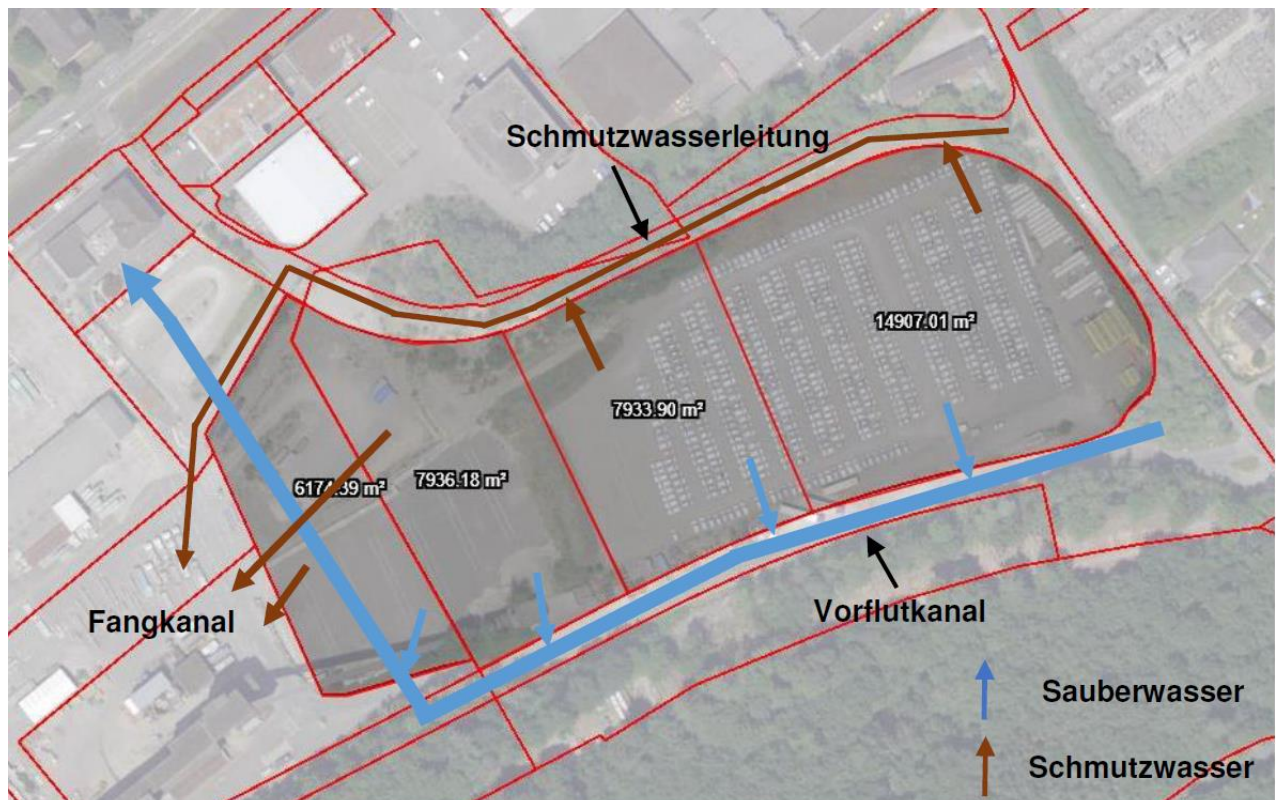




Verpflichtungskredit

Arbeitszone Rütenen; Erschliessung Kanalisation

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE	3
1.1	HANDLUNGSBEDARF	3
2	PROJEKT	3
2.1	PROJEKTZIELE	3
2.2	GRUNDLAGEN	3
2.3	ÜBERSICHT	3
2.4	RAHMENBEDINGUNGEN	4
2.4.1	Überbauung Parzelle 1181	4
2.4.2	Südwestumfahrung	5
2.4.3	Erschliessung Wasser und Strom	5
2.4.4	Erschliessung Gas	5
2.5	ENTWÄSSERUNGSKONZEPT	6
2.5.1	Sauberwasser	6
2.5.2	Schmutzwasser	6
2.5.3	Konzeptschema	6
2.5.4	Leitungsdimensionierung	6
3	KOSTEN	7
3.1	REALISIERUNGSKOSTEN	7
3.2	GRUNDEIGENTÜMERBEITRÄGE	7
3.3	AUSWIRKUNGEN AUF INVESTITIONSPLANUNG	7
4	TERMINE	7
5	PROJEKTMANAGEMENT	8
5.1	ORGANISATION	8
5.2	RISIKEN	8
5.3	ANSPRECHPARTNER	8
6	WÜRDIGUNG DES GEMEINDERATES	8
7	ANTRAG	8

1 Ausgangslage

1.1 Handlungsbedarf

Im Rahmen der Planung der Südwestumfahrung Brugg und des Havariebeckens (Brugg) auf dem Hunzikerareal wurde der Bedarf eines Entwässerungskonzeptes für die Parzelle 1181 aufgezeigt, welche im Generellen Entwässerungsplan Windisch (GEP) nicht behandelt wurde.

Im kantonalen Projekt zur Südwestumfahrung ist lediglich die Strassenentwässerung vorgesehen, nicht aber eine genügend dimensionierte öffentliche Kanalisation zur Erschliessung der Parzelle 1181. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Windisch der Steinmann Ingenieure und Planer AG den Auftrag zur Erstellung eines Projektes für die Kanalisationserschliessung erteilt.

Die Kanalisationserschliessung muss zeitgleich mit der Südwestumfahrung realisiert werden, damit später keine Flickarbeiten an der neu erstellten Verbindungsspanne über das Hunzikerareal ausgeführt werden müssen.

2 Projekt

2.1 Projektziele

- Sach- und fachgerechte Abwassererschliessung der Parzelle 1181
- Einhaltung der Kreditlimite
- Terminlich abgestimmte und zügige Umsetzung innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster
- Unfallfreie und umweltschonende Umsetzung
- Gute Kommunikation und Information aller Beteiligten und Betroffenen

2.2 Grundlagen

Das Projekt basiert auf folgenden Grundlagen:

- Technischer Bericht Neubau Westast K128, Eichenberger AG, 29.08.2014
- Situationspläne K128, Ingenieurgemeinschaft SWU-B-W, 07.09.2018
- Längenprofile K128, Ingenieurgemeinschaft SWU-B-W, Vorabzug März 2019
- GEP Stadt Brugg, Porta AG, 02.06.2016
- Gebiet Rütenen / Hunzikerareal Erschliessungsstudie, Steinmann, 02.12.2014
- Stellungnahme AfU zum Entwässerungskonzept vom 06.05.2019
- Einschlägige Normen und Richtlinien (VSS, SIA und ATB)
- GEP Windisch, 2006

2.3 Übersicht

Das untersuchte Gebiet umfasst die Parzelle 1181 der Gemeinde Windisch und die Parzelle 2379 der Stadt Brugg. Aufgrund der geplanten Südwestumfahrung sind diverse Grenzmutationen geplant (siehe Abbildung 1). Gegenwärtig werden die Parzellen als Parkplätze genutzt. Auf der nördlichen Hälfte der Parzelle 2397 befindet sich eine Grube. Im Bereich der blauen Linie befindet sich eine Böschung. Der westliche Teil des Gebietes liegt ca. 15 m tiefer als der östliche Teil.

