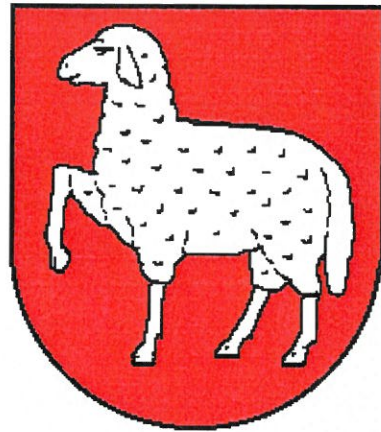


Gemeinde Schafisheim



Budget 2020

EINWOHNERGEMEINDE

KREISSCHULE LOTTEN

INHALTSVERZEICHNIS

EINWOHNERGEMEINDE

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeines	1
b) Erfolgsrechnung Nettoaufwand Erfolgsrechnung Entwicklung Steuerertrag	1 - 6 6
c) Investitionsrechnung	7
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	8
b) Wasserwerk	9
c) Abwasserbeseitigung	10
d) Abfallwirtschaft	11
e) Elektrizitätswerk	12
f) Photovoltaikanlagen	13
g) Einwohnergemeinde	14
h) Kennzahlenauswertung	15
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	16
b) Erfolgsrechnung	17 - 40
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	41
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	42 - 48
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	49
b) Investitionsrechnung	50 - 53
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	54
d) Investitionsrechnung Artengliederung	55 - 56
e) Kreditkontrolle	57 - 58

KREISSCHULE LOTTEN

1) Erläuterungen Kreisschule Lotten	
a) Erfolgsrechnung	59
2) Ergebnis	60
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung	61 - 62
b) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	63
c) Erfolgsrechnung Artengliederung	64 - 65

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2020

a) Allgemeines

Das Budget 2020 weist mit einem unveränderten Steuerfuss von 99% einen Ertragsüberschuss von CHF 258'550.00 auf.

Im Budget 2020 sind rund CHF 520'000.00 mehr Steuern budgetiert worden. Die vielen zusätzlichen Aufwendungen belasten das Budget 2020 enorm. Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre beträgt der Finanzausgleich für das Jahr 2020 nur noch CHF 5'000.00. Ausserordentliche Aufwendungen ab CHF 50'000.00 sind: Jugendfest CHF 100'000.00, Kostenbeteiligung an der Umlegung der Werkleitung Bodenacher & Eberacher CHF 60'000.00. Unterhaltsarbeiten Schulanlagen CHF 104'000.00, Aufstockung Sekretariat Primarschule CHF 54'000.00, Pflegefinanzierung Kanton CHF 70'000.00.

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt für Schafisheim mit rund 3'000 Einwohnern bei CHF 50'000.00. Die Abschreibungen seit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) haben sich im Vergleich zu den früheren Abschreibungen gemäss HRM1 wesentlich erhöht. Der Mehraufwand resultiert aus der Aufwertung der Verwaltungsvermögenswerte.

Mit dem Budget 2018 hat man entschieden, ab 2018 für die nächsten 10 Jahre eine reduzierte Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu tätigen. Basis dieser Kürzung stellt die durchschnittliche Restnutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen im Verwaltungsvermögen dar. Ausgehend von der errechneten Restnutzungsdauer wird die Entnahme jährlich um CHF 30'880.00 gekürzt. Die Entnahme wird als ausserordentlicher Ertrag dargestellt und verändert damit das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung positiv.

b) Laufende Rechnung

0	Allgemeine Verwaltung
0210.4210.00	Per 1. Januar 2019 werden für sämtliche Mahnungen und Betreibungen im Steuerbereich Gebühren erhoben.
0220.3132.00	Beitrag an EinwohnerportalPlus CHF 7'550.00. Dies ist ein gemeinsames Portal für Gemeinde, Kanton und Bund. Beitrag an Crossiety Fr. 1.50/Einwohner, ausmachend CHF 4'550.00.
0222.3132.00	Da die Bautätigkeit in der Gemeinde nur schwer abschätzbar ist, können auch die Kosten für die externe Bauverwaltung nur schwer kalkuliert werden. Es handelt sich um einen Durchschnittswert der Vorjahre. Der nicht verrechenbare Anteil erhöht sich um ca. CHF 10'000/Jahr.
0223.3134.00	Cyber-Versicherung kostet jährlich CHF 3'250.00.
0223.3158.00	Zusätzlich zu den bisherigen Kosten: Update Axioma auf Release 19 CHF 4'300.00
0290.3144.00	Reparatur Flachdach Gemeindehaus CHF 27'100.00.
0290.3144.01	Die Ingenieurkosten i.S. Sanierung Heizung Gemeindehaus CHF 7'700.00.
0290.3144.02	Zusätzlich zu den bisherigen Kosten: Ersatz Dichtungen bei allen Fensterflügeln CHF 4'700.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
1400.4612.00	Die Gewinnbeteiligung am regionalen Betriebsamt beträgt für Schafisheim voraussichtlich CHF 17'000.00.
1500.3612.01	Der Beitrag an die Feuerwehr Hunzenschwil-Schafisheim beträgt CHF 144'150.00.

1620.3612.00	Der Beitrag an die ZSO Region Lenzburg inkl. RFO beträgt CHF 48'800.00.
1620.4501.00	Zur Finanzierung des ZSO-Aufwandes kann jeweils eine Entnahme aus dem Spezialfonds für Ersatzbeiträge gemacht werden. Gemäss Budget 2020 beläuft sich der Betrag auf CHF 4'650.00.
2	Bildung
2120.3090.00	Durch den Lehrplan 21 ist erhöhter Fortbildungsbedarf entstanden.
2120.3612.00	Das Schulgeld für die Einschulungsklasse in Hunzenschwil wird mit 3 (Vorjahr 7) Schüler à CHF 6'360.00 budgetiert.
2130.3631.00	Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, welches ab Schuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Neu werden ab August 2020 die Gemeindeanteile direkt den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt. In diesem Konto sind somit 5 Monate für die Oberstufe berücksichtigt worden.
2130.3632.00	In diesem Konto sind die Lehrerlöhne für 7 Monate budgetiert worden. Siehe Bemerkung im Konto 2130.3631.00.
2140.3612.01	Beitrag an die regionale Musikschule CHF 111'100.00.
2170.3144.00	Zusätzlicher Unterhalt von: Lüftungsreinigung gelbes Schulhaus CHF 3'250.00 Anbindung Kindergarten an Schule für IT gem LP 21 CHF 57'800.00 Lüftungseinbau weil Radonwerte reduziert worden sind CHF 8'000.00 Gonganlage (Feuer- und Amok) CHF 17'000.00
2170.3144.01	Rep Steildach CHF 4'000.00 Ersatz Musikanlage CHF 4'500.00 Bestandesaufnahme Zustand Turnhalle CHF 12'000.00
2170.4470.00	Mietertrag Kinderkrippe Zaubergarten CHF 7'000.00 bis 31.07.2020.
2170.4612.00	Mietertrag KS Lotten CHF 281'400.00.
2180.3130.00	Die Randstundenbetreuung entfällt, da die Blockzeiten ab Schuljahr 2019/20 eingeführt worden sind.
2180.3130.01	Für den Mittagstisch wird CHF 12'000.00 budgetiert.
2190.3010.00	Die Gemeindeversammlung hat im Juni 2019 einer Erhöhung des Pensums von 50% für das Sekretariat der Primarschule zugestimmt.
2190.3110.00	Anschaffung von Stehpulten für das Sekretariat und den Schulleiter.
2191.3170.02	Turnusgemäss findet im 2020 wieder ein Jugendfest statt CHF 100'000.00.
3	Kultur, Sport und Freizeit
3290.3130.00	Die Archivierung der Akten der Kulturkommission wird für CHF 2'200.00 zu Ende geführt.
3290.3170.02	Es sind auch im Jahre 2020 wieder kulturelle Veranstaltungen vorgesehen.

4 Gesundheit

- 4120.3631.00 Die Beiträge an die Pflegefinanzierung werden mit CHF 255'000.00 gemäss aktuellen Zahlungen und Empfehlung vom Kanton eingesetzt.
- 4210.3636.00 Der Beitrag an die Spitex Lenzburg inkl. Beiträge an hauswirtschaftliche Leistungen wird mit CHF 160'100.00 budgetiert. Zusätzlich müssen sich die Gemeinden an die Restkosten PalliativeSpitex Aargau beteiligen, CHF 1'700.00.

5 Soziale Sicherheit

- 5330.3064.00 Überbrückungsrente bei vorzeitiger Pensionierung.
- 5350.3102.00 Ab 2020 wird für frisch pensionierte Schofiserinnen und Schofiser das Jahresabo für die Zeitschrift Zeitlupe für Senioren im Betrag von CHF 1'200.00 übernommen.
- 5430.3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Bevorschussungsfälle.
- 5440.3612.00 Der Anteil Jugendarbeit beträgt 2020 CHF 39'900.00.
- 5450.3637.01 Die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes erfolgte ab Schuljahr 2018/2019. Aufgrund der aktuellen Zahlen kann mit einem Aufwand von rund CHF 25'000.00 gerechnet werden.
- 5720.3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Anzahl Fälle mit materieller Hilfe.
- 5790.3090.00 Weiterbildungskosten Personal Soziale Dienste.
- 5790.3158.00 Zusätzliche einmalige Lizenzkosten für einen Arbeitsplatz CHF 6'650.00.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Sonderschulung und den Heimaufenthalt belaufen sich 2020 auf CHF 711'400.00 (Vorjahr CHF 712'400.00).
- 5790.3637.00 Gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz müssen die Gemeinden ab 2018 die nicht bezahlten Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen aus dem KVG übernehmen. Es wird mit Verlustscheinen in der Höhe von CHF 75'000.00 gerechnet.
- 5790.4260.00 Die Entschädigung für die Berichterstattungen erfolgt alle 2 Jahre, nächstmals im 2021.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6130.3300.10 Zusätzliche Abschreibungen für die Leistungssteigerung Aarauerstrasse.
- 6150.3141.00 Zusätzlicher Unterhalt von:
Neugestaltung Bushüsli Eintracht CHF 21'100.00
Erhöhung Belagssanierung CHF 50'000.00
Kreiselschmuck Kehrbrunnenplatz CHF 10'000.00

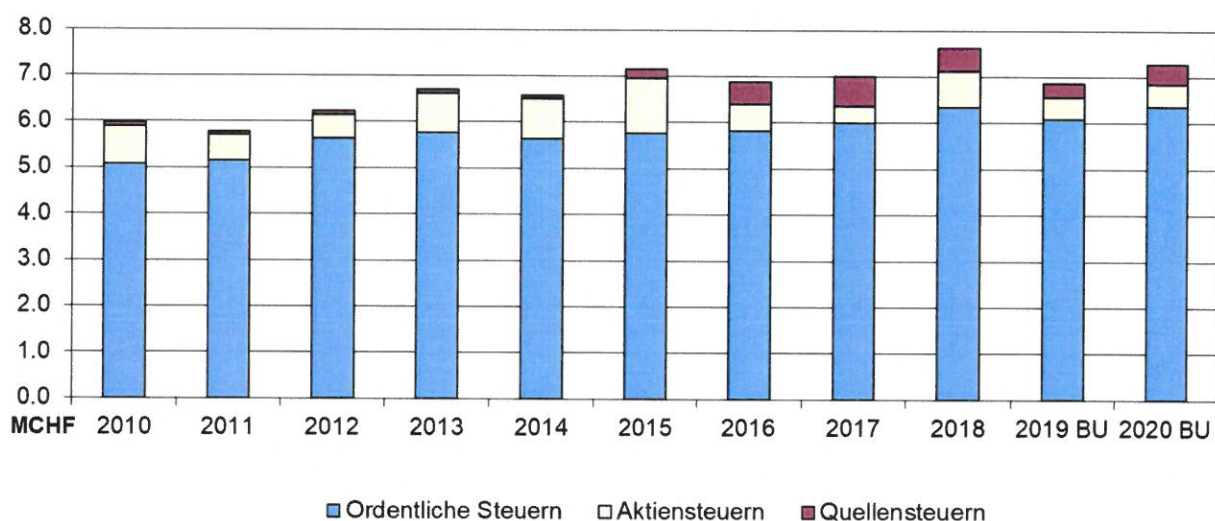
Die Gemeindeversammlung hat am 18. Juni 2019 dem Parkierungsreglement zugestimmt. Die Umsetzungsarbeiten und somit Aufwendungen fallen im 2019 an. Es wird mit der Einführung per 1. Januar 2020 gerechnet.

- 6151.3130.00 Die Kontrollen der Repol werden mit CHF 13'000.00 budgetiert. Kosten Parkingportal CHF 1'600.00.
- 6151.3511.00 Es wird mit einer Einlage in den Parkraumfonds von CHF 1'000.00 gerechnet.
- 6151.4240.00 Parkplatzgebühren CHF 17'600.00.

7	Umweltschutz und Raumordnung
7101.4240.00	Der Wasserpreis wird um CHF 0.20 auf CHF 1.00 erhöht. Der Ertrag erhöht sich um rund CHF 80'000.00.
7101.4409.01	Im 2020 wird aufgrund der aktuellen Zinslage weiterhin keine interne Verzinsung vorgenommen.
7101.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Wasserversorgung beträgt CHF 66'400.00.
7201.3612.05	Im 2020 hat die Gemeinde Schafisheim CHF 309'700.00 an den ARA Verband Lotten zu bezahlen.
7201.4240.00	Der Abwasserpreis wird um CHF 0.20 auf CHF 0.50 reduziert. Der Ertrag reduziert sich um rund CHF 66'000.
7201.4409.01	Im 2020 wird aufgrund der aktuellen Zinslage weiterhin keine interne Verzinsung vorgenommen.
7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 159'800.00.
7301.4409.01	Im 2020 wird aufgrund der aktuellen Zinslage weiterhin keine interne Verzinsung vorgenommen.
7301.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft beträgt CHF 6'850.00.
7710.3111.00	Anschaffung Sitzbänke im Friedhofareal CHF 6'000.00.
7900.3000.00	Sitzungsgelder CHF 2'500.00 für die Arbeitsgruppe Dorfzentrum etc..
7900.3132.00	externe Honorare Stapfe für Teilrevision BNO etc. CHF 46'000.00.
8	Volkswirtschaft
8200.3612.00	Leicht höherer Betrag für den Waldstrassenunterhalt CHF 18'400.00 (Vorjahr CHF 13'650.00).
8200.3632.01	Der mutmassliche Aufwandüberschuss vom Forstbetrieb Seon beträgt im Jahr 2020 CHF 72'080.00. Der Anteil Schafisheim beträgt CHF 18'300.00.
8711.4409.01	Im 2020 wird aufgrund der aktuellen Zinslage weiterhin keine interne Verzinsung vorgenommen.
8731.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Photovoltaikanlagen beträgt CHF 23'500.00.
8900.3143.00	Kostenbeteiligung an der Umlegung Werkleitungen Bodenacher & Eberacher CHF 60'000.00.
9	Finanzen und Steuern
	Aufgrund der vorliegenden Rechnungszahlen 2019 wird das Budgetziel 2019 von CHF 6'085'000.00 erreicht. Für das Jahr 2020 prognostiziert der Kanton einen Zuwachs von 2.0 %, im Budget 2020 ist lediglich mit 1.5% gerechnet worden.
9100.4000.ff	Die ordentlichen Gemeindesteuern werden mit einem unveränderten Steuerfuss von 99 % mit CHF 6'350'000.00 budgetiert.

- 9100.4002.00 Aufgrund der aktuellen Eingänge aus Quellensteuern wird im Folgejahr mit CHF 420'000.00 kalkuliert.
- 9100.4010.00 Die Aktiensteuern wurden auf CHF 500'000.00 veranschlagt.
- 9300.4621.50 Für das Jahr 2020 wird ein Finanzausgleich von rund CHF 5'000.00 ausgerichtet. Dieser wird aufgrund der letzten 3 Jahresabschlüsse berechnet.
- 9300.4621.60 Ausgleichszahlung zur Aufgabenverschiebungsbilanz von rund CHF 69'500.00.
- 9901.3111.00 Anschaffung Infrarot-Unkrautvernichter für CHF 5'900.00.
- 9901.3132.00 Honorar Fachexperte Erarbeitung Reorganisationsprozess CHF 10'500.00.
- 9990.4895.00 Der Mehraufwand für Abschreibungen, welcher mit der Einführung von HRM2 entsteht, kann aus der Aufwertungsreserve entnommen werden. Dieser beträgt CHF 216'150.00.

Entwicklung Steuererträge



c) Zur Investitionsrechnung

6150.5010.08

7101.5030.11

7201.5030.10 Sanierung Milchgasse, siehe sep. Traktandum.

8711.5030.17

6130.5610.04/

7201.5030.09/ Die zweite Tranche für die Sanierung und Aufwertung der Ortsdurchfahrt wird fällig.

8711.5030.15

7101.5030.12/

7201.5030.11/ Die Sanierung der K246 TP5 hat Kostenfolgen für die Werke der Gemeinde von mut-

8711.5030.18

7101.5030.13/

7201.5030.12/ Die Sanierung der K379 TP3 hat Kostenfolgen für die Werke der Gemeinde von mut-

8711.5030.19

7101.5030.08

Für den Ausbau des Übergabeschachtes Schoren ist ein Budgetkredit von CHF 62'500.00 für die Gemeinde Schafisheim notwendig. Das Projekt wird vom Jahr 2019 auf 2020 verschoben.

