

 stadt lenzburg

**2018**

**Budget**

**Einwohnergemeinde**

# Inhaltsverzeichnis Budget 2018

## Einwohnergemeinde Lenzburg

<b>Communiqué und Antrag des Stadtrates Lenzburg</b>	1 - 10
<b>Erläuterungen Einwohnergemeinde</b>	11 - 27
<b>Ergebnis</b>	
- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	28 - 29
- Abwasserbeseitigung	30 - 31
- Abfallwirtschaft	32 - 33
- Heilpädagogische Schule	34 - 35
- Einwohnergemeinde	36 - 37
- Kennzahlenauswertung	38 - 39
<b>Erfolgsrechnung</b>	
- Erfolgsrechnung Zusammenzug	40
- Erfolgsrechnung	41 - 80
- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	81
- Erfolgsrechnung Artengliederung	82 - 89
<b>Investitionsrechnung</b>	
- Investitionsrechnung Zusammenzug	90
- Investitionsrechnung	91 - 94
- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	95
- Investitionsrechnung Artengliederung	96 - 97
- Kreditkontrolle	98 - 100

## Einwohnergemeinde Lenzburg

---

# Bericht und Antrag

des Stadtrats an die Stimmberechtigten  
der Einwohnergemeinde Lenzburg

betreffend

# Budget der Einwohnergemeinde Lenzburg für das Jahr 2018

---

## Bericht und Antrag zum Budget 2018

---

### Sitzung des Einwohnerrats vom 28. September 2017

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 28. September 2017 beschlossen, dass der Stellenetat den Wert aus dem bewilligten Budget 2017 von 109,15 Stellen (dem Einwohnerrat vorgelegtes Budget 2018: 110,20 Stellen) nicht überschreiten darf. Weiter sei im Budget 2018 die Position "30 Personalaufwand" Erfolgsrechnung Artengliederung auf dem Wert Budget 2017 von CHF 17'101'500 zu belassen.

Der Stadtrat setzt den Beschluss des Einwohnerrats wie folgt um: Es wird auf alle vom Stadtrat dem Einwohnerrat beantragten Stellenerhöhungen (Regionalpolizei [+0,3 Stellen], Schulverwaltung [+0,10] und Soziale Dienste [+1,10]) verzichtet. Bei der Reduktion der Lohnsumme differenziert der Stadtrat zwischen Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen. Der Stadtrat hat die Korrekturen bei der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen umgesetzt. Der Personalaufwand im Budget 2018 beträgt nun CHF 16'306'800 (Budget 2017 CHF 16'316'900). Der Personalaufwand inkl. Spezialfinanzierungen beträgt im Budget 2018 nun CHF 17'148'300 (Budget 2017 CHF 17'101'500). Der höhere Personalaufwand fällt vollumfänglich in der Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule an. Der Stadtrat behält sich budget- und pensenneutrale Verschiebungen innerhalb der Verwaltungsabteilungen wie auch Leistungsüberprüfungen im Laufe des Jahrs 2018 vor.

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem Entscheid des Einwohnerrats vom 28. September 2017 und dessen Umsetzung durch den Stadtrat.

### Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Im Budget 2018 kommen die beiden kantonalen Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs (nachfolgend Finanzausgleich genannt), welche die Aargauer Stimmberechtigten am 12. Februar 2017 gutgeheissen haben, erstmals zum Tragen. Dies hat bei diversen Funktionen Änderungen zur Folge. Die **Erfolgsrechnung** 2018 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 1'935'000 vor. Gegenüber dem Budget 2017 fällt das Gesamtergebnis um CHF 2'153'100 tiefer aus. Der Stadtrat hat mit dem Budget 2018 entschieden, zukünftig definitiv auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (Ausserordentliches Ergebnis) zu verzichten. Die Selbstfinanzierung wird durch den Verzicht der Entnahme nicht tangiert. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache fällt das bereinigte Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2017 um CHF 308'100 bzw. 13,7 % tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 58,7 Mio. (Budget 2017 CHF 61,3 Mio.).

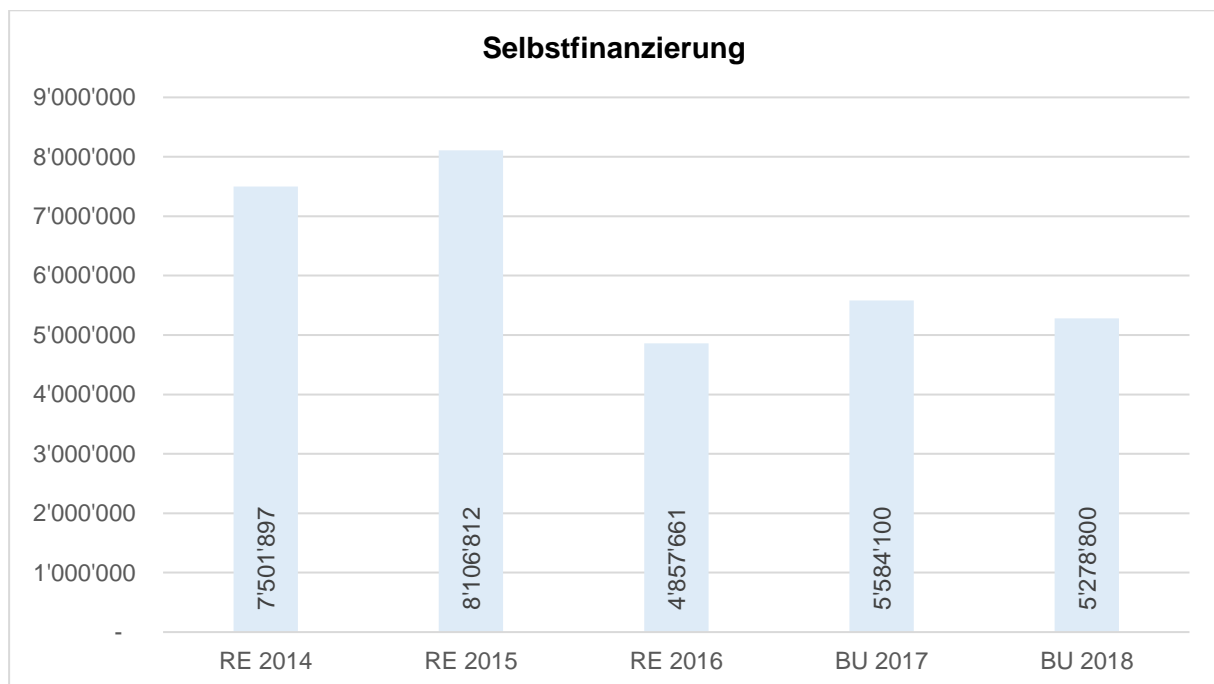
Der dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsausweis in CHF	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 1'258'500	- 458'000	- 780'550
Ergebnis aus Finanzierung	3'193'500	2'701'100	2'716'008
Operatives Ergebnis	1'935'000	2'243'100	1'935'457
Ausserordentliches Ergebnis	0	1'845'000	1'845'091
Gesamtergebnis	1'935'000	4'088'100	3'780'549

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt gegenüber dem Vorjahresbudget 174,8 % und gegenüber der Rechnung 2016 61,2 % tiefer aus. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in den nächsten Jahren zu verbessern. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2017 sind

der Mehraufwand für Softwareanschaffung Regionalpolizei und für die Abteilung Informatik, Mehraufwand bei der Sozialhilfe und im Asylwesen, Rückgang der Aktiensteuern und der Ertragswegfall Grube Oberrain. Das Ergebnis aus Finanzierung konnte gegenüber dem Budget 2017 um CHF 492'400 bzw. 18,2 % höher veranschlagt werden. Der Hauptgrund dafür ist die höher zu erwartende Dividende der SWL Energie AG.

Die **Selbstfinanzierung** beträgt im Budget CHF 5'278'800. Gegenüber dem Budget 2017 sinkt dieser Wert um CHF 305'300 bzw. 5,5 %. Das angestrebte Ziel des Stadtrats ist es, eine Selbstfinanzierung zwischen CHF 5,0 Mio. und CHF 5,5 Mio. zu erreichen. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 6'822'123. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2022 sind im Jahr 2018 Nettoinvestitionen von CHF 10'676'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) Rechnung 2014 bis Budget 2018.



### Investitionsrechnung

Die **Investitionsrechnung** der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 9'496'000 vor. Investitionseinnahmen sind keine budgetiert. Im Budget 2018 wird mit Zahlungen von CHF 8,1 Mio. in die Schulanlage Bleicherain (Umbau und Erweiterung) gerechnet. Dazu kommt noch die letzte Tranche für die Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) von CHF 750'000 und von CHF 186'000 für Widmiweg und Widmipark. Ebenfalls durch den Einwohnerrat schon bewilligt, sind die vorgesehenen Ausgaben für die Gesamtrevision Nutzungsplanung und das Freiraum- und Landschaftsentwicklungskonzept (FLEK) von CHF 240'000. Weiter ist noch ein Budgetkredit von CHF 220'000 für den Ersatz der fünf Jahre alten Arbeitsstationen (PCs) der Stadtverwaltung eingestellt. Der vorgesehene Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 4'217'200 und der Selbstfinanzierungsgrad 55,6 %. Die vorgesehenen Investitionen können nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher erreicht werden.

### Steuerertrag

Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz im neuen Finanzausgleich erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen: Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozente. Falls eine Gemeinde diese drei Steuerfussprozente nicht weitergeben würde, wäre dies eine Steuerfusserhöhung. Der Stadtrat Lenzburg hat sich entschieden, den Steuerfussabtausch trotz anzunehmender steigender Mehrbelastung des neuen Finanzausgleichs vorzunehmen. Der **Steuerertrag** basiert auf einem – in

Berücksichtigung des Finanzausgleichs – unveränderten Steuerfuss von 105 % (bisher 108 %). Als Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diene der Steuerabschluss 2016. Steuerfussbereinigt erhöhen sich die Einkommens- und Vermögenssteuern gegenüber dem Steuerabschluss 2016 um rund CHF 1,67 Mio. bzw. 6,6 %. Hauptgrund für die zu erwartende Zunahme ist das starke Bevölkerungswachstum der Stadt Lenzburg. Bei den Aktiensteuern kann einmalig durch die Umstellung des Abrechnungssystems mit Zahlungen von 13 Monaten budgetiert werden. Aufgrund dieser Tatsache und gestützt auf die bisherige Entwicklung kann der Aktiensteuerertrag mit CHF 3,2 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht beeinflusst werden können. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der durchschnittlich erzielte Steuerertrag der letzten drei Jahre ins Budget aufgenommen. Gesamthaft sind CHF 945'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 304'500 entspricht.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Steuerfuss</b>	<b>105 %</b>	<b>108 %</b>	<b>108 %</b>
<b>Steuerart</b>			
Einkommens- und Vermögenssteuern	26'975'000	27'600'000	26'028'235
Quellensteuern	1'250'000	1'100'000	1'241'172
Aktiensteuern	3'200'000	3'500'000	2'641'209
Nachsteuern und Bussen	50'000	100'000	66'199
Grundstückgewinnsteuern	600'000	300'000	641'462
Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000	200'000	19'676
<b>Total</b>	<b>32'325'000</b>	<b>32'475'000</b>	<b>30'640'956</b>

### Erläuterungen zum Budget 2018

Nachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am Ende der Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch dargestellt. Das detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre zu entnehmen ([www.lenzburg.ch](http://www.lenzburg.ch) → Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>7'110</b>	<b>2'848</b>	<b>6'978</b>	<b>2'933</b>	<b>6'915</b>	<b>2'949</b>
Nettoergebnis		4'262		4'045		3'966
<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>8'469</b>	<b>6'057</b>	<b>8'505</b>	<b>5'959</b>	<b>8'179</b>	<b>6'324</b>
Nettoergebnis		2'412		2'546		1'855
<b>Bildung</b>	<b>16'606</b>	<b>8'035</b>	<b>17'488</b>	<b>8'773</b>	<b>18'494</b>	<b>10'264</b>
Nettoergebnis		8'571		8'715		8'230
<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2'947</b>	<b>375</b>	<b>3'107</b>	<b>396</b>	<b>2'765</b>	<b>388</b>
Nettoergebnis		2'572		2'711		2'378
<b>Gesundheit</b>	<b>1'581</b>		<b>1'573</b>		<b>1'462</b>	
Nettoergebnis		1'581		1'573		1'462
<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>10'779</b>	<b>3'973</b>	<b>9'180</b>	<b>3'789</b>	<b>9'752</b>	<b>3'856</b>
Nettoergebnis		6'806		5'391		5'896

Erfolgsrechnung in TCHF	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verkehr</b>	<b>4'561</b>	<b>861</b>	<b>5'475</b>	<b>846</b>	<b>6'042</b>	<b>1'881</b>
Nettoergebnis		3'700		4'629		4'160
<b>Umweltschutz &amp; Raumordn.</b>	<b>4'928</b>	<b>3'827</b>	<b>4'951</b>	<b>3'897</b>	<b>4'936</b>	<b>3'967</b>
Nettoergebnis		1'101		1'054		968
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>190</b>	<b>533</b>	<b>298</b>	<b>686</b>	<b>328</b>	<b>748</b>
Nettoergebnis	343		388		420	
<b>Finanzen &amp; Steuern</b>	<b>8'824</b>	<b>39'484</b>	<b>10'978</b>	<b>41'254</b>	<b>10'425</b>	<b>38'920</b>
Nettoergebnis	30'660		30'276		28'495	
<b>Total</b>	<b>65'993</b>	<b>65'993</b>	<b>68'533</b>	<b>68'533</b>	<b>69'298</b>	<b>69'298</b>

### 0 Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 4'262'000 (CHF 217'000 bzw. 5,4 % höher als das Budget 2017)

Der bisherige Leiter Stadtverwaltung geht per 31. Juli 2018 in Pension. Sein Nachfolger tritt die Stelle per 1. Februar 2018 an. Dies hat in der Funktion "0221 Gemeindekanzlei" höhere Lohnkosten zur Folge. In der Funktion "0223 Abteilung Informatik" sind u.a. Kosten für ein Sicherheitsaudit durch eine externe Firma budgetiert sowie die Migration Windows Server und SQL Server. Nach heutigem Stand werden weniger militärische Belegungen in der Mehrzweckhalle stattfinden.

### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoaufwand CHF 2'412'000 (CHF 134'000 bzw. 5,3 % tiefer als das Budget 2017)

Die Regionalpolizei beschafft ein Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material als Ersatz für ein 11-jähriges Patrouillenfahrzeug. Weiter muss die Regionalpolizei die Software für die Verarbeitung von Bussen und Nachtparkierung ersetzen. Mit dem neuen Finanzausgleich fallen die Ertragsanteile der Gemeinden an Bussenerträgen aus Strafbefehlen, welche auf eine Anzeige der Regionalpolizei zurückgehen, weg. Die bisher in der Funktion "1400 Allgemeines Rechtswesen" enthaltenen Aufwendungen für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst werden neu in der Funktion "1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst" geführt. Die Regio Feuerwehr plant, mehr Übungen mit einer höheren Teilnehmerzahl durchzuführen. Weiter ist die Ersatzbeschaffung von 15 Handfunkgeräten und 30 Atemschutzflaschen vorgesehen.

### 2 Bildung

Nettoaufwand CHF 8'571'000 (CHF 144'000 bzw. 1,6 % tiefer als das Budget 2017)

Der Austritt von Staufen per 31. Dezember 2017 aus der Regionalschule hat in mehreren Funktionen Auswirkungen. In den Funktionen "2110 Kindergarten" und "2120 Primarstufe" sind keine Aufwendungen mehr von Staufen für den Kindergarten- und den Primarschulbetrieb enthalten. Beim Oberstufenbetrieb fällt die Nettobelastung des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen voraussichtlich tiefer aus. Die Aufwände für die schulergänzende Kinderbetreuung Funktion "2180 Tagesbetreuung" sind ab Schuljahr 2018/2019 in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule wird die Regionalschulpflege von sieben auf fünf Mitglieder reduziert. Bei der Schulverwaltung fallen durch den Austritt von Staufen 45 Stellenprozente weg. Bei der Schulinformatik müssen 50 Arbeitsstationen (PCs), welche acht Jahre alt sind, ersetzt werden. Das Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

### 3 Kultur, Sport und Freizeit

Nettoaufwand CHF 2'572'000 (CHF 139'000 bzw. 5,1 % tiefer als das Budget 2017)

Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. In den nächsten Jahren stehen grössere Investitionen (u.a. Sanierung/Umnutzung Bernerhaus, Sanierung Ritterhaus) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2018 eine erste Tranche von CHF 250'000. Die Einnahmen aus Vermietungen des Ferienhauses Samedan bleiben voraussichtlich auf dem Niveau der Rechnung 2016.

### 4 Gesundheit

Nettoaufwand CHF 1'581'000 (CHF 8'000 bzw. 0,5 % höher als das Budget 2017)

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Belastung an den Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege leicht ansteigen wird. Ebenfalls steigen die Kosten für die Dienstleistungen der Spitex Region Lenzburg. Der Vertrag mit dem Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Lenzburg für den Fachbereich Mütter- und Väterberatung wurde per 31. Dezember 2017 aufgelöst. Es ist vorgesehen, diese Dienstleistungen zu tieferen Konditionen weiterhin extern einzukaufen.

### 5 Soziale Sicherheit

Nettoaufwand CHF 6'806'000 (CHF 1'415'000 bzw. 26,3 % höher als das Budget 2017)

Mit dem neuen Finanzausgleich werden keine Kantonsbeiträge mehr an den kommunalen Aufwand für materielle Sozialhilfe ausbezahlt. Somit steigt der Nettoaufwand der Funktion "5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" um rund CHF 0,8 Mio. Neu müssen die Gemeinden ebenfalls die nicht gedeckten Forderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Diese Aufwendungen sind in der Funktion "5790 Fürsorge, übriges" budgetiert. Da der Mittelabfluss stark zeitverzögert ist (bis zur Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkasse), wird erst im Jahr 2020 mit der effektiven jährlichen Belastung gerechnet. In der gleichen Funktion steigt auch der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten. Die Subventionsbeiträge ab 1. August 2018 an Eltern für Tagesstrukturen und Krippenbetreuung sind neu in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten. Die budgetierten Subventionen bleiben im bisherigen Rahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Elternbeitragsreglement eine Erhöhung des Sockelbeitrags von 15 % auf 35 % (Anteil Erziehungsberechtigte) vorsieht. Weiter geht man von einer Nachfragesteigerung von 20 % aus.

### 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoaufwand CHF 3'700'000 (CHF 929'000 bzw. 20,1 % tiefer als das Budget 2017)

Für den Unterhalt an Kantonsstrassen ist für die Projektierung Ammerswilerstrasse Bereich innerorts und ausserorts, Projektierung Freiämterplatz, Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse und Böschungssicherung Seonerstrasse ein Budgetbetrag eingestellt. Die Stadt Lenzburg muss keinen Beitrag mehr für das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs leisten. Der Kanton übernimmt im Rahmen des neuen Finanzausgleichs diese Kosten.

### 7 Umweltschutz und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 1'101'000 (CHF 47'000 bzw. 4,4 % höher als das Budget 2017)

In der Funktion "7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung" ist ein Kredit für das Reaudit des Energiestadt-Labels eingestellt. Neben dem ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommen die Aufwendungen der Räumung des Grabfelds B und des Plattenlegens für Urnenplattengräber (Grabfeld 3A) dazu. Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen erläutert.

### 8 Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 343'000 (CHF 45'000 bzw. 11,6 % tiefer als das Budget 2017)

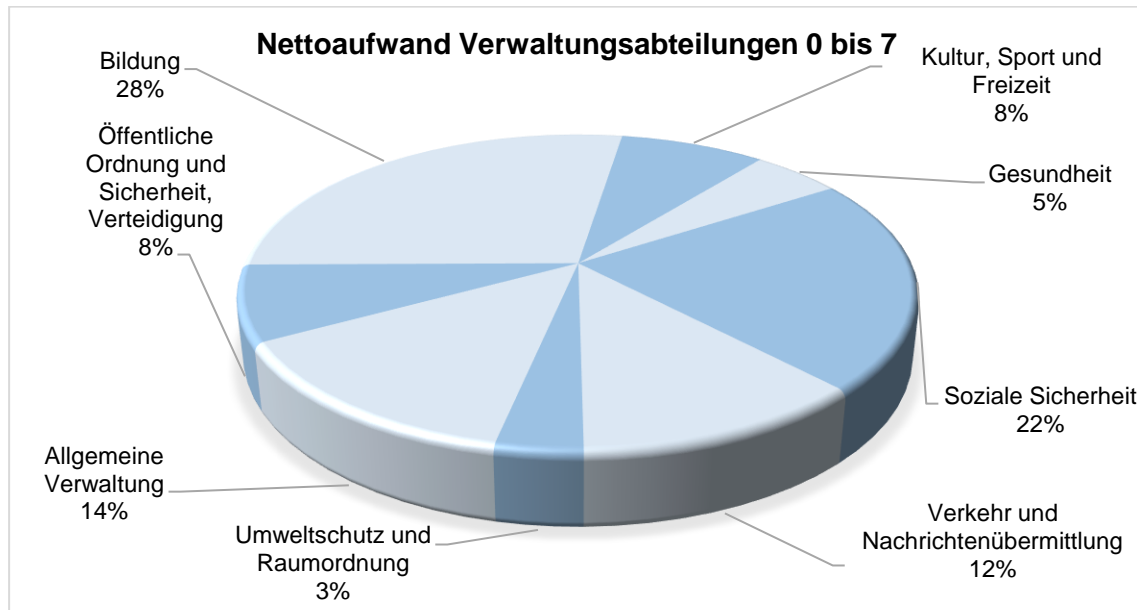
Die Grube Oberrain ist aufgefüllt, und es fällt kein Ertrag mehr an. Somit sind die jährlichen Kosten für Untersuchungen und Überwachung der Deponie sowie Unterhalt für die renaturierten Flächen budgetiert.