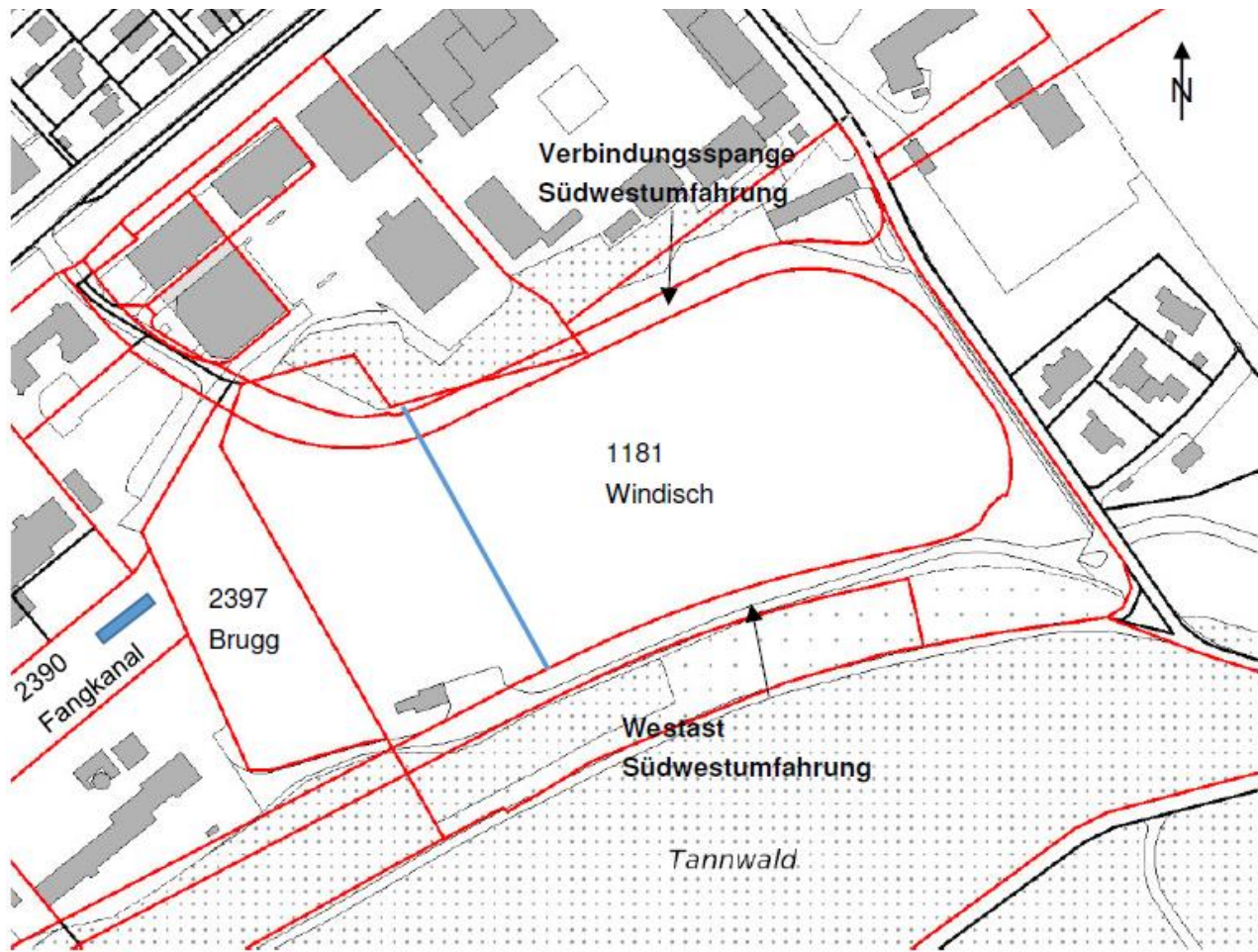


Abbildung 1: Situation, Quelle AGIS

2.4 Rahmenbedingungen

2.4.1 Überbauung Parzelle 1181

Mit der Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (1998) im Jahr 2016 ist auf dem Areal Rütene (Parzelle 1181) ein attraktives Bau- und Nutzungsfeld (Arbeitszone Rütene) entstanden. Bis jetzt sind vom Grundeigentümer der Parzelle 1181 keine Absichten zur Überbauung der Parzelle geäußert worden, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass dieses Bau- und Nutzungsfeld überbaut wird. Die Gemeinde Windisch untersteht hierbei der Erschliessungspflicht. Ziel ist es, die Erschliessung gleichzeitig mit dem Bau der Südwestumfahrung zu erstellen, um die Synergien optimal zu nutzen und einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten.



Abbildung 2: Industriezone gemäss der neuer BNO, Quelle Zonenplan neue BNO

2.4.2 Südwestumfahrung

Entlang des nördlichen und westlichen Teils der Parzelle 1181 verläuft die Verbindungsspanne der geplanten Südwestumfahrung. Südlich der Parzelle verläuft der Westast der Südwestumfahrung. Das Kantonsprojekt beinhaltet die Sammlung und Ableitung des anfallenden Strassenwassers in den Fangkanal auf dem Hunziker Areal (Parzelle 2390, Stadt Brugg). Die dann-zumal geplante Strassenentwässerung wird mit dem Projekt Erschliessung Kanalisation Arbeitszone Rütene weiter zu einer öffentlichen Kanalisation ausgebaut. Die Leitung wird tiefergelegt und in der Dimension (Kaliber) vergrössert.

2.4.3 Erschliessung Wasser und Strom

Die Erschliessung der Parzelle 1181 mit Wasser und Strom wird von der IBB übernommen. Die Gemeinde Windisch besitzt auf dieser Seite der Bahngleise keine Infrastruktur. Der Aufwand, um die Parzelle über die Gemeindenetze Windisch zu erschliessen ist ökonomisch nicht vertretbar. Die Anschlussgebühren werden von der Gemeinde Windisch bezogen und anschliessend an die IBB ausbezahlt. Die Zusammenarbeit zwischen der IBB und der Gemeinde Windisch soll später in einem Vertrag schriftlich festgehalten werden.

2.4.4 Erschliessung Gas

Die Gasleitung wird, analog zum ganzen Gemeindegebiet Windisch, durch die IBB erstellt und betrieben.

2.5 Entwässerungskonzept

2.5.1 Sauberwasser

Das im Falle einer Überbauung anfallende Dachwasser soll in den südlich und westlich des Projektperimeters verlaufenden Vorflutkanal eingeleitet werden. Aufgrund des Eintrags im Kataster der belasteten Standorte ist eine Versickerung nicht möglich (ehemalige Kiesgrube). Der Vorflutkanal verläuft auf einer Tiefe von ca. 5 – 6 m unter dem Terrain.

2.5.2 Schmutzwasser

Das im Falle einer Überbauung anfallende Schmutzwasser (Abwasser, Trockenwetterabfluss, Wasser von Plätzen und Strassen) soll zusammen mit dem Strassenabwasser der geplanten Verbindungsspanne von der Südwestumfahrung zum Fangkanal auf dem Hunzikerareal geleitet werden.

2.5.3 Konzeptschema

Abbildung 4 zeigt schematisch das Entwässerungskonzept für den Projektperimeter. Wie beschrieben soll das anfallende Sauberwasser in den Vorflutkanal eingeleitet werden. Das anfallende Schmutzwasser, sowie das Strassenabwasser soll über die geplante Verbindungsspanne der Südwestumfahrung zum Fangkanal abgeleitet werden.

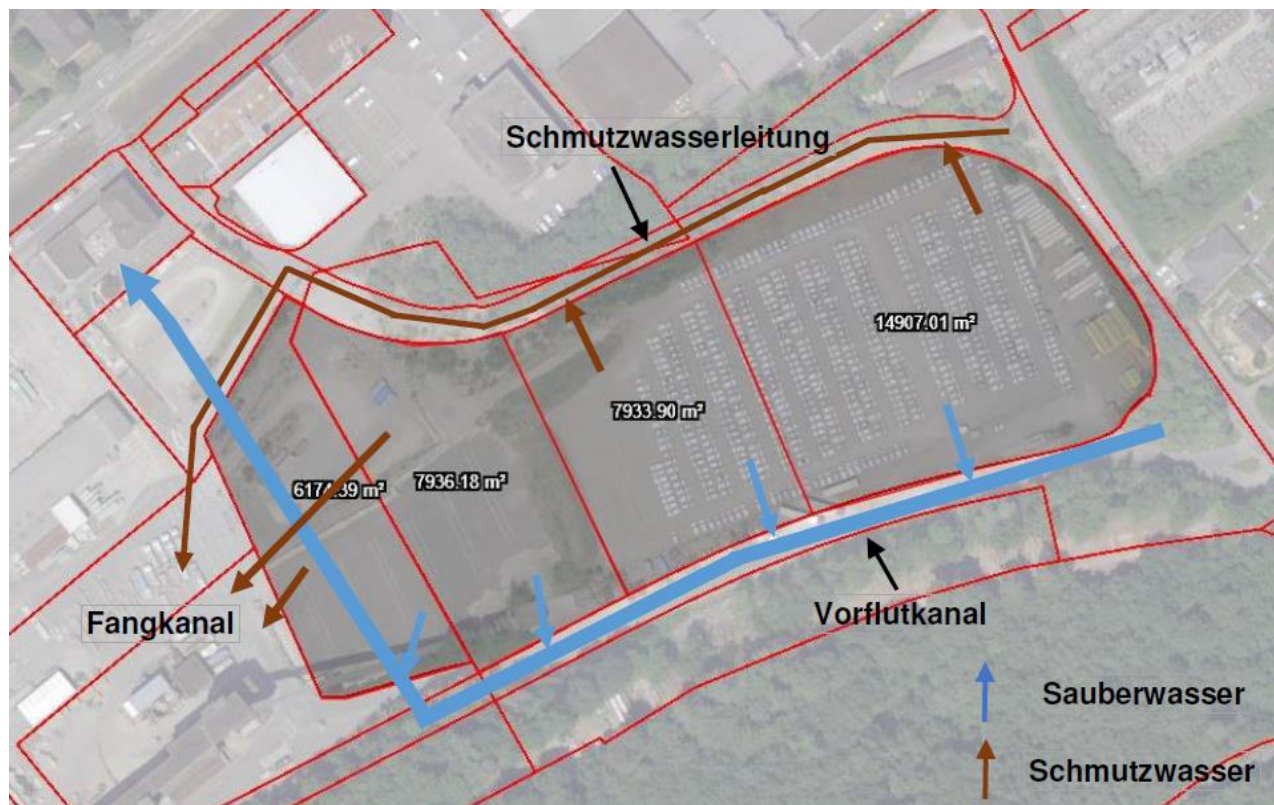


Abbildung 4: Schematische Darstellung Entwässerungskonzepte, Quelle Bericht Steinmann

2.5.4 Leitungsdimensionierung

Die zukünftige Leitung soll auf einer Tiefe von 3.5 - 4 m verlaufen. Die genauen Höhenverhältnisse sind in der Detailprojektierung festzulegen. Zum jetzigen Planungsstand wird aufgrund der Topographie von ähnlichen Gefälleverhältnissen ausgegangen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Flächen, soll die neue Kanalisationsleitung mit einer Nennweite von 400 mm eingebaut werden.

Dem vorliegenden Schmutzwasserentsorgungskonzept hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, bisher nicht zugestimmt. Dies hängt damit zusammen, dass die Versickerungskarte (AGIS), die dem Kanton als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung steht, nicht mit der tatsächlichen Situation vor Ort übereinstimmt. Die Linienführung, das Gefälle und ggf. die Nennweite der untersuchten Leitung sollen durch die Ingenieurgemeinschaft SWU-B-W festgelegt werden. Das angepasste Bauprojekt wird anschliessend der Abteilung für Baubewilligungen des Kantons Aargau vorgelegt werden.

Dem Sauberwasserkonzept wurde seitens Abteilung für Umwelt bisher nicht zugestimmt. Die Ableitung des anfallenden Sauberwassers (Versickerung oder Einleitung in den Vorflutkanal) soll im Rahmen einer allfälligen Erschliessung des Gebietes im Detail geklärt werden.