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	10'033'200.00	9'513'150.00	9'215'344.49
30 Personalaufwand	2'097'200.00	2'126'700.00	2'177'932.23
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'847'900.00	1'453'500.00	1'328'671.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'082'100.00	1'001'200.00	881'965.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00		
36 Transferaufwand	5'005'000.00	4'931'750.00	4'826'775.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	9'988'050.00	9'576'600.00	10'845'420.37
40 Fiskalertrag	7'523'600.00	7'004'600.00	7'917'417.85
41 Regalien und Konzessionen	445'800.00	426'400.00	476'128.65
42 Entgelte	1'083'250.00	1'142'900.00	1'275'547.72
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'650.00	4'900.00	6'531.40
46 Transferertrag	930'750.00	997'800.00	1'169'794.75
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-45'150.00	63'450.00	1'630'075.88
34 Finanzaufwand	6'800.00	6'900.00	33'982.05
44 Finanzertrag	94'350.00	100'650.00	428'261.60
Ergebnis aus Finanzierung	87'550.00	93'750.00	394'279.55
Operatives Ergebnis	42'400.00	157'200.00	2'024'355.43
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	216'150.00	247'050.00	277'928.28
Ausserordentliches Ergebnis	216'150.00	247'050.00	277'928.28
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	258'550.00	404'250.00	2'302'283.71

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	1'561'900.00	1'499'450.00	2'118'826.25
50 Sachanlagen	573'000.00	115'000.00	2'118'707.50
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen		65'000.00	
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	988'900.00	1'319'450.00	118.75
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	42'244.10
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	0.00		42'244.10
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'561'900.00	-1'499'450.00	-2'076'582.15
Selbstfinanzierung	1'138'150.00	1'170'800.00	2'917'104.58
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-423'750.00	-328'650.00	840'522.43

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Wasserwerk**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	501'500.00	444'700.00	423'608.20
30 Personalaufwand	15'300.00	16'000.00	12'368.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	251'000.00	201'300.00	160'855.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'300.00	176'000.00	197'497.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	52'900.00	51'400.00	52'886.45
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	567'900.00	461'700.00	477'335.85
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	485'000.00	383'000.00	400'678.05
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	82'900.00	78'700.00	76'657.80
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'400.00	17'000.00	53'727.65
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	0.00	0.00	1'880.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	1'880.00
Operatives Ergebnis	66'400.00	17'000.00	55'607.65
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	66'400.00	17'000.00	55'607.65

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Wasserwerk**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	688'900.00	557'500.00	94'206.55
50 Sachanlagen	688'900.00	557'500.00	94'206.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	80'000.00	50'000.00	80'683.50
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	80'000.00	50'000.00	80'683.50
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-608'900.00	-507'500.00	-13'523.05
Selbstfinanzierung	189'800.00	138'300.00	200'447.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-419'100.00	-369'200.00	186'924.30

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Abwasserbeseitigung**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	543'900.00	541'600.00	528'489.65
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'300.00	24'300.00	63'908.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182'200.00	178'300.00	144'815.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	337'400.00	339'000.00	319'765.45
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	384'100.00	413'000.00	497'247.25
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	277'500.00	317'500.00	404'250.35
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	106'600.00	95'500.00	92'996.90
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-159'800.00	-128'600.00	-31'242.40
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	0.00	0.00	6'424.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	6'424.00
Operatives Ergebnis	-159'800.00	-128'600.00	-24'818.40
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-159'800.00	-128'600.00	-24'818.40

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Abwasserbeseitigung**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	455'600.00	281'000.00	323'136.25
50 Sachanlagen	455'600.00	281'000.00	323'136.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	120'000.00	50'000.00	156'111.50
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	120'000.00	50'000.00	156'111.50
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-335'600.00	-231'000.00	-167'024.75
Selbstfinanzierung	-84'200.00	-45'800.00	27'000.10
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-419'800.00	-276'800.00	-140'024.65

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Abfallwirtschaft**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	309'350.00	318'150.00	289'917.05
30 Personalaufwand	4'400.00	4'400.00	4'273.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'550.00	210'550.00	190'555.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	100'400.00	103'200.00	95'088.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	302'500.00	309'500.00	294'574.50
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	302'500.00	309'500.00	294'574.50
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'850.00	-8'650.00	4'657.45
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	0.00	0.00	106.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	106.00
Operatives Ergebnis	-6'850.00	-8'650.00	4'763.45
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-6'850.00	-8'650.00	4'763.45

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Abfallwirtschaft**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2018	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
50 Sachanlagen	0.00		
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
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	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-6'850.00	-8'650.00	4'763.45
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-6'850.00	-8'650.00	4'763.45

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	5'617'550.00	5'461'750.00	7'502'826.63
30 Personalaufwand	18'750.00	19'100.00	18'580.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'132'400.00	4'955'350.00	6'991'704.28
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'800.00	197'500.00	196'963.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	257'600.00	289'800.00	295'578.95
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	5'796'300.00	5'632'500.00	7'833'590.35
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	5'715'000.00	5'559'400.00	7'761'979.35
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	81'300.00	73'100.00	71'611.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	178'750.00	170'750.00	330'763.72
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	0.00	0.00	5'573.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	5'573.00
Operatives Ergebnis	178'750.00	170'750.00	336'336.72
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	178'750.00	170'750.00	336'336.72

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	1'082'000.00	940'600.00	288'998.20
50 Sachanlagen	1'082'000.00	940'600.00	288'998.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	80'000.00	139'400.00	91'029.00
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	80'000.00	139'400.00	91'029.00
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'002'000.00	-801'200.00	-197'969.20
Selbstfinanzierung	336'750.00	325'650.00	492'189.02
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-665'250.00	-475'550.00	294'219.82

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Photovoltaikanlagen**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	26'500.00	26'500.00	25'676.80
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'400.00	3'400.00	2'618.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'100.00	23'100.00	23'057.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand			
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	50'000.00	55'000.00	47'733.90
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	50'000.00	55'000.00	47'733.90
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'500.00	28'500.00	22'057.10
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	392.00
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-392.00
Operatives Ergebnis	23'500.00	28'500.00	21'665.10
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	23'500.00	28'500.00	21'665.10

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Photovoltaikanlagen**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
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	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	46'600.00	51'600.00	44'723.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	46'600.00	51'600.00	44'723.00

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Einwohnergemeinde**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	17'032'000.00	16'305'850.00	17'985'862.82
30 Personalaufwand	2'135'650.00	2'166'200.00	2'213'154.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'463'550.00	6'848'400.00	8'738'314.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'678'500.00	1'576'100.00	1'444'299.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00		
36 Transferaufwand	5'753'300.00	5'715'150.00	5'590'093.85
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	17'088'850.00	16'448'300.00	19'995'902.22
40 Fiskalertrag	7'523'600.00	7'004'600.00	7'917'417.85
41 Regalien und Konzessionen	445'800.00	426'400.00	476'128.65
42 Entgelte	7'913'250.00	7'767'300.00	10'184'763.87
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'650.00	4'900.00	6'531.40
46 Transferertrag	1'201'550.00	1'245'100.00	1'411'060.45
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	56'850.00	142'450.00	2'010'039.40
34 Finanzaufwand	6'800.00	6'900.00	34'374.05
44 Finanzertrag	94'350.00	100'650.00	442'244.60
Ergebnis aus Finanzierung	87'550.00	93'750.00	407'870.55
Operatives Ergebnis	144'400.00	236'200.00	2'417'909.95
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	216'150.00	247'050.00	277'928.28
Ausserordentliches Ergebnis	216'150.00	247'050.00	277'928.28
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	360'550.00	483'250.00	2'695'838.23

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Einwohnergemeinde**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	3'788'400.00	3'278'550.00	2'825'167.25
50 Sachanlagen	2'799'500.00	1'894'100.00	2'825'048.50
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen		65'000.00	
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	988'900.00	1'319'450.00	118.75
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	280'000.00	239'400.00	370'068.10
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	280'000.00	239'400.00	370'068.10
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-3'508'400.00	-3'039'150.00	-2'455'099.15
Selbstfinanzierung	1'620'250.00	1'631'900.00	3'686'227.50
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'888'150.00	-1'407'250.00	1'231'128.35

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Schafisheim
Rechnungsjahr	2020
Steuerfuss	99%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3030
B	Laufender Ertrag	10'298'550.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	7'598'100.00
D	Nettozinsaufwand	-8'100.00

E	Nettoinvestitionen	1'561'900.00
F	Nettoschuld I	3'258'151.00
G	Selbstfinanzierung	1'138'150.00
H	Abschreibungen	1'099'400.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	1075.30
Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis Fr. 2'500 ist tragbar.			
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	42.88%
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoschuldquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen.			
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.08%
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4% ist gut, der Anteil sollte nicht über 9% betragen.			
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	72.87%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen.			
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	11.05%
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.			
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	10.60%
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein Wert bis 5% ist gut, der Anteil sollte nicht über 15% betragen.			

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3030
B	Laufender Ertrag	17'399'350.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	7'598'100.00
D	Nettozinsaufwand	-8'100.00

E	Nettoinvestitionen	3'508'400.00
F	Nettoschuld I	-8'068'846.00
G	Selbstfinanzierung	1'620'250.00
H	Abschreibungen	1'479'500.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-2662.99
2	Nettoverschuldungsquotient	$(F : C) \times 100$	-106.20%
3	Zinsbelastungsanteil	$(D : B) \times 100$	-0.05%
4	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	46.18%
5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	9.31%
6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	8.46%

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'017'250.00	459'900.00 1'557'350.00	1'996'250.00	503'150.00 1'493'100.00	2'052'431.21	521'190.35 1'531'240.86
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	392'250.00	133'350.00 258'900.00	385'800.00	115'000.00 270'800.00	399'809.41	179'911.20 219'898.21
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'082'250.00	389'950.00 3'692'300.00	3'905'050.00	470'300.00 3'434'750.00	3'512'609.89	568'243.05 2'944'366.84
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	116'750.00	1'500.00 115'250.00	116'300.00	1'800.00 114'500.00	114'253.03	1'298.00 112'955.03
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	466'750.00	466'750.00	388'450.00	388'450.00	366'705.97	5'794.35 360'911.62
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	2'006'800.00	307'550.00 1'699'250.00	2'024'100.00	309'550.00 1'714'550.00	1'983'675.86	379'937.97 1'603'737.89
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	446'350.00	51'700.00 394'650.00	329'500.00	31'900.00 297'600.00	383'232.47	43'354.70 339'877.77
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand Netto Ertrag	1'597'500.00	1'560'150.00 37'350.00	1'419'400.00 34'050.00	1'453'450.00	1'390'223.65 56'209.35	1'446'433.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	6'038'650.00 652'850.00	6'691'500.00	5'806'650.00 699'450.00	6'506'100.00	8'032'868.20 737'025.50	8'769'893.70
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	678'250.00 7'568'950.00	8'247'200.00	799'150.00 6'980'250.00	7'779'400.00	2'727'755.96 6'319'753.37	9'047'509.33
	Total	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65
	Gesamttotal	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'017'250.00	459'900.00	1'996'250.00	503'150.00	2'052'431.21	521'190.35
			1'557'350.00		1'493'100.00		1'531'240.86
01	Legislative und Exekutive Netto Aufwand	220'600.00		223'000.00		252'570.55	
			220'600.00		223'000.00		252'570.55
011	Legislative Netto Aufwand	40'750.00		39'950.00		37'688.00	
			40'750.00		39'950.00		37'688.00
0110	Legislative Netto Aufwand	40'750.00		39'950.00		37'688.00	
			40'750.00		39'950.00		37'688.00
0110.3000.00	Wahlbüro, Finanzkommission	11'350.00		11'350.00		8'417.50	
0110.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten			50.00			
0110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		200.00		440.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		9'900.00		10'470.20	
0110.3110.00	Anschaffung von Mobilien					1'843.65	
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		12'600.00		12'474.15	
0110.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		500.00		500.00	
0110.3132.00	Honorare Rechnungsprüfung	2'100.00		2'100.00		2'100.15	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00		1'442.35	
012	Exekutive Netto Aufwand	179'850.00		183'050.00		214'882.55	
			179'850.00		183'050.00		214'882.55
0120	Exekutive Netto Aufwand	179'850.00		183'050.00		214'882.55	
			179'850.00		183'050.00		214'882.55
0120.3000.00	Besoldung Gemeinderat	104'000.00		104'000.00		104'000.00	
0120.3000.01	Sitzungs- und Taggelder	17'000.00		17'000.00		22'183.75	
0120.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-1'571.90	
0120.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		8'250.00		7'814.10	
0120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'800.00		13'400.00		14'052.85	
0120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		350.00		379.70	
0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350.00		1'350.00		1'609.20	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		3'858.20	
0120.3099.00	Uebriger Personalaufwand			200.00			
0120.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
0120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					50.00	
0120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
0120.3132.00	Honorare Fachexperte	5'000.00		5'000.00		24'870.35	
0120.3170.00	Repräsentationskosten	13'000.00		11'000.00		35'192.25	
0120.3170.01	Jungbürgerfeier	2'000.00				1'544.05	
0120.3170.02	Spesenentschädigung GR	18'000.00		18'000.00			
02	Allgemeine Dienste Netto Aufwand	1'796'650.00	459'900.00	1'773'250.00	503'150.00	1'799'860.66	521'190.35
			1'336'750.00		1'270'100.00		1'278'670.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung Netto Aufwand	544'150.00	325'400.00	531'200.00	356'200.00	516'955.11	365'844.90
			218'750.00		175'000.00		151'110.21
0210	Abteilung Finanzen und Steuern Netto Aufwand	544'150.00	325'400.00	531'200.00	356'200.00	516'955.11	365'844.90
			218'750.00		175'000.00		151'110.21
0210.3000.00	Kommissionen	1'000.00		1'000.00		900.00	
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	391'800.00		388'400.00		375'707.44	
0210.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-4'044.70	
0210.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		24'450.00		22'800.90	
0210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	39'800.00		40'800.00		36'065.80	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'300.00		3'800.00		3'286.05	
0210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'692.40	
0210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'450.00		1'450.00		1'297.30	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'200.00		4'200.00		1'093.20	
0210.3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		500.00		36.00	
0210.3100.00	Büromaterial	6'300.00		8'200.00		7'667.05	
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'250.00		1'250.00		1'006.50	
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		92.50	
0210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'700.00		6'154.30	
0210.3130.01	Betriebskosten	10'000.00		10'000.00		9'844.10	
0210.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00		350.00		325.00	
0210.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
0210.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'900.00					
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'300.00		591.45	
0210.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1.67	
0210.3611.00	Entschädigung SL-Steuerbezug	40'600.00		30'000.00		49'418.15	
0210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00				
0210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		9'000.00		12'443.80
0210.4270.00	Steuerbussen		9'000.00		10'000.00		9'018.10
0210.4612.00	Verwaltungsentschädigungen		300'400.00		337'200.00		344'383.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	496'050.00	41'600.00	468'050.00	50'600.00	482'409.74	40'970.35
	Netto Aufwand		454'450.00		417'450.00		441'439.39
0220	Allgemeine Dienste, übrige	354'750.00	6'600.00	324'550.00	6'600.00	326'466.39	8'482.70
	Netto Aufwand		348'150.00		317'950.00		317'983.69
0220.3000.00	Sitzungs- und Taggelder			5'000.00			
0220.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal inkl. Lernende	249'900.00		231'400.00		243'487.09	
0220.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		14'350.00		14'924.35	
0220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'900.00		19'700.00		21'003.60	
0220.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'200.00		1'600.00		2'161.15	
0220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'950.00		2'919.35	
0220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		850.00		879.40	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		8'200.00		3'285.95	
0220.3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800.00		5'800.00		5'655.10	
0220.3100.00	Büromaterial	9'500.00		12'650.00		11'788.20	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		1'400.00		1'822.60	
0220.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		728.50	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					995.25	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		11'451.05	
0220.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
0220.3132.00	Honorare Fachexperten	13'300.00		1'200.00		1'200.00	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	450.00		450.00		422.75	
0220.3137.00	Steuern und Abgaben	350.00		350.00		317.75	
0220.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'650.00		600.00		611.95	
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten	3'850.00					
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		780.20	
0220.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					71.00	
0220.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		1'761.15	
0220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		7'744.00
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		738.70
0222	Bauverwaltung	62'000.00	35'000.00	52'000.00	44'000.00	62'094.35	32'487.65
	Netto Aufwand		27'000.00		8'000.00		29'606.70
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'037.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3132.00	Honorare Fachexperten	60'000.00		50'000.00		60'057.15	
0222.4210.00	Bauordnungsgebühren		35'000.00		44'000.00		32'487.65
0223	Informatik	79'300.00		91'500.00		93'849.00	
	Netto Aufwand		79'300.00		91'500.00		93'849.00
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'300.00		510.00	
0223.3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'300.00		100.00	
0223.3134.00	Versicherungsprämien	4'350.00		1'100.00		1'075.60	
0223.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'314.00	
0223.3158.00	Unterhalt Software	63'450.00		73'300.00		82'346.85	
0223.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	8'500.00		8'500.00		8'502.55	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	756'450.00	92'900.00	774'000.00	96'350.00	800'495.81	114'375.10
	Netto Aufwand		663'550.00		677'650.00		686'120.71
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	721'550.00	66'200.00	741'650.00	66'200.00	765'439.11	89'962.00
	Netto Aufwand		655'350.00		675'450.00		675'477.11
0290.3000.00	Sitzungs- und Taggelder					770.00	
0290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	99'200.00		96'300.00		93'876.61	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	6'450.00		6'100.00		6'041.80	
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'500.00		11'000.00		11'025.60	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	950.00		950.00		856.05	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'250.00		1'243.45	
0290.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	350.00		350.00		343.70	
0290.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'262.03	
0290.3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		16'500.00		1'648.45	
0290.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		3'000.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	41'100.00		44'600.00		38'623.30	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		22'394.69	
0290.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		80.00	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	36'850.00		35'000.00		27'602.60	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten Gemeindehaus	42'450.00		20'450.00		67'806.98	
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten Heizung Gde.Haus	21'050.00		21'050.00		12'519.55	
0290.3144.02	Unterhalt Hochbauten MZH	20'800.00		13'750.00		43'317.70	
0290.3144.03	Baulicher Unterhalt Postgebäude	4'500.00		5'550.00		9'305.90	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'750.00		41'600.00		4'293.60	
0290.3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	396'300.00		396'400.00		396'303.20	
0290.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	6'200.00		6'200.00		6'200.90	
0290.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		5'200.00		10'923.00	
0290.4250.00	Ertrag Wärmeversorgung		14'000.00		14'000.00		14'849.55
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		15'776.90
0290.4470.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		21'300.00		21'300.00		28'890.10
0290.4470.01	Pachtzinse Verwaltungsvermögen		2'400.00		2'400.00		2'445.45
0290.4920.01	Anteil Sport und Kultur		28'000.00		28'000.00		28'000.00
0291	Waldhaus	34'900.00	26'700.00	32'350.00	30'150.00	35'056.70	24'413.10
	Netto Aufwand		8'200.00		2'200.00		10'643.60
0291.3010.00	Löhne	6'000.00		5'950.00		6'038.10	
0291.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	450.00		350.00		378.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		51.45	
0291.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		77.80	
0291.3091.00	Personalwerbung					378.45	
0291.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'500.00		1'843.10	
0291.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		5'714.80	
0291.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		1'281.30	
0291.3134.00	Versicherungsprämien	550.00		550.00		528.90	
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		3'449.15	
0291.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
0291.3158.00	Unterhalt Software	50.00		50.00		60.00	
0291.3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00		13'454.10	
0291.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'500.00		2'500.00		1'801.00	
0291.4240.00	Benützungsgebühren		20'000.00		23'450.00		17'420.00
0291.4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00		900.00		1'233.10
0291.4470.00	Miete Forstwerkhof		5'800.00		5'800.00		5'760.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	392'250.00	133'350.00	385'800.00	115'000.00	399'809.41	179'911.20
	Netto Aufwand		258'900.00		270'800.00		219'898.21
11	Öffentliche Sicherheit	76'550.00		76'250.00		75'250.00	
	Netto Aufwand		76'550.00		76'250.00		75'250.00
111	Polizei	76'550.00		76'250.00		75'250.00	
	Netto Aufwand		76'550.00		76'250.00		75'250.00
1110	Polizei	76'550.00		76'250.00		75'250.00	
	Netto Aufwand		76'550.00		76'250.00		75'250.00
1110.3160.00	Mieten, Benützungskosten	300.00					
1110.3612.00	Regionalpolizei Lenzburg	76'250.00		76'250.00		75'250.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	90'900.00	45'000.00	91'050.00	26'400.00	86'357.96	74'898.50
	Netto Aufwand		45'900.00		64'650.00		11'459.46
140	Allgemeines Rechtswesen	90'900.00	45'000.00	91'050.00	26'400.00	86'357.96	74'898.50
	Netto Aufwand		45'900.00		64'650.00		11'459.46
1400	Allgemeines Rechtswesen	90'900.00	45'000.00	91'050.00	26'400.00	86'357.96	74'898.50
	Netto Aufwand		45'900.00		64'650.00		11'459.46
1400.3010.00	Löhne	40'200.00		39'200.00		38'939.06	
1400.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'450.00		2'482.45	
1400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'500.00		3'350.00		3'334.80	
1400.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	350.00		300.00		354.45	
1400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		510.70	
1400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		144.75	
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00			
1400.3100.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		258.30	
1400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	550.00		550.00		77.45	
1400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		118.00	
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'700.90	
1400.3130.01	Kataster, Grundbuchgeometer	1'000.00		1'000.00			
1400.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
1400.3612.00	Reg. Zivilstandsamt	20'900.00		20'900.00		19'337.10	
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'000.00		23'000.00		30'307.60
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		2'000.00		3'000.00		1'950.00
1400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'539.30
1400.4612.00	Anteil Ertragsüberschuss Betriebsamt		17'000.00		400.00		27'101.60
15	Feuerwehr	165'350.00	83'000.00	161'000.00	83'000.00	187'868.60	89'321.30

