt es sich um gebundene Ausgaben, die von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind und vom Kanton abgerechnet werden.

Die budgetierten Beiträge stützen sich auf das Schreiben des Departements Gesundheit und Soziales vom 3. Juli 2019. Darin werden folgende Grundlagen angenommen:

- Die Kostensteigerung bei den stationären Fällen beträgt 3,7 %.
- Die Beiträge bei den ambulanten Fällen bleiben unverändert.

Kostenrelevant ist vor allem die Fallentwicklung. Die bestehenden Fallzahlen sowie deren Entwicklung sind in den Gemeinden höchst unterschiedlich und müssen deshalb individuell abgeschätzt werden. In Wettingen muss von einer linearen Steigerung ausgegangen werden, was eine Zunahme der Pflegekosten (abzüglich vorgenommene Abgrenzungen) gegenüber dem Vorjahr von rund 15 % oder rund 600'000 Franken bedeutet.

Auf Bundesebene sind derzeit diverse Verordnungsanpassungen im Bereich der Pflegefinanzierung mit noch unbekanntem Ausgang im Gange, welche allesamt nachträglich Auswirkungen auf die kantonale Tarifordnung bzw. die finanzielle Belastung der Gemeinden haben könnten.

3634.01 Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom September 2017 stellten etliche Krankenversicherer die Zahlung für im Rahmen der Pflege verwendete Mittel und Gegenstände (MiGeL) ein. Die Folge davon waren erhebliche Ertragsausfälle bei den Leistungserbringern sowie massive Mehrkosten bei den Gemeinden, welche die Deckungslücke gemäss den kantonalen Vorgaben kompensiert haben. Die Kommissionsmotion im Nationalrat, welche die Kostenverrechnung über das KVG verlangt, wurde von beiden eidgenössischen Räten gutgeheissen. Das bedeutet, dass mittelfristig die Gemeinden nicht mehr für die MiGeL-Kosten



aufkommen müssen. Für das Budgetjahr 2020 wird vom Status Quo ausgegangen. Bezüglich der Rückforderung der MiGel-Vorleistungen durch die Gemeinden muss noch ein Leitentscheid aus dem Kanton Zug abgewartet werden. Die Budgetgrundlage ergibt sich aus dem Schreiben der kantonalen Gesundheitsdirektion vom 3. Juli 2019.

#### **4210 Krankenpflege**

3636.55 Die Leistungen der Pro Senectute für den Haushilfedienst werden neu unter der Krankenpflege bei der Kostenstelle 4210 veranschlagt. Die Kosten ergeben sich aus dem Pflegegesetz und waren bisher beim Konto 5350. 3636.55 berücksichtigt. Generell wird von einer Zunahme der zu leistenden Stunden ausgegangen.

## **5 Soziale Sicherheit**

#### **5330 Leistungen an Pensionierte**

3064.00 Der Aufwand dieser Budgetposition ist abhängig von der Anzahl der vorzeitigen Pensionierungen. Infolge vier vorzeitiger Pensionierungen in diesem Jahr fallen im Budgetjahr 2020 für fünf Pensionierte Überbrückungsrenten an, was gegenüber dem Vorjahresergebnis praktisch eine Verdoppelung ist.

#### **5350 Leistungen an das Alter**

3010.00 Die Altersfachstelle ist ab 2019 in die Fachstelle Gesellschaft integriert.

3636.55 Siehe Erläuterung zu Konto 4210.3636.55.

#### **5790 Fürsorge übriges**

3637.00 Für Verlustscheine aus ausstehenden Krankenkassenforderungen, die aufgrund von Betreibungen ab 1. Januar 2018 entstehen, sind gemäss der aktuellen kantonalen Aufgaben- und Lastenverteilung ab dem Jahr 2018 die Gemeinden zuständig. Die Gemeinden tragen dabei 85 % der gemäss Art. 65 KVG relevanten Kosten, das heisst des Gesamtbetrags der entsprechenden Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung: ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten. Zahlungspflichtig für den Anteil am Gesamtbetrag der ausstehenden Forderungen (85 %) ist die Gemeinde, in welcher die Schuldnerin oder der Schuldner zum Zeitpunkt der Betreibungserhebung Wohnsitz hatte (§ 28 KVGG).

Aufgrund einer provisorischen Verlustscheinliste der SVA vom Juli 2019 muss für das Jahr 2018 von einem Aufwand von rund Fr. 190'000 ausgegangen werden. Im Budgetjahr 2020 wird eine leicht steigende Tendenz erwartet.

#### **5792 Integrationswesen Schule**

#### **5793 Integrationswesen Gemeinde (neu)**

Allg. Die Integrationsleistungen der Schule und der Verwaltung wurden funktional entkoppelt.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

#### **6150 Gemeindestrassen**

3111.00 Neben den ordentlichen Beschaffungen ist der Ersatz eines Werkzeuganhängers mit Jahrgang 1986 (Fr. 12'000) sowie die Anschaffung einer Strassenüberwachungsstation (Fr. 15'000) für den Winterdienst vorgesehen.



4210.00 Seit dem 1. Januar 2019 sind Aufbruchbewilligungen gebührenpflichtig. Als Budgetgrundlage wird von ca. 60 Gesuchen à Fr. 250 ausgegangen.

## **7 Umwelt und Raumordnung**

### **7201 Abwasserbeseitigung, Gemeindebetrieb**

3130.80 Für die Übernahme des Abwasserkatasters auf die kantonale Plattform sind Ergänzungs- und Aufbereitungsarbeiten notwendig. Basierend auf einem Testgebiet ist im 2020 die 1. Etappe nachzuführen (Fr. 50'000). Ferner ist im Rahmen der Erarbeitung des BGK 2. Etappe obere Landstrasse eine Zustandserhebung der öffentlichen wie auch privaten Kanalisation sowie deren Beurteilung erforderlich (Fr. 72'500). Zudem werden für das Regenbecken an der Tödistrasse Ingenieurleistungen von Fr. 60'000 veranschlagt.

9011.01 Der Saldo der Spezialfinanzierung bzw. der Funktion wird beim Rechnungsabschluss analog der Einwohnergemeinde mit den Abschlusskonten 9010 Ertragsüberschuss oder 9011 Aufwandüberschuss ins Eigenkapital in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK übertragen.

Der veranschlagte Aufwandüberschuss führt zu einer Reduktion des Vorschusses resp. Guthabens der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde.

### **7301 Abfallwirtschaft**

3111.80 Neben den ordentlichen Beschaffungen ist im Budgetjahr 2020 der Ersatz der Mulde zur Schneckenpresse (Fr. 14'000) sowie der Muldenersatz beim Presscontainer Werkhof (Fr. 18'000) vorgesehen.

9010.01 Der Saldo der Spezialfinanzierung bzw. der Funktion wird beim Rechnungsabschluss analog der Einwohnergemeinde mit den Abschlusskonten 9010 Ertragsüberschuss oder 9011 Aufwandüberschuss ins Eigenkapital in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK übertragen.

Der veranschlagte Ertragsüberschuss führt zu einer Erhöhung des Vorschusses resp. Guthabens der Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde.

### **7710 Friedhof und Bestattung**

3143.00 Der Zugang zur Abdankungshalle ist aus Sicherheitsgründen für Fr. 50'000 zu sanieren. Der Weg ist bei Nässe rutschig und durch die Wurzeln uneben. Diesbezüglich ist es in der letzten Zeit wiederholt zu Beanstandungen gekommen.

## 8 Volkswirtschaft

### 8140 Landwirtschaft und Weinbau

Allg. Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der MPM-Massnahme „Weinbau“ intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und beschlossen, an der Eigenproduktion und Eigenmarke mit einer Outsourcing Lösung für die Bewirtschaftung des Rebbergs und die Kelterung der Trauben festzuhalten. Mit der Abbildung der getroffenen Lösung ergeben sich im Budget 2020 diverse Verschiebungen der Budgetkredite mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget von insgesamt rund 5'000 Franken.

### 8500 Industrie, Gewerbe und Handel

3170.03 Im Jahre 2020 findet in Wettingen die Landammann-Feier statt. Die Gemeinde Wettingen und der Kanton teilen sich die Kosten zu gleichen Teilen.

## 9 Finanzen und Steuern

### 9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Das Kantonale Steueramt prognostiziert für das Budgetjahr 2020 ein kantonal durchschnittliches Steuerertragswachstum gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis 2019 von rund 2,0 %. Diese Annahmen und auch die Budgetwerte 2019 sind aus heutiger Sicht als realistisch zu beurteilen, weshalb die Ertragskalkulation gemäss den Prognosen übernommen wurde. Bei der Budgetierung der Gemeindesteuern wurde für das Jahr 2020 eine Steuerfusserhöhung von 95 % auf 100 % berücksichtigt, welche nach der Ablehnung durch das Stimmvolk vom Regierungsrat wieder auf 95 % herabgesetzt wurde.

### 9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Finanzausgleichszahlungen 2020 werden gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen und auf der Grundlage der massgebenden Basiszahlen aus den Jahren 2016 bis 2018 berechnet. Die Berechnungen wurden den Gemeinden vom Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) mit Schreiben vom 12. Juni 2019 mitgeteilt. Die Abgabe liegt 2020 nur marginal über dem Vorjahreswert.

4621.60 Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und es gleichzeitig weiterhin nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Aktuell fliesst die Ausgleichszahlung vom Kanton zu den Gemeinden. Sie beträgt 2020 insgesamt 16 Mio. Franken. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohnerzahl ausgerichtet. Gemäss der Mitteilung des DVI vom 9. Juli 2019 kann im Budgetjahr 2020 als Richtwert pro Einwohner ein Ertrag von Fr. 23 (Vorjahr Fr. 19) veranschlagt werden.

### 9610 Zinsen

3401.00 Beim kurzfristigen Fremdkapital kann für das Budgetjahr 2020 nach wie vor von  
4409.00 Negativzinsen und damit von Zinserträgen aus dem Schuldendienst ausgegangen werden, welche nach dem Vorsichtsprinzip veranschlagt werden.

In Anbetracht der länger anhaltenden Tiefzinsphase und dem anhaltenden Finanzierungsbedarf durch die grosse Investitionstätigkeit soll mit der Intensivierung der alternierenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzierungsergebnisses erzielt werden. Für das Kontokorrent Ortsbürgergemeinde (Fr. 5 Mio.) wird eine Verzinsung von 0,25 % und für die angenommene Neuverschuldung von 5 Mio. Franken im kurzfristigen Bereich eine solche von -0,25 % angenommen.

3401.01 Die Kalkulation des Zinsaufwands für die langfristigen Schulden ergibt einen durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz von 0,79 %. Bei der Berechnung wurde durch den Finanzierungsfehlbetrag von einer Neuverschuldung bei den langfristigen Finanzierungen von rund 5 Mio. Franken zu 1,0 % ausgegangen.

### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

4430.00 Durch die erworbenen Liegenschaften an der Rigi- und Lindenstrasse und die Stiftung für Lehrer- und Angestelltenwohnungen fallen im Budgetjahr 2020 bei den Mietzinsen Mehrerträge an, die beim Budget 2019 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt waren.

### **9901 Werkhof**

3111.00 Ersatz Holder Jahrgang 2004 für Fr. 65'000: Die Bereitstellungskosten für die MFK 2020 ist nicht mehr wirtschaftlich. Zudem wird die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger. Neuanschaffung Lieferwagen für Fr. 50'000: Zur Erfüllung zunehmender Aufträge durch den Werkhof ist die Fahrzeugflotte mit einem Lieferwagen/Transporter zu ergänzen.

### **9905 Allgemeine Personalkosten**

3092.00 Die Personalkosten und Ertragspositionen sind neu unter der Kostenstelle 0224  
3093.00 berücksichtigt. Die Kostenstelle 9905 beinhaltet analog den kantonalen Weisungen  
4260.00 nur noch die Belastung und Aufteilung der Soziallasten.  
4612.00

### **9990 Abschluss**

4895.00 Im Rahmen der kantonalen Vorgaben hat der Gemeinderat mit dem Budget 2018 entschieden, im Budgetjahr 2018 die maximal mögliche Entnahme zu veranschlagen, für die Folgejahre eine Abschreibungsdauer im Rahmen einer Finanzplanperiode zu wählen und damit die Mehrabschreibungen resp. die Entnahme aus den Aufwertungsreserven linear über 5 Jahre abzuschreiben. Die letzte Entnahme und die Umbuchung in die kumulierten Ergebnisse finden somit im Jahr 2023 statt.

### **7.3 Erläuterungen zu den Budgetkrediten in der Investitionsrechnung**

#### **0223 Informatik**

5200.005 Die vorhandene Storage-Plattform aus dem Jahre 2014 genügt den Anforderungen bezüglich Leistung und Speicherplatz nicht mehr und muss ersetzt werden. Durch den Ersatz können die jährlichen Wartungskosten für die Systeme um mindestens Fr. 32'000 gesenkt werden.

#### **1500 Feuerwehr**

5060.004 Gemäss der Langzeitplanung der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge muss das Pikettfahrzeug aus dem Jahre 1993 ersetzt werden. Das Fahrzeug ist abgeschrieben, unterhaltsanfällig und genügt den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr.

#### **2171 Liegenschaften Kindergärten**

5290.001 Gemäss Schulraumplanung stehen ab dem Jahr 2021 nicht mehr genügend Kindergartenplätze im Gebiet Altenburg zur Verfügung. Der Doppel-Kindergarten würde südlich des jetzigen Kindergartenareals zu stehen kommen (anstelle der Boccia-Bahn).

#### **2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker**

5040.502 Im Rahmen der 2. Etappe der Gebäudeautomatisation soll die alte Steuerung der Firma Sauter Building Control Schweiz AG aus dem Jahr 1998 ausgetauscht werden.

#### **2175 Liegenschaften Bezirksschulanlage**

5040.001 Für den Fachunterricht Technisches und Textiles Gestalten (TTG) ist gemäss neuem Aargauer Lehrplan eine neue Einrichtung erforderlich (prov. Standort im Obergeschoss des Schulhauses Zehntenhof).

#### **2195 Schulinformatik**

5060.003 Im Rahmen des ICT-Konzepts 2017-2022 fallen jährliche Investitionsausgaben für die Neuan-  
schaffungen und Ersatzbeschaffungen an.

#### **6130 Kantonsstrassen**

5290.001 Die Kostenbeteiligung der Gemeinde für das kantonale Verkehrsmanagement Baden Wettin-  
gen beträgt gemäss kantonalem Finanzbedarf Fr. 46'000.

#### **6150 Gemeindestrassen**

5010.217 Gemäss Vorgabe EWW AG ist im 5-Jahresrhythmus Unterhalt und Kontrollen der öffentlichen  
Beleuchtung durchzuführen. Im 2020 ist die Zone 2 mit rund 400 Kandelabern geplant.

5010.218 Mit der Werkleitungssanierung Ackerstrasse der EWW AG wird der Strassenbelag ersetzt. Be-  
lagskosten Anteil Gemeinde Fr. 95'000 + öffentliche Beleuchtung Fr. 37'000.

#### **6220 Regionalverkehr**

5010.002 Die Haltekanten der Bushaltestellen an der Alb. Zwysigstrasse Rathaus, Fahrtrichtung Land-  
strasse und Fahrtrichtung Neuenhof sowie Zentrumsplatz, Fahrtrichtung Neuenhof und Bahn-  
hof sind gemäss Vorgaben des Behindertengesetzes BehiG baulich anzupassen.

## **7201 Abwasserbeseitigung**

5030.406 Infolge Bauvorhaben muss die auf der Parzelle liegende öffentliche Kanalisation aus dem Bauparimeter verlegt und nach GEP aufkalibriert werden.