3 Kosten

3.1 Realisierungskosten

Basierend auf der Offerte der Ingenieurgemeinschaft SWU-B-W vom 14. Juni 2019 und der Annahme von normalen Wetter- und Baugrundverhältnissen wurde ein Kostenvoranschlag ausgearbeitet. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten inkl. Honorarkosten, Unvorhergesehenes und MWST belaufen sich auf CHF 235'000.

Zusammenstellung

Zusammenstellung pro Kostenträger	Total	
Neubau Kanalisation Anteil Gemeinde	175'000	75%
Honorar	36'380	15%
Unvorhergesehenes	23'620	10%
Gesamtkosten	235'000	100%

3.2 Grundeigentümerbeiträge

Gemäss Gebührenverordnung zum Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen haben Grundeigentümer 70% der Kosten für die Groberschliessung im Bereich Abwasser zu übernehmen. Beim vorliegenden Projekt ist ein Grundeigentümer betroffen, mit welchem ein entsprechender Beitragsplan ausgearbeitet wird.

Gesamtkosten	235'000	100%
Anteil Grundeigentümer	164'500	70%
Restanteil Gemeinde	70'500	30%

3.3 Auswirkungen auf Investitionsplanung

Die Auswirkungen sind in der Beilage „Auswirkungen auf die Investitionsplanung“ ersichtlich.

4 Termine

Das Projekt richtet sich nach dem Bauprogramm der Südwestumfahrung. Voraussichtlich soll die Ausführung im Frühling 2020 stattfinden.

5 Projektmanagement

5.1 Organisation

Die Detailprojektierung erfolgt durch die Ingenieursgemeinschaft SWU-B-W, welche das Projekt in das Grossprojekt Südwestumfahrung integrieren wird. Federführend ist das Ingenieurbüro Eichenberger AG in Muhen. Folgende Anforderungen müssen berücksichtigt werden:

- Projektorganisation
- Projektablauf
- Beschaffung und Vertragswesen
- Kostenstruktur und Kostenkontrolle
- Terminkontrolle, Meilensteine
- Controlling
- Sitzungen, Kommunikationskonzept, Informationswesen

5.2 Risiken

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich rein technisch gesehen um ein normales Tiefbauprojekt mit den üblichen Projektrisiken.

Mit einer laufenden Kostenkontrolle, einer vorausschauenden Planung und Information, einer laufenden Terminkontrolle, einem projektspezifischen Q-Prüfplan und mit einem Sicherheits- und Notfallplan können alle Risiken auf ein geringes Mass gesenkt und tragbar gehalten werden.

5.3 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Gemeinderates	Matthias Treier
Ansprechpartner der Verwaltung	Michael Wülser

6 Würdigung des Gemeinderates

Die Gemeinde Windisch hat die gesetzliche Pflicht, die Parzelle Nr. 1181 zu erschliessen. Mit den Bauarbeiten der Südwestumfahrung ist der Zeitpunkt optimal, um die notwendige Abwasserleitung zu erstellen. Dadurch kann dieses Projekt kostenoptimiert umgesetzt werden. Zudem muss die Strasse zu einem späteren Zeitpunkt nicht wieder aufgerissen werden.

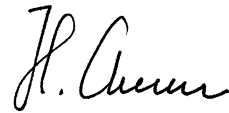
7 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von CHF 235'000.00 inkl. MWST für die Erschliessung des Gebiets Arbeitszone Rütenen zulasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung.

Windisch, 16. August 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Beilagen Botschaft:

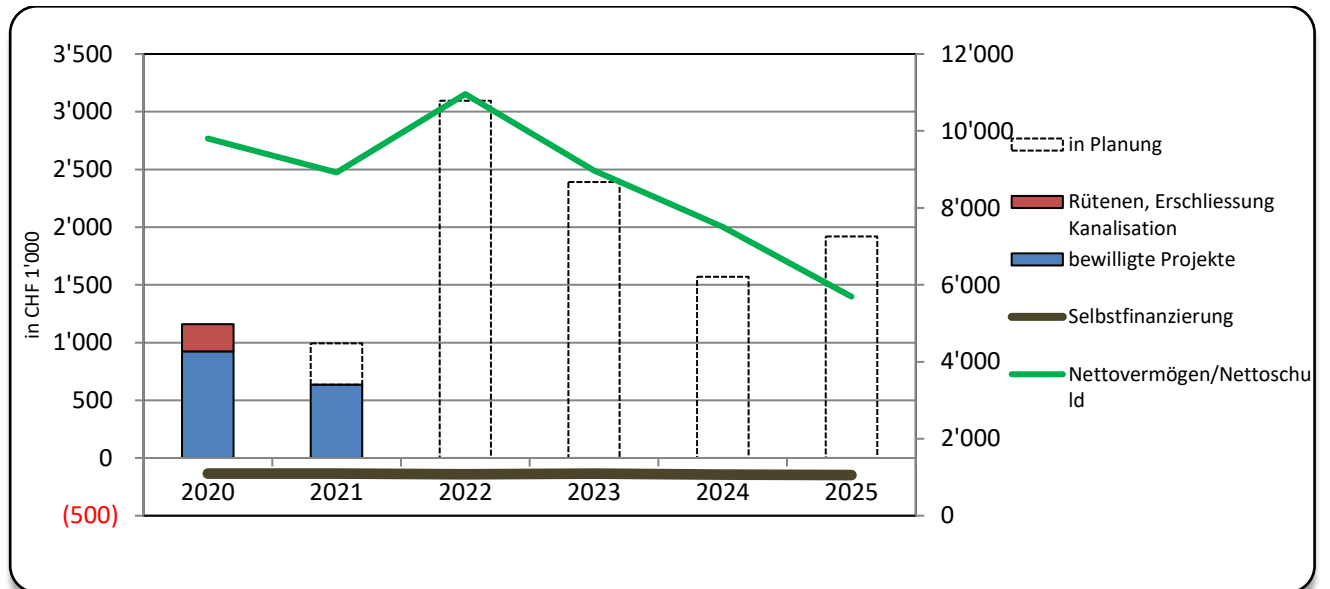
- Entwässerungskonzept Gebiet Rütenen vom 10. April 2019, Ingenieurbüro Steinmann
- Honorarofferte vom 14. Juni 2019, Ingenieurgemeinschaft SWU-B-W
- Situationsplan Kanalisation Verbindungsspange, IG SWU-B-W

Abwasserbeseitigung – Auswirkungen auf Investitionsplanung 2020 - 2025

Folgende Projekte sind im Diagramm separat ausgewiesen:

Arbeitszone Rütene, Erschliessung Abwasser, CHF 235'000

Projektfortschritt Investitionsplanung 2020 – 2025



Prozentuale Anteile im Vergleich zur Gesamtinvestitionssumme pro Jahr

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bewilligte Projekte	80%	64%	0%	0%	0%	0%
Rütene, Erschliessung Kanalisation	20%	0%	0%	0%	0%	0%
in Planung	0%	36%	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Selbstfinanzierung	-135	-135	-140	-136	-143	-148
Nettovermögen/Nettoschuld	9'803	8'924	10'959	8'973	7'510	5'694

Folgekosten Investitionen

Arbeitszone Rütene, Erschliessung Abwasser		
Abschreibungen *	50 Jahre	6'714
Zinsanteil **	1.5 %	1'762
Betriebsfolgekosten	individuell	keine
Personalfolgekosten	individuell	keine
Total		8'476

* Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ergibt sich gemäss kant. Finanzverordnung.

** Der Zinsanteil berechnet sich mit der Hälfte der Nettoinvestition multipliziert mit dem Zinssatz

"Wir setzen unsere finanziellen
Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein"



Verpflichtungskredit

Altlastensanierung Fröschegräbe

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Ausgangslage</i>	3
1.1	TECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN	3
1.2	HISTORISCHE ABKLÄRUNGEN DURCH DIE GEMEINDE WINDISCH	4
1.3	ÜBERSICHT	5
1.4	ALTLASTENSITUATION	5
1.5	GRUNDLAGEN	6
2	<i>Projektbeschreibung</i>	6
2.1	OBJEKTDATEN	6
2.2	ZIELSETZUNG	6
2.3	SANIERUNGSPROJEKT	7
2.3.1	Vorarbeiten	7
2.3.2	Wasserhaltung.....	7
2.3.3	Grundwasser-Überwachung (Schachen II)	7
2.3.4	Unerwartete Verhältnisse	8
2.3.5	Bodenschutz (sensibler Bereich)	8
2.3.6	Rekultivierungskonzept	8
2.3.7	Problemstellung und Wiederherstellung	9
2.3.8	Ersatzmassnahmen.....	10
3	<i>Kosten</i>	10
3.1	GESAMTKOSTEN	10
3.1.1	Verpflichtungskredit (brutto)	11
3.2	BEITRÄGE DRITTER	11
3.3	AUSWIRKUNGEN AUF DIE FINANZPLANUNG 2020 – 2029	11
4	<i>Termine</i>	12
4.1	PLANUNGSTERMINE	12
5	<i>Projektmanagement</i>	12
5.1	PROZESS	12
5.2	ORGANISATION	12
5.3	INSTRUMENTE	13
5.4	RISIKEN	14
5.5	ANSPRECHPARTNER	14
6	<i>Würdigung des Gemeinderates</i>	14
7	<i>Antrag</i>	14

1 Ausgangslage

1.1 Technische Untersuchungen

Die Deponie Fröschegräbe ist im Kataster der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Aargau als Ablagerungsstandort unter der Nummer AA4123.0017-1 eingetragen. Der Standort ist als untersuchungsbedürftig klassiert worden, weil er teilweise in der Schutzzone S3 der Trinkwasserfassung Schachen II liegt.