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		82'350.00		78'000.00		98'547.30
150	Feuerwehr	165'350.00	83'000.00	161'000.00	83'000.00	187'868.60	89'321.30
	Netto Aufwand		82'350.00		78'000.00		98'547.30
1500	Feuerwehr	165'350.00	83'000.00	161'000.00	83'000.00	187'868.60	89'321.30
	Netto Aufwand		82'350.00		78'000.00		98'547.30
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		249.90	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00		1'400.00		1'335.90	
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter			450.00		420.00	
1500.3134.00	Versicherungsprämien	550.00		550.00		529.45	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'750.00		4'000.00		6'887.60	
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		900.00		667.10	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-150.00		-300.00		-162.00	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'600.00		8'800.00		15'380.65	
1500.3612.01	Beitrag FW Hunzenschwil-Schafisheim	144'150.00		145'050.00		162'560.00	
1500.4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz		83'000.00		83'000.00		89'321.30
16	Verteidigung	59'450.00	5'350.00	57'500.00	5'600.00	50'332.85	15'691.40
	Netto Aufwand		54'100.00		51'900.00		34'641.45
161	Militärische Verteidigung	9'750.00		11'450.00		11'491.70	
	Netto Aufwand		9'750.00		11'450.00		11'491.70
1610	Militärische Verteidigung	9'750.00		11'450.00		11'491.70	
	Netto Aufwand		9'750.00		11'450.00		11'491.70
1610.3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten VV	100.00		1'800.00		1'821.70	
1610.3612.00	Beitrag regionale Schiessanlage	9'650.00		9'650.00		9'670.00	
162	Zivile Verteidigung	49'700.00	5'350.00	46'050.00	5'600.00	38'841.15	15'691.40
	Netto Aufwand		44'350.00		40'450.00		23'149.75
1620	Zivilschutz	49'700.00	5'350.00	46'050.00	5'600.00	38'841.15	15'691.40
	Netto Aufwand		44'350.00		40'450.00		23'149.75
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung			400.00			
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter			450.00		280.00	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00				228.35	
1620.3612.00	Entschädigung ZSO Region Lenzburg inkl. RFO	48'800.00		44'800.00		37'953.95	
1620.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		400.00		378.85	
1620.4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		700.00		700.00
1620.4470.00	Unterbringungspauschale Asylanten ZSO Anlage						8'460.00
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		4'650.00		4'900.00		6'531.40
2	BILDUNG	4'082'250.00	389'950.00	3'905'050.00	470'300.00	3'512'609.89	568'243.05
	Netto Aufwand		3'692'300.00		3'434'750.00		2'944'366.84
21	Obligatorische Schule	3'557'900.00	346'450.00	3'283'450.00	407'900.00	3'014'942.59	522'488.05
	Netto Aufwand		3'211'450.00		2'875'550.00		2'492'454.54
211	Eingangsstufe	197'150.00		193'000.00		199'390.57	
	Netto Aufwand		197'150.00		193'000.00		199'390.57
2110	Kindergarten	197'150.00		193'000.00		199'390.57	
	Netto Aufwand		197'150.00		193'000.00		199'390.57
2110.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	9'900.00		10'400.00		10'270.99	
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar	2'650.00		2'300.00		2'367.60	
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	450.00					
2110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		2'400.00		594.60	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400.00		300.00			
2110.3171.00	Exkursionen, Kindergartenreise	2'250.00		2'000.00		2'122.30	
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	177'900.00		175'100.00		184'035.08	
212	Primarstufe	810'050.00		831'750.00		750'923.23	
	Netto Aufwand		810'050.00		831'750.00		750'923.23
2120	Primarstufe	810'050.00		831'750.00		750'923.23	
	Netto Aufwand		810'050.00		831'750.00		750'923.23
2120.3020.00	Löhne Schulämter	11'800.00		15'800.00		10'100.00	
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	750.00		950.00		633.20	
2120.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		88.55	
2120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00		130.25	
2120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					5.50	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		3'500.00		685.25	
2120.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		143.25	
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		345.00	
2120.3100.00	Büromaterial	18'100.00		18'100.00		17'720.80	
2120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		244.90	
2120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00		6'000.00		5'347.35	
2120.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		431.25	
2120.3103.01	Lehrer- und Schülerbibliothek	4'000.00		5'000.00		1'580.75	
2120.3103.02	Dokumentation DVD/CD Sammlung	200.00		200.00			
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	59'000.00		55'900.00		43'370.84	
2120.3104.01	Schulmaterial Textiles Werken	10'050.00		9'100.00		7'792.87	
2120.3104.02	Schulmaterial Werken	9'750.00		9'150.00		8'863.25	
2120.3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	1'000.00		1'300.00		446.95	
2120.3111.00	Anschaffung Geräte					1'561.00	
2120.3111.01	Anschaffung Turnunterricht	6'000.00		6'000.00		3'549.15	
2120.3111.02	Anschaffung Geräte Textiles Werken	1'400.00		1'700.00			
2120.3111.03	Anschaffung Geräte Hauswirtschaft	1'500.00		1'500.00			
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	10'700.00		3'000.00			
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		8'250.00		5'295.50	
2120.3134.00	Versicherungsprämien	850.00		850.00		777.00	
2120.3137.00	Steuern und Abgaben	650.00		650.00		602.25	
2120.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		277.85	
2120.3151.00	Unterhalt Geräte	4'050.00		4'050.00			
2120.3151.01	Unterhalt Geräte Textiles Werken	1'200.00		1'200.00		1'089.60	
2120.3151.02	Unterhalt Geräte Werken	1'100.00		1'100.00			
2120.3153.00	Unterhalt Hardware	1'500.00		1'000.00			
2120.3158.00	Unterhalt Software	9'750.00		10'800.00		464.50	
2120.3171.00	Exkursionen/Schulreisen/Lager	24'450.00		23'750.00		14'670.35	
2120.3171.01	Projektwoche					300.00	
2120.3612.00	Schulgelder an Einschulungsklasse	19'100.00		44'500.00		46'200.00	
2120.3612.02	Schulgelder Interkantonal			5'200.00		5'700.00	
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	581'850.00		560'200.00		560'678.07	
2120.3632.00	Besoldungsanteile an Einschulungsklassen	7'200.00		25'000.00		8'828.00	
2120.3632.01	Besoldungsanteile interkantonal			3'250.00		3'000.00	
213	Oberstufe	1'001'950.00		926'750.00		976'016.88	
	Netto Aufwand		1'001'950.00		926'750.00		976'016.88
2130	Oberstufe	1'001'950.00		926'750.00		976'016.88	
	Netto Aufwand		1'001'950.00		926'750.00		976'016.88
2130.3612.00	Schulgelder an Bezirksschulen	195'900.00		169'000.00		179'043.00	
2130.3612.01	Schulgelder an Sek./Real./Kleinklassen	414'150.00		370'200.00		397'799.50	
2130.3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	148'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3632.00	Besoldungsanteile an Bezirksschulen	75'050.00		118'700.00		114'803.75	
2130.3632.01	Besoldungsanteile an Sek./Real./Kleinklassen	168'850.00		268'850.00		284'370.63	
214	Musikschulen	113'100.00		183'150.00	50'500.00	215'428.95	91'723.00
	Netto Aufwand		113'100.00		132'650.00		123'705.95
2140	Musikschulen	113'100.00		183'150.00	50'500.00	215'428.95	91'723.00
	Netto Aufwand		113'100.00		132'650.00		123'705.95
2140.3000.00	Musikschulkommission			1'200.00		12'191.35	
2140.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandsminderungskonto)					-4'569.05	
2140.3020.00	Löhne Musiklehrkräfte			99'200.00		170'655.50	
2140.3050.00	AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten			6'250.00		10'602.25	
2140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse			7'450.00		11'912.45	
2140.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			500.00		1'602.05	
2140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'300.00		2'299.55	
2140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			350.00		591.75	
2140.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		200.00	
2140.3100.00	Büromaterial			550.00		162.20	
2140.3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		196.90	
2140.3104.00	Lehrmittel			200.00			
2140.3111.00	Anschaffungen Instrumente/Büromobiliar			2'500.00		119.00	
2140.3130.00	Dienstleistungen Dritter			650.00			
2140.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			900.00		870.00	
2140.3151.00	Unterhalt Instrumente	2'000.00		2'050.00		1'580.00	
2140.3160.00	Miete Liegenschaften			500.00		800.00	
2140.3161.00	Miete Instrumente			2'000.00		1'450.00	
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen					940.00	
2140.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					747.00	
2140.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			3'000.00		3'078.00	
2140.3612.01	Regionale Musikschule	111'100.00		53'350.00			
2140.4231.00	Elternbeiträge				50'500.00		91'723.00
217	Schulliegenschaften	1'017'500.00	340'450.00	883'200.00	351'400.00	612'212.75	423'511.60
	Netto Aufwand		677'050.00		531'800.00		188'701.15
2170	Schulliegenschaften	1'017'500.00	340'450.00	883'200.00	351'400.00	612'212.75	423'511.60
	Netto Aufwand		677'050.00		531'800.00		188'701.15
2170.3010.00	Löhne Betriebspersonal	202'000.00		186'100.00		187'046.19	
2170.3050.00	AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		11'800.00		12'161.80	
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'300.00		13'500.00		14'647.50	
2170.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'900.00		1'800.00		1'715.90	
2170.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'350.00		2'501.80	
2170.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	750.00		700.00		686.30	
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600.00		3'800.00		2'783.20	
2170.3091.00	Personalwerbung					364.85	
2170.3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		16'064.76	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	6'900.00		6'900.00		1'760.88	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	6'100.00		21'800.00		1'331.55	
2170.3111.02	Anschaffung Turnmaterial	5'750.00				3'947.75	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	64'600.00		62'200.00		61'859.70	
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		2'183.95	
2170.3134.00	Versicherungsprämien	8'100.00		9'900.00		7'769.15	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten Schulhaus	134'500.00		57'100.00		53'056.77	
2170.3144.01	Unterhalt Hochbauten Turnhalle	25'500.00		4'000.00		3'372.50	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3144.02	Unterhalt Hochbauten grünes Schulhaus	7'500.00		7'500.00		1'158.90	
2170.3144.03	Unterhalt Hochbauten Aussenanlage	17'000.00		17'300.00		8'602.20	
2170.3144.04	Unterhalt Hochbauten Kindergarten	8'900.00		3'750.00		7'272.55	
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'500.00		2'500.00		191.05	
2170.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten	379'000.00		377'000.00		219'772.50	
2170.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'400.00		69'400.00			
2170.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'700.00					
2170.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		4'000.00		1'961.00	
2170.4250.00	Ertrag Wärmeversorgung		20'000.00		20'000.00		20'140.20
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'050.00		1'050.00		2'718.40
2170.4470.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		7'000.00		14'000.00		5'830.00
2170.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2170.4612.00	Miet- und Betriebsertrag KS Lotten		281'400.00		285'350.00		363'823.00
2170.4920.00	Anteil Sport		30'000.00		30'000.00		30'000.00
218	Tagesbetreuung	12'000.00		13'000.00		32'471.10	
	Netto Aufwand		12'000.00		13'000.00		32'156.00
2180	Tagesbetreuung	12'000.00		13'000.00		32'471.10	
	Netto Aufwand		12'000.00		13'000.00		32'156.00
2180.3000.00	Sitzungs- und Taggelder					1'148.00	
2180.3020.00	Löhne Randstundenbetreuung					7'917.25	
2180.3020.01	Löhne Mittagstischbetreuung					14'358.35	
2180.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten					1'474.45	
2180.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse					72.25	
2180.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					203.75	
2180.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					303.45	
2180.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					24.50	
2180.3130.00	Dienstleistungen Dritter			13'000.00		6'771.50	
2180.3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	12'000.00				192.70	
2180.3170.00	Reisekosten und Spesen					4.90	
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter						315.10
219	Obligatorische Schule, übriges	406'150.00	6'000.00	252'600.00	6'000.00	228'499.11	6'938.35
	Netto Aufwand		400'150.00		246'600.00		221'560.76
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	236'200.00		187'800.00		164'205.91	
	Netto Aufwand		236'200.00		187'800.00		164'205.91
2190.3000.00	Schulpflege, Kommissionen	23'000.00		23'000.00		23'200.00	
2190.3010.00	Löhne Schulsekretariat	86'900.00		41'800.00		44'237.62	
2190.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)					-2'447.55	
2190.3050.00	AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		4'450.00		4'093.45	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'200.00		3'450.00		3'453.60	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900.00		400.00		383.10	
2190.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450.00		850.00		842.60	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		150.00		153.85	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500.00		5'000.00		1'218.95	
2190.3091.00	Personalwerbung	300.00		900.00		160.45	
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'708.10	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		778.55	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		1'051.50	
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		112.00	
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00				175.55	
2190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					239.00	
2190.3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00			
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
2190.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		550.00		740.00	
2190.3132.00	Honorare Fachexperten	4'000.00		4'000.00		2'480.00	
2190.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00		44.80	
2190.3158.00	Unterhalt Software	16'600.00		14'750.00		5'911.35	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	17'800.00		17'500.00		13'746.14	
2190.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	52'200.00		61'700.00		61'922.85	
2191	Volksschule Sonstiges	169'950.00	6'000.00	64'800.00	6'000.00	64'293.20	6'938.35
	Netto Aufwand		163'950.00		58'800.00		57'354.85
2191.3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	32'900.00		32'000.00		31'445.05	
2191.3050.00	AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		1'971.20	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'900.00		3'750.00		3'699.60	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		300.00		282.10	
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		450.00		405.50	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		114.65	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00		600.00		1'072.90	
2191.3100.00	Büromaterial Schulsozialarbeit	250.00		250.00			
2191.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		442.40	
2191.3130.01	Dienstleistungen Dritter Schulbus	18'000.00		18'000.00		20'815.00	
2191.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
2191.3132.00	Honorare Fachexperten	300.00		300.00			
2191.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
2191.3170.01	Examenessen	900.00		5'000.00		4'044.80	
2191.3170.02	Jugendfest	100'000.00					
2191.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt JF	8'000.00					
2191.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		6'000.00		6'000.00		6'938.35
22	Sonderschulen	217'650.00	43'500.00	288'500.00	62'400.00	222'169.55	45'755.00
	Netto Aufwand		174'150.00		226'100.00		176'414.55
220	Sonderschulen	217'650.00	43'500.00	288'500.00	62'400.00	222'169.55	45'755.00
	Netto Aufwand		174'150.00		226'100.00		176'414.55
2200	Sonderschulen	217'650.00	43'500.00	288'500.00	62'400.00	222'169.55	45'755.00
	Netto Aufwand		174'150.00		226'100.00		176'414.55
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	56'450.00		68'550.00		47'390.00	
2200.3612.01	Entschädigung an Sprachheilunterricht	2'100.00		1'950.00		1'214.55	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	158'100.00		217'000.00		172'715.00	
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		850.00	
2200.4260.00	Elternbeiträge an HPS		7'700.00		9'000.00		5'850.00
2200.4260.01	Elternbeiträge an Sonderschulung		35'800.00		53'400.00		39'905.00
23	Berufliche Grundbildung	306'600.00		333'000.00		275'397.75	
	Netto Aufwand		306'600.00		333'000.00		275'397.75
230	Berufliche Grundbildung	306'600.00		333'000.00		275'397.75	
	Netto Aufwand		306'600.00		333'000.00		275'397.75
2300	Berufliche Grundbildung	306'600.00		333'000.00		275'397.75	
	Netto Aufwand		306'600.00		333'000.00		275'397.75
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	164'700.00		177'000.00		156'589.75	
2300.3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	141'900.00		156'000.00		118'808.00	
29	Übriges Bildungswesen	100.00		100.00		100.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
299	Bildung, übriges	100.00		100.00		100.00	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
2990	Bildung, übriges	100.00		100.00		100.00	
	Netto Aufwand		100.00		100.00		100.00
2990.3636.00	Beitrag an Volkshochschule	100.00		100.00		100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'750.00	1'500.00	116'300.00	1'800.00	114'253.03	1'298.00
	Netto Aufwand		115'250.00		114'500.00		112'955.03
31	Kulturerbe	150.00		150.00		85.00	
	Netto Aufwand		150.00		150.00		85.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		85.00	
	Netto Aufwand		150.00		150.00		85.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00		150.00		85.00	
	Netto Aufwand		150.00		150.00		85.00
3120.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3120.3636.00	Beiträge an historische Vereinigung Seetal	50.00		50.00		25.00	
32	Kultur, übrige	51'950.00	1'500.00	53'500.00	1'800.00	45'730.75	1'298.00
	Netto Aufwand		50'450.00		51'700.00		44'432.75
321	Bibliotheken	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3210	Bibliotheken	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
	Netto Aufwand		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3210.3636.00	Beiträge an Stadtbibliothek	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
322	Konzert und Theater	6'600.00		7'000.00		6'375.00	
	Netto Aufwand		6'600.00		7'000.00		6'375.00
3220	Konzert und Theater	6'600.00		7'000.00		6'375.00	
	Netto Aufwand		6'600.00		7'000.00		6'375.00
3220.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	300.00		700.00		75.00	
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3220.3636.01	Musikgesellschaft Schafisheim	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
329	Kultur, übriges	38'350.00	1'500.00	39'500.00	1'800.00	32'355.75	1'298.00
	Netto Aufwand		36'850.00		37'700.00		31'057.75
3290	Kultur, übriges	38'350.00	1'500.00	39'500.00	1'800.00	32'355.75	1'298.00
	Netto Aufwand		36'850.00		37'700.00		31'057.75
3290.3000.00	Kulturkommission	5'000.00		5'000.00		3'981.25	
3290.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten			50.00		5.50	
3290.3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		164.20	
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		126.25	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'200.00		1'506.80	
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		1'500.00		493.80	
3290.3158.00	Unterhalt Software	200.00		200.00		180.05	
3290.3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		400.00		525.00	
3290.3170.01	Bundesfeier	3'600.00		3'600.00		3'601.85	
3290.3170.02	Andere kulturelle Veranstaltungen	8'900.00		11'000.00		7'221.05	
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		250.00		190.00	
3290.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'600.00		1'360.00	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3920.00	Benützung Schulanlage Anteil MZH	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3290.4240.00	Benützungsgebühren Festbänke		500.00		800.00		380.00
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		918.00
34	Sport und Freizeit	64'650.00		62'650.00		68'437.28	
	Netto Aufwand		64'650.00		62'650.00		68'437.28
341	Sport	52'000.00		50'000.00		53'370.00	
	Netto Aufwand		52'000.00		50'000.00		53'370.00
3410	Sport	52'000.00		50'000.00		53'370.00	
	Netto Aufwand		52'000.00		50'000.00		53'370.00
3410.3612.00	Schwimmbadeintritte Oberstufe	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	
3410.3637.00	Sportlerehrungen	2'000.00				1'870.00	
3410.3920.00	Benützung Schulanlage	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3410.3920.01	Benützung MZH	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
342	Freizeit	12'650.00		12'650.00		15'067.28	
	Netto Aufwand		12'650.00		12'650.00		15'067.28
3420	Freizeit	6'650.00		6'650.00		6'658.40	
	Netto Aufwand		6'650.00		6'650.00		6'658.40
3420.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		76.40	
3420.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00		50.00		40.00	
3420.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	6'500.00		6'500.00		6'542.00	
3421	Ferienlager/Skilager	6'000.00		6'000.00		8'408.88	
	Netto Aufwand		6'000.00		6'000.00		8'408.88
3421.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		6'000.00		8'408.88	
4	GESUNDHEIT	466'750.00		388'450.00		366'705.97	
	Netto Aufwand		466'750.00		388'450.00		360'911.62
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	260'500.00		189'600.00		167'057.95	
	Netto Aufwand		260'500.00		189'600.00		167'057.95
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	260'500.00		189'600.00		167'057.95	
	Netto Aufwand		260'500.00		189'600.00		167'057.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	260'500.00		189'600.00		167'057.95	
	Netto Aufwand		260'500.00		189'600.00		167'057.95
4120.3611.00	Entschädigung an Kanton (Clearingstelle)	5'500.00		4'500.00		3'314.05	
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	255'000.00		185'000.00		157'230.30	
4120.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					6'513.60	
4120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
42	Ambulante Krankenpflege	182'150.00		175'850.00		177'551.87	
	Netto Aufwand		182'150.00		175'850.00		171'757.52
421	Ambulante Krankenpflege	182'150.00		175'850.00		177'551.87	
	Netto Aufwand		182'150.00		175'850.00		171'757.52
4210	Ambulante Krankenpflege	182'150.00		175'850.00		177'551.87	
	Netto Aufwand		182'150.00		175'850.00		171'757.52
4210.3612.00	Mütter- und Väterberatung Region Aarau plus	19'500.00		19'500.00		21'633.55	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.3636.00	Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg	161'800.00		155'500.00		155'368.32	
4210.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00		50.00	
4210.3637.00	Geburtshilfe + Stillgelder	800.00		800.00		500.00	
4210.4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'794.35
43	Gesundheitsprävention	24'100.00		23'000.00		22'096.15	
	Netto Aufwand		24'100.00		23'000.00		22'096.15
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00		460.00	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		460.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500.00		500.00		460.00	
	Netto Aufwand		500.00		500.00		460.00
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		460.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'200.00		22'100.00		21'261.15	
	Netto Aufwand		23'200.00		22'100.00		21'261.15
4330	Schulgesundheitsdienst	23'200.00		22'100.00		21'261.15	
	Netto Aufwand		23'200.00		22'100.00		21'261.15
4330.3010.00	Löhne Schularzt, Zahnprophylaxe	7'200.00		7'200.00		7'058.45	
4330.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	450.00		250.00		415.80	
4330.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		57.40	
4330.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		85.55	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00		66.60	
4330.3106.00	Medizinisches Material	350.00		250.00		315.65	
4330.3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt/Schularzt	12'800.00		12'000.00		11'304.95	
4330.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'956.75	
434	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		375.00	
	Netto Aufwand		400.00		400.00		375.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00		400.00		375.00	
	Netto Aufwand		400.00		400.00		375.00
4340.3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	300.00		300.00		275.00	
4340.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'006'800.00	307'550.00	2'024'100.00	309'550.00	1'983'675.86	379'937.97
	Netto Aufwand		1'699'250.00		1'714'550.00		1'603'737.89
52	Invalidität	1'450.00		1'450.00		1'130.00	
	Netto Aufwand		1'450.00		1'450.00		1'130.00
523	Invalidenheime	1'450.00		1'450.00		1'130.00	
	Netto Aufwand		1'450.00		1'450.00		1'130.00
5230	Invalidenheime	1'450.00		1'450.00		1'130.00	
	Netto Aufwand		1'450.00		1'450.00		1'130.00
5230.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'450.00		1'450.00		1'130.00	
53	Alter + Hinterlassene	41'250.00	17'850.00	39'450.00	4'550.00	38'427.09	4'497.00
	Netto Aufwand		23'400.00		34'900.00		33'930.09
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'700.00	4'550.00	13'300.00	4'550.00	13'609.99	4'497.00
	Netto Aufwand		9'150.00		8'750.00		9'112.99