5030.407 Die Steuerung des Regenbeckens muss ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr bezogen werden können (Fr. 60'000 Ingenieurleistungen, Fr. 70'000 Steuerung).

5030.610 Jährliche Werterhaltung an Kanälen gemäss Zustandsbeurteilung NIS-Kanal.

## **7900 Raumordnung**

5290.002 Der Gemeinderat beabsichtigt, die allgemeine Nutzungsplanung zu überprüfen und wo nötig anzupassen. Als Vorstufe zu dieser Überprüfung wird der Gemeinderat ein räumliches Entwicklungsleitbild (REL) erarbeiten. Die Grundlagenarbeiten wurden Ende 2018 aufgenommen.

25.10.2019, M. Frey

28.10.2019, mf-MM

29.10.2019, Barbara Wiedmer

10.12.2019, mf

## Stellenplan 2020 der Gemeindeverwaltung

Abteilung / Bereiche	Veränderung	Stellenprocente	
		Budget 2020	Budget 2019
<b>STABSSTELLEN</b>		<b>530</b>	<b>480</b>
<b>Informatik</b>		<b>450</b>	<b>400</b>
Leitung Informatik		100	100
1) Mitarbeitende Informatik	50	150	100
Mitarbeitende Informatik Schule		200	200
<b>Personalstelle / HR</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
Leitung Personal		80	80
<b>ABTEILUNG STAB UND DIENSTE</b>		<b>1585</b>	<b>1565</b>
<b>Abteilungsleitung Stab/Dienste</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Zivilstandsamt</b>		<b>300</b>	<b>280</b>
Leitung Zivilstandsamt		100	100
2) Mitarbeitende Zivilstandsamt	20	200	180
<b>Kultursekretariat</b>		<b>70</b>	<b>70</b>
Leitung Kultursekretariat		50	50
Leitung Galerie GSH		20	20
<b>Bibliothek</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
Leitung Bibliothek		100	100
Mitarbeitende Bibliothek		300	300
<b>Einwohnerdienste</b>		<b>420</b>	<b>420</b>
Leitung Einwohnerdienste		100	100
Mitarbeitende Einwohnerdienste		320	320
<b>Gemeindebüro</b>		<b>295</b>	<b>295</b>
Leitung Gemeindebüro inkl. Standortförderung		100	100
Mitarbeitende Gemeindebüro		195	195
<b>KANZLEIABTEILUNG</b>		<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Gemeindekanzlei</b>		<b>470</b>	<b>470</b>
Abteilungsleitung Gemeindekanzlei		100	100
3) Mitarbeitende Gemeindekanzlei	20	270	250
MA Fachstelle Gesellschaft + Alter	-20	100	120
<b>Bestattungsamt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
Mitarbeitende Bestattungsamt		100	100

<b>FINANZABTEILUNG</b>		<b>1200</b>	<b>1200</b>
<b>Finanzverwaltung</b>		<b>660</b>	<b>660</b>
Abteilungsleitung Finanzverwaltung		100	100
Mitarbeitende Finanzverwaltung		560	560
<b>Betreibungsamt</b>		<b>540</b>	<b>540</b>
Leitung Betreibungsamt		100	100
Mitarbeitende Betreibungsamt		440	440
<b>STEUERABTEILUNG</b>		<b>1400</b>	<b>1400</b>
<b>Steueramt</b>		<b>1400</b>	<b>1400</b>
Abteilungsleitung Steueramt		100	100
Mitarbeitende Steueramt + Inventur		1300	1300
<b>REGIONALPOLIZEI</b>		<b>3900</b>	<b>3900</b>
Abteilungsleitung Regionalpolizei		100	100
uniformierte Mitarbeitende Repol (max.)		3400	3400
zivile Mitarbeitende Regionalpolizei		400	400
<b>BAU- UND PLANUNGSABTEILUNG</b>		<b>4380</b>	<b>4380</b>
<b>Bauverwaltung und Planung</b>		<b>1140</b>	<b>1140</b>
Abteilungsleitung Bau- und Planung		100	100
Mitarbeitende Bau- und Planung		1040	1040
<b>Schulanlagen/Gemeindeliegenschaften</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
Mitarbeitende Schulanlagen/Gemeindeliegenschaften		700	700
<b>Werkhof und Entsorgung</b>		<b>2540</b>	<b>2540</b>
Leitung Werkhof und Entsorgung		100	100
Mitarbeitende Werkhof und Entsorgung		2440	2440
<b>SOZIALE DIENSTE</b>		<b>2345</b>	<b>2345</b>
Leitung Soziale Dienste		100	100
Mitarbeitende Soziale Dienste		2245	2245
<b>SCHULE</b>		<b>1300</b>	<b>1240</b>
<b>Geschäftsleitung</b>		<b>580</b>	<b>520</b>
Geschäftsleitung Schule		100	100
4) Mitarbeitende Schulverwaltung	60	480	420
<b>Schulsozialarbeit</b>		<b>370</b>	<b>370</b>
Mitarbeitende Schulsozialarbeit		370	370



<b>Musikschule</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	
Leitung Musikschule	115	115	
Mitarbeitende Musikschule	55	55	
<b>Heilpädagogische Schule</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	
Koch	100	100	
Mitarbeitende Heilpädagogische Schule	80	80	
<b>Feuerwehr/Zivilschutz/Militär (Führung durch RV)</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	
Leitung ZSO	100	100	
Mitarbeitende ZSO	180	180	
Mitarbeitende Feuerwehr	60	60	
<b>Total Gemeindeverwaltung</b>	<b>130</b>	<b>17550</b>	<b>17420</b>

### Bemerkungen zum Stellenplan

- 1) Die Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der eingesetzten Applikationen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Zudem hat die IT mit dem Druckkonzept, der Festnetztelefonie und Insourcing zusätzliche Aufgaben übernommen. Um den Herausforderungen künftig gewachsen zu sein, sind zusätzlich Applikations-Support-Ressourcen im Rahmen von 50 Stellenprozenten erforderlich.
- 2) Im Zuge der gestiegenen Einwohnerzahl im Zivilstandskreis ist zur Sicherstellung der Dienstleistungsqualität eine Stellenaufstockung von 20 Prozent erforderlich.
- 3) Mit der Umverteilung der 20 Stellenprozente kann eine minimale Assistenz des Gemeindeammanns gewährleistet werden.
- 4) Die Schule Wettingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zur Bewältigung der gestiegenen administrativen Aufgaben und auch gemäss den Pensenrichtlinien des Kantons ist bei den Schulsekretariaten eine Pensenaufstockung von 60% erforderlich.

### Uebersicht Temporärstellen/Lernende

	Stellenprozente	
	Budget 2020	Budget 2019
<b>Temporäre Anstellungen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Zustellweibel Betreibungsamt	30	30
<b>Lernende und Personal in Ausbildung</b>	<b>1'220</b>	<b>1'220</b>
Kaufmann EFZ/Praktikant, öffentliche Verwaltung	800	800
SozialarbeiterIn in Ausbildung	120	120
Fachmann Information und Dokumentation	100	100
Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Werkhof	200	200

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>106'331'278.00</b>	<b>106'331'278.00</b>	<b>104'546'770.75</b>	<b>104'546'770.75</b>	<b>107'114'662.51</b>	<b>107'114'662.51</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	10'416'980.00	2'411'600.00 8'005'380.00	10'141'700.00	2'375'617.00 7'766'083.00	10'377'934.84	2'255'055.15 8'122'879.69
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	12'191'606.00	9'743'272.00 2'448'334.00	12'384'324.30	9'583'995.00 2'800'329.30	11'860'975.37	9'468'781.45 2'392'193.92
2	BILDUNG Nettoergebnis	30'295'383.45	10'217'404.00 20'077'979.45	29'199'531.35	9'649'200.00 19'550'331.35	28'295'883.78	9'582'225.91 18'713'657.87
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	5'261'560.00	180'950.00 5'080'610.00	4'503'290.00	186'450.00 4'316'840.00	5'033'664.50	178'668.90 4'854'995.60
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	6'171'810.00	6'171'810.00	5'018'060.00	5'018'060.00	5'596'552.85	5'596'552.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	20'617'271.10	5'249'000.00 15'368'271.10	21'546'705.10	5'493'485.50 16'053'219.60	21'408'866.62	5'674'185.90 15'734'680.72
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	4'164'490.00	1'458'560.00 2'705'930.00	4'360'400.00	1'456'110.00 2'904'290.00	4'609'217.40	1'949'458.20 2'659'759.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	7'227'472.00	5'511'279.00 1'716'193.00	7'153'625.00	5'529'402.00 1'624'223.00	6'983'091.57	5'158'649.62 1'824'441.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	173'620.00 719'880.00	893'500.00	184'720.00 703'780.00	888'500.00	213'802.60 655'118.50	868'921.10
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	9'811'085.45 60'854'627.55	70'665'713.00	10'054'415.00 59'329'596.25	69'384'011.25	12'734'672.98 59'244'043.30	71'978'716.28

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>106'331'278.00</b>	<b>106'331'278.00</b>	<b>104'546'770.75</b>	<b>104'546'770.75</b>	<b>107'114'662.51</b>	<b>107'114'662.51</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>10'416'980.00</b>	<b>2'411'600.00</b>	<b>10'141'700.00</b>	<b>2'375'617.00</b>	<b>10'377'934.84</b>	<b>2'255'055.15</b>
	Nettoergebnis		<b>8'005'380.00</b>		<b>7'766'083.00</b>		<b>8'122'879.69</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'191'980.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>1'240'880.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>1'130'510.95</b>	<b>38'049.40</b>
	Nettoergebnis		<b>1'154'480.00</b>		<b>1'203'380.00</b>		<b>1'092'461.55</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>408'400.00</b>		<b>416'500.00</b>		<b>372'649.05</b>	
	Nettoergebnis		<b>408'400.00</b>		<b>416'500.00</b>		<b>372'649.05</b>
<b>110</b>	<b>Legislative</b>	<b>408'400.00</b>		<b>416'500.00</b>		<b>372'649.05</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	122'500.00		126'800.00		99'006.70	
3010.00	Löhne					3'531.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					440.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	116'600.00		125'000.00		117'839.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		14'952.05	
3130.03	Portokosten	30'000.00		30'000.00		33'201.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'100.00		15'800.00		16'441.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	35'000.00		35'000.00		34'453.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					426.60	
3170.03	Repräsentationskosten	2'000.00		2'500.00		1'406.30	
3170.06	Verpflegungskosten	3'700.00		4'400.00		352.40	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	44'000.00		44'000.00		43'583.50	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'500.00				2'514.45	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>783'580.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>824'380.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>757'861.90</b>	<b>38'049.40</b>
	Nettoergebnis		<b>746'080.00</b>		<b>786'880.00</b>		<b>719'812.50</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>783'580.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>824'380.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>757'861.90</b>	<b>38'049.40</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	15'000.00		20'000.00		16'700.00	
3000.02	Entschädigung Gemeinderat	541'500.00		537'500.00		531'999.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'696.20	
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'600.00		2'259.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					404.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	430.00		430.00		348.00	
3130.03	Portokosten	2'800.00		2'800.00		1'106.15	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'050.00		2'050.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		45'000.00		10'064.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		10'000.00		6'739.80	
3170.03	Repräsentationskosten	65'000.00		65'000.00		59'306.20	
3170.07	Mündigkeitsfeier			3'000.00		1'772.25	
3170.08	Neuzuzügeranlass	7'500.00		5'000.00		7'470.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					350.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	8'000.00		8'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	119'700.00		122'000.00		115'694.45	
4260.00	Rückerstattung Dritter		37'500.00		37'500.00		549.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						37'500.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>9'225'000.00</b>	<b>2'374'100.00</b>	<b>8'900'820.00</b>	<b>2'338'117.00</b>	<b>9'247'423.89</b>	<b>2'217'005.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'850'900.00</b>		<b>6'562'703.00</b>		<b>7'030'418.14</b>
<b>021</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>2'684'300.00</b>	<b>661'700.00</b>	<b>2'654'300.00</b>	<b>711'700.00</b>	<b>2'586'023.12</b>	<b>527'149.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'022'600.00</b>		<b>1'942'600.00</b>		<b>2'058'873.37</b>
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>1'023'700.00</b>	<b>419'500.00</b>	<b>1'049'200.00</b>	<b>469'500.00</b>	<b>1'040'761.61</b>	<b>373'133.00</b>
3010.00	Löhne	719'500.00		745'000.00		737'365.30	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		1'800.00		1'311.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		486.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		500.00		132.00	
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		3'200.00		1'980.40	
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten	150'000.00		150'000.00		154'490.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	400.00		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.21	
3910.01	Anteil Soziallasten	134'400.00		147'000.00		144'946.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		73'500.00		73'500.00		25'521.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		110'000.00		150'000.00		108'341.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		5'747.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		235'000.00		245'000.00		233'521.65

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>1'660'600.00</b>	<b>242'200.00</b>	<b>1'605'100.00</b>	<b>242'200.00</b>	<b>1'545'261.51</b>	<b>154'016.75</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'020.00	
* 3010.00	Löhne	1'311'500.00		1'270'000.00		1'222'590.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		697.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00		578.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		948.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		28'200.00		39'352.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'000.00		85'000.00		75'877.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.01	
3910.01	Anteil Soziallasten	224'000.00		211'000.00		200'198.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		152'200.00		152'200.00		67'649.85
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'630.00
4270.00	Bussen		90'000.00		90'000.00		84'736.90
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>5'083'800.00</b>	<b>1'217'140.00</b>	<b>4'801'670.00</b>	<b>1'153'440.00</b>	<b>4'815'576.87</b>	<b>1'167'366.60</b>
			<b>3'866'660.00</b>		<b>3'648'230.00</b>		<b>3'648'210.27</b>
* <b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>583'800.00</b>	<b>285'200.00</b>	<b>755'400.00</b>	<b>287'540.00</b>	<b>839'408.90</b>	<b>279'553.60</b>
3010.00	Löhne	208'000.00		223'000.00		205'288.05	
3010.07	Anerkennungsprämien			5'000.00		4'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			60'000.00		53'573.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	20'000.00		20'000.00		15'007.25	
3091.00	Personalwerbung			15'000.00		25'411.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00		4'142.05	
3100.00	Büromaterial	24'000.00		24'600.00		10'516.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'100.00		28'100.00		42'875.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		1'324.15	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		7'000.00		106'784.05	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	6'000.00		49'000.00		46'953.80	
3130.03	Portokosten	220'000.00		270'000.00		222'716.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	1'200.00		1'200.00		43'356.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'253.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	8'100.00		7'100.00		1'098.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'600.00		14'305.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13'555.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	24'000.00		24'000.00		23'496.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000.00		25'000.00		22'593.60