Die historische Untersuchung, der erste Schritt der Voruntersuchung, wurde bereits im Frühling 2005 durchgeführt (Bericht vom 29. März 2005). Diese hat gezeigt, dass auf der Projektparzelle mit Belastungen des Untergrundes und des Grundwassers sowie mit austretendem Deponiegas gerechnet werden muss. Im Jahre 2012 wurde eine technische Untersuchung durchgeführt (Berichte vom 20. Dezember 2012). Nach Abschluss der technischen Untersuchung konnte eine Gefährdung des Grundwassers nicht vollständig ausgeschlossen werden, weshalb der Kanton in der Stellungnahme vom 7. März 2013 den Standort als «sanierungsbedürftig» beurteilte und weitere Untersuchungen verlangte.

Ende 2015 hat die Gemeinde Windisch eine Detailuntersuchung in Auftrag gegeben. Diese hat sich auf den stark verschmutzten Ostteil der Deponie beschränkt. Grundlage dieses Auftrages bildete das vom Kanton genehmigte Pflichtenheft vom 6. November 2015. Im Jahr 2016 wurde die Detailuntersuchung abgeschlossen (Berichte vom 19. Dezember 2016). Der Standort wurde mit Stellungnahme der Abteilung für Umwelt des Kantons Aargau vom 28. Februar 2017 als «sanierungsbedürftig» mit Dringlichkeit klassiert.

Für die Sanierung wurden im Jahr 2017 Varianten ausgearbeitet (Bericht vom 24. August 2017). Die kantonale Behörde hat in ihrer Stellungnahme die Totalsanierung als geeignetste Variante eingestuft. Bei einer Realisierung der Totalsanierung werden belastete Bauabfälle anfallen, welche korrekt triagiert und gesetzeskonform entsorgt werden müssen. Für das Erlangen der Baufreigabe verlangt die Aufsichtsbehörde ein Sanierungsprojekt und ein Grundwasserüberwachungs-Konzept.

Am 18. April 2018 hat die Gemeinde Windisch die Firma Dr. Heinrich Jäckli AG beauftragt, das vorliegende Sanierungsprojekt auszuarbeiten (Bericht vom 7. Mai 2019). Aus der Stellungnahme der kantonalen Behörde zum Sanierungsprojekt geht hervor, dass die Sanierung als dringlich beurteilt wird. Die Gemeinde Windisch hat die Sanierung gemäss Sanierungsprojekt bis spätestens im Jahre 2021 durchzuführen.

1.2 Historische Abklärungen durch die Gemeinde Windisch

Gemäss Auswertungen der verfügbaren historischen Karten der Periode 1848 bis 2004 war der Untersuchungsperimeter im Gebiet Schachen stets bewaldet. Auf der Landeskarte von 1955 ist im Westteil des Untersuchungsgebietes eine Art Waldlichtung oder eine Aufforstung eingezeichnet. Auf dem Waldwirtschaftsplan von 1943 sind etwas weiter östlich mehrere Zonen eingetragen, welche vermutlich Freiflächen bzw. alte Geländemulden darstellen.

Über die Geschichte der Ablagerung ist relativ wenig bekannt. In den 50er- und 60er-Jahren wurde östlich des heute bestehenden Forstweges Kehricht in natürlichen Geländevertiefungen abgelagert. Die Ablagerung erfolgte wild, d.h. ohne behördliche Bewilligung. Das abgelagerte Material wurde nicht überdeckt, so dass es auch heute direkt an der Oberfläche zum Teil noch sichtbar ist. In den 70er-Jahren wurde der Forstweg mit Bauschutt aufgeschüttet und befestigt. Am westlichsten Ende des Weges bzw. des Untersuchungsperimeters erfolgten ebenfalls Aufschüttungen mit Aushub, Bauschutt und wenig Kehricht.

Die Archiv-Nachforschungen vom 14. September 2018 von Barbara Stüssi-Lauterburg, Windisch, haben keine Anhaltspunkte oder neue Fakten ergeben, welche darauf hinweisen, dass die Einwohnergemeinde oder die Ortsbürgergemeinde für die Altlasten Alleinverursacher sind.

Im Jahr 2001 hat die Einwohnergemeinde mit der Ortsbürgergemeinde einen Dienstbarkeitsvertrag betr. Nutzniessung der Waldgrundstücke der Ortsbürgergemeinde abgeschlossen. Damit sollte das finanzielle Überleben der Ortsbürgergemeinde langfristig gesichert werden. Aufgrund dieses Vertrages dürfte einerseits die Einwohnergemeinde als Zustandsstörerin und andererseits die Ortsbürgergemeinde als Zustandsverursacherin im Sinne von Art. 32d Umweltschutzgesetz (USG) beurteilt werden. Ansonsten hat der Vertrag keinen Einfluss auf die Verursacherstellung der Parteien resp. die Verteilung der altlastenrechtlichen Kosten.

1.3 Übersicht



Situation Fröschegräbe

Legende:

S2	Zone S2 „engere“ Schutzzone Grundwasser
S3	Zone S3 „weitere“ Schutzzone Grundwasser
	Bestehende Gräben
	Ehemalige Deponie

1.4 Altlastensituation

Teile der Parzelle sind im KbS des Kantons Aargau als Ablagerungsstandort AA4123.0017-1 eingetragen. Beim Eintrag handelt es sich um die ehemalige Deponie Fröschegräbe. Die Deponie kann unterteilt werden in einen jüngeren, schwächer belasteten westlichen Teil und einen stärker belasteten östlichen Teil. Während im westlichen Teil hauptsächlich Aushubmaterial und Bauschutt abgelagert wurde, erfolgte die Auffüllung im östlichen Teil vor allem mit Kehricht und grobem Sperrgut.

Im Rahmen der bereits durchgeführten Detailuntersuchung wurden v.a. im östlichen Teil starke Belastungen mit Blei, Antimon, Zink, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Chromat und polychlorierten Biphenylen (PCB) festgestellt.

Im Grundwasser wurden chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) in Spuren nachgewiesen. Auch im ca. 200 m entfernten Pumpwerk «Schachen II» wurde der chlorierte

Kohlenwasserstoff Chloroform nachgewiesen, welcher aber eine andere Quelle besitzt. Weiter wurden im Grundwasser Spuren von Nickel, Kupfer und Zink sowie erhöhte Ammonium- und Nitrit-Gehalte gemessen.

1.5 Grundlagen

- Dienstbarkeitsvertrag „Nutzniessung der Waldgrundstücke der Ortsbürgergemeinde“ zwischen der Einwohnergemeinde und der Ortsbürgergemeinde Windisch vom 3. Januar 2002
- Abteilung für Umwelt: Stellungnahme vom 7. Mai 2013 zur technischen Untersuchung vom 20. Dezember 2012
- Abteilung für Umwelt: Stellungnahme vom 28. Februar 2017 zur Detailuntersuchung vom 19. Dezember 2016
- Dr. Heinrich Jäckli AG, Baden: Evaluation von Sanierungsvarianten vom 24. August 2017
- Bundesamt für Umwelt: Stellungnahme zum Gesuch um Anhörung vom 2. März 2018
- Abteilung für Umwelt: Stellungnahme vom 14. März 2018 zur Sanierungsvariantenstudie vom 24. August 2017
- Abteilung für Umwelt: Stellungnahme vom 5. Dezember 2018 zum Sanierungsprojekt
- Dr. Heinrich Jäckli AG, Baden: Sanierungsprojekt vom 7. Mai 2019 (vorliegender Bericht)
- Abteilung für Umwelt: Bereinigte Kostenschätzung vom 11. Juli 2019

2 Projektbeschreibung

2.1 Objektdaten

Standortdaten	Reussenschachen, Windisch
Grundstück Kat.-Nr.	1167
Standort-Nr. KbS	AA4123.0017-1
Grundeigentümerin	Ortsbürgergemeinde Windisch
Nutzniessungsrecht	Einwohnergemeinde Windisch
Nutzungszone	Wald
Grundwasserschutzzone	S2 und S3

2.2 Zielsetzung

Das vorliegende Projekt verfolgt folgende Ziele:

- Die Projektparzelle Kat.-Nr. 1167 soll vollständig von belasteten Materialien befreit werden, was einer Totalsanierung entspricht. Ziel ist es, die Deponie soweit zu sanieren, dass sie aus dem Kataster der belasteten Standorte entlassen werden kann;
- zügige Umsetzung innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster unter Einhaltung der Endsanierungsfrist;
- unfallfreie und umweltverträgliche Umsetzung des Projektes;
- gute Kommunikation und Information aller Beteiligten und Betroffenen.

2.3 Sanierungsprojekt

Die beschriebenen Massnahmen werden so gewählt, dass für alle betroffenen Schutzgüter resp. Naturräume (Grundwasser, Auenschutzpark, Amphibienlaichgebiet und Naturwaldreservat) auch nach der Deponiesanierung eine möglichst optimale Situation erhalten bleibt. Da einerseits die Altlasten entfernt und durch die Rekultivierung andererseits neue bzw. verbesserte Lebensräume für Amphibien geschaffen werden, kann sogar eine Verbesserung gegenüber der heutigen Situation erreicht werden.

2.3.1 Vorarbeiten

Vor Beginn der eigentlichen Sanierung sind folgende Vorarbeiten notwendig:

- Baugesuch und Baubewilligung
- Waldrodung innerhalb sowie westlich der Deponie
- Erstellung Zwischenlager- und Triageplatz
- Schützen der Grundwasser-Messstellen Nr. 16-1 und KB 25

2.3.2 Wasserhaltung

Da die Aushubarbeiten bis in den gesättigten Untergrund reichen, sind zur Trockenhaltung der Baugrube folgende Massnahmen erforderlich:

- Schicht- und zonenweises Ausheben des Untergrundes bis zum Erreichen des unverschmutzten, gewachsenen Untergrunds nach Anweisung der Fachbauleitung.
- Offene Bauwasserhaltung zur Absenkung des Grundwasserspiegels mittels Baupumpen bestückten Pumpensämpfe.
- Vor der Rückgabe des Wassers in den Reusskanal: Wasservorbehandlung (Absetzbecken) inkl. chemischer Analyse des Bauabwassers. Für das Ableiten in ein Oberflächengewässer ist eine Bewilligung notwendig, die Einleitbedingungen müssen hierbei erfüllt sein.