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'700.00	4'550.00	13'300.00	4'550.00	13'609.99	4'497.00
	Netto Aufwand		9'150.00		8'750.00		9'112.99
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	11'350.00		11'000.00		11'329.19	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		694.80	
5310.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	1'350.00		1'300.00		1'303.20	
5310.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		99.65	
5310.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		142.85	
5310.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		40.30	
5310.4611.00	Entschädigung des Kantons		4'550.00		4'550.00		4'497.00
533	Leistungen an Pensionierte		13'300.00				
	Netto Ertrag	13'300.00					
5330	Leistungen an Pensionierte		13'300.00				
	Netto Ertrag	13'300.00					
5330.3064.00	Überbrückungsrenten		13'300.00				
534	Wohnen im Alter	17'300.00		17'300.00		17'315.15	
	Netto Aufwand		17'300.00		17'300.00		17'315.15
5340	Wohnen im Alter	17'300.00		17'300.00		17'315.15	
	Netto Aufwand		17'300.00		17'300.00		17'315.15
5340.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	17'300.00		17'300.00		17'315.15	
535	Leistungen an das Alter	10'250.00		8'850.00		7'501.95	
	Netto Aufwand		10'250.00		8'850.00		7'501.95
5350	Leistungen an das Alter	10'250.00		8'850.00		7'501.95	
	Netto Aufwand		10'250.00		8'850.00		7'501.95
5350.3000.00	Alterskommission	1'000.00		1'000.00		1'434.20	
5350.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.40	
5350.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.40	
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		500.00		231.85	
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
5350.3170.00	Geschenke an Betagte	5'000.00		5'000.00		3'280.10	
5350.3170.01	Reisekosten und Spesen Alterskommission	550.00		350.00		575.00	
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		780.00	
54	Familie und Jugend	186'600.00	54'700.00	196'550.00	49'500.00	138'853.60	54'450.30
	Netto Aufwand		131'900.00		147'050.00		84'403.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	112'700.00	54'700.00	87'000.00	49'500.00	98'678.10	52'189.50
	Netto Aufwand		58'000.00		37'500.00		46'488.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	112'700.00	54'700.00	87'000.00	49'500.00	98'678.10	52'189.50
	Netto Aufwand		58'000.00		37'500.00		46'488.60
5430.3130.00	Alimenteninkassostelle	21'500.00		21'500.00		19'122.10	
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	91'200.00		65'500.00		79'556.00	
5430.4260.00	Rückerstattungen Alimente		54'700.00		49'500.00		52'189.50
544	Jugendschutz	42'100.00		42'750.00		33'491.40	
	Netto Aufwand		42'100.00		42'750.00		33'491.40
5440	Jugendschutz	42'100.00		42'750.00		33'491.40	
	Netto Aufwand		42'100.00		42'750.00		33'491.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440.3010.00	Löhne	500.00		500.00			
5440.3103.00	Elternbriefe Pro Juventute	1'000.00		1'450.00		613.00	
5440.3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		315.00	
5440.3612.00	Anteil Jugendarbeit	39'900.00		40'100.00		31'763.40	
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		800.00	
545	Leistungen an Familien	31'800.00		66'800.00		6'684.10	2'260.80
	Netto Aufwand		31'800.00		66'800.00		4'423.30
5450	Leistungen an Familien	31'800.00		66'800.00		6'684.10	2'260.80
	Netto Aufwand		31'800.00		66'800.00		4'423.30
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		1'733.35	
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00			
5450.3637.01	Beiträge Tagesstrukturen	25'000.00		60'000.00		4'950.75	
5450.4260.00	Rückerstattungen						2'260.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'777'500.00	235'000.00	1'786'650.00	255'500.00	1'805'265.17	320'990.67
	Netto Aufwand		1'542'500.00		1'531'150.00		1'484'274.50
572	Wirtschaftliche Hilfe	653'700.00	235'000.00	653'700.00	235'000.00	643'876.70	270'287.65
	Netto Aufwand		418'700.00		418'700.00		373'589.05
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	653'700.00	235'000.00	653'700.00	235'000.00	643'876.70	270'287.65
	Netto Aufwand		418'700.00		418'700.00		373'589.05
5720.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		1'774.55	
5720.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		400.00		221.25	
5720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		365.00	
5720.3637.10	Materielle Hilfe ab 01.01.2018	650'000.00		650'000.00		641'515.90	
5720.4260.10	Rückerstattung Materielle Hilfe ab 01.01.2018		235'000.00		235'000.00		255'980.65
5720.4631.00	Beiträge vom Kanton nach SPG						14'307.00
573	Asylwesen					32'917.90	50'243.02
	Netto Ertrag					17'325.12	
5730	Asylwesen					32'917.90	50'243.02
	Netto Ertrag					17'325.12	
5730.3637.00	Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge					32'917.90	
5730.4260.00	Rückerst. mat. Hilfe anerkannte Flüchtlinge						47'540.42
5730.4610.00	Kostenersatz vom Bund						2'702.60
579	Fürsorge, übriges	1'123'800.00		1'132'950.00	20'500.00	1'128'470.57	460.00
	Netto Aufwand		1'123'800.00		1'112'450.00		1'128'010.57
5790	Fürsorge, übriges	1'123'800.00		1'132'950.00	20'500.00	1'128'470.57	460.00
	Netto Aufwand		1'123'800.00		1'112'450.00		1'128'010.57
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	226'000.00		232'650.00		220'131.17	
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		14'700.00		14'739.45	
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'100.00		21'300.00		22'300.70	
5790.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'100.00		1'500.00		2'077.00	
5790.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'020.40	
5790.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	850.00		850.00		850.50	
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'200.00		2'700.00		1'657.40	
5790.3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	50.00		50.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3100.00	Büromaterial	3'550.00		5'000.00		5'203.85	
5790.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		165.80	
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'400.00		5'980.20	
5790.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		700.00	
5790.3132.00	Honorare Fachexperten	5'550.00		23'100.00		4'415.35	
5790.3158.00	Unterhalt Software	15'250.00		7'500.00		8'511.75	
5790.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'650.00					
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'600.00		2'548.70	
5790.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	16'500.00		16'500.00		16'521.05	
5790.3611.00	Kontrolle Sozialhilfemissbrauch, Aussendienst	3'750.00		4'200.00		4'165.00	
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	711'400.00		712'400.00		708'952.25	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'150.00		1'000.00		1'130.00	
5790.3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000.00		75'000.00		105'400.00	
5790.4260.00	Rückerstattungen Dritter				20'500.00		460.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G	446'350.00	51'700.00	329'500.00	31'900.00	383'232.47	43'354.70
	Netto Aufwand		394'650.00		297'600.00		339'877.77
61	Strassenverkehr	417'350.00	19'700.00	300'500.00	2'100.00	350'849.05	1'110.00
	Netto Aufwand		397'650.00		298'400.00		349'739.05
613	Kantonsstrassen, übrige	67'800.00		41'950.00		150'471.00	
	Netto Aufwand		67'800.00		41'950.00		150'471.00
6130	Kantonsstrassen, übrige	67'800.00		41'950.00		150'471.00	
	Netto Aufwand		67'800.00		41'950.00		150'471.00
6130.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
6130.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00		1'000.00			
6130.3141.01	Strassenentwässerung	21'500.00		21'500.00		21'502.00	
6130.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	45'000.00		11'100.00		11'146.15	
6130.3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen					102'822.85	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton			8'050.00		15'000.00	
615	Gemeindestrassen	349'550.00	19'700.00	258'550.00	2'100.00	200'378.05	1'110.00
	Netto Aufwand		329'850.00		256'450.00		199'268.05
6150	Gemeindestrassen	331'950.00	2'100.00	258'550.00	2'100.00	200'378.05	1'110.00
	Netto Aufwand		329'850.00		256'450.00		199'268.05
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900.00		15'900.00		6'849.20	
6150.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		434.55	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'050.00		1'050.00		1'040.00	
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
6150.3132.00	Honorare Fachexperten					7'500.00	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	104'100.00		25'000.00		4'097.25	
6150.3141.01	Strassenentwässerung	18'800.00		18'800.00		18'801.00	
6150.3141.02	Unterh Schneeräumung/Strassenreini g	27'000.00		27'000.00		21'923.80	
6150.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		329.85	
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00			
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	58'500.00		59'300.00		57'325.45	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		27'300.00		27'279.95	
6150.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	76'000.00		65'500.00		54'797.00	
6150.4240.00	Dienstleistungen		500.00		500.00		280.00

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
6150.4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		830.00
6151	Parkierungsanlagen	17'600.00	17'600.00				
6151.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00					
6151.3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'600.00					
6151.3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00					
6151.4240.00	Parkplatzgebühren		17'600.00				
62	Öffentlicher Verkehr	29'000.00	32'000.00	29'000.00	29'800.00	32'383.42	42'244.70
	Netto Ertrag	3'000.00		800.00		9'861.28	
622	Regionalverkehr					4'000.00	13'306.70
	Netto Ertrag					9'306.70	
6220	Regionalverkehr					4'000.00	13'306.70
	Netto Ertrag					9'306.70	
6220.3132.00	Honorare Fachexperten					4'000.00	
6220.4631.00	Beiträge vom Kanton						13'306.70
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000.00	32'000.00	29'000.00	29'800.00	28'383.42	28'938.00
	Netto Ertrag	3'000.00		800.00		554.58	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000.00	32'000.00	29'000.00	29'800.00	28'383.42	28'938.00
	Netto Ertrag	3'000.00		800.00		554.58	
6290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
6290.3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	28'000.00		29'000.00		28'383.42	
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		32'000.00		29'800.00		28'938.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'597'500.00	1'560'150.00	1'419'400.00	1'453'450.00	1'390'223.65	1'446'433.00
	Netto Aufwand		37'350.00				
	Netto Ertrag			34'050.00		56'209.35	
71	Wasserversorgung	567'900.00	587'900.00	462'700.00	481'700.00	479'215.85	499'215.85
	Netto Ertrag	20'000.00		19'000.00		20'000.00	
710	Wasserversorgung	567'900.00	587'900.00	462'700.00	481'700.00	479'215.85	499'215.85
	Netto Ertrag	20'000.00		19'000.00		20'000.00	
7100	Wasserversorgung		20'000.00	1'000.00	20'000.00		20'000.00
	Netto Ertrag	20'000.00		19'000.00		20'000.00	
7100.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt			1'000.00			
7100.4120.00	Konzessionen WV		20'000.00		20'000.00		20'000.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	567'900.00	567'900.00	461'700.00	461'700.00	479'215.85	479'215.85
7101.3010.00	Löhne Betriebspersonal	13'300.00		14'000.00		11'431.50	
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		697.80	
7101.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		95.40	
7101.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		143.70	
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
7101.3099.00	übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
7101.3100.00	Büromaterial	100.00				114.90	
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		149.25	
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		416.95	
7101.3111.00	Ankauf und Revision Wasserzähler	10'000.00		5'100.00		7'366.20	
7101.3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte					568.75	
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000.00		17'000.00		20'940.40	
7101.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	9'600.00		12'100.00		15'227.50	
7101.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00		1'250.00		1'336.75	
7101.3132.00	Honorare Fachexperten	5'000.00		14'900.00		4'449.95	
7101.3134.00	Versicherungsprämien	3'550.00		3'550.00		3'564.70	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	119'000.00		69'000.00		29'949.15	
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00		365.60	
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	6'000.00		6'000.00		7'093.50	
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
7101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		45.00	
7101.3192.00	Grundwasser-Konzession	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3192.01	Abgeltung von Rechten	50'500.00		46'500.00		46'532.75	
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'600.00		1'234.50	
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	182'300.00		176'000.00		174'258.30	
7101.3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe					23'239.20	
7101.3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	7'000.00		6'000.00		6'882.00	
7101.3612.04	Verwaltungsentschädigung EG	42'700.00		42'400.00		42'744.00	
7101.3612.06	Entschädigung an Gemeinden	3'200.00		3'000.00		3'260.45	
7101.4240.00	Wasserverkauf inkl. Zählermieten		482'000.00		380'000.00		396'876.95
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'801.10
7101.4409.01	Verpflichtungsverzinsung						1'880.00
7101.4631.00	Beiträge vom Kanton		24'000.00		24'000.00		24'000.00
7101.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		58'900.00		54'700.00		52'657.80
7101.9010.00	Ertragsüberschuss	66'400.00		17'000.00		55'607.65	
72	Abwasserbeseitigung	543'900.00	543'900.00	541'600.00	541'600.00	528'489.65	528'489.65
720	Abwasserbeseitigung	543'900.00	543'900.00	541'600.00	541'600.00	528'489.65	528'489.65
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	543'900.00	543'900.00	541'600.00	541'600.00	528'489.65	528'489.65
7201.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		59'615.20	
7201.3132.00	Honorare Fachexperten					967.40	
7201.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		12'000.00		3'278.70	
7201.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00		47.50	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	182'200.00		178'300.00		144'815.40	
7201.3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		5'000.00		4'441.00	
7201.3612.04	Verwaltungsentschädigung EG	22'700.00		23'500.00		23'772.00	
7201.3612.05	Betriebsbeitrag ARA	309'700.00		310'500.00		291'552.45	
7201.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		236'000.00		276'000.00		359'418.85
7201.4240.01	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		20'000.00		20'000.00		19'964.70
7201.4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		17'500.00		17'500.00		17'456.80
7201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		7'410.00
7201.4409.01	Verpflichtungsverzinsung						6'424.00
7201.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		106'600.00		95'500.00		92'996.90
7201.9011.00	Aufwandüberschuss		159'800.00		128'600.00		24'818.40
73	Abfallwirtschaft Netto Aufwand	313'450.00	312'350.00	322'250.00	321'150.00	298'237.20	297'234.00
			1'100.00		1'100.00		1'003.20
730	Abfallwirtschaft Netto Aufwand	313'450.00	312'350.00	322'250.00	321'150.00	298'237.20	297'234.00
			1'100.00		1'100.00		1'003.20
7300	Abfallwirtschaft Netto Aufwand	4'100.00	3'000.00	4'100.00	3'000.00	3'556.70	2'553.50
			1'100.00		1'100.00		1'003.20