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						1'180.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'260.00		1'260.00		
* 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		243'940.00		261'280.00		255'780.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>821'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>897'250.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>942'318.80</b>	<b>104'152.50</b>
* 3010.00	Löhne	684'500.00		744'000.00		786'445.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'730.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		715.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien			200.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	134'000.00		149'550.00		153'428.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		104'152.50
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'707'130.00</b>	<b>269'700.00</b>	<b>1'663'430.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>1'583'245.40</b>	<b>273'444.20</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	15'000.00		18'000.00		15'560.00	
3010.00	Löhne	1'311'500.00		1'327'000.00		1'268'400.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'260.35	
3101.05	Betriebsstoffe	1'000.00		1'000.00		919.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'300.00		13'500.00		9'331.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'800.00		1'316.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00		189.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200.00		3'400.00		3'123.20	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	78'000.00		16'000.00		22'593.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'731.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		689.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien			300.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'230.00		4'030.00		1'024.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		2'000.00		168.60	
3910.01	Anteil Soziallasten	271'500.00		271'000.00		256'937.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000.00		227'500.00		253'728.20
4250.00	Verkäufe		600.00		500.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		1'500.00		14'216.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		600.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'500.00		5'500.00		5'500.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'634'470.00</b>	<b>552'240.00</b>	<b>1'485'590.00</b>	<b>530'400.00</b>	<b>1'450'603.77</b>	<b>510'216.30</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3010.00	Löhne	353'000.00		294'000.00		291'283.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		5'000.00		4'993.35	
3100.00	Büromaterial	250.00		250.00		190.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		1'350.00		229.80	
3111.01	Anschaffung Software	130'000.00		171'350.00		120'566.20	
* 3113.00	Anschaffung Hardware	196'000.00		79'700.00		125'737.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	84'410.00		82'610.00		76'988.90	
* 3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	42'800.00		19'800.00		23'762.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'000.00		12'000.00		3'527.40	
* 3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	215'000.00		209'000.00		214'517.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		7'000.00		3'084.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	60'250.00		92'350.00		85'495.65	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	352'110.00		351'430.00		344'354.07	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'309.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			102'000.00			
3320.00	Planm.Abschr.Software allg.Haushalt	102'000.00				101'103.25	
3910.01	Anteil Sozillasten	67'200.00		57'000.00		53'311.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		81'240.00		81'240.00		245'458.90
* 4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen		204'000.00		171'500.00		4'086.00
4910.03	Int. Verrechnungen Informatik		267'000.00		277'660.00		260'671.40
<b>* 224</b>	<b>Personal / HR</b>	<b>337'400.00</b>	<b>10'000.00</b>				
3010.00	Löhne	120'000.00					
3010.07	Anerkennungsprämien	5'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00					
3091.00	Personalwerbung	30'000.00					
3092.00	AG-Anteil Reka-Checks	32'000.00					
3093.00	Personalveranstaltungen	40'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3910.01	Anteil Sozillasten	26'400.00					
4260.00	Rückerstattung Dritter		10'000.00				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'456'900.00</b>	<b>495'260.00</b>	<b>1'444'850.00</b>	<b>472'977.00</b>	<b>1'845'823.90</b>	<b>522'489.40</b>
			<b>961'640.00</b>		<b>971'873.00</b>		<b>1'323'334.50</b>
<b>290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'135'500.00</b>	<b>448'700.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>426'417.00</b>	<b>1'555'265.15</b>	<b>475'239.00</b>
3010.00	Löhne	168'000.00		168'000.00		162'890.95	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		41'900.00		22'517.95	
* 3110.00	Anschaffung Mobilien	20'700.00		7'050.00		6'994.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			5'700.00		1'560.00	
3120.01	Energiekosten	81'000.00		74'700.00		81'288.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		10'000.00		10'960.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139'500.00		230'750.00		172'393.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'600.00		1'200.00		3'847.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'830.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	611'000.00		613'000.00		574'749.40	
3301.00	Ausserplanmässige Abschr. Grundst. VV allg. HH					436'499.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	51'000.00		47'000.00		54'359.25	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	22'500.00		22'500.00		24'375.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'645.25
* 4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		192'000.00		150'617.00		136'929.65
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'700.00		800.00		2'731.35
4490.00	Aufwertungen VV						78'932.75
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		254'000.00		275'000.00		254'000.00
<b>291</b>	<b>Gluriserhus / LS-Jugend</b>	<b>113'900.00</b>	<b>13'320.00</b>	<b>45'150.00</b>	<b>13'320.00</b>	<b>117'676.95</b>	<b>14'010.40</b>
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'443.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		900.00		502.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien					812.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	600.00		600.00			
3120.01	Energiekosten	21'000.00		15'000.00		32'763.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'543.55	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'500.00		18'450.00		76'646.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	200.00		200.00		216.50	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'800.00		4'800.00		3'750.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						690.40
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		13'320.00		13'320.00		13'320.00
<b>292</b>	<b>Werkhof Kirchzelg</b>	<b>207'500.00</b>	<b>33'240.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>33'240.00</b>	<b>172'881.80</b>	<b>33'240.00</b>
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		12'279.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700.00		5'700.00		5'587.35	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					7'603.90	
3120.01	Energiekosten	22'500.00		22'500.00		23'041.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		6'376.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'300.00		25'500.00		24'595.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					23.90	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'000.00		52'000.00		53'861.40	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	36'000.00		36'000.00		38'512.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'240.00		33'240.00		33'240.00
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>12'191'606.00</b>	<b>9'743'272.00</b>	<b>12'384'324.30</b>	<b>9'583'995.00</b>	<b>11'860'975.37</b>	<b>9'468'781.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'448'334.00</b>		<b>2'800'329.30</b>		<b>2'392'193.92</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>7'697'050.00</b>	<b>5'776'800.00</b>	<b>7'855'462.30</b>	<b>5'831'170.00</b>	<b>7'614'193.63</b>	<b>5'713'879.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'920'250.00</b>		<b>2'024'292.30</b>		<b>1'900'314.23</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>7'697'050.00</b>	<b>5'776'800.00</b>	<b>7'855'462.30</b>	<b>5'831'170.00</b>	<b>7'614'193.63</b>	<b>5'713'879.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'920'250.00</b>		<b>2'024'292.30</b>		<b>1'900'314.23</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'920'250.00</b>		<b>2'024'292.30</b>		<b>1'906'924.23</b>	<b>6'610.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		15'819.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'846'250.00		1'946'292.30		1'841'104.63	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	4'000.00		4'000.00			
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik			4'000.00			
4270.01	Polizeibussen						6'610.00
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei</b>	<b>5'776'800.00</b>	<b>5'776'800.00</b>	<b>5'831'170.00</b>	<b>5'831'170.00</b>	<b>5'707'269.40</b>	<b>5'707'269.40</b>
3010.00	Löhne	3'957'800.00		4'025'770.00		3'972'463.30	
3010.07	Anerkennungsprämien	3'000.00				2'400.00	
3049.01	Dienstkleider	61'000.00		58'000.00		36'655.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		43'000.00		35'936.50	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'102.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500.00		24'000.00		17'281.60	
3101.05	Betriebsstoffe	33'000.00		26'000.00		29'510.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		30'000.00		15'147.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		85.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	22'000.00		22'000.00		16'806.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	24'000.00		22'000.00		12'284.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	202'000.00		200'000.00		187'472.55	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	38'000.00		37'000.00		35'914.10	
3130.03	Portokosten	15'000.00		15'000.00		15'020.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000.00		13'000.00		9'931.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		5'417.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	17'000.00		12'000.00		12'033.10	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	42'000.00		41'000.00		34'577.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3162.00	Leasingkosten	77'000.00		75'000.00		66'281.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	34'000.00		34'000.00		23'746.35	
3170.03	Repräsentationskosten	3'000.00		3'000.00		2'004.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		23'000.00		75'631.20	
3910.01	Anteil Soziallasten	674'500.00		703'400.00		684'252.60	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	1'000.00				1'575.00	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	202'000.00		198'000.00		198'000.00	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	1'000.00				740.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	195'000.00		195'000.00		195'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		125'000.00		163'602.20
4260.00	Rückerstattung Dritter						39'662.90
4270.01	Polizeibussen		1'320'000.00		1'300'000.00		1'311'490.92
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		5'000.00		5'000.00		6'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'143'800.00		4'271'170.00		4'038'823.38
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.04	Int. Verrechnungen Repol		98'000.00		80'000.00		97'390.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'339'656.00</b>	<b>2'173'872.00</b>	<b>2'340'330.00</b>	<b>1'995'910.00</b>	<b>2'237'567.40</b>	<b>2'151'576.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'784.00</b>		<b>344'420.00</b>		<b>85'991.05</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'339'656.00</b>	<b>2'173'872.00</b>	<b>2'340'330.00</b>	<b>1'995'910.00</b>	<b>2'237'567.40</b>	<b>2'151'576.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'784.00</b>		<b>344'420.00</b>		<b>85'991.05</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>180'776.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>173'211.70</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		44'500.00		6'967.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		10'000.00		508.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	166'776.00		166'000.00		165'736.00	
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste</b>	<b>662'500.00</b>	<b>357'400.00</b>	<b>633'300.00</b>	<b>307'230.00</b>	<b>897'920.24</b>	<b>447'769.83</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	384'500.00		371'000.00		571'910.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'260.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'000.00		2'234.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		2'176.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	400.00				547.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'100.00		785.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		510.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'300.00		1'300.00		1'293.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		760.95	
3601.00	Ertragsanteil Kanton, ID-Karten	34'000.00		34'000.00		31'178.90	
3601.02	Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren	165'000.00		144'000.00		177'379.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'000.00		10'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	69'300.00		67'000.00		96'884.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'000.00		76'000.00		78'622.96
4210.01	Einnahmen Ausländerwesen		225'000.00		178'000.00		226'570.72
4210.03	Einnahmen IDK		50'000.00		52'800.00		48'755.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						73'879.15
4260.00	Rückerstattung Dritter		400.00		430.00		62.00
4290.00	Übrige Entgelte						19'880.00
<b>1402</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>595'300.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>597'800.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>603'421.55</b>	<b>962'096.82</b>
3010.00	Löhne	464'000.00		480'000.00		478'216.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		24'288.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		498.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		1'024.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	250.00		250.00		250.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		220.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'919.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		3'834.60	
3910.01	Anteil Soziallasten	67'000.00		71'500.00		69'568.95	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol	24'000.00		6'000.00		23'390.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		875'000.00		962'096.82
<b>1403</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>47'400.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>47'797.60</b>	<b>14'024.00</b>
3120.01	Energiekosten	400.00		400.00		2'885.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'400.00		4'433.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		4'454.15	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	35'000.00		35'000.00		36'025.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'400.00		14'800.00		14'024.00
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>478'880.00</b>	<b>649'272.00</b>	<b>447'130.00</b>	<b>636'280.00</b>	<b>443'147.06</b>	<b>640'752.90</b>
* 3010.00	Löhne	295'000.00		279'000.00		276'716.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200.00		800.00		4'972.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		581.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'162.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		240.00		247.51	
3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000.00			
* 3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		6'250.00		3'950.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		5'500.00		12'077.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'114.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		267.20	
3170.03	Repräsentationskosten	3'800.00		5'000.00		4'338.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000.00		5'000.00		3'718.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'640.00		14'080.00		14'080.00	
3910.01	Anteil Sozillasten	52'200.00		45'000.00		45'040.55	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	23'700.00		34'360.00		20'480.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000.00		200'000.00		203'152.40
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'584.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		439'272.00		436'280.00		436'016.00
<b>1408</b>	<b>Reg. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht</b>	<b>62'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>72'069.25</b>	<b>86'932.80</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		80'000.00		58'125.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00		10'729.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'214.00	
4210.02	Vormundschaftswesen / Mandatsführung		85'000.00		50'000.00		84'932.80
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'000.00
<b>1410</b>	<b>Gemeindebüro</b>	<b>312'800.00</b>	<b>117'800.00</b>	<b>298'800.00</b>	<b>112'600.00</b>		
3010.00	Löhne	265'000.00		250'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'600.00			
3100.00	Büromaterial	800.00		1'300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600.00		4'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien	600.00		600.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Soziallasten	41'000.00		40'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000.00		8'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		91'800.00		90'600.00		
4290.00	Übrige Entgelte		15'000.00		14'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>874'340.00</b>	<b>823'690.00</b>	<b>869'130.00</b>	<b>749'465.00</b>	<b>864'546.84</b>	<b>799'535.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'650.00</b>		<b>119'665.00</b>		<b>65'011.34</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>874'340.00</b>	<b>823'690.00</b>	<b>869'130.00</b>	<b>749'465.00</b>	<b>864'546.84</b>	<b>799'535.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'650.00</b>		<b>119'665.00</b>		<b>65'011.34</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>874'340.00</b>	<b>823'690.00</b>	<b>869'130.00</b>	<b>749'465.00</b>	<b>864'546.84</b>	<b>799'535.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'840.00		1'840.00		1'600.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	54'000.00		54'000.00		58'350.00	
3010.00	Löhne	62'500.00		72'900.00		72'642.40	
3010.01	Feuerwehrsold	210'000.00		210'000.00		225'406.40	
3049.01	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'012.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'700.00		25'000.00		24'040.40	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'512.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'216.25	
3101.05	Betriebsstoffe	7'500.00		8'000.00		7'293.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		2'339.49	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'400.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	36'800.00		32'890.00		35'910.15	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	17'500.00		20'200.00		19'141.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		780.00	
3120.01	Energiekosten	10'000.00		12'600.00		9'654.95	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	10'000.00		10'000.00		10'311.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		2'500.00		1'776.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00		21'000.00		21'088.40	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'600.00		23'700.00		15'328.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	12'700.00		12'700.00		6'162.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	38'000.00		35'000.00		43'183.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		238.35	
3170.06	Verpflegungskosten	13'000.00		13'000.00		11'258.70	
3181.00	Erläss / Verlust					6'634.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'344.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		11'367.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'000.00		88'000.00		87'230.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					350.50	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	159'000.00		159'000.00		159'000.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	14'000.00		14'000.00		16'311.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	10'000.00		11'000.00		6'750.00	
4200.00	Ersatzabgaben		650'000.00		650'000.00		635'340.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		70'000.00		100'512.65
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00				9'437.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'980.00		1'980.00		1'475.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		10'786.10
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen		9'000.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen		32'000.00		15'525.00		19'448.40
4910.07	Int. Verrechnungen Feuerwehr		1'710.00		960.00		1'655.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren		21'000.00				20'880.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'280'560.00</b>	<b>968'910.00</b>	<b>1'319'402.00</b>	<b>1'007'450.00</b>	<b>1'144'667.50</b>	<b>803'790.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>311'650.00</b>		<b>311'952.00</b>		<b>340'877.30</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>33'820.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>33'820.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>33'820.00</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		23'000.00		25'010.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000.00		9'000.00		8'810.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>1'250'560.00</b>	<b>968'910.00</b>	<b>1'287'402.00</b>	<b>1'007'450.00</b>	<b>1'110'847.50</b>	<b>803'790.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>281'650.00</b>		<b>279'952.00</b>		<b>307'057.30</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>356'650.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>361'052.00</b>	<b>81'100.00</b>	<b>307'057.30</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		750.00			
3120.01	Energiekosten	3'900.00		3'700.00		3'823.10	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'500.00		600.00		688.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150.00		1'100.00		1'132.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'500.00		14'143.95	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	4'000.00		-4'000.00		-3'690.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	340'700.00		354'402.00		290'359.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof					600.00	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		66'000.00		72'100.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		9'000.00		9'000.00		
<b>1626</b>	<b>ZSO Wettingen-Limmattal</b>	<b>849'460.00</b>	<b>849'460.00</b>	<b>885'400.00</b>	<b>885'400.00</b>	<b>771'350.95</b>	<b>771'350.95</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00		4'000.00			
3000.03	Funktionsentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'895.00	
3010.00	Löhne	266'000.00		270'000.00		266'052.95	
3010.02	Einsatzsold	81'000.00		82'000.00		73'876.65	
* 3049.01	Dienstkleider			85'000.00		54'856.20	
* 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			149'000.00		141'709.50	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'480.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'500.00		7'297.95	
3101.05	Betriebsstoffe	5'500.00		5'500.00		4'899.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		2'420.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	72'000.00		85'000.00		65'345.95	
* 3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche	77'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		484.00	
3120.01	Energiekosten	3'000.00		3'000.00		2'059.60	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'100.00		1'000.00		2'197.35	
3130.03	Portokosten	1'800.00		1'800.00		120.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300.00		4'300.00		3'524.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500.00		12'000.00		9'184.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	860.00		700.00		256.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		10'000.00		6'247.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien					19'068.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	9'500.00		9'800.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	16'500.00		19'200.00		12'897.55	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	600.00		9'700.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	1'900.00		12'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	4'000.00		4'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		197.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		2'855.55	
* 3611.00	Entschädigungen an Kanton	154'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton			3'000.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	50'000.00		48'000.00		43'284.10	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	15'300.00		15'300.00		16'260.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	21'000.00		21'000.00		20'880.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		14'500.00		14'500.00		15'089.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000.00		2'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		819'760.00		855'700.00		715'061.20
4630.00	Beiträge vom Bund		13'200.00		13'200.00		41'200.00
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>44'450.00</b>	<b>44'450.00</b>	<b>40'950.00</b>	<b>40'950.00</b>	<b>32'439.25</b>	<b>32'439.25</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'000.00		10'000.00		9'240.00	
3000.03	Funktionsentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.02	Einsatzsold	3'000.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		623.45	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					350.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	3'500.00				3'953.20	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'500.00		4'500.00		3'282.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			6'750.00		6'708.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'750.00					
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	200.00		200.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		204.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'925.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					72.60	
3910.01	Anteil Soziallasten					80.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		44'450.00		40'950.00		32'439.25
<b>* 2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>30'295'383.45</b>	<b>10'217'404.00</b>	<b>29'199'531.35</b>	<b>9'649'200.00</b>	<b>28'295'883.78</b>	<b>9'582'225.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'077'979.45</b>		<b>19'550'331.35</b>		<b>18'713'657.87</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>22'059'629.45</b>	<b>3'527'650.00</b>	<b>20'857'221.35</b>	<b>2'952'890.00</b>	<b>20'097'477.87</b>	<b>3'047'897.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'531'979.45</b>		<b>17'904'331.35</b>		<b>17'049'580.12</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'367'479.00</b>		<b>1'349'868.00</b>		<b>1'442'143.45</b>	<b>2'768.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'367'479.00</b>		<b>1'349'868.00</b>		<b>1'439'375.15</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'367'479.00</b>		<b>1'349'868.00</b>		<b>1'442'143.45</b>	<b>2'768.30</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	6'425.00		6'425.00		6'629.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'125.00		3'000.00		1'145.80	
3104.00	Lehrmittel	73'740.00		75'250.00		74'737.65	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'550.00		3'550.00		3'750.90	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	15'334.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	8'380.00		9'860.00		9'844.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		265.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen					1'245.25	
3170.10	Schulveranstaltungen	29'000.00		15'800.00		32'656.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'875.00		15'370.00		11'840.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'050.00		2'100.00		1'012.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'216'000.00		1'216'513.00		1'298'427.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	500.00		500.00		588.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						18.30
4631.00	Beiträge von Kantonen						2'750.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>5'581'846.20</b>	<b>240'000.00</b>	<b>4'987'920.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>4'826'965.20</b>	<b>237'495.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'341'846.20</b>		<b>4'747'920.00</b>		<b>4'589'470.10</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>3'921'800.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>3'376'284.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>3'369'600.30</b>	<b>236'545.10</b>
3010.00	Löhne	58'000.00		50'000.00		58'469.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	28'500.00		24'000.00		24'512.65	
3104.00	Lehrmittel	10'800.00		10'200.00		10'800.00	
3104.06	Lehrmittel sonstige	11'500.00		11'000.00			
3111.02	Anschaffung Instrumente			5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	40'000.00		17'600.00		31'040.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'761'000.00		3'248'484.00		3'235'156.30	
3910.01	Anteil Soziallasten	12'000.00		10'000.00		9'621.55	
4231.00	Kursgelder		35'000.00		30'000.00		33'760.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'000.00		130'000.00		114'575.00
4631.00	Beiträge von Kantonen						4'800.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		85'000.00		80'000.00		83'410.10
<b>2121</b>	<b>PS Altenburg</b>	<b>199'845.00</b>		<b>179'022.00</b>		<b>153'511.85</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	18'690.00		16'690.00		23'458.65	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		10'000.00		9'047.85	
3104.00	Lehrmittel	79'337.50		97'630.00		79'338.00	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	5'800.00		7'900.00		5'322.50	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	27'934.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'413.50		1'682.00		359.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		175.60	
3170.10	Schulveranstaltungen	25'000.00		22'850.00		21'872.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'230.00		16'930.00		10'586.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'540.00		2'540.00		1'004.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'400.00		1'300.00		2'345.85	
<b>2122</b>	<b>PS Dorf</b>	<b>167'852.30</b>		<b>127'668.00</b>		<b>116'485.85</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	12'923.00		12'923.00		11'757.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'127.70	
3104.00	Lehrmittel	65'902.50		68'615.00		66'034.75	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'000.00		6'150.00		6'073.45	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	34'250.80					
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'495.00		2'000.00		1'795.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00			
3170.10	Schulveranstaltungen	20'000.00		19'600.00		17'478.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'941.00		8'120.00		6'044.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'840.00		2'760.00		1'153.35	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'020.95	
<b>2123</b>	<b>PS Margeläcker</b>	<b>152'239.90</b>		<b>150'447.00</b>		<b>113'466.10</b>	<b>450.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	11'706.00		11'706.00		13'291.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		6'289.30	
3104.00	Lehrmittel	62'410.00		79'375.00		62'612.75	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	6'500.00		10'700.00		6'142.45	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	20'680.90					
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'870.00		4'000.00		2'102.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		5.00	
3170.10	Schulveranstaltungen	19'000.00		23'200.00		12'777.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'833.00		11'346.00		7'421.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'840.00		2'720.00		1'494.15	
3910.01	Anteil Soziallasten	900.00		900.00		1'330.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter						450.00
<b>2124</b>	<b>PS Zehntenhof</b>	<b>365'491.00</b>		<b>247'773.00</b>		<b>207'485.20</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	21'087.00		17'087.00		16'783.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'000.00		8'535.00	
3104.00	Lehrmittel	113'880.00		118'616.00		114'675.60	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	9'450.00		9'700.00		9'556.55	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	125'891.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	600.00		1'000.00		636.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'500.00		285.40	
3170.10	Schulveranstaltungen	32'250.00		35'600.00		27'875.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'423.00		51'820.00		27'591.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'310.00		3'150.00		820.70	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'600.00		1'300.00		725.60	
<b>2125</b>	<b>Textiles und techn. Gestalten / WAH</b>	<b>774'618.00</b>		<b>793'626.00</b>		<b>785'090.50</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	5'949.00		3'966.00		4'957.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'710.00		600.00		1'535.10	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	26'228.00					
3104.07	Lehrmittel TW/Werken	195'390.00		94'775.00		94'029.65	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	23'410.00		19'640.00		17'762.05	
3105.00	Lebensmittel	98'810.00		86'945.00		72'677.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien			5'100.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	16'150.00				14'117.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien					1'785.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	13'590.00		7'500.00		7'002.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'000.00		668.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	391'481.00		573'800.00		569'861.75	
3910.01	Anteil Soziallasten	400.00		300.00		693.00	
<b>2126</b>	<b>Werken</b>			<b>113'100.00</b>		<b>81'325.40</b>	<b>500.00</b>
3104.07	Lehrmittel TW/Werken			88'000.00		63'112.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			15'000.00		10'457.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte			10'100.00		7'754.80	
4910.02	Int. Verrechnungen Werkhof						500.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3'745'889.25</b>	<b>2'216'500.00</b>	<b>3'678'694.35</b>	<b>1'627'500.00</b>	<b>3'629'430.10</b>	<b>1'682'298.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'529'389.25</b>		<b>2'051'194.35</b>		<b>1'947'131.75</b>
<b>2130</b>	<b>ORST/Sereal</b>	<b>2'042'898.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>2'020'808.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>2'066'829.95</b>	<b>285'508.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	28'568.00		28'568.00		28'710.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		10'676.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	95'856.00		94'726.00		96'236.85	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	7'650.00		8'400.00		7'525.35	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	71'960.00					
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'270.00		1'830.00		1'198.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					4'053.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00		1'252.80	
3170.10	Schulveranstaltungen	33'650.00		39'300.00		28'591.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'994.00		62'944.00		46'989.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'650.00		1'650.00		266.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	79'200.00		79'200.00		93'974.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen					7'225.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'632'000.00		1'691'690.00		1'737'769.20	
3910.01	Anteil Soziallasten	2'100.00		2'000.00		2'361.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		150'000.00		150'000.00		153'703.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden		130'000.00		100'000.00		131'805.60
<b>2132</b>	<b>Bezirksschule</b>	<b>1'702'991.25</b>	<b>1'936'500.00</b>	<b>1'657'886.35</b>	<b>1'377'500.00</b>	<b>1'562'600.15</b>	<b>1'396'789.50</b>
3010.00	Löhne	18'900.00		16'200.00		16'200.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	27'993.35		27'993.35		27'992.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'500.00		8'844.30	
3104.00	Lehrmittel	129'660.40		110'403.00		127'077.65	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	8'310.00		9'600.00		8'029.05	
3104.05	Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan	92'834.50					
3110.00	Anschaffung Mobilien	11'215.00		5'050.00		4'685.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00		486.15	
3170.10	Schulveranstaltungen	60'198.00		55'380.00		38'414.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'980.00		64'880.00		35'170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		2'300.00		927.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					360.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'269'000.00		1'352'580.00		1'291'244.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	3'600.00		4'000.00		3'168.95	
4231.00	Kursgelder		22'500.00		17'500.00		13'880.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'914'000.00		1'360'000.00		1'382'909.50
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'974'965.00</b>	<b>800'700.00</b>	<b>1'866'950.00</b>	<b>790'500.00</b>	<b>2'100'284.82</b>	<b>844'687.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'174'265.00</b>		<b>1'076'450.00</b>		<b>1'255'597.72</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'974'965.00</b>	<b>800'700.00</b>	<b>1'866'950.00</b>	<b>790'500.00</b>	<b>2'100'284.82</b>	<b>844'687.10</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	195'000.00		197'000.00		188'823.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	1'303'000.00		1'270'000.00		1'352'322.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		373.80	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		287.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00		1'045.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		10'052.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00			
3104.00	Lehrmittel	800.00		900.00		1'141.57	
3110.00	Anschaffung Mobilien	7'400.00		6'300.00		17'364.60	
3111.02	Anschaffung Instrumente	5'100.00		3'800.00		20'109.05	
3120.01	Energiekosten	6'600.00		6'600.00		1'841.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'000.00		1'507.80	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren			1'500.00		1'342.85	
3130.03	Portokosten	2'000.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	12'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'900.00		6'500.00		5'529.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		202.45	
* 3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'800.00		8'900.00		111'278.65	
3151.02	Unterhalt Instrumente	20'865.00		23'350.00		17'936.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					20'975.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'900.00		3'800.00		2'917.50	
3171.02	Musikalische Projekte	19'900.00		8'000.00		7'202.30	
3181.40	Schulgeldreduktionen und Rabatte	60'000.00		50'000.00		64'151.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'000.00		25'000.00		24'810.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Anteil Sozillasten	242'200.00		225'000.00		242'618.80	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	5'700.00		5'700.00		3'750.00	
4231.00	Kursgelder		800'000.00		790'000.00		798'478.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00		500.00		12'708.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren						33'500.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'623'600.00</b>	<b>52'950.00</b>	<b>6'507'805.00</b>	<b>66'890.00</b>	<b>5'547'029.69</b>	<b>68'780.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'570'650.00</b>		<b>6'440'915.00</b>		<b>5'478'248.79</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften allgemein</b>	<b>184'100.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>165'809.50</b>	
3110.00	Anschaffung Mobilien					180.90	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	19'800.00		21'300.00		16'599.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	43'800.00		47'350.00		37'748.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00		11'350.00		1'540.50	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	110'000.00		110'000.00		109'740.00	
<b>2171</b>	<b>LG KiGa</b>	<b>848'800.00</b>	<b>760.00</b>	<b>817'700.00</b>	<b>25'700.00</b>	<b>787'437.65</b>	<b>1'363.75</b>
3010.00	Löhne	114'000.00		114'000.00		108'281.70	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst					2'903.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		19'600.00		13'145.60	
3110.00	Anschaffung Mobilien					22.15	
3120.01	Energiekosten	57'300.00		52'500.00		50'326.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'000.00		7'971.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'600.00		152'700.00		128'763.25	
3150.00	Unterhalt Mobilien					454.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'500.00		70'500.00		70'230.20	
3162.00	Leasingkosten					190.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					322.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	302'000.00		302'000.00		301'580.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	12'000.00		10'000.00		11'671.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	89'400.00		89'400.00		91'575.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00		600.00		375.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160.00		500.00		988.10
4920.00	Int. Verrechnungen Miete / Benützunggebühren				24'600.00		
<b>2172</b>	<b>LG SH Dorf/Zehntenhof</b>	<b>1'574'900.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>1'562'100.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>812'306.85</b>	<b>12'587.00</b>
3010.00	Löhne	250'000.00		250'000.00		246'206.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		29'900.00		29'148.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00		7'499.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			3'000.00		1'046.75	
3120.01	Energiekosten	97'500.00		94'500.00		98'203.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		16'000.00		19'352.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'300.00		131'600.00		132'546.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					39.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	772'000.00		772'000.00		125'920.00	
3300.90	Planm. Abschreib. übrige Schanlagen VV	99'000.00		99'000.00			
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	104'000.00		104'000.00		98'550.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	27'300.00		24'000.00		27'655.40	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	28'800.00		28'800.00		26'137.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00		600.00		2'687.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'900.00		6'900.00		9'900.00
<b>2173</b>	<b>LG SH Altenburg</b>	<b>755'350.00</b>	<b>600.00</b>	<b>754'525.00</b>	<b>600.00</b>	<b>742'608.84</b>	<b>404.75</b>
3010.00	Löhne	185'000.00		185'000.00		172'587.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		23'400.00		14'972.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien			975.00		8'022.25	
3120.01	Energiekosten	63'000.00		60'000.00		63'023.50	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		13'019.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'850.00		114'650.00		117'165.21	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	1'000.00		1'000.00		330.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	302'000.00		302'000.00		301'180.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	24'000.00		23'000.00		24'826.70	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	31'500.00		31'500.00		27'481.73	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00		600.00		404.75
<b>2174</b>	<b>LG SH Margeläcker</b>	<b>2'409'600.00</b>	<b>38'840.00</b>	<b>2'237'430.00</b>	<b>30'840.00</b>	<b>2'188'850.70</b>	<b>54'425.40</b>
3010.00	Löhne	360'000.00		356'000.00		345'737.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		44'700.00		45'977.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	10'400.00		13'830.00		5'172.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			4'300.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Energiekosten	111'000.00		100'500.00		111'957.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		27'000.00		30'091.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	280'400.00		373'800.00		345'130.70	
3144.01	Unterhalt Reinigung für Dritte	8'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					224.35	
* 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'433'000.00		1'023'000.00		1'025'896.45	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus			155'000.00		154'419.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	55'000.00		58'000.00		51'021.10	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	76'800.00		76'800.00		72'787.50	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr					435.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00		600.00		27'785.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'240.00		30'240.00		26'640.00
<b>2175</b>	<b>LG Bezirksschule</b>	<b>850'850.00</b>	<b>2'250.00</b>	<b>946'050.00</b>	<b>2'250.00</b>	<b>850'016.15</b>	
3010.00	Löhne	110'000.00		125'000.00		101'516.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'900.00		23'945.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien	18'600.00		22'050.00		2'099.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					4'693.05	
3120.01	Energiekosten	96'000.00		96'000.00		92'885.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		15'000.00		15'549.55	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	7'900.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'150.00		208'900.00		185'964.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	385'000.00		385'000.00		384'160.00	
3910.01	Anteil Soziallasten	12'500.00		14'000.00		3'427.85	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	32'700.00		32'700.00		35'775.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		600.00		600.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150.00		150.00		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>110'650.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>127'079.00</b>	<b>81'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'150.00</b>	<b>31'500.00</b>			<b>46'079.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>110'650.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>127'079.00</b>	<b>81'000.00</b>
3010.00	Löhne	27'000.00		25'000.00		24'220.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		500.00		156.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200.00		6'000.00		3'344.15	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobilien	5'550.00		5'000.00		5'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	7'500.00				2'000.00	
3120.01	Energiekosten	3'600.00				659.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	27'000.00				65'494.75	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000.00		6'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00		13'800.00		25'703.65	
3150.00	Unterhalt Mobilien	800.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	2'200.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'500.00		93'000.00		81'000.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis</b>	<b>2'655'200.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>2'404'484.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>2'424'545.61</b>	<b>130'868.00</b>
			<b>2'520'200.00</b>		<b>2'269'484.00</b>		<b>2'293'677.61</b>
<b>2190</b>	<b>S-L und S-Verw.</b>	<b>1'436'560.00</b>		<b>1'366'354.00</b>		<b>1'391'717.56</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	16'000.00		30'000.00		13'709.20	
3000.04	Besoldung Schulpflege	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
* 3010.00	Löhne	599'500.00		555'000.00		577'442.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00		34'500.00		32'568.11	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		2'155.50	
3100.00	Büromaterial	8'500.00		10'000.00		8'926.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		603.15	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	35'000.00		35'000.00		44'627.75	
3130.03	Portokosten	15'000.00		8'000.00		15'930.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		160.00		160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	23'200.00		34'200.00		29'195.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700.00		6'700.00		6'613.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'635.50	
3170.03	Repräsentationskosten	16'000.00		14'000.00		16'214.25	
* 3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	22'000.00					
3631.00	Beiträge an den Kanton	477'000.00		469'794.00		463'940.90	
3910.01	Anteil Soziallasten	121'000.00		112'000.00		125'994.05	
<b>2191</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>180'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>170'424.95</b>	<b>13'643.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	42'000.00		48'000.00		54'859.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		14'000.00		7'493.70	
3093.00	Personalveranstaltungen	28'000.00		25'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		25'668.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		9'000.00		7'020.00	
3170.10	Schulveranstaltungen					28'869.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	22'000.00		22'000.00		19'021.40	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	36'000.00		16'000.00		25'328.50	
3910.01	Anteil Sozillasten	4'000.00		4'000.00		1'364.20	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00		15'000.00		13'643.00
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>442'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>413'600.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>355'416.35</b>	<b>117'225.00</b>
3010.00	Löhne	367'000.00		350'000.00		296'784.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		4'500.00		4'500.00	
3103.01	Medienanschaffungen	1'300.00		1'000.00		992.75	
3104.06	Lehrmittel sonstige	5'000.00		4'100.00		4'098.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		4'000.00		2'100.00	
3910.01	Anteil Sozillasten	59'000.00		50'000.00		46'940.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'000.00		120'000.00		117'225.00
<b>2195</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>596'640.00</b>		<b>466'530.00</b>		<b>506'986.75</b>	
3010.00	Löhne	198'000.00		197'000.00		194'155.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000.00		18'000.00		57'981.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'700.00		36'700.00		36'080.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	70'500.00		80'600.00		87'248.85	
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	84'940.00		60'730.00		59'622.80	
* 3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	42'500.00		42'500.00		41'196.00	
3910.01	Anteil Sozillasten	36'000.00		31'000.00		30'701.95	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'159'754.00</b>	<b>6'689'754.00</b>	<b>7'166'310.00</b>	<b>6'696'310.00</b>	<b>7'054'796.16</b>	<b>6'532'162.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>522'634.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'159'754.00</b>	<b>6'689'754.00</b>	<b>7'166'310.00</b>	<b>6'696'310.00</b>	<b>7'054'796.16</b>	<b>6'532'162.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>522'634.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>510'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>544'369.00</b>	<b>21'735.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	100'000.00		100'000.00		138'880.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	350'000.00		350'000.00		348'304.00	
3614.01	Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar	60'000.00		80'000.00		57'185.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000.00		60'000.00		21'735.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 2201	<b>Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]</b>	<b>6'649'754.00</b>	<b>6'649'754.00</b>	<b>6'636'310.00</b>	<b>6'636'310.00</b>	<b>6'510'427.16</b>	<b>6'510'427.16</b>
3010.00	Löhne	40'000.00		35'000.00		36'312.70	
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	188'300.00		203'000.00		213'749.90	
3010.05	Löhne Verwaltung	43'000.00		74'250.00		68'296.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	6'660.00		5'520.00		4'881.15	
3020.01	Löhne Betreuung	734'746.00		655'000.00		650'368.50	
3020.02	Löhne Therapie	54'200.00		55'800.00		51'265.50	
3020.03	Löhne Fachlehrpersonen	112'360.00		232'500.00		212'089.15	
3020.04	Löhne Sozialpädagoginnen	268'800.00		277'420.00		242'932.45	
3020.05	Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung	118'440.00		76'300.00			
3020.06	Löhne Praktikanten / Praktikantinnen	60'000.00		96'300.00		273'251.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'850.00		7'000.00		9'420.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'020.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'900.00		20'000.00		15'120.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'978.65	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00		60'000.00		53'464.25	
3104.01	Schüler- und Lehrerbibliothek	500.00		500.00		315.35	
3105.00	Lebensmittel	75'000.00		75'000.00		66'791.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien	4'350.00		4'050.00		561.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge			4'800.00		12'354.25	
3120.01	Energiekosten	42'000.00		39'000.00		40'951.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	92'500.00		99'500.00		87'789.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	3'500.00		500.00		2'945.50	
3130.03	Portokosten	500.00		500.00		618.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		2'619.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	123'000.00		27'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'552.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'250.00		143'400.00		95'898.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien	900.00		1'000.00		668.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	3'000.00		9'000.00		287.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'900.00		2'714.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen					907.70	
3170.05	Schülertransportkosten	395'000.00		385'000.00		390'095.05	
3170.10	Schulveranstaltungen	5'000.00		4'300.00		4'779.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000.00		34'500.00		15'075.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		4'000.00		5'591.65	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	220'620.00		220'620.00		220'620.00	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	11'653.00		6'451.00		19'353.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	50'000.00		50'000.00		48'600.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	5'500.00		5'500.00		862.50	
3612.20	Soziallasten HPS / EWG	275'000.00		293'450.00		289'454.90	
3631.01	Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkräfte	3'401'578.95		3'400'000.00		3'224'456.20	
4230.00	Schulgelder von Privaten		90'000.00		90'000.00		90'720.00
4231.00	Kursgelder		15'000.00				8'400.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		22'302.00		47'302.00		18'639.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'524.00		19'524.00		19'035.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		120'280.00		120'280.00		139'580.00
4630.00	Beiträge vom Bund						14'967.00
4630.10	Beiträge der SVA		55'000.00		55'000.00		45'128.00
4631.00	Beiträge von Kantonen						650.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		1'926'069.05		1'904'504.00		1'949'177.80
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		370'000.00		350'000.00		369'752.81
4631.05	Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte		3'401'578.95		3'400'000.00		3'224'456.20
4632.01	Beiträge von Aargauer Gemeinden		630'000.00		649'700.00		629'920.00
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	43'446.05		13'749.00		131'410.81	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'117'609.75</b>	<b>2'166.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'050'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'115'443.75</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'117'609.75</b>	<b>2'166.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'050'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'115'443.75</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>1'117'609.75</b>	<b>2'166.00</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	600'000.00		650'000.00		619'214.75	
* 3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	450'000.00		500'000.00		498'395.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						2'166.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>5'261'560.00</b>	<b>180'950.00</b>	<b>4'503'290.00</b>	<b>186'450.00</b>	<b>5'033'664.50</b>	<b>178'668.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'080'610.00</b>		<b>4'316'840.00</b>		<b>4'854'995.60</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>558'530.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>575'030.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>551'896.22</b>	<b>35'436.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'530.00</b>		<b>534'030.00</b>		<b>516'459.72</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst (Kulturförderung)</b>	<b>558'530.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>575'030.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>551'896.22</b>	<b>35'436.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'530.00</b>		<b>534'030.00</b>		<b>516'459.72</b>
<b>3110</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>558'530.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>575'030.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>551'896.22</b>	<b>35'436.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'350.00	
3010.00	Löhne	72'000.00		71'000.00		74'266.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	12'000.00		10'500.00		10'202.50	
3100.00	Büromaterial	400.00		500.00		299.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'001.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		75.00		85.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		249.00	
3118.01	Anschaffung von Kunstwerken	6'000.00		10'000.00		6'170.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'500.00		11'807.10	
3130.03	Portokosten	4'050.00		4'050.00		3'471.30	
3130.15	Aufarbeitung Fotoarchiv	15.00		600.00		391.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		6'278.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'300.60	
3158.01	Unterhalt Kunstwerke	2'300.00		2'300.00		5'638.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		227.90	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit					2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	450.00		500.00		425.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	100.00				63.00	
3636.01	Kulturelle Beiträge	244'900.00		259'775.00		245'433.30	
3636.02	Ausstellungen (GSH)	50'000.00		50'000.00		44'287.87	
3636.03	Theaterstiftung	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3636.06	Verw. Kantonsbeitrag GSH	25'000.00		25'000.00		21'420.85	
3910.01	Anteil Soziallasten	11'500.00		10'000.00		10'138.90	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	6'000.00		7'000.00		5'587.50	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr	710.00		710.00		480.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	1'320.00		1'320.00		1'320.00	
4240.02	Verkaufsprovisionen		15'000.00		15'000.00		6'564.50
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'317.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		25'000.00		25'000.00		25'000.00