Da der Aushub voraussichtlich nicht bis in den gut durchlässigen Schotter reichen wird, dürften die anfallenden Wassermengen eher gering sein.

2.3.3 Grundwasser-Überwachung (Schachen II)

Zur Erkennung allfälliger negativer Einflüsse des Aushubs auf die Qualität des Grundwassers und insbesondere auch auf die Trinkwasserfassung «Schachen II» wird dieses in der Messstelle KB 25 und im Pumpwerk überwacht. Die Messstelle KB 25 ist deshalb beim Aushub zu schützen und für Beprobungen zugänglich zu halten.

Das Pumpwerk „Schachen II“ liefert Trinkwasser für die Gemeinden Windisch und Gebenstorf. Eine Ersatzwasserversorgung muss für den Notfall gewährleistet sein. Die Sanierungsarbeiten müssen im Frühling oder Herbst durchgeführt werden, da der Wasserbedarf in dieser Zeit geringer ist als im Sommer. Während dieser Periode könnten die Gemeinden Windisch und Gebenstorf im Notfall das Wasser aus dem Notpumpwerk «Schachen I» und der Quelle «Mülligen Ost» beziehen. Im Jahr 2019 wird für beide Gemeinden das Stufenpumpwerk mit Anschluss an die Wasserversorgung Brugg gebaut. Gemäss Wasserversorgungsplan der Gemeinde Windisch ist die Sanierung des

Pumpwerks „Schachen II“ in den Jahren 2022/23 geplant. Zurzeit laufen Verhandlungen über den effektiven Zeitplan.

2.3.4 Unerwartete Verhältnisse

Werden im Laufe der Aushub- und Entsorgungsarbeiten unerwartete Verhältnisse angetroffen, trifft die Fachbauleitung die folgenden Vorkehrungen:

- Sie ordnet erforderliche Arbeitsschutz- und Grundwasserschutz-Massnahmen an;
- sie klärt ab, ob weitere Massnahmen wie z.B. Probenahmen, Sondierungen oder chemische Analysen notwendig sind;
- sie schlägt der Bauherrschaft und der Behörde konkrete Massnahmen vor.

Das weitere Vorgehen ist in Absprache mit der Behörde, der Bauleitung und der Bauherrschaft festzulegen. Die Bauleitung und der Aushubunternehmer sind verpflichtet, unabhängig von den Weisungen der Fachbauleitung die anfallenden Materialien in Eigenverantwortung laufend visuell und geruchlich auf mögliche Belastungen zu überprüfen. Im Zweifelsfalle ist verdächtiges Material gemäss der SIA-Richtlinie 430 vor Ort zu separieren und die Fachbauleitung ist zur erneuten Materialkontrolle aufzubieten.

2.3.5 Bodenschutz (sensibler Bereich)

Im Bereich des Sanierungsperimeters muss nach der Sanierung der standorttypische Waldboden wieder hergestellt werden. Dies wird erreicht, indem der Boden abgetragen, fachgerecht zwischengelagert und an Ort und Stelle wieder angelegt wird. Es soll kein Boden aus dem unverschmutzten Bereich abgeführt resp. zugeführt werden. Bodenflächen können als Pisten, Zwischenlager- oder Installationsfläche benutzt werden, wenn der Boden durch geeignete Massnahmen geschützt wird.

2.3.6 Rekultivierungskonzept

Der östliche, stark verschmutzte Bereich der Deponie liegt vollständig innerhalb des Auenschutzparks „Wasserschloss“ und ist im Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung. Zudem liegt der Bereich innerhalb des Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung (Bereich B: Nährstoffpufferzone und engerer Landlebensraum angrenzend an das Fortpflanzungsgewässer), sowie innerhalb der Schutzzone S3 der Trinkwasserfassung „Schachen II“. Die nördliche Hälfte der Fläche liegt zudem innerhalb des Naturwaldreservates „Auschachen“.

Der westliche, schwach bis mässig verschmutzte Bereich der Deponie liegt ebenfalls mit der gesamten Fläche innerhalb des Auenschutzparks «Wasserschloss» und im Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung sowie innerhalb des Amphibienlaichgebiets von nationaler Bedeutung (der Bereich A dient der Fortpflanzung der Amphibien). Weiter befindet sich der westliche Bereich innerhalb der Schutzzone S3 der Trinkwasserfassung „Schachen II“. Der nördlichste Abschnitt dieses Bereiches (ca. 250 m²) liegt sogar innerhalb der Schutzzone S2 und ein kleiner Bereich auch innerhalb des Naturwaldreservates „Auschachen“ (ca. 50 m²).

Da von der Deponie eine Gefährdung ausgeht und sich eine Sanierung aufdrängt, ist ein Eingriff in die genannten Naturräume unumgänglich. Die Auswirkungen des Eingriffs sollen auf ein Minimum reduziert werden und die verschiedenen Naturräume mit den jeweiligen Schutzziele und Vorschriften durch geeignete Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen geschützt resp. erhalten werden. Es soll gegenüber dem heutigen Zustand keine Verschlechterung entstehen.

2.3.7 Problemstellung und Wiederherstellung

Der östliche Teil der Deponie befindet sich innerhalb der Schutzzone S3 der Trinkwasserfassung Schachen II, in welcher der Grundwasserspiegel gemäss Schutzzonenreglement nicht freigelegt sein darf. Dies steht jedoch im Widerspruch zu einem Auen- und Amphibienlaichgebiet, in welchem per Definition freigelegte Gewässer und Grundwasseraufstösse vorkommen. Gemäss der Auenverordnung (Auen-VO) und der Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV) sind für das langfristige Überleben und für die Wiederansiedlung gefährdeter Amphibienarten ortsfeste Objekte ungeschmälert zu erhalten.

Damit die Vorschriften und Schutzziele aller drei erwähnten Reglemente und Verordnungen eingehalten werden können, könnten Gräben für Amphibien geschaffen werden. Da solche Gräben aus Sicht des Amphibienschutzes (Kt. Aargau, ALG) in diesem Bereich der Deponie nicht sinnvoll sind, soll die heutige Terrainkote im östlichen Bereich der Deponie weitgehend wiederhergestellt werden. Hierbei soll die Sanierungsbaugrube nach dem Aushub mit ca. 1 – 2 m mächtigem, schlecht durchlässigem Sand wieder aufgefüllt, humusiert und aufgeforstet werden. Um den Amphibien den Lebensraum weiterhin zu erhalten, sollen westlich der Deponie, ausserhalb der Schutzzone S3 neue Gräben geschaffen werden.

Der nördlichste Teil vom westlichen Deponiekörper, d.h. der in der Schutzzone S2 und im Naturwaldreservat liegende Bereich der entstandenen Sanierungsbaugrube wird vollständig wieder aufgefüllt und aufgeforstet. Damit wird der heute bestehende Ursprungszustand des Waldes wieder hergestellt. Durch diese Massnahmen werden auch die Regelungen bezüglich Schutzzone S2 bestimmungsgemäss umgesetzt, so dass innerhalb der Schutzzone S2 auch bei Hochwasser keine Wasserflächen vorhanden sein werden. Die übergeordneten Schutzziele in einem Auen- und Amphibienlaichgebiet werden mit diesem Vorgehen jedoch nicht eingehalten. Da durch die Sanierung der Deponie Fröschegräbe jedoch eine Verbesserung aller erwähnten Naturräume erlangt werden soll, sowie der Erhalt der Grundwasserfassung „Schachen II“ für zwei Gemeinden begründbar ist, sollen angemessene Ersatzmassnahmen durchgeführt werden. Als Ersatzmassnahme werden westlich der Deponie, ausserhalb der Schutzzonen der Trinkwasserfassung „Schachen II“, neue Gräben angelegt. Durch diese Massnahme wird einerseits Naturwald erhalten und andererseits ein neuer Feuchtstandort für Amphibien geschaffen. Die Kriterien für ein Abweichen vom Schutzziel können damit als erfüllt betrachtet werden.

Im restlichen Bereich, d.h. innerhalb der Fläche der Schutzzone S3, des Auenschuttparks und des Amphibienstandorts, aber ausserhalb des Naturwaldreservats könnten nach der Deponiesanierung Gräben für Amphibien geschaffen werden.

Durch die entstehenden Geländemulden ist ein temporärer Grundwasseraufstoss bei Hochwasser oder das Füllen der Mulden mit Wasser bei Niederschlag möglich. Diese Lösung ermöglicht den bestehenden Feuchtstandort für Amphibien (z.B. für den stark vom Aussterben bedrohten Laubfrosch) aufrechtzuerhalten, bietet aber dennoch einen möglichst grossen Schutz des Grundwassers. Die Schutzziele gemäss Art. 4 Auen-VO und Art. 6 AlgV sowie die Anforderungen bezüglich Schutzzone S3 können somit eingehalten werden.

2.3.8 Ersatzmassnahmen

Die heute bestehenden Bereiche des Auenschuttparks und des Amphibienlaichgebietes, welche innerhalb der Schutzzone S2 und im Naturwaldreservat sowie im östlichen und mittleren Bereich der Deponie liegen, werden aufgegeben. Zur Kompensation werden weiter westlich, ausserhalb der Schutzzone S3, neue Gräben geschaffen.