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	4'100.00		4'100.00		3'556.70	
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'553.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	309'350.00	309'350.00	318'150.00	318'150.00	294'680.50	294'680.50
7301.3010.00	Löhne Betriebspersonal	4'000.00		4'000.00		3'943.70	
7301.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		247.00	
7301.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		31.95	
7301.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		51.15	
7301.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		766.25	
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		1'480.85	
7301.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen			2'000.00			
7301.3130.00	Hauskehricht, Transport	30'000.00		30'000.00		29'064.00	
7301.3130.01	Hauskehricht, Verbrennung	42'000.00		45'000.00		41'547.20	
7301.3130.02	Grüngut, Transport+Verwertung	100'000.00		105'000.00		94'497.50	
7301.3130.03	Bauschuttabfuhr	3'800.00		3'000.00		3'752.50	
7301.3130.04	Papier und Karton	2'000.00		2'000.00		1'067.50	
7301.3130.05	Glas Recycling	6'000.00		6'000.00		5'191.95	
7301.3130.06	Metalle	2'500.00		2'500.00		1'790.00	
7301.3130.07	Übrige Abfallarten	2'500.00		2'500.00		2'396.05	
7301.3130.08	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		500.00		176.20	
7301.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		1'815.05	
7301.3144.00	Unterhalt Hochbauten	450.00		450.00		422.30	
7301.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7301.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		300.00		157.65	
7301.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		430.25	
7301.3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		62'000.00		53'917.00	
7301.3612.04	Verwaltungsentschädigung EG	32'400.00		33'200.00		33'171.00	
7301.3632.00	Altpapier-Aufpreis an Schule	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7301.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7301.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'000.00		296'000.00		283'736.50
7301.4250.00	Verkäufe Papier		6'000.00		7'000.00		5'663.95
7301.4260.00	Rückerstattungen Glasrecycling		6'000.00		6'000.00		5'174.05
7301.4270.00	Bussen		500.00		500.00		
7301.4409.01	Verpflichtungsverzinsung						106.00
7301.9010.00	Ertragsüberschuss					4'763.45	
7301.9011.00	Aufwandüberschuss		6'850.00		8'650.00		
74	Verbauungen Netto Aufwand	6'300.00	2'000.00 4'300.00	7'100.00	5'000.00 2'100.00	6'495.95	1'635.00 4'860.95
741	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	6'300.00	2'000.00 4'300.00	7'100.00	5'000.00 2'100.00	6'495.95	1'635.00 4'860.95
7410	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	6'300.00	2'000.00 4'300.00	7'100.00	5'000.00 2'100.00	6'495.95	1'635.00 4'860.95
7410.3300.30	Planmässige Abschreibungen VV	100.00		100.00		112.95	
7410.3631.00	Beiträge an Kanton	1'200.00		3'000.00		981.00	
7410.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		4'000.00		5'402.00	
7410.4611.00	Entschädigung vom Kanton		2'000.00		5'000.00		1'635.00
75	Arten- und Landschaftsschutz Netto Ertrag	700.00 89'300.00	90'000.00	700.00 89'300.00	90'000.00	471.50 90'127.00	90'598.50
750	Arten- und Landschaftsschutz Netto Ertrag	700.00 89'300.00	90'000.00	700.00 89'300.00	90'000.00	471.50 90'127.00	90'598.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz Netto Ertrag	700.00 89'300.00	90'000.00	700.00 89'300.00	90'000.00	471.50 90'127.00	90'598.50
7500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		71.50	
7500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
7500.4260.00	Rückerstattungen Dritter						598.50
7500.4290.00	Übrige Entgelte		90'000.00		90'000.00		90'000.00
77	Übriger Umweltschutz	66'450.00	24'000.00	54'250.00	14'000.00	56'264.90	29'260.00
	Netto Aufwand		42'450.00		40'250.00		27'004.90
771	Friedhof und Bestattung	66'450.00	24'000.00	54'250.00	14'000.00	56'264.90	29'260.00
	Netto Aufwand		42'450.00		40'250.00		27'004.90
7710	Friedhof und Bestattung	66'450.00	24'000.00	54'250.00	14'000.00	56'264.90	29'260.00
	Netto Aufwand		42'450.00		40'250.00		27'004.90
7710.3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		616.00	
7710.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		38.50	
7710.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		5.20	
7710.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		7.95	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7710.3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		150.00		158.10	
7710.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	6'000.00		300.00			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'500.00		4'620.60	
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'000.00		7'089.35	
7710.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	40'000.00		35'000.00		38'407.80	
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	300.00		300.00			
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV	5'300.00		5'300.00		5'321.40	
7710.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		10'000.00		21'200.00
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		8'060.00
79	Raumordnung	98'800.00		30'800.00		21'048.60	
	Netto Aufwand		98'800.00		30'800.00		21'048.60
790	Raumordnung	98'800.00		30'800.00		21'048.60	
	Netto Aufwand		98'800.00		30'800.00		21'048.60
7900	Raumordnung	98'800.00		30'800.00		21'048.60	
	Netto Aufwand		98'800.00		30'800.00		21'048.60
7900.3000.00	Sitzungs- und Taggelder	2'500.00		5'000.00			
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten			200.00		24.15	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.95	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		5.00	
7900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		236.30	
7900.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00				327.05	
7900.3132.00	Honorare Fachexperten	46'000.00		10'000.00		5'360.15	
7900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg Haushalt	34'500.00					
7900.3632.00	Beitrag Lebensraum Lenzburg Seetal	14'950.00		15'050.00		15'095.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'038'650.00	6'691'500.00	5'806'650.00	6'506'100.00	8'032'868.20	8'769'893.70
	Netto Ertrag		652'850.00		699'450.00		737'025.50
81	Landwirtschaft	18'300.00	500.00	15'300.00	500.00	18'111.50	190.00
	Netto Aufwand		17'800.00		14'800.00		17'921.50
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	18'300.00	500.00	15'300.00	500.00	18'111.50	190.00
	Netto Aufwand		17'800.00		14'800.00		17'921.50

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	18'300.00	500.00	15'300.00	500.00	18'111.50	190.00
	Netto Aufwand		17'800.00		14'800.00		17'921.50
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	250.00		250.00		222.00	
8140.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'663.15	
8140.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		550.35	
8140.3141.00	Unterhalt Strassen	1'500.00		1'500.00			
8140.3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00			
8140.3635.00	Beiträge an Viehversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	2'500.00		2'500.00		2'112.00	
8140.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		5'000.00		11'564.00	
8140.4631.00	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		190.00
82	Forstwirtschaft	37'050.00		32'350.00		45'418.10	2'550.55
	Netto Aufwand		37'050.00		32'350.00		42'867.55
820	Forstwirtschaft	37'050.00		32'350.00		45'418.10	2'550.55
	Netto Aufwand		37'050.00		32'350.00		42'867.55
8200	Forstwirtschaft	37'050.00		32'350.00		45'418.10	2'410.55
	Netto Aufwand		37'050.00		32'350.00		43'007.55
8200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00		700.00		323.85	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
8200.3612.00	Entschädigung an Gemeinden	18'400.00		13'650.00		15'594.25	
8200.3632.00	Beiträge an Forstbetrieb					29'500.00	
8200.3632.01	Verlustzahlung an FBG Seon	18'300.00		16'500.00			
8200.4632.00	Gewinnerhalt von FBG Seon						2'410.55
8201	Waldwirtschaft						140.00
	Netto Ertrag					140.00	
8201.4631.00	Beiträge vom Kanton						140.00
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	100.00	1'100.00	100.00	1'022.60	40.00
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		982.60
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	100.00	1'100.00	100.00	1'022.60	40.00
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		982.60
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	100.00	1'100.00	100.00	1'022.60	40.00
	Netto Aufwand		1'000.00		1'000.00		982.60
8300.3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		85.00	
8300.3144.00	Unterhalt Hochbauten	200.00		200.00		137.60	
8300.3636.00	Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	800.00		800.00		800.00	
8300.4240.00	Fischnenzen		50.00		50.00		40.00
8300.4240.01	Benützungsgebühren Jägerhütte		50.00		50.00		
84	Tourismus	2'100.00		3'800.00		2'790.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		3'800.00		2'790.00
840	Tourismus	2'100.00		3'800.00		2'790.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		3'800.00		2'790.00
8400	Tourismus	2'100.00		3'800.00		2'790.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		3'800.00		2'790.00
8400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'250.00	
8400.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
8400.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	1'300.00		3'000.00		1'240.00	
87	Brennstoffe und Energie	5'920'100.00	6'345'900.00	5'754'100.00	6'160'500.00	7'965'526.00	8'421'654.65
	Netto Ertrag	425'800.00		406'400.00		456'128.65	
871	Elektrizität	5'870'100.00	6'295'900.00	5'699'100.00	6'105'500.00	7'917'792.10	8'373'920.75
	Netto Ertrag	425'800.00		406'400.00		456'128.65	
8710	Elektrizität		425'800.00		406'400.00		456'128.65
	Netto Ertrag	425'800.00		406'400.00		456'128.65	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710.4120.00	Konzessionsgebühr EV Schafisheim		410'300.00		391'400.00		441'228.65
8710.4120.01	Konzessionsgebühr SWL Energie AG		15'500.00		15'000.00		14'900.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'578'200.00	4'578'200.00	4'567'500.00	4'567'500.00	5'098'887.95	5'098'887.95
8711.3010.00	Löhne Betriebspersonal	17'400.00		17'400.00		15'500.05	
8711.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'400.00		993.65	
8711.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150.00		100.00		131.95	
8711.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		204.45	
8711.3090.00	Aus- und Weiterbildung					1'750.00	
8711.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		376.90	
8711.3101.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'507'500.00		1'556'000.00		1'757'431.50	
8711.3101.02	Swissgrid Systemdienstleistungen	110'800.00		159'000.00		233'512.60	
8711.3101.03	Mehrkostenfinanzierung KEV	1'518'100.00		1'467'000.00		1'606'858.70	
8711.3101.04	Mehrkostenfinanzierung Gewässer	68'600.00		67'000.00		72'999.75	
8711.3101.05	Eigene Netzverluste	38'000.00		42'000.00		57'094.10	
8711.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		155.10	
8711.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		4'100.00		4'046.80	
8711.3111.00	Anschaffungen Zähler und Geräte	23'500.00		22'100.00		6'550.00	
8711.3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00		18'100.00		9'986.10	
8711.3130.01	Messdienstleistungen	17'200.00		16'200.00		15'379.55	
8711.3130.02	Installationskontrolle (hoheitlich)	12'000.00		13'000.00		3'208.15	
8711.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		2'940.00	
8711.3132.00	Honorare Fachexperten	65'000.00		63'500.00		60'352.75	
8711.3132.01	Planwesen	12'000.00		9'800.00		13'973.20	
8711.3134.00	Versicherungsprämien	750.00		750.00		715.00	
8711.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	48'000.00		28'000.00		28'737.40	
8711.3144.00	Unterhalt Hochbauten	89'550.00		80'800.00		61'383.83	
8711.3151.00	Unterhalt Apparate/Kabelanlagen	19'000.00		17'000.00		16'014.25	
8711.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'600.00		16'600.00		16'600.00	
8711.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		91.35	
8711.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		508.20	
8711.3192.00	Konzessionen	410'300.00		391'400.00		441'228.65	
8711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
8711.3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	78'300.00		67'000.00		66'433.80	
8711.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'600.00		18'600.00		18'597.10	
8711.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	111'900.00		111'900.00		111'932.40	
8711.3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	147'300.00		182'700.00		183'092.00	
8711.3612.03	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		10'000.00		5'242.00	
8711.3614.00	Betriebsbeitrag Verteilung	73'800.00		66'600.00		76'744.95	
8711.4240.00	Netznutzungsentgelt		2'384'100.00		2'405'000.00		2'625'095.55
8711.4240.01	Konzessionsgebühren		410'300.00		391'400.00		441'228.65
8711.4240.02	Swissgrid Systemdienstleistungen		110'800.00		159'000.00		235'380.65
8711.4240.03	Mehrkostenfinanzierung KEV		1'518'100.00		1'467'000.00		1'616'779.10
8711.4240.04	Mehrkostenfinanzierung Gewässer		68'600.00		67'000.00		73'528.00
8711.4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		30'395.00
8711.4409.01	Verpflichtungsverzinsung						4'870.00
8711.4612.01	Vertriebskosten Energie		30'500.00		30'500.00		30'500.00
8711.4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'800.00		42'600.00		41'111.00
8711.9010.00	Ertragsüberschuss Netz	129'950.00		104'750.00		208'121.72	
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	1'218'100.00	1'218'100.00	1'065'000.00	1'065'000.00	2'740'275.40	2'740'275.40

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3101.00	Stromankauf	1'117'800.00		953'000.00		2'560'676.05	
8712.3130.01	Installationskontrolle	20'500.00		15'000.00		20'531.70	
8712.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		352.65	
8712.3612.00	Vertriebskosten Energie	30'500.00		30'500.00		30'500.00	
8712.4240.00	Stromverkauf		1'180'100.00		1'023'000.00		2'682'478.30
8712.4240.02	Eigene Netzverluste		38'000.00		42'000.00		57'094.10
8712.4409.01	Verpflichtungsverzinsung						703.00
8712.9010.00	Ertragsüberschuss Energie	48'800.00		66'000.00		128'215.00	
8713	Elektrizitätswerk - Strassenbeleuchtung	73'800.00	73'800.00	66'600.00	66'600.00	78'628.75	78'628.75
8713.3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'290.80	
8713.3120.00	Ver- und Entsorgung	37'000.00		34'800.00		37'016.90	
8713.3143.00	Unterhalt Allgemein	15'000.00		10'000.00		26'823.50	
8713.3143.01	Unterhalt Erweiterungen	15'000.00		15'000.00		8'976.55	
8713.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	5'300.00		5'300.00		4'521.00	
8713.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'883.80
8713.4614.00	Betriebsbeitrag Beleuchtung		73'800.00		66'600.00		76'744.95
873	Nichtelektrische Energie	50'000.00	50'000.00	55'000.00	55'000.00	47'733.90	47'733.90
8731	Photovoltaikanlagen [Gemeindebetrieb]	50'000.00	50'000.00	55'000.00	55'000.00	47'733.90	47'733.90
8731.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		465.25	
8731.3134.00	Versicherungsprämien	1'250.00		1'250.00		1'231.90	
8731.3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'650.00		1'650.00		921.75	
8731.3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	23'100.00		23'100.00		23'057.90	
8731.3409.01	Vorschussverzinsung					392.00	
8731.4240.00	Stromverkauf		50'000.00		55'000.00		47'733.90
8731.9010.00	Ertragsüberschuss	23'500.00		28'500.00		21'665.10	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag	60'000.00	345'000.00		345'000.00		345'458.50
		285'000.00		345'000.00		345'458.50	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag	60'000.00	345'000.00		345'000.00		345'458.50
		285'000.00		345'000.00		345'458.50	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Netto Ertrag	60'000.00	345'000.00		345'000.00		345'458.50
		285'000.00		345'000.00		345'458.50	
8900.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	60'000.00					
8900.4250.00	Kiesverkäufe		345'000.00		345'000.00		345'458.50
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	678'250.00	8'247'200.00	799'150.00	7'779'400.00	2'727'755.96	9'047'509.33
		7'568'950.00		6'980'250.00		6'319'753.37	
91	Steuern Netto Ertrag	34'100.00	7'523'600.00	34'100.00	7'004'600.00	60'541.80	7'917'417.85
		7'489'500.00		6'970'500.00		7'856'876.05	
910	Steuern Netto Ertrag	34'100.00	7'523'600.00	34'100.00	7'004'600.00	60'541.80	7'917'417.85
		7'489'500.00		6'970'500.00		7'856'876.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Netto Ertrag	30'000.00	7'269'000.00	30'000.00	6'870'000.00	65'325.40	7'627'686.50
		7'239'000.00		6'840'000.00		7'562'361.10	
9100.3180.00	Wertberichtigung auf Forderung (Erhöhung Delkreder)	10'000.00		10'000.00		43'984.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		25'000.00		26'838.50	
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-5'000.00		-5'000.00		-5'497.10	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'448'700.00		5'384'550.00		5'301'619.60
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		415'600.00		230'700.00		570'050.34
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-1'000.00		-1'000.00		-476.65
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		451'300.00		450'450.00		413'796.10
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		34'400.00		19'300.00		48'359.66

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		420'000.00		320'000.00		517'953.40
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		500'000.00		466'000.00		776'384.05
9101	Sondersteuern	4'100.00	254'600.00	4'100.00	134'600.00	-4'783.60	289'731.35
	Netto Ertrag	250'500.00		130'500.00		294'514.95	
9101.3180.09	Wertberichtigung auf Forderung (Senkung Delkrede)					-9'133.60	
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)					240.00	
9101.3601.00	Ertragsanteil an den Kanton; Hundesteuer	4'100.00		4'100.00		4'110.00	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		10'000.00		10'000.00		22'521.35
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		90'000.00		152'632.50
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		10'000.00		89'557.50
9101.4033.00	Hundetaxen		24'600.00		24'600.00		25'020.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		74'500.00		120'800.00		148'200.00
	Netto Ertrag	74'500.00		120'800.00		148'200.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		74'500.00		120'800.00		148'200.00
	Netto Ertrag	74'500.00		120'800.00		148'200.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		74'500.00		120'800.00		148'200.00
	Netto Ertrag	74'500.00		120'800.00		148'200.00	
9300.4621.50	Finanzausgleich vom Kanton		5'000.00		72'000.00		99'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz		69'500.00		48'800.00		49'200.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'100.00	56'850.00	11'400.00	56'150.00	39'447.90	375'876.05
	Netto Ertrag	44'750.00		44'750.00		336'428.15	
961	Zinsen	4'900.00	10'100.00	5'500.00	9'500.00	18'558.65	10'559.60
	Netto Aufwand						7'999.05
	Netto Ertrag	5'200.00		4'000.00			
9610	Zinsen	4'900.00	10'100.00	5'500.00	9'500.00	18'558.65	10'559.60
	Netto Aufwand						7'999.05
	Netto Ertrag	5'200.00		4'000.00			
9610.3130.00	Bank- und Postkontospesen		2'900.00		2'500.00		2'675.65
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		2'000.00		3'000.00		1'900.00
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsungen					13'983.00	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'100.00		9'500.00		10'167.60
9610.4409.00	Vorschussverzinsung Photovoltaikanlage						392.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'200.00	46'750.00	5'900.00	46'650.00	20'889.25	365'316.45
	Netto Ertrag	39'550.00		40'750.00		344'427.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'200.00	46'750.00	5'900.00	46'650.00	20'889.25	365'316.45
	Netto Ertrag	39'550.00		40'750.00		344'427.20	
9630.3134.00	Sachversicherungen					509.20	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00		1'000.00		16'100.90	
9630.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt durch Dritte			200.00			
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'783.05	
9630.3439.30	Versicherungsprämien	500.00		500.00			
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		215.10	
9630.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	2'400.00		2'000.00		2'281.00	
9630.4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		27'700.00		27'700.00		27'684.00
9630.4430.01	Pachtzinsen		18'750.00		18'750.00		18'822.35
9630.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		300.00		200.00		215.10

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4443.00	Marktwertanpassungen FV						318'595.00
97	Rückverteilungen		2'600.00		1'400.00		2'604.60
	Netto Ertrag	2'600.00		1'400.00		2'604.60	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00		1'400.00		2'604.60
	Netto Ertrag	2'600.00		1'400.00		2'604.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'600.00		1'400.00		2'604.60
	Netto Ertrag	2'600.00		1'400.00		2'604.60	
9710.4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'600.00		1'400.00		2'604.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	632'050.00	589'650.00	753'650.00	596'450.00	2'627'766.26	603'410.83
	Netto Aufwand		42'400.00		157'200.00		2'024'355.43
990	Nicht aufgeteilte Posten	373'500.00	373'500.00	349'400.00	349'400.00	325'482.55	325'482.55
9901	Bauamt	373'500.00	373'500.00	349'400.00	349'400.00	325'482.55	325'482.55
9901.3010.00	Löhne Betriebspersonal	202'100.00		198'800.00		196'353.51	
9901.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		12'350.00		12'381.75	
9901.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	24'700.00		23'600.00		23'615.40	
9901.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'950.00		1'950.00		1'769.70	
9901.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650.00		2'650.00		2'548.30	
9901.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	750.00		750.00		721.15	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00		291.60	
9901.3100.00	Büromaterial	50.00				51.30	
9901.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'167.79	
9901.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	9'900.00		4'000.00		2'167.20	
9901.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'200.00		1'497.30	
9901.3120.00	Ver- und Entsorgung	150.00		150.00		160.00	
9901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'218.45	
9901.3132.00	Honorare Fachexperten	10'500.00					
9901.3134.00	Versicherungsprämien	3'150.00		3'150.00		3'166.15	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'064.00	
9901.3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		4'500.00		66.25	
9901.3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		7'723.70	
9901.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
9901.3910.03	Interne Verrechnung Bauamt	75'500.00		70'800.00		60'519.00	
9901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		90'000.00		87'000.00		90'328.40
9901.4612.03	Interne Verrechnung Bauamt		78'000.00		83'000.00		70'482.00
9901.4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		205'500.00		179'400.00		164'672.15
999	Abschluss	258'550.00	216'150.00	404'250.00	247'050.00	2'302'283.71	277'928.28
	Netto Aufwand		42'400.00		157'200.00		2'024'355.43
9990	Abschluss	258'550.00	216'150.00	404'250.00	247'050.00	2'302'283.71	277'928.28
	Netto Aufwand		42'400.00		157'200.00		2'024'355.43
9990.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		216'150.00		247'050.00		277'928.28
9990.9000.00	Ertragsüberschuss	258'550.00		404'250.00		2'302'283.71	
	Total	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65
	Gesamttotal	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'315'600.00	13'300.00	16'550'150.00		18'242'909.02	
30	Personalaufwand	2'148'950.00	13'300.00	2'166'200.00		2'213'154.53	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'463'550.00		6'848'400.00		8'738'314.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'678'500.00		1'576'100.00		1'444'299.50	
34	Finanzaufwand	6'800.00		6'900.00		34'374.05	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00					
36	Transferaufwand	5'753'300.00		5'715'150.00		5'590'093.85	
39	Interne Verrechnungen	263'500.00		237'400.00		222'672.15	
4	Ertrag		17'662'850.00		17'033'400.00		20'938'747.25
40	Fiskalertrag		7'523'600.00		7'004'600.00		7'917'417.85
41	Regalien und Konzessionen		445'800.00		426'400.00		476'128.65
42	Entgelte		7'913'250.00		7'767'300.00		10'184'763.87
44	Finanzertrag		94'350.00		100'650.00		442'244.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'650.00		4'900.00		6'531.40
46	Transferertrag		1'201'550.00		1'245'100.00		1'411'060.45
48	Ausserordentlicher Ertrag		216'150.00		247'050.00		277'928.28
49	Interne Verrechnungen		263'500.00		237'400.00		222'672.15
9	Abschlusskonten	527'200.00	166'650.00	620'500.00	137'250.00	2'720'656.63	24'818.40
90	Abschlusskonten	527'200.00	166'650.00	620'500.00	137'250.00	2'720'656.63	24'818.40
	Total	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65
	Gesamttotal	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'315'600.00	13'300.00	16'550'150.00		18'242'909.02	
	Netto Aufwand		17'302'300.00		16'550'150.00		18'242'909.02
30	Personalaufwand	2'148'950.00	13'300.00	2'166'200.00		2'213'154.53	
	Netto Aufwand		2'135'650.00		2'166'200.00		2'213'154.53
300	Behörden und Kommissionen	164'850.00		173'550.00		178'226.05	
	Netto Aufwand		164'850.00		173'550.00		178'226.05
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'850.00		173'550.00		178'226.05	
	Netto Aufwand		164'850.00		173'550.00		178'226.05
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'592'300.00		1'508'250.00		1'475'004.53	
	Netto Aufwand		1'592'300.00		1'508'250.00		1'475'004.53
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'592'300.00		1'508'250.00		1'475'004.53	
	Netto Aufwand		1'592'300.00		1'508'250.00		1'475'004.53
302	Löhne der Lehrkräfte	11'800.00		115'000.00		203'031.10	
	Netto Aufwand		11'800.00		115'000.00		203'031.10
3020	Löhne der Lehrkräfte	11'800.00		115'000.00		203'031.10	
	Netto Aufwand		11'800.00		115'000.00		203'031.10
305	Arbeitgeberbeiträge	319'650.00		321'350.00		329'698.40	
	Netto Aufwand		319'650.00		321'350.00		329'698.40
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'500.00		115'200.00		117'391.45	
	Netto Aufwand		115'500.00		115'200.00		117'391.45
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'050.00		162'600.00		166'487.35	
	Netto Aufwand		160'050.00		162'600.00		166'487.35
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'350.00		14'400.00		15'855.15	
	Netto Aufwand		15'350.00		14'400.00		15'855.15
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'050.00		23'350.00		24'110.80	
	Netto Aufwand		23'050.00		23'350.00		24'110.80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'800.00		5'853.65	
	Netto Aufwand		5'700.00		5'800.00		5'853.65
306	Arbeitgeberleistungen		13'300.00				
	Netto Ertrag	13'300.00					
3064	Überbrückungsrenten		13'300.00				
	Netto Ertrag	13'300.00					
309	Übriger Personalaufwand	60'350.00		48'050.00		27'194.45	
	Netto Aufwand		60'350.00		48'050.00		27'194.45
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'400.00		33'000.00		18'203.25	
	Netto Aufwand		44'400.00		33'000.00		18'203.25
3091	Personalwerbung	4'400.00		4'000.00		1'047.00	
	Netto Aufwand		4'400.00		4'000.00		1'047.00
3099	Übriger Personalaufwand	11'550.00		11'050.00		7'944.20	
	Netto Aufwand		11'550.00		11'050.00		7'944.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'463'550.00		6'848'400.00		8'738'314.94	
	Netto Aufwand		7'463'550.00		6'848'400.00		8'738'314.94
310	Material- und Warenaufwand	4'596'450.00		4'481'400.00		6'482'190.48	
	Netto Aufwand		4'596'450.00		4'481'400.00		6'482'190.48
3100	Büromaterial	40'050.00		48'450.00		43'909.35	
	Netto Aufwand		40'050.00		48'450.00		43'909.35
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'428'200.00		4'306'900.00		6'332'524.98	
	Netto Aufwand		4'428'200.00		4'306'900.00		6'332'524.98
3102	Drucksachen, Publikationen	27'650.00		28'100.00		27'369.75	
	Netto Aufwand		27'650.00		28'100.00		27'369.75
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500.00		12'950.00		7'772.80	
	Netto Aufwand		11'500.00		12'950.00		7'772.80
3104	Lehrmittel	88'700.00		84'750.00		70'297.95	
	Netto Aufwand		88'700.00		84'750.00		70'297.95
3106	Medizinisches Material	350.00		250.00		315.65	
	Netto Aufwand		350.00		250.00		315.65
311	Nicht aktivierbare Anlagen	105'350.00		111'000.00		38'645.23	
	Netto Aufwand		105'350.00		111'000.00		38'645.23

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'550.00		12'500.00		7'589.88	
	Netto Aufwand		16'550.00		12'500.00		7'589.88
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'100.00		83'500.00		29'048.05	
	Netto Aufwand		72'100.00		83'500.00		29'048.05
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		4'200.00		1'497.30	
	Netto Aufwand		3'000.00		4'200.00		1'497.30
3113	Hardware	13'700.00		10'800.00		510.00	
	Netto Aufwand		13'700.00		10'800.00		510.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'300.00		171'600.00		171'311.60	
	Netto Aufwand		175'300.00		171'600.00		171'311.60
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'300.00		171'600.00		171'311.60	
	Netto Aufwand		175'300.00		171'600.00		171'311.60
313	Dienstleistungen und Honorare	781'000.00		730'600.00		727'283.99	
	Netto Aufwand		781'000.00		730'600.00		727'283.99
3130	Dienstleistungen Dritter	476'850.00		475'400.00		474'291.19	
	Netto Aufwand		476'850.00		475'400.00		474'291.19
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	228'750.00		183'900.00		191'726.45	
	Netto Aufwand		228'750.00		183'900.00		191'726.45
3134	Sachversicherungsprämien	60'500.00		57'200.00		47'977.40	
	Netto Aufwand		60'500.00		57'200.00		47'977.40
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	12'800.00		12'000.00		11'304.95	
	Netto Aufwand		12'800.00		12'000.00		11'304.95
3137	Steuern und Abgaben	2'100.00		2'100.00		1'984.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		2'100.00		1'984.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	868'200.00		511'850.00		484'587.68	
	Netto Aufwand		868'200.00		511'850.00		484'587.68
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	173'900.00		94'800.00		66'324.05	
	Netto Aufwand		173'900.00		94'800.00		66'324.05
3143	Unterhalt Tiefbauten	312'000.00		172'000.00		137'988.15	
	Netto Aufwand		312'000.00		172'000.00		137'988.15
3144	Unterhalt Hochbauten	382'300.00		245'050.00		280'275.48	
	Netto Aufwand		382'300.00		245'050.00		280'275.48
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	170'550.00		203'200.00		138'038.65	
	Netto Aufwand		170'550.00		203'200.00		138'038.65
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'850.00		1'800.00		889.80	
	Netto Aufwand		4'850.00		1'800.00		889.80
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'900.00		91'800.00		38'315.55	
	Netto Aufwand		56'900.00		91'800.00		38'315.55
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'000.00		1'358.80	
	Netto Aufwand		3'500.00		3'000.00		1'358.80
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	105'300.00		106'600.00		97'474.50	
	Netto Aufwand		105'300.00		106'600.00		97'474.50
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	32'100.00		26'900.00		26'450.00	
	Netto Aufwand		32'100.00		26'900.00		26'450.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'500.00		24'700.00		25'000.00	
	Netto Aufwand		24'500.00		24'700.00		25'000.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'600.00		2'200.00		1'450.00	
	Netto Aufwand		7'600.00		2'200.00		1'450.00
317	Spesenentschädigungen	215'450.00		115'750.00		101'493.59	
	Netto Aufwand		215'450.00		115'750.00		101'493.59
3170	Reisekosten und Spesen	188'750.00		90'000.00		84'400.94	
	Netto Aufwand		188'750.00		90'000.00		84'400.94
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'700.00		25'750.00		17'092.65	
	Netto Aufwand		26'700.00		25'750.00		17'092.65
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	34'950.00		34'800.00		58'885.90	
	Netto Aufwand		34'950.00		34'800.00		58'885.90
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00		10'000.00		34'850.40	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		34'850.40
	Tatsächliche Forderungsverluste	24'950.00		24'800.00		24'035.50	
	Netto Aufwand		24'950.00		24'800.00		24'035.50
319	Verschiedener Betriebsaufwand	484'200.00		461'300.00		509'427.82	
	Netto Aufwand		484'200.00		461'300.00		509'427.82
3192	Abgeltung von Rechten	480'800.00		457'900.00		507'761.40	
	Netto Aufwand		480'800.00		457'900.00		507'761.40
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'400.00		3'400.00		1'666.42	
	Netto Aufwand		3'400.00		3'400.00		1'666.42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'678'500.00		1'576'100.00		1'444'299.50	
	Netto Aufwand		1'678'500.00		1'576'100.00		1'444'299.50
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'597'300.00		1'551'100.00		1'419'275.90	
	Netto Aufwand		1'597'300.00		1'551'100.00		1'419'275.90
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'597'300.00		1'551'100.00		1'293'213.85	
	Netto Aufwand		1'597'300.00		1'551'100.00		1'293'213.85
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					126'062.05	
	Netto Aufwand						126'062.05
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	81'200.00		25'000.00		25'023.60	
	Netto Aufwand		81'200.00		25'000.00		25'023.60
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	81'200.00		25'000.00		25'023.60	
	Netto Aufwand		81'200.00		25'000.00		25'023.60
34	Finanzaufwand	6'800.00		6'900.00		34'374.05	
	Netto Aufwand		6'800.00		6'900.00		34'374.05
340	Zinsaufwand	2'000.00		3'000.00		16'275.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		3'000.00		16'275.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000.00		3'000.00		1'900.00	
	Netto Aufwand		2'000.00		3'000.00		1'900.00
3409	Übrige Passivzinsen					14'375.00	
	Netto Aufwand						14'375.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4'800.00		3'900.00		18'099.05	
	Netto Aufwand		4'800.00		3'900.00		18'099.05
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		1'000.00		16'100.90	
	Netto Aufwand		2'000.00		1'000.00		16'100.90
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			200.00			
	Netto Aufwand				200.00		
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'800.00		2'700.00		1'998.15	
	Netto Aufwand		2'800.00		2'700.00		1'998.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00					
	Netto Aufwand		1'000.00				
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'000.00					
	Netto Aufwand		1'000.00				
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'000.00					
	Netto Aufwand		1'000.00				
36	Transferaufwand	5'753'300.00		5'715'150.00		5'590'093.85	
	Netto Aufwand		5'753'300.00		5'715'150.00		5'590'093.85
360	Ertragsanteile an Dritte	4'100.00		4'100.00		4'110.00	
	Netto Aufwand		4'100.00		4'100.00		4'110.00
3601	Ertragsanteile an den Kanton	4'100.00		4'100.00		4'110.00	
	Netto Aufwand		4'100.00		4'100.00		4'110.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'135'900.00		2'128'450.00		2'052'102.23	
	Netto Aufwand		2'135'900.00		2'128'450.00		2'052'102.23
3611	Entschädigungen an den Kanton	49'850.00		38'700.00		56'897.20	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Netto Aufwand Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'854'150.00	49'850.00	1'806'150.00	38'700.00	1'745'745.08	56'897.20
3614	Netto Aufwand Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	231'900.00	1'854'150.00	283'600.00	1'806'150.00	249'459.95	1'745'745.08
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'596'000.00		3'565'300.00		3'516'566.47	
3631	Netto Aufwand Beiträge an den Kanton	2'096'350.00	3'596'000.00	1'886'550.00	3'565'300.00	1'848'946.00	3'516'566.47
3632	Netto Aufwand Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	286'350.00	2'096'350.00	449'350.00	1'886'550.00	457'597.38	1'848'946.00
3634	Netto Aufwand Beiträge an öffentliche Unternehmungen	169'900.00	286'350.00	185'000.00	449'350.00	153'705.02	457'597.38
3635	Netto Aufwand Beiträge an private Unternehmungen	2'400.00	169'900.00	2'400.00	185'000.00	2'378.85	153'705.02
3636	Netto Aufwand Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	188'500.00	2'400.00	182'200.00	2'400.00	184'266.67	2'378.85
3637	Netto Aufwand Beiträge an private Haushalte	852'500.00	188'500.00	859'800.00	182'200.00	869'672.55	184'266.67
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	17'300.00	852'500.00	17'300.00	859'800.00	17'315.15	869'672.55
3660	Netto Aufwand Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'300.00	17'315.15	17'315.15
39	Interne Verrechnungen	263'500.00	17'300.00	237'400.00	17'300.00	222'672.15	17'315.15
391	Netto Aufwand Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	205'500.00	263'500.00	179'400.00	237'400.00	164'672.15	222'672.15
3910	Netto Aufwand Interne Verrechnung von Dienstleistungen	205'500.00	205'500.00	179'400.00	179'400.00	164'672.15	164'672.15
392	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'000.00	205'500.00	58'000.00	179'400.00	58'000.00	164'672.15
3920	Netto Aufwand Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00
4	Ertrag		17'662'850.00		17'033'400.00		20'938'747.25
40	Netto Ertrag Fiskalertrag	17'662'850.00	7'523'600.00	17'033'400.00	7'004'600.00	20'938'747.25	7'917'417.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen		6'779'000.00		6'414'000.00		6'873'823.80
4000	Netto Ertrag Einkommenssteuern natürliche Personen	6'779'000.00	5'873'300.00	6'414'000.00	5'624'250.00	6'873'823.80	5'893'714.64
4001	Netto Ertrag Vermögenssteuern natürliche Personen	5'873'300.00	485'700.00	5'624'250.00	469'750.00	5'893'714.64	462'155.76
4002	Netto Ertrag Quellensteuern natürliche Personen	485'700.00	420'000.00	469'750.00	320'000.00	462'155.76	517'953.40
401	Direkte Steuern juristische Personen		500'000.00		466'000.00		776'384.05
4010	Netto Ertrag Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	500'000.00	500'000.00	466'000.00	466'000.00	776'384.05	776'384.05

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	500'000.00		466'000.00		776'384.05	
402	Übrige Direkte Steuern		220'000.00		100'000.00		242'190.00
	Netto Ertrag	220'000.00		100'000.00		242'190.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		120'000.00		90'000.00		152'632.50
	Netto Ertrag	120'000.00		90'000.00		152'632.50	
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		10'000.00		89'557.50
	Netto Ertrag	100'000.00		10'000.00		89'557.50	
403	Besitz- und Aufwandsteuern		24'600.00		24'600.00		25'020.00
	Netto Ertrag	24'600.00		24'600.00		25'020.00	
4033	Hundetaxen		24'600.00		24'600.00		25'020.00
	Netto Ertrag	24'600.00		24'600.00		25'020.00	
41	Regalien und Konzessionen		445'800.00		426'400.00		476'128.65
	Netto Ertrag	445'800.00		426'400.00		476'128.65	
412	Konzessionen		445'800.00		426'400.00		476'128.65
	Netto Ertrag	445'800.00		426'400.00		476'128.65	
4120	Konzessionen		445'800.00		426'400.00		476'128.65
	Netto Ertrag	445'800.00		426'400.00		476'128.65	
42	Entgelte		7'913'250.00		7'767'300.00		10'184'763.87
	Netto Ertrag	7'913'250.00		7'767'300.00		10'184'763.87	
420	Ersatzabgaben		83'000.00		83'000.00		89'321.30
	Netto Ertrag	83'000.00		83'000.00		89'321.30	
4200	Ersatzabgaben		83'000.00		83'000.00		89'321.30
	Netto Ertrag	83'000.00		83'000.00		89'321.30	
421	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		76'000.00		72'489.25
	Netto Ertrag	75'000.00		76'000.00		72'489.25	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		76'000.00		72'489.25
	Netto Ertrag	75'000.00		76'000.00		72'489.25	
423	Schul- und Kursgelder				50'500.00		91'723.00
	Netto Ertrag			50'500.00		91'723.00	
4231	Kursgelder			50'500.00		91'723.00	
	Netto Ertrag			50'500.00		91'723.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'896'200.00		6'663'550.00		8'925'030.05
	Netto Ertrag	6'896'200.00		6'663'550.00		8'925'030.05	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'896'200.00		6'663'550.00		8'925'030.05
	Netto Ertrag	6'896'200.00		6'663'550.00		8'925'030.05	
425	Erlös aus Verkäufen		385'100.00		386'100.00		386'112.20
	Netto Ertrag	385'100.00		386'100.00		386'112.20	
4250	Verkäufe		385'100.00		386'100.00		386'112.20
	Netto Ertrag	385'100.00		386'100.00		386'112.20	
426	Rückerstattungen		373'450.00		406'650.00		520'239.97
	Netto Ertrag	373'450.00		406'650.00		520'239.97	
4260	Rückerstattungen Dritter		373'450.00		406'650.00		520'239.97
	Netto Ertrag	373'450.00		406'650.00		520'239.97	
427	Bussen		9'500.00		10'500.00		9'018.10
	Netto Ertrag	9'500.00		10'500.00		9'018.10	
4270	Bussen		9'500.00		10'500.00		9'018.10
	Netto Ertrag	9'500.00		10'500.00		9'018.10	
429	Übrige Entgelte		91'000.00		91'000.00		90'830.00
	Netto Ertrag	91'000.00		91'000.00		90'830.00	
4290	Übrige Entgelte		91'000.00		91'000.00		90'830.00
	Netto Ertrag	91'000.00		91'000.00		90'830.00	
44	Finanzertrag		94'350.00		100'650.00		442'244.60
	Netto Ertrag	94'350.00		100'650.00		442'244.60	
440	Zinsertrag		10'100.00		9'500.00		24'542.60
	Netto Ertrag	10'100.00		9'500.00		24'542.60	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'100.00		9'500.00		10'167.60
	Netto Ertrag	10'100.00		9'500.00		10'167.60	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					14'375.00	
	Netto Ertrag					14'375.00	
443	Liegenschaftenertrag FV		46'750.00		46'650.00		46'721.45
	Netto Ertrag	46'750.00		46'650.00		46'721.45	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Netto Ertrag		46'450.00		46'450.00		46'506.35
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV Netto Ertrag	46'450.00	300.00	46'450.00	200.00	46'506.35	215.10
444	Wertberichtigungen Anlagen FV Netto Ertrag	300.00		200.00		215.10	318'595.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften Netto Ertrag					318'595.00	318'595.00
447	Liegenschaftenertrag VV Netto Ertrag		37'500.00	44'500.00	44'500.00	52'385.55	52'385.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Netto Ertrag	37'500.00	36'500.00	44'500.00	43'500.00	52'385.55	51'385.55
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Netto Ertrag	36'500.00	1'000.00	43'500.00	1'000.00	51'385.55	1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Netto Ertrag		4'650.00		4'900.00		6'531.40
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Netto Ertrag	4'650.00	4'650.00	4'900.00	4'900.00	6'531.40	6'531.40
4501	Entnahmen aus Fonds des FK Netto Ertrag	4'650.00	4'650.00	4'900.00	4'900.00	6'531.40	6'531.40
46	Transferertrag Netto Ertrag		1'201'550.00		1'245'100.00		1'411'060.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen Netto Ertrag	1'201'550.00	883'650.00	1'245'100.00	905'600.00	1'411'060.45	1'019'135.90
4610	Entschädigungen vom Bund Netto Ertrag	883'650.00		905'600.00		1'019'135.90	2'702.60
4611	Entschädigungen vom Kanton Netto Ertrag		6'550.00	9'550.00	9'550.00	2'702.60	6'132.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Netto Ertrag	6'550.00	803'300.00	9'550.00	829'450.00	6'132.00	933'556.35
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen Netto Ertrag	803'300.00	73'800.00	829'450.00	66'600.00	933'556.35	76'744.95
462	Finanz- und Lastenausgleich Netto Ertrag	74'500.00	74'500.00	120'800.00	120'800.00	148'200.00	148'200.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton Netto Ertrag	74'500.00	74'500.00	120'800.00	120'800.00	148'200.00	148'200.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Netto Ertrag		24'500.00		24'500.00		54'354.25
4631	Beiträge vom Kanton Netto Ertrag	24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00	54'354.25	51'943.70
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Netto Ertrag	24'500.00		24'500.00		51'943.70	2'410.55
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Netto Ertrag		216'300.00		192'800.00		186'765.70
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Netto Ertrag	216'300.00	216'300.00	192'800.00	192'800.00	186'765.70	186'765.70
469	Verschiedener Transferertrag Netto Ertrag		2'600.00		1'400.00		2'604.60
4699	Rückverteilungen Netto Ertrag	2'600.00	2'600.00	1'400.00	1'400.00	2'604.60	2'604.60
48	Ausserordentlicher Ertrag Netto Ertrag		216'150.00		247'050.00		277'928.28
		216'150.00		247'050.00		277'928.28	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		216'150.00		247'050.00		277'928.28
	Netto Ertrag	216'150.00		247'050.00		277'928.28	
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		216'150.00		247'050.00		277'928.28
	Netto Ertrag	216'150.00		247'050.00		277'928.28	
49	Interne Verrechnungen		263'500.00		237'400.00		222'672.15
	Netto Ertrag	263'500.00		237'400.00		222'672.15	
491	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		205'500.00		179'400.00		164'672.15
	Netto Ertrag	205'500.00		179'400.00		164'672.15	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		205'500.00		179'400.00		164'672.15
	Netto Ertrag	205'500.00		179'400.00		164'672.15	
492	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'000.00		58'000.00		58'000.00
	Netto Ertrag	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		58'000.00		58'000.00		58'000.00
	Netto Ertrag	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
9	Abschlusskonten	527'200.00	166'650.00	620'500.00	137'250.00	2'720'656.63	24'818.40
	Netto Aufwand		360'550.00		483'250.00		2'695'838.23
90	Abschlusskonten	527'200.00	166'650.00	620'500.00	137'250.00	2'720'656.63	24'818.40
	Netto Aufwand		360'550.00		483'250.00		2'695'838.23
900	Abschluss Erfolgsrechnung	258'550.00		404'250.00		2'302'283.71	
	Netto Aufwand		258'550.00		404'250.00		2'302'283.71
9000	Ertragsüberschuss		258'550.00		404'250.00		2'302'283.71
	Netto Aufwand		258'550.00		404'250.00		2'302'283.71
901	Abschluss Fonds im EK	268'650.00	166'650.00	216'250.00	137'250.00	418'372.92	24'818.40
	Netto Aufwand		102'000.00		79'000.00		393'554.52
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss		268'650.00		216'250.00		418'372.92
	Netto Aufwand		268'650.00		216'250.00		418'372.92
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss		166'650.00		137'250.00		24'818.40
	Netto Ertrag	166'650.00		137'250.00		24'818.40	
	Total	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65
	Gesamttotal	17'842'800.00	17'842'800.00	17'170'650.00	17'170'650.00	20'963'565.65	20'963'565.65

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	298'000.00	298'000.00			32'430.04	32'430.04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand					153'783.60	42'244.10
2	BILDUNG Netto Aufwand			65'000.00	65'000.00	1'811'708.96	1'811'708.96
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	1'255'000.00	1'255'000.00	1'420'000.00	1'420'000.00	101'558.05	101'558.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'144'500.00	200'000.00 944'500.00	843'500.00	100'000.00 743'500.00	436'688.40	236'795.00 199'893.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	1'090'900.00	80'000.00 1'010'900.00	950'050.00	139'400.00 810'650.00	288'998.20	91'029.00 197'969.20
9	FINANZEN Netto Ertrag	280'000.00 3'508'400.00	3'788'400.00	239'400.00 3'039'150.00	3'278'550.00	370'068.10 2'455'099.15	2'825'167.25
	Total	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35
	Gesamttotal	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	298'000.00	298'000.00			32'430.04	32'430.04
02	Allgemeine Dienste Netto Aufwand	298'000.00	298'000.00			32'430.04	32'430.04
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto Aufwand	298'000.00	298'000.00			32'430.04	32'430.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto Aufwand	298'000.00	298'000.00			32'430.04	32'430.04
0290.5040.06	Ausbau DG Gemeindehaus inkl IT-Umgebung, GV 24.06.16, Fr. 407'000					32'430.04	
0290.5040.08	Um Postgeb zum Musighuus, GV 18.06.19, Fr. 298'000	298'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand					153'783.60	42'244.10
15	Feuerwehr Netto Aufwand					153'783.60	153'783.60
150	Feuerwehr Netto Aufwand					153'783.60	153'783.60
1500	Feuerwehr Netto Aufwand					153'783.60	153'783.60
1500.5060.02	Anteil Schafisheim TLF, GV 24.11.17 Fr. 360'600 (Anteil Schafisheim Fr. 156'000)					153'783.60	
16	Verteidigung Netto Ertrag					42'244.10	42'244.10
161	Militärische Verteidigung Netto Ertrag					42'244.10	42'244.10
1610	Militärische Verteidigung Netto Ertrag					42'244.10	42'244.10
1610.6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						42'244.10
2	BILDUNG Netto Aufwand			65'000.00	65'000.00	1'811'708.96	1'811'708.96
21	Obligatorische Schule Netto Aufwand			65'000.00	65'000.00	1'811'708.96	1'811'708.96
212	Primarstufe Netto Aufwand			65'000.00	65'000.00		
2120	Primarstufe Netto Aufwand			65'000.00	65'000.00		
2120.5200.00	IT Ersatzanschaffungen für Primarschule, Budgetkredit			65'000.00			
217	Schulliegenschaften Netto Aufwand					1'811'708.96	1'811'708.96
2170	Schulliegenschaften Netto Aufwand					1'811'708.96	1'811'708.96
2170.5040.06	Um- und Erweiterungsbauten Schulhaus mit Pavillon, GV 25.11.16, Fr. 5'850'000					1'811'708.96	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN G	1'255'000.00		1'420'000.00		101'558.05	
	Netto Aufwand		1'255'000.00		1'420'000.00		101'558.05
61	Strassenverkehr	1'255'000.00		1'420'000.00		101'558.05	
	Netto Aufwand		1'255'000.00		1'420'000.00		101'558.05
613	Kantonsstrassen, übrige	980'000.00		1'310'000.00		118.75	
	Netto Aufwand		980'000.00		1'310'000.00		118.75
6130	Kantonsstrassen, übrige	980'000.00		1'310'000.00		118.75	
	Netto Aufwand		980'000.00		1'310'000.00		118.75
6130.5610.02	Leistungssteigerung Aarauerstr. (Knoten Schoren und Talhard) GV 22.11.13, Fr. 2'739'000			330'000.00			
6130.5610.03	Industriestrasse/K380, Verursacheranlage, Beitrag gem. Dekret					118.75	
6130.5610.04	San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u Seetalstr), GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil EWG Fr. 4'900'000)	980'000.00		980'000.00			
615	Gemeindestrassen	275'000.00		110'000.00		101'439.30	
	Netto Aufwand		275'000.00		110'000.00		101'439.30
6150	Gemeindestrassen	275'000.00		110'000.00		101'439.30	
	Netto Aufwand		275'000.00		110'000.00		101'439.30
6150.5010.01	Budgetkredit/Erweiterungen			100'000.00		101'439.30	
6150.5010.05	Erschliessung Stapfe (hoheitlich)	10'000.00		10'000.00			
6150.5010.06	Sanierung Schürz, GV 18.06.19 Fr. 86'000	86'000.00					
6150.5010.08	Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19, Fr. 179'000	179'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'144'500.00	200'000.00	843'500.00	100'000.00	436'688.40	236'795.00
	Netto Aufwand		944'500.00		743'500.00		199'893.40
71	Wasserversorgung	688'900.00	80'000.00	557'500.00	50'000.00	94'206.55	80'683.50
	Netto Aufwand		608'900.00		507'500.00		13'523.05
710	Wasserversorgung	688'900.00	80'000.00	557'500.00	50'000.00	94'206.55	80'683.50
	Netto Aufwand		608'900.00		507'500.00		13'523.05
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	688'900.00	80'000.00	557'500.00	50'000.00	94'206.55	80'683.50
	Netto Aufwand		608'900.00		507'500.00		13'523.05
7101.5030.01	Budgetkredit/Erweiterungen			100'000.00		94'206.55	
7101.5030.07	Erschliessung Stapfe (hoheitlich)	35'000.00		35'000.00			
7101.5030.08	Ausbau Übergabeschacht Schoren, Budgetkredit	62'500.00		62'500.00			
7101.5030.09	Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten, GV 21.11.18, Fr. 360'000			360'000.00			
7101.5030.10	Ersatz Wasserleitung Schürz, GV 18.06.19 Fr. 412'500	200'000.00					
7101.5030.11	Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19 Fr. 146'400	146'400.00					
7101.5030.12	Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19 Fr. 245'000	245'000.00					
7101.6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		50'000.00		80'683.50
72	Abwasserbeseitigung	455'600.00	120'000.00	281'000.00	50'000.00	323'136.25	156'111.50
	Netto Aufwand		335'600.00		231'000.00		167'024.75
720	Abwasserbeseitigung	455'600.00	120'000.00	281'000.00	50'000.00	323'136.25	156'111.50
	Netto Aufwand		335'600.00		231'000.00		167'024.75

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	455'600.00	120'000.00	281'000.00	50'000.00	323'136.25	156'111.50
7201.5030.06	Netto Aufwand Anschluss ARA Langmatt Wildegg, GV 20.06.14 Fr. 5'135'950 (Anteil Schafisheim Fr. 1'710'272)		335'600.00		231'000.00	323'136.25	167'024.75
7201.5030.07	Erschliessung Stapfe (hoheitlich)	100'000.00		100'000.00			
7201.5030.08	San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u Seetalstr), GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil Abwasser Fr. 380'000)	76'000.00		76'000.00			
7201.5030.09	Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.18, Fr. 105'000			105'000.00			
7201.5030.10	Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19 Fr. 199'600	199'600.00					
7201.5030.11	Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19 Fr. 80'000	80'000.00					
7201.6370.00	Anschlussgebühren		120'000.00		50'000.00		156'111.50
79	Raumordnung Netto Aufwand			5'000.00		19'345.60	
					5'000.00		19'345.60
790	Raumordnung Netto Aufwand			5'000.00		19'345.60	
					5'000.00		19'345.60
7900	Raumordnung Netto Aufwand			5'000.00		19'345.60	
7900.5090.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 22.11.13, Fr. 150'000, Zusatzkredit GV 25.11.16 Fr. 85'000			5'000.00		19'345.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	1'090'900.00	80'000.00	950'050.00	139'400.00	288'998.20	91'029.00
			1'010'900.00		810'650.00		197'969.20
82	Forstwirtschaft Netto Aufwand	8'900.00		9'450.00			
			8'900.00		9'450.00		
820	Forstwirtschaft Netto Aufwand	8'900.00		9'450.00			
			8'900.00		9'450.00		
8201	Waldwirtschaft Netto Aufwand	8'900.00		9'450.00			
8201.5620.00	Revision Betriebsplan FBG Region Seon, GV 24.11.17, Fr. 75'000 (Anteil Schafisheim Fr. 18'900)	8'900.00	8'900.00	9'450.00	9'450.00		
87	Brennstoffe und Energie Netto Aufwand	1'082'000.00	80'000.00	940'600.00	139'400.00	288'998.20	91'029.00
			1'002'000.00		801'200.00		197'969.20
871	Elektrizität Netto Aufwand	1'082'000.00	80'000.00	940'600.00	139'400.00	288'998.20	91'029.00
			1'002'000.00		801'200.00		197'969.20
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'082'000.00	80'000.00	940'600.00	139'400.00	288'998.20	91'029.00
	Netto Aufwand		1'002'000.00		801'200.00		197'969.20
8711.5030.00	Budgetkredit/Neuanschlüsse			50'000.00		17'201.05	
8711.5030.01	Budgetkredit/Netzerweiterungen			50'000.00		5'530.75	
8711.5030.11	Erschliessung Stapfe (hoheitliche Leistung)	107'000.00		107'000.00			
8711.5030.12	Verstärkung MS TS Oberdorf-TS Kieswerk mit NS-Anbindung Stapfe, GV 24.11.17, Fr. 187'000			30'000.00		93'449.65	

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.13	Erschliessung Hüttmattstrasse, GV 24.11.17, Fr. 210'000			30'000.00		168'064.75	
8711.5030.14	Ersatz Schaltanlage TS Oberdorf, fernsteuerbar, Budgetkredit			64'600.00			
8711.5030.15	San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u Seetalstr), GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil EW Fr. 120'000)	24'000.00		24'000.00			
8711.5030.16	Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.18, Fr. 585'000			585'000.00		4'752.00	
8711.5030.17	Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19 Fr. 194'000	194'000.00					
8711.5030.18	Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19 Fr. 757'000	757'000.00					
8711.6370.00	Anschlussgebühren		80'000.00		50'000.00		84'844.10
8711.6370.01	Netzerweiterungen, Rückerstattungen				50'000.00		6'184.90
8711.6370.02	Erschliessungsbeiträge Erschl Hüttmatt				39'400.00		
9	FINANZEN	280'000.00	3'788'400.00	239'400.00	3'278'550.00	370'068.10	2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'508'400.00		3'039'150.00		2'455'099.15	
99	Nicht aufgeteilte Posten	280'000.00	3'788'400.00	239'400.00	3'278'550.00	370'068.10	2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'508'400.00		3'039'150.00		2'455'099.15	
999	Abschluss	280'000.00	3'788'400.00	239'400.00	3'278'550.00	370'068.10	2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'508'400.00		3'039'150.00		2'455'099.15	
9990	Abschluss	280'000.00	3'788'400.00	239'400.00	3'278'550.00	370'068.10	2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'508'400.00		3'039'150.00		2'455'099.15	
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					42'244.10	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	80'000.00		50'000.00		80'683.50	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	120'000.00		50'000.00		156'111.50	
9990.5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	80'000.00		139'400.00		91'029.00	
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'561'900.00		1'499'450.00		2'118'826.25
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		688'900.00		557'500.00		94'206.55
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		455'600.00		281'000.00		323'136.25
9990.6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		1'082'000.00		940'600.00		288'998.20
	Total	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35
	Gesamttotal	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35	
50	Sachanlagen	2'799'500.00		1'894'100.00		2'825'048.50	
52	Immaterielle Anlagen			65'000.00			
56	Investitionsbeiträge	988'900.00		1'319'450.00		118.75	
59	Übertrag an Bilanz	280'000.00		239'400.00		370'068.10	
6	Investitionseinnahmen		4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35
63	Investitionsbeiträge		280'000.00		239'400.00		370'068.10
69	Übertrag an Bilanz		3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25
	Total	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35
	Gesamttotal	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35	
	Netto Aufwand		4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35
50	Sachanlagen	2'799'500.00		1'894'100.00		2'825'048.50	
	Netto Aufwand		2'799'500.00		1'894'100.00		2'825'048.50
501	Strassen / Verkehrswege	275'000.00		110'000.00		101'439.30	
	Netto Aufwand		275'000.00		110'000.00		101'439.30
5010	Strassen / Verkehrswege	275'000.00		110'000.00		101'439.30	
	Netto Aufwand		275'000.00		110'000.00		101'439.30
503	Tiefbauten	2'226'500.00		1'779'100.00		706'341.00	
	Netto Aufwand		2'226'500.00		1'779'100.00		706'341.00
5030	Tiefbauten	2'226'500.00		1'779'100.00		706'341.00	
	Netto Aufwand		2'226'500.00		1'779'100.00		706'341.00
504	Hochbauten	298'000.00				1'844'139.00	
	Netto Aufwand		298'000.00				1'844'139.00
5040	Hochbauten	298'000.00				1'844'139.00	
	Netto Aufwand		298'000.00				1'844'139.00
506	Mobilien					153'783.60	
	Netto Aufwand						153'783.60
5060	Mobilien					153'783.60	
	Netto Aufwand						153'783.60
509	Übrige Sachanlagen			5'000.00		19'345.60	
	Netto Aufwand				5'000.00		19'345.60
5090	Übrige Sachanlagen			5'000.00		19'345.60	
	Netto Aufwand				5'000.00		19'345.60
52	Immaterielle Anlagen			65'000.00			
	Netto Aufwand				65'000.00		
520	Software			65'000.00			
	Netto Aufwand				65'000.00		
5200	Software			65'000.00			
	Netto Aufwand				65'000.00		
56	Investitionsbeiträge	988'900.00		1'319'450.00		118.75	
	Netto Aufwand		988'900.00		1'319'450.00		118.75
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	980'000.00		1'310'000.00		118.75	
	Netto Aufwand		980'000.00		1'310'000.00		118.75
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	980'000.00		1'310'000.00		118.75	
	Netto Aufwand		980'000.00		1'310'000.00		118.75
562	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'900.00		9'450.00			
	Netto Aufwand		8'900.00		9'450.00		
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'900.00		9'450.00			
	Netto Aufwand		8'900.00		9'450.00		
59	Übertrag an Bilanz	280'000.00		239'400.00		370'068.10	
	Netto Aufwand		280'000.00		239'400.00		370'068.10
590	Passivierungen	280'000.00		239'400.00		370'068.10	
	Netto Aufwand		280'000.00		239'400.00		370'068.10
5900	Passivierte Einnahmen	280'000.00		239'400.00		370'068.10	
	Netto Aufwand		280'000.00		239'400.00		370'068.10
6	Investitionseinnahmen		4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35
	Netto Ertrag	4'068'400.00		3'517'950.00		3'195'235.35	
63	Investitionsbeiträge		280'000.00		239'400.00		370'068.10
	Netto Ertrag	280'000.00		239'400.00		370'068.10	
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						42'244.10
	Netto Ertrag					42'244.10	
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton					42'244.10	
	Netto Ertrag					42'244.10	
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		280'000.00		239'400.00		327'824.00

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370	Netto Ertrag Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	280'000.00	280'000.00	239'400.00	239'400.00	327'824.00	327'824.00
	Netto Ertrag	280'000.00		239'400.00		327'824.00	
69	Übertrag an Bilanz		3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25	
690	Aktivierungen		3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25	
6900	Aktivierte Ausgaben		3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25
	Netto Ertrag	3'788'400.00		3'278'550.00		2'825'167.25	
	Total	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35
	Gesamttotal	4'068'400.00	4'068'400.00	3'517'950.00	3'517'950.00	3'195'235.35	3'195'235.35

KREDITKONTROLLE

Gemeinde Schafisheim

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung						
0290.5040.08 Umbau Postgebäude, GV 18.06.19, Fr. 298'000	298'000.00	0.00	0.00	298'000.00	0.00	0.00
2 Bildung						
2170.5040.06 Um- und Erweiterungsbauten Schulanlage mit Pavillon, GV 25.11.16, Fr. 5'850'000	5'850'000.00	5'850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr						
6130.5610.00 Vorlaufk. Projekte K246/379/380 Knoten Jumbo GV 22.06.12, Fr. 402'200	402'200.00	402'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130.5610.02 Leistungssteigerung Aarauerstr. (Knoten Schoren u Talhard) GV 22.11.13, Fr. 2'739'000	2'739'000.00	1'581'888.20	0.00	330'000.00	0.00	827'111.80
6130.5610.04 San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburger- Seetalstr) GV 27.11.15, Fr. 5'400'000	5'400'000.00	1'068'373.95	0.00	980'000.00	0.00	3'351'626.05
6150.5010.06 San. Schürz im Zusammenhang Ersatz Wasserleitung, GV 18.06.19, Fr. 86'000	86'000.00	0.00	0.00	86'000.00	0.00	0.00
6150.5010.08 Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19, Fr. 179'000	179'000.00	0.00	0.00	179'000.00	0.00	0.00
7 Umwelt, Raumordnung						
7101.5030.90 Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.18, Fr. 360'000	360'000.00	360'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.10 Ersatz Wasserleitung Schürz, GV 18.06.19, Fr. 412'500	412'500.00	212'500.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00
7101.5030.11 Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19, Fr. 146'400	146'400.00	0.00	0.00	146'400.00	0.00	0.00
7101.5030.12 Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19, Fr. 245'000	245'000.00	0.00	0.00	245'000.00	0.00	0.00
7101.5030.13 Sanierung K379; TP3 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19, Fr. 480'000	480'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480'000.00
7201.5030.06 Anschluss ARA Langmatt Wildegg, GV 20.06.14, Fr. 5'135'950 (Anteil Schafisheim Fr. 1'710'272)	1'710'272.00	1'710'272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.05 San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburg-Seetalstr) GV 27.11.15, Fr. 5'400'000 (Anteil Abwasser Fr. 380'000)	380'000.00	76'000.00	0.00	76'000.00	0.00	228'000.00
7201.5030.09 Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.18, Fr. 105'000	105'000.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.10 Sanierung Milchgasse, GV 21.11.19, Fr. 199'600	199'600.00	0.00	0.00	199'600.00	0.00	0.00
7201.5030.11 Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten, GV 21.11.19, Fr. 80'000	80'000.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00
7201.5030.12 Sanierung K379; TP3 Gemeindeeigene Kosten, GV 21.11.19, Fr. 90'000	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00
7301.5030.01 Unterflur-Sammelstelle Winkelgasse, GV 24.11.17, Fr. 110'000	110'000.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900.5090.00 Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 22.11.13, Fr. 150'000, Zusatzkredit GV 25.11.16, Fr. 85'000	235'000.00	235'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft						
8201.5620.00 Revision Betriebsplan FBG Region Seon, GV 24.11.17, Fr. 75'000 (Anteil Schafisheim Fr. 18'900)	18'900.00	9'450.00	0.00	8'900.00	0.00	550.00
8711.5030.12 Verstärk. MS TS Oberdorf-TS Kieswerk mit NS-Anbindung Stapfe GV 24.11.17, Fr. 187'000	187'000.00	187'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8711.5030.13 Erschliessung Hüttmattstrasse, GV 24.11.17, Fr. 210'000	210'000.00	210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8711.5030.15 San und Aufwertung Ortsdurchfahrt (Lenzburg-Seetalstr) GV 27.11.15, Fr. 5'400'000 (Anteil Abwasser Fr. 120'000)	120'000.00	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	72'000.00
8711.5030.16 Sanierung K246; TP2 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.18, Fr. 585'000	585'000.00	585'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8711.5030.17 Sanierung Milchgasse GV 21.11.19, Fr. 194'000	194'000.00	0.00	0.00	194'000.00	0.00	0.00
8711.5030.18 Sanierung K246; TP5 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19, Fr. 757'000	757'000.00	0.00	0.00	757'000.00	0.00	0.00
8711.5030.19 Sanierung K379; TP3 Gemeindeeigene Kosten GV 21.11.19, Fr. 706'000	706'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706'000.00
TOTAL		12'726'684.15	0.00	3'803'900.00	0.00	5'755'287.85

ERLÄUTERUNGEN BUDGET 2020

KREISSCHULE LOTTEN

Erfolgsrechnung

- 2130.3104.ff** Der Lehrplan 21 löst Mehrkosten in der Anschaffung von diversen Lehrmitteln aus. Die Einführung erfolgt stufenweise ab Schuljahr 2020/21.
- 2130.3631.00** Die Verteilung der Besoldungsanteile auf die Mitgliedergemeinden erfolgt nach den Schülerzahlen. Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab Schuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Neu werden ab August 2020 die Gemeindeanteile direkt den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt. In diesem Konto sind somit 7 Monate berücksichtigt worden.
- 2130.4612.xx** Die Schulgeldbeiträge der Mitgliedergemeinden betragen im 2020 voraussichtlich:
- | | | | |
|------------------------|-----|------------|------------------------------|
| Schulgeld Hunzenschwil | CHF | 519'600.00 | (69 Schüler à CHF 7'530.25) |
| Schulgeld Rapperswil | CHF | 783'150.00 | (104 Schüler à CHF 7'530.25) |
| Schulgeld Schafisheim | CHF | 414'150.00 | (55 Schüler à CHF 7'530.25) |
- 2170.3160.xx** Die Mietanteile und Betriebspauschalen für die Schulräume an die Mitgliedergemeinden betragen im Jahr 2020:
- | | | |
|--------------|-----|------------|
| Hunzenschwil | CHF | 247'400.00 |
| Rapperswil | CHF | 724'050.00 |
| Schafisheim | CHF | 281'400.00 |
- 2190.3631.00** Beim Personalaufwand Schulleitungen ändert sich gegenüber dem heutigen System nichts. Dieser Aufwand wird neu unter dieser Funktion budgetiert.
- 2190.4612.xx** siehe Bemerkung im Konto 2190.3631.00.

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS**Kreisschule Lotten**

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	2'466'450.00	2'773'900.00	2'847'453.50
30 Personalaufwand	146'400.00	138'500.00	128'283.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'573'800.00	1'445'800.00	1'588'217.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	746'250.00	1'189'600.00	1'130'953.15
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	2'466'450.00	2'773'900.00	2'847'673.50
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	14'000.00	14'000.00	21'480.80
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	2'452'450.00	2'759'900.00	2'826'192.70
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0.00	0.00	220.00
34 Finanzaufwand			220.00
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	-220.00
Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0.00	0.00	0.00

FINANZIERUNGS AUSWEIS**Kreisschule Lotten**

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen			
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	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	0.00	0.00	0.00



Konto	Erfolgsrechnung KS HRM2 Funktionale Gliederung ER Kreiss	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50
21	Obligatorische Schule	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50
213	Oberstufe/Sekundarstufe I	983'500.00	2'431'450.00	1'431'050.00	2'773'900.00	1'318'872.70	2'847'673.50
	Netto Ertrag	1'447'950.00		1'342'850.00		1'528'800.80	
2130	Real-, Sekundarschule	983'500.00	2'431'450.00	1'431'050.00	2'773'900.00	1'318'872.70	2'847'673.50
	Netto Ertrag	1'447'950.00		1'342'850.00		1'528'800.80	
2130.3020.00	Schulämter	18'250.00		18'250.00		16'148.90	
2130.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'200.00		1'351.90	
2130.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150.00		150.00		161.05	
2130.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		278.15	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		4'000.00		1'969.00	
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'233.40	
2130.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	850.00		800.00		849.15	
2130.3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	89'500.00		75'050.00		62'019.52	
2130.3104.01	Material Textiles Werken	11'250.00		10'500.00		7'369.70	
2130.3104.02	Material Werken Holz	12'000.00		10'500.00		9'715.01	
2130.3104.03	Material Werken Metall	12'000.00		10'500.00		4'945.00	
2130.3104.04	Projekte und Recherchen	600.00		600.00		149.70	
2130.3105.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	41'800.00		40'500.00		28'559.60	
2130.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		293.95	
2130.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	8'500.00		2'000.00		3'228.96	
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		26.70	
2130.3132.00	Honorare Fachexperten	1'500.00		1'500.00		700.00	
2130.3134.00	Versicherungsprämien	750.00		650.00		624.00	
2130.3137.00	Steuern und Abgaben	850.00		800.00		646.05	
2130.3158.00	Unterhalt Software	5'500.00		4'150.00		4'324.10	
2130.3170.01	Anlässe/Veranstaltungen	8'000.00		8'200.00		4'399.57	
2130.3170.02	Projektwoche	5'550.00		4'800.00		3'096.00	
2130.3170.03	Übrige Spesenentschädigung	7'050.00		5'200.00		3'243.40	
2130.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'400.00		68'250.00		66'206.94	
2130.3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	682'050.00		1'160'400.00		1'097'332.95	
2130.4260.00	Elternbeiträge Skilager		14'000.00		14'000.00		21'480.80
2130.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		18'500.00		18'500.00		31'728.60
2130.4612.01	Besoldungsanteile Hunzenschwil		225'000.00		385'250.00		377'086.38
2130.4612.02	Besoldungsanteile Rapperswil		296'650.00		506'300.00		430'377.24
2130.4612.03	Besoldungsanteile Schafisheim		160'400.00		268'850.00		284'370.63
2130.4612.04	Schulgelder Hunzenschwil		519'600.00		509'000.00		546'975.00
2130.4612.05	Schulgelder Rapperswil		783'150.00		701'800.00		754'162.50
2130.4612.06	Schulgelder Schafisheim		414'150.00		370'200.00		397'799.50
2130.4612.07	Besoldungsanteile von Gemeinden						3'692.85
217	Schulliegenschaften	1'252'850.00		1'153'550.00		1'353'706.00	
	Netto Aufwand		1'252'850.00		1'153'550.00		1'353'706.00
2170	Schulliegenschaften	1'252'850.00		1'153'550.00		1'353'706.00	
	Netto Aufwand		1'252'850.00		1'153'550.00		1'353'706.00
2170.3160.00	Hunzenschwil, Miete und Betriebskosten	247'400.00		280'500.00		385'949.00	
2170.3160.01	Rapperswil, Miete und Betriebskosten	724'050.00		587'700.00		603'934.00	
2170.3160.02	Schafisheim, Miete und Betriebskosten	281'400.00		285'350.00		363'823.00	
219	Obligatorische Schule, übriges	230'100.00	35'000.00	189'300.00		175'094.80	
	Netto Aufwand		195'100.00		189'300.00		175'094.80



Konto	Erfolgsrechnung KS HRM2 Funktionale Gliederung ER Kreiss	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	162'300.00	35'000.00	125'300.00		124'820.70	
	Netto Aufwand		127'300.00		125'300.00		124'820.70
2190.3000.00	Schulpflege, Kommissionen	28'000.00		27'300.00		28'400.00	
2190.3010.00	Löhne Sekretariat	29'500.00		26'500.00		26'490.00	
2190.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-2'000.00					
2190.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'600.00		3'440.70	
2190.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	900.00		900.00		831.00	
2190.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		400.00		237.55	
2190.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		750.00		708.15	
2190.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		96.80	
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		1'505.80	
2190.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		417.55	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'950.00		4'449.80	
2190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					689.00	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'850.00		1'850.00		852.85	
2190.3130.01	Projekte Förderung Sozialkomp	500.00		500.00			
2190.3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00		750.00		520.00	
2190.3132.00	Honorare Fachexperten	850.00		850.00		339.25	
2190.3158.00	Unterhalt Software	2'000.00		1'550.00			
2190.3161.00	Miete Schulleiter Standort	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	19'100.00		19'600.00		18'002.05	
2190.3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichk					220.00	
2190.3612.00	Verwaltungsentschädigung	29'200.00		29'200.00		33'620.20	
2190.3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	35'000.00					
2190.4612.01	Besoldungsanteile Hunzenschwil		10'600.00				
2190.4612.02	Besoldungsanteile Rapperswil		15'950.00				
2190.4612.03	Besoldungsanteil Schafisheim		8'450.00				
2191	Volksschule Sonstiges	67'800.00		64'000.00		50'274.10	
	Netto Aufwand		67'800.00		64'000.00		50'274.10
2191.3010.00	Löhne SSA	47'000.00		41'200.00		36'685.35	
2191.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten (SSA)	3'050.00		2'800.00		2'299.55	
2191.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse SSA	5'900.00		4'500.00		4'317.00	
2191.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung SSA	350.00		350.00		328.75	
2191.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SSA	600.00		550.00		473.20	
2191.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung SSA	200.00		200.00		134.15	
2191.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals SSA	500.00		1'000.00		1'192.90	
2191.3100.00	Büromaterial SSA	250.00		250.00		114.30	
2191.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial SSA			400.00			
2191.3102.00	Drucksachen, Publikationen SSA	300.00		300.00		258.50	
2191.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften SSA	150.00		150.00			
2191.3113.00	Anschaffung Hardware SSA			2'550.00			
2191.3130.00	Dienstleistungen Dritter SSA	400.00		650.00		297.40	
2191.3130.05	Mitglieder- und Verbandsb SSA	250.00		250.00		173.00	
2191.3132.00	Honorare Fachexperten SSA	4'500.00		4'500.00			
2191.3161.00	Miete Schulsozialarbeit	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2191.3170.00	Reisekosten und Spesen SSA	350.00		350.00			
	Total	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50
	Gesamttotal	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50



Konto	Erfolgsrechnung KS HRM2 Artengliederung ER Kreisschule H	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	2'466'450.00		2'773'900.00		2'847'673.50	
30	Personalaufwand	146'400.00		138'500.00		128'283.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'573'800.00		1'445'800.00		1'588'217.05	
34	Finanzaufwand					220.00	
36	Transferaufwand	746'250.00		1'189'600.00		1'130'953.15	
4	Ertrag		2'466'450.00		2'773'900.00		2'847'673.50
42	Entgelte		14'000.00		14'000.00		21'480.80
46	Transferertrag		2'452'450.00		2'759'900.00		2'826'192.70
	Total	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50
	Gesamttotal	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50



Konto	Erfolgsrechnung KS HRM2 Artengliederung ER Kreisschule H	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	2'466'450.00		2'773'900.00		2'847'673.50	
30	Personalaufwand	146'400.00		138'500.00		128'283.30	
300	Behörden und Kommissionen	28'000.00		27'300.00		28'400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		27'300.00		28'400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500.00		67'700.00		63'175.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'500.00		67'700.00		63'175.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	18'250.00		18'250.00		16'148.90	
3020	Löhne der Lehrkräfte	18'250.00		18'250.00		16'148.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	17'650.00		15'750.00		14'657.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'050.00		7'600.00		7'092.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		5'400.00		5'148.00	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		727.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'550.00		1'459.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		230.95	
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		9'500.00		5'901.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'500.00		4'667.70	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'233.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'573'800.00		1'445'800.00		1'588'217.05	
310	Material- und Warenaufwand	174'200.00		155'000.00		119'141.78	
3100	Büromaterial	1'250.00		1'250.00		531.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		4'250.00		4'708.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		950.00		849.15	
3104	Lehrmittel	125'350.00		107'150.00		84'198.93	
3105	Lebensmittel	41'800.00		40'500.00		28'559.60	
3106	Medizinisches Material	500.00		500.00		293.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'500.00		4'550.00		3'917.96	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'500.00		2'000.00		3'917.96	
3113	Hardware			2'550.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	12'300.00		12'600.00		4'179.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'850.00		4'300.00		1'869.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'850.00		6'850.00		1'039.25	
3134	Sachversicherungsprämien	750.00		650.00		624.00	
3137	Steuern und Abgaben	850.00		800.00		646.05	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'500.00		5'700.00		4'324.10	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		5'700.00		4'324.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'260'850.00		1'161'550.00		1'361'706.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'252'850.00		1'153'550.00		1'353'706.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
317	Spesenentschädigungen	110'450.00		106'400.00		94'947.96	
3170	Reisekosten und Spesen	40'050.00		38'150.00		28'741.02	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'400.00		68'250.00		66'206.94	
34	Finanzaufwand					220.00	
340	Zinsaufwand					220.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					220.00	
36	Transferaufwand	746'250.00		1'189'600.00		1'130'953.15	



Konto	Erfolgsrechnung KS HRM2 Artengliederung ER Kreisschule H	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	29'200.00		29'200.00		33'620.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'200.00		29'200.00		33'620.20	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	717'050.00		1'160'400.00		1'097'332.95	
3631	Beiträge an den Kanton	717'050.00		1'160'400.00		1'097'332.95	
4	Ertrag		2'466'450.00		2'773'900.00		2'847'673.50
42	Entgelte		14'000.00		14'000.00		21'480.80
426	Rückerstattungen		14'000.00		14'000.00		21'480.80
4260	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		14'000.00		21'480.80
46	Transferertrag		2'452'450.00		2'759'900.00		2'826'192.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'452'450.00		2'759'900.00		2'826'192.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'452'450.00		2'759'900.00		2'826'192.70
	Total	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50
	Gesamttotal	2'466'450.00	2'466'450.00	2'773'900.00	2'773'900.00	2'847'673.50	2'847'673.50