**9 Finanzen und Steuern**

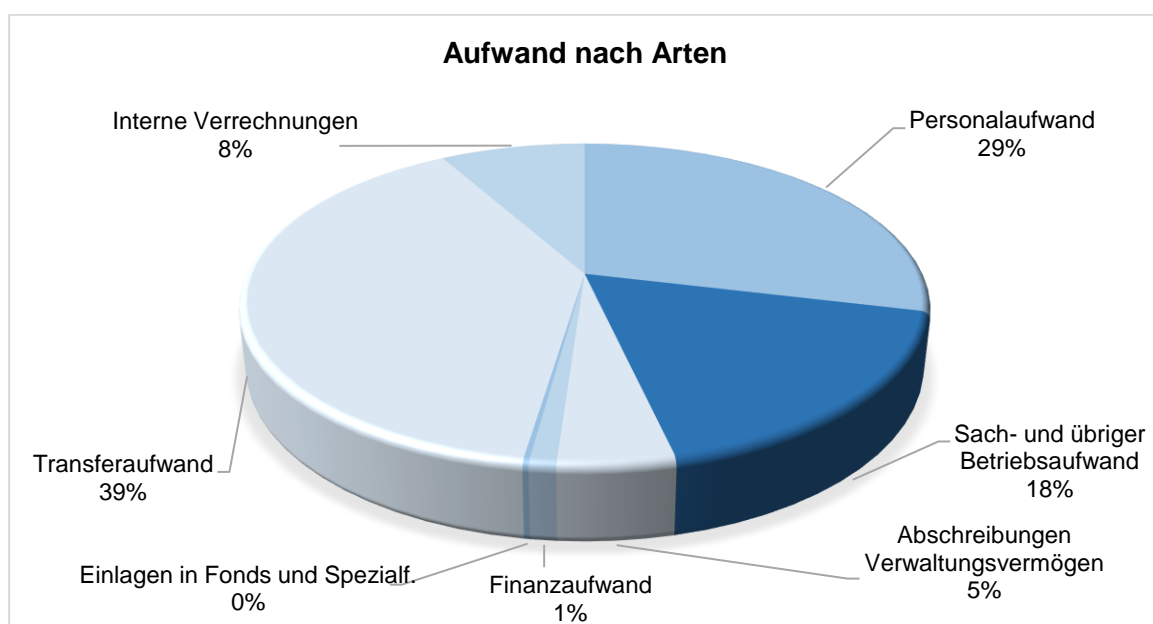
Nettoertrag CHF 30'660'000 (CHF 384'000 bzw. 1,3 % höher als das Budget 2017)

Die Bemerkungen bei den Steuern sind vorgängig unter Steuerertrag erläutert. Das bisherige Finanzausgleichsgesetz (FLAG) und das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung wurden aufgehoben. Die Stadt Lenzburg muss auch nach neuem Finanzausgleichsgesetz (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und weil es gleichzeitig nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Dividende der SWL Energie AG wurde mit CHF 1,6 Mio. budgetiert (Vorjahr CHF 1,2 Mio.). Das Stadtbauamt plant den Ersatz des Mercedes Sprinters mit Jahrgang 2004.

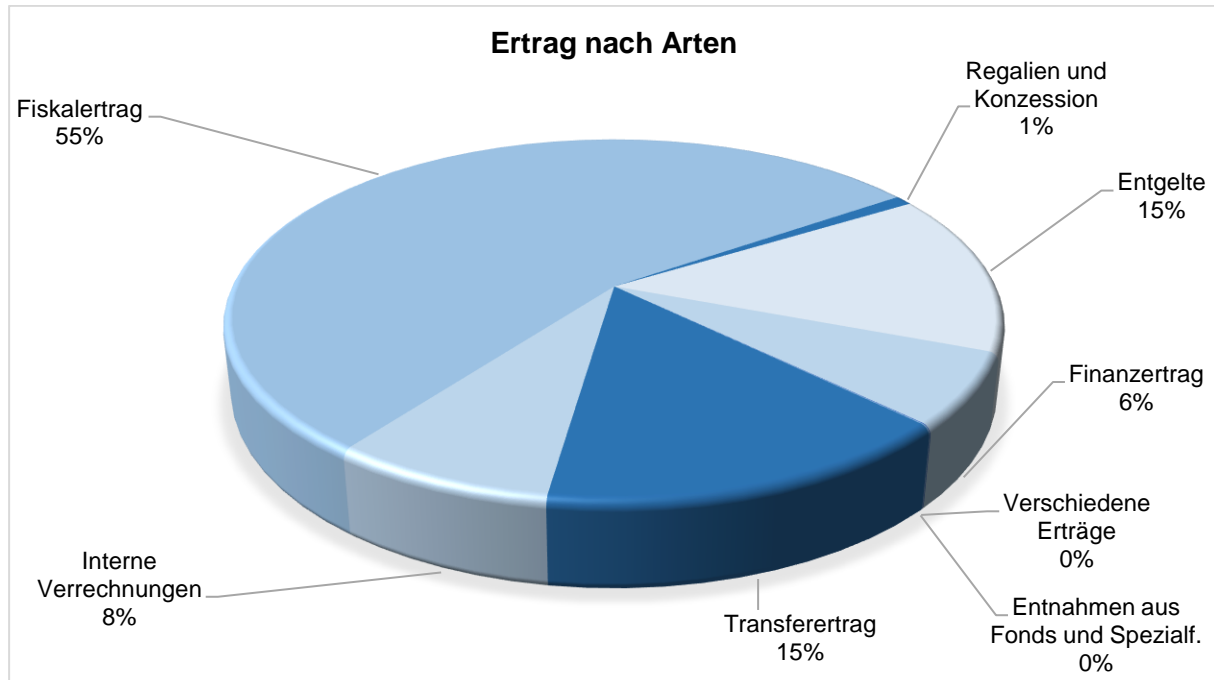


**Aufwand und Ertrag nach Arten**

Die nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.



Erläuterungen: Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte (z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe)



Erläuterungen: Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen  
 Entgelte sind Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Räume, Bussen  
 Transferertrag sind Zahlungen von Kanton, Gemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, Beiträge von Gemeinden für Regionalaufgaben)

### Spezialfinanzierungen

Die Erfolgsrechnung der **Abwasserbeseitigung** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 266'000 (Budget 2017 CHF 500'000) vor. Es ist vorgesehen, dass die Abwasserbeseitigung einen Betriebsbeitrag von CHF 1'010'000 dem Abwasserverband Region Lenzburg für den Unterhalt inkl. Sammelkanal bezahlen muss. Voraussichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2017 CHF 21'160'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 500'000 vor. Beim Verpflichtungskredit Genereller Entwässerungsplan 2. Generation wird mit Investitionsausgaben von CHF 100'000 gerechnet. Weiter sollte im Jahr 2018 die Schlusszahlung von CHF 100'000 für das Regenklärbecken Unterdorf in Niederlenz geleistet werden.

Die Erfolgsrechnung der **Abfallwirtschaft** wird gestützt auf die zum Budgetzeitpunkt bekannten Vorgaben ausgeglichen abschliessen. Im Budget 2018 ist der Ersatz der oberirdischen Recyclingstelle Ammerswilerstrasse durch eine Unterflursammelstelle vorgesehen. Weiter kommt der Gemeindeanteil an der Unterflursammelstelle im Gebiet Widmi (Gartenstadt) dazu. Die budgetierten Kosten für beide Unterflursammelstellen belaufen sich auf CHF 122'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

Die Erfolgsrechnung der **Heilpädagogischen Schule** sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 138'000 (Budget 2017 CHF 20'000) vor. Durch den Wegfall des Aussenstandorts Gärtnerweg ab Schuljahr 2018/2019 sinkt die Schülerzahl von 62 Kindern auf 54 Kindern. In diesem Zusammenhang sind Räumungskosten sowie Kosten für Anpassungen am Hauptgebäude von CHF 17'000 budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2017 CHF 5'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor.

## Personalwesen inkl. Stellenplan

Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2017 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,5 % gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2018 aufgrund der laut Dienst- und Besoldungsreglement massgebenden Kriterien bestimmen. Der Personalaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2017 um CHF 10'100 auf CHF 16'306'800. Nachfolgende Aufstellung zeigt den budgetierten Stellenplan (Vollzeitstellen) der Stadtverwaltung.

Abteilung	Budget 2018	Budget 2017	+ / - zum Vorjahr
Stadtkanzlei, Dienstleistungen (EK, Bestattungswesen, Feuerwehr, Zivilschutz), Abteilung Informatik <sup>1)</sup>	9.05	9.05	0.00
Regionales Zivilstandsamt	4.60	4.60	0.00
Betreibungsamt	2.80	2.80	0.00
Abteilung Finanzen	3.50	3.50	0.00
Regiosteueramt	8.50	8.50	0.00
Regionalpolizei <sup>2)</sup>	26.30	26.30	0.00
Schulverwaltung <sup>3)</sup>	2.20	2.65	- 0.45
Kulturgutverwaltung <sup>4)</sup>	0.50	0.50	0.00
Soziale Dienste <sup>5)</sup>	11.80	11.80	0.00
Schulsozialarbeit	1.70	1.70	0.00
Bauverwaltung	10.65	10.65	0.00
Bauamt, Werkhof	18.00	18.00	0.00
Schwimmbad	1.50	1.50	0.00
Tourismusbüro	0.60	0.60	0.00
Kultursekretariat	0.20	0.20	0.00
Hauptamtliche Hauswarte & Materialwart Feuerwehr/Zivilschutz	6.80	6.80	0.00
<b>Total Mitarbeiter</b>	<b>108.70</b>	<b>109.15</b>	<b>- 0.45</b>
davon für Regionalaufgaben tätig	26.30	26.75	- 0.45
davon für Lenzburg tätig	82.40	82.40	0.00

- 1) Es besteht eine Reserve von 25 Stellenprozenten für eine Fusion per 1.1.2020 mit der Zivilschutzorganisation Seetal. Diese Stelle war bereits im Budget 2017 vorgesehen, wird aber 2017 noch nicht besetzt.
- 2) Vom Stadtrat geplante Erhöhung des Personalbestands um 30 Stellenprozent wurde vom Einwohnerrat am 28. September 2017 nicht bewilligt.
- 3) Wegfall von Aufgaben durch den Austritt der Gemeinde Staufen erlaubt eine Reduktion um 45 Stellenprozent. Die Zunahme der Anzahl Schüler und Abteilungen in den letzten Jahren hätte nach Ansicht des Stadtrats eine Erhöhung um 10 Stellenprozent notwendig gemacht. Gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 28. September 2017 wurde die Erhöhung des Stellenetats um 10 Stellenprozent nicht bewilligt.

- 4) Der neu eingestellte Sammlungsbetreuer soll von der Ortsbürgergemeinde getragen werden. Damit würde das Stellenbudget von 50 Stellenprozenten auf 0 sinken.
- 5) Die geplante Erhöhung um 60 Stellenprocente für eine befristete Projektstelle "Kinderbetreuung" und eine zusätzliche Stelle mit 50 Stellenprozenten zur Arbeitsintegration und Betreuung von Flüchtlingen wurden vom Einwohnerrat an der Sitzung vom 28. September 2017 nicht genehmigt.

Der Stadtrat erachtete die von ihm dem Einwohnerrat beantragten Pensenerhöhungen als erforderlich. In Umsetzung des Beschlusses des Einwohnerrats vom 28. September 2017 passte der Stadtrat das Budget 2018 ohne diese Stellen an und wird im Rahmen seiner Zuständigkeit allfällige budget- und pensenneutrale Verschiebungen innerhalb der Verwaltung prüfen und gegebenenfalls vornehmen.

**Anmerkung**

Das detaillierte Budget 2018 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website ([www.lenzburg.ch](http://www.lenzburg.ch)) unter Online-Service. Sie können das Budget 2018 aber auch in Papierform bei der Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen.

## **Urnenabstimmung über das Budget 2018 inkl. Steuerfuss**

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 28. September 2017 das Budget 2018 zuhanden der Urnenabstimmung gutgeheissen.

Wir beantragen Ihnen, den unten aufgeführten Beschluss des Einwohnerrats an der Urne zu bestätigen und dem Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2018 zuzustimmen sowie den Gemeindesteuerfuss von 105 % (wie bisher, in Berücksichtigung des Steuerfussabtauschs zwischen Kanton und Gemeinden) festzusetzen.

Lenzburg, 25. Oktober 2017

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:  
Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber:  
Christoph Hofstetter

## **Beschluss des Einwohnerrats**

Der Einwohnerrat der Stadt Lenzburg beschliesst:

Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2018 wird genehmigt und der Steuerfuss auf 105 % (wie bisher, in Berücksichtigung des Steuerfussabtauschs zwischen Kanton und Gemeinden) festgesetzt.

Lenzburg 28. September 2017

IM NAMEN DES EINWOHNERRATES  
Die Präsidentin:  
Marianne Tribaldos

Der Protokollführer:  
Stefan Wiedemeier

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

#### **0110 Legislative**

3000.01 Es finden keine Nationalrats-, Grossrats- oder Einwohnerratswahlen  
3102.00 statt.

#### **0120 Exekutive**

3130.04 Höherer Beitrag aufgrund der Einwohnerzahl an die Gemeindeammänner-  
Vereinigung des Kantons Aargau

#### **0211 Abteilung Finanzen**

3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und  
Besoldungsreglement (DBR) umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine  
allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im  
Jahr 2017 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,5 %  
gerechnet. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat  
bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2018 aufgrund  
der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

4612.00 Durch den Austritt von Staufeu aus der Regionalschule fällt auch die  
Entschädigung für die Rechnungsführung weg. Zusätzlich sinkt die  
Verwaltungsentschädigung der Heilpädagogischen Schule aufgrund der  
tieferen Schülerzahl.

#### **0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz**

3000.02 Die Entschädigung für das Präsidium der Steuerkommission wird auf die  
neue Amtsperiode angepasst und dem entsprechenden Aufwand gegen-  
übergestellt.

3611.00 Zur ordentlichen Entschädigung der kantonalen Steuerlösung kommen,  
4612.00 befristet bis 2019, jährlich CHF 45'000.00 für die technische Erneuerung  
und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA dazu. Der Anteil der  
Gemeinde Niederlenz beträgt CHF 13'800.00.

#### **0221 Gemeindeganzlei**

3010.00 Der bisherige Leiter Stadtverwaltung geht per 31. Juli 2018 in Pension.  
3010.09 Sein Nachfolger tritt die Stelle per 1. Februar 2018 an. Im Konto  
3910.01 0221.3010.09 ist die Krankentaggeldrückerstattung für den bisherigen  
Leiter Stadtverwaltung eingestellt.

#### **0222 Bauverwaltung**

4210.00 Im Budget wird mit gleichbleibenden Baubewilligungsgebühren gerechnet.

4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammen-  
hang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungs-  
kredit belastet.

**0223 Abteilung Informatik**

3113.00	Budgetierte Anschaffungen:		
	- Hardwareablösung / -erweiterung Server	CHF	36'000.00
	- Ersatz Access Switches	CHF	36'000.00
	- Kleingeräte und Zubehör	CHF	7'400.00
		<u>CHF</u>	<u>79'400.00</u>

3130.02 Die Kosten für den neuen schnelleren Internetanschluss fallen tiefer aus.

3158.00 U.a. enthalten sind die Kosten für ein Sicherheitsaudit durch eine externe Unternehmung von CHF 35'000.00, drei zusätzliche Lizenzen Klib Software (Soziale Dienste) von CHF 19'000.00 und die Migration Windows Server 2016 und SQL Server von CHF 30'000.00.

**0290 Verwaltungsliegenschaften**

3140.00 Pauschalbetrag für allfälligen Umgebungsunterhalt bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

3144.00	Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:		
	- alte Post, Abtrennung Büro 2. Stock für Arbeitsplatz	CHF	5'000.00
	- Rathaus, Schlagsperre Rathausuhr	CHF	9'000.00
	- Rathaus, Malerarbeiten Rixheimerzimmer	CHF	15'000.00
	- Tommasini, Sanierung WC-Anlage	CHF	30'000.00
	- wiederkehrende Kosten neue Telefonzentrale	CHF	9'000.00
	- Allgemeiner Unterhalt	CHF	86'000.00
		<u>CHF</u>	<u>154'000.00</u>

**0291 Mehrzweckhalle**

3119.80 34 Festbanktische CHF 5'000.00, 104 Festbanksitzbretter CHF 6'300.00, Verschiedenes CHF 8'700.00

3144.80 U.a. Erstellung einer Rampe beim Haupteingang CHF 10'000.00

4610.00 Gegenüber dem Budget 2017 rechnet man mit weniger militärischen Einquartierungen.

**1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG****1110 Regionalpolizei**

3111.00 U.a. Ersatz Patrouillenfahrzeug inkl. Einbauten und Material von CHF 100'000.00 und Ersatzanschaffung 1. Tranche Funkgeräte von CHF 12'000.00

3113.00 U.a. Ersatz von sieben IT-Arbeitsplätzen im Aussenposten Seengen von CHF 30'000.00

3158.00 Die bisherige Software für die Verarbeitung von Bussen und Nachtparkierung "Epsipol/Epsipark" weist Sicherheitslücken sowie schlechte Performance aus. Es ist vorgesehen die Software durch das "OM-Police System" (Bussen, Park- und Administrationssoftware) zu ersetzen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 76'500.00.

- 3170.01 Es werden mehr Patrouillen von zusammenhängender Dauer gemacht.
- 4240.00 Es wird kein Verkehrsunterricht an externen Schulen mehr angeboten.
- 4270.03 Die Aargauer Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Es fallen daher die Ertragsanteile der Gemeinden an Bussen erträgen aus Strafbefehlen, welche auf eine Anzeige der Regionalpolizei zurückgehen, weg.
- 4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Repol Lenzburg betragen für ländliche Gemeinden CHF 25.00 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31.00 pro Einwohner.
- 1400 Allgemeines Rechtswesen**
- 3010.00 Neu sind nur noch die Lohnkosten für das Personal der Einwohner-
- 3910.01 kontrolle enthalten. Die Löhne für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind in der neuen Funktion "1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst" ausgewiesen.
- 3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt 10'232 Einwohner à CHF 6.45
- 1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil**
- 3192.00 Neu werden die anfallenden Kosten für eSchKG-Begehren separat ausgewiesen.
- 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst**
- 3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1400.3010.00 und 1400.3910.01.
- 3910.01 Zusätzlich werden bei allen Mitarbeitenden der Sozialen Dienste die Pensen nach Funktionen aufgeteilt. Dies gibt Verschiebungen innerhalb der folgenden Konten: 1403.3010.00, 5310.3010.00, 5730.3010.00 und 5790.3010.00.
- 3099.00 Diese Budgetpositionen waren bisher in der Funktion "1400 Allgemeines
- 3132.00 Rechtswesen" enthalten. Der Mehrertrag im Konto 1403.4210.02 soll
- 4210.02 durch regelmässige Berichterstattung durch das Personal der Sozialen Dienste erzielt werden.
- 1405 Markt**
- 3130.01 U.a. Budgetbetrag von CHF 5'000.00 für ein Konzept "Verbesserung Werbung, Auftritt und Organisation" bei Mai- und Chlausmärkten
- 1406 Regionales Zivilstandsamt**
- 4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 6.45 pro Einwohner, bei 61'085 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.
- 1500 Regio Feuerwehr Lenzburg**
- 3010.01 Es sind mehr Übungen mit höheren Teilnehmerzahlen geplant.
- 3090.00 Es sind folgende Kurse geplant: Basiskurs Absturzsicherung, Lüfterkurs SFV, Strassenrettungskurs SFV und Kurse Materialwart



- 3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung von 15 Handfunkgeräten CHF 22'500.00 und Ersatzbeschaffung von 30 Atemschutzflaschen CHF 21'000.00
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 30'000.00 kommen CHF 33'000.00 für den Ersatz der Lüftungsregulierungsanlage. Diese war schon im Budget 2017 eingestellt. Aus Dringlichkeitsgründen wird anstelle der Lüftungsregulierungsanlage im Jahr 2017 die Telefonanlage ersetzt.
- 3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324.00 pro Hydrant.