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						2'555.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>917'590.00</b>	<b>66'950.00</b>	<b>633'060.00</b>	<b>66'850.00</b>	<b>631'746.13</b>	<b>63'414.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'640.00</b>		<b>566'210.00</b>		<b>568'331.33</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>587'590.00</b>	<b>66'950.00</b>	<b>593'560.00</b>	<b>66'850.00</b>	<b>590'100.68</b>	<b>63'414.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>520'640.00</b>		<b>526'710.00</b>		<b>526'685.88</b>
<b>3210</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>587'590.00</b>	<b>66'950.00</b>	<b>593'560.00</b>	<b>66'850.00</b>	<b>590'100.68</b>	<b>63'414.80</b>
3010.00	Löhne	365'500.00		358'500.00		359'267.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	8'000.00		13'000.00		9'654.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'820.00		1'925.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	1'440.00					
* 3100.00	Büromaterial	14'770.00		10'000.00		6'461.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		730.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'500.00		2'757.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00		400.00		423.84	
3103.01	Medienanschaffungen	63'000.00		63'000.00		63'467.45	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00		270.00	
3111.01	Anschaffung Software	700.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		1'000.95	
3120.01	Energiekosten	8'100.00		8'100.00		8'019.85	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'415.00		1'415.00		2'193.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	945.00		925.00		750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'702.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'900.00		12'000.00		36'972.55	
3150.00	Unterhalt Mobilien	600.00		500.00			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	300.00		300.00			
3154.00	Unterhalt Informatik (Software)	2'100.00		2'100.00		1'434.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		238.60	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	4'150.00		7'550.00		5'664.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		524.89	
3910.01	Anteil Soziallasten	62'700.00		60'000.00		58'572.95	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	2'000.00		2'000.00		2'137.50	
3910.03	Int. Verrechnungen Informatik	26'000.00		26'000.00		25'931.40	
3910.07	Int. Verrechnung Feuerwehr			250.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000.00		58'000.00		52'924.80
4631.00	Beiträge von Kantonen		4'450.00		4'850.00		5'990.00



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.04	Beiträge Gemeinde Würenlos		4'500.00		3'000.00		4'500.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'000.00		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>330'000.00</b>		<b>39'500.00</b>		<b>41'645.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>330'000.00</b>		<b>39'500.00</b>		<b>41'645.45</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>330'000.00</b>		<b>39'500.00</b>		<b>41'645.45</b>	
3170.03	Repräsentationskosten	10'000.00		10'000.00		12'076.30	
3170.09	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00		20'284.30	
3170.13	Kinder- und Jugendprojekte, Ideentopf			9'500.00		9'284.85	
* 3170.20	ausserordentliche- / Jubiläumsanlässe	300'000.00					
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>3'785'440.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>3'295'200.00</b>	<b>78'600.00</b>	<b>3'850'022.15</b>	<b>79'817.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'712'440.00</b>		<b>3'216'600.00</b>		<b>3'770'204.55</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'464'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'036'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'567'677.45</b>	<b>12'524.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'463'200.00</b>		<b>2'034'800.00</b>		<b>2'555'152.60</b>
<b>3410</b>	<b>Sport und Sportanlagen</b>	<b>431'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>436'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>534'077.45</b>	<b>12'524.85</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'700.00		2'700.00		2'740.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'800.00		12'900.00		11'376.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	3'000.00		2'300.00		30'184.15	
3120.01	Energiekosten	51'000.00		48'000.00		52'119.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		618.10	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	84'300.00		95'500.00		165'987.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					569.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					199.10	
3171.03	Sportprojekte	5'000.00		5'000.00		3'318.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00			
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'860.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'320.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	56'500.00		56'500.00		56'286.20	
3636.40	Beiträge an Sportvereine	117'500.00		125'500.00		117'198.40	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	90'000.00		70'000.00		88'300.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'500.00		12'524.85
<b>3411</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum Tägerhard</b>	<b>2'033'000.00</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>2'033'600.00</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-401.05	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					401.05	
* 3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'033'000.00		1'600'000.00		2'033'600.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'320'740.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>1'258'900.00</b>	<b>77'100.00</b>	<b>1'282'344.70</b>	<b>67'292.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'249'240.00</b>		<b>1'181'800.00</b>		<b>1'215'051.95</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen - öffentliche Anlagen</b>	<b>617'590.00</b>		<b>483'550.00</b>		<b>631'468.95</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		7'032.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		42'180.10	
3120.01	Energiekosten	1'800.00		1'500.00		1'818.30	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	116'500.00		109'550.00		124'995.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'243.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	7'500.00		7'500.00		411.85	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00		6'950.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	77'000.00		67'000.00		77'000.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	391'690.00		274'900.00		368'837.50	
* <b>3421</b>	<b>übrige Freizeitgestaltung / Skilager</b>	<b>52'100.00</b>		<b>699'500.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>585'936.45</b>	<b>4.80</b>
3010.00	Löhne			50'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	12'100.00		11'900.00		12'043.95	
3104.06	Lehrmittel sonstige	6'000.00		6'000.00		5'729.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			422'500.00		387'154.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			20'000.00		19'200.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000.00		39'000.00		33'276.30	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände			35'000.00		30'039.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			57'500.00		40'992.80	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'000.00		9'000.00			
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benutzungskosten			48'600.00		57'500.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						4.80
4631.00	Beiträge von Kantonen				12'600.00		
<b>3422</b>	<b>Ferienheim</b>	<b>67'700.00</b>	<b>67'500.00</b>	<b>75'850.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>64'939.30</b>	<b>67'287.95</b>
3010.00	Löhne	16'500.00		16'500.00		16'374.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700.00		1'650.00		2'444.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'400.00		1'200.00		2'343.65	
3120.01	Energiekosten	15'000.00		16'800.00		13'607.95	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	1'800.00		2'400.00		1'898.30	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		988.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		68.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'600.00		21'750.00		12'561.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	15'000.00		13'000.00		14'637.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien			900.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	100.00		150.00		14.95	
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		67'500.00		64'500.00		67'287.95
<b>* 3424</b>	<b>Fachstelle Gesellschaft</b>	<b>583'350.00</b>	<b>4'000.00</b>				
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'500.00					
3010.00	Löhne	50'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	392'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00					
3170.07	Mündigkeitsfeier	3'000.00					
3170.13	Kinder- und Jugendprojekte, Ideentopf	11'250.00					
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände	35'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	35'000.00					
3910.01	Anteil Soziallasten	10'000.00					
3920.00	Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten	24'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen		4'000.00				
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'171'810.00</b>		<b>5'018'060.00</b>		<b>5'596'552.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'171'810.00</b>		<b>5'018'060.00</b>		<b>5'596'552.85</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>4'720'000.00</b>		<b>3'720'000.00</b>		<b>4'321'547.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'720'000.00</b>		<b>3'720'000.00</b>		<b>4'321'547.55</b>
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>4'720'000.00</b>		<b>3'720'000.00</b>		<b>4'321'547.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'720'000.00</b>		<b>3'720'000.00</b>		<b>4'321'547.55</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'720'000.00</b>		<b>3'720'000.00</b>		<b>4'321'547.55</b>	
* 3631.07	Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung	4'500'000.00		3'720'000.00		4'117'468.90	
* 3634.01	Kosten MiGel	220'000.00				204'078.65	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'302'000.00</b>		<b>1'147'000.00</b>		<b>1'111'444.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'302'000.00</b>		<b>1'147'000.00</b>		<b>1'111'444.50</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'302'000.00</b>		<b>1'147'000.00</b>		<b>1'111'444.50</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'302'000.00</b>		<b>1'147'000.00</b>		<b>1'111'444.50</b>
<b>4210</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>1'302'000.00</b>		<b>1'147'000.00</b>		<b>1'111'444.50</b>	
3636.50	Gemeindebeitrag Spitex	1'070'000.00		1'085'000.00		1'108'303.00	
3636.53	Gemeindebeitrag Kinderspitex	20'000.00		45'000.00		3'141.50	
3636.54	Gemeindebeitrag Onkologiepflege			15'000.00			
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushaltshilfe)	210'000.00					
3636.56	Spitexergänzende Leistungen	2'000.00		2'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>149'810.00</b>		<b>151'060.00</b>		<b>163'560.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>149'810.00</b>		<b>151'060.00</b>		<b>163'560.80</b>
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'550.00</b>		<b>2'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'550.00</b>		<b>2'000.00</b>		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'550.00</b>		<b>2'000.00</b>			
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen			2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'550.00					
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>142'260.00</b>		<b>144'060.00</b>		<b>158'440.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'260.00</b>		<b>144'060.00</b>		<b>158'440.80</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>142'260.00</b>		<b>144'060.00</b>		<b>158'440.80</b>	
3010.00	Löhne	10'000.00		4'000.00		16'030.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	21'560.00		21'560.00		21'764.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		760.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'500.00		3'000.00		2'169.60	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	85'000.00		80'000.00		95'862.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		57.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'575.00	
3635.01	Beitrag Dyskalkulietherapie	20'000.00		33'000.00		18'159.60	
3910.01	Anteil Soziallasten	1'700.00		1'000.00		2'061.80	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'120.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'120.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'120.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'120.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>20'617'271.10</b>	<b>5'249'000.00</b>	<b>21'546'705.10</b>	<b>5'493'485.50</b>	<b>21'408'866.62</b>	<b>5'674'185.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'368'271.10</b>		<b>16'053'219.60</b>		<b>15'734'680.72</b>
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>			<b>1'050.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'050.00</b>		
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>			<b>1'050.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'050.00</b>		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>			<b>1'050.00</b>			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'050.00			
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>418'220.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>635'770.00</b>	<b>31'285.50</b>	<b>497'780.35</b>	<b>31'075.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>387'220.00</b>		<b>604'484.50</b>		<b>466'704.85</b>
<b>531</b>	<b>Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>144'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>184'500.00</b>	<b>31'285.50</b>	<b>171'320.20</b>	<b>31'075.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>113'700.00</b>		<b>153'214.50</b>		<b>140'244.70</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV</b>	<b>144'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>184'500.00</b>	<b>31'285.50</b>	<b>171'320.20</b>	<b>31'075.50</b>
3010.00	Löhne	126'000.00		158'000.00		146'328.45	
3910.01	Anteil Soziallasten	18'700.00		26'500.00		24'991.75	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		31'000.00		31'285.50		31'075.50
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>146'130.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>102'545.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>146'130.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>102'545.90</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>146'130.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>102'545.90</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	30'000.00		40'000.00		42'245.10	
* 3064.00	Überbrückungsrenten	116'130.00		94'000.00		60'300.80	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>127'390.00</b>		<b>317'270.00</b>		<b>223'914.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>127'390.00</b>		<b>317'270.00</b>		<b>223'914.25</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>127'390.00</b>		<b>317'270.00</b>		<b>223'914.25</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		1'200.00			
* 3010.00	Löhne	36'000.00		45'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'670.00		2'670.00		3'670.00	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		2'000.00			
3170.12	Seniorenachmittag	35'000.00		35'000.00		1'000.00	
3170.15	Altersfragen	10'000.00		2'000.00			
3170.16	Freiwilligenarbeit	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	31'420.00		26'900.00		30'991.70	
* 3636.55	Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe)			185'000.00		188'252.55	
3910.01	Anteil Soziallasten	6'500.00		15'700.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'579'050.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>2'494'534.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>2'778'831.35</b>	<b>741'933.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'979'050.00</b>		<b>1'944'534.00</b>		<b>2'036'897.65</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>700'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>807'743.95</b>	<b>721'718.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>86'025.45</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>700'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>756'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>807'743.95</b>	<b>721'718.50</b>
3130.06	Betreibungskosten, Inkassokosten	6'000.00		6'000.00		315.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	694'000.00		750'000.00		807'428.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter		600'000.00		550'000.00		721'718.50
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>76'250.00</b>		<b>108'734.00</b>		<b>88'815.00</b>	<b>20'215.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>76'250.00</b>		<b>108'734.00</b>		<b>68'599.80</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>76'250.00</b>		<b>108'734.00</b>		<b>88'815.00</b>	<b>20'215.20</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen			4'500.00		2'140.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'000.00		52'684.00		50'730.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					19'825.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	24'250.00		51'550.00		16'120.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						20'215.20
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'802'800.00</b>		<b>1'629'800.00</b>		<b>1'882'272.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'802'800.00</b>		<b>1'629'800.00</b>		<b>1'882'272.40</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>217'800.00</b>		<b>252'800.00</b>		<b>216'076.95</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	187'800.00		197'800.00		193'445.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		50'000.00		22'631.95	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'585'000.00</b>		<b>1'377'000.00</b>		<b>1'666'195.45</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'000'000.00		800'000.00		1'080'482.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	585'000.00		577'000.00		585'712.90	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>17'610'001.10</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>18'385'351.10</b>	<b>4'912'200.00</b>	<b>18'102'254.92</b>	<b>4'901'176.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'992'001.10</b>		<b>13'473'151.10</b>		<b>13'201'078.22</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'302'000.00</b>	<b>4'010'000.00</b>	<b>10'372'000.00</b>	<b>4'270'000.00</b>	<b>9'696'410.92</b>	<b>4'086'317.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'292'000.00</b>		<b>6'102'000.00</b>		<b>5'610'093.82</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>9'302'000.00</b>	<b>4'010'000.00</b>	<b>10'372'000.00</b>	<b>4'270'000.00</b>	<b>9'696'410.92</b>	<b>4'086'317.10</b>
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten	6'000.00		6'000.00		4'515.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'000.00		6'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton			60'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	90'000.00				113'007.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'200'000.00		10'300'000.00		9'578'887.77	
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'900'000.00		3'850'000.00		3'785'432.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		50'000.00		400'000.00		66'236.45
4631.00	Beiträge von Kantonen		60'000.00		20'000.00		234'648.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>646'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>636'000.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>599'325.30</b>	<b>789'203.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>189'878.50</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>646'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>636'000.00</b>	<b>635'000.00</b>	<b>599'325.30</b>	<b>789'203.80</b>
3049.01	Dienstkleider					10.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'000.00				37'603.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	25'000.00		55'000.00		14'923.95	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	580'000.00		580'000.00		546'287.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen				55'000.00		188'026.35
4631.00	Beiträge von Kantonen		600'000.00		580'000.00		601'177.45
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>7'662'001.10</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'377'351.10</b>	<b>7'200.00</b>	<b>7'806'518.70</b>	<b>25'655.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'654'001.10</b>		<b>7'370'151.10</b>		<b>7'780'862.90</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>7'585'301.10</b>		<b>7'308'651.10</b>		<b>7'766'699.00</b>	<b>17'815.80</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		7'240.00	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	2'105'000.00		2'053'000.00		2'091'669.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					90.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'272.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	716.00		716.00		414.20	
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		-5.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00		3'208.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'435.10		11'165.10		11'135.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					480.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		4'448.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000.00		50'870.00		50'872.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	4'800'000.00		4'750'000.00		4'806'035.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	31'000.00		30'000.00		30'000.00	
* 3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'250.00		35'500.00		409'500.00	
3910.01	Anteil Sozillasten	358'500.00		349'000.00		348'338.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						17'815.80
<b>* 5792</b>	<b>Integrationswesen Schule</b>	<b>18'500.00</b>		<b>68'700.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>39'819.70</b>	<b>7'840.00</b>
3010.00	Löhne			22'000.00		19'229.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter	17'000.00		16'000.00		16'882.00	
3104.06	Lehrmittel sonstige			1'500.00		139.30	
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen			26'000.00		2'800.00	
3910.01	Anteil Sozillasten	1'500.00		3'200.00		769.00	
4231.00	Kursgelder				7'200.00		7'840.00
<b>* 5793</b>	<b>Integrationswesen Gemeinde</b>	<b>58'200.00</b>	<b>8'000.00</b>				
3010.00	Löhne	20'000.00					
3104.06	Lehrmittel sonstige	1'000.00					
3136.01	Projekte / Präventionsmassnahmen	35'500.00					
3910.01	Anteil Sozillasten	1'700.00					
4231.00	Kursgelder		8'000.00				
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	10'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>			<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>			<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			15'000.00		15'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'164'490.00</b>	<b>1'458'560.00</b>	<b>4'360'400.00</b>	<b>1'456'110.00</b>	<b>4'609'217.40</b>	<b>1'949'458.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'705'930.00</b>		<b>2'904'290.00</b>		<b>2'659'759.20</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'852'090.00</b>	<b>1'333'560.00</b>	<b>4'055'500.00</b>	<b>1'331'110.00</b>	<b>4'311'778.80</b>	<b>1'531'104.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'518'530.00</b>		<b>2'724'390.00</b>		<b>2'780'674.65</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>708'020.00</b>		<b>707'820.00</b>		<b>670'851.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>708'020.00</b>		<b>707'820.00</b>		<b>670'851.00</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>708'020.00</b>		<b>707'820.00</b>		<b>670'851.00</b>	
3120.01	Energiekosten	6'000.00		6'000.00		6'659.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					55'784.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	59'900.00		52'700.00		10'849.45	
3141.01	Markierungen Strassen/Plätze			48'000.00			
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	168'000.00		168'000.00		167'700.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	355'000.00		314'000.00		314'470.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	119'120.00		119'120.00		115'387.50	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'144'070.00</b>	<b>1'333'560.00</b>	<b>3'347'680.00</b>	<b>1'331'110.00</b>	<b>3'640'927.80</b>	<b>1'531'104.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'810'510.00</b>		<b>2'016'570.00</b>		<b>2'109'823.65</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'864'620.00</b>	<b>47'450.00</b>	<b>3'068'120.00</b>	<b>33'450.00</b>	<b>3'258'456.55</b>	<b>372'958.65</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		173'667.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'201.60	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	39'000.00		27'000.00		50'618.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen					25'740.00	
3120.01	Energiekosten	127'000.00		128'000.00		146'694.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	112'000.00		112'000.00		119'214.85	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	100'000.00		86'000.00		65'531.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	315'000.00		417'000.00		372'411.95	
3141.01	Markierungen Strassen/Plätze	66'000.00		66'000.00		73'776.60	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW	235'000.00		255'000.00		293'829.35	
3141.03	Erneuerung Gemeindestrassen	250'000.00		329'000.00		388'992.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte					315.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		21'570.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		41'351.75	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	682'000.00		729'000.00		684'753.85	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'030.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'120.00		1'120.00		1'206.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	614'000.00		613'000.00		642'550.00	
* 4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		6'849.55
4250.00	Verkäufe		950.00		950.00		634.80
4260.00	Rückerstattung Dritter		26'500.00		27'500.00		34'141.00
4631.00	Beiträge von Kantonen						331'333.30
<b>6151</b>	<b>Parkhaus/Parkplätze</b>	<b>279'450.00</b>	<b>1'286'110.00</b>	<b>279'560.00</b>	<b>1'297'660.00</b>	<b>382'471.25</b>	<b>1'158'145.50</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'709.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge					33'951.70	
3120.01	Energiekosten	3'600.00		3'000.00		3'469.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		16'450.00		14'256.30	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'700.00		49'560.00		108'419.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	34'000.00		44'000.00		44'290.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'250.00		11'250.00		11'250.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	90'000.00		80'000.00		91'125.00	
3910.04	Int. Verrechnungen Repol	74'000.00		74'000.00		74'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben		3'600.00		12'600.00		3'150.00
4240.01	Parkplatzgebühren		1'210'745.00		1'210'745.00		1'086'952.50
4260.00	Rückerstattung Dritter		23'765.00		23'765.00		20'463.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		50'550.00		47'580.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>312'400.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>304'900.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>297'438.60</b>	<b>418'354.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>187'400.00</b>		<b>179'900.00</b>	<b>120'915.45</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>192'400.00</b>		<b>184'900.00</b>		<b>170'594.30</b>	<b>310'488.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>192'400.00</b>		<b>184'900.00</b>	<b>139'894.15</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>192'400.00</b>		<b>184'900.00</b>		<b>170'594.30</b>	<b>310'488.45</b>
3120.01	Energiekosten	2'300.00		1'800.00		2'247.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				1'424.40	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	102'000.00		102'000.00		101'010.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	39'000.00		35'000.00		34'340.00	
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	16'000.00		16'000.00		15'597.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	100.00		100.00			
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	30'000.00		30'000.00		15'975.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						310'488.45
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>120'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>126'844.30</b>	<b>107'865.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>18'978.70</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>120'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>126'844.30</b>	<b>107'865.60</b>
3141.01	Markierungen Strassen/Plätze					8'271.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					753.25	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	6'000.00		6'000.00		5'820.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	114'000.00		114'000.00		112'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		125'000.00		107'865.60
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>7'227'472.00</b>	<b>5'511'279.00</b>	<b>7'153'625.00</b>	<b>5'529'402.00</b>	<b>6'983'091.57</b>	<b>5'158'649.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'716'193.00</b>		<b>1'624'223.00</b>		<b>1'824'441.95</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>140'300.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>146'249.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'300.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>146'249.65</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>140'300.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>146'249.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>140'300.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>146'249.65</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>140'300.00</b>		<b>130'300.00</b>		<b>146'249.65</b>	
3120.03	Wasser	90'000.00		90'000.00		89'224.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'300.00		40'300.00		57'025.35	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'629'398.00</b>	<b>3'434'768.00</b>	<b>3'565'545.00</b>	<b>3'395'045.00</b>	<b>3'328'629.20</b>	<b>3'135'542.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>194'630.00</b>		<b>170'500.00</b>		<b>193'086.80</b>

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'629'398.00</b>	<b>3'434'768.00</b>	<b>3'565'545.00</b>	<b>3'395'045.00</b>	<b>3'328'629.20</b>	<b>3'135'542.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>194'630.00</b>		<b>170'500.00</b>		<b>193'086.80</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>194'630.00</b>		<b>170'500.00</b>		<b>193'086.80</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		1'425.95	
3120.01	Energiekosten	4'000.00		4'000.00		3'852.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	930.00		800.00		924.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		26'000.00		20'047.30	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.					-1.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	167'600.00		137'600.00		166'837.50	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'434'768.00</b>	<b>3'434'768.00</b>	<b>3'395'045.00</b>	<b>3'395'045.00</b>	<b>3'135'542.40</b>	<b>3'135'542.40</b>
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'400.00		145.00	
3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	15'800.00		1'000.00			
3120.01	Energiekosten	1'000.00				547.65	
3120.80	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'500.00		3'505.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
* 3130.80	Dienstleistung Dritter	237'500.00		191'000.00		43'689.65	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	52'400.00		43'900.00		52'682.70	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	277'150.00		287'650.00		220'523.90	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.31	Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw.	604'000.00		598'000.00		565'679.70	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	161'000.00		161'000.00		160'700.00	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	409.00		409.00		1'227.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	95'300.00		94'200.00		94'200.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	43'300.00		43'300.00		18'675.00	
3612.02	Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände			1'695'870.00			
3612.80	Entschädigung an Gde.u. Gde.Verände inkl. MWST	1'725'309.00				1'117'217.50	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3630.00	Beiträge an Bund	203'600.00		203'600.00		201'313.90	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'150'000.00		2'411'000.00		2'099'571.60
4240.90	Grundgebühren		700'000.00		725'000.00		689'611.55
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		7'013.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4660.71	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		129'045.00		109'045.00		107'192.85
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						89'166.40
9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			55'716.00		643'934.95	
* 9011.01	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		298'710.00				

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'925'811.00</b>	<b>1'906'011.00</b>	<b>1'987'957.00</b>	<b>1'963'957.00</b>	<b>1'933'038.72</b>	<b>1'900'648.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'800.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>32'389.95</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'925'811.00</b>	<b>1'906'011.00</b>	<b>1'987'957.00</b>	<b>1'963'957.00</b>	<b>1'933'038.72</b>	<b>1'900'648.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'800.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>32'389.95</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>19'800.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>32'389.95</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		13'308.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'800.00		11'000.00		19'081.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'906'011.00</b>	<b>1'906'011.00</b>	<b>1'963'957.00</b>	<b>1'963'957.00</b>	<b>1'900'648.77</b>	<b>1'900'648.77</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					244.20	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		27'700.00		47'006.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		6'000.00		7'903.50	
* 3111.80	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	43'000.00		41'000.00		91'784.83	
3130.80	Dienstleistung Dritter	1'190'180.00		1'227'180.00		846'627.59	
3137.00	Steuern und Abgaben					758.15	
3137.80	Steuern und Abgaben	260.00		260.00		18'054.05	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'450.00		44'450.00		44'491.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					79.60	
3151.80	Unterhalt Maschinen/Geräte	1'500.00				25'936.00	
3199.80	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		17'970.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt/Werkhof	313'920.00		313'920.00		475'800.00	
3614.80	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	32'000.00		32'000.00		30'654.90	
3634.80	Beiträge an öff. Unternehmungen	22'000.00		30'000.00		27'152.65	
3636.80	Beiträge an private Organisationen	77'000.00		85'000.00		77'261.00	
4120.00	Konzessionen		720.00				
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000.00		1'210'000.00		1'189'533.08
4240.90	Grundgebühren		480'000.00		467'000.00		489'200.30
4250.90	Verkauf Abfallgüter		204'000.00		220'000.00		213'195.19
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'000.00		63'312.00		729.30
4270.80	Bussen		1'500.00		500.00		1'492.90
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		6'791.00		2'145.00		6'435.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						63.00
4612.80	Entschädigungen von Gemeinden				1'000.00		
* 9010.01	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	84'901.00		85'947.00		118'924.50	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>63'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>63'850.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>60'296.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'000.00</b>		<b>56'850.00</b>		<b>60'296.05</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>63'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>63'850.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>60'296.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'000.00</b>		<b>56'850.00</b>		<b>60'296.05</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>63'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>63'850.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>60'296.05</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		189.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	18'000.00		18'000.00		9'300.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'000.00		4'000.00		3'219.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	40'500.00		41'350.00		47'587.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		7'000.00		7'000.00		
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>47'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>44'429.95</b>	<b>187.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'300.00</b>		<b>37'200.00</b>		<b>44'242.15</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>47'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>44'429.95</b>	<b>187.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'300.00</b>		<b>37'200.00</b>		<b>44'242.15</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>47'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>44'429.95</b>	<b>187.80</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00			
3120.01	Energiekosten	900.00		900.00		515.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		5'000.00		2'530.65	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken	12'700.00		8'500.00		13'095.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	21'300.00		17'400.00		17'112.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	3'000.00		3'000.00		9'675.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		1'000.00		1'000.00		187.80
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'583.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'583.15</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'583.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'583.15</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz.</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>5'583.15</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'583.15	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'024'830.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>877'180.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>1'026'469.75</b>	<b>110'174.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>893'330.00</b>		<b>745'780.00</b>		<b>916'295.25</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'024'830.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>877'180.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>1'026'469.75</b>	<b>110'174.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>893'330.00</b>		<b>745'780.00</b>		<b>916'295.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>1'024'830.00</b>	<b>131'500.00</b>	<b>877'180.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>1'026'469.75</b>	<b>110'174.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					680.00	
3010.00	Löhne	6'600.00		6'600.00		4'956.35	
3049.00	Übrige Zulagen	1'250.00		1'000.00		3'244.40	
3049.01	Dienstkleider	1'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		200.00		844.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'750.00		11'750.00		13'355.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		5'836.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	14'000.00		14'000.00		8'945.45	
3120.01	Energiekosten	49'500.00		49'500.00		48'615.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	192'400.00		192'400.00		229'030.50	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	900.00		1'650.00		929.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'500.00		3'803.05	
3140.00	Unterhalt von Grundstücken					4'583.80	
* 3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser)	113'400.00		78'400.00		85'709.15	
3143.80	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		6'000.00		5'433.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'900.00		89'450.00		75'246.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	5'000.00		4'500.00		4'590.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		500.00		459.00	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	13'000.00		13'000.00		12'790.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		12'000.00		22'377.65	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	517'130.00		392'130.00		495'037.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		106'990.25
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500.00		1'400.00		3'184.25

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>389'833.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>482'593.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>438'395.10</b>	<b>12'096.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>359'833.00</b>		<b>452'593.00</b>		<b>426'298.95</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>389'833.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>482'593.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>438'395.10</b>	<b>12'096.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>359'833.00</b>		<b>452'593.00</b>		<b>426'298.95</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>389'833.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>482'593.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>438'395.10</b>	<b>12'096.15</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	320'000.00		400'000.00		372'711.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	69'833.00		82'593.00		65'683.20	
4260.00	Rückerstattung Dritter		30'000.00		30'000.00		12'096.15
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>173'620.00</b>	<b>893'500.00</b>	<b>184'720.00</b>	<b>888'500.00</b>	<b>213'802.60</b>	<b>868'921.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>719'880.00</b>		<b>703'780.00</b>		<b>655'118.50</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>70'020.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>70'520.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>86'461.85</b>	<b>12'964.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'020.00</b>		<b>55'520.00</b>		<b>73'497.75</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>70'020.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>70'520.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>86'461.85</b>	<b>12'964.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'020.00</b>		<b>55'520.00</b>		<b>73'497.75</b>
* <b>8140</b>	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>	<b>70'020.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>70'520.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>86'461.85</b>	<b>12'964.10</b>
3010.00	Löhne			45'500.00		46'704.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		1'621.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		20'000.00		34'006.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		20.00		17.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		780.00	
3910.01	Anteil Soziallasten			1'000.00		3'330.40	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		15'000.00		12'964.10
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>46'152.00</b>	<b>1'025.00</b>



Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'600.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>45'127.00</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>46'152.00</b>	<b>1'025.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'600.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>45'127.00</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>3'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>46'152.00</b>	<b>1'025.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00		1'352.20	
3120.01	Energiekosten					676.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00		323.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen					43'800.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'025.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>100'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>81'188.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>81'188.75</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>100'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>81'188.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>81'188.75</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>100'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>81'188.75</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		85'000.00		80'826.50	
3130.03	Portokosten					362.25	
* 3170.03	Repräsentationskosten	20'000.00					
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof			24'000.00			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>872'500.00</b>		<b>872'500.00</b>		<b>854'932.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>872'500.00</b>		<b>872'500.00</b>		<b>854'932.00</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>760'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>742'432.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>760'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>742'432.00</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>760'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>742'432.00</b>
4120.00	Konzessionen		760'000.00		760'000.00		742'432.00
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>112'500.00</b>
4120.00	Konzessionen		112'500.00		112'500.00		112'500.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>9'811'085.45</b>	<b>70'665'713.00</b>	<b>10'054'415.00</b>	<b>69'384'011.25</b>	<b>12'734'672.98</b>	<b>71'978'716.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>60'854'627.55</b>		<b>59'329'596.25</b>		<b>59'244'043.30</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>143'500.00</b>	<b>60'816'000.00</b>	<b>193'500.00</b>	<b>59'865'516.90</b>	<b>99'370.65</b>	<b>61'081'052.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>60'672'500.00</b>		<b>59'672'016.90</b>		<b>60'981'681.60</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>143'500.00</b>	<b>60'816'000.00</b>	<b>193'500.00</b>	<b>59'865'516.90</b>	<b>99'370.65</b>	<b>61'081'052.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>60'672'500.00</b>		<b>59'672'016.90</b>		<b>60'981'681.60</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>130'000.00</b>	<b>59'131'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>58'230'016.90</b>	<b>84'410.70</b>	<b>57'780'897.95</b>
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					30'182.00	
3181.00	Erlass / Verlust	300'000.00		350'000.00		202'055.45	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-170'000.00		-170'000.00		-147'826.75	
* 4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		43'169'000.00		42'615'016.90		41'779'295.36
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		4'700'000.00		4'700'000.00		5'856'991.78
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-60'000.00		-60'000.00		-81'899.45
* 4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		4'942'000.00		4'596'000.00		4'688'611.84
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		500'000.00		499'000.00		659'465.47
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000.00		2'000'000.00		1'573'378.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'880'000.00		3'880'000.00		3'305'054.60
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'685'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'635'500.00</b>	<b>14'959.95</b>	<b>3'300'154.30</b>
3181.00	Erlass / Verlust					1'439.95	
3601.01	Kantonsanteil Hundesteuern	13'500.00		13'500.00		13'520.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		400'000.00		350'000.00		1'250'486.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		750'000.00		1'252'637.60

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		450'000.00		450'000.00		713'044.75
4033.00	Hundesteuern		85'000.00		85'500.00		83'985.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>689'000.00</b>	<b>480'700.00</b>	<b>642'000.00</b>	<b>393'300.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>340'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>208'300.00</b>		<b>248'700.00</b>		<b>346'900.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>689'000.00</b>	<b>480'700.00</b>	<b>642'000.00</b>	<b>393'300.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>340'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>208'300.00</b>		<b>248'700.00</b>		<b>346'900.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>689'000.00</b>	<b>480'700.00</b>	<b>642'000.00</b>	<b>393'300.00</b>	<b>687'000.00</b>	<b>340'100.00</b>
* 3621.50	Finanzausgleichsbeiträge an Kantone	689'000.00		642'000.00		687'000.00	
* 4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		480'700.00		393'300.00		340'100.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'269'704.00</b>	<b>1'342'553.00</b>	<b>1'164'945.00</b>	<b>1'071'224.35</b>	<b>1'891'643.43</b>	<b>2'107'279.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>72'849.00</b>			<b>93'720.65</b>	<b>215'636.24</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'065'004.00</b>	<b>594'553.00</b>	<b>942'645.00</b>	<b>528'660.00</b>	<b>1'455'118.68</b>	<b>612'372.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'451.00</b>		<b>413'985.00</b>		<b>842'745.96</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'065'004.00</b>	<b>594'553.00</b>	<b>942'645.00</b>	<b>528'660.00</b>	<b>1'455'118.68</b>	<b>612'372.72</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1.06	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00			
3130.05	Bank- und Postspesen	28'000.00		28'000.00		26'273.83	
3130.06	Betriebskosten, Inkassokosten					1.15	
3400.00	Skonti, Vergütungszinsen	20'000.00		24'000.00		20'017.40	
* 3401.00	Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk.	15'000.00		22'500.00		14'580.01	
* 3401.01	Verzinsung langf. Finanzverbindlichk.	975'700.00		850'700.00		845'172.25	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	13'804.00		2'145.00		6'435.00	
3420.00	Kosten Kapitalbeschaffung	12'500.00		15'000.00		7'582.80	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen FV					535'055.18	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.45
4401.00	Verzugszinsen		80'000.00		100'000.00		75'675.24
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		2'900.00		1'800.00		2'914.75
* 4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100'000.00		20'000.00		113'201.28
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		11'653.00		6'860.00		20'580.00
4420.00	Dividendenertrag		400'000.00		400'000.00		400'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>204'700.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>222'300.00</b>	<b>542'564.35</b>	<b>436'524.75</b>	<b>1'494'906.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>543'300.00</b>		<b>320'264.35</b>		<b>1'058'382.20</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>204'700.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>222'300.00</b>	<b>542'564.35</b>	<b>436'524.75</b>	<b>1'494'906.95</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'200.00			
3120.01	Energiekosten	21'000.00		20'700.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	119'100.00		126'000.00		94'880.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'700.00		1'800.00		2'646.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'379.10	
3439.50	Dienstleistungen Dritter, Honorare	42'000.00		54'000.00		39'458.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	300.00		300.00			
3441.00	Wertberichtigung Gebäude FV					277'311.00	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	13'000.00		13'000.00		17'850.00	
4120.00	Konzessionen		36'000.00		24'000.00		35'821.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						452.50
* 4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		712'000.00		518'564.35		556'712.60
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						3'618.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						898'302.25
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>7'708'881.45</b>	<b>8'026'460.00</b>	<b>8'053'970.00</b>	<b>8'053'970.00</b>	<b>10'056'658.90</b>	<b>8'450'284.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>317'578.55</b>				<b>1'606'374.54</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>7'191'460.00</b>	<b>7'191'460.00</b>	<b>6'939'970.00</b>	<b>6'939'970.00</b>	<b>7'057'331.23</b>	<b>7'057'331.23</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Werkhof</b>	<b>3'373'960.00</b>	<b>3'373'960.00</b>	<b>3'097'020.00</b>	<b>3'097'020.00</b>	<b>3'322'914.28</b>	<b>3'322'914.28</b>
3010.00	Löhne	2'166'000.00		2'061'000.00		2'126'443.25	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		1'500.00		137'591.05	
3049.01	Dienstkleider	20'000.00		17'500.00		22'895.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'990.00		11'800.00		13'881.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'600.00		3'600.00		5'127.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'508.35	

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'500.00		6'000.00		2'307.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		15'446.75	
3101.05	Betriebsstoffe	68'000.00		68'000.00		69'848.00	
* 3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge	139'000.00		24'000.00		74'050.40	
3130.02	Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren	4'600.00		4'000.00		4'582.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		45'000.00		39'745.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'000.00		21'000.00		20'310.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	20'770.00		10'000.00		20'817.55	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	65'000.00		55'000.00		65'528.78	
3170.01	Reisekosten und Spesen	8'000.00		5'000.00		4'084.70	
3431.40	Mieten- und Benützungskosten			1'120.00			
3910.01	Anteil Soziallasten	426'000.00		411'000.00		425'119.90	
3910.02	Int. Verrechnungen Werkhof	330'000.00		330'000.00		265'625.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'000.00		48'000.00		69'703.70
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattung Dritter		40'000.00		40'000.00		51'846.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		58'000.00		58'000.00		
4612.01	Entschädigung Wettinger EWB		362'720.00		362'720.00		495'757.50
4614.00	Entschädigungen von öff. Unternehmungen		67'500.00		67'500.00		
4910.02	Int. Verrechnungen Werkhof		2'797'240.00		2'520'300.00		2'705'606.73
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>3'817'500.00</b>	<b>3'817'500.00</b>	<b>3'842'950.00</b>	<b>3'842'950.00</b>	<b>3'734'416.95</b>	<b>3'734'416.95</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'669'000.00		1'650'950.00		1'620'171.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'842'000.00		1'853'000.00		1'805'636.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	306'500.00		269'000.00		251'402.75	
* 3092.00	AG-Anteil Reka-Checks			30'000.00		32'006.00	
* 3093.00	Personalveranstaltungen			40'000.00		25'199.75	
* 4260.00	Rückerstattung Dritter				60'000.00		19'279.00
* 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				10'000.00		2'741.25
4612.20	Soziallasten HPS / EWG		275'000.00		293'450.00		289'454.90
4910.01	Aufteilung der Soziallasten		3'542'500.00		3'479'500.00		3'422'941.80
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>456.48</b>	<b>.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>456.35</b>
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>456.48</b>	<b>.13</b>
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					456.48	
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						.13

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>517'421.45</b>	<b>835'000.00</b>	<b>1'114'000.00</b>	<b>1'114'000.00</b>	<b>2'998'871.19</b>	<b>1'392'953.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>317'578.55</b>					<b>1'605'918.19</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>517'421.45</b>	<b>835'000.00</b>	<b>1'114'000.00</b>	<b>1'114'000.00</b>	<b>2'998'871.19</b>	<b>1'392'953.00</b>
* 4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		835'000.00		1'114'000.00		1'392'953.00
* 9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	<b>517'421.45</b>		1'114'000.00		2'998'871.19	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>41'270'050.00</b>	<b>41'270'050.00</b>	<b>27'753'000.00</b>	<b>27'753'000.00</b>	<b>21'749'391.85</b>	<b>21'749'391.85</b>
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>174'000.00</b>		<b>834'000.00</b>		<b>158'653.65</b>	
	Nettoergebnis		<b>174'000.00</b>		<b>834'000.00</b>		<b>158'653.65</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>174'000.00</b>		<b>834'000.00</b>		<b>158'653.65</b>	
	Nettoergebnis		<b>174'000.00</b>		<b>834'000.00</b>		<b>158'653.65</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>174'000.00</b>		<b>129'000.00</b>			
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>174'000.00</b>		<b>129'000.00</b>			
5200.004	Ersatz Standortvernetzung (CORE) Budgetkredit 2019			129'000.00			
* 5200.005	Ersatz Storage-Plattform (3PAR) Budgetkredit 2020	174'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>705'000.00</b>		<b>158'653.65</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>					<b>12'328.20</b>	
5040.005	Projekt Umbau/Instandhaltung Kirchstr. 24/26 Budgetkredit 2018					12'328.20	
<b>0291</b>	<b>Glurisuterhus / LS-Jugend</b>			<b>165'000.00</b>			
5040.001	Ersatz Elektro- durch Gasheizung GSH Budgetkredit 2019			165'000.00			
<b>292</b>	<b>Werkhof Kirchzelg</b>			<b>540'000.00</b>		<b>146'325.45</b>	
5040.500	Holzschneitzelheizung: Ersatz Heizungsanlage Budgetkredit 2019			240'000.00			
5040.501	Aufzugsanlage Werkhof / Entsorgung Budgetkredit 2018					94'834.05	
5060.002	4-Achs-LKW mit Kran und Hakengerät ER 16.03.2018			300'000.00		51'491.40	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	500'000.00		250'000.00		17'143.20	7'607.00
	<b>Nettoergebnis</b>		500'000.00		250'000.00		9'536.20
15	<b>Feuerwehr</b>	500'000.00				17'143.20	7'607.00
	<b>Nettoergebnis</b>		500'000.00				9'536.20
150	<b>Feuerwehr</b>	500'000.00				17'143.20	7'607.00
1500	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	500'000.00				17'143.20	7'607.00
5040.000	Mieterausbau Büro Zivilschutz ER 22.06.2017					17'143.20	7'607.00
* 5060.004	Ersatz Pikettfahrzeug (PIF) Budgetkredit 2020	500'000.00					
16	<b>Verteidigung</b>			250'000.00			
	<b>Nettoergebnis</b>				250'000.00		
162	<b>Zivile Verteidigung</b>			250'000.00			
1620	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>			250'000.00			
5040.001	Instandsetzung Schutzraum tägi Budgetkredit 2019			250'000.00			
2	<b>BILDUNG</b>	1'273'050.00		258'000.00		4'815'098.90	
	<b>Nettoergebnis</b>		1'273'050.00		258'000.00		4'815'098.90
21	<b>Obligatorische Schule</b>	1'273'050.00		258'000.00		4'815'098.90	
	<b>Nettoergebnis</b>		1'273'050.00		258'000.00		4'815'098.90
217	<b>Schulliegenschaften</b>	783'000.00				4'605'831.65	
2171	<b>LG Kindergarten</b>	105'000.00					
* 5290.001	Pojektierungskredit Kindergarten Altenburg Budgetkredit 2020	105'000.00					
2172	<b>LG Schulanlage Dorf / Zehntenhof</b>					-659.35	
5040.001	Neubau SH Zehntenhof ER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013					-659.35	



Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2174</b>	<b>LG Schulanlage Margeläcker</b>	<b>378'000.00</b>				<b>4'606'491.00</b>	
5040.003	Projektkredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle ER 04.09.2014					-1'572'868.00	
5040.005	Baukredit 3-fach-Turnhalle Margeläcker ER 14.12.2016, Volk 12.02.2017					5'816'332.75	
5040.500	Holzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter Budgetkredit 2018					188'801.50	
5040.501	Ersatz Gebäudeleitsystem SH Margeläcker Budgetkredit 2018					174'224.75	
* 5040.502	Gebäudeautomation 2. Etappe Budgetkredit 2020	378'000.00					
<b>2175</b>	<b>LG Bezirksschul-Anlage</b>	<b>300'000.00</b>					
* 5040.001	Ausstattung TTG Budgetkredit 2020	300'000.00					
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>210'000.00</b>					
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>210'000.00</b>					
5040.001	KITA-Erweiterung Schartenstrasse ER 16.05.2019	210'000.00					
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>280'050.00</b>		<b>258'000.00</b>		<b>209'267.25</b>	
<b>2195</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>280'050.00</b>		<b>258'000.00</b>		<b>209'267.25</b>	
5060.001	Anschaffung ICT-Konzept 2018 Budgetkredit 2018					209'267.25	
5060.002	Anschaffung ICT-Konzept 2019 Budgetkredit 2019			258'000.00			
* 5060.003	Anschaffung ICT-Konzept 2020 Budgetkredit 2020	280'050.00					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>20'300'000.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'550'000.00</b>		<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>20'300'000.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'550'000.00</b>		<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>20'300'000.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>300'000.00</b>					
5030.002	Darlehen Instandsetzung Kunstrasen Sportplatz Bernau ER 17.10.2019	300'000.00					
<b>3411</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum Tägerhard</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>8'750'000.00</b>	<b>22'292'000.00</b>		<b>9'109'481.65</b>	
5040.004	Sanierung Sportcenter Tägerhard ER 01.09.2016 - Volk 27.11.2016	20'000'000.00	8'750'000.00	22'292'000.00		9'103'648.55	
5290.003	Projektkredit Sanierung Tägi ER 15.05.2014, Volk 28.09.2014					5'833.10	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>5'047'000.00</b>	<b>2'355'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>		<b>5'739'044.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'692'000.00</b>		<b>2'098'000.00</b>		<b>5'739'044.15</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'756'000.00</b>	<b>2'355'000.00</b>	<b>2'098'000.00</b>		<b>5'739'044.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'401'000.00</b>		<b>2'098'000.00</b>		<b>5'739'044.15</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>406'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>390'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>406'000.00</b>		<b>202'000.00</b>		<b>390'000.00</b>	
5010.004	Sanierung untere Landstrasse ER 14.03.2019; Volk 19.05.2019	150'000.00					
5010.504	Knoten Landrasse-Halbartenstrasse Budgetkredit 2017					347'000.00	
5290.001	Verkehrskonzept Baden-Regio					24'000.00	
5290.002	Bauprojekt Landstrasse 2. Etappe Projektierung Budgetkredit 2019			150'000.00			
5290.003	Projektierung San. obere Landstrasse BGK 2. Etappe	210'000.00					
* 5290.001	Verkehrsmanagement Baden Wettingen Budgetkredit	46'000.00		52'000.00		19'000.00	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'350'000.00</b>	<b>2'355'000.00</b>	<b>1'896'000.00</b>		<b>5'349'044.15</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'350'000.00</b>	<b>2'355'000.00</b>	<b>1'896'000.00</b>		<b>5'349'044.15</b>	
5010.024	Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. ER 16.10.14					282'656.95	
5010.036	Sanierung Halbarten-/Hardstrasse ER 16.03.2017					915'128.95	
5010.037	Strassensanierung Kloster- bis Kanzlerrainstrasse ER 20.10.2016					190'681.40	
5010.038	Sanierung Etzel-Bernina-Eigerstrasse Kreditantrag ausstehend	700'000.00		700'000.00			
5010.208	Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62	800'000.00				1'631.45	
5010.209	Sanierung historische Holzbrücke ER 17.05.2018	2'405'000.00	2'355'000.00			1'096.25	
5010.213	Realisation Busspur Geisswies Budgetkredit 2017					-1'461.65	
5010.214	Belagssanierung Quartierstr.Abschn. Land-/Schartenstr. Budgetkredit 2019				206'000.00		
5010.215	Anpassung Bushaltestelle tägi mit Belagssanierung Budgetkredit 2019				550'000.00		
* 5010.217	Unterhalt/Kontrolle öffentl. Leuchtstellen Zone 2 Budgetkredit 2020	113'000.00					
* 5010.218	Belagssanierung Ackerstrasse Proj. Nr. 105 Budgetkredit 2020	132'000.00					
5010.401	Erneuerung öffentliche Beleuchtung 2018 Budgetkredit 2018					147'942.20	
5010.801	Landerwerbsskredit Nr. 29 ER 08.09.2011					811'368.60	
5010.802	Landerwerbsskredit Nr. 30 ER 22.06.2017	200'000.00		200'000.00		3'000'000.00	
5060.002	Ersatz Wischmaschine Bucher 50000 Budgetkredit 2019				240'000.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>291'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>291'000.00</b>				
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>291'000.00</b>					
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>291'000.00</b>					
* 5010.002	Bushaltestellen - BehiG Alb. Zwysigstrasse Budgetkredit 2020	291'000.00					

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'621'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'771'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>800'095.60</b>	<b>1'102'267.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'371'000.00</b>		<b>1'521'000.00</b>	<b>302'172.10</b>	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'446'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>976'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>667'153.95</b>	<b>1'102'267.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'196'000.00</b>		<b>726'000.00</b>	<b>435'113.75</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'446'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>976'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>667'153.95</b>	<b>1'102'267.70</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'446'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>976'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>667'153.95</b>	<b>1'102'267.70</b>
.6370.00	Anschlussgebühren private Haushalte		250'000.00		250'000.00		384'483.50
5030.004	Sanierung untere Landstrasse ER 14.03.2019; Volk 19.05.2019	150'000.00					
5030.024	Schönenbühlstr. / Rebbbergstr. / Weizenstr. Sauberabw. ER 16.10.2014					234'722.15	717'784.20
5030.026	Winkelriedstrasse Mitte ER 29.01.2015					22'400.30	
5030.036	Sanierung Halbarten-/Hardstrasse ER 16.03.2017					13'406.15	
5030.037	Strassensanierung Kloster- bis Kanzlerrainstrasse ER 20.10.2016					142'336.55	
5030.038	Sanierung Etzel-Bernina-Eigerstrasse ER ausstehend	700'000.00		700'000.00			
* 5030.406	Leitungsumlegung Kirchstrasse 2 Budgetkredit 2020	220'000.00					
* 5030.407	Ersatz Steuerung Regenbecken Schwimmbadstrasse Budgetkredit 2020	130'000.00					
5030.607	Kanalisationserneuerung Landstrasse ER 28.01.2016					2'405.55	
5030.608	Kanalsanierung 2018 Budgetkredit 2018					148'150.20	
5030.609	Kanalsanierung 2019 Budgetkredit 2019			276'000.00			
* 5030.610	Kanalsanierung 2020 Budgetkredit 2020	246'000.00					
5030.724	Schönenbühlstr./Rebbbergstr./Weizenstr. Schmutzabw. ER 16.10.2014					103'733.05	

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>925'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>132'941.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>925'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>132'941.65</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>925'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>132'941.65</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>925'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>132'941.65</b>	
5020.003	Renaturierung Lugibach ER 19.10.2017	700'000.00		700'000.00		8'531.50	
5290.001	Projekt.Hochw.Schutz Dorfbach/Gottesgraben ER 22.06.2017	225'000.00		95'000.00		124'410.15	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>250'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000.00</b>				
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>250'000.00</b>					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>250'000.00</b>					
* 5290.002	REL Räumliches Entwicklungsleitbild Budgetkredit 2020	250'000.00					
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>11'355'000.00</b>	<b>29'915'050.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>27'503'000.00</b>	<b>1'109'874.70</b>	<b>20'639'517.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>18'560'050.00</b>		<b>27'253'000.00</b>		<b>19'529'642.45</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>11'355'000.00</b>	<b>29'915'050.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>27'503'000.00</b>	<b>1'109'874.70</b>	<b>20'639'517.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>18'560'050.00</b>		<b>27'253'000.00</b>		<b>19'529'642.45</b>	
* <b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>11'355'000.00</b>	<b>29'915'050.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>27'503'000.00</b>	<b>1'109'874.70</b>	<b>20'639'517.15</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>11'355'000.00</b>	<b>29'915'050.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>27'503'000.00</b>	<b>1'109'874.70</b>	<b>20'639'517.15</b>
.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	11'105'000.00				7'607.00	
.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		250'000.00		1'102'267.70	
.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		28'469'050.00		26'527'000.00		20'144'973.35
.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'446'000.00		976'000.00		494'543.80