Durch diese Ersatzmassnahmen wird der Naturwald in einem Naturwaldreservat wiederhergestellt, die Anforderungen des Schutzzonenreglements der Trinkwasserfassung „Schachen II“ eingehalten und ein neuer Feuchtstandort für Amphibien geschaffen.

3 Kosten

3.1 Gesamtkosten

Basierend auf den Resultaten der Altlasten-Detailuntersuchung und des daraus folgenden Sanierungsprojektes wurde für die Sanierung der Fröschegräbe eine Kostenschätzung erstellt. Die Kostenschätzung entspricht dem aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt des Berichts des Kantons Aargau vom Juli 2019.

In der Annahme von normalen Wetter- und Baugrundverhältnissen wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag ausgearbeitet. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten inkl. Honorarkosten, Verschiedenes, Unvorhergesehenes und MwSt. belaufen sich auf CHF 2'435'000 (inkl. Vorleistungen von CHF 117'000).

Die Kosten für die Altlastensanierung müssen von der Einwohnergemeinde Windisch vollständig vorfinanziert werden. Die Beiträge von Bund und Kanton werden nach Erhalt der Abrechnungen und der Nachweise ausbezahlt.

3.1.1 Verpflichtungskredit (brutto)

Voraussichtliche Sanierungskosten (<i>inkl. bereits angefallene Kosten für die Untersuchungs- und Überwachungsmassnahmen, die Variantenstudie und das Sanierungsprojekt</i>)	CHF	2'015'000
+ 10 % Reserve für Unvorhergesehenes	CHF	201'500
Zwischentotal	CHF	2'216'500
+ 2 % Bauleitung	CHF	44'330
Zwischentotal	CHF	2'260'830
+ 7.7 MwSt.	CHF	174'084
Total (gerundet)	CHF	2'435'000
Bereits über das Budget finanzierte Kosten	CHF	- 117'000
Verpflichtungskredit	CHF	2'318'000

3.2 Beiträge Dritter

Gestützt auf die erarbeiteten Grundlagen hat der Kanton beim Bund am 15. Juli 2019 die Prüfung und Zusicherung des voraussichtlichen VASA-Abgeltungsbetrages in der Höhe von CHF 974'000 (40% von Fr. 2'435'000) für die Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen beim Standort „Fröschegräbe“ beantragt. Der Kanton Aargau wird sich gemäss § 9 EG UWR (Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässern) an den Gesamtkosten mit einem Beitrag von 30% bzw. CHF 730'500 beteiligen, wenn der Bund seinen Beitrag ebenfalls bestätigt.

Somit sind 70% bzw. CHF 1'704'500 der Sanierungskosten subventioniert. Seit dem Jahr 2004 sind Kosten von CHF 117'000 für Vorleistungen (Projektausarbeitung und Untersuchungsberichte) angefallen. Der Restbetrag von CHF 613'500 (CHF 730'500 abzüglich CHF 117'000) soll mit einem Kostenteiler von 50/50 zwischen der Ortsbürgergemeinde und der Einwohnergemeinde aufgeteilt werden. Diesem Kostenteiler muss die Ortsbürgerversammlung im November 2019 allerdings noch zustimmen. Die Vertreter der Einwohnergemeinde und zwei von drei Vertretern der Ortsbürgergemeinde in der Arbeitsgruppe „Fröschegräbe“ erachten den Vorschlag als gut und fair.

3.3 Auswirkungen auf die Finanzplanung 2020 – 2029

Altlastensanierungen erfüllen den gesetzlichen Investitionsbegriff nicht und sind deshalb in der Erfolgsrechnung zu verbuchen (analog Altlastensanierung Schiessanlage). Die Kosten für die Altlastensanierung sind im Finanzplan in den Jahren 2020 und 2021 enthalten. Die Details zur Finanzplanung sind im Budgetbericht 2020 ersichtlich. Die Kennzahlen der Finanzstrategie werden eingehalten.

Altlastensanierung Fröschegräbe		pro Jahr
Abschreibungen	via ER	keine
Zinsanteil Nettoinvestitionen CHF 306'750 *	1.5 %	2'300
Betriebsfolgekosten	individuell	keine
Personalfolgekosten	individuell	keine
Gesamtkosten pro Jahr		2'300

* Der Zinsanteil berechnet sich mit der Hälfte der Nettoinvestition multipliziert mit dem Zinssatz.

4 Termine

4.1 Planungstermine

Genehmigung Verpflichtungskredit	Oktober 2019
Grundwasserüberwachung Proben GWF Schachen / KB25	November 2019 / Juli 2020
Baugesuch inkl. Rodungsgesuch Wald	ab Juli 2020
Laichzeiten Amphibien (Frösche)	März bis Juni 2021
Start Bauarbeiten	Juli 2021
Bauvollendung (Sanierungsarbeiten)	Oktober / November 2021
Aufforstung (Rekultivierung)	März 2022
Kreditabrechnung	Oktober 2022

5 Projektmanagement

5.1 Prozess

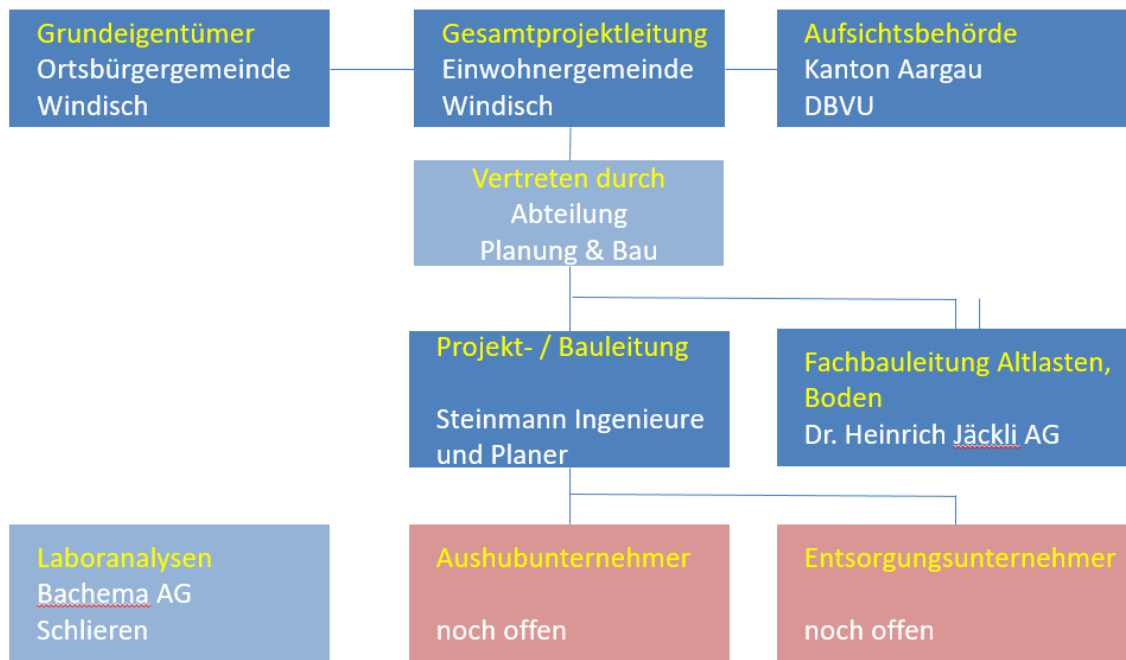
Als Masterprozess gilt das Einzelvorhaben des Prozessführungssystems der Gemeinde Windisch. Inhaltlich gelten die Normen des SIA, namentlich die Normen SIA 102, 103, 105 und weitere, sowie das Umweltschutzgesetz.

5.2 Organisation

Die Organisation zur Durchführung der Projektierung wird wie folgt aufgebaut:

Grundeigentümerin ist die Ortsbürgergemeinde Windisch. Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Windisch, vertreten durch den Gemeinderat.

Die Projektleitung für die Sanierung liegt bei der Abteilung Planung und Bau; das Bauamt wird für einzelne Arbeiten (Eigenleistungen) eingesetzt.



5.3 Instrumente

Dieses Projekt stellt besondere Anforderungen an das Projektmanagement. Das Qualitätsmanagement wird projektbezogen aufgebaut und beinhaltet folgende Bereiche:

- Projektorganisation: Das Projekt wird durch ein versiertes Ingenieurbüro geführt, der Beizug einer fachlichen Bauherrenbegleitung ist vorgesehen; fachlich wird das Vorhaben durch die kantonale Fachstelle beaufsichtigt.
- Projektablauf: Phasenweise Umsetzung nach behördlichen und normativen Vorgaben
- Beschaffung und Vertragswesen: Gemäss Prozessbeschrieben der Gemeinde Windisch
- Kosten: Kostenstruktur und laufende Kostenkontrolle
- Termine: Laufende Terminkontrolle und Meilensteine
- Controlling: Statusberichte, Qualitätskontrollen (Erfolgskontrollen) nach behördlichen und normativen Vorgaben
- Arbeitssicherheit und Umweltschutz: Vorgaben an die Unternehmer im Rahmen der Submission und der Werkverträge, Massnahmen zum Bodenschutz, zur Trennung von Rückbau und kontaminiertem Bodenmaterial
- Kommunikation: Sitzungen, Kommunikationskonzept, Informationswesen

5.4 Risiken

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich technisch gesehen um ein besonderes Sanierungsprojekt mit den üblichen Projektrisiken einer Altlastensanierung. Direkt betroffen ist eine begrenzte Anzahl Beteiligter (Grundeigentümer, Auftraggeber und Aufsichtsbehörde [Kanton]). Indirekt ist zusätzlich noch die (regionale) Wasserversorgung „Schachen II“ von Windisch und Gebenstorf betroffen.

Mit einer laufenden Kostenkontrolle, einer vorausschauenden Planung und Information, einer laufenden Terminkontrolle, einem projektspezifischen Q-Prüfplan (gemäss Vorgaben des Kanton) und mit einem Sicherheits- und Notfallplan können fast alle Risiken auf ein geringes Mass gesenkt und tragbar gehalten werden.

5.5 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Gemeinderates

Matthias Treier

Ansprechpartner der Verwaltung

Sven Schutzbach

6 Würdigung des Gemeinderates

Mit dieser Sanierungsvorlage kann der Gemeinderat den seit 2005 dauernden langwierigen, intensiven Prozess abschliessen. Der Ablagerungsstandort Rüssschache „Fröschegräbe“ ist für Windisch aufgrund der Trinkwasserfassung und dem Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung ein hoch sensibles Gebiet. Gestützt auf die Verfügung des Kantons ist die Gemeinde Windisch verpflichtet, diese Altlastensanierung durchzuführen. Um in den Genuss der von Bund und Kanton zugesicherten Subventionen zu gelangen, muss die Sanierung bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Innerhalb der Ortsbürgergemeinde gibt es vereinzelt Widerstand gegen die vorgesehene Kostenbeteiligung und es muss allenfalls mit einem langwierigen Rechtsverfahren gerechnet werden. Um die Subventionen nicht zu gefährden, hat sich der Gemeinderat entschieden, dem Einwohnerrat den Bruttokredit zur Genehmigung vorzulegen, damit die Sanierung zeitgerecht eingeleitet und vollzogen werden kann. In einem zweiten Schritt wird der Ortsbürger-Gemeindeversammlung im November der Kostenanteil der Ortsbürgergemeinde zur Genehmigung unterbreitet.

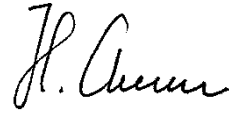
7 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, wie folgt Beschluss zu fassen:

Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von brutto CHF 2'318'000 inkl. MwSt. für die Altlastensanierung Fröschegräbe.

Windisch, 9. September 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Aktenauflage:

- Bericht Sanierungsprojekt „Ausführung“ vom 7. Mai 2019
- Stellungnahme vom 15. Juli 2019 der Abteilung für Umwelt zu Sanierungsprojekt vom 7. Mai 2019 inkl. Planunterlagen
- VASA-Abgeltungsverfahren: Gesuch um Zusicherung der Abgeltungen des Ablagerungsstandortes vom 15. Juli 2019



Einwohnergemeinde Windisch

Budget 2020

Gemeinderat
26. August 2019

Budget 2020

Seite

Antrag

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat	1
--	---

Erläuterungen

1. Alles auf einem Blick	2
2. Allgemeine Erläuterungen	3 – 6
3. Veränderungen 2020 gegenüber dem Budget 2019	7 – 8
4. Investitionsrechnung	9 – 12
5. Kantonale Kennzahlen	12 – 13
6. Erläuterungen nach Abteilung	14 – 22
7. Spezialfinanzierungen	23 – 26
8. Stellenplan	27
9. Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie	28 – 33

Ergebnisse

Einwohnergemeinde	34
Heilpädagogische Schule	35
Wasserwerk	36
Abwasserbeseitigung	37
Abfallwirtschaft	38
Elektrizitätswerk	39
Gesamtzusammenzug	40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	41 – 107
Artengliederung	108 – 137

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	138 – 148
Artengliederung	149 – 154

Anhang

Kreditkontrolle	155 – 160
-----------------	-----------

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat:

Das Budget 2020 wird mit einem Steuerfuss von 115 % genehmigt.

Windisch, 26. August 2019

NAMENS DES GEMEINDERATES
Die Gemeindepräsidentin:



Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:



Marco Wächter

Erläuterungen

1 Alles auf einen Blick

Gesamtergebnis

Das Budget 2020 rechnet mit einem Gewinn von CHF 145'600. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss (§ 88g Abs. 1 Gemeindegesetz) ist deutlich eingehalten.

Die grössten Veränderungen gegenüber dem Budget 2019

- Auswirkungen Einführung neue Ressourcierung Volksschule (Besoldungsanteile Lehrpersonen) ab 01. August 2020 mit Mehrkosten von CHF 140'510.
- Ausgaben von CHF 223'800 vom Verpflichtungskredit Altlastensanierung Fröschegräbe (Botschaft Einwohnerrat vom 23.10.2019).
- Rückgang Materielle Hilfe auf Basis der Rechnung 2018 und Hochrechnung Juni 2019 um CHF 430'000.

Steuerfuss

Der Steuerfuss wird unverändert mit 115 % beantragt.

Steuerertrag

Es wird weiterhin ein Wachstum erwartet. Die Einkommens- und Vermögenssteuer belaufen sich gegenüber dem Budget 2019 um CHF 280'000 sowie die Aktiensteuern um CHF 50'000 höher.

Investitionsausgaben

Die geplanten Investitionsausgaben 2020 betragen CHF 4'793'800. Die grössten Positionen sind die Umnutzung Lernschwimmbecken mit CHF 1'900'000 (Botschaft Einwohnerrat 22.01.2020) sowie die Schulküche Chapf mit CHF 850'000 (Botschaft Einwohnerrat 23.10.2019). Der Anteil der bereits bewilligten Kredite beträgt CHF 957'000.

Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad

CHF 2'021'110 von den Nettoinvestitionen sind selbstfinanziert, was einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 47 % entspricht.

Finanzierungsergebnis / Nettoschuld

Seit 2014 werden 2020 erstmals wieder ein Finanzierungsfehlbetrag und steigende Nettoschulden ausgewiesen. Durch das hohe Investitionsvolumen 2020 ergibt es einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'308'690. Um diesen Betrag erhöht sich die Nettoschuld auf CHF 9'349'353.

Stellenplan

Der Stellenplan erhöht sich um 20 % im Bereich Sachbearbeitung Steuern. Dazu kommt es zu einer Verschiebung von 10 % von den Einwohnerdiensten zur ICT. Die Stellenplanerhöhung Abteilung Planung und Bau erfolgte bereits 2019 (Beschluss Einwohnerrat vom 19.06.2019).

Finanzstrategie

Mit dem Budget 2020 werden die gesetzten Kennzahlen der Finanzstrategie bis Ende der Planperiode 2029 erreicht.

2 Allgemeine Erläuterungen

Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Mit dem Budgetergebnis 2020 konnte der Leitsatz der Finanzstrategie „Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein“ erfolgreich weitergeführt werden. 2020 stehen die ersten grösseren Investitionsausgaben im Bereich Schulraumplanung Parallelprojekte an. Entsprechend fällt die jährliche Betrachtung der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad tief aus. Weitere Ausführungen zu Finanzstrategie mit einem Einblick in die Aufgaben- und Finanzplanung finden Sie unter dem Punkt 9.

Kennzahl	Zielwert	Budget 2020	
Nettoschuld pro Einwohner	$\leq - 3'000$	- 1'213	erfüllt
Verschuldungsanteil	$\leq 50 \%$	34 %	erfüllt
Zinsbelastungsanteil	$\leq 4 \%$	0.29 %	erfüllt
Selbstfinanzierungsgrad	$\geq 65 \%$	46.68 %	nicht erfüllt
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0	8'431'000	erfüllt

Das Budget 2020 rechnet bei einem Umsatz von CHF 47'682'275 (+ 566'835 gegenüber Budget 2019) mit einem Gewinn von CHF 145'600. Der betriebliche Aufwand liegt mit CHF 30.382 Mio. rund CHF 10'000 unter dem Wert des Budgets 2019. Der betriebliche Ertrag liegt mit rund CHF 171'000 ebenfalls unter dem Wert des Budget 2019. Die Veränderungen Budget 2020 zum Budget 2019 können dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.

Einwohnergemeinde	Budget 2020	Budget 2019
Total Betrieblicher Aufwand	30'381'555	30'391'920
Total Betrieblicher Ertrag	30'197'925	30'368'980
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-183'630	-22'940
Ergebnis aus Finanzierung	+329'230	+340'210
Operatives Ergebnis	+145'600	+317'270
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	+145'600	+317'270

Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Verschuldung

Die geplanten Nettoinvestitionen 2020 können nur knapp zur Hälfte selbstfinanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'308'690 erhöht die Nettoschuld wieder. Die voraussichtliche Nettoschuld per Ende 2020 beträgt CHF 9'349'353.

Einwohnergemeinde	Budget 2020	Budget 2019
Geplante Investitionsausgaben	4'793'800	1'880'800
Geplante Investitionseinnahmen	464'000	200'000
Nettoinvestitionen	4'329'800	1'680'800
Selbstfinanzierung	2'021'110	2'214'420
Selbstfinanzierungsgrad	47 %	132 %
Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-2'308'690	+533'620

Spezialfinanzierungen

Aus den Budgets der Spezialfinanzierungen resultieren folgende Kennzahlen:

Spezialfinanzierung	Ergebnis Erfolgsrechnung	Netto- Investitionen	Finanzierungs- ergebnis ^{*)}
HPS Windisch	Gewinn +80'380	0	+152'820
Wasserwerk	Verlust -14'645	440'000	-275'090
Abwasserbeseitigung	Verlust -197'890	909'000	-1'043'700
Abfallwirtschaft	Gewinn +950	0	+4'930
Elektrizitätsversorgung	Verlust -239'840	688'000	-581'230

^{*)} Nettoinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung = Finanzierungsergebnis (+ Überschuss/ - Fehlbetrag).

Steuerertrag

Das Budget 2020 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 115 %. Die Bevölkerungszunahme wirkte sich positiv auf den Steuerertrag aus. Insbesondere im Jahr 2017 stieg der Ertrag aus den Einkommens- und Vermögenssteuern sehr stark an und die Rechnung 2017 schloss deutlich besser als budgetiert ab. Das Steuerjahr 2018 bestätigte diese positive Entwicklung. Entsprechend diesen Erkenntnissen wurden die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern auf Basis des Abschlusses 2018 sowie der aktuellen Sollstellung, inklusive einem Wachstum, berechnet. Durch die konsequente Anpassung der provisorischen Steuern durch die Abteilung Steuern lässt sich eine Verschiebung vom Ertrag Rechnungsjahr zu den Vorjahren feststellen.

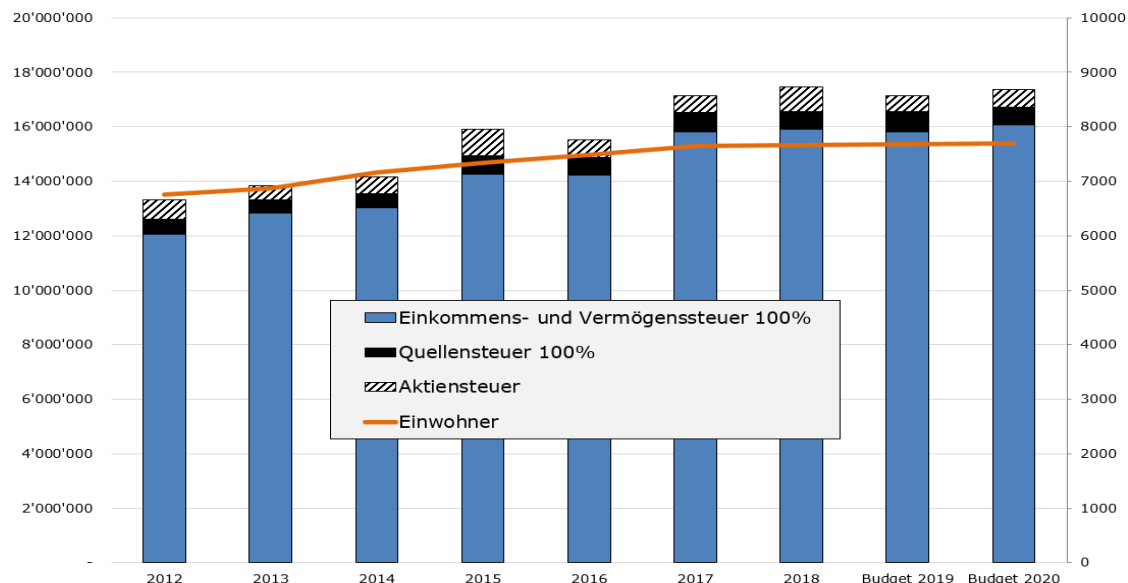
Für das Jahr 2020 sind folgende Steuereinnahmen für die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert:

Position	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
Einkommenssteuern Rechnungsjahr	15'725'000	15'035'000	+ 690'000
Einkommenssteuern Vorjahre	1'280'000	1'715'000	- 435'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'355'000	1'295'000	+ 60'000
Vermögenssteuern Vorjahre	120'000	155'000	- 35'000
Total	18'480'000	18'200'000	+ 280'000

Über die restlichen Steuerarten gibt nachfolgende Aufstellung einen Überblick. Erfreulich ist die Entwicklung bei den Aktiensteuern. Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige und nicht planbare Steuererträge. Die Budgetierung erfolgt dadurch aufgrund von Durchschnittswerten.

Steuerart	Budget 2020 115 %	Budget 2019 115 %	RG 2018 115 %
Ordentliche Steuern	18'480'000	18'200'000	18'313'387
Quellensteuern	750'000	825'000	716'698
Aktiensteuern	650'000	600'000	930'574
Sondersteuern	372'000	365'000	497'878
Total	20'252'000	19'990'000	20'458'537

Für die Darstellung der Entwicklung des Steuerertrages wird dieser umgerechnet auf 100 %.



Finanzausgleich

Auf Basis der Jahre 2016, 2017 und 2018 erhält die Gemeinde Windisch folgende Beiträge:

Zusammenzug Finanzausgleich	Beitrag 2020		Beitrag 2019	
Steuerkraftausgleich	CHF	842'000	CHF	875'394
Mindestausstattung	CHF	0	CHF	0
Bildungslastenausgleich	CHF	60'000	CHF	62'500
Soziallastenausgleich *	CHF	203'000	CHF	105'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	CHF	0	CHF	0
Total Finanzausgleich	CHF	1'105'000	CHF	1'043'000

* Basisjahre 2015-2017

Der Steuerkraftausgleich reduziert sich gegenüber dem Beitrag 2019 durch den erhöhten Steuerertrag 2018. Die Schülerzahlen in Windisch sind konstant. Der Betrag reduziert sich durch den erhöhten kantonalen Normwert. Bei dem Soziallastenausgleich ergibt sich der erhöhte Betrag durch den Wegfall der tiefen Fallzahlen aus dem Jahr 2014. Der Mittelwert der drei relevanten Jahre erhöht sich dadurch von 178 auf 200 Fälle. Der kantonale Normwert beträgt 171 Fälle. Pro Fall über dem kantonalen Normwert werden CHF 7'000 gutgeschrieben.

Aufgabenverschiebung

Die auf den 01.01.2018 umgesetzte optimierte Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden entlastet die Gemeinde Windisch um rund CHF 715'000. Als Ausgleich mit dem Kanton erfolgte 2018 der Steuerfussabtausch 3 % mit dem Kanton. Analog dem Budget 2019 liegen weiterhin noch keine effektiven Zahlen vor (insbesondere bei den Verlustscheinen Krankenkassenausstände) um eine Aussage zur Entwicklung machen zu können. Gemäss Gesetz über den Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz sowie die Übergangsbeiträge ist vorgesehen, dass der Kanton die Saldoneutralität des Ausgleichs nach Ablauf der ersten drei Jahre prüft.

Für den Feinausgleich Aufgabenverschiebung erhält die Gemeinde Windisch im Jahr 2020 einen Beitrag von rund CHF 176'000 (CHF 23 pro Einwohner). Im Jahr 2019 beläuft sich der Ausgleich auf CHF 145'100 Franken (CHF 19 pro Einwohner).

Die Gemeinde Windisch engagiert sich weiterhin aktiv für die Weiterentwicklung und für einen ausgewogenen Finanz- und Lastenausgleich in der politischen Begleitgruppe. In der IG für einen fairen Finanz- und Lastenausgleich sind momentan keine Aktivitäten geplant.

Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen innerhalb des eigenen Gemeinwesens. Sie bezwecken die Förderung des Kostendenkens und der Eigenverantwortlichkeit durch eine angemessene Ermittlung des verursachten Aufwands und des erzielten Ertrags. Die Gemeinden sind frei in der Bestimmung von Art und Höhe der internen Verrechnungen. Interne Verrechnungen innerhalb der Einwohnergemeinde sind kostenneutral und haben somit keine Auswirkung auf das Ergebnis.

Auf das Budget 2020 hin wurden folgende interne Verrechnungen geprüft und überarbeitet:

Benützung Schulanlagen durch Sportvereine		
Aufgrund der Volumen der betroffenen Gebäude wurden die relevanten Unterhaltskosten ermittelt und danach im Verhältnis gemäss Belegungsplan zugewiesen.		
Funktion	bisher	Budget 2020
2171 Schulanlage Dorf	CHF 0	CHF 50'000
2172 Schulanlage Dohlenzelg	CHF 58'920	CHF 34'000
2174 Schulanlage Chapf	CHF 83'630	CHF 62'000
3410 Sport (Total Belastung)	CHF 142'550	CHF 146'000

Benützung Anlagen durch kulturelle Vereine		
Aufgrund der Volumen der betroffenen Gebäude wurden die relevanten Unterhaltskosten ermittelt und danach im Verhältnis gemäss Belegungsplan zugewiesen.		
Funktion	bisher	Budget 2020
0292 Bossartschüür	CHF 0	CHF 2'500
2171 Schulanlage Dorf	CHF 0	CHF 7'000
2173 Schulanlage Bezirksschule	CHF 0	CHF 3'500
2174 Schulanlage Chapf	CHF 0	CHF 1'200
3290.3910.00 Kultur (Total Belastung)	CHF 0	CHF 14'200

Benützung Schulanlagen durch Bibliothek		
Aufgrund der Volumen der betroffenen Gebäude wurden die relevanten Unterhaltskosten ermittelt.		
Funktion	bisher	Budget 2020
2173 Schulanlage Bezirksschule	CHF 0	CHF 10'000
3210.3910.00 Bibliothek (Total Belastung)	CHF 0	CHF 10'000

Verwaltungsentschädigung Spezialfinanzierungen an Elektrizitätswerk		
Die Kosten für die Fakturierung der Gebühren der vier Spezialfinanzierungen werden vollumfänglich im Bereich Elektrizitätswerk verbucht. Entsprechend müssen sich die anderen Werken an diesen Kosten beteiligen. Die anfallenden Kosten wurden ermittelt und mit einem Verteilschlüssel auf die Spezialfinanzierungen verteilt.		
Funktion	bisher	Budget 2020
7101 Wasserwerk	CHF 15'000	CHF 12'000
7201 Abwasserbeseitigung	CHF 0	CHF 8'000
7301 Abfallbeseitigung	CHF 0	CHF 4'000
8711 Elektrizitätswerk (Total Gutschrift)	CHF 15'000	CHF 24'000

3 Veränderungen 2020 gegenüber dem Budget 2019

Aufwand

Betrieblicher Aufwand	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
30 Personalaufwand	7'545'065	7'392'130	152'935
31 Sach- und Betriebsaufwand	5'965'360	5'420'840	544'520
33 Abschreibungen	1'769'340	1'791'050	-21'710
36 Transferaufwand	15'101'790	15'787'900	-686'110

Die grossen Veränderungen auf der Aufwandseite können wie folgt zusammengefasst werden:

