

Einwohnergemeinde Waltenschwil



BUDGET 2020

INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde
 - a) Allgemeines
 - b) Steuerfuss 2020
 - c) Überblick
 - d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
 - e) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

- 2) Ergebnisse und Erfolgsausweise
 - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
 - Wasserwerk
 - Abwasserbeseitigung
 - Abfallwirtschaft
 - Nahwärmeversorgung „Bannegg“
 - Einwohnergemeinde

- 3) Erfolgsrechnung
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

5) Finanzplanung – Investitionsprogramme

- Einwohnergemeinde
- Wasserwerk
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Nahwärmeversorgung „Bannegg“

Einwohnergemeinde Waltenschwil



*Erläuterungen zum Budget 2020
der Einwohnergemeinde*

Erläuterungen zum Budget 2020 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen intensiv mit dem Budget 2020 auseinandergesetzt. Schlussendlich haben nur die wirklich nötigen und unabdingbaren Anschaffungen und Unterhaltskosten im Budget Platz gefunden. Das Budget wurde an einer gemeinsamen Sitzung mit der Finanzkommission vorbesprochen.

Erfreulicherweise kann ein kleiner Ertragsüberschuss von CHF 31'200.00 ausgewiesen werden.

Es bleibt aber die Tatsache, dass grosse Positionen nicht beeinflussbar sind (gesetzlich und vertraglich geregelte Aufwände wie diverse Defizitbeiträge an den Kanton, Lohnanteile an Lehrerlöhne, Sozialwesen, Schulgelder, regionale Organisationen). Diese Positionen betragen über 50 % des gesamten Aufwands. Zusammen mit den Löhnen und den unabdingbaren Unterhaltsarbeiten an Strassen, Gebäuden und Maschinen schrumpft der direkt durch den Gemeinderat beeinflussbare Aufwand auf ca. 10 - 15 % des Gesamtbudgets. Es sind dies vor allem die Bereiche Verwaltung, Feuerwehr, Schule und Bauamt.

Die Löhne wurden mit einer Teuerung von 0.5 % inklusive individuelle Anpassungen budgetiert. Die definitive Festlegung der Löhne erfolgt anfangs Dezember 2019 durch den Gemeinderat. Weiter ist eine Erhöhung der Stellenprozente beim Steueramt vorgesehen.

Im Jahr 2020 laufen diverse Planungsarbeiten für spätere Investitionen an. Anhand der Planungsunterlagen können später dann die Kreditvorlagen ausgearbeitet werden (vor allem in den Bereichen Strassen, Gebäudeunterhalt und Hochwasserschutz), welche dann ab 2020 an den Gemeindeversammlungen traktandiert werden.

Steuerertrag

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 106 %. Den Berechnungen liegen die Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes zu Grunde. Berücksichtigt wurden ein Wirtschaftswachstum von 2 % und eine kleine Zunahme der Bevölkerung aufgrund der immer noch anhaltenden Bautätigkeit in Waltenschwil. Der Gesamtsteuerertrag von CHF 7'055'100.00 liegt ca. CHF 355'000.00 über dem Steuersoll der Rechnung 2018.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist mit CHF 2'285.00 pro Einwohner (Rechnung 2018) nach wie vor tief und liegt ca. CHF 400.00 unter dem kantonalen Mittel.

Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierungen)

Aus der operativen Tätigkeit der Einwohnergemeinde wird ein Verlust von CHF 192'000.00 budgetiert. Durch die Entnahme aus der Aufwertungsreserve für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Ertragsüberschuss von CHF 31'200.00**.

Investitionsausgaben sind netto CHF 596'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus, Projektierungskredit Siehe sep. Traktandum Nr. 3	CHF	150'000
Neues Verkehrsfahrzeug Feuerwehr Budgetkredit	CHF	120'000
Neues Verkehrsfahrzeug Feuerwehr Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung	CHF	-54'000

Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 1 (2018) Bewilligt 24.11.2017, Restbetrag	CHF	45'000
Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 (2019) Bewilligt 23.11.2018, Restbetrag	CHF	15'000
Massnahmen Schulwegsicherheit Büelisacker-Waltenschwil Bewilligt 06.06.2018, Restbetrag	CHF	100'000
Massnahmen Schulwegsicherheit Büelisacker-Waltenschwil Kostenanteil Kanton	CHF	-65'000
Sanierung Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse Bewilligt 05.06.2019, Restbetrag	CHF	125'000
Sanierung Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse Kostenanteil Private	CHF	-40'000
Sanierung Kindergartenstrasse Ost/Bünzweg Süd Anteil Strasse und Beleuchtung Siehe sep. Traktandum Nr. 5	<u>CHF</u>	<u>200'000</u>
Total Investitionen, netto	<u>CHF</u>	<u>596'000</u>

Dreistufiger Erfolgsausweis WASSERWERK

Aus der operativen Tätigkeit des Wasserwerks resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 67'000.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 260'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse Bewilligt 01.02.2016, Baubeginn	CHF	100'000
Umplatzierung Betriebswarte vom Gemeindehaus in den Werkhof Siehe sep. Traktandum Nr. 4	CHF	195'000
Anschlussgebühren	<u>CHF</u>	<u>-35'000</u>
Total Investitionen, netto	<u>CHF</u>	<u>260'000</u>

Dreistufiger Erfolgsausweis ABWASSERBESEITIGUNG

Aus der operativen Tätigkeit der Abwasserbeseitigung resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 76'050.00.**

Investitionsausgaben sind netto CHF 608'000.00 budgetiert. Es sind dies:

Sanierung Kanalisationen Zone 1 – 4 Bewilligt 24.11.2017, 3. Tranche	CHF	150'000
Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2 Bewilligt 23.11.2018, 2. Tranche	CHF	140'000
Sanierung Kanalisation beim Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse Bewilligt 05.06.2019, Restbetrag	CHF	180'000
Sanierung Kindergartenstrasse Ost/Bünzweg Süd Anteil Abwasserleitung Siehe sep. Traktandum Nr. 5	CHF	150'000
ARA „Blettler“, Wohlen Betonsanierung der Abwasserstrassen Kostenanteil Gemeinde Waltenschwil Siehe sep. Traktandum Nr. 6	CHF	75'000
Anschlussgebühren	CHF	<u>-87'000</u>
Total Investitionen, netto	CHF	<u>608'000</u>

Dreistufiger Erfolgsausweis ABFALLWIRTSCHAFT

Aus der operativen Tätigkeit der Abfallwirtschaft resultiert ein **Ertragsüberschuss von CHF 14'950.00.**

Investitionsausgaben sind keine vorgesehen.

Dreistufiger Erfolgsausweis NAHWÄRMEVERSORGUNG „BANNEGG“

Aus der operativen Tätigkeit der Nahwärmeversorgung „Bannegg“ resultiert ein **Aufwandüberschuss von CHF 26'700.00.**

Investitionen sind keine vorgesehen.

Dreistufiger Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierungen)

Aus der operativen Tätigkeit der gesamten Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird ein Verlust von CHF 60'700.00 budgetiert. Durch die Entnahmen aus den Aufwertungsreserven für einen Teil der Abschreibungen zeigt das Gesamtergebnis einen **Ertragsüberschuss von CHF 162'500.00.**

b) Steuerfuss 2020

Die beachtlichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Schulhauserweiterung, Kindergartenerweiterung, Strassenerneuerungen, Neubau Bauamt/Feuerwehr) und die geplanten Investitionen gemäss Finanzplan (u.a. Strassenerneuerungen, Umbau Gemeindehaus, Schulanlagen) haben zu Defiziten bei der Eigenfinanzierung geführt bzw. werden noch weiter führen.

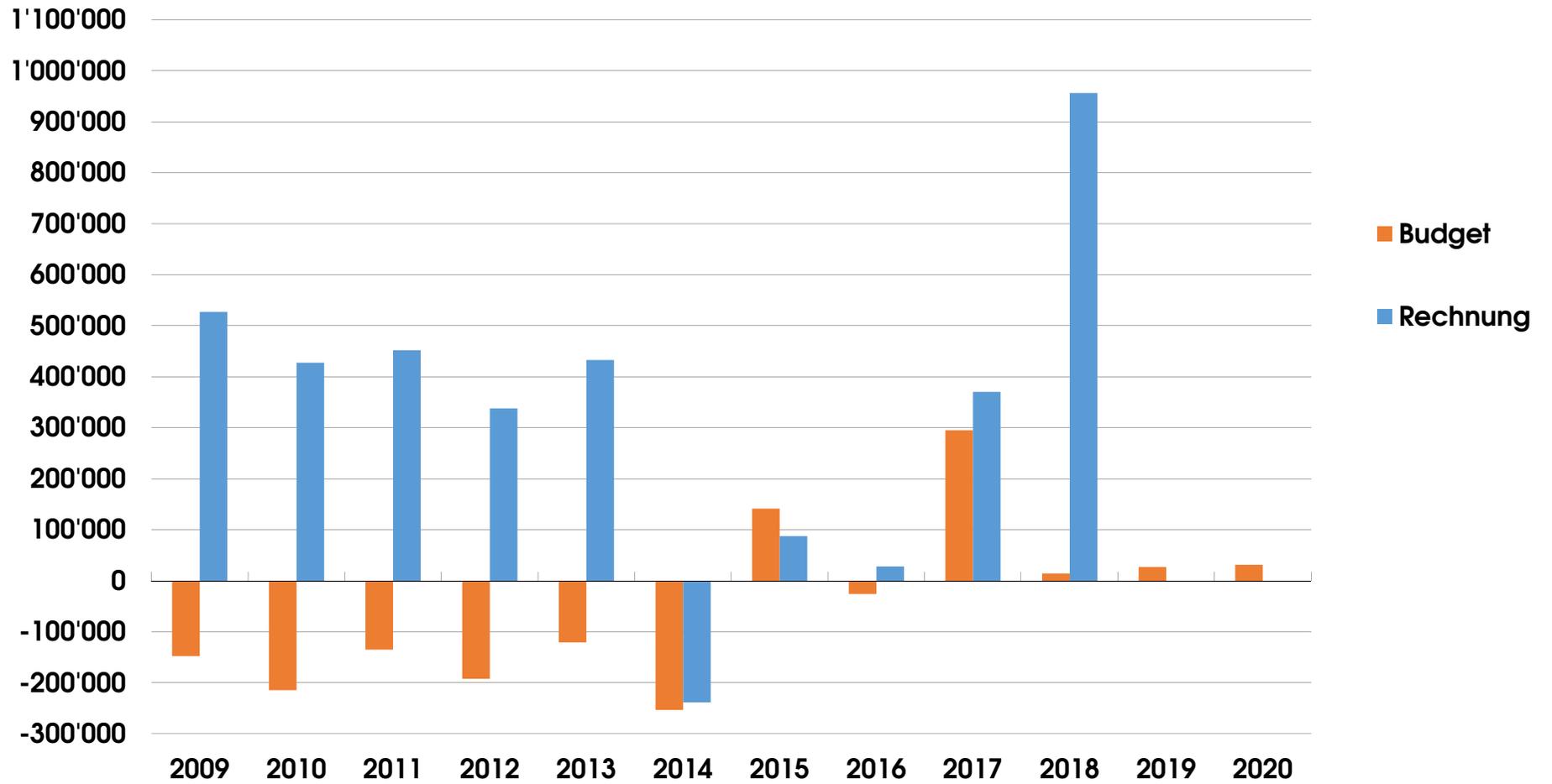
Durch die grossen Investitionen steigen auch die vorgeschriebenen Abschreibungen. In Anbetracht des weiterhin grossen Investitionsbedarfs muss die Rechnung mindestens ausgeglichen sein. Besser sind Ertragsüberschüsse.

Der Gemeinderat beantragt deshalb, den Steuerfuss von 106 % beizubehalten.

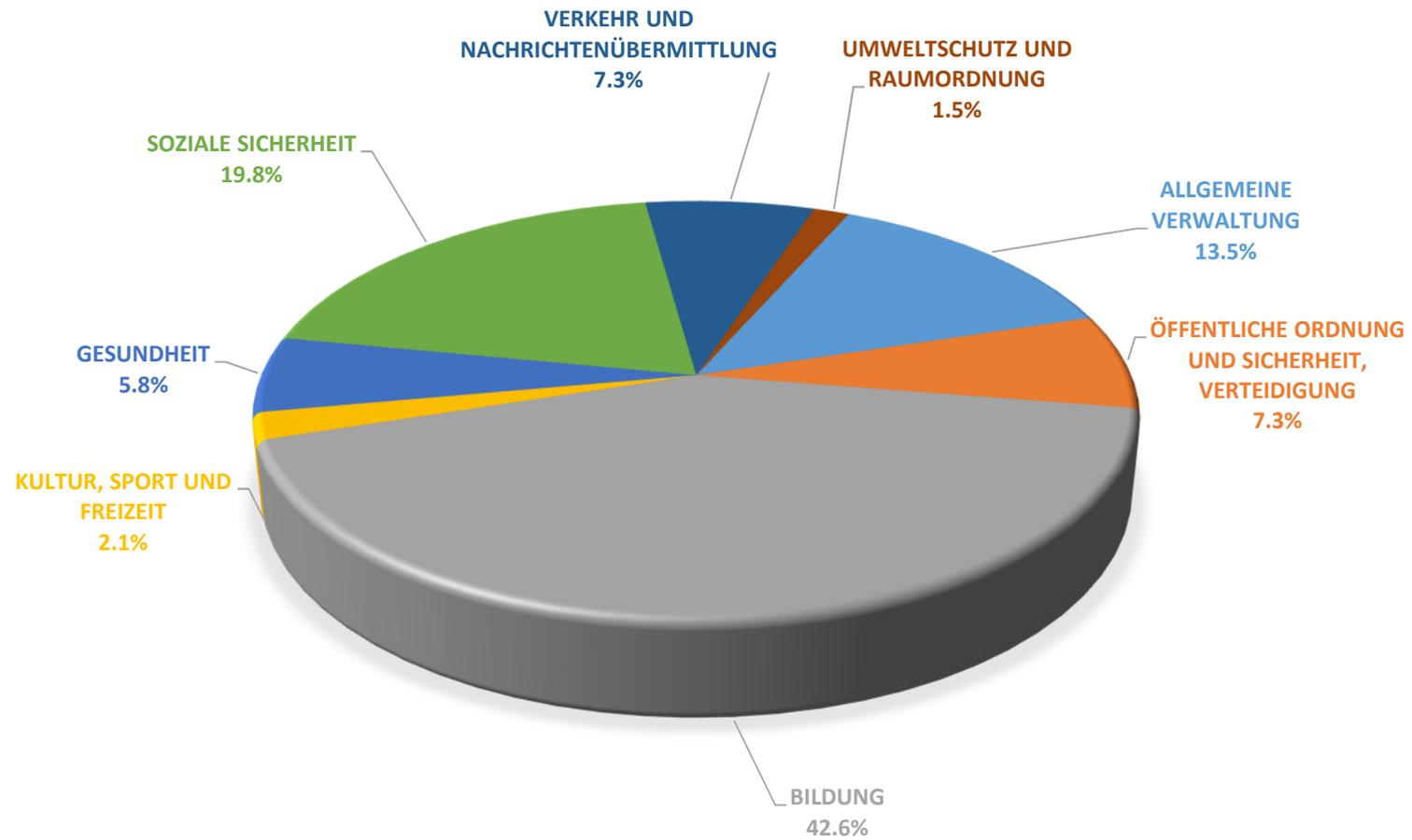
Je nach weiterer Entwicklung der Steuereinnahmen und nicht beeinflussbarer Aufwände (Kostenabwälzungen durch Kanton, Schulwesen, Sozialhilfe etc.) sowie bei anstehenden grösseren Investitionen und je nach finanzpolitischen Änderungen seitens des Kantons, muss zu gegebener Zeit wieder über den Steuerfuss diskutiert werden.

c) Überblick

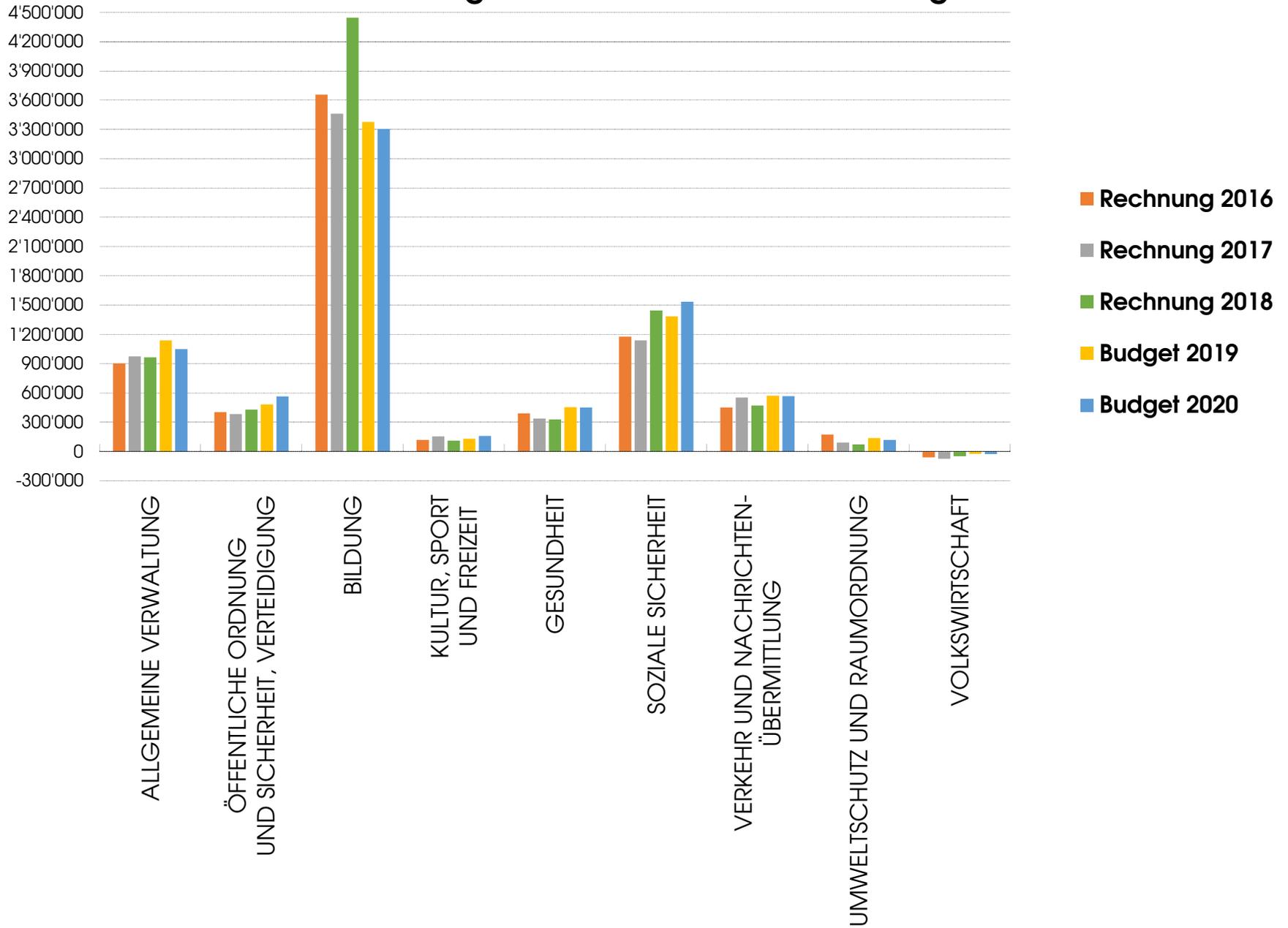
Ergebnisse Einwohnergemeinde



NETTOAUFWAND BUDGET 2020



Entwicklung Nettoaufwand nach Abteilungen



d) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kontonummer

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 1'051'150

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 1'138'400

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 964'607

Die gesamte „Gemeindekanzlei“ wird kostenmässig unterteilt in 021 Finanz- und Steuerverwaltung (Steueramt, Finanzverwaltung) sowie 022 Allgemeine Dienste, Übrige (Gemeindekanzlei, Gemeindeschreiberei).

- 0120.3170.03 Am 5. September 2020 findet turnusgemäss der nächste Waldumgang statt. Dort integriert ist der Neuzuzügeranlass.
- 0210.3010.00 Durch die Zunahme der Einwohnerzahl in den letzten Jahren ist auch die Anzahl der Steuerpflichtigen gestiegen, was beim Steueramt zu Mehrarbeiten führt. Damit die Veranlagungstätigkeit zeitgerecht erledigt werden kann, werden die Stellenprozente im Steueramt um 30 % auf neu 230 Stellenprozente erhöht.
- 0210.3611.00 Die Veranlagungsapplikation „VERANA“ für das Steueramt wird für alle Gemeinden zentral beim Kantonalen Steueramt verwaltet. In den letzten 4 Jahren wurde die Applikation technisch erneuert. Die Gemeinde musste die Projektkosten vorfinanzieren. Inzwischen ist „VERANA 3“ seit Frühjahr 2019 produktiv in Betrieb. Die jährlichen Projektkosten von CHF 11'000.00 fallen deshalb weg.

- 0210.4210.00 Seit 2019 werden säumigen Steuerpflichtigen die Mahnkosten für das Einreichen der Steuererklärung und die Bezahlung der Steuern in Rechnung gestellt. Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramtes dürfte der Gemeindeanteil im Jahr 2020 ca. CHF 7'200.00 betragen.
- 0220.3000.00 + Die gemeindeeigene Baukommission wird per 31. Dezember 2019 infolge Vakanzen beim Präsidium und beim Aktuariat aufgelöst. Der Gemeinderat hat daher
0220.3132.00 + beschlossen, ab dem Jahr 2020 die Bauverwaltung extern an die KIP Siedlungsplan AG, Wohlen, zu vergeben.
0220.4210.01 Es fallen deshalb keine Entschädigungen an Kommissionsmitglieder mehr an (Konto 0220.3000.00). Die Kosten der externen Bauverwaltung (Konto 0220.3132.00) werden den Bauherren weiterverrechnet (Konto 0220.4210.01).
- 0220.3113.00 + Bei der EDV-Anlage der Gemeindkanzlei müssen Anpassungen bei der Hard-
0220.3118.00 und Software vorgenommen werden, weil Programme ab 2020 nicht mehr gewartet werden. Insbesondere muss aus Sicherheitsgründen das Betriebssystem auf Windows 10 angepasst werden.
- 0290.3300.40 Neu fallen hier zusätzlich die Abschreibungen des neuen Werkhofs „FeuerWerk“ (Anteil Werkhof) an. Dieser wird während 35 Jahren abgeschrieben, CHF 30'600.00 pro Jahr.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 565'800

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 482'450

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 430'839

- 1110.3612.00 Unser Kostenanteil an die Regionalpolizei Wohlen beträgt gemäss Meldung der Gemeinde Wohlen CHF 144'900.00.
- 1400.3612.00 Das Regionale Zivilstandsamt wird in Muri geführt. Der Kostenanteil unserer Gemeinde beträgt CHF 18'200.00.
- 1400.3612.01 Beim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD des Bezirks Muri mussten die Stellenprozentage erhöht werden. Dies führt zu Mehrkosten unseres Gemeindeanteils.
- 1407.4612.01 Das Regionale Betreibungsamt wird einen Aufwandüberschuss erzielen. Dieser wird gemäss Verteilschlüssel auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil von Waltenschwil beträgt CHF 4'300.00 (siehe Konto 1400.3612.02).
- 1500.3300.40 Das neue Feuerwehrgebäude „FeuerWerk“ (Anteil Feuerwehr) wird während 35 Jahren abgeschrieben, CHF 71'300.00 pro Jahr.
- 1500.4631.00 Der pauschale Beitrag der Aargauischen Gebäudeversicherung an den Betrieb der Feuerwehr beträgt CHF 14'950.00.
- 1620.3612.01 Unser Kostenanteil an die Regionale Zivilschutzorganisation Wohlen beträgt gemäss Meldung CHF 61'500.00.

2

BILDUNG

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 3'306'100

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 3'368'200

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 4'446'738

Der Nettoaufwand der Bildungsabteilung konnte um knapp 62'000 Franken gesenkt werden. Insbesondere weniger Schüler, welche die Oberstufenschulen in Wohlen besuchen und weniger Anschaffungen im Schulbereich sind für die tieferen Kosten verantwortlich.

- 2110.3631.00 + Die Beiträge an den Kanton für den Personalaufwand beim Kindergarten, der Primarschule und anteilmässig bei der Oberstufe Wohlen werden ab Schuljahr 2120.3631.00 + 2020/21 neu berechnet.
2130.3632.00 +
2190.3631.00 + Zum Beispiel werden die Kostenanteile an die Oberstufe Wohlen direkt an uns verrechnet (bisher via Gemeinde Wohlen). Im Jahr 2020 gibt es deshalb in den vier erwähnten Konti grosse Abweichungen. Unter dem Strich bleibt kostenmässig alles wie bisher.
- 2120.3111.02 Die Mobilien und Werkzeuge des 50-jährigen Werkraums im Schulhaus Bannegg werden erneuert, CHF 11'700.00.
- 2130.3612.00 Weniger Schüler an der Oberstufe Wohlen und tiefere Schulgeldansätze führen zu Minderkosten.
- 2170.3101.01 U.a. Unterhalt der Aussenanlage Schulhaus, CHF 6'000.00 und neue Gestaltung der Rabatte zwischen der Kindergartenstrasse und dem Kindergartenweg, CHF 15'000.00.

- 2170.3110.00 Schulmobiliar.
U.a. ist die Einrichtung von 3 Schulzimmern mit Beamern und Visualizern vorgesehen.
- 2170.3144.00 Unterhalt Schulanlagen.
Nebst dem ordentlichen Aufwand wird der Werkraum neu gemalt und diverse Notleuchten im Schulbereich werden ersetzt.
- 2180.... Das Angebot der Tagesstrukturen an der Schule Waltenschwil bewährt sich bestens und wird immer mehr genutzt. Es mussten weitere Betreuungspersonen angestellt werden, was zu höheren Lohnkosten führt. Andererseits erhöhen sich auch die Elternbeiträge.
Das Lernatelier und der Mittagstisch sind durch die Eltern beitragspflichtig. Die Betreuungsstunden am Morgen sind für die Eltern gratis.
- 2200.3614.00 + Weniger Schüler, welche Sonderschulen besuchen.
2200.4260.00 Das Schulgeld muss die Gemeinde übernehmen. Die Kosten für Mahlzeiten und Logis werden durch die Eltern zurückerstattet.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 159'300

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 130'925

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 112'741

Im Vordergrund stehen die Werterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen. Auch die Unterstützung der Dorfvereine erfolgt in dieser Abteilung.

- 3111.4511.00 50 % der anfallenden Kosten aus dem Betrieb des Ortsmuseums werden aus dem separaten Ortsmuseums-Fonds entnommen.
- 3290.3171.00 Am 5. September 2020 findet der nächste Waldumgang für die Dorfbevölkerung statt.
- 3410.3101.00 Der Fussballplatz wird neu eingesandet und beim Beachvolleyball-Feld wird die defekte Sandabdeckung ersetzt.
- 3410.3636.00 Der alte Schopf der Einwohnergemeinde an der Büelisackerstrasse vis-a-vis der Schreinerei Heim AG wird abgebrochen. Darin hat der Seilziehclub Waltenschwil-Kallern jahrzentlang seine Trainings abgehalten. Neu wird der Verein im Gebiet Bahnweg eine neue Trainingsanlage bauen. An diese Kosten wird ein einmaliger Beitrag von CHF 10'000.00 ausgerichtet. Der Betrag wird dem Kulturfonds entnommen (Konto 3410.4511.00).
- 3420.3111.00 Beim Spielplatz Sandacker mussten dieses Jahr die alten Spielgeräte aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Im nächsten Jahr sollen dort neue Geräte aufgestellt werden, CHF 20'000.00.

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 452'950

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 454'950

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 328'281

Die meisten Kosten in dieser Abteilung fallen durch gesetzliche Beiträge an den Kanton und an Institutionen an.

- 4120.3631.00 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung berechnen sich aufgrund der Weisungen des Departementes Gesundheit und Soziales (Kantonale Tarifordnung 2016).
- 4210.3636.01 Unsere Kostenbeiträge an die Spitex Freiamt, Wohlen, erfolgen gemäss Meldung und aufgrund der Leistungsvereinbarung.
- 4210.3636.03 Für ein allfälliges Defizit des Trägervereins Bünzpark im Betriebsjahr 2020 wird vorsorglich ein Gemeindeanteil von CHF 30'000.00 budgetiert.
Gemäss Leistungsvereinbarung muss die Einwohnergemeinde ein Defizit bis max. CHF 50'000.00 übernehmen.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 1'535'500

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 1'386'100

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 1'446'485

Die Kosten für Alimentenbevorschussungen und Materielle Hilfe unterliegen grossen Schwankungen und sind schwierig zu budgetieren. Tendenziell muss aufgrund des Buchungsstands 2019 (Monat September) mit höheren Ausgaben gerechnet werden.

Durch die ständige Kontrolle konnten mit einigen früheren Sozialhilfebezügern Rückzahlungsvereinbarungen getroffen werden. Teilweise konnten Fälle durch vollständige Rückzahlung von der Kontrolle abgeschrieben werden.

- 5330.3064.00 Gemäss Personalreglement wird für eine Angestellte, welche vorzeitig in Pension gegangen ist, eine Übergangsrente ausbezahlt.
- 5790.3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Beiträge an die Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten weiter.
- 5790.3637.00 Im Jahre 2019 mussten erstmals anteilmässig die Verlustscheinsummen von Krankenkassen-Prämienausständen von Waltenschwiler Einwohnern übernommen werden. Gemäss kantonaler Weisung wird der Betrag im Jahr 2020 CHF 77'000.00 betragen!

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 567'950

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 572'175

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 470'579

Das Hauptaugenmerk liegt beim Strassenunterhalt. Grössere Sanierungen erfolgen via Investitionsrechnung. Hier fallen auch die Kosten für das Verkehrsregime an.

- 6150.3132.00 Für die später anlaufenden Arbeiten des Hochwasserschutzes „Bünz“ soll der Zustand der bestehenden Bünzbrücken geprüft werden, CHF 25'000.00.
Für verkehrsberuhigende Massnahmen im Bereich Schulhausstrasse/Schulanlage Bannegg soll eine Planung vorgenommen werden, CHF 16'000.00.
- 6150.3141.00 Nebst dem ordentlichen Strassenunterhalt sind in diesem Konto CHF 40'000.00 enthalten für die Sanierung des Moosweges.
- 6340.3132.00 Hier fallen Restkosten für den Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) an, CHF 15'000.00.
Neu soll ein Parkierungskonzept für die ganze Gemeinde ausgearbeitet werden, CHF 11'500.00.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Budget 2020: CHF 119'900

Nettoaufwand Budget 2019: CHF 137'100

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF 73'677

Hier werden vor allem die Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe) Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft geführt.

- 7101.3132.01 Wasserversorgung. Honorare und Fachexperten.
- Allgemeine Plannachführungskosten.
 - Diverse Aufgabenerfüllungen der externen Fachexperten der IBW AG, Wohlen.
 - Neu soll die Finanzplanung „Wasser“ erneuert werden, CHF 15'000.00.
- 7101.3143.01 Wasserversorgung. Revision Hydranten.
7 Stück Hydranten werden revidiert, CHF 9'000.00.
- 7101.3151.00 Wasserversorgung. Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen
U.a. Ersatz von 65 alten Wasseruhren, CHF 10'000.00.
Die Wasserpumpe im Pumpwerk Hagmatt muss ersetzt werden, CHF 15'000.00.
- 7101.4631.00 Der jährliche Pauschalbetrag von der Aargauischen Gebäudeversicherung für Netzerweiterungen und den Leitungsunterhalt bei der Wasserversorgung beträgt CHF 20'200.00.
- 7101.9010.00 Der Ertragsüberschuss des Wasserwerks von CHF 67'000.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.