**1620 Zivilschutz**

- 3144.00 Kredit für einen allfälligen Unterhalt des öffentlichen Schutzraums in der BSA Neuhof
- 3612.00 Der Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1626 Regionale Zivilschutzorganisation" beträgt 23 %.

**1626 Regionale Zivilschutzorganisation**

- 3010.00 Neu kommt eine Entschädigung für die periodische Schutzraumkontrolle und Zuteilungsplanung dazu.
- 3910.01

- 3111.00 U.a. Anschaffung von zwei Sanitätsrucksäcken à je CHF 8'000.00 und Schadenplatzfunksystem von CHF 12'000.00

- 3130.01 Kosten für Zivilschutz-WKs

**2 BILDUNG**

**2110 Kindergarten**

- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch der Anteil am Personalaufwand weg. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 117'000.00 resultiert.

**2120 Primarstufe**

- 3104.01 Höherer Lehrmittelverbrauch aufgrund von zwei zusätzlichen Abteilungen ab Schuljahr 2017/2018
- 3104.09 Reduktion durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule
- 3171.06 per 31. Dezember 2017

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze  
4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzaus-  
gleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung  
bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeinde-  
beiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft.  
Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der  
Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe inklusive  
Anteil integrierte Heilpädagogik. Durch den Austritt von Staufen aus der  
Regionalschule fällt auch der Anteil Personalaufwand weg. Aufgrund der  
vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der  
definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von  
CHF 149'000.00 resultiert.

4612.00 Die Schulgelder werden jeweils am Ende des Schuljahrs den Gemeinden  
in Rechnung gestellt. Durch den Austritt von Staufen aus der Regional-  
schule per 31. Dezember 2017 sind lediglich 5/12 des berechneten  
Schulgelds budgetiert. Die Gemeinde Ammerswil entrichtet für das ganze  
Schuljahr 2017/2018 das Schulgeld.

### **2130 Oberstufe**

3104.00 Durch die Schaffung des Oberstufenzentrums Lenzhard wird auf eine  
3104.02 Unterteilung der Lehrmittel und Reise- und Lagerkosten auf Lenzhard  
3104.03 und Bezirksschule verzichtet.

3171.00

3171.02

3171.03

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze  
4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanz-  
ausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenver-  
schiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den  
Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird ab-  
geschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert  
ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe.  
Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden,  
dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von  
CHF 44'000.00 resultiert.

4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler

### **2140 Musikschule**

3170.01 U.a. sind CHF 3'000.00 für das Musikschulhausfest eingestellt.

### **2170 Schulliegenschaften**

3010.00 Es wird mit einem Lohnaufwand im Rahmen der Rechnung 2016  
3910.01 gerechnet.

3144.00 Renovation Werkräume Lenzhard CHF 25'000.00, Licht- und Fenster-  
steuerung Doppelturnhalle Lenzhard CHF 30'000.00, Sanierung Dusch-  
raum Doppelturnhalle Lenzhard CHF 20'000.00, Informatikanpassungen  
im Pavillion D CHF 10'000.00, allgemeiner Unterhalt und Unvorher-  
gesehenes CHF 249'000.00

4472.00 Wegfall der Miete für die Benützung der 3-fach Turnhalle Angelrain durch die Rudolf Steiner Sonderschule infolge Eigengebrauch durch die Regionalschule

4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Schüler

### **2171 Kindergarten Liegenschaften**

3144.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der sieben Kindergärten

### **2180 Tagesbetreuung**

3020.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fallen weniger

3910.01 Betreuungsstunden an.

4632.00

3636.00 Es ist der Aufwand für schulergänzende Kinderbetreuung bis zum 31. Juli 2018 mit CHF 76'000.00 budgetiert. Ab Schuljahr 2018/2019 sind diese Kosten in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten. Dazu kommt der Kredit von CHF 4'000.00 für die Aufgabenhilfe.

### **2190 Schulleitung und Schulverwaltung**

3000.04 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule wird

3910.01 per 1. Januar 2018 die Regionalschulpflege von sieben auf fünf Mitglieder reduziert.

3010.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule kann bei der

3910.01 Schulverwaltung der Pensenbestand von 245 Stellenprozente auf 200 Stellenprozente reduziert werden.

3049.00 Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fallen weniger Entschädigungen für Schulämter an.

3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze

4632.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Der im Zusammenhang mit der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung eingeführte Zuschlag auf den Gemeindebeiträgen am Personalaufwand der Volksschule wird abgeschafft. Dadurch reduzieren sich der Aufwand sowie Ertrag. Budgetiert ist der Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung. Durch den Austritt von Staufen aus der Regionalschule fällt auch der Anteil Personalaufwand tiefer aus. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2017 eine Nettonachbelastung von CHF 15'000.00 resultiert.

### **2191 Volksschule Sonstiges**

3111.00 Budgetierte Anschaffungen:

- 2 Nähmaschinen CHF 4'600.00

- Tischbohrmaschine CHF 1'500.00

- Kisten für Werkmaterial CHF 2'500.00

- diverse Geräte und Zubehör CHF 10'000.00

CHF 18'600.00

- 3113.00 U.a. Ersatz für die acht Jahre alten PCs (50 Arbeitsstationen) aus dem ELSA-Projekt von CHF 50'000.00
- 3153.00 Externe Supportleistungen durch die Firma Letec AG sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im Bereich Informatik
- 3631.00
- 2193 Schulsozialarbeit**
- 4612.00 Die Gemeinde Staufen bezieht gegen Entschädigung auch nach dem Austritt aus der Regionalschule die Dienstleistungen der Schulsozialarbeit.
- 2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester**
- 3111.00 U.a. Anschaffung von Instrumenten für die neue Bläserklasse von CHF 10'000.00.
- 2200 Sonderschulen**
- 3612.00 Schulgeld von CHF 620.00 pro Monat für Lenzburger Schüler, die die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.
- 3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10.00 für Tagessonderschulen oder CHF 25.00 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.
- 4260.00
- 2201 Heilpädagogische Schule**
- An der Heilpädagogischen Schule werden im Schuljahr 2017/2018 62 Kinder und ab Schuljahr 2018/2019 54 Kinder unterrichtet.
- 3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 24'500.00 kommen CHF 17'000.00 für Umzug/Räumung Gärtnerweg inkl. Anpassungen am Hauptgebäude, CHF 17'000.00 für Malerarbeiten in den Gängen und CHF 4'500.00 für die Umstellung/Anbindung der Telefonanlage.
- 3160.00 Wegfall der Miete für den Aussenstandort am Gärtnerweg ab 1. August 2018
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 138'000.00 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule zugewiesen.
- 2300 Berufliche Grundbildung**
- 3631.00 Belastung des Kantons für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die an einer ausserkantonalen Berufsschule unterrichtet werden.
- 3634.00 Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine innerkantonale Berufsschule besuchen.
- 2990 Bildung, übriges**
- 3636.00 Jährlicher Beitrag an die Volkshochschule

### **3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

#### **3120 Denkmalpflege und Heimatschutz**

3631.00 Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. In den nächsten Jahren stehen grössere Investitionen (u.a. Umnutzung Bernerhaus, Sanierung Ostbastion/Uhrenturm) im Schloss an. Die Stadt Lenzburg bezahlt im Jahr 2018 eine erste Tranche von CHF 250'000.00.

3636.00 Beiträge an die Stiftung Schloss Lenzburg von CHF 25'000.00 und an die Stiftung Stapferhaus von CHF 50'000.00

#### **3210 Bibliotheken**

3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek von CHF 165'000.00 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 1'000.00

#### **3220 Konzert und Theater**

3636.00 Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial

#### **3290 Kultur, übriges**

3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3636.00 U.a. Beitrag an den Verein Tommasini von CHF 10'000.00

#### **3291 Gemeindesaal**

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 20'000.00 für Malerarbeiten am Holzwerk bei der Eingangstüre und Fensterläden.

#### **3410 Sport**

3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle

#### **3411 Schwimmbad**

3144.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 15'000.00 für die Dach- und Fassadenrenovation Maschinenhaus und CHF 5'000.00 für den Ersatz des Boilers in der Küche.

4240.00 Erhöhung der Einzeleintritte für Schüler von CHF 3.00 auf CHF 4.00 und Erwachsene von CHF 5.00 auf CHF 6.00

#### **3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen**

3636.00 Beitrag an die Ludothek von CHF 2'000.00

4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grundes durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet.

#### **3421 Ferienhaus Samedan**

3430.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 5'000.00 für Malerarbeiten in der Küche und Dusche.

## 4 GESUNDHEIT

### 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle

3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.

3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG

### 4210 Ambulante Krankenpflege

3160.00 Zusätzlich zur Miete an die Obere Mühle Alterswohnungen AG für den Samariterposten des Samaritervers eins kommen CHF 7'500.00 für die Miete Mütter- und Väterberatung im Familienzentrum familie+ (bisher Konto 4210.3612.00) dazu.

3612.00 Der Vertrag mit den Sozialen Dienstleitungen der Region Lenzburg für  
3636.00 den Fachbereich Mütter- und Väterberatung wurde per 31. Dezember 2017 aufgelöst. Es ist vorgesehen, diese Dienstleistung weiterhin extern einzukaufen.

3636.01 Das Budget des Krankenpflegevereins/Spitex sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 470'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind CHF 80'000.00 (entsprechen 4'500 Stunden à CHF 17.65).

### 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

3636.00 Beiträge an die Aids-Hilfe Aargau von CHF 500.00 und Lungenliga Aargau von CHF 500.00

## 5 SOZIALE SICHERHEIT

### 5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV

3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3010.00.

3910.01

### 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimenten-  
4260.00 bevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 110'000.00 gerechnet werden.

4631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Es werden daher keine Kantonsbeiträge mehr an den kommunalen Aufwand für die materielle Sozialhilfe ausbezahlt. Budgetiert ist noch die zu erwartende Schlusszahlung für das Rechnungsjahr 2017.

- 5450 Leistungen an Familien (allgemein)**  
3132.00 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindswohlgefährdungen
- 3636.00 Dem Trägerverein familie+ wird ein jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 30'000.00 ausgerichtet.
- 4631.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5430.4631.00.
- 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**  
3636.00 Es ist der Aufwand, basierend auf den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit der Kinderkrippe Purzelhuus, KiTa Lenzi, KiTa Zwergenland, KiTa ABB-Drachenäschel und den Tagesfamilien Region Lenzburg, bis zum 31. Juli 2018 budgetiert. Ab Schuljahr 2018/2019 sind diese Kosten in der Funktion "5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)" enthalten.
- 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung)**  
3132.00 Aufwand für externe Unterstützung durch die K&F Fachstelle Kinder&Familie, bisher Konten 1400.3132.00 und 5790.3132.00
- 3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung (bisher Konto 5450.3636.00), welche bis längstens zum 31. Dezember 2018 durch den Trägerverein familie+ geführt wird.
- 3637.00 Subventionsbeiträge ab 1. August 2018 an Eltern für Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung) und Krippenbetreuung aufgrund des Elternbeitragsreglements. Weitere Details sind der separaten Einwohnerratsvorlage zu entnehmen. Siehe Bemerkungen zu Konten 2180.3636.00 und 5451.3636.00.
- 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**  
3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu müssen die Gemeinden einen Betrag von CHF 3.00 pro Einwohner in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe leisten. Andererseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000.00 pro Einzelfall und Jahr übersteigen beim Kanton zurückfordern (Konto 5720.4631.00 – Lenzburg CHF 50'000.00).
- 4631.00 Siehe Bemerkung zu Konten 5430.4631.00 und 5720.3631.00.
- 5730 Asylwesen**  
3130.01 Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbern
- 5790 Fürsorge, übriges**  
3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3010.00  
3910.01
- 3110.00 Krediterhöhung für die Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes der neuen Projektstelle Kinderbetreuung

- 3631.00 Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'410'000.00 zu rechnen. Dazu kommen die Kostenanteile für Massnahmen gegen häusliche Gewalt von CHF 10'000.00.
- 3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung gestellt.
- 3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess
- 3637.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu müssen die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreuungskosten) aufkommen, für Einwohner welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Es wird mit Aufwendungen von CHF 230'000.00 gerechnet. Da der Mittelabfluss aber stark zeitverzögert ist (bis Ausstellung Verlustschein und Weiterverrechnung Krankenkassen), wird erst im Jahr 2020 mit der vollen Belastung gerechnet.

## **6 VERKEHR**

### **6130 Kantonsstrassen, übrige**

- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu übernimmt der Kanton die Kosten für kleinere Unterhaltskosten pro Einzelfall bis CHF 50'000.00. Folgende Beiträge (gebundene Ausgaben) sind vorgesehen:  
Projektierung Ammerswilerstrasse innerorts CHF 50'000.00 und ausserorts CHF 70'000.00, Projektierung Freiämterplatz CHF 150'000.00, Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse CHF 200'000.00, Böschungssicherung Seonerstrasse im Bereich Schwimmbad CHF 70'000.00, kleinere Projektarbeiten und grössere Reparaturen CHF 130'000.00

### **6150 Gemeindestrassen**

- 3141.02 Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung belaufen sich auf CHF 286.20 pro Kandelaber.
- 3300.60 Gegenüber dem Budget 2017 kommen neu die Abschreibungen Sanierung Bannhaldenweg 3. Etappe, Untere Widmi Nord Erschliessungsstrasse, Sanierung Bachstrasse Abschnitt Süd, Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse und Neubau Brücke Aabachpark dazu.
- 3300.60 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für das Meili Kommunalfahrzeug dazu.



## **6151 Parkierungsanlagen**

- 3141.00 Der Pauschalbetrag für den Unterhalt von bewirtschafteten Parkplätzen wurde aufgrund der Ausgaben in den letzten Jahren erhöht.
- 3141.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3141.02.
- 3151.00 Es ist vorgesehen, weitere Parkuhren umzurüsten, damit man mit dem Mobilegerät bezahlen kann. Die Einführung der Bezahlmöglichkeit Twint wird ebenfalls geprüft.
- 3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich CHF 136'000.00 vor.
- 3910.05 Auf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 1 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m<sup>2</sup> ein Betrag von CHF 28'000.00 belastet.

## **6220 Regional- und Agglomerationsverkehr**

- 3631.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Neu übernimmt der Kanton die Kosten für das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs.

## **6290 Öffentlicher Verkehr, übriges**

- 3300.10 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für den Bahnhofplatz, provisorischer Bushof, dazu.

## **7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**

### **7100 Wasserversorgung**

- 3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen

### **7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)**

Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

### **7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**

- 3300.31 Gegenüber dem Budget 2017 kommen die Abschreibungen für die Erschliessung Baufelder Widmi dazu.

- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren

- 3632.80 Das Budget sieht Betriebskosten von CHF 1'010'000.00 an die ARA und den Sammelkanal vor.

- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2018 voraussichtlich CHF 21'160'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.

- 9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 266'000.00 abschliessen.
- 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)**  
Kosten für die Kadaverbeseitigung und für den Unterhalt der Kadaver-sammelstelle
- 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**
- 3120.80 Strom für die Pressmulden im Gebiet Im Lenz
- 3130.08 Per 1. Januar 2017 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtver-brennung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 120.00 auf CHF 115.00 pro entsorgte Tonne Kehricht.
- 3130.82 Mobileabos für die Datenübermittlung der Unterflursammelstellen im Lenz und Widmi (Gartenstadt)
- 3133.80 Web-Hosting Gebühren im Zusammenhang mit dem Betrieb von Unter-flursammelstellen
- 3140.80 Zum ordentlichen Unterhalt kommt der Gemeindeanteil für eine Unterflur-sammelstelle im Gebiet Widmi (Gartenstadt) von CHF 42'000.00 und CHF 80'000.00 für die Erneuerung der Recyclingstelle Ammerswiler-strasse, ebenfalls mit einer Unterflursammelstelle.
- 3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet (Konto 3420.4470.00) und im Werk-hofareal (Konto 0290.4470.00) für Sammelstellen.
- 3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren
- 4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2018 voraussichtlich CHF 740'000.00 und wird mit 0,3 % verzinst.
- 9010.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung ausgeglichen abschliessen.
- 7500 Arten- und Landschaftsschutz**
- 3140.00 Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz-massnahmen
- 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**
- 3000.01 Die Sitzungsgelder der Energiekommission wurden bisher im Konto 7690.3130.01 verbucht.
- 3102.00 Die Aufwendungen von rund CHF 7'500.00 für das "Infoblatt Energiestadt" wurden bisher im Konto 7690.3130.01 verbucht.

3130.01 Neben dem Kredit zur Sprechung von Fördergelder für private Vorhaben wie z.B. Solaranlagen sind CHF 8'400.00 für das Reaudit Energiestadt Label enthalten.

3636.00 Beitrag an HELVETAS, ein Projekt der Energiestadt zur Förderung der Solarenergie

### **7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)**

3130.01 U.a. sind CHF 5'000.00 eingestellt für die Speisung des durch die Sozialen Dienste verwalteten Grabunterhaltsfonds. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren durch Grabräumungen verringern.

3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen CHF 32'400.00 für die Räumung Grabfeld B sowie CHF 34'000.00 für das Plattenlegen für Urnenplatten-gräber Grabfeld 3A.

### **7900 Raumordnung (allgemein)**

3130.01 U.a. sind CHF 20'000.00 eingestellt für weitere Anpassungen / Aktualisierungen am Stadtmodell.

3320.90 Abschreibungen für die Richtplanung Bahnhof

3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros

3632.00 Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (9'505 Einwohner per 31. Dezember 2016 à CHF 5.00)

## **8 VOLKSWIRTSCHAFT**

### **8140 Landwirtschaft**

3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30.00 pro Bienenvolk

### **8300 Jagd und Fischerei**

4240.00 Abgabe von Lizenzen für die Fischerei im Aabach und Stadtbach

### **8400 Tourismus**

3010.00 Neu ist die Entschädigung der StadtführerInnen von CHF 10'000.00 enthalten (bisher Konto 8400.3130.01).

3130.04 Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

3636.00 Beiträge an Pro Lenzburg von CHF 500.00 und an Seetalismus von CHF 500.00

### **8900 Grube Oberrain**

Die Grube Oberrain ist aufgefüllt, und es fällt kein Ertrag mehr an. Somit sind jährlich die Kosten budgetiert für Untersuchungen und Überwachung der Deponie sowie Unterhalt für die renaturierten Flächen.

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### 9100 Allgemeine Gemeindesteuern

4000.00 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze  
4001.00 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Zum Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz erfolgt ein Steuerfussabtausch bei den Steuern der natürlichen Personen. Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozente, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozente. Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg ist mit einem Steuerfuss von 105 % (somit in Berücksichtigung der neuen Gesetzgebung unverändert) budgetiert. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2016 genommen. Steuerfussbereinigt erhöht sich folglich der Steuerertrag um rund CHF 1,66 Mio. bzw. 6,57 %. Hauptgrund für den Mehrertrag ist das starke Wachstum der Stadt Lenzburg.

4010.00 Ab dem Rechnungsjahr 2018 werden die Aktiensteuern für den Zeitraum Januar bis Dezember vereinnahmt (bisher Dezember bis November). Durch die Umstellung sind einmalig Aktiensteuerzahlungen von 13 Monaten budgetiert. Gestützt auf die bisherige Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'200'000.00 gerechnet werden.

### 9101 Sondersteuern

4022.00 Es wurde der durchschnittliche Ertrag der Grundstückgewinnsteuern der letzten drei Jahre budgetiert.

### 9300 Finanz- und Lastenausgleich

3621.50 Die Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden Gesetze  
3622.70 zur Optimierung der Aufgabenteilung und zur Neuordnung des Finanzausgleichs gutgeheissen. Das bisherige Finanzausgleichsgesetz (FLAG) und  
4621.60 das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung wurde aufgehoben. Die Stadt Lenzburg muss auch nach neuem Finanzausgleichsgesetz (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen umgesetzt werden soll und weil es gleichzeitig nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, erfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Stadt Lenzburg kann mit einer Ausgleichszahlung von CHF 160'000.00 rechnen.

### 9610 Zinsen

3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg CHF 90'000.00, Forstreservfonds CHF 27'000.00, Nichtbetrieb Kieswerk CHF 10'000.00, Forstdienste Lenzia CHF 1'000.00 und CHF 25'000.00 Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00 Per 30. September 2018 läuft ein Darlehen von CHF 6 Mio. aus, welches zu 1,25 % verzinst werden muss. Annahme Teilrefinanzierung von CHF 4 Mio. zu Zinssatz unter 0,75 %

3409.00 Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain

3409.01	Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber			
	- Abwasserbeseitigung	7201.4409.01	CHF	63'500.00
	- Abfallwirtschaft	7301.4409.01	CHF	2'500.00

4401.01 Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürgergemeinde

4402.00 Verzinsung Restschuld Schulbauten durch Berufsschule Lenzburg und KV Lenzburg Reinach

4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Sanierung Schulhaus Bleicherain, Widmipark, div. Strassenprojekte)

4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet eine Dividende von CHF 1,6 Mio..

4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

### **9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**

3430.40 Globalkredit von CHF 80'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes

4430.00 Von den drei Wohnungen in der Liegenschaft Poststrasse 15 sind voraussichtlich nicht immer alle vermietet.

### **9901 Bauamt / Werkhof**

3111.00 Zum Kredit von CHF 16'000.00 für die Anschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher, Laubbläser etc.) kommen CHF 80'000.00 für den Ersatz des Mercedes Sprinters (Jahrgang 2004) inkl. Einbau.

### **9990 Abschluss**

4895.00 Mit der Einführung von HRM2 für die Gemeinden per 1. Januar 2014 (Lenzburg Pilotgemeinde per 1. Januar 2013) wurde das Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben neu, d.h. betriebswirtschaftlich korrekt bewertet. Die dadurch erfolgte Aufwertung von zum Teil oder bereits ganz abgeschriebenen Verwaltungsvermögen führte ab diesem Zeitpunkt zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf. Es war vorgesehen, dass bis längstens 2018 die aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens beim Übergang auf HRM2 resultierenden doppelten Abschreibungen mit einer Entnahme aus der sogenannten Aufwertungsreserve neutralisiert werden. Diese Regelung hat der Kanton nun aufgehoben und eine neue Weisung zum Umgang mit der Aufwertungsreserve erlassen. Die Gemeinden haben nun die Möglichkeit neben dem Verzicht der Entnahme aus der Aufwertungsreserve diese auf mehrere Jahre kontinuierlich zu kürzen. Gemäss Berechnungsschema könnte Lenzburg bis ins Jahr 2039 Entnahmen aus der Aufwertungsreserve verbuchen.

Mit der Genehmigung des Budgets 2018 wird auch entschieden, wie zukünftig mit der Aufwertungsreserve umgegangen wird. Die getroffene Regelung kann in der Folge nicht mehr geändert werden. Der Stadtrat hat entschieden, mit der Einführung des neuen Finanzausgleichs auch auf die Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu verzichten. Somit zeigt der

dreistufige Erfolgsausweis ein tieferes Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung gegenüber dem letztjährigen Budget. Die Selbstfinanzierung wird durch den Verzicht der Entnahme nicht tangiert. Der Restwert der Aufwertungsreserve übrige Anlagen am 31. Dezember 2017 (Konto Bilanz 29500.01) von CHF 82'021'235.00 wird dem Konto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Konto Bilanz 29990.01) zugewiesen.

9000.00	Aus dem Budget 2018 resultiert ein	
	Ertragsüberschuss von	CHF 1'935'000.00
	+ HRM2-Abschreibungen	CHF 3'230'500.00
	+ /- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	
	1620 Zivilschutz	CHF -22'700.00
	8900 Grube Oberrain	CHF 0.00
	+ / - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	
	1610 Schiessanlage	CHF 0.00
	6151 Parkraumfonds	<u>CHF 136'000.00</u>
	= Selbstfinanzierung	<u>CHF 5'278'800.00</u>

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2018 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 12,026 Mio. können damit zu 43,89 % selbst finanziert werden.

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

#### **0223 Abteilung Informatik**

5060.02 Es ist vorgesehen die im Jahr 2013 angeschafften PCs zu ersetzen. Es werden 160 Arbeitsstationen angeschafft.

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	16'306'800.00	16'316'900.00	15'991'721.92
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'037'500.00	10'012'900.00	9'630'505.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'647'500.00	2'569'000.00	2'627'353.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00	214'000.00	268'326.28
36	Transferaufwand	22'374'400.00	22'748'900.00	24'110'993.94
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>51'502'200.00</b>	<b>51'861'700.00</b>	<b>52'628'901.04</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	32'370'000.00	32'840'500.00	30'685'971.05
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	508'000.00	507'459.50
42	Entgelte	8'501'900.00	8'151'500.00	8'395'799.41
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700.00	25'000.00	556'493.55
46	Transferertrag	8'816'100.00	9'853'700.00	11'702'626.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>50'243'700.00</b>	<b>51'403'700.00</b>	<b>51'848'350.31</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'258'500.00</b>	<b>-458'000.00</b>	<b>-780'550.73</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	610'000.00	769'700.00	789'967.60
44	Finanzertrag	3'803'500.00	3'470'800.00	3'505'976.05
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'193'500.00</b>	<b>2'701'100.00</b>	<b>2'716'008.45</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'935'000.00</b>	<b>2'243'100.00</b>	<b>1'935'457.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>1'845'000.00</b>	<b>1'845'091.55</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'935'000.00</b>	<b>4'088'100.00</b>	<b>3'780'549.27</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	9'256'000.00	7'400'000.00	7'584'601.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	240'000.00	361'389.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>9'496'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>7'945'991.40</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	232'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'000.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-9'496'000.00</b>	<b>-7'640'000.00</b>	<b>-7'713'991.40</b>
	Selbstfinanzierung	5'278'800.00	5'584'100.00	4'857'661.10
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-4'217'200.00</b>	<b>-2'055'900.00</b>	<b>-2'856'330.30</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	603'500.00	619'000.00	307'177.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	325'000.00	314'000.00	314'148.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'438'000.00	1'300'000.00	1'328'807.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'366'500.00</b>	<b>2'233'000.00</b>	<b>1'950'133.80</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'200'000.00	2'400'000.00	2'163'230.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	369'000.00	279'000.00	622'482.80
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'569'000.00</b>	<b>2'679'000.00</b>	<b>2'785'713.20</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>202'500.00</b>	<b>446'000.00</b>	<b>835'579.40</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	63'500.00	54'000.00	41'428.10
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>63'500.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>41'428.10</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>266'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>877'007.50</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>266'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>877'007.50</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	100'000.00	0.00	46'691.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46'691.50</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	500'000.00	500'000.00	2'901'854.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'901'854.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>300'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>2'855'162.50</b>
	Selbstfinanzierung	315'000.00	628'000.00	1'135'623.60
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>615'000.00</b>	<b>1'128'000.00</b>	<b>3'990'786.10</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>21'160'000.00</b>	<b>17'940'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>21'775'000.00</b>	<b>19'068'000.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>615'000.00</b>	<b>1'128'000.00</b>	

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	29'800.00	29'800.00	29'792.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	911'700.00	816'200.00	781'396.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	217'000.00	275'000.00	199'763.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'158'500.00</b>	<b>1'121'000.00</b>	<b>1'010'952.25</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'156'000.00	1'119'000.00	1'106'124.50
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'156'000.00</b>	<b>1'119'000.00</b>	<b>1'106'124.50</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>95'172.25</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'500.00	2'000.00	1'689.25
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'689.25</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96'861.50</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96'861.50</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	0.00	0.00	96'861.50
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96'861.50</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>740'000.00</b>	<b>645'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>740'000.00</b>	<b>645'000.00</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	811'700.00	754'800.00	789'960.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	624'500.00	610'100.00	661'018.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'937'000.00	1'985'500.00	2'242'462.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'373'200.00</b>	<b>3'350'400.00</b>	<b>3'693'441.35</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	55'000.00	58'000.00	59'420.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	3'465'000.00	3'321'400.00	3'668'355.60
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'379'400.00</b>	<b>3'727'775.60</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>146'800.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>34'334.25</b>
34	Finanzaufwand	8'800.00	9'000.00	10'104.85
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>-9'000.00</b>	<b>-10'104.85</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>138'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>24'229.40</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>138'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>24'229.40</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Ergebnis - Heilpädagogische Schule

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	138'000.00	20'000.00	24'229.40
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>138'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>24'229.40</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-44'000.00</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)	<b>148'000.00</b>	<b>-24'000.00</b>	
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>138'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	17'148'300.00	17'101'500.00	16'811'474.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'177'200.00	12'058'200.00	11'380'097.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'972'500.00	2'883'000.00	2'941'501.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00	214'000.00	268'326.28
36	Transferaufwand	25'966'400.00	26'309'400.00	27'882'028.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>58'400'400.00</b>	<b>58'566'100.00</b>	<b>59'283'428.44</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	32'370'000.00	32'840'500.00	30'685'971.05
41	Regalien und Konzessionen	508'000.00	508'000.00	507'459.50
42	Entgelte	11'912'900.00	11'728'500.00	11'724'574.31
43	Verschiedene Erträge	25'000.00	25'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'700.00	25'000.00	556'493.55
46	Transferertrag	12'650'100.00	13'454'100.00	15'993'465.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>57'488'700.00</b>	<b>58'581'100.00</b>	<b>59'467'963.61</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-911'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>184'535.17</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	618'800.00	778'700.00	800'072.45
44	Finanzertrag	3'869'500.00	3'526'800.00	3'549'093.40
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'250'700.00</b>	<b>2'748'100.00</b>	<b>2'749'020.95</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'339'000.00</b>	<b>2'763'100.00</b>	<b>2'933'556.12</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'845'000.00	1'845'091.55
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>1'845'000.00</b>	<b>1'845'091.55</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'339'000.00</b>	<b>4'608'100.00</b>	<b>4'778'647.67</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	9'356'000.00	7'400'000.00	7'631'293.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00	240'000.00	361'389.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	100'000.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	500'000.00	500'000.00	3'133'854.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-9'196'000.00</b>	<b>-7'140'000.00</b>	<b>-4'858'828.90</b>
	Selbstfinanzierung	5'731'800.00	6'232'100.00	6'114'375.60
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'464'200.00</b>	<b>-907'900.00</b>	<b>1'255'546.70</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Kennzahlenauswertung Budget**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Werte
<b>Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		10500
B Laufender Ertrag		54'047'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		52'631'400.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		30'954'000.00
E Nettozinsaufwand		9'600.00
F Nettoinvestitionen		9'496'000.00
G Nettoschuld I		15'035'797.27
H Relevantes Eigenkapital		156'655'045.98
I Selbstfinanzierung		5'278'800.00
J Abschreibungen		3'230'500.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>G : A</b>	<b>1'431.98 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(G : D) x 100</b>	<b>48.57 %</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(E : B) x 100</b>	<b>0.02 %</b>
<b>4 Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>(H : C) x 100</b>	<b>297.65 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(I : F) x 100</b>	<b>55.59 %</b>
<b>6 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(I : B) x 100</b>	<b>9.77 %</b>
<b>7 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((E + J) : B) x 100</b>	<b>5.99 %</b>

**Kennzahlenauswertung Budget**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Berechnung	Werte
<b>Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen</b>		
Steuerfuss		105 %
A Einwohnerzahl per 31.12		10500
B Laufender Ertrag		61'358'200.00
C Operativer Aufwand Vorjahr		59'344'800.00
D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich		30'954'000.00
E Nettozinsaufwand		-47'600.00
F Nettoinvestitionen		9'196'000.00
G Nettoschuld I		-4'850'241.88
H Relevantes Eigenkapital		157'579'045.98
I Selbstfinanzierung		5'731'800.00
J Abschreibungen		3'279'500.00
<b>1 Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>G : A</b>	<b>-461.93 Fr.</b>
<b>2 Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>(G : D) x 100</b>	<b>-15.67 %</b>
<b>3 Zinsbelastungsanteil</b>	<b>(E : B) x 100</b>	<b>-0.08 %</b>
<b>4 Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>(H : C) x 100</b>	<b>265.53 %</b>
<b>5 Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>(I : F) x 100</b>	<b>62.33 %</b>
<b>6 Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>(I : B) x 100</b>	<b>9.34 %</b>
<b>7 Kapitaldienstanteil</b>	<b>((E + J) : B) x 100</b>	<b>5.27 %</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>69'297'690.91</b>	<b>69'297'690.91</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>7'109'600.00</b>	<b>2'848'000.00</b> 4'261'600.00	<b>6'978'200.00</b>	<b>2'933'500.00</b> 4'044'700.00	<b>6'914'833.13</b>	<b>2'948'928.65</b> 3'965'904.48
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>8'469'100.00</b>	<b>6'057'100.00</b> 2'412'000.00	<b>8'504'500.00</b>	<b>5'958'700.00</b> 2'545'800.00	<b>8'179'477.21</b>	<b>6'324'329.04</b> 1'855'148.17
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>16'605'800.00</b>	<b>8'034'400.00</b> 8'571'400.00	<b>17'487'600.00</b>	<b>8'772'700.00</b> 8'714'900.00	<b>18'494'179.70</b>	<b>10'264'246.65</b> 8'229'933.05
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'946'400.00</b>	<b>374'800.00</b> 2'571'600.00	<b>3'107'300.00</b>	<b>396'500.00</b> 2'710'800.00	<b>2'765'208.44</b>	<b>387'609.70</b> 2'377'598.74
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'581'300.00</b>	<b>1'581'300.00</b>	<b>1'572'700.00</b>	<b>1'572'700.00</b>	<b>1'462'235.50</b>	<b>1'462'235.50</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>10'779'200.00</b>	<b>3'973'700.00</b> 6'805'500.00	<b>9'180'400.00</b>	<b>3'788'700.00</b> 5'391'700.00	<b>9'751'713.52</b>	<b>3'856'138.82</b> 5'895'574.70
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'560'600.00</b>	<b>861'000.00</b> 3'699'600.00	<b>5'475'200.00</b>	<b>846'000.00</b> 4'629'200.00	<b>6'041'513.65</b>	<b>1'881'223.80</b> 4'160'289.85
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'927'600.00</b>	<b>3'827'000.00</b> 1'100'600.00	<b>4'951'100.00</b>	<b>3'897'000.00</b> 1'054'100.00	<b>4'935'559.05</b>	<b>3'967'070.00</b> 968'489.05
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>189'800.00</b> 343'200.00	<b>533'000.00</b>	<b>297'800.00</b> 388'200.00	<b>686'000.00</b>	<b>327'962.98</b> 420'408.22	<b>748'371.20</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>8'824'000.00</b> 30'660'400.00	<b>39'484'400.00</b>	<b>10'977'800.00</b> 30'275'700.00	<b>41'253'500.00</b>	<b>10'425'007.73</b> 28'494'765.32	<b>38'919'773.05</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>69'297'690.91</b>	<b>69'297'690.91</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>7'109'600.00</b>	<b>2'848'000.00</b>	<b>6'978'200.00</b>	<b>2'933'500.00</b>	<b>6'914'833.13</b>	<b>2'948'928.65</b>
	Nettoergebnis		4'261'600.00		4'044'700.00		3'965'904.48
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>602'100.00</b>		<b>625'500.00</b>		<b>555'853.80</b>	
	Nettoergebnis		602'100.00		625'500.00		555'853.80
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>131'300.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>118'376.05</b>	
	Nettoergebnis		131'300.00		153'000.00		118'376.05
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>131'300.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>118'376.05</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	35'000.00		40'000.00		30'751.25	
3000.02	Präsidentialschädigung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		11'372.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		30'000.00		16'110.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'298.45	
3130.03	Portokosten	25'000.00		25'000.00		25'347.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'500.00		5'345.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	18'500.00		18'500.00		15'761.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		10'000.00		1'703.25	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'685.55	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>470'800.00</b>		<b>472'500.00</b>		<b>437'477.75</b>	
	Nettoergebnis		470'800.00		472'500.00		437'477.75
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>470'800.00</b>		<b>472'500.00</b>		<b>437'477.75</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'000.00		8'000.00		6'900.00	
3000.03	Besoldung Stadtrat	323'000.00		324'000.00		321'332.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		250.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'200.00		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'500.00		10'000.00		-1'609.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'280.00	
3170.02	Spesenpauschale	7'000.00		7'000.00		7'000.80	
3170.03	Repräsentationskosten	50'000.00		50'000.00		36'788.45	
3170.07	Jungbürgerfeier	3'000.00		3'000.00		4'403.15	
3170.08	Neuzuzügeranlass	3'000.00		3'000.00		1'842.45	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	59'000.00		59'000.00		58'090.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>6'507'500.00</b>	<b>2'848'000.00</b>	<b>6'352'700.00</b>	<b>2'933'500.00</b>	<b>6'358'979.33</b>	<b>2'948'928.65</b>
	Nettoergebnis		3'659'500.00		3'419'200.00		3'410'050.68
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'750'100.00</b>	<b>674'500.00</b>	<b>1'752'400.00</b>	<b>690'500.00</b>	<b>1'758'518.16</b>	<b>681'592.25</b>
	Nettoergebnis		1'075'600.00		1'061'900.00		1'076'925.91
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>565'100.00</b>	<b>159'500.00</b>	<b>559'100.00</b>	<b>180'500.00</b>	<b>558'051.66</b>	<b>168'329.35</b>
3010.00	Löhne	423'000.00		418'000.00		423'597.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-108.35	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'064.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		367.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		39.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	16'000.00		17'000.00		14'188.51	
3130.06	Betriebskosten	16'000.00		15'000.00		14'964.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		183.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		15.15	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	26'000.00		26'000.00		25'162.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		76'000.00		76'577.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		500.00		745.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		149'000.00		170'000.00		157'584.20
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>0212</b>	<b>Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz</b>	<b>1'185'000.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>1'193'300.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>1'200'466.50</b>	<b>513'262.90</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'300.00		1'500.00		1'260.00	
3000.02	Präsidentialentschädigung	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne	806'000.00		811'000.00		815'832.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'894.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		11'903.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		908.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	4'000.00		2'500.00		1'083.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	57'500.00		57'500.00		68'679.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		871.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		3'000.00		2'187.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'200.00		4'200.00		4'147.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'600.00		2'301.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	145'000.00		145'000.00		142'700.70	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	146'000.00		148'000.00		147'485.00	
4270.00	Bussen		50'000.00		50'000.00		51'689.70

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		465'000.00		460'000.00		461'573.20
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'510'600.00</b>	<b>881'300.00</b>	<b>3'355'800.00</b>	<b>876'300.00</b>	<b>3'269'947.02</b>	<b>894'262.20</b>
	Nettoergebnis		2'629'300.00		2'479'500.00		2'375'684.82
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>195'800.00</b>	<b>249'300.00</b>	<b>225'800.00</b>	<b>247'300.00</b>	<b>151'161.90</b>	<b>250'892.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		60'000.00		20'862.60	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		4'382.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00		28'000.00		25'264.50	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		15'835.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'872.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'000.00		20'000.00		20'533.55	
3130.03	Portokosten	50'000.00		50'000.00		51'198.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'775.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'000.00		3'000.00		712.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		3'723.75	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		170'000.00		168'000.00		171'592.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		79'300.00		79'300.00		79'300.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>935'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>853'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>854'179.44</b>	<b>33'064.50</b>
3010.00	Löhne	803'000.00		708'000.00		714'914.00	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-40'000.00				-800.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'356.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		669.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'319.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	12'000.00		2'000.00		1'440.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'251.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		786.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	146'000.00		129'000.00		129'241.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		33'064.50
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'543'000.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>1'529'000.00</b>	<b>517'000.00</b>	<b>1'491'412.20</b>	<b>520'190.70</b>
3010.00	Löhne	1'213'000.00		1'196'000.00		1'188'335.15	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-4'553.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		4'882.00	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		21'373.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'832.80	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		2'809.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	7'000.00		7'000.00		6'183.70	
3130.03	Portokosten	8'000.00		8'000.00		6'568.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		35'000.00		30'944.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		362.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	18'000.00		16'000.00		14'847.55	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	221'000.00		218'000.00		214'825.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00		140'562.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		70'000.00		70'000.00		87'628.30
4612.02	Entschädigung von Abfall und Abwasser		230'000.00		230'000.00		210'000.00
4910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung		82'000.00		82'000.00		82'000.00
<b>0223</b>	<b>Abteilung Informatik</b>	<b>836'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>773'193.48</b>	<b>90'115.00</b>
3010.00	Löhne	108'000.00		108'000.00		110'417.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'926.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		240.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'400.00		82'000.00		31'305.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00		20'077.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	18'000.00		28'000.00		26'159.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00		10'200.00		9'903.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'598.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'565.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	57'000.00		57'000.00		63'406.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'000.00		350'500.00		383'647.98	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		196.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					44'251.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'500.00		48'500.00		48'534.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		19'000.00		19'961.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		80'000.00		77'000.00		79'915.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'246'800.00</b>	<b>1'292'200.00</b>	<b>1'244'500.00</b>	<b>1'366'700.00</b>	<b>1'330'514.15</b>	<b>1'373'074.20</b>
	Nettoergebnis	45'400.00		122'200.00		42'560.05	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>856'200.00</b>	<b>1'107'200.00</b>	<b>841'200.00</b>	<b>1'116'700.00</b>	<b>946'994.05</b>	<b>1'156'072.65</b>
3010.00	Löhne	111'000.00		110'000.00		107'048.05	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'892.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		1'162.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	150'000.00		140'000.00		147'624.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'618.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'265.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000.00		48'000.00		43'248.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00				2'450.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	154'000.00		145'000.00		260'527.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'500.00		17'500.00		17'177.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'000.00		289'000.00		289'042.95	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	20'000.00		20'000.00		19'352.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	45'000.00		44'000.00		40'084.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'023'500.00		1'033'000.00		1'070'704.10
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		41'668.55
4920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
<b>0291</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>390'600.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>403'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>383'520.10</b>	<b>217'001.55</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3010.00	Löhne	98'000.00		98'000.00		97'766.85	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		18'270.50	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		145.35	
3105.80	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		3'105.80	
3110.80	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		706.00	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		23'340.55	
3112.80	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		2'954.30	
3119.80	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		17'000.00		26'291.15	
3120.80	Ver- und Entsorgung	53'000.00		60'000.00		46'126.30	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'200.00		676.70	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		2'000.00		2'079.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		3'191.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000.00		9'000.00		9'456.90	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		5'000.00		21.50	
3144.80	Unterhalt Hochbauten	25'000.00		40'000.00		16'595.75	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		147.70	
3159.80	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'302.40	
3170.04	Fahrzeugenschädigung	800.00		800.00		800.00	
3170.81	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'370.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'500.00		53'500.00		53'440.25	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		5'000.00		5'620.00	
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	18'000.00		18'000.00		17'674.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	55'000.00		50'000.00		49'036.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'000.00		26'578.10
4250.80	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'569.60
4472.80	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		65'000.00		65'000.00		49'050.40
4479.80	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		8'308.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		80'000.00		150'000.00		127'494.55
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>8'469'100.00</b>	<b>6'057'100.00</b>	<b>8'504'500.00</b>	<b>5'958'700.00</b>	<b>8'179'477.21</b>	<b>6'324'329.04</b>
	Nettoergebnis		2'412'000.00		2'545'800.00		1'855'148.17
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>4'180'900.00</b>	<b>3'183'000.00</b>	<b>4'204'100.00</b>	<b>3'123'000.00</b>	<b>3'918'856.46</b>	<b>3'485'343.88</b>
	Nettoergebnis		997'900.00		1'081'100.00		433'512.58
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>4'180'900.00</b>	<b>3'183'000.00</b>	<b>4'204'100.00</b>	<b>3'123'000.00</b>	<b>3'918'856.46</b>	<b>3'485'343.88</b>
	Nettoergebnis		997'900.00		1'081'100.00		433'512.58
<b>1110</b>	<b>Regionalpolizei</b>	<b>4'180'900.00</b>	<b>3'183'000.00</b>	<b>4'204'100.00</b>	<b>3'123'000.00</b>	<b>3'918'856.46</b>	<b>3'485'343.88</b>
3010.00	Löhne	2'770'000.00		2'810'000.00		2'727'764.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-5'894.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'500.00		104'500.00		47'516.20	
3091.00	Personalwerbung					14'364.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		3'500.00		3'364.00	
3100.00	Büromaterial	32'000.00		39'500.00		25'628.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'748.51	
3101.01	Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		16'907.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		2'327.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'937.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'000.00		5'000.00		6'377.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	119'000.00		158'000.00		19'709.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00		35'000.00		40'431.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	33'000.00		3'000.00		2'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00		47'541.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	10'000.00		11'500.00		9'410.15	
3130.03	Portokosten	21'500.00		21'500.00		19'894.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		8'300.00		7'982.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		14'255.20	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		13'009.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'500.00		2'832.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'200.00		800.00		1'219.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	40'000.00		38'000.00		44'298.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'000.00		16'000.00		25'481.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'200.00		160'500.00		160'200.00	
3169.00	Mietnebenkosten	44'000.00		42'000.00		65'291.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	58'000.00		47'500.00		51'187.80	
3170.11	Öffentlichkeitsarbeit			8'000.00		550.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		700.00		310.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	47'000.00		44'000.00		40'890.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	503'000.00		519'000.00		493'120.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		26'078.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		30'000.00		36'423.45
4270.01	Radarbussen		1'300'000.00		1'300'000.00		1'069'770.00
4270.02	Parkbussen		190'000.00		190'000.00		179'580.00
4270.03	übrige Polizeibussen		200'000.00		230'000.00		489'808.28
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000.00		33'000.00		34'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'320'000.00		1'215'000.00		1'549'584.00
4910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'145'100.00</b>	<b>1'365'000.00</b>	<b>2'206'100.00</b>	<b>1'345'500.00</b>	<b>2'156'058.50</b>	<b>1'299'403.06</b>
	Nettoergebnis		780'100.00		860'600.00		856'655.44
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'145'100.00</b>	<b>1'365'000.00</b>	<b>2'206'100.00</b>	<b>1'345'500.00</b>	<b>2'156'058.50</b>	<b>1'299'403.06</b>
	Nettoergebnis		780'100.00		860'600.00		856'655.44
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>330'800.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>1'008'600.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>989'699.80</b>	<b>211'516.16</b>
3010.00	Löhne	151'000.00		723'000.00		702'745.95	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-2'378.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		840.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'329.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					193.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			5'000.00		30'396.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'500.00		1'500.00		938.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		440.80	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	80'000.00		80'000.00		73'208.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	66'000.00		63'000.00		53'644.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	27'000.00		129'000.00		127'041.00	
4120.00	Konzessionen		8'000.00		8'000.00		7'459.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'699.05
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		130'000.00		130'000.00		128'022.61
4210.02	Gebühren KESR				10'000.00		35'285.00
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		30'000.00		36'050.00
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil</b>	<b>418'700.00</b>	<b>444'000.00</b>	<b>412'800.00</b>	<b>454'000.00</b>	<b>408'914.90</b>	<b>400'609.30</b>
3010.00	Löhne	302'000.00		298'000.00		299'012.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		4'484.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		377.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'500.00		2'500.00			
3130.03	Portokosten	48'000.00		48'000.00		46'506.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		2'100.00		2'100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'254.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		924.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	55'000.00		54'000.00		54'055.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		440'000.00		450'000.00		396'229.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000.00		4'000.00		4'380.00
<b>1403</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzdienst</b>	<b>602'400.00</b>	<b>40'000.00</b>				
3010.00	Löhne	501'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	91'000.00					
4210.02	Gebühren KESR		40'000.00				
<b>1405</b>	<b>Markt</b>	<b>104'200.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>96'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>89'379.20</b>	<b>19'213.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		2'425.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00		1'010.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		25'495.10	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	67'000.00		65'000.00		60'449.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		20'000.00		19'213.00
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>689'000.00</b>	<b>689'000.00</b>	<b>688'500.00</b>	<b>688'500.00</b>	<b>668'064.60</b>	<b>668'064.60</b>
3010.00	Löhne	431'000.00		424'000.00		447'726.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-23'682.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		525.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'089.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		378.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		237.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		4'000.00		203.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'051.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		4'000.00		3'041.90	
3130.03	Portokosten	6'000.00		7'000.00		5'729.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'000.00		1'124.65	
3170.03	Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		11'297.10	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		20'000.00		15'048.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	76'000.00		76'000.00		78'555.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	78'000.00		77'000.00		80'939.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		295'000.00		290'000.00		324'459.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		394'000.00		398'500.00		343'605.60
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'183'000.00</b>	<b>749'800.00</b>	<b>1'134'200.00</b>	<b>723'800.00</b>	<b>1'213'555.60</b>	<b>798'636.50</b>
	Nettoergebnis		433'200.00		410'400.00		414'919.10
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'183'000.00</b>	<b>749'800.00</b>	<b>1'134'200.00</b>	<b>723'800.00</b>	<b>1'213'555.60</b>	<b>798'636.50</b>
	Nettoergebnis		433'200.00		410'400.00		414'919.10
<b>1500</b>	<b>Regio Feuerwehr Lenzburg</b>	<b>1'183'000.00</b>	<b>749'800.00</b>	<b>1'134'200.00</b>	<b>723'800.00</b>	<b>1'213'555.60</b>	<b>798'636.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne	154'000.00		164'000.00		110'963.85	
3010.01	Übungssold	192'000.00		160'000.00		174'720.40	
3010.02	Einsatzsold	125'000.00		125'000.00		219'395.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		15'000.00		13'506.60	
3091.00	Personalwerbung					911.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'000.00		14'127.25	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		2'631.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		16'442.15	
3101.01	Betriebsstoffe	12'000.00		12'000.00		8'012.90	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'759.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'400.00		1'125.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		8'350.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'000.00		47'000.00		137'413.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'000.00		27'000.00		34'135.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000.00		65'000.00		38'204.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'303.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'000.00		3'550.20	
3130.03	Portokosten	1'000.00		1'000.00		515.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'502.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'500.00		3'500.00		2'349.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		24'000.00		19'079.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	2'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'000.00		60'000.00		26'436.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	42'000.00		42'000.00		39'520.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		500.00		1'311.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00		13'786.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'659.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-651.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'800.00		1'584.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'500.00		40'500.00		40'429.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'000.00		67'000.00		52'028.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'000.00		11'000.00		8'524.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	160'000.00		153'000.00		155'440.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	37'000.00		39'000.00		40'830.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	13'000.00		5'000.00		11'216.95	
4200.00	Ersatzabgaben		350'000.00		320'000.00		330'996.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		14'000.00		12'195.00
4250.00	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		13'753.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		65'000.00		92'532.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'800.00		83'800.00		84'780.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		2'368.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000.00		10'000.00		8'717.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		190'000.00		194'000.00		182'782.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00		27'000.00		70'511.50
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>960'100.00</b>	<b>759'300.00</b>	<b>960'100.00</b>	<b>766'400.00</b>	<b>891'006.65</b>	<b>740'945.60</b>
	Nettoergebnis		200'800.00		193'700.00		150'061.05

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>104'300.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>101'134.00</b>	<b>58'394.35</b>
	Nettoergebnis		46'300.00		40'700.00		42'739.65
<b>1610</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>104'300.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>101'134.00</b>	<b>58'394.35</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'200.00		1'200.00		880.00	
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'746.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'315.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		306.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		2'728.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		600.00		518.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'900.00		3'533.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000.00		60'000.00		11'620.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'601.25	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					54'379.10	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		858.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	10'000.00		8'000.00		8'645.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		981.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		57'000.00		60'000.00		57'413.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>855'800.00</b>	<b>701'300.00</b>	<b>857'400.00</b>	<b>704'400.00</b>	<b>789'872.65</b>	<b>682'551.25</b>
	Nettoergebnis		154'500.00		153'000.00		107'321.40
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>167'500.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>156'789.60</b>	<b>56'493.55</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		947.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		9'156.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		20'000.00		19'706.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	140'000.00		140'000.00		126'979.45	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		22'700.00		25'000.00		56'493.55
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>643'600.00</b>	<b>643'600.00</b>	<b>641'400.00</b>	<b>641'400.00</b>	<b>601'678.20</b>	<b>601'678.20</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	8'300.00		8'000.00		5'150.00	
3010.00	Löhne	197'000.00		182'000.00		172'215.25	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen	-7'000.00				-13'864.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		120.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'369.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'254.15	
3101.01	Betriebsstoffe	4'000.00		4'000.00		3'176.40	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49'300.00		37'100.00		12'667.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'500.00		51'500.00		35'935.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	16'000.00		16'000.00		14'374.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00		48'059.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	16'300.00		15'300.00		16'133.20	
3130.03	Portokosten	3'000.00		3'000.00		3'030.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'639.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		15'556.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		500.00		253.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'000.00		9'500.00		47'396.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	17'600.00		15'500.00		9'897.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200.00		16'200.00		13'798.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'110.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	123'200.00		120'000.00		117'978.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	56'000.00		51'000.00		53'892.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	36'000.00		33'000.00		31'133.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'000.00		26'000.00		26'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		617'600.00		615'400.00		575'628.20
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>44'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>31'404.85</b>	<b>24'379.50</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'000.00		16'000.00		6'410.00	
3010.00	Löhne	8'000.00		5'000.00		7'580.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00		192.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		1'924.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		5'000.00		2'592.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		249.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		175.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'600.00		3'600.00		2'912.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'370.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		35'000.00		38'000.00		24'379.50
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'605'800.00</b>	<b>8'034'400.00</b>	<b>17'487'600.00</b>	<b>8'772'700.00</b>	<b>18'494'179.70</b>	<b>10'264'246.65</b>
	Nettoergebnis		8'571'400.00		8'714'900.00		8'229'933.05
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>11'641'300.00</b>	<b>4'377'400.00</b>	<b>12'648'200.00</b>	<b>5'249'300.00</b>	<b>13'508'881.63</b>	<b>6'430'638.20</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'263'900.00		7'398'900.00		7'078'243.43
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>750'200.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>767'400.00</b>	<b>218'500.00</b>	<b>936'212.35</b>	<b>245'533.55</b>
	Nettoergebnis		675'200.00		548'900.00		690'678.80
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>750'200.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>767'400.00</b>	<b>218'500.00</b>	<b>936'212.35</b>	<b>245'533.55</b>
3104.00	Lehrmittel	41'000.00		30'800.00		30'476.50	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'500.00		2'592.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'700.00		5'100.00		5'112.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton	700'000.00		728'000.00		898'030.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				3'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden		75'000.00		215'000.00		245'533.55
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'155'000.00</b>	<b>574'000.00</b>	<b>2'916'000.00</b>	<b>1'231'000.00</b>	<b>2'540'549.91</b>	<b>1'485'733.45</b>
	Nettoergebnis		1'581'000.00		1'685'000.00		1'054'816.46
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'155'000.00</b>	<b>574'000.00</b>	<b>2'916'000.00</b>	<b>1'231'000.00</b>	<b>2'540'549.91</b>	<b>1'485'733.45</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		8'500.00		6'348.10	
3104.01	Lehrmittel Angelrain	146'300.00		131'000.00		112'045.71	
3104.02	Lehrmittel Lenzhard					18'634.30	
3104.04	Lehrmittel Ammerswil	17'600.00		14'900.00		15'322.20	
3104.05	Lehrmittel Staufeu			76'300.00		67'428.25	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	27'600.00		34'000.00		32'159.30	
3104.09	Lehrmittel Werken	18'600.00		24'100.00		22'463.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		11'160.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3171.01	Reisen / Lager Angelrain	32'000.00		30'800.00		22'123.50	
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard					2'635.60	
3171.04	Reisen / Lager Ammerswil	4'500.00		3'500.00		1'428.40	
3171.05	Reisen / Lager Staufeu			14'600.00		9'048.55	
3171.06	Variable Projektwoche	37'900.00		52'300.00		50'510.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500.00		6'500.00		522.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'833'000.00		2'496'000.00		2'168'719.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	4'000.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		197'000.00		385'000.00		734'700.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		377'000.00		846'000.00		751'033.45
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'696'300.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>2'771'100.00</b>	<b>2'081'000.00</b>	<b>2'776'018.99</b>	<b>2'272'732.80</b>
	Nettoergebnis		595'300.00		690'100.00		503'286.19



**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'696'300.00</b>	<b>2'101'000.00</b>	<b>2'771'100.00</b>	<b>2'081'000.00</b>	<b>2'776'018.99</b>	<b>2'272'732.80</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		4'439.45	
3104.00	Lehrmittel	214'100.00					
3104.02	Lehrmittel Lenzhard			100'000.00		99'679.60	
3104.03	Lehrmittel Bezirksschule			108'900.00		115'275.75	
3104.07	Lehrmittel Textiles Werken	16'200.00		15'100.00		12'843.65	
3104.08	Lehrmittel Hauswirtschaft	69'200.00		59'700.00		69'796.24	
3104.09	Lehrmittel Werken	17'200.00		16'600.00		11'225.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'300.00					
3171.02	Reisen / Lager Lenzhard			25'200.00		24'358.20	
3171.03	Reisen / Lager Bezirksschule			34'800.00		21'586.05	
3171.06	Variable Projektwoche	37'300.00		34'800.00		35'325.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		28'061.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'188'000.00		2'299'000.00		2'343'243.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	25'000.00		25'000.00		10'184.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		913'000.00		870'000.00		1'009'481.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden		1'148'000.00		1'176'000.00		1'225'976.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		35'000.00		37'274.35
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>978'000.00</b>	<b>550'500.00</b>	<b>979'600.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>964'732.07</b>	<b>540'078.75</b>
	Nettoergebnis		427'500.00		429'600.00		424'653.32
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>978'000.00</b>	<b>550'500.00</b>	<b>979'600.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>964'732.07</b>	<b>540'078.75</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		920.00	
3010.00	Löhne	81'000.00		81'000.00		79'378.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	721'500.00		725'500.00		725'495.15	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-6'774.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'460.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'659.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'696.35	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		123.32	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		1'733.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'400.00		1'487.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'500.00		2'220.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		4'012.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'700.00		1'700.00		1'778.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'040.00	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	146'000.00		147'000.00		145'504.00	
4231.00	Kursgelder		340'500.00		354'000.00		329'915.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'000.00		196'000.00		210'163.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'336'200.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>3'261'100.00</b>	<b>1'015'000.00</b>	<b>4'402'536.31</b>	<b>1'716'094.00</b>
	Nettoergebnis		2'382'200.00		2'246'100.00		2'686'442.31
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'091'200.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>3'006'100.00</b>	<b>1'015'000.00</b>	<b>4'168'632.71</b>	<b>1'716'094.00</b>
3010.00	Löhne	559'000.00		530'000.00		562'243.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'682.70	
3091.00	Personalwerbung					1'798.25	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		760.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000.00		70'000.00		77'225.76	
3101.01	Betriebsstoffe	600.00		500.00		666.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'200.00		7'100.00		21'974.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		54'126.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'500.00		4'560.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					499.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	380'000.00		380'000.00		355'121.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'175.65	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'500.00		3'000.00		3'049.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000.00		50'000.00		41'719.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	20'000.00		15'000.00		20'137.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	324'000.00		304'000.00		507'039.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00		1'873.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		12'171.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'500.00		12'060.00	
3169.00	Mietnebenkosten	6'000.00		3'000.00		2'400.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'971.30	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	1'200.00		800.00		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'195'000.00		1'195'000.00		1'194'933.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'000.00		115'000.00		114'910.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden					893'873.40	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	102'000.00		97'000.00		101'641.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	120'000.00		105'000.00		107'815.60	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		85'000.00		110'000.00		108'441.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		869'000.00		905'000.00		1'607'653.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2171</b>	<b>Kindergarten Liegenschaften</b>	<b>245'000.00</b>		<b>255'000.00</b>		<b>233'903.60</b>	
3010.00	Löhne	42'000.00		40'000.00		35'120.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'332.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		50.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		7'705.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'647.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		5'717.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000.00		64'000.00		70'234.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'000.00		64'000.00		64'065.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		7'000.00		6'349.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	46'000.00		45'000.00		40'681.15	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>148'000.00</b>		<b>215'200.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>212'028.30</b>	<b>20'859.05</b>
	Nettoergebnis		148'000.00		195'400.00		191'169.25
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>148'000.00</b>		<b>215'200.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>212'028.30</b>	<b>20'859.05</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'000.00		67'200.00		66'082.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	80'000.00		134'000.00		134'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	10'000.00		12'000.00		11'946.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden				19'800.00		20'859.05
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'577'600.00</b>	<b>122'900.00</b>	<b>1'737'800.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>1'676'803.70</b>	<b>149'606.60</b>
	Nettoergebnis		1'454'700.00		1'603'800.00		1'527'197.10
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>687'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>815'500.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>829'301.30</b>	<b>136'926.60</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	9'000.00		11'000.00		13'115.00	
3000.04	Besoldung Regionalschulpflege	70'000.00		83'200.00		83'160.00	
3010.00	Löhne	179'000.00		219'000.00		213'391.30	
3049.00	Übrige Zulagen	54'000.00		64'000.00		63'362.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		9'000.00		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		17'000.00		14'670.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'435.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		448.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		2'343.05	
3130.03	Portokosten	8'000.00		9'000.00		9'189.25	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'000.00		5'000.00		5'769.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		475.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		11'000.00		12'008.25	
3170.02	Spesenpauschale	3'000.00		3'800.00		3'800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'800.00		4'300.00		4'021.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	257'000.00		306'000.00		342'543.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		359.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	45'000.00		55'000.00		53'610.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		81'000.00		123'000.00		136'926.60
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>316'900.00</b>		<b>350'100.00</b>		<b>279'957.45</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'800.00		3'800.00		2'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		6'650.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		18'000.00		13'104.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'900.00		15'800.00		14'131.70	
3104.00	Lehrmittel					452.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'300.00		9'300.00		5'762.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'600.00		31'600.00		15'440.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	100'000.00		70'000.00		87'381.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		18'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	12'500.00		13'500.00		13'024.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		4'000.00		1'318.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'200.00		6'014.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	14'300.00		10'000.00		7'185.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00		30'000.00		5'722.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'500.00		30'000.00		28'961.85	
3170.05	Schülertransportkosten	2'000.00		2'000.00			
3170.06	Examenessen	15'500.00		17'000.00		14'408.20	
3170.10	Schulveranstaltungen	35'000.00		39'900.00		33'192.55	
3631.00	Beiträge an den Kanton	21'000.00		26'000.00		24'925.60	
<b>2193</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>239'700.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>247'500.00</b>		<b>237'674.00</b>	
3010.00	Löhne	187'000.00		195'000.00		193'236.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		7'500.00		2'510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		840.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		67.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		181.70	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'400.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					2'462.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		755.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000.00		5'000.00		2'572.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		114.90	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		36'000.00		34'933.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00				
<b>2194</b>	<b>Jugendfest</b>	<b>268'300.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>269'800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>273'287.10</b>	<b>5'930.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'500.00		9'098.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		30'000.00		10'932.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'795.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		126'702.40	
3130.03	Portokosten	300.00		300.00		203.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		11'620.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	43'000.00		27'000.00		41'237.50	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	80'000.00		80'000.00		71'697.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'900.00		5'000.00		5'930.00
<b>2195</b>	<b>Jugendspiel, Regionales Jugendorchester</b>	<b>65'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>56'583.85</b>	<b>6'750.00</b>
3010.00	Löhne	27'000.00		27'000.00		24'129.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		149.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		345.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'897.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'800.00		2'000.00		2'255.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		320.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		6'460.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	750.00		750.00		750.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'497.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'500.00		11'500.00		12'917.65	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		4'362.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden		4'500.00		5'000.00		4'590.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'000.00		2'160.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'160'000.00</b>	<b>3'657'000.00</b>	<b>4'019'900.00</b>	<b>3'523'400.00</b>	<b>4'233'640.12</b>	<b>3'833'608.45</b>
	Nettoergebnis		503'000.00		496'500.00		400'031.67
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'160'000.00</b>	<b>3'657'000.00</b>	<b>4'019'900.00</b>	<b>3'523'400.00</b>	<b>4'233'640.12</b>	<b>3'833'608.45</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		503'000.00		496'500.00		400'031.67
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>640'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>640'500.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>505'864.52</b>	<b>105'832.85</b>
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		6'500.00		5'499.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		2'000.00		995.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	119'000.00		82'000.00		84'940.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	514'000.00		550'000.00		414'428.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135'000.00		140'000.00		99'468.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		4'000.00		6'364.00
<b>2201</b>	<b>Heilpädagogische Schule</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>	<b>3'379'400.00</b>	<b>3'379'400.00</b>	<b>3'727'775.60</b>	<b>3'727'775.60</b>
3010.03	Löhne Küche, Hausdienst	30'000.00		29'000.00		30'018.00	
3010.04	Löhne Reinigungspersonal	29'000.00		30'000.00		29'085.70	
3010.05	Löhne Verwaltung	45'000.00		44'500.00		40'368.30	
3020.01	Löhne Betreuung	470'000.00		430'000.00		497'733.10	
3020.02	Löhne Fachunterricht	44'000.00		33'700.00		45'817.75	
3020.03	Löhne Praktikanten	100'000.00		94'000.00		57'493.50	
3020.09	EO- und Versicherungsleistungen					-341.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	52'200.00		48'100.00		49'986.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'000.00		30'294.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'000.00		5'835.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		10'000.00		3'668.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		9'272.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'234.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		462.40	
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		31'000.00		33'715.42	
3105.00	Lebensmittel	82'000.00		85'300.00		81'806.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'200.00		3'200.00		13'164.54	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'702.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'200.00		7'237.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		22'713.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		15'663.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'000.00		4'000.00		4'583.40	
3130.03	Portokosten	1'200.00		1'500.00		1'135.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'500.00		1'799.00	
3130.07	Dienstleistungen Transporte	290'000.00		265'000.00		287'127.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		5'000.00		529.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'500.00		4'333.70	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'000.00		60'000.00		71'517.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00				702.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'700.00		2'100.00		2'383.45	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000.00		2'500.00		395.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'500.00		49'000.00		61'266.40	
3169.00	Mietnebenkosten	2'500.00		4'500.00		4'482.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		603.80	
3170.05	Schülertransportkosten	5'000.00		6'000.00		5'380.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'000.00		37'800.00		22'805.39	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	8'800.00		9'000.00		10'104.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	71'000.00		76'000.00		71'398.15	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	2'000.00		2'000.00		2'146.75	
3631.01	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'300'000.00		1'300'000.00		1'482'406.50	
3631.02	Besoldungen Kanton Therapie	140'000.00		168'000.00		208'311.55	
3631.03	Besoldungen Kanton Schulleitung	139'500.00		136'500.00		148'794.05	
3631.04	Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	122'000.00		128'500.00		141'401.40	
3631.05	Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton	158'000.00		170'000.00		182'849.30	
3631.06	Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton	4'500.00		4'500.00		5'155.25	
4230.00	Schulgelder		55'000.00		58'000.00		59'420.00
4631.01	Kantonsbeiträge, Basispauschale		2'497'000.00		2'375'400.00		2'643'217.65
4631.02	Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale		76'000.00		75'000.00		81'250.00
4631.03	Kantonsbeiträge, Transportpauschale		295'000.00		271'000.00		292'507.60
4631.04	Kantonsbeiträge, Immobilienkosten		161'000.00		169'000.00		193'820.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden		436'000.00		431'000.00		457'560.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	138'000.00		20'000.00		24'229.40	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800'000.00</b>		<b>815'000.00</b>		<b>747'157.95</b>	
	Nettoergebnis		800'000.00		815'000.00		747'157.95
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800'000.00</b>		<b>815'000.00</b>		<b>747'157.95</b>	
	Nettoergebnis		800'000.00		815'000.00		747'157.95
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800'000.00</b>		<b>815'000.00</b>		<b>747'157.95</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton	450'000.00		405'000.00		435'382.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	350'000.00		410'000.00		311'775.45	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'500.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b> Nettoergebnis	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
			4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'946'400.00</b>	<b>374'800.00</b>	<b>3'107'300.00</b>	<b>396'500.00</b>	<b>2'765'208.44</b>	<b>387'609.70</b>
			2'571'600.00		2'710'800.00		2'377'598.74
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b> Nettoergebnis	<b>332'200.00</b>		<b>409'200.00</b>		<b>144'550.20</b>	
			332'200.00		409'200.00		144'550.20
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoergebnis	<b>332'200.00</b>		<b>409'200.00</b>		<b>144'550.20</b>	
			332'200.00		409'200.00		144'550.20
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>332'200.00</b>		<b>409'200.00</b>		<b>144'550.20</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		210.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	250'000.00		327'000.00		63'295.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.	6'000.00		6'000.00		6'044.55	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoergebnis	<b>698'500.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>711'200.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>663'908.58</b>	<b>74'883.50</b>
			635'000.00		628'200.00		589'025.08
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoergebnis	<b>166'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>165'960.00</b>	
			166'000.00		166'000.00		165'960.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>166'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>165'960.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	166'000.00		166'000.00		165'960.00	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b> Nettoergebnis	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
			22'000.00		22'000.00		22'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b> Nettoergebnis	<b>510'500.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>523'200.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>475'948.58</b>	<b>74'883.50</b>
			447'000.00		440'200.00		401'065.08



**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>298'800.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>304'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>272'432.58</b>	<b>24'750.00</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'900.00		2'900.00		2'320.00	
3010.00	Löhne	92'000.00		95'000.00		83'957.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		28'000.00		28'188.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		82'209.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'000.00		17'000.00		18'020.85	
3160.01	Unentgeltliche Benützung Räume	5'000.00		5'000.00		3'286.40	
3170.09	Bundesfeier	6'000.00		6'000.00		4'723.95	
3170.13	Neujahrsempfang	2'000.00		2'000.00		2'009.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'500.00		13'000.00		13'395.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	17'000.00		17'000.00		15'178.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	35'000.00		35'000.00		18'748.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500.00		28'000.00		24'750.00
<b>3291</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>211'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>218'900.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>203'516.00</b>	<b>50'133.50</b>
3010.00	Löhne	105'000.00		104'000.00		102'151.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'691.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'491.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		384.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000.00		26'000.00		26'893.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'564.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'360.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000.00		43'000.00		31'159.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		821.80	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	400.00		400.00		400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	19'000.00		19'000.00		18'467.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	6'000.00		8'000.00		4'131.30	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'000.00		55'000.00		50'133.50
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'915'700.00</b>	<b>311'300.00</b>	<b>1'986'900.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>1'956'749.66</b>	<b>312'726.20</b>
	Nettoergebnis		1'604'400.00		1'673'400.00		1'644'023.46
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'025'700.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>1'070'400.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>1'091'257.14</b>	<b>198'447.95</b>
	Nettoergebnis		837'700.00		891'900.00		892'809.19

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>472'000.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>509'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>459'722.34</b>	<b>26'637.25</b>
3010.00	Löhne	20'000.00		19'000.00		21'626.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'000.00		15'407.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		7'738.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	47'000.00		47'000.00		52'972.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		892.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'813.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	35'000.00		35'000.00		37'169.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		40'000.00		18'462.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'000.00		63'000.00		62'760.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		170'000.00		135'504.79	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	4'000.00		3'000.00		3'910.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	110'000.00		110'000.00		101'466.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				1'846.25
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		23'000.00		20'000.00		24'791.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>553'700.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>561'400.00</b>	<b>158'500.00</b>	<b>631'534.80</b>	<b>171'810.70</b>
3010.00	Löhne	188'000.00		185'000.00		252'521.70	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-28'110.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		710.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		296.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		31'962.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		356.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		7'558.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'307.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	55'000.00		55'000.00		60'990.95	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'500.00		1'692.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		640.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'200.00		3'514.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'002.55	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	10'000.00		10'000.00		12'267.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		42'000.00		76'421.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'262.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'948.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'000.00		122'000.00		122'102.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	34'000.00		34'000.00		45'650.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	32'000.00		40'000.00		21'440.80	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		120'000.00		132'110.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500.00		5'453.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		9'247.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		25'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>890'000.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>916'500.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>865'492.52</b>	<b>114'278.25</b>
	Nettoergebnis		766'700.00		781'500.00		751'214.27
<b>3420</b>	<b>Freizeit / Öffentliche Anlagen</b>	<b>777'500.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>774'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>680'523.47</b>	<b>10'998.95</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		36'814.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		500.00		460.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	145'000.00		175'000.00		85'639.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	588'000.00		556'000.00		555'159.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'998.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800.00				
<b>3421</b>	<b>Ferienhaus Samedan</b>	<b>112'500.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>184'969.05</b>	<b>103'279.30</b>
3010.00	Löhne	28'500.00		28'500.00		28'333.30	
3430.80	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00		45'000.00		95'694.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		10'000.00		5'683.80	
3431.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'215.75	
3431.81	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		707.40	
3439.20	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		10'497.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'144.75	
3439.80	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'989.35	
3439.81	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		26'009.70	
3439.82	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'570.75	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	5'000.00		5'000.00		5'122.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432.80	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		90'000.00		110'000.00		89'510.10
4439.80	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		3'500.00		2'249.20
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'581'300.00</b>		<b>1'572'700.00</b>		<b>1'462'235.50</b>	
	Nettoergebnis		1'581'300.00		1'572'700.00		1'462'235.50
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>904'200.00</b>		<b>881'300.00</b>		<b>818'004.65</b>	
	Nettoergebnis		904'200.00		881'300.00		818'004.65

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>200.00</b>		<b>300.00</b>		<b>230.00</b>	
	Nettoergebnis		200.00		300.00		230.00
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>200.00</b>		<b>300.00</b>		<b>230.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		300.00		230.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>904'000.00</b>		<b>881'000.00</b>		<b>817'774.65</b>	
	Nettoergebnis		904'000.00		881'000.00		817'774.65
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>904'000.00</b>		<b>881'000.00</b>		<b>817'774.65</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	14'000.00		11'000.00		9'998.75	
3631.00	Beiträge an den Kanton	790'000.00		770'000.00		707'775.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>627'000.00</b>		<b>633'800.00</b>		<b>584'570.60</b>	
	Nettoergebnis		627'000.00		633'800.00		584'570.60
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>627'000.00</b>		<b>633'800.00</b>		<b>584'570.60</b>	
	Nettoergebnis		627'000.00		633'800.00		584'570.60
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>627'000.00</b>		<b>633'800.00</b>		<b>584'570.60</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		2'300.00		2'220.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			101'000.00		126'693.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	67'000.00		500.00		500.00	
3636.01	Spitex Region Lenzburg	550'000.00		530'000.00		455'157.60	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>50'100.00</b>		<b>57'600.00</b>		<b>59'660.25</b>	
	Nettoergebnis		50'100.00		57'600.00		59'660.25
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	Nettoergebnis		1'000.00		2'500.00		2'500.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		2'500.00		2'500.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>47'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>55'060.25</b>	
	Nettoergebnis		47'000.00		53'000.00		55'060.25
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>47'000.00</b>		<b>53'000.00</b>		<b>55'060.25</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	15'000.00		20'000.00		15'492.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		139.10	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'348.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'000.00		26'000.00		35'279.60	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	3'000.00		4'000.00		2'801.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>	
3010.00	Löhne	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		100.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>10'779'200.00</b>	<b>3'973'700.00</b>	<b>9'180'400.00</b>	<b>3'788'700.00</b>	<b>9'751'713.52</b>	<b>3'856'138.82</b>
	Nettoergebnis		6'805'500.00		5'391'700.00		5'895'574.70
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>222'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>226'500.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>225'357.15</b>	<b>13'755.00</b>
	Nettoergebnis		208'300.00		212'800.00		211'602.15
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>90'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>109'316.15</b>	<b>13'755.00</b>
	Nettoergebnis		76'300.00		103'300.00		95'561.15
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>90'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>109'316.15</b>	<b>13'755.00</b>
3010.00	Löhne	76'000.00		99'000.00		92'580.15	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	14'000.00		18'000.00		16'736.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		13'700.00		13'700.00		13'755.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>132'000.00</b>		<b>109'500.00</b>		<b>116'041.00</b>	
	Nettoergebnis		132'000.00		109'500.00		116'041.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>132'000.00</b>		<b>109'500.00</b>		<b>116'041.00</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	37'000.00		41'300.00		41'311.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	95'000.00		68'200.00		74'730.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'090'700.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'013'200.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>931'625.95</b>	<b>196'273.05</b>
	Nettoergebnis		970'700.00		808'200.00		735'352.90
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>181'234.35</b>	<b>169'140.40</b>
	Nettoergebnis		90'000.00		45'000.00		12'093.95

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>200'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>181'234.35</b>	<b>169'140.40</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		190'000.00		181'234.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		85'000.00		87'742.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000.00		60'000.00		81'397.95
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>166'100.00</b>		<b>170'100.00</b>		<b>158'546.50</b>	
	Nettoergebnis		166'100.00		170'100.00		158'546.50
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>166'100.00</b>		<b>170'100.00</b>		<b>158'546.50</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne	99'000.00		102'000.00		90'499.75	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-1'017.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		47'000.00		51'484.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	18'000.00		19'000.00		16'360.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>724'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>653'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>591'845.10</b>	<b>27'132.65</b>
	Nettoergebnis		714'600.00		593'100.00		564'712.45
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>193'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>213'100.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>143'509.35</b>	<b>27'132.65</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		52'188.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	44'000.00		53'000.00		59'879.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	49'000.00		60'000.00		31'442.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000.00		60'000.00		27'132.65
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>262'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>448'335.75</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	262'000.00		440'000.00		448'335.75	
<b>5452</b>	<b>Kinderbetreuung (Subventionierung)</b>	<b>269'500.00</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	6'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	248'000.00					
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>9'464'000.00</b>	<b>3'840'000.00</b>	<b>7'935'700.00</b>	<b>3'570'000.00</b>	<b>8'589'730.42</b>	<b>3'646'110.77</b>
	Nettoergebnis		5'624'000.00		4'365'700.00		4'943'619.65

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'032'000.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>2'480'000.00</b>	<b>4'754'899.76</b>	<b>2'531'993.41</b>
	Nettoergebnis		2'412'000.00		1'620'000.00		2'222'906.35
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'032'000.00</b>	<b>2'620'000.00</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>2'480'000.00</b>	<b>4'754'899.76</b>	<b>2'531'993.41</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	32'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000'000.00		4'100'000.00		4'754'899.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000.00		2'000'000.00		2'097'871.01
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		480'000.00		434'122.40
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'308'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>1'129'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>1'183'241.94</b>	<b>1'114'117.36</b>
	Nettoergebnis		88'000.00		39'000.00		69'124.58
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'308'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>1'129'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>1'183'241.94</b>	<b>1'114'117.36</b>
3010.00	Löhne	87'000.00		20'000.00		19'068.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		8'995.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					16'430.95	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					3'360.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200'000.00		1'100'000.00		1'131'940.19	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	16'000.00		4'000.00		3'447.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000.00		1'000'000.00		985'005.06
4610.00	Entschädigungen vom Bund		220'000.00		90'000.00		129'112.30
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>3'124'000.00</b>		<b>2'706'700.00</b>		<b>2'651'588.72</b>	
	Nettoergebnis		3'124'000.00		2'706'700.00		2'651'588.72
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>3'124'000.00</b>		<b>2'706'700.00</b>		<b>2'651'588.72</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	12'500.00		12'500.00		10'440.00	
3010.00	Löhne	425'000.00		382'000.00		377'025.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		10'000.00		10'094.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		14'000.00		14'549.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		651.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'200.00		1'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'000.00		5'000.00		9'805.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'675.00	
3130.06	Betriebskosten	2'000.00		2'500.00		1'120.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		30'000.00		14'060.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00		1'866.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		9'000.00		7'287.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'420'000.00		2'140'000.00		2'123'785.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00				2'170.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		20'000.00		4'398.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	77'000.00		70'000.00		68'158.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00			
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>2'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		5'000.00		5'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
	Nettoergebnis		2'500.00		5'000.00		5'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'500.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>4'560'600.00</b>	<b>861'000.00</b>	<b>5'475'200.00</b>	<b>846'000.00</b>	<b>6'041'513.65</b>	<b>1'881'223.80</b>
	Nettoergebnis		3'699'600.00		4'629'200.00		4'160'289.85
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'509'600.00</b>	<b>836'000.00</b>	<b>4'412'100.00</b>	<b>821'000.00</b>	<b>4'975'452.60</b>	<b>1'856'417.80</b>
	Nettoergebnis		3'673'600.00		3'591'100.00		3'119'034.80
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>1'163'500.00</b>		<b>1'143'500.00</b>		<b>1'215'259.15</b>	
	Nettoergebnis		1'163'500.00		1'143'500.00		1'215'259.15
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>1'163'500.00</b>		<b>1'143'500.00</b>		<b>1'215'259.15</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	45'000.00		45'000.00		44'617.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	670'000.00		650'000.00		722'361.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	448'500.00		448'500.00		448'279.95	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'346'100.00</b>	<b>836'000.00</b>	<b>3'268'600.00</b>	<b>821'000.00</b>	<b>3'760'193.45</b>	<b>1'856'417.80</b>
	Nettoergebnis		2'510'100.00		2'447'600.00		1'903'775.65
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'531'100.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>2'468'600.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>2'434'584.95</b>	<b>530'809.30</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'000.00		2'500.00		3'680.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		144'615.30	



## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'877.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000.00		100'000.00		87'709.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	80'000.00		50'000.00		91'562.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		574.55	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	670'000.00		700'000.00		642'223.65	
3141.01	Markierungen Strassen / Plätze	55'000.00		55'000.00		49'977.30	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	400'000.00		385'000.00		393'401.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'426.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	423'000.00		388'000.00		393'546.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000.00		45'000.00		45'212.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	30'000.00		30'000.00		30'234.05	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	580'000.00		580'000.00		545'984.45	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		6'977.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		20'231.40
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3'600.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden						500'000.00
<b>6151</b>	<b>Parkierungsanlagen</b>	<b>815'000.00</b>	<b>815'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>1'325'608.50</b>	<b>1'325'608.50</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		10'000.00		19'644.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		45'000.00		27'789.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		12'188.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		13'000.00		22'678.15	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		544.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		27'603.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	60'000.00		30'000.00		56'331.75	
3141.02	Unterhalt Beleuchtung SWL	44'000.00		42'000.00		43'711.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	80'000.00		80'000.00		64'489.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	24'500.00		10'000.00		23'960.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'000.00		132'000.00		131'811.85	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	136'000.00		175'000.00		160'267.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					500'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	60'000.00		60'000.00		84'913.55	
3910.04	Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst	50'500.00		50'000.00		39'676.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		345'000.00		340'000.00		354'650.80
4240.02	Parkplatzgebühren MWST		470'000.00		460'000.00		470'957.70
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK						500'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>51'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'063'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'066'061.05</b>	<b>24'806.00</b>
	Nettoergebnis		26'000.00		1'038'100.00		1'041'255.05
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			<b>1'021'000.00</b>		<b>1'024'425.00</b>	
	Nettoergebnis				1'021'000.00		1'024'425.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			<b>1'021'000.00</b>		<b>1'024'425.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Kanton			1'021'000.00		1'024'425.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>51'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>41'636.05</b>	<b>24'806.00</b>
	Nettoergebnis		26'000.00		17'100.00		16'830.05
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>51'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>41'636.05</b>	<b>24'806.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	19'000.00		11'500.00		11'450.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'586.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000.00		26'600.00		26'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		24'806.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'927'600.00</b>	<b>3'827'000.00</b>	<b>4'951'100.00</b>	<b>3'897'000.00</b>	<b>4'935'559.05</b>	<b>3'967'070.00</b>
	Nettoergebnis		1'100'600.00		1'054'100.00		968'489.05
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'300.00</b>		<b>100'500.00</b>		<b>118'962.45</b>	
	Nettoergebnis		106'300.00		100'500.00		118'962.45
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'300.00</b>		<b>100'500.00</b>		<b>118'962.45</b>	
	Nettoergebnis		106'300.00		100'500.00		118'962.45
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>106'300.00</b>		<b>100'500.00</b>		<b>118'962.45</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		105'575.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		399.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'800.00		5'000.00		12'987.85	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'665'500.00</b>	<b>2'632'500.00</b>	<b>2'774'000.00</b>	<b>2'733'000.00</b>	<b>2'854'451.10</b>	<b>2'827'141.30</b>
	Nettoergebnis		33'000.00		41'000.00		27'309.80
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'665'500.00</b>	<b>2'632'500.00</b>	<b>2'774'000.00</b>	<b>2'733'000.00</b>	<b>2'854'451.10</b>	<b>2'827'141.30</b>
	Nettoergebnis		33'000.00		41'000.00		27'309.80
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>33'000.00</b>		<b>41'000.00</b>		<b>27'309.80</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	5'000.00		5'000.00		4'949.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		1'389.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'182.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		6'000.00		2'908.05	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000.00		1'000.00		895.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	20'000.00		22'000.00		15'986.35	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'632'500.00</b>	<b>2'632'500.00</b>	<b>2'733'000.00</b>	<b>2'733'000.00</b>	<b>2'827'141.30</b>	<b>2'827'141.30</b>
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		1'181.35	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'173.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	7'500.00		8'000.00		5'478.35	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'500.00		1'457.25	
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'905.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		783.65	
3143.80	Unterhalt Tiefbauten	585'000.00		600'000.00		292'810.70	
3151.80	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		788.20	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.	325'000.00		314'000.00		314'148.25	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	40'000.00		40'000.00		30'572.55	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	180'000.00		180'000.00		160'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	115'000.00		115'000.00		112'090.20	
3632.80	Beiträge an Gemeinden	1'010'000.00		872'000.00		932'819.35	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde.	93'000.00		93'000.00		93'325.65	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200'000.00		2'400'000.00		2'163'230.40
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		63'500.00		54'000.00		41'428.10
4632.80	Beiträge von Gemeinden						473'625.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		369'000.00		279'000.00		148'857.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	266'000.00		500'000.00		877'007.50	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>1'163'500.00</b>	<b>1'136'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'115'985.45</b>	<b>1'112'690.05</b>
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		3'295.40
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>1'163'500.00</b>	<b>1'136'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'115'985.45</b>	<b>1'112'690.05</b>
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		3'295.40
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>8'171.70</b>	<b>4'876.30</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		477.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'000.00		7'000.00		4'774.30	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	4'000.00		4'000.00		2'920.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		4'876.30
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'158'500.00</b>	<b>1'158'500.00</b>	<b>1'121'000.00</b>	<b>1'121'000.00</b>	<b>1'107'813.75</b>	<b>1'107'813.75</b>
3010.00	Löhne	29'000.00		29'000.00		29'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		314.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		420.60	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		9'739.85	
3102.80	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		7'000.00		5'210.70	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		7'000.00		1'178.00	
3120.80	Ver- und Entsorgung	500.00					
3130.08	KVA Buchs, Kehrlichtverwertung	168'000.00		175'000.00		166'119.00	
3130.81	Dienstleistungen Dritter	546'400.00		540'000.00		535'252.00	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren	800.00					
3133.80	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		663.60	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	135'000.00		75'000.00		60'345.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'600.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'888.00	
3612.01	Entschädigung an Bauamt / Werkhof	122'000.00		175'000.00		107'293.25	
3612.02	Entschädigung an Bauverwaltung	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3614.80	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		9'464.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	35'000.00		40'000.00		33'005.60	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'098'000.00		1'059'000.00		1'053'578.55
4260.80	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'000.00		60'000.00		52'545.95
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		2'500.00		2'000.00		1'689.25
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss					96'861.50	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>213'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>213'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>206'999.55</b>	<b>12'673.65</b>
	Nettoergebnis		198'500.00		193'500.00		194'325.90
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>213'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>213'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>206'999.55</b>	<b>12'673.65</b>
	Nettoergebnis		198'500.00		193'500.00		194'325.90
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>213'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>213'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>206'999.55</b>	<b>12'673.65</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		50'767.55	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone	98'500.00		98'500.00		98'458.90	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	65'000.00		65'000.00		57'773.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		20'000.00		12'673.65

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>96'500.00</b>		<b>97'500.00</b>		<b>93'150.95</b>	
	Nettoergebnis		96'500.00		97'500.00		93'150.95
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>96'500.00</b>		<b>97'500.00</b>		<b>93'150.95</b>	
	Nettoergebnis		96'500.00		97'500.00		93'150.95
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>96'500.00</b>		<b>97'500.00</b>		<b>93'150.95</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'320.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	70'000.00		70'000.00		73'565.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'540.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00		3'925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>69'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'297.40</b>	
	Nettoergebnis		69'000.00		70'000.00		54'297.40
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>69'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'297.40</b>	
	Nettoergebnis		69'000.00		70'000.00		54'297.40
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>69'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'297.40</b>	
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		4'500.00		4'500.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'300.00		61'400.00		44'685.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'112.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>297'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>254'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>199'279.35</b>	<b>14'565.00</b>
	Nettoergebnis		281'200.00		237'500.00		184'714.35
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>297'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>254'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>199'279.35</b>	<b>14'565.00</b>
	Nettoergebnis		281'200.00		237'500.00		184'714.35
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>297'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>254'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>199'279.35</b>	<b>14'565.00</b>
3010.00	Löhne	700.00				700.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00		9'803.20	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		90'000.00		54'918.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000.00		20'000.00		18'046.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	169'000.00		120'000.00		102'418.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		5'000.00		376.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		9'537.65	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		2'000.00		3'478.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		17'000.00		14'565.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>307'100.00</b>		<b>305'100.00</b>		<b>292'432.80</b>	
	Nettoergebnis		307'100.00		305'100.00		292'432.80
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>307'100.00</b>		<b>305'100.00</b>		<b>292'432.80</b>	
	Nettoergebnis		307'100.00		305'100.00		292'432.80
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>307'100.00</b>		<b>305'100.00</b>		<b>292'432.80</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		673.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		25'621.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		2'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	110'000.00		130'000.00		103'085.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		2'000.00		6'411.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'000.00				25'109.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000.00		82'000.00		83'376.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	48'000.00		46'000.00		44'585.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	3'000.00		3'000.00		1'498.80	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>189'800.00</b>	<b>533'000.00</b>	<b>297'800.00</b>	<b>686'000.00</b>	<b>327'962.98</b>	<b>748'371.20</b>
	Nettoergebnis	343'200.00		388'200.00		420'408.22	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'642.20</b>	<b>1'059.55</b>
	Nettoergebnis		5'600.00		5'600.00		3'582.65
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'642.20</b>	<b>1'059.55</b>
	Nettoergebnis		5'600.00		5'600.00		3'582.65
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'642.20</b>	<b>1'059.55</b>
3000.01	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	600.00		600.00		520.00	
3010.00	Löhne	2'500.00		2'500.00		1'159.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	2'000.00		2'000.00		1'522.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00		1'000.00		1'059.55
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>186.90</b>	<b>2'350.00</b>
	Nettoergebnis	800.00		800.00		2'163.10	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>186.90</b>	<b>2'350.00</b>
	Nettoergebnis	800.00		800.00		2'163.10	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>186.90</b>	<b>2'350.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		186.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'350.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>121'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>102'603.75</b>	<b>27'331.90</b>
	Nettoergebnis		91'000.00		83'000.00		75'271.85
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>121'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>102'603.75</b>	<b>27'331.90</b>
	Nettoergebnis		91'000.00		83'000.00		75'271.85
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>121'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>102'603.75</b>	<b>27'331.90</b>
3010.00	Löhne	52'000.00		40'000.00		39'785.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		1'746.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		35'000.00		26'373.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'810.00	
3130.09	Tourismusbüro	12'000.00		12'000.00		9'248.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	8'000.00		7'000.00		7'192.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	5'000.00		3'000.00		4'447.35	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'135.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		17'000.00		12'199.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000.00		15'000.00		13'996.70
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>955.35</b>	
	Nettoergebnis		1'000.00		6'000.00		955.35
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>955.35</b>	
	Nettoergebnis		1'000.00		6'000.00		955.35

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>1'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>955.35</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		955.35	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
	Nettoergebnis	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>
4120.00	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>60'000.00</b>		<b>168'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>219'574.78</b>	<b>217'629.75</b>
	Nettoergebnis		60'000.00		18'000.00		1'945.03
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>60'000.00</b>		<b>168'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>219'574.78</b>	<b>217'629.75</b>
	Nettoergebnis		60'000.00		18'000.00		1'945.03
<b>8900</b>	<b>Grube Oberrain</b>	<b>60'000.00</b>		<b>168'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>219'574.78</b>	<b>217'629.75</b>
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		15'000.00		21'771.40	
3140.80	Unterhalt Grundstücken	40'000.00		109'000.00		139'123.25	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK			39'000.00		53'680.13	
3910.03	Interne Verrechnung Bauverwaltung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.80	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				150'000.00		217'629.75
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'824'000.00</b>	<b>39'484'400.00</b>	<b>10'977'800.00</b>	<b>41'253'500.00</b>	<b>10'425'007.73</b>	<b>38'919'773.05</b>
	Nettoergebnis	30'660'400.00		30'275'700.00		28'494'765.32	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>173'000.00</b>	<b>32'370'000.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>32'840'500.00</b>	<b>146'536.96</b>	<b>30'685'971.05</b>
	Nettoergebnis	32'197'000.00		32'666'000.00		30'539'434.09	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>173'000.00</b>	<b>32'370'000.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>32'840'500.00</b>	<b>146'536.96</b>	<b>30'685'971.05</b>
	Nettoergebnis	32'197'000.00		32'666'000.00		30'539'434.09	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>165'000.00</b>	<b>31'425'000.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>32'200'000.00</b>	<b>139'666.96</b>	<b>29'910'617.50</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung)	20'000.00		20'000.00			
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung)					-6'528.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		168'868.85	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000.00		-2'000.00		-22'673.89	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		21'920'000.00		22'450'000.00		22'004'866.26
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		2'260'000.00		2'325'000.00		1'009'924.64
4000.30	Pauschale Steueranrechnung		-25'000.00		-25'000.00		-30'350.95
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'550'000.00		2'550'000.00		2'910'063.84
4001.10	Vermögenssteuern früherer Jahre		270'000.00		300'000.00		133'731.31
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'172.95
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000.00		3'500'000.00		2'641'209.45
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'000.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>640'500.00</b>	<b>6'870.00</b>	<b>775'353.55</b>
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'050.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	8'000.00		6'500.00		7'920.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		50'000.00		100'000.00		69'199.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		300'000.00		641'462.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		200'000.00		19'676.35
4033.00	Hundetaxen		45'000.00		40'500.00		45'015.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'576'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>1'440'000.00</b>		<b>1'458'831.00</b>	
	Nettoergebnis		1'416'000.00		1'440'000.00		1'458'831.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'576'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>1'440'000.00</b>		<b>1'458'831.00</b>	
	Nettoergebnis		1'416'000.00		1'440'000.00		1'458'831.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'576'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>1'440'000.00</b>		<b>1'458'831.00</b>	
3621.50	Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton	1'576'000.00		797'000.00		839'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung			643'000.00		619'831.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		160'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>547'000.00</b>	<b>2'342'400.00</b>	<b>684'200.00</b>	<b>1'960'000.00</b>	<b>648'845.20</b>	<b>1'980'562.25</b>
	Nettoergebnis	1'795'400.00		1'275'800.00		1'331'717.05	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>399'500.00</b>	<b>2'040'400.00</b>	<b>520'200.00</b>	<b>1'638'000.00</b>	<b>545'074.65</b>	<b>1'656'648.05</b>
	Nettoergebnis	1'640'900.00		1'117'800.00		1'111'573.40	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>399'500.00</b>	<b>2'040'400.00</b>	<b>520'200.00</b>	<b>1'638'000.00</b>	<b>545'074.65</b>	<b>1'656'648.05</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	153'000.00		193'000.00		160'691.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	175'000.00		265'000.00		336'000.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	5'500.00		6'200.00		5'266.15	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	66'000.00		56'000.00		43'117.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		1'296.81

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Verzugszinsen		70'000.00		78'000.00		74'902.54
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		33'000.00		57'000.00		34'595.80
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		183'000.00		199'000.00		213'889.85
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		95'000.00		44'000.00		82'182.20
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		8'800.00		8'500.00		10'104.85
4451.00	Dividenden Beteiligungen SWL		1'600'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
4910.05	Interne Verrechnung Kapitaldienst		50'500.00		50'000.00		39'676.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>147'500.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>103'770.55</b>	<b>323'914.20</b>
	Nettoergebnis	154'500.00		158'000.00		220'143.65	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>147'500.00</b>	<b>302'000.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>103'770.55</b>	<b>323'914.20</b>
3010.00	Löhne	7'000.00		7'500.00		6'112.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	80'000.00		80'000.00		54'561.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'000.00		8'000.00		770.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		554.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		40'000.00		30'087.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'500.00		6'000.00		4'963.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		2'440.75	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Sozillasten	1'000.00		1'000.00		1'105.00	
3910.02	Interne Verrechnung Bauamt	8'000.00		15'000.00		3'173.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		270'000.00		290'000.00		290'735.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32'000.00		32'000.00		33'179.20
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'902.90</b>
	Nettoergebnis	19'000.00		17'000.00		17'902.90	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'902.90</b>
	Nettoergebnis	19'000.00		17'000.00		17'902.90	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'902.90</b>
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		19'000.00		17'000.00		17'902.90
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>6'528'000.00</b>	<b>4'593'000.00</b>	<b>8'679'100.00</b>	<b>6'436'000.00</b>	<b>8'170'794.57</b>	<b>6'235'336.85</b>
	Nettoergebnis		1'935'000.00		2'243'100.00		1'935'457.72
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>4'593'000.00</b>	<b>4'593'000.00</b>	<b>4'591'000.00</b>	<b>4'591'000.00</b>	<b>4'390'245.30</b>	<b>4'390'245.30</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Werkhof</b>	<b>2'208'000.00</b>	<b>2'208'000.00</b>	<b>2'209'000.00</b>	<b>2'209'000.00</b>	<b>2'044'034.55</b>	<b>2'044'034.55</b>
3010.00	Löhne	1'548'000.00		1'542'000.00		1'495'164.90	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-16'019.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		13'000.00		6'953.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'964.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		19'055.45	
3101.01	Betriebsstoffe	45'000.00		50'000.00		41'034.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	96'000.00		93'000.00		21'013.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		8'471.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	5'000.00		5'500.00		4'685.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'600.00		5'600.00		4'834.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'483.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500.00		9'000.00		9'409.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge	140'000.00		140'000.00		141'338.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'739.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		812.30	
3170.04	Fahrzeugentschädigung	7'000.00		7'000.00		6'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Soziallasten	282'000.00		281'000.00		270'293.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		20'587.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		55'000.00		55'000.00		69'479.10
4612.01	Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS		164'000.00		217'000.00		140'012.55
4910.02	Interne Verrechnung Bauamt		1'964'000.00		1'912'000.00		1'813'955.60
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>2'385'000.00</b>	<b>2'385'000.00</b>	<b>2'382'000.00</b>	<b>2'382'000.00</b>	<b>2'346'210.75</b>	<b>2'346'210.75</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	986'000.00		988'000.00		974'493.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'175'000.00		1'160'000.00		1'150'449.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	180'000.00		190'000.00		180'160.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'000.00		44'000.00		41'108.25	
4910.01	Interne Verrechnung Soziallasten		2'385'000.00		2'382'000.00		2'346'210.75
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'935'000.00</b>		<b>4'088'100.00</b>	<b>1'845'000.00</b>	<b>3'780'549.27</b>	<b>1'845'091.55</b>
	Nettoergebnis		1'935'000.00		2'243'100.00		1'935'457.72
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'935'000.00</b>		<b>4'088'100.00</b>	<b>1'845'000.00</b>	<b>3'780'549.27</b>	<b>1'845'091.55</b>
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve				1'845'000.00		1'845'091.55
9000.00	Ertragsüberschuss	1'935'000.00		4'088'100.00		3'780'549.27	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>69'297'690.91</b>	<b>69'297'690.91</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>63'654'400.00</b>		<b>63'924'500.00</b>		<b>64'519'043.24</b>	
30	Personalaufwand	17'148'300.00		17'101'500.00		16'811'474.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'177'200.00		12'058'200.00		11'380'097.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'972'500.00		2'883'000.00		2'941'501.45	
34	Finanzaufwand	618'800.00		778'700.00		800'072.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	136'000.00		214'000.00		268'326.28	
36	Transferaufwand	25'966'400.00		26'309'400.00		27'882'028.09	
39	Interne Verrechnungen	4'635'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>65'993'400.00</b>		<b>68'532'600.00</b>		<b>69'297'690.91</b>
40	Fiskalertrag		32'370'000.00		32'840'500.00		30'685'971.05
41	Regalien und Konzession		508'000.00		508'000.00		507'459.50
42	Entgelte		11'912'900.00		11'728'500.00		11'724'574.31
43	Verschiedene Erträge		25'000.00		25'000.00		
44	Finanzertrag		3'869'500.00		3'526'800.00		3'549'093.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		22'700.00		25'000.00		556'493.55
46	Transferertrag		12'650'100.00		13'454'100.00		15'993'465.20
48	Ausserordentlicher Ertrag				1'845'000.00		1'845'091.55
49	Interne Verrechnungen		4'635'200.00		4'579'700.00		4'435'542.35
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>2'339'000.00</b>		<b>4'608'100.00</b>		<b>4'778'647.67</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'339'000.00		4'608'100.00		4'778'647.67	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>65'993'400.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>68'532'600.00</b>	<b>69'297'690.91</b>	<b>69'297'690.91</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>63'654'400.00</b>		<b>63'924'500.00</b>		<b>64'519'043.24</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>17'148'300.00</b>		<b>17'101'500.00</b>		<b>16'811'474.82</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>509'200.00</b>		<b>534'200.00</b>		<b>503'398.65</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.	509'200.00		534'200.00		503'398.65	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>12'311'700.00</b>		<b>12'223'000.00</b>		<b>12'095'619.15</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'311'700.00		12'223'000.00		12'095'619.15	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'391'500.00</b>		<b>1'350'400.00</b>		<b>1'385'506.05</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'391'500.00		1'350'400.00		1'385'506.05	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>54'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>63'362.50</b>	
3049	Übrige Zulagen	54'000.00		64'000.00		63'362.50	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>2'473'500.00</b>		<b>2'464'900.00</b>		<b>2'433'061.85</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'038'500.00		1'036'400.00		1'024'793.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'205'000.00		1'189'000.00		1'180'743.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	186'000.00		195'500.00		186'416.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'000.00		44'000.00		41'108.25	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>132'000.00</b>		<b>109'500.00</b>		<b>116'041.00</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	37'000.00		41'300.00		41'311.00	
3064	Überbrückungsrenten	95'000.00		68'200.00		74'730.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>276'400.00</b>		<b>355'500.00</b>		<b>214'485.62</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	199'500.00		278'500.00		129'598.92	
3091	Personalwerbung	21'000.00		21'500.00		21'456.85	
3099	Übriger Personalaufwand	55'900.00		55'500.00		63'429.85	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>12'177'200.00</b>		<b>12'058'200.00</b>		<b>11'380'097.80</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'568'000.00</b>		<b>1'651'100.00</b>		<b>1'553'257.24</b>	
3100	Büromaterial	194'200.00		206'700.00		172'668.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	508'800.00		504'200.00		511'206.64	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	126'900.00		133'200.00		88'208.30	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32'800.00		34'100.00		27'288.25	
3104	Lehrmittel	604'300.00		649'400.00		647'141.95	
3105	Lebensmittel	87'000.00		90'300.00		93'263.45	
3106	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'348.25	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	12'000.00		31'200.00		12'132.35	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>860'700.00</b>		<b>837'000.00</b>		<b>689'828.75</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	69'100.00		53'600.00		61'553.45	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	452'200.00		473'700.00		342'468.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	96'000.00		128'500.00		128'180.45	
3113	Hardware	217'400.00		158'200.00		131'085.50	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000.00		23'000.00		26'541.15	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>1'055'700.00</b>		<b>1'062'200.00</b>		<b>1'002'656.90</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'055'700.00		1'062'200.00		1'002'656.90	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>2'876'250.00</b>		<b>2'923'950.00</b>		<b>2'805'395.83</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'122'650.00		2'160'750.00		2'057'094.73	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	437'100.00		440'100.00		436'344.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	48'700.00		39'000.00		34'953.45	
3134	Sachversicherungsprämien	183'900.00		200'100.00		185'298.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'000.00		27'000.00		37'146.55	
3137	Steuern und Abgaben	56'900.00		57'000.00		54'557.80	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>3'517'800.00</b>		<b>3'515'500.00</b>		<b>3'340'503.00</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	652'000.00		636'000.00		538'854.25	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'274'000.00		1'257'000.00		1'230'262.95	
3142	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		50'767.55	
3143	Unterhalt Tiefbauten	595'800.00		605'000.00		305'798.55	
3144	Unterhalt Hochbauten	946'000.00		967'500.00		1'214'819.70	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'048'000.00</b>		<b>849'600.00</b>		<b>857'910.03</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'200.00		14'800.00		10'695.60	
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	320'100.00		300'600.00		296'426.30	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'000.00		91'500.00		69'524.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	603'200.00		413'200.00		453'200.78	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'500.00		29'500.00		28'063.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>465'350.00</b>		<b>437'350.00</b>		<b>466'135.60</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	396'650.00		371'650.00		378'194.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'200.00		16'200.00		15'767.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	52'500.00		49'500.00		72'173.35	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>612'500.00</b>		<b>606'900.00</b>		<b>519'876.39</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	365'300.00		356'500.00		312'024.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'200.00		250'400.00		207'851.64	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>169'000.00</b>		<b>172'000.00</b>		<b>142'624.71</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00		-6'528.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	149'000.00		152'000.00		149'152.71	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>3'900.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>1'909.35</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	3'800.00		2'500.00		1'894.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		15.15	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'972'500.00</b>		<b>2'883'000.00</b>		<b>2'941'501.45</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>2'899'000.00</b>		<b>2'834'500.00</b>		<b>2'867'857.45</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'899'000.00		2'834'500.00		2'867'857.45	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>73'500.00</b>		<b>48'500.00</b>		<b>73'644.00</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'500.00		48'500.00		73'644.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>618'800.00</b>		<b>778'700.00</b>		<b>800'072.45</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>408'300.00</b>		<b>529'200.00</b>		<b>555'179.50</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	153'000.00		193'000.00		160'691.15	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	175'000.00		265'000.00		336'000.00	
3409	Übrige Passivzinsen	80'300.00		71'200.00		58'488.35	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>210'500.00</b>		<b>249'500.00</b>		<b>244'892.95</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100'000.00		125'000.00		150'256.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		27'500.00		14'932.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	96'000.00		97'000.00		79'704.10	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>136'000.00</b>		<b>214'000.00</b>		<b>268'326.28</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds im Fremdkapital</b>			<b>39'000.00</b>		<b>53'680.13</b>	
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			39'000.00		53'680.13	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>136'000.00</b>		<b>175'000.00</b>		<b>214'646.15</b>	
3511	Einlagen in Fonds des EK	136'000.00		175'000.00		214'646.15	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>25'966'400.00</b>		<b>26'309'400.00</b>		<b>27'882'028.09</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>88'000.00</b>		<b>86'500.00</b>		<b>81'128.60</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	88'000.00		86'500.00		81'128.60	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'261'300.00</b>		<b>2'393'100.00</b>		<b>3'029'987.20</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	389'800.00		380'600.00		366'574.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	988'500.00		1'102'500.00		1'888'611.80	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	883'000.00		910'000.00		774'800.55	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'576'000.00</b>		<b>1'440'000.00</b>		<b>1'458'831.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	1'576'000.00		797'000.00		839'000.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.			643'000.00		619'831.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>21'365'100.00</b>		<b>21'713'800.00</b>		<b>22'635'738.19</b>	
3630	Beiträge an den Bund	3'800.00		4'300.00		4'021.45	
3631	Beiträge an den Kanton	11'481'000.00		13'082'500.00		13'028'180.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'089'000.00		949'000.00		1'487'948.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	633'200.00		706'900.00		576'280.24	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00		25'000.00		10'018.60	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'342'600.00		1'493'600.00		1'428'333.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'799'500.00		5'452'500.00		6'100'956.30	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>676'000.00</b>		<b>676'000.00</b>		<b>676'343.10</b>	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	676'000.00		676'000.00		676'343.10	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'635'200.00</b>		<b>4'579'700.00</b>		<b>4'435'542.35</b>	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	<b>4'591'500.00</b>		<b>4'536'000.00</b>		<b>4'391'842.35</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'591'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35	
<b>392</b>	<b>Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>	
3920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'700.00		43'700.00		43'700.00	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>65'993'400.00</b>		<b>68'532'600.00</b>		<b>69'297'690.91</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>32'370'000.00</b>		<b>32'840'500.00</b>		<b>30'685'971.05</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>28'275'000.00</b>		<b>28'800'000.00</b>		<b>27'338'607.75</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'205'000.00		24'850'000.00		23'053'639.65
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'820'000.00		2'850'000.00		3'043'795.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'100'000.00		1'241'172.95
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>3'200'000.00</b>		<b>3'500'000.00</b>		<b>2'641'209.45</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000.00		3'500'000.00		2'641'209.45
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>850'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>661'138.85</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000.00		300'000.00		641'462.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000.00		200'000.00		19'676.35
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>45'000.00</b>		<b>40'500.00</b>		<b>45'015.00</b>
4033	Hundetaxen		45'000.00		40'500.00		45'015.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>508'000.00</b>		<b>508'000.00</b>		<b>507'459.50</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>508'000.00</b>		<b>508'000.00</b>		<b>507'459.50</b>
4120	Konzessionen		508'000.00		508'000.00		507'459.50
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>11'912'900.00</b>		<b>11'728'500.00</b>		<b>11'724'574.31</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>350'000.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>330'996.60</b>
4200	Ersatzabgaben		350'000.00		320'000.00		330'996.60
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>1'075'000.00</b>		<b>1'124'450.01</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00		1'075'000.00		1'124'450.01
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>395'500.00</b>		<b>412'000.00</b>		<b>389'335.75</b>
4230	Schulgelder		55'000.00		58'000.00		59'420.00
4231	Kursgelder		340'500.00		354'000.00		329'915.75
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>4'393'900.00</b>		<b>4'699'000.00</b>		<b>4'565'986.40</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'393'900.00		4'699'000.00		4'565'986.40

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>32'888.80</b>
4250	Verkäufe		21'500.00		21'500.00		32'888.80
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>3'912'000.00</b>		<b>3'431'000.00</b>		<b>3'490'068.77</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'912'000.00		3'431'000.00		3'490'068.77
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>1'740'000.00</b>		<b>1'770'000.00</b>		<b>1'790'847.98</b>
4270	Bussen		1'740'000.00		1'770'000.00		1'790'847.98
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'000.00		25'000.00		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>3'869'500.00</b>		<b>3'526'800.00</b>		<b>3'549'093.40</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>455'900.00</b>		<b>444'000.00</b>		<b>460'089.40</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		1'500.00		1'296.81
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		103'000.00		135'000.00		109'498.34
4402	Zinsen Finanzanlagen		183'000.00		199'000.00		213'889.85
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		169'800.00		108'500.00		135'404.40
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>3'600.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3'600.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>406'500.00</b>		<b>447'000.00</b>		<b>427'193.50</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		270'000.00		290'000.00		290'735.00
4431	Vergütung für Dienstwohnungen FV		11'500.00		11'500.00		11'520.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		90'000.00		110'000.00		89'510.10
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		35'000.00		35'500.00		35'428.40
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>1'200'000.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'600'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>1'407'100.00</b>		<b>1'435'800.00</b>		<b>1'458'210.50</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'124'100.00		1'124'800.00		1'164'731.80
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		224'000.00		251'000.00		234'783.90
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		59'000.00		60'000.00		58'694.80

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>22'700.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>556'493.55</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>		<b>22'700.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>56'493.55</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		22'700.00		25'000.00		56'493.55
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK</b>						<b>500'000.00</b>
4511	Entnahmen aus Fonds EK						500'000.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>12'650'100.00</b>		<b>13'454'100.00</b>		<b>15'993'465.20</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>6'704'100.00</b>		<b>6'762'900.00</b>		<b>8'121'145.90</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		326'000.00		266'000.00		282'656.85
4611	Entschädigungen vom Kanton		62'200.00		67'200.00		61'273.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		6'221'600.00		6'335'400.00		7'683'918.55
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		94'300.00		94'300.00		93'296.70
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>160'000.00</b>				
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		160'000.00				
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>5'398'000.00</b>		<b>6'395'200.00</b>		<b>7'705'558.60</b>
4631	Beiträge vom Kanton		3'210'000.00		3'518'400.00		3'825'019.65
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'146'500.00		2'840'800.00		3'841'104.60
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00		35'000.00		37'274.35
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00		1'000.00		2'160.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>369'000.00</b>		<b>279'000.00</b>		<b>148'857.80</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		369'000.00		279'000.00		148'857.80
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'902.90</b>
4699	Rückverteilungen		19'000.00		17'000.00		17'902.90
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>				<b>1'845'000.00</b>		<b>1'845'091.55</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>				<b>1'845'000.00</b>		<b>1'845'091.55</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve				1'845'000.00		1'845'091.55
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>4'635'200.00</b>		<b>4'579'700.00</b>		<b>4'435'542.35</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>491</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>4'591'500.00</b>		<b>4'536'000.00</b>		<b>4'391'842.35</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'591'500.00		4'536'000.00		4'391'842.35
<b>492</b>	<b>Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>		<b>43'700.00</b>
4920	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		43'700.00		43'700.00		43'700.00
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>2'339'000.00</b>		<b>4'608'100.00</b>		<b>4'778'647.67</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>2'339'000.00</b>		<b>4'608'100.00</b>		<b>4'778'647.67</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'935'000.00</b>		<b>4'088'100.00</b>		<b>3'780'549.27</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'935'000.00		4'088'100.00		3'780'549.27	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>404'000.00</b>		<b>520'000.00</b>		<b>998'098.40</b>	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	404'000.00		520'000.00		998'098.40	

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>11'126'536.90</b>	<b>11'126'536.90</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>220'000.00</b>				<b>194'982.10</b>	
	Nettoergebnis		220'000.00				194'982.10
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>158'168.95</b>	
	Nettoergebnis						158'168.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'267'350.60</b>	
	Nettoergebnis		8'100'000.00		7'200'000.00		5'267'350.60
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
	Nettoergebnis		186'000.00		200'000.00		158'185.30
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'979'709.00</b>	<b>232'000.00</b>
	Nettoergebnis		750'000.00				1'747'709.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>440'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>234'286.95</b>	<b>2'901'854.00</b>
	Nettoergebnis	60'000.00		260'000.00		2'667'567.05	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
	Nettoergebnis	9'196'000.00		7'140'000.00		4'858'828.90	

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>11'126'536.90</b>	<b>11'126'536.90</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>220'000.00</b>				<b>194'982.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>				<i>194'982.10</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>220'000.00</b>				<b>194'982.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>				<i>194'982.10</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>220'000.00</b>					
<b>0223</b>	<b>Abteilung Informatik</b>	<b>220'000.00</b>					
5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 02.08.2017	220'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>194'982.10</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>194'982.10</b>	
5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016					194'982.10	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>158'168.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>158'168.95</i>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>158'168.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>158'168.95</i>
<b>150</b>	<b>Feuerschutz</b>					<b>158'168.95</b>	
<b>1500</b>	<b>Regio Feuerwehr Lenzburg</b>					<b>158'168.95</b>	
5060.01	Tanklöschfahrzeug TLF ER 19.03.2015 29.09.2016					158'168.95	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'267'350.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>5'267'350.60</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'267'350.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'100'000.00</i>		<i>7'200'000.00</i>		<i>5'267'350.60</i>

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'267'350.60</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'267'350.60</b>	
5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014					4'878'818.10	
5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016					131'514.65	
5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	8'100'000.00		7'200'000.00		257'017.85	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'000.00		200'000.00		158'185.30
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		186'000.00		200'000.00		158'185.30
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit / Öffentliche Anlagen</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'979'709.00</b>	<b>232'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		750'000.00				1'747'709.00
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'695'484.30</b>	<b>232'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		750'000.00				1'463'484.30
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'695'484.30</b>	<b>232'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'695'484.30</b>	<b>232'000.00</b>
5010.00	Zugang von Strassen / Verkehrswege					1.00	
5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010					153'788.45	
5010.11	Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 29.09.2016					-489'313.75	

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013					236'040.40	
5010.13	Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 18.05.2017					133'162.65	
5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014					257'759.15	
5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	750'000.00				492'528.20	
5010.20	Neubau Brücke Aabachpark ER 24.09.2015 18.05.2017					264'637.30	
5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015					66'420.15	
5010.22	Sanierung Bachstrasse (Abschnitt Süd) ER 04.12.2015 16.03.2017					218'349.35	
5010.23	Sanierung Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) ER 01.12.2016					10'383.85	
5060.01	Werkhof, Mobilien					177'933.10	
5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014					173'794.45	
6320.01	Beitrag Staufen, Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg etc.						138'000.00
6320.02	Beitrag Niederlenz + Staufen, Kom. Gesamtplan Verkehr						94'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>284'224.70</b>	<b>284'224.70</b>
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>					<b>284'224.70</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>					<b>284'224.70</b>	
5010.03	Bahnhofplatz Lenzburg, Provisorium Bushof ER 05.11.2015 01.12.2016					284'224.70	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>440'000.00</b> 60'000.00	<b>500'000.00</b>	<b>240'000.00</b> 260'000.00	<b>500'000.00</b>	<b>234'286.95</b> 2'667'567.05	<b>2'901'854.00</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>200'000.00</b> 300'000.00	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b> 500'000.00	<b>500'000.00</b>	<b>46'691.50</b> 2'855'162.50	<b>2'901'854.00</b>



**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>200'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	<b>46'691.50</b>	<b>2'901'854.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>200'000.00</b>	<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	<b>46'691.50</b>	<b>2'901'854.00</b>
5030.04	Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 16.03.2017					46'691.50	
5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	100'000.00					
5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	100'000.00					
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		500'000.00		500'000.00		2'901'854.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>187'595.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>187'595.45</i>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>187'595.45</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>187'595.45</b>	
5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	240'000.00		240'000.00		187'595.45	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'196'000.00</i>		<i>7'140'000.00</i>		<i>4'858'828.90</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'196'000.00</i>		<i>7'140'000.00</i>		<i>4'858'828.90</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>500'000.00</b>	<b>9'696'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>7'640'000.00</b>	<b>3'133'854.00</b>	<b>7'992'682.90</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen					232'000.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.	500'000.00		500'000.00			2'901'854.00
6900.00	Aktiviert Ausgaben		9'496'000.00		7'640'000.00		7'945'991.40
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseit.		200'000.00				46'691.50

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>11'126'536.90</b>	<b>11'126'536.90</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>10'196'000.00</b>		<b>8'140'000.00</b>		<b>11'126'536.90</b>	
50	Sachanlagen	9'356'000.00		7'400'000.00		7'631'293.00	
52	Immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
56	Investitionsbeiträge	100'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>10'196'000.00</b>		<b>8'140'000.00</b>		<b>11'126'536.90</b>
63	Investitionsbeiträge		500'000.00		500'000.00		3'133'854.00
69	Übertrag an Bilanz		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ARTENGLIEDERUNG</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>10'196'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>8'140'000.00</b>	<b>11'126'536.90</b>	<b>11'126'536.90</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>10'196'000.00</b>		<b>8'140'000.00</b>		<b>11'126'536.90</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>9'356'000.00</b>		<b>7'400'000.00</b>		<b>7'631'293.00</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>186'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>158'185.30</b>	
5000	Grundstücke	186'000.00		200'000.00		158'185.30	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>750'000.00</b>				<b>1'627'981.45</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	750'000.00				1'627'981.45	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>100'000.00</b>				<b>46'691.50</b>	
5030	Tiefbauten	100'000.00				46'691.50	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>8'100'000.00</b>		<b>7'200'000.00</b>		<b>5'462'332.70</b>	
5040	Hochbauten	8'100'000.00		7'200'000.00		5'462'332.70	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>220'000.00</b>				<b>336'102.05</b>	
5060	Mobilien	220'000.00				336'102.05	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>361'389.90</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>361'389.90</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	240'000.00		240'000.00		361'389.90	
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>100'000.00</b>					
<b>562</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.</b>	<b>100'000.00</b>					
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	100'000.00					
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>3'133'854.00</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>3'133'854.00</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	500'000.00		500'000.00		3'133'854.00	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>10'196'000.00</b>		<b>8'140'000.00</b>		<b>11'126'536.90</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>3'133'854.00</b>
<b>632</b>	<b>Gemeinden</b>						<b>232'000.00</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden						232'000.00
<b>637</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>2'901'854.00</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000.00		500'000.00		2'901'854.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>9'696'000.00</b>		<b>7'640'000.00</b>		<b>7'992'682.90</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>9'696'000.00</b>		<b>7'640'000.00</b>		<b>7'992'682.90</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		9'696'000.00		7'640'000.00		7'992'682.90

**Kreditkontrolle**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>							
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
0223.5060.02	Ersatz Hardware, Anschaffung 160 PC's SR 02.08.2017	220'000.00			220'000.00		
0290.5040.02	Ersatzbau Salzsilo Werkhof ER 17.03.2016	180'000.00	194'982.10				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>						
2170.5040.03	San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011	1'300'000.00	1'210'712.65				89'287.35
2170.5040.04	Schulanlage Lenzhard, Umbau / Erweiterung VA 09.02.2014	8'560'000.00	7'317'958.55	1'242'041.45			
2170.5040.05	Schulanlage Lenzhard, Sanierung Gebäudeautomation ER 17.03.2016	180'000.00	131'514.65	48'485.35			
2170.5040.06	Schulanlage Bleicherain, Umbau / Erneuerung VA 09.02.2014	16'990'000.00	257'017.85	3'532'982.15	8'100'000.00		5'100'000.00
0290.5060.01	Ersatzbeschaffung Kommunikationsanlage ER 29.06.2017	165'000.00		165'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>						
3420.5000.01	Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013	2'000'000.00	1'614'033.55	199'966.45	186'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						

**Kreditkontrolle**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.02	Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010	595'000.00	403'300.50	191'699.50			
6150.5010.12	Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013	288'000.00	270'088.45	17'911.55			
6150.5010.17	Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014	451'000.00	349'055.85	101'944.15			
6150.5010.19	Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015	1'550'000.00	726'628.05	73'371.95	750'000.00		
6150.5010.21	Sanierung Lichtsignalanlage Ringstrasse West ER 05.11.2015	340'000.00	66'420.15	273'579.85			
6150.5010.23	Sanierung Lenzhardstrasse (Abschnitt Süd) ER 01.12.2016	220'000.00	10'383.85	209'616.15			
6150.5010.24	Sanierung Hintere Kirchgasse Teil Süd ER 28.09.2017	100'000.00					100'000.00
6150.5290.01	Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014	300'000.00	259'432.45	40'567.55			
6290.5030.01	Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009	450'000.00	537'758.95				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
7201.5030.05	Kanalisation UFA-Areal ER 26.05.2011	125'000.00					125'000.00
7201.5030.07	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation ER 16.03.2017	496'000.00		396'000.00	100'000.00		

**Kreditkontrolle**

Budget / 26.10.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Investitionen laufendes Jahr 2017	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.08	Sanierung Kanalisation im Teilgebiet C (Aabach) ER 18.05.2017	255'000.00		255'000.00			
7201.5030.09	Kanalisation Niederlenzer Kirchweg ER 28.09.2017	178'000.00					178'000.00
7201.5620.01	RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009	700'000.00	600'000.00		100'000.00		
7900.5290.02	Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK ER 05.11.2015	705'000.00	242'822.75	200'177.25	240'000.00		22'000.00