- 7201.3132.00 Abwasserbeseitigung, Honorare und Fachexperten.
- Allgemeine Plannachführungskosten.
 - Die abwassertechnischen Belange bei Baugesuchen werden durch eine externe Firma geprüft.
- 7201.3612.03 Betriebsbeitrag an Abwasserverband.
Gemäss Mitteilung der Gemeinde Wohlen.
- 7201.9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung von CHF 76'050.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.
- 7301.9010.00 Der Ertragsüberschuss der Abfallwirtschaft von CHF 14'950.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.
- 7410.3631.00 Beiträge an den Kanton.
Für den Hochwasserschutz und die Renaturierung „Bünz“ wird der Kanton die Planungsarbeiten starten. Der dekretsgemässe Beitrag der Gemeinde beträgt bei beiden Projekten je CHF 20'000.00.
- 7710.3111.00 Friedhof.
Die mobile Beschallung soll ersetzt bzw. erweitert werden, CHF 3'000.00

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Budget 2020: CHF -24'700

Nettoaufwand Budget 2019: CHF -23'900

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF -47'471

8120.3143.00 Einbau von Verschleisschichten bei Kiesstrassen. Im Weiteren werden die Drainageleitungen gespült.

8791.3144.00 Bei der Holzsnitzelheizung müssen die Schamottsteine ersetzt werden, CHF 6'000.00.

8791.9011.00 Der Aufwandüberschuss der Nahwärmeversorgung Bannegg von CHF 26'700.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Budget 2020: CHF -7'733'950

Nettoaufwand Budget 2019: CHF -7'646'400

Nettoaufwand Rechnung 2018: CHF -8'226'476

Der Steuerfuss soll bei 106 % bleiben. Betreffend Steuerertrag der natürlichen Personen siehe die Erläuterungen in der Einleitung.

9101.ff Die Sondersteuern bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

9300.4621.50 +	Gemäss Berechnung des Finanzausgleichs erhalten wir einen ordentlichen Beitrag
9300.4621.60	von CHF 276'000.00. Als Ausgleich bei der Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton-Gemeinden wird für unsere „negative Bilanz“ zusätzlich ein sogenannter „Feinausgleich“ von CHF 67'900 ausbezahlt.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 31'200.00 wird in die Vorfinanzierung Abschreibung Aussensanierung alter Teil Schulhaus Bannegg gebucht.

e) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Kontonummer

Grundsätzlich sind in der Investitionsrechnung die Fortführung und Vollendung von früher beschlossenen Verpflichtungskrediten enthalten. Weiter sind auch die neuen Verpflichtungskredite, welche noch von der kommenden Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen, enthalten.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290.5040.06	Projektierungskredit Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus. Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.
--------------	---

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

- 1500.5060.01 + Neues Verkehrsfahrzeug Feuerwehr.
1500.6310.01 Das Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr Waltenschwil mit Jahrgang 1992 soll durch ein neues, kompaktes Fahrzeug ersetzt werden. Das Fahrzeug wird mit einem Beitrag von 45 % durch die AGV subventioniert.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

- 6150.5010.12 Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 1 (2018).
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Restkosten von CHF 45'000.00 vorgesehen.
- 6150.5010.13 + Massnahmen Schulwegsicherheit.
6150.6310.00 Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Restkosten von CHF 100'000.00 vorgesehen.
- 6150.5010.14 Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 (2019).
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Restkosten von CHF 15'000.00 vorgesehen.
- 6150.5010.15 + Sanierung Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse.
6150.6370.03 Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Kosten von CHF 125'000.00 vorgesehen.
- 6150.5010.16 Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd; Anteil Strasse und Beleuchtung.
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

- 7101.5030.12 Die Bauarbeiten für die Umlegung der Wasserleitung Kindergartenstrasse werden im nächsten Jahr beginnen.
- 7101.5030.14 Umplatzierung der Betriebswarte Wasserversorgung vom Gemeindehaus in den neuen Werkhof.
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.
- 7201.5030.06 Sanierung Kanalisationen Zone 1 – 4.
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Kosten von CHF 150'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.08 Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2.
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Kosten von CHF 140'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.09 Sanierung Kanalisation beim Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse.
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.
Für 2020 sind Kosten von CHF 200'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.10 Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd; Anteil Abwasser.
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.
- 7201.5620.01 ARA „Blettler“ Wohlen; Betonsanierung der Abwasserstrassen.
Wir verweisen auf das separate Gemeindeversammlungs-Traktandum.

Antrag

Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Budget 2020 sei mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % zu genehmigen

Waltenschwil, im Oktober 2019

GEMEINDERAT WALTENSCHWIL

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Ergebnisse und Erfolgsausweise

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	8'973'350	8'890'525	8'653'573.04
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'216'300	2'167'650	2'100'915.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'346'900	1'411'850	1'183'558.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	629'300	636'725	491'698.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000		4'033.00
36 Transferaufwand	4'776'850	4'674'300	4'873'367.64
37 Durchlaufende Beiträge			
	8'758'300	8'672'075	8'717'201.11
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'216'300	7'069'600	6'974'205.10
41 Regalien und Konzessionen	131'550	128'350	126'166.95
42 Entgelte	770'900	726'100	855'084.87
43 Verschiedene Erträge	4'000		4'033.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'700	31'375	16'296.50
46 Transferertrag	603'850	716'650	741'414.69
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-215'050	-218'450	63'628.07
34 Finanzaufwand	42'950	64'200	81'103.47
44 Finanzertrag	66'000	68'350	695'083.03
Ergebnis aus Finanzierung	23'050	4'150	613'979.56
Operatives Ergebnis	-192'000	-214'300	677'607.63
38 Ausserordentlicher Aufwand			956'594.58
48 Ausserordentlicher Ertrag	223'200	251'100	278'986.95
Ausserordentliches Ergebnis	223'200	251'100	-677'607.63
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	31'200	36'800	

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	755'000	680'000	2'754'320.26
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	755'000	680'000	2'754'320.26
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
	159'000	700'000	1'094'558.95
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	159'000	700'000	1'094'558.95
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-596'000	20'000	-1'659'761.31
Selbstfinanzierung	493'400	474'550	1'220'802.83
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-102'600	494'550	-438'958.48

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	333'700	351'900	385'110.90
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	20'900	20'900	20'658.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	203'300	219'800	269'049.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'600	62'900	48'569.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	46'900	48'300	46'834.20
37 Durchlaufende Beiträge			
	400'600	391'100	413'134.40
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	345'000	344'800	352'970.40
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	55'600	46'300	60'164.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'900	39'200	28'023.50
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	100	650	85.00
Ergebnis aus Finanzierung	100	650	85.00
Operatives Ergebnis	67'000	39'850	28'108.50
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	67'000	39'850	28'108.50
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	295'000		120'659.00
50	295'000		120'659.00
51			
52			
54			
55			
56			
58			
	35'000	35'000	40'920.00
60			
61			
62			
63	35'000	35'000	40'920.00
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung	-260'000	35'000	-79'739.00
Selbstfinanzierung	104'600	86'750	52'873.85
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-155'400	121'750	-26'865.15
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-179'901.04	-58'151.04	-85'016.19
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-155'400.00	121'750.00	-26'865.15
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-24'501.04	-179'901.04	-58'151.04
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	348'250	384'150	355'594.60
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	6'600	6'600	6'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	118'950	154'050	175'242.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'400	66'900	37'595.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	157'300	156'600	136'256.20
37 Durchlaufende Beiträge			
	418'800	380'500	419'218.25
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	338'800	325'500	340'785.25
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	80'000	55'000	78'433.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	70'550	-3'650	63'623.65
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	5'500	5'500	5'567.00
Ergebnis aus Finanzierung	5'500	5'500	5'567.00
Operatives Ergebnis	76'050	1'850	69'190.65
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	76'050	1'850	69'190.65
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	695'000	450'000	333'454.42
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	620'000	450'000	333'454.42
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	75'000		
58 Ausserordentliche Investitionen			
	87'000	87'000	144'313.75
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	87'000	87'000	144'313.75
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-608'000	-363'000	-189'140.67
Selbstfinanzierung	67'650	19'950	34'565.90
Finanzierungsergebnis	-540'350	-343'050	-154'574.77
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-5'069'618.88	-5'412'668.88	-5'567'243.65
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-540'350.00	-343'050.00	-154'574.77
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-4'529'268.88	-5'069'618.88	-5'412'668.88
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	280'500	294'150	291'945.45
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	12'400	12'400	12'200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'700	242'250	241'897.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'700	2'900	1'381.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	36'700	36'600	36'466.00
37 Durchlaufende Beiträge			
	295'300	313'600	276'168.15
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	295'300	313'600	276'168.15
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'800	19'450	-15'777.30
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	150	250	285.00
Ergebnis aus Finanzierung	150	250	285.00
Operatives Ergebnis	14'950	19'700	-15'492.30
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'950	19'700	-15'492.30
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
			172'145.75
			172'145.75
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
			52'492.40
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			52'492.40
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung			-119'653.35
Selbstfinanzierung	20'650	22'600	-14'110.60
Finanzierungsergebnis	20'650	22'600	-133'763.95
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-173'994.15	-151'394.15	-285'158.10
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	20'650.00	22'600.00	-133'763.95
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-194'644.15	-173'994.15	-151'394.15
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	99'600	94'200	151'146.80
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	6'000	5'900	5'785.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'300	45'100	102'217.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'600	37'600	37'583.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	5'700	5'600	5'560.30
37 Durchlaufende Beiträge			
	73'000	72'000	72'637.80
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	73'000	72'000	72'637.80
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-26'600	-22'200	-78'509.00
34 Finanzaufwand	100	100	22.00
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	-100	-100	-22.00
Operatives Ergebnis	-26'700	-22'300	-78'531.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-26'700	-22'300	-78'531.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	10'900	15'300	-40'947.30
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	10'900	15'300	-40'947.30
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	47'088.00	62'388.00	21'440.70
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	10'900.00	15'300.00	-40'947.30
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	36'188.00	47'088.00	62'388.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	10'035'400	10'014'925	9'837'370.79
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'262'200	2'213'450	2'146'058.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'945'150	2'073'050	1'971'964.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800'600	807'025	616'829.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000		4'033.00
36 Transferaufwand	5'023'450	4'921'400	5'098'484.34
37 Durchlaufende Beiträge			
	9'946'000	9'829'275	9'898'359.71
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'216'300	7'069'600	6'974'205.10
41 Regalien und Konzessionen	131'550	128'350	126'166.95
42 Entgelte	1'823'000	1'782'000	1'897'646.47
43 Verschiedene Erträge	4'000		4'033.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	31'700	31'375	16'296.50
46 Transferertrag	739'450	817'950	880'011.69
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-89'400	-185'650	60'988.92
34 Finanzaufwand	43'050	64'300	81'125.47
44 Finanzertrag	71'750	74'750	701'020.03
Ergebnis aus Finanzierung	28'700	10'450	619'894.56
Operatives Ergebnis	-60'700	-175'200	680'883.48
38 Ausserordentlicher Aufwand			956'594.58
48 Ausserordentlicher Ertrag	223'200	251'100	278'986.95
Ausserordentliches Ergebnis	223'200	251'100	-677'607.63
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	162'500	75'900	3'275.85
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
	1'745'000	1'130'000	3'380'579.43
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	1'670'000	1'130'000	3'380'579.43
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	75'000		
58 Ausserordentliche Investitionen			
	281'000	822'000	1'332'285.10
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			52'492.40
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	281'000	822'000	1'279'792.70
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'464'000	-308'000	-2'048'294.33
Selbstfinanzierung	697'200	619'150	1'253'184.68
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-766'800	311'150	-795'109.65

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Erfolgsrechnung

a) Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'299'600	248'450 1'051'150	1'375'650	237'250 1'138'400	1'213'325.89 248'719.17 964'606.72
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	1'015'800	450'000 565'800	946'950	464'500 482'450	890'127.90 430'839.46
2	BILDUNG Nettoaufwand	3'497'800	191'700 3'306'100	3'548'450	180'250 3'368'200	4'621'813.48 175'075.60 4'446'737.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	175'450	16'150 159'300	133'250	2'325 130'925	119'309.60 6'568.15 112'741.45
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	452'950	452'950	454'950	454'950	335'054.05 6'773.42 328'280.63
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'763'000	227'500 1'535'500	1'641'000	254'900 1'386'100	1'799'661.95 353'176.75 1'446'485.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	572'950	5'000 567'950	577'175	5'000 572'175	486'113.05 15'534.34 470'578.71
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'313'250	1'193'350 119'900	1'297'400	1'160'300 137'100	1'279'041.25 1'205'363.90 73'677.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	160'900 24'700	185'600	157'300 23'900	181'200 47'471.25	187'849.20 235'320.45
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	470'450 7'733'950	8'204'400	513'400 7'646'400	8'159'800 8'226'476.15	8'711'408.02
	Total Aufwand	10'722'150		10'645'525		11'417'228.24
	Total Ertrag		10'722'150		10'645'525	11'417'228.24
	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss					

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'299'600	248'450	1'375'650	237'250	1'213'325.89	248'719.17
	Nettoaufwand		1'051'150		1'138'400		964'606.72
01	Legislative und Exekutive	179'500	13'000	181'450	12'000	170'536.25	13'000.00
	Nettoaufwand		166'500		169'450		157'536.25
011	Legislative	50'400		48'900		44'017.05	
	Nettoaufwand		50'400		48'900		44'017.05
0110	Legislative	50'400		48'900		44'017.05	
	Nettoaufwand		50'400		48'900		44'017.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	3'200		3'200		1'666.00	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Finanzkommission	3'500		3'500		3'252.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400		465.40	
3100.00	Büromaterial	1'800		900		904.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen Amtlicher Anzeiger, Broschüren Gemeinde-Versammlung	25'600		25'100		24'654.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		12'600		10'140.50	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100		2'000		2'020.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		61.60	
3170.01	Auslagen Gemeindeversammlungen	500		500		352.25	
012	Exekutive	129'100	13'000	132'550	12'000	126'519.20	13'000.00
	Nettoaufwand		116'100		120'550		113'519.20
0120	Exekutive	129'100	13'000	132'550	12'000	126'519.20	13'000.00
	Nettoaufwand		116'100		120'550		113'519.20
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	90'350		89'900		89'416.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'284.00	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			4'300			
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'050		1'050		1'050.00	
3134.00	Versicherungsprämien	2'400		2'400		2'374.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		14'067.15	
3170.01	Repräsentationskosten	6'000		6'000		4'564.45	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Jungbürgerfeier	2'500		2'500		1'719.10	
3170.03	Neuzuzügeranlass	2'500				2'500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	7'400		9'600		9'544.40	
4511.00	Entnahme aus Kulturfonds		1'000				1'000.00
4612.01	Abgeltungen der Eigenwirtschaftsbetriebe für die Ressortleitungen		12'000		12'000		12'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'120'100	235'450	1'194'200	225'250	1'042'789.64	235'719.17
	Nettoaufwand		884'650		968'950		807'070.47
021	Finanz- und Steuerverwaltung	619'200	97'400	596'650	90'000	611'783.98	93'401.95
	Nettoaufwand		521'800		506'650		518'382.03
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	619'200	97'400	596'650	90'000	611'783.98	93'401.95
	Nettoaufwand		521'800		506'650		518'382.03
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder, Steuerkommission	1'400		1'400		1'770.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'100		417'500		427'948.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300		520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'600		7'609.40	
3100.00	Büromaterial	2'800		2'900		1'991.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		795.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		32.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'647.74	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500		350		510.00	
3130.02	Betreibungs- und Gerichtskosten	10'800		10'800		9'597.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		326.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3158.00	Unterhalt Software	500		500		1'159.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700		1'700		1'711.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		125.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					13.64	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton, Servicelösung Steuerbezug	39'600		52'800		52'826.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		23'000		23'000.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	86'200		75'400		76'199.40	
4210.00	Mahngebühren		7'200		100		
4250.00	Verkäufe						165.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		300		739.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betriebs- und Gerichtskosten		6'000		6'000		6'508.05
4270.00	Bussen wegen Nichtabgabe der Steuererklärung		4'500		4'500		6'804.10
4290.00	Übrige Entgelte						17.50
4612.02	Steuerbezugsentschädigungen Kirchen		21'200		21'200		21'277.20
4612.03	Entschädigung Gemeinde Kallern Führen des Steueramtes		28'300		27'900		27'890.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	343'100	110'850 232'250	310'950	108'050 202'900	305'326.76	113'890.62 191'436.14
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	343'100	110'850 232'250	310'950	108'050 202'900	305'326.76	113'890.62 191'436.14
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			7'500		6'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'400		161'300		143'592.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		4'600		1'200.00	
3091.00	Personalwerbung	400		400		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'200		1'293.00	
3100.00	Büromaterial	8'500		8'000		8'850.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		900		960.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		254.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'417.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'600				2'133.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	11'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'600		25'600		26'487.37	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'500		3'500		15'841.60	
3134.00	Versicherungsprämien	9'100		9'100		8'793.40	
3137.00	Steuern, Abgaben, Urheberrechtsgebühren	250		200		215.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		100.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'500		6'000		6'780.80	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	16'700		16'800		19'842.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'300		2'600		2'230.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'050		950			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		691.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	29'700		28'800		25'739.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'400		2'500		2'210.97
4210.01	Baubewilligungsgebühren		17'000		12'000		11'938.50
4210.02	Gebühren für Baukontrollen				5'000		4'092.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250		250		254.50
4250.00	Verkäufe		100		100		40.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'239.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60'100		58'200		59'034.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500		3'500		3'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'500		26'500		26'580.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	157'800	27'200	286'600	27'200	125'678.90	28'426.60
	Nettoaufwand		130'600		259'400		97'252.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	157'800	27'200	286'600	27'200	125'678.90	28'426.60
	Nettoaufwand		130'600		259'400		97'252.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600		28'600		28'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		418.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Apparate			7'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'000		13'000		12'927.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'179.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000			
3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'700		1'990.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'400		5'800		7'237.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		257.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700		3'500		17'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	79'000		153'200		48'317.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	14'300		40'000			
3910.02	Anteil Soziallasten	5'700		5'400		5'150.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'200		3'900		3'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Festbestuhlungen		1'000		1'000		1'484.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		175.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		3'500		3'500		4'267.60

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'500		13'500		13'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000		9'000		9'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'015'800	450'000	946'950	464'500	890'127.90	459'288.44
	Nettoaufwand		565'800		482'450		430'839.46
11	Öffentliche Sicherheit	145'950	1'800	141'450	2'500	146'293.00	680.00
	Nettoaufwand		144'150		138'950		145'613.00
111	Polizei	144'900	1'800	140'400	2'500	145'791.00	680.00
	Nettoaufwand		143'100		137'900		145'111.00
1110	Polizei	144'900	1'800	140'400	2'500	145'791.00	680.00
	Nettoaufwand		143'100		137'900		145'111.00
3612.00	Entschädigungen an Regionalpolizei Wohlen (REPOL)	144'900		140'400		145'791.00	
4270.00	Polizeibussen		1'800		2'500		680.00
112	Verkehrssicherheit	1'050		1'050		502.00	
	Nettoaufwand		1'050		1'050		502.00
1120	Verkehrssicherheit	1'050		1'050		502.00	
	Nettoaufwand		1'050		1'050		502.00
3010.00	Lohn BFU-Sicherheitsdelegierter	700		700		502.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen BFU-Sicherheitsdelegierter	150		150			
14	Allgemeines Rechtswesen	491'550	345'450	495'350	352'550	482'895.25	357'196.24
	Nettoaufwand		146'100		142'800		125'699.01
140	Allgemeines Rechtswesen	491'550	345'450	495'350	352'550	482'895.25	357'196.24
	Nettoaufwand		146'100		142'800		125'699.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	171'550	25'450	158'250	15'450	152'882.70	27'183.69
	Nettoaufwand		146'100		142'800		125'699.01
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal (Anteil Einwohnerkontrolle)	54'500		60'300		57'992.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150		150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		500			
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300		200		170.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	15'000				908.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'700		3'700		3'690.00	
3612.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Muri	18'200		18'400		24'086.50	
3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD Bezirk Muri	64'100		58'100		56'096.70	
3612.02	Beitrag an Regionales Betreibungsamt Anteil Waltenschwil am Aufwandüberschuss	4'300		6'700			
3910.02	Anteil Soziallasten	9'800		10'200		9'938.60	
4120.00	Konzessionen		250		250		250.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'500		14'500		18'135.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		700		700		450.00
4612.01	Entschädigung des Regionalen Betreibungsamtes Anteil Waltenschwil am Ertragsüberschuss						8'347.99
1407	Regionales Betreibungsamt	320'000	320'000	337'100	337'100	330'012.55	330'012.55
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	206'300		199'400		195'209.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		243.00	
3100.00	Büromaterial	3'600		2'700		3'200.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		2'100		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		1'686.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		34'000		36'860.51	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		190.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		2'000			
3158.00	Unterhalt Software	7'500		32'100		7'118.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	900		800		821.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		2'000		797.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden des Regionalen Betreibungsamtes Anteile am Ertragsüberschuss					28'963.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800		7'800		7'128.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	41'100		40'000		37'873.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		9'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		305'000		313'000		330'012.55
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden des Regionalen Betreibungsamtes Anteile am Aufwandüberschuss		15'000		24'100		

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
15	Feuerwehr	290'900	84'050	203'550	80'250	188'610.95	88'440.45
	Nettoaufwand		206'850		123'300		100'170.50
150	Feuerwehr	290'900	84'050	203'550	80'250	188'610.95	88'440.45
	Nettoaufwand		206'850		123'300		100'170.50
1500	Feuerwehr	290'900	84'050	203'550	80'250	188'610.95	88'440.45
	Nettoaufwand		206'850		123'300		100'170.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		975.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	3'500		3'500			
3010.01	Sold und Funktionsentschädigungen	64'250		64'250		71'932.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	550				532.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'450		24'450		18'693.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'723.25	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		4'450		8'276.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		975.00	
3105.00	Lebensmittel / Verpflegungen	200		200		94.20	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		27.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	19'200		19'200		16'706.04	
3112.00	Anschaffung Schutz- und Dienstbekleidung	15'350		15'350		10'640.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'600		2'255.41	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'150		1'700		1'152.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'400		3'712.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	8'400		8'400		7'074.25	
3158.00	Unterhalt Software inkl. Serviceverträge	500				12.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3161.00	Miete von Geräten					1'206.25	
3170.00	Reisekosten und Spesenentschädigungen	5'800		5'800		4'814.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		700		1'167.80	
3181.09	Abschreibung von Feuerwehrpflichtersatz Eingang von abgeschriebenem Feuerwehrpflichtersatz (Minus-Aufwandkonto)					-93.20	
3192.00	Verwaltungsgebühren Sprechfunkanlage	1'450		1'450		1'416.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Allgemeiner Haushalt	71'300					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	38'400		25'300		19'409.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton Feuerwehralarmstelle	4'900		4'900		4'648.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Hydrantenentschädigung	10'400		10'200		10'260.00	
4200.00	Feuerwehropflichtersatz		65'000		62'000		66'233.25
4250.00	Verkäufe						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'500.00
4260.20	Rückerstattungen Dritter, Einsätze		800				1'690.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'800		2'800		3'077.20
4631.00	Kantonsbeitrag Aarg. Gebäudeversicherung AGV für Feuerwehrmaterial		14'950		14'950		14'940.00
16	Verteidigung Nettoaufwand	87'400	18'700 68'700	106'600	29'200 77'400	72'328.70	12'971.75 59'356.95
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	17'100	10'700 6'400	17'000	10'700 6'300	16'592.00	10'415.50 6'176.50
1610	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	17'100	10'700 6'400	17'000	10'700 6'300	16'592.00	10'415.50 6'176.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'300		3'300		3'200.00	
3130.00	Entlassungen Wehrpflichtige	300		300		350.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund Benützung Schiessanlage Bremgarten	9'100		9'100		8'815.50	
3612.01	Entschädigung an Gemeinde Bremgarten Inkonvenienz für Schiessanlagenbenützung	1'600		1'600		1'600.00	
3636.01	Beitrag an die Feldschützengesellschaft	2'100		2'100		2'040.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	700		600		586.50	
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		10'700		10'700		10'415.50
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	70'300	8'000 62'300	89'600	18'500 71'100	55'736.70	2'556.25 53'180.45

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1620	Zivilschutz	70'300	8'000	89'600	18'500	55'736.70	2'556.25
	Nettoaufwand		62'300		71'100		53'180.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		82.80	
3612.01	Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation ZSO, Wohlen	61'500		79'900		49'264.10	
3612.02	Beitrag an Regionales Führungsorgan RFO, Wohlen	5'400		6'300		3'546.90	
3612.03	Beitrag an Regionale Sanitätshilfsstelle, Dottikon	400		400		328.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500		2'500		2'514.30	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		8'000		18'500		2'556.25

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	3'497'800	191'700	3'548'450	180'250	4'621'813.48	175'075.60
	Nettoaufwand		3'306'100		3'368'200		4'446'737.88
21	Obligatorische Schule	3'208'800	174'100	3'232'150	154'850	4'258'514.98	153'817.60
	Nettoaufwand		3'034'700		3'077'300		4'104'697.38
211	Eingangsstufe	233'550		196'900		184'785.25	
	Nettoaufwand		233'550		196'900		184'785.25
2110	Kindergarten	233'550		196'900		184'785.25	
	Nettoaufwand		233'550		196'900		184'785.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	200		150		186.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400		340.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		108.00	
3104.00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	17'550		11'600		9'390.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000		129.80	
3111.00	Anschaffung Geräte					1'043.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		550		686.40	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	400		150		341.00	
3171.00	Kindergartenreisen	800		650		630.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	213'200		182'200		171'930.00	
212	Primarstufe	956'100	600	825'100	700	767'148.90	901.50
	Nettoaufwand		955'500		824'400		766'247.40
2120	Primarstufe	956'100	600	825'100	700	767'148.90	901.50
	Nettoaufwand		955'500		824'400		766'247.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		925.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial Allgemein Didaktisches Material	56'700		60'600		49'130.80	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken	12'900		12'050		9'981.90	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Werken	8'200		7'850		5'535.90	
3104.03	Lehrmittel, Sonderschulung	3'200		3'100		2'897.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein					467.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen und Geräte Textiles Werken	300		200		1'340.00	
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte Werken	11'700		400			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte Allgemein	1'400		1'400		99.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte Textiles Werken			900		784.75	
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte Werken			400			
3162.00	Leasing Kopierer	4'500		4'500		4'271.40	
3170.00	Schulanlässe, Reisekosten, Spesen	400		600		197.45	
3171.00	Schulreisen	6'300		6'000		4'155.20	
3171.01	Lager	5'200		4'400		2'100.00	
3171.02	Exkursionen	3'200		3'100		1'456.40	
3171.03	Schwimmbäder und Eisbahn	600		300		44.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton Anteil Personalaufwand	840'800		718'600		683'202.00	
4250.00	Verkäufe, Privatbezüge		500		600		416.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						386.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100		100		99.00
213	Oberstufe Nettoaufwand	833'700		1'020'100		1'187'694.00	
			833'700		1'020'100		1'187'694.00
2130	Oberstufe Nettoaufwand	833'700		1'020'100		1'187'694.00	
			833'700		1'020'100		1'187'694.00
3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	577'000		600'700		717'194.00	
3612.01	Beitrag an Gemeinde Wohlen für Skilager von Waltenschwiler Schülern	5'800		6'000		6'670.00	
3632.00	Besoldungsanteile an andere Gemeinden	250'900		413'400		463'600.00	
3637.00	Beiträge an Eltern					230.00	
214	Musikschulen Nettoaufwand	138'700	69'500	146'350	76'000	148'925.60	77'548.50
			69'200		70'350		71'377.10
2140	Musikschulen Nettoaufwand	138'700	69'500	146'350	76'000	148'925.60	77'548.50
			69'200		70'350		71'377.10
3010.00	Lohnanteil Musikschulleitung und Musikschulsekretariat	11'100		10'750		10'532.50	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne Musiklehrer	104'800		110'350		113'597.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		216.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		44.00	
3104.00	Unterrichtsmaterial	150		150		138.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'800		2'250		1'380.00	
3170.00	Musikschulanlässe, Reisekosten, Spesen	200		200		215.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'100.00	
3637.00	Beiträge an Eltern	2'500		4'000		2'940.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	17'800		18'300		18'761.00	
4231.00	Elternbeiträge		69'500		76'000		77'398.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						150.00
217	Schulliegenschaften	702'100	33'200	746'300	33'550	1'661'428.48	33'711.00
	Nettoaufwand		668'900		712'750		1'627'717.48
2170	Schulliegenschaften	702'100	33'200	746'300	33'550	1'661'428.48	33'711.00
	Nettoaufwand		668'900		712'750		1'627'717.48
3010.00	Löhne Hauswarte	103'700		99'200		100'967.40	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	52'900		50'050		48'317.50	
3010.02	Löhne Bauamt	56'900		56'900		55'900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		3'784.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		1'069.00	
3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Schulanlagen	15'000		15'000		12'781.70	
3101.01	Verbrauchsmaterial Umgebung Schule	23'600		3'000		1'611.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	13'300		35'700		8'819.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein					15'973.60	
3111.02	Anschaffung Maschinen und Geräte, Turnhalle	1'300		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'900		64'900		65'012.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'445.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'100				6'206.75	
3134.00	Versicherungsprämien	8'700		9'500		9'319.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					667.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'800		38'000		26'993.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500			
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte, Allgemein	2'000		32'000		2'683.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen und Geräte, Schulzimmer			250			
3151.02	Unterhalt Maschinen und Geräte, Turnhalle	1'100		1'700		1'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200		4'200		4'192.95	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	285'200		285'200		285'172.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					12'262.05	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung Abschreibungen Aussensanierung alter Teil SH Bannegg Einlage in EK					956'594.58	
3910.02	Anteil Soziallasten	34'600		31'800		30'951.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400		11'000		8'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						161.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'200		33'550		33'550.00
218	Tagesbetreuung	100'900	54'500	77'500	28'300	77'374.55	25'951.50
	Nettoaufwand		46'400		49'200		51'423.05
2180	Tagesbetreuung	100'900	54'500	77'500	28'300	77'374.55	25'951.50
	Nettoaufwand		46'400		49'200		51'423.05
3020.00	Löhne Betreuungsangebote	63'900		57'000		48'060.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		249.00	
3105.00	Mahlzeiten Mittagstisch	30'300		14'900		21'886.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		840.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	5'300		4'200		6'289.30	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		54'500		28'300		25'951.50
219	Obligatorische Schule, übriges	243'750	16'300	219'900	16'300	231'158.20	15'705.10
	Nettoaufwand		227'450		203'600		215'453.10
2190	Schulpflege, Schulleitung und Schulverwaltung	169'050		154'450		135'743.19	
	Nettoaufwand		169'050		154'450		135'743.19
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	16'000		16'000		15'870.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	62'900		59'900		49'605.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		1'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'540.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'700		456.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		392.00	
3118.00	Anschaffung IT Software	1'000		1'700			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'100		1'922.40	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	550		450		520.00	
3158.00	Unterhalt IT Software	1'700		500		590.00	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	2'300		1'500		671.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	64'300		55'000		52'650.00	
	Anteil Personalaufwand Schulleitung						
3910.02	Anteil Soziallasten	13'900		12'400		10'174.75	
2191	Volksschule Sonstiges	48'700		39'450		42'306.70	2'034.00
	Nettoaufwand		48'700		39'450		40'272.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		2'400		2'575.00	
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	1'000				600.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft für Zusatzarbeiten	7'400		7'400		7'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'965.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		4'290.80	
	Schulzeitung "Kiebitz"						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		367.60	
3103.01	Bibliothekbücher (inkl. Lehrerbibliothek)	1'500		1'500		1'991.80	
3104.00	Auslagen Projektwoche	2'800		2'500		2'679.45	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		89.10	
3113.00	Anschaffung IT Hardware					160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		1'000		236.00	
3132.02	Dolmetscherdienste	400		200		240.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'100		3'100		3'081.00	
3137.00	Urheberrechtsgebühren	800		700		678.90	
3153.00	Unterhalt IT Hardware	3'500		3'500		3'131.15	
3158.00	Unterhalt IT Software	6'550		4'100		2'955.90	
3170.00	Repräsentations-, Reisekosten und Spesen	500		500		892.95	
3170.01	Schulschlussfeier	4'000		4'000		4'438.00	
3170.02	Sporttag	1'600		1'400		1'442.00	
3170.03	Schulfasnacht	1'100		1'100			
3170.04	Räbeliechtliumzug	500		500		135.00	
3170.05	Lese-Nacht	250		250		161.60	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'000		700		794.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'034.00
2192	Jugendfest					29'637.21	
	Nettoaufwand						29'637.21
3170.00	Auslagen Jugendfest					29'637.21	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2193	Skilager	26'000	16'300	26'000	16'300	23'471.10	13'671.10
	Nettoaufwand		9'700		9'700		9'800.00
3171.00	Unterkunft, Verpflegung, Reise, Skilift, Spesen	26'000		26'000		23'471.10	
4260.00	Elternbeiträge an Skilager		15'000		15'000		13'192.35
4634.00	Zuwendungen aus Papierkasse, Spenden		1'300		1'300		478.75
22	Sonderschulen	84'000	17'600	113'300	25'400	105'115.00	20'175.00
	Nettoaufwand		66'400		87'900		84'940.00
220	Sonderschulen	84'000	17'600	113'300	25'400	105'115.00	20'175.00
	Nettoaufwand		66'400		87'900		84'940.00
2200	Sonderschulen	84'000	17'600	113'300	25'400	105'115.00	20'175.00
	Nettoaufwand		66'400		87'900		84'940.00
3612.00	Schulgelder an HPS Wohlen	22'400		22'500		22'940.00	
3612.01	Mahlzeiten für Schüler an HPS Wohlen	2'600		2'400		1'380.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	59'000		88'400		80'795.00	
4260.00	Elternbeiträge an Sonderschulen		15'000		23'000		18'795.00
4260.01	Elternbeiträge für Mahlzeiten an HPS Wohlen		2'600		2'400		1'380.00
23	Berufliche Grundbildung	205'000		203'000		258'183.50	1'083.00
	Nettoaufwand		205'000		203'000		257'100.50
230	Berufliche Grundbildung	205'000		203'000		258'183.50	1'083.00
	Nettoaufwand		205'000		203'000		257'100.50
2300	Berufliche Grundbildung	205'000		203'000		258'183.50	1'083.00
	Nettoaufwand		205'000		203'000		257'100.50
3631.00	Schulgelder an kantonale und ausserkantonale Schulen	105'000		106'000		140'504.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	100'000		97'000		117'679.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'083.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	175'450	16'150	133'250	2'325	119'309.60	6'568.15
	Nettoaufwand		159'300		130'925		112'741.45
31	Kulturerbe	11'450	6'000	7'250	2'175	11'539.65	6'357.75
	Nettoaufwand		5'450		5'075		5'181.90
311	Museen und bildende Kunst	11'450	6'000	7'250	2'175	11'539.65	6'357.75
	Nettoaufwand		5'450		5'075		5'181.90
3110	Museen und bildende Kunst	2'900		2'900		2'857.15	
	Nettoaufwand		2'900		2'900		2'857.15
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		2'900		2'857.15	
3111	Ortsmuseum	8'550	6'000	4'350	2'175	8'682.50	6'357.75
	Nettoaufwand		2'550		2'175		2'324.75
3000.00	Ortsmuseumskommission	2'200		2'200		1'890.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		1'270.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	850		850		723.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		106.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				108.00	
3170.01	Anlässe im Ortsmuseum	500		500		551.65	
3511.00	Einlagen in Ortsmuseums-Fonds	4'000				4'033.00	
4390.00	Mitgliederbeiträge		4'000				4'033.00
4511.00	Entnahmen aus Ortsmuseums-Fonds		2'000		2'175		2'324.75
32	Kultur, übrige	36'400	150	33'000	150	31'055.95	210.40
	Nettoaufwand		36'250		32'850		30'845.55
329	Kultur, übriges	36'400	150	33'000	150	31'055.95	210.40
	Nettoaufwand		36'250		32'850		30'845.55
3290	Kultur, übriges	36'400	150	33'000	150	31'055.95	210.40
	Nettoaufwand		36'250		32'850		30'845.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Saalmeister Bannegghalle)	3'700		3'600		3'580.35	
3105.00	Lebensmittel	100		150		29.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	Auslagen 1. Augustfeier	5'000		5'000			
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung	3'000				3'114.00	
	Anteil Einwohnergemeinde						
3636.01	Beiträge an Dorfvereine	7'500		7'500		7'500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		300		581.85	
3920.01	Benützung Bannegg-Halle durch Vereine	11'800		11'450		11'450.00	
3920.02	Benützung Altes Schulhaus durch Vereine	4'800		4'800		4'800.00	
4240.00	Benützung Kaffeemaschine in Bannegg-Halle		150		150		210.40
34	Sport und Freizeit	127'600	10'000	93'000		76'714.00	
	Nettoaufwand		117'600		93'000		76'714.00
341	Sport	56'300	10'000	41'900		35'777.05	
	Nettoaufwand		46'300		41'900		35'777.05
3410	Sport	56'300	10'000	41'900		35'777.05	
	Nettoaufwand		46'300		41'900		35'777.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		5'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Dünger	12'900		5'300		787.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'000		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					
3910.02	Anteil Soziallasten	1'100		1'000		989.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'400		28'900		27'600.00	
4511.00	Entnahme aus Kulturfonds		10'000				
342	Freizeit	71'300		51'100		40'936.95	
	Nettoaufwand		71'300		51'100		40'936.95
3420	Freizeit	71'300		51'100		40'936.95	
	Nettoaufwand		71'300		51'100		40'936.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'700		28'300		27'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'500		441.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000		3'000			
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		1'200.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	5'900		5'300		5'095.10	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500		7'800		6'200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	GESUNDHEIT	452'950		454'950		335'054.05	6'773.42
	Nettoaufwand		452'950		454'950		328'280.63
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	281'400		303'500		215'148.50	
	Nettoaufwand		281'400		303'500		215'148.50
411	Spitäler	50		50		20.00	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
4110	Spitäler	50		50		20.00	
	Nettoaufwand		50		50		20.00
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		20.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	281'350		303'450		215'128.50	
	Nettoaufwand		281'350		303'450		215'128.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	281'350		303'450		215'128.50	
	Nettoaufwand		281'350		303'450		215'128.50
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	50		50		50.00	
3611.00	Beitrag an Kanton / Clearingstelle	5'300		3'400		3'169.25	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung	270'000		300'000		204'713.95	
3634.00	Beiträge an Alters- und Pflegeheime MiGel-Kosten	6'000				7'195.30	
42	Ambulante Krankenpflege	150'700		132'900		101'286.50	6'773.42
	Nettoaufwand		150'700		132'900		94'513.08
421	Ambulante Krankenpflege	150'700		132'900		101'286.50	6'773.42
	Nettoaufwand		150'700		132'900		94'513.08
4210	Ambulante Krankenpflege	150'700		132'900		101'286.50	6'773.42
	Nettoaufwand		150'700		132'900		94'513.08
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		100		80.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3636.01	Beiträge an Spitex Freiamt, Wohlen	99'900		82'100		80'490.10	
3636.02	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle des Bezirks Muri	20'500		20'500		20'516.40	
3636.03	Beitrag an Trägerverein Bünzpark (Defizitgarantie)	30'000		30'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'773.42
43	Gesundheitsprävention	20'850		18'550		18'619.05	
	Nettoaufwand		20'850		18'550		18'619.05
433	Schulgesundheitsdienst	20'250		18'150		17'999.05	
	Nettoaufwand		20'250		18'150		17'999.05
4330	Schulgesundheitsdienst	20'250		18'150		17'999.05	
	Nettoaufwand		20'250		18'150		17'999.05
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen, Lauskontrolle	4'500		3'500		5'503.50	
3105.00	Lebensmittel (Pausenäpfel, Schulmilch)	550		550			
3106.00	Medizinisches Material	200		200		372.25	
3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	12'000		11'000		11'457.30	
3136.01	Kontrolluntersuche Schularzt	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		252.40	
3910.02	Anteil Soziallasten	400		300		413.60	
434	Lebensmittelkontrolle	600		400		620.00	
	Nettoaufwand		600		400		620.00
4340	Lebensmittelkontrolle	600		400		620.00	
	Nettoaufwand		600		400		620.00
3010.00	Löhne Pilzkontrolle	600		400		540.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					80.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'763'000	227'500	1'641'000	254'900	1'799'661.95	353'176.75
	Nettoaufwand		1'535'500		1'386'100		1'446'485.20
52	Invalidität	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
523	Invalidenheime	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
5230	Invalidenheime	500		500		500.00	
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		500.00	
53	Alter + Hinterlassene	82'600	4'300	83'100	4'300	67'577.00	4'300.50
	Nettoaufwand		78'300		78'800		63'276.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	27'700	4'300	30'700	4'300	30'060.00	4'300.50
	Nettoaufwand		23'400		26'400		25'759.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	27'700	4'300	30'700	4'300	30'060.00	4'300.50
	Nettoaufwand		23'400		26'400		25'759.50
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	23'400		26'200		25'660.75	
3910.02	Anteil Soziallasten	4'300		4'500		4'399.25	
4611.00	Verwaltungsentschädigung der SVA		4'300		4'300		4'300.50
533	Leistungen an Pensionierte	53'200		51'000		35'832.00	
	Nettoaufwand		53'200		51'000		35'832.00
5330	Leistungen an Pensionierte	53'200		51'000		35'832.00	
	Nettoaufwand		53'200		51'000		35'832.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	24'500		22'600		21'438.00	
3064.00	Übergangsrnten gemäss Personalreglement	28'500		28'200		14'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		294.00	
535	Leistungen an das Alter	1'700		1'400		1'685.00	
	Nettoaufwand		1'700		1'400		1'685.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	1'700		1'400		1'685.00	
	Nettoaufwand		1'700		1'400		1'685.00
3170.00	Beiträge an Anlässe Senioren	1'300		1'000		1'325.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		360.00	
54	Familie und Jugend	138'700	25'000	137'400	25'000	162'835.10	31'729.40
	Nettoaufwand		113'700		112'400		131'105.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	66'100	25'000	66'100	25'000	88'484.05	31'108.40
	Nettoaufwand		41'100		41'100		57'375.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	66'100	25'000	66'100	25'000	88'484.05	31'108.40
	Nettoaufwand		41'100		41'100		57'375.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Alimenteninkassostelle	1'100		1'100		1'063.85	
3637.00	Alimentenbevorschussung	65'000		65'000		87'420.20	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		25'000		25'000		30'815.40
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG						293.00
544	Jugendschutz	1'750		1'750		1'972.70	
	Nettoaufwand		1'750		1'750		1'972.70
5440	Jugendschutz	1'500		1'500		1'722.70	
	Nettoaufwand		1'500		1'500		1'722.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'722.70	
5441	Kinder- und Jugendheime	250		250		250.00	
	Nettoaufwand		250		250		250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250		250		250.00	
545	Leistungen an Familien	70'850		69'550		72'378.35	621.00
	Nettoaufwand		70'850		69'550		71'757.35
5450	Leistungen an Familien	70'850		69'550		72'378.35	621.00
	Nettoaufwand		70'850		69'550		71'757.35
3631.00	Beitrag an Kanton Massnahmen gegen häusliche Gewalt					2'276.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3636.00	Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle des Bezirks Muri	63'500		62'300		54'873.45	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350		250		240.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	7'000		7'000		14'988.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG						621.00
55	Arbeitslosigkeit	1'600		2'700		2'650.25	
	Nettoaufwand		1'600		2'700		2'650.25
559	Arbeitslosigkeit	1'600		2'700		2'650.25	
	Nettoaufwand		1'600		2'700		2'650.25
5590	Arbeitslosigkeit	1'600		2'700		2'650.25	
	Nettoaufwand		1'600		2'700		2'650.25
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'400		2'300		2'310.15	
3910.02	Anteil Soziallasten	200		400		340.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'539'600	198'200	1'417'300	225'600	1'566'099.60	317'146.85
	Nettoaufwand		1'341'400		1'191'700		1'248'952.75
572	Wirtschaftliche Hilfe	574'000	130'000	530'000	110'000	600'973.25	179'589.40
	Nettoaufwand		444'000		420'000		421'383.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	574'000	130'000	530'000	110'000	600'973.25	179'589.40
	Nettoaufwand		444'000		420'000		421'383.85
3631.00	Beiträge an den Kanton	9'000					
3637.00	Materielle Hilfe	565'000		530'000		600'973.25	
4260.00	Rückerstattungen Materielle Hilfe		130'000		110'000		171'925.40
4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG						7'664.00
573	Asylwesen	59'800	68'200	109'700	115'600	127'442.50	137'557.45
	Nettoertrag	8'400		5'900		10'114.95	
5730	Asylwesen	59'800	68'200	109'700	115'600	127'442.50	137'557.45
	Nettoertrag	8'400		5'900		10'114.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'700		1'500		1'948.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700			
3160.00	Miete Räumlichkeiten	30'200		31'600		39'545.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					159.30	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	27'900		27'900		27'261.20	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge			48'000		58'527.85	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge						2'733.70
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		68'200		67'600		73'848.50
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge				48'000		60'975.25
579	Fürsorge, übriges	905'800		777'600		837'683.85	
	Nettoaufwand		905'800		777'600		837'683.85
5790	Fürsorge, übriges	905'800		777'600		837'683.85	
	Nettoaufwand		905'800		777'600		837'683.85
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	60'200		58'500		54'584.80	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					25'722.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'300		42'000		11'308.50	
3158.00	Unterhalt IT Software	2'500		2'500			
3611.00	Beitrag an Kanton	4'000		3'900		3'825.00	
	Kantonaler Sozialdienst für Aussendienst						
3631.00	Beiträge an den Kanton	704'700		659'600		654'259.40	
	Restkosten Sonderschulung						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		600.00	
3637.00	Verlustscheine ausstehender Krankenkassen-Prämien	77'000				77'400.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	11'900		10'900		9'983.25	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	572'950	5'000	577'175	5'000	486'113.05	15'534.34
	Nettoaufwand		567'950		572'175		470'578.71
61	Strassenverkehr	531'650	5'000	527'375	5'000	475'488.05	10'486.85
	Nettoaufwand		526'650		522'375		465'001.20
613	Kantonsstrassen, übrige	92'800		92'500		72'717.80	
	Nettoaufwand		92'800		92'500		72'717.80
6130	Kantonsstrassen, übrige	92'800		92'500		72'717.80	
	Nettoaufwand		92'800		92'500		72'717.80
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		61.35	
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'268.10	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	78'400		78'100		58'388.35	
615	Gemeindestrassen	438'850	5'000	434'875	5'000	402'770.25	10'486.85
	Nettoaufwand		433'850		429'875		392'283.40
6150	Gemeindestrassen	438'850	5'000	434'875	5'000	402'770.25	10'486.85
	Nettoaufwand		433'850		429'875		392'283.40
3010.00	Löhne Betriebspersonal	59'600		59'500		58'650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		12'500		9'597.45	
3101.01	Abfallsäcke für Hunde-WC Robidog	4'500		1'500		3'472.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					77.60	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					2'640.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000		40'000		42'866.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'283.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'500		28'500		8'372.05	
3134.00	Versicherungsprämien	1'050		950		932.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	135'000		150'000		150'637.00	
3141.01	Abwasserbenützungsgebühren	14'300		14'300		14'242.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200		296.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500		4'500		684.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	71'900		63'825		57'335.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	17'200		17'200		17'180.10	
3910.02	Anteil Soziallasten	11'700		11'000		10'603.25	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'400		29'900		23'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistung						334.05
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		10'152.80
62	Öffentlicher Verkehr	12'800		12'800		10'625.00	5'047.49
	Nettoaufwand		12'800		12'800		5'577.51
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	12'800		12'800		10'625.00	5'047.49
	Nettoaufwand		12'800		12'800		5'577.51
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	12'800		12'800		10'625.00	5'047.49
	Nettoaufwand		12'800		12'800		5'577.51
3635.00	Beiträge an Ruftaxi	12'800		12'800		10'625.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'047.49
63	Verkehr, übrige	28'500		37'000			
	Nettoaufwand		28'500		37'000		
634	Verkehrsplanung allgemein	28'500		37'000			
	Nettoaufwand		28'500		37'000		
6340	Verkehrsplanung allgemein	28'500		37'000			
	Nettoaufwand		28'500		37'000		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'500		35'000			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'313'250	1'193'350	1'297'400	1'160'300	1'279'041.25	1'205'363.90
	Nettoaufwand		119'900		137'100		73'677.35
71	Wasserversorgung	405'200	428'700	397'050	419'250	417'328.90	439'832.40
	Nettoertrag	23'500		22'200		22'503.50	
710	Wasserversorgung	405'200	428'700	397'050	419'250	417'328.90	439'832.40
	Nettoertrag	23'500		22'200		22'503.50	
7100	Wasserversorgung	4'500	28'000	5'300	27'500	4'109.50	26'613.00
	Nettoertrag	23'500		22'200		22'503.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für öffentliche Brunnen	500		500		823.10	
3120.00	Wasser für öffentliche Brunnen	4'000		4'800		3'286.40	
4120.00	Konzessionen		28'000		27'500		26'613.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	400'700	400'700	391'750	391'750	413'219.40	413'219.40
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'400		18'400		18'100.00	
3010.01	Lohn Zählerableserin	2'500		2'500		2'474.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					83.55	
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		450.35	
3101.01	Wasserankauf für Wiederverkauf	18'000		15'700		27'810.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen			3'000		4'350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	24'000		24'000		24'038.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		519.35	
3132.00	Honorare Wasserproben	2'300		2'800		2'512.75	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'300		53'000		72'500.30	
3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'200		1'222.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	7'200		12'000		54'609.45	
3143.01	Revision Hydranten	9'000		9'000		4'232.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	35'200		35'200		26'508.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700		800		577.95	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Minus-Aufwandskonto)					-466.75	
3192.00	Konzessionen	54'600		52'600		48'704.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand MWST-Vorsteuerkürzungen	1'800		2'000		1'479.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	62'600		62'900		48'569.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'000		41'500		40'330.90	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	3'900		3'800		3'503.30	
4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		288'000		289'000		287'415.80
4240.01	Wasserverkauf an Gemeinde Kallern		31'000		31'000		32'154.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'200		5'000		13'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		19'800		19'800		19'830.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		100		650		85.00
4612.00	Hydrantenentschädigung von der Feuerwehr		10'400		10'200		10'260.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		20'200		20'100		26'100.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		25'000		16'000		23'804.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	67'000		39'850		28'108.50	
72	Abwasserbeseitigung	424'300	453'000	386'000	411'000	424'785.25	451'563.25
	Nettoertrag	28'700		25'000		26'778.00	
720	Abwasserbeseitigung	424'300	453'000	386'000	411'000	424'785.25	451'563.25
	Nettoertrag	28'700		25'000		26'778.00	
7200	Abwasserbeseitigung		28'700		25'000		26'778.00
	Nettoertrag	28'700		25'000		26'778.00	
4120.00	Konzessionen		28'700		25'000		26'778.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	424'300	424'300	386'000	386'000	424'785.25	424'785.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'600		6'600		6'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500		1'500		2'442.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		800		1'271.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	43'000		60'000		42'256.45	
3134.00	Versicherungsprämien	50		50		16.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	40'000		62'000		102'406.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		3'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'200		672.80	
	Abschreibung von Benützunggebühren						
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen (Minus-Aufwandskonto)					-602.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	28'700		25'000		26'778.00	
	Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand MWST-Vorsteuerminderungen	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	65'400		66'900		37'595.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'200		22'600		22'352.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	4'500		4'500		4'500.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	1'700		1'600		1'191.30	
3612.03	Betriebsbeitrag an Abwasserverband Wohlen-Villmergen-Waltenschwil	122'700		121'700		102'000.60	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	6'200		6'200		6'212.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'300		297'000		308'704.20
4240.01	Entwässerung Strassenareal		26'500		26'500		26'472.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		5'609.05
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		5'500		5'500		5'567.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000		55'000		78'433.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	76'050		1'850		69'190.65	
73	Abfallwirtschaft	307'150	304'650	326'050	323'050	302'382.80	301'168.25
	Nettoaufwand		2'500		3'000		1'214.55
730	Abfallwirtschaft	307'150	304'650	326'050	323'050	302'382.80	301'168.25
	Nettoaufwand		2'500		3'000		1'214.55
7300	Abfallwirtschaft	11'700	9'200	12'200	9'200	10'437.35	9'222.80
	Nettoaufwand		2'500		3'000		1'214.55
3612.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle Wohlen	8'000		8'000		5'331.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		4'205.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700		1'200		900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter für Tierkadaverbeseitigung		9'200		9'200		9'222.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	295'450	295'450	313'850	313'850	291'945.45	291'945.45
3010.00	Löhne Betriebspersonal	12'400		12'400		12'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		13'307.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		15'742.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		5'013.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		9'000		4'724.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Transport	37'500		37'900		36'899.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Verbrennung	46'000		46'600		45'335.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Transport	40'600		40'600		37'185.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Verwertung und Häckseldienst	54'300		54'300		52'912.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter, Sperrgut	12'800		12'600		10'676.55	
3130.06	Dienstleistungen Dritter, Glas Recycling (Bruchglas)	12'100		14'600		12'471.15	
3130.07	Dienstleistungen Dritter, Metalle	3'000		3'000		2'810.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter, Altöl	1'100		1'400		691.40	
3130.09	Dienstleistungen Dritter, übrige Abfallarten	1'700		1'600		1'692.70	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Altpapier einsammeln	1'000		2'000		1'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200		650		450.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					390.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, MWST-Vorsteuerkürzungen	700		7'500		596.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	5'700		2'900		1'381.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'000		23'100		23'230.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	3'000		3'000		3'000.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	2'700		2'500		2'236.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Kehrichtentsorgungsgebühren		185'000		197'000		161'231.65
4240.01	Grundgebühren Grüngut		92'000		90'000		89'595.00
4250.00	Verkäufe Papier		3'000		7'500		4'504.40
4250.01	Verkäufe Leichtmetalle und Aluminium		3'300		6'800		8'194.45
4250.02	Verkäufe Altglas (VEG)		10'000		10'200		10'580.95
4250.03	Verkäufe PET		2'000		2'100		2'061.70
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		150		250		285.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	14'950		19'700			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung						15'492.30
74	Verbauungen	59'500		41'200		19'076.50	
	Nettoaufwand		59'500		41'200		19'076.50
741	Gewässerverbauungen	59'500		41'200		19'076.50	
	Nettoaufwand		59'500		41'200		19'076.50
7410	Gewässerverbauungen	59'500		41'200		19'076.50	
	Nettoaufwand		59'500		41'200		19'076.50
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'300		6'300		6'200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			20'000			
3631.00	Beiträge an den Kanton für Unterhaltsarbeiten Bünz und Wissenbächli	49'000		9'000		8'340.20	
3910.02	Anteil Soziallasten	1'300		1'200		1'136.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400		4'200		3'400.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	750		750		735.00	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	750		750		735.00	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	750		750		735.00	
	Nettoaufwand		750		750		735.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte zur Erhaltung von schützenswerten Bäumen	750		750		735.00	
77	Übriger Umweltschutz	57'950	7'000	81'050	7'000	54'803.55	12'800.00
	Nettoaufwand		50'950		74'050		42'003.55
771	Friedhof und Bestattung	57'950	7'000	81'050	7'000	54'803.55	12'800.00
	Nettoaufwand		50'950		74'050		42'003.55
7710	Friedhof und Bestattung	57'950	7'000	81'050	7'000	54'803.55	12'800.00
	Nettoaufwand		50'950		74'050		42'003.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	29'700		29'700		29'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400		4'900		1'892.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'300		2'000		4'229.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		9'499.10	
3134.00	Versicherungsprämien	350		350		296.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		25'500		134.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200		1'200			
3910.02	Anteil Soziallasten	5'900		5'600		5'351.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'100		5'300		4'200.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000		5'000		10'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
79	Raumordnung	58'400		65'300		59'929.25	
	Nettoaufwand		58'400		65'300		59'929.25
790	Raumordnung	58'400		65'300		59'929.25	
	Nettoaufwand		58'400		65'300		59'929.25
7900	Raumordnung	58'400		65'300		59'929.25	
	Nettoaufwand		58'400		65'300		59'929.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'669.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		7'600		753.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	47'800		47'800		47'828.25	
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	8'600		9'900		9'677.75	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'900	185'600	157'300	181'200	187'849.20	235'320.45
	Nettoertrag	24'700		23'900		47'471.25	
81	Landwirtschaft	60'900	11'300	62'700	11'300	36'680.40	11'625.70
	Nettoaufwand		49'600		51'400		25'054.70
812	Strukturverbesserungen	57'500	10'800	59'400	10'800	33'839.95	10'749.90
	Nettoaufwand		46'700		48'600		23'090.05
8120	Strukturverbesserungen	57'500	10'800	59'400	10'800	33'839.95	10'749.90
	Nettoaufwand		46'700		48'600		23'090.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	400		400		385.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	11'000		11'000		10'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'500		366.30	
3143.00	Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen	32'000		31'900		16'323.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500		3'500			
3910.02	Anteil Soziallasten	2'200		2'100		1'979.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten	2'900		5'000		3'986.05	
4021.00	Grundsteuern, Flächenbeiträge für Flurwegunterhalt		10'800		10'800		10'749.90
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'400	500	3'300	500	2'840.45	875.80
	Nettoaufwand		2'900		2'800		1'964.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'400	500	3'300	500	2'840.45	875.80
	Nettoaufwand		2'900		2'800		1'964.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'400		1'400		1'400.00	
3010.01	Lohn Leiter Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'500		1'500		493.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		190.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3910.02	Anteil Soziallasten	300		300		256.55	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		500		875.80
87	Brennstoffe und Energie	100'000	174'300	94'600	169'900	151'168.80	223'694.75
	Nettoertrag	74'300		75'300		72'525.95	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	300	67'000	300	68'000		64'997.95
	Nettoertrag	66'700		67'700		64'997.95	
8710	Elektrizität	300	67'000	300	68'000		64'997.95
	Nettoertrag	66'700		67'700		64'997.95	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300		300			
4120.00	Konzessionen		67'000		68'000		64'997.95
872	Gas		7'600		7'600		7'528.00
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'528.00	
8720	Gas		7'600		7'600		7'528.00
	Nettoertrag	7'600		7'600		7'528.00	
4120.00	Konzessionen		7'600		7'600		7'528.00
879	Energie, übriges	99'700	99'700	94'300	94'300	151'168.80	151'168.80
8791	Nahwärmeversorgung "Bannegg" [Gemeindebetrieb]	99'700	99'700	94'300	94'300	151'168.80	151'168.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	6'000		5'900		5'785.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500		3'300		3'298.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Holzschnitzel	33'600		34'600		33'049.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Heizöl	3'000		3'000		5'439.90	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		286.00	
3144.00	Unterhalt Heizung	9'900		3'900		60'143.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	1'000		1'000		980.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	36'600		36'600		36'602.75	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld	100		100		22.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000		3'000		3'000.00	
3612.01	Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen	1'500		1'500		1'500.00	
3612.02	Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen	1'200		1'100		1'060.30	
4240.00	Wärmeverkauf		73'000		72'000		72'637.80
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		26'700		22'300		78'531.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	470'450	8'204'400	513'400	8'159'800	484'931.87	8'711'408.02
	Nettoertrag	7'733'950		7'646'400		8'226'476.15	
91	Steuern	32'400	7'205'500	31'800	7'058'800	46'300.70	6'963'455.20
	Nettoertrag	7'173'100		7'027'000		6'917'154.50	
910	Steuern	32'400	7'205'500	31'800	7'058'800	46'300.70	6'963'455.20
	Nettoertrag	7'173'100		7'027'000		6'917'154.50	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	27'000	7'082'100	27'000	6'939'000	41'250.70	6'741'220.00
	Nettoertrag	7'055'100		6'912'000		6'699'969.30	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung Delkrede)	2'000		2'000		1'080.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		42'857.05	
3181.09	Eingang abgeschriebene Steuern (Minus-Aufwandskonto)	-5'000		-5'000		-2'686.35	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'897'000		5'690'000		5'502'112.82
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		369'000		430'000		420'290.22
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderungskonto)		-2'000		-2'000		-745.80
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		497'000		481'000		464'177.38
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		31'100		35'000		37'354.23
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		120'000		110'000		126'530.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		170'000		195'000		191'500.20
9101	Sondersteuern	5'400	123'400	4'800	119'800	5'050.00	222'235.20
	Nettoertrag	118'000		115'000		217'185.20	
3601.00	Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton	5'400		4'800		5'050.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		1'000		1'000		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		85'000		85'000		83'546.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		108'269.20
4033.00	Hundetaxen		32'400		28'800		30'420.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		343'900		400'100		414'100.00
	Nettoertrag	343'900		400'100		414'100.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		343'900		400'100		414'100.00
	Nettoertrag	343'900		400'100		414'100.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		343'900		400'100		414'100.00
	Nettoertrag	343'900		400'100		414'100.00	
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		276'000		345'000		367'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		67'900		55'100		47'100.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'550	67'300	65'850	69'650	82'616.62	696'499.72
	Nettoertrag	22'750		3'800		613'883.10	
961	Zinsen	33'450	35'000	33'950	36'950	23'686.75	32'765.08
	Nettoertrag	1'550		3'000		9'078.33	
9610	Zinsen	33'450	35'000	33'950	36'950	23'686.75	32'765.08
	Nettoertrag	1'550		3'000		9'078.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000		1'059.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'700		2'350		2'759.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	23'800		24'000		13'831.95	
3409.01	Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen	5'750		6'350		5'937.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		250		99.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		114.83
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		34'800		36'800		32'628.25
4409.01	Verzinsung Nettoschulden Spezialfinanzierungen		100		50		22.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'100	32'300	31'900	32'700	58'929.87	663'734.64
	Nettoertrag	21'200		800		604'804.77	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'100	32'300	31'900	32'700	58'929.87	663'734.64
	Nettoertrag	21'200		800		604'804.77	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	300		300		300.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					42'492.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'150		25'150		8'052.07	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt durch Dritte	850		850		2'631.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'600		3'600		3'340.85	
3439.20	Flächenbeiträge	50		50		50.00	
3439.30	Versicherungsprämien	850		850		894.95	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		1'113.05	
3910.02	Anteil Soziallasten	100		100		55.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						884.29
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'500		27'900		25'539.55
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						632'510.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'800		4'800		4'800.00
97	Rückverteilungen		2'200		1'200		2'351.60
	Nettoertrag	2'200		1'200		2'351.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200		1'200		2'351.60
	Nettoertrag	2'200		1'200		2'351.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200		1'200		2'351.60
	Nettoertrag	2'200		1'200		2'351.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200		1'200		2'351.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	393'500	585'500	415'750	630'050	356'014.55	635'001.50
	Nettoertrag	192'000		214'300		278'986.95	
990	Nicht aufgeteilte Posten	362'200	362'200	378'700	378'700	355'915.55	355'915.55
9901	Bauamt	48'900	48'900	84'300	84'300	68'532.95	68'532.95
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'300		3'300		3'200.00	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	1'500		1'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		6'500		4'758.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'100		1'008.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		13'000		7'103.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'550		34'900		22'729.40	
3112.00	Dienstkleider	2'800		2'800		2'187.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung					708.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		1'100		1'905.00	
3130.01	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	400		400		400.00	
3134.00	Versicherungsprämien	5'300		5'900		5'663.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	850		850		825.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		11'800		17'337.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		250		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3910.02	Anteil Soziallasten	700		700		586.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'246.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5'300		9'200	7'300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'600		75'100	59'986.05
9905	Allgemeine Personalkosten	313'300	313'300	294'400	294'400	287'382.60
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberanteile	107'700		94'600		94'054.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	165'100		161'400		155'695.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'900		31'000		30'363.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600		7'400		7'268.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter					2'068.50
4612.02	Aufteilung der Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		9'500		9'000	7'990.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'300		4'300	3'548.10
4910.02	Aufteilung der Soziallasten		299'500		281'100	273'775.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100	100	250	250	99.00
9951	Stiftungen	100	100	250	250	99.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	100		250		99.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		250	99.00
999	Abschluss	31'200	223'200	36'800	251'100	278'986.95
	Nettoertrag	192'000		214'300		278'986.95
9990	Abschluss	31'200	223'200	36'800	251'100	278'986.95
	Nettoertrag	192'000		214'300		278'986.95
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		223'200		251'100	278'986.95
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	31'200		36'800		
	Total Aufwand	10'722'150		10'645'525		11'417'228.24
	Total Ertrag		10'722'150		10'645'525	11'417'228.24
	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss					

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Artengliederung
Erfolgsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	10'532'950		10'547'325		11'319'929.09	
30	Personalaufwand	2'262'200		2'213'450		2'146'058.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'945'150		2'073'050		1'971'964.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800'600		807'025		616'829.60	
34	Finanzaufwand	43'050		64'300		81'125.47	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000				4'033.00	
36	Transferaufwand	5'023'450		4'921'400		5'098'484.34	
38	Ausserordentlicher Aufwand					956'594.58	
39	Interne Verrechnungen	454'500		468'100		444'838.25	
4	Ertrag		10'695'450		10'623'225		11'323'204.94
40	Fiskalertrag		7'216'300		7'069'600		6'974'205.10
41	Regalien und Konzessionen		131'550		128'350		126'166.95
42	Entgelte		1'823'000		1'782'000		1'897'646.47
43	Verschiedene Erträge		4'000				4'033.00
44	Finanzertrag		71'750		74'750		701'020.03
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31'700		31'375		16'296.50
46	Transferertrag		739'450		817'950		880'011.69
48	Ausserordentlicher Ertrag		223'200		251'100		278'986.95
49	Interne Verrechnungen		454'500		468'100		444'838.25
9	Abschlusskonten	189'200	26'700	98'200	22'300	97'299.15	94'023.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung	189'200	26'700	98'200	22'300	97'299.15	94'023.30
	Total Aufwand	10'722'150		10'645'525		11'417'228.24	
	Total Ertrag		10'722'150		10'645'525		11'417'228.24
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
3	Aufwand	10'532'950		10'547'325	11'319'929.09
30	Personalaufwand	2'262'200		2'213'450	2'146'058.95
300	Behörden und Kommissionen	123'650		131'600	124'399.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	123'650		131'600	124'399.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'538'650		1'504'250	1'475'081.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'538'650		1'504'250	1'475'081.95
302	Löhne der Lehrkräfte	176'100		174'750	169'057.90
3020	Löhne der Lehrkräfte	176'100		174'750	169'057.90
305	Arbeitgeberbeiträge	313'850		294'400	287'914.60
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'700		94'600	94'054.60
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'100		161'400	155'695.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'450		31'000	30'895.30
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600		7'400	7'268.90
306	Arbeitgeberleistungen	53'000		50'800	35'538.00
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	24'500		22'600	21'438.00
3064	Überbrückungsrenten	28'500		28'200	14'100.00
309	Übriger Personalaufwand	56'950		57'650	54'067.50
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'450		44'150	35'760.45
3091	Personalwerbung	400		400	100.00
3099	Übriger Personalaufwand	12'100		13'100	18'207.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'945'150		2'073'050	1'971'964.90
310	Material- und Warenaufwand	310'450		259'850	245'575.53
3100	Büromaterial	18'300		16'750	15'589.78
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122'400		92'250	91'000.20
3102	Drucksachen, Publikationen	31'300		29'500	32'448.15
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		6'800	4'285.40
3104	Lehrmittel	101'500		97'850	79'753.70
3105	Lebensmittel	31'150		15'800	22'009.95
3106	Medizinisches Material	900		900	488.35

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	123'800		138'050	135'888.54
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'300		38'200	14'053.50
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62'550		74'200	78'351.04
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'150		18'150	12'827.60
3113	Hardware	15'600			2'293.50
3118	Immateriellen Anlagen	13'200		7'500	25'722.90
3119	Übrigen nicht aktivierbare Anlagen				2'640.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'850		199'950	204'986.10
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'850		199'950	204'986.10
313	Dienstleistungen und Honorare	627'300		665'400	534'946.93
3130	Dienstleistungen Dritter	337'850		335'500	322'007.68
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	234'000		274'600	162'012.85
3134	Sachversicherungsprämien	39'050		40'050	37'749.30
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'500		13'500	11'457.30
3137	Steuern und Abgaben	1'900		1'750	1'719.80
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	289'900		371'700	451'895.70
3140	Unterhalt Grundstücken				667.45
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	163'600		178'600	179'147.35
3143	Unterhalt Tiefbauten	88'200		114'900	177'571.35
3144	Unterhalt Hochbauten	38'100		78'200	94'509.55
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113'250		169'200	100'340.05
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'800		1'800	426.75
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'500		99'400	58'321.50
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		11'500	9'911.95
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'950		56'500	31'679.85
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	59'750		57'350	69'040.90
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	37'500		36'500	57'545.50
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'700		15'400	7'224.00
3162	Raten für operatives Leasing	5'550		5'450	4'271.40
317	Spesenentschädigungen	100'600		92'800	106'146.41
3170	Reisekosten und Spesen	55'500		52'350	71'175.71
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'100		40'450	34'970.70

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'500		29'700	43'997.30
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000		2'000	1'080.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	27'500		27'700	42'917.30
319	Verschiedener Betriebsaufwand	87'750		89'050	79'147.44
3192	Abgeltung von Rechten	84'750		79'050	76'898.50
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000		10'000	2'248.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	800'600		807'025	616'829.60
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	752'800		759'225	569'001.35
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	752'800		759'225	569'001.35
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	47'800		47'800	47'828.25
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	47'800		47'800	47'828.25
34	Finanzaufwand	43'050		64'300	81'125.47
340	Zinsaufwand	32'350		32'800	22'550.60
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'700		2'350	2'759.65
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	23'800		24'000	13'831.95
3409	Übrige Passivzinsen	5'850		6'450	5'959.00
341	Realisierte Kursverluste				42'492.40
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV				42'492.40
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	10'700		31'500	16'082.47
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'150		25'150	8'052.07
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	850		850	2'631.55
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'700		5'500	5'398.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000			4'033.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'000			4'033.00
3511	Einlagen in Fonds des EK	4'000			4'033.00
36	Transferaufwand	5'023'450		4'921'400	5'098'484.34
360	Ertragsanteile an Dritte	20'400		4'800	5'958.75

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601	Ertragsanteile an den Kanton	20'400		4'800	5'958.75
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'284'600		1'360'700	1'442'126.94
3610	Entschädigungen an Bund	9'100		9'100	8'815.50
3611	Entschädigungen an den Kanton	57'500		68'700	68'158.95
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'159'000		1'194'500	1'284'357.49
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	59'000		88'400	80'795.00
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	3'628'450		3'466'200	3'580'426.55
3631	Beiträge an den Kanton	2'259'000		2'033'400	1'922'081.45
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	267'600		431'550	481'376.75
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	106'000		97'000	124'874.30
3635	Beiträge an private Unternehmungen	13'300		13'300	11'125.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'400		208'300	170'492.65
3637	Beiträge an private Haushalte	745'150		682'650	870'476.40
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	90'000		89'700	69'972.10
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	90'000		89'700	69'972.10
38	Ausserordentlicher Aufwand				956'594.58
389	Einlagen in das Eigenkapital				956'594.58
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK				956'594.58
39	Interne Verrechnungen	454'500		468'100	444'838.25
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	3'500		3'500	3'500.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500	3'500.00
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	330'300		311'900	303'903.20
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	330'300		311'900	303'903.20
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	90'600		122'450	107'336.05
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	90'600		122'450	107'336.05
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000	30'000.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
394	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		250		99.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		250		99.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	Ertrag		10'695'450		10'623'225		11'323'204.94
40	Fiskalertrag		7'216'300		7'069'600		6'974'205.10
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'913'100		6'745'000		6'549'719.80
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		6'265'000		6'119'000		5'921'657.24
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		528'100		516'000		501'531.61
4002	Quellensteuern natürliche Personen		120'000		110'000		126'530.95
401	Direkte Steuern juristische Personen		170'000		195'000		191'500.20
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		170'000		195'000		191'500.20
402	Übrige Direkte Steuern		100'800		100'800		202'565.10
4021	Grundsteuern		10'800		10'800		10'749.90
4022	Vermögensgewinnsteuern		85'000		85'000		83'546.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		108'269.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern		32'400		28'800		30'420.00
4033	Hundetaxen		32'400		28'800		30'420.00
41	Regalien und Konzessionen		131'550		128'350		126'166.95
412	Konzessionen		131'550		128'350		126'166.95
4120	Konzessionen		131'550		128'350		126'166.95
42	Entgelte		1'823'000		1'782'000		1'897'646.47
420	Ersatzabgaben		65'000		62'000		66'233.25
4200	Ersatzabgaben		65'000		62'000		66'233.25
421	Gebühren für Amtshandlungen		357'100		347'100		366'389.72
4210	Gebühren für Amtshandlungen		357'100		347'100		366'389.72
423	Schul- und Kursgelder		69'500		76'000		77'398.50
4231	Kursgelder		69'500		76'000		77'398.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'012'200		1'008'900		991'293.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'012'200		1'008'900		991'293.90

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		18'900		27'300		26'964.35
4250	Verkäufe		18'900		27'300		26'964.35
426	Rückerstattungen		274'200		233'900		342'035.15
4260	Rückerstattungen Dritter		274'200		233'900		342'035.15
427	Bussen		6'300		7'000		7'484.10
4270	Bussen		6'300		7'000		7'484.10
429	Übrige Entgelte		19'800		19'800		19'847.50
4290	Übrige Entgelte		19'800		19'800		19'847.50
43	Verschiedene Erträge		4'000				4'033.00
439	Übriger Ertrag		4'000				4'033.00
4390	Übriger Ertrag		4'000				4'033.00
44	Finanzertrag		71'750		74'750		701'020.03
440	Zinsertrag		40'750		43'350		38'702.08
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		114.83
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		34'800		36'800		32'628.25
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'850		6'450		5'959.00
443	Liegenschaftenertrag FV		27'500		27'900		25'539.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		27'500		27'900		25'539.55
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						632'510.80
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						632'510.80
447	Liegenschaftenertrag VV		3'500		3'500		4'267.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		4'267.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		31'700		31'375		16'296.50
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		18'700		29'200		12'971.75
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK		10'700		10'700		10'415.50
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		8'000		18'500		2'556.25

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		13'000		2'175		3'324.75
4511	Entnahmen aus Fonds EK		13'000		2'175		3'324.75
46	Transferertrag		739'450		817'950		880'011.69
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		251'300		308'700		310'251.54
4610	Entschädigungen vom Bund		68'200		115'600		134'823.75
4611	Entschädigungen vom Kanton		7'800		7'800		7'827.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		175'300		185'300		167'600.09
462	Finanz- und Lastenausgleich		343'900		400'100		414'100.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		343'900		400'100		414'100.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		37'050		36'950		51'071.55
4631	Beiträge vom Kanton		35'150		35'050		49'618.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600		600		974.80
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'300		1'300		478.75
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		105'000		71'000		102'237.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		105'000		71'000		102'237.00
469	Verschiedener Transferertrag		2'200		1'200		2'351.60
4699	Rückverteilungen		2'200		1'200		2'351.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		223'200		251'100		278'986.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		223'200		251'100		278'986.95
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		223'200		251'100		278'986.95
49	Interne Verrechnungen		454'500		468'100		444'838.25
490	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		3'500		3'500		3'500.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500		3'500		3'500.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		330'300		311'900		303'903.20
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		330'300		311'900		303'903.20

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'600		122'450		107'336.05
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'600		122'450		107'336.05
493	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
494	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		250		99.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		250		99.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	189'200	26'700	98'200	22'300	97'299.15	94'023.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung	189'200	26'700	98'200	22'300	97'299.15	94'023.30
900	Abschluss Allgemeiner Haushat	31'200		36'800			
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	31'200		36'800			
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	158'000	26'700	61'400	22'300	97'299.15	94'023.30
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	158'000		61'400		97'299.15	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		26'700		22'300		94'023.30
	Total Aufwand	10'722'150		10'645'525		11'417'228.24	
	Total Ertrag		10'722'150		10'645'525		11'417'228.24
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Investitionsrechnung

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000			700'000	2'421'762.11	893'913.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'000	54'000			171'001.15	111'424.00
2	BILDUNG			310'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	485'000	105'000	370'000		161'557.00	89'221.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	990'000	122'000	450'000	122'000	626'259.17	237'726.15
9	FINANZEN UND STEUERN	281'000	1'745'000	822'000	1'130'000	1'332'285.10	3'380'579.43
	Total Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
	Total Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000			700'000	2'421'762.11	893'913.95
	Nettoausgaben		150'000				1'527'848.16
	Nettoeinnahmen			700'000			
02	Allgemeine Dienste	150'000			700'000	2'421'762.11	893'913.95
	Nettoausgaben		150'000				1'527'848.16
	Nettoeinnahmen			700'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	150'000			700'000	2'421'762.11	893'913.95
	Nettoausgaben		150'000				1'527'848.16
	Nettoeinnahmen			700'000			
5040.03	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr) Baukredit					2'421'762.11	
	GV vom 25.11.2016, CHF 4'800'000.--						
5040.06	Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Projektierungskredit	150'000					
	GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.--						
6310.00	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr)				700'000		708'513.00
	Beitrag Aarg. Gebäudeversicherung, CHF 700'000.--						
6320.00	Neubau Bauamt (mit Feuerwehr) Kostenanteil Abfallwirtschaft für Sammelstelle						185'400.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'000	54'000			171'001.15	111'424.00
	Nettoausgaben		66'000				59'577.15
15	Feuerwehr	120'000	54'000			171'001.15	111'424.00
	Nettoausgaben		66'000				59'577.15
1500	Feuerwehr	120'000	54'000			171'001.15	111'424.00
	Nettoausgaben		66'000				59'577.15
5060.00	Neues Pikettfahrzeug (2018) GV vom 19.05.2017, CHF 260'000.--					171'001.15	
5060.01	Neues Verkehrsfahrzeug (2020) Budgetkredit	120'000					
6310.00	Neues Pikettfahrzeug (2018) Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung CHF 112'000.--						111'424.00

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
6310.01	Neues Verkehrsfahrzeug (2020) Beitrag Aargauische Gebäudeversicherung CHF 54'000.--		54'000				
2	BILDUNG Nettoausgaben			310'000	310'000		
21	Obligatorische Schule Nettoausgaben			310'000	310'000		
2170	Schulliegenschaften Nettoausgaben			240'000	240'000		
5040.03	Bannegghalle Sanierung der sanitären Installationen + Anlagen GV vom 23.11.2018, CHF 240'000.--			240'000			
2191	Volksschule Sonstiges Nettoausgaben			70'000	70'000		
5060.01	Ersatzbeschaffung Schulinformatik Hardware Budgetkredit (CHF 40'000 + Nachtragskredit CHF 30'000)			70'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	485'000	105'000 380'000	370'000	370'000	161'557.00	89'221.00 72'336.00
61	Strassenverkehr Nettoausgaben	485'000	105'000 380'000	370'000	370'000	161'557.00	89'221.00 72'336.00
6150	Gemeindestrassen Nettoausgaben	485'000	105'000 380'000	370'000	370'000	161'557.00	89'221.00 72'336.00
5010.11	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 2. Teil - Budgetkredit					99'239.80	
5010.12	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 1 (2018) GV vom 24.11.2017, CHF 180'000.--	45'000		70'000		62'317.20	
5010.13	Massnahmen Schulwegsicherheit Büelisacker-Waltenschwil (Radweg) GV vom 06.06.2018, CHF 320'000.--	100'000		200'000			

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5010.14	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 (2019)	15'000		100'000			
5010.15	Sanierung Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse GV vom 23.11.2018, CHF 140'000.--	125'000					
5010.16	Sanierung Kindergartenstr. Ost/Bünzweg Süd Anteil Strasse + Beleucht. GV v. 22.11.19, CHF 300'000.--	200'000					
6310.00	Massnahmen Schulwegsicherheit Büelisacker-Waltenschwil (Radweg) Kostenanteil Kanton		65'000				
6370.02	Erschliessung Breite - Einbau Deckbelag 2. Teil Investitionsbeitrag von Privaten (aus Rückstellung)						89'221.00
6370.03	Sanierung Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse Kostenanteil Private		40'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	990'000	122'000 868'000	450'000	122'000 328'000	626'259.17	237'726.15 388'533.02
71	Wasserversorgung Nettoausgaben Nettoeinnahmen	295'000	35'000 260'000		35'000	120'659.00	40'920.00 79'739.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben Nettoeinnahmen	295'000	35'000 260'000		35'000	120'659.00	40'920.00 79'739.00
5030.05	Grundwasserfassung "Spannhölzli" Projektierungskredit GV vom 23.11.2012, CHF 155'000.-- + CHF 47'380					6'980.00	
5030.11	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 280'000.--					62'837.00	
5030.12	Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.--	100'000					
5030.13	Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 100'000.--					50'842.00	
5030.14	Betriebswarte Umplatzierung vom Gemeindehaus zum Werkhof GV vom 22.11.2019, CHF 195'000.--	195'000					

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
6370.00	Anschlussgebühren Private Haushalte		35'000		35'000		40'920.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoausgaben	695'000	87'000 608'000	450'000	87'000 363'000	333'454.42	144'313.75 189'140.67
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben	695'000	87'000 608'000	450'000	87'000 363'000	333'454.42	144'313.75 189'140.67
5030.02	Sanierung Kanalisation Wohler-, Bremgarter- und Oberdorfstrasse GV vom 15.06.2012, CHF 1'050'000.--					16'830.05	
5030.06	Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4 GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.--	150'000		250'000		58'357.35	
5030.07	Sanierung Kanalisation Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 295'000.-- / 72'500.00 Zusa					258'267.02	
5030.08	Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2 GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.--	140'000		200'000			
5030.09	Sanierung Kanalisation beim Knoten Büelisacker-/Titlisstrasse GV vom 05.06.2019, CHF 200'000.--	180'000					
5030.10	Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd Anteil Abwasser GV vom 22.11.2019, CHF 220'000.--	150'000					
5620.01	ARA "Blettler" Wohlen Betonsanierung der Abwasserstrassen GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.--	75'000					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren Private Haushalte		87'000		87'000		140'008.75
6370.02	Klärbeiträge Private Haushalte						4'305.00
73	Abfallwirtschaft Nettoausgaben					172'145.75	52'492.40 119'653.35
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben					172'145.75	52'492.40 119'653.35
5030.06	Neue Entsorgungsstelle beim "FeuerWerk"					172'145.75	
6030.00	Abgang von Tiefbauten						52'492.40

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	281'000	1'745'000	822'000	1'130'000	1'332'285.10	3'380'579.43
	Nettoeinnahmen	1'464'000		308'000		2'048'294.33	
99	Nicht aufgeteilte Posten	281'000	1'745'000	822'000	1'130'000	1'332'285.10	3'380'579.43
	Nettoeinnahmen	1'464'000		308'000		2'048'294.33	
9990	Abschluss	281'000	1'745'000	822'000	1'130'000	1'332'285.10	3'380'579.43
	Nettoeinnahmen	1'464'000		308'000		2'048'294.33	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	159'000		700'000		1'094'558.95	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	35'000		35'000		40'920.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	87'000		87'000		144'313.75	
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft					52'492.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		755'000		680'000		2'754'320.26
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		295'000				120'659.00
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		695'000		450'000		333'454.42
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						172'145.75
	Total Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
	Total Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Artengliederung
Investitionsrechnung

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
50	Sachanlagen	1'670'000		1'130'000		3'380'579.43	
56	Investitionsbeiträge	75'000					
59	Übertrag an Bilanz	281'000		822'000		1'332'285.10	
6	Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
60	Abgang von Sachanlagen						52'492.40
63	Investitionsbeiträge		281'000		822'000		1'279'792.70
69	Übertrag an Bilanz		1'745'000		1'130'000		3'380'579.43
	Total Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
	Total Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
50	Sachanlagen	1'670'000		1'130'000		3'380'579.43	
501	Strassen / Verkehrswege	485'000		370'000		161'557.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	485'000		370'000		161'557.00	
503	Tiefbauten	915'000		450'000		626'259.17	
5030	Tiefbauten	915'000		450'000		626'259.17	
504	Hochbauten	150'000		240'000		2'421'762.11	
5040	Hochbauten	150'000		240'000		2'421'762.11	
506	Mobilien	120'000		70'000		171'001.15	
5060	Mobilien	120'000		70'000		171'001.15	
56	Investitionsbeiträge	75'000					
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	75'000					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	75'000					
59	Übertrag an Bilanz	281'000		822'000		1'332'285.10	
590	Passivierungen	281'000		822'000		1'332'285.10	
5900	Passivierte Einnahmen	281'000		822'000		1'332'285.10	
6	Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
60	Abgang von Sachanlagen						52'492.40
603	Abgang von Tiefbauten						52'492.40
6030	Abgang von Tiefbauten						52'492.40
63	Investitionsbeiträge		281'000		822'000		1'279'792.70
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		119'000		700'000		819'937.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		119'000		700'000		819'937.00

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						185'400.95
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						185'400.95
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		162'000		122'000		274'454.75
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		162'000		122'000		274'454.75
69	Übertrag an Bilanz		1'745'000		1'130'000		3'380'579.43
690	Aktivierungen		1'745'000		1'130'000		3'380'579.43
6900	Aktivierte Ausgaben		1'745'000		1'130'000		3'380'579.43
	Total Investitionsausgaben	2'026'000		1'952'000		4'712'864.53	
	Total Investitionseinnahmen		2'026'000		1'952'000		4'712'864.53
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Einwohnergemeinde Waltenschwil



Finanzplanung

Einwohnergemeinde Waltenschwil



*Investitionsprogramm
Einwohnergemeinde*

Einwohnergemeinde Waltenschwil

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2029											Stand per 10.10.2019				
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29>
	Verwaltungsliegenschaften														
000	Renovationen + Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	BK	0	300	60		60		60		60		60		
001	Gemeindehaus / EDV-Anlage (alle 5 Jahre)	BK	0	220			160	(2020 inkl. Software)				60			
002	Kauf Asylantenunterkunft GV vom 24.11.2017, CHF 170'000.00	VK	2	170			170								
003	Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus Projektierungs- und Planungskredit GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00	VK	3	150		150									
004	Gemeindehaus / Sanierung, Umnutzung Baukredit	VK	4	2'500			2'500								
005	Altes Schulhaus / Sanierung (Finanzvermögen)	--	5	500						500					
020	Landverkauf Schützenhaus-/Zelglistrasse (Rank oberhalb Schützenhaus) (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-650			-650								
021	Landverkauf beim "Seilziehschopf" (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-1'280							-1'280				
022	Landverkauf bei der Kapelle Maria Hilf (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-310							-310				
023	Hausverkauf Kindergartenstrasse 10 (Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)	--	0	-573							-573				
	Feuerwehr														
141	Motorspritze mit Anhänger	BK	0	40			40								
	AGV - Subvention Motorspritze	BK	0	-14			-14								
142	Verkehrsfahrzeug (Ersatz)	BK	3	120		120									
	AGV - Subvention Verkehrsfahrzeug	BK	3	-54		-54									

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29>
	Schule / Schulanlagen														
200	Schulanlage Bannegg / Unterhalt Aussenanlagen	BK	0	250		50		50		50		50		50	
201	Bannegg-Halle / Aussensanierung	VK	5	1'450			550	900							
202	Schulhaus Bannegg Eingangsbereich	VK	5	300				150	150						
203	Schulhaus Bannegg Aussensanierung alter Teil	VK	5	1'400				700	700						
204	Neubau Doppelturnhalle	VK	5	8'500							4'000	4'500			
	Strassenwesen														
600	Strassenunterhalt	BK	0	800	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
601	Verbesserungsmassnahmen Schulwegsicherheit Buelisacker bis Waltenschwil GV vom 06.06.2018, CHF 320'000.00	VK	1	320	220	100									
601	Verbesserungsmassnahmen Schulwegsicherheit Buelisacker bis Waltenschwil Kostenteil Kanton, gemäss Schreiben vom 5.6.2019	VK	1	-65		-65									
602	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 1 GV vom 24.11.2017, CHF 180'000.00	VK	1	115	70	45									
603	Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2 GV vom 23.11.2018, CHF 140'000.00	VK	1	140	100	15	25								
604	Strasse Knoten Heim / Sanierung, Anteil Strasse GV vom 05.06.2019, CHF 175'000.00	VK	2	175	50	125									
604	Strasse Knoten Heim / Sanierung, Anteil Strasse Anteil Firma Wiederkehr AG	VK	2	-40		-40									
605	Kindergartenstrasse Ost/Bünzweg Süd - Sanierung Anteil Strasse und Beleuchtung GV vom 22.11.2019, CHF 300'000.00	VK	3	300		200	100								

Nr.	Objekt	Kredit- art	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29>
606	Talacker-/Grintenstrasse (Parkplatzausbau, Parz. 665)	BK	0	110			10	100							
607	Burgweg - Sanierung	VK	4	180			30	100	50						
607	Burgweg - Sanierung / Kostenanteil Private	VK	4	-72					-72						
608	Hagmattstrasse (inkl. Beleuchtung) - Ausbau	VK	4	650					25	325	300				
609	Fussweg Bünz II (Meier-Stutz Paul bis Bünzpark)	BK	5	60					60	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)					
610	Fussweg Bünz III (Wirth Erwin bis Trottmann Josef)	BK	5	70					70	(ist abhängig von Bünzrenaturierung)					
611	Zelglistrasse - Sanierung (Abschnitt Fulenbachweg - Talackerstrasse)	VK	5	550							50	300	200		
612	Sandackerstrasse - Sanierung	VK	5	250							25	25	200		
613	Büelisackerstrasse - Sanierung	VK	5	1'100								50	50	1'000	
614	Bünzweg Nord (Anteil) - Belagssanierung (zusammen mit HWS Bünz)	VK	5	80					80						
615	Bünzbrücken - Sanierung (zusammen mit HWS Bünz)	VK	5	175		25		100	50						
650	Kreisel Bünzthalstrasse K124 im Bereiche Einmündung Waltenschwil (im Zusammenhang mit Geländeauffüllungen) Da der Kreisel vollständig im Ausserorts liegt, werden keine Kosten auf die Gemeinde entfallen.	VK	5	0											

Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29>
	Planungen														
710	Bünz - Renaturierung	VK	4	700		20	30	250	300	100					
711	Bünz - Hochwasserschutz	VK	4	600		20	30	250	250	50					
720	Einzonungen - Mehrwertabgaben		0	0											
	Fahrzeuge														
	Diverses														
	Deckbeläge														
DB	Deckbelag Erschliessung BÜELISACKER	BK	0	40				40							
DB	Rückstellung vorhanden (40'000)	BK	0	-40				-40							
DB	Deckbelag Erschliessung SONNENRAIN	BK	0	40					40						
DB	Rückstellung vorhanden (18'600)	BK	0	-19					-19						
	Total			19'238	580	791	3'121	2'680	1'824	1'105	2'352	5'065	590	1'130	0

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'086
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'558
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14'435

Einwohnergemeinde Waltenschwil



*Investitionsprogramme
Spezialfinanzierungen (Werke)*

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25>
501	Ersatz Wasserleitung Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 100'000.00	VK	1	0							
502	Ersatz Wasserleitung Kindergartenstrasse Umlegung GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.00	VK	2	160		100	60				
503	Umplatzierung der Betriebswarte der Wasserversorgung vom Gemeindehaus zum neuen Werkhof GV vom 22.11.2019, CHF 195'000.00	VK	3	195		195					
504	Ersatz Wasserleitung Burgweg Budgetkredit	BK	0	70			70				
505	Wasserprojekt "2035"	VK	5	0							
601	Anschlussgebühren		0	-245	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
	Total			180	-35	260	95	-35	-35	-35	-35

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	-175
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0	0	0	0	0	0	0	0	160
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	195
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsj	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024											
Nr.	Objekt	Kreditart	Code	Brutto	19	20	21	22	23	24	25>
501	Sanierungen Kanalisationen Titlis- und Gründlistrasse GV vom 24.11.2017, CHF 295'000.00	VK	1	0							
502	Sanierungen Abwasserleitungen Diverse (Zone 1-4) GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00	VK	1	940	40	150	150	150	150	150	150
503	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2 GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.00	VK	2	360	20	140	120	80			
504	Entlastungsleitung Büelisackerstrasse (Sanierung Knoten Heim) GV vom 05.06.2019, CHF 200'000.00	VK	2	200	20	180					
505	Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd Anteil Abwasser GV vom 22.11.2019, CHF 220'000.00	VK	3	220		150	70				
506	ARA 'Im Blettler' Wohlen Betonsanierung der Abwasserstrassen Kostenanteil Gemeinde Waltenschwil GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00	VK	3	150		75	75				
507	Sanierung Rückhaltebecken RA 42	VK	4	1'250		25	25	600	600		
508	Sanierung Kanalisation Hagmattstrasse	VK	4	300					20	200	80
601	Kanalisationsanschlussgebühren		0	-609	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87
602	Generelle Entwässerungsplanung GEP 2 Kantonsbeitrag	VK	2	-48				-48			
	Total			2'763	-7	633	353	695	683	263	143

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0	-609
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	940
2	Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder spä	0	0	0	0	0	0	0	0	512
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	0	0	0	0	0	0	0	0	370
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0	1'550
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausfü	0	0	0	0	0	0	0	0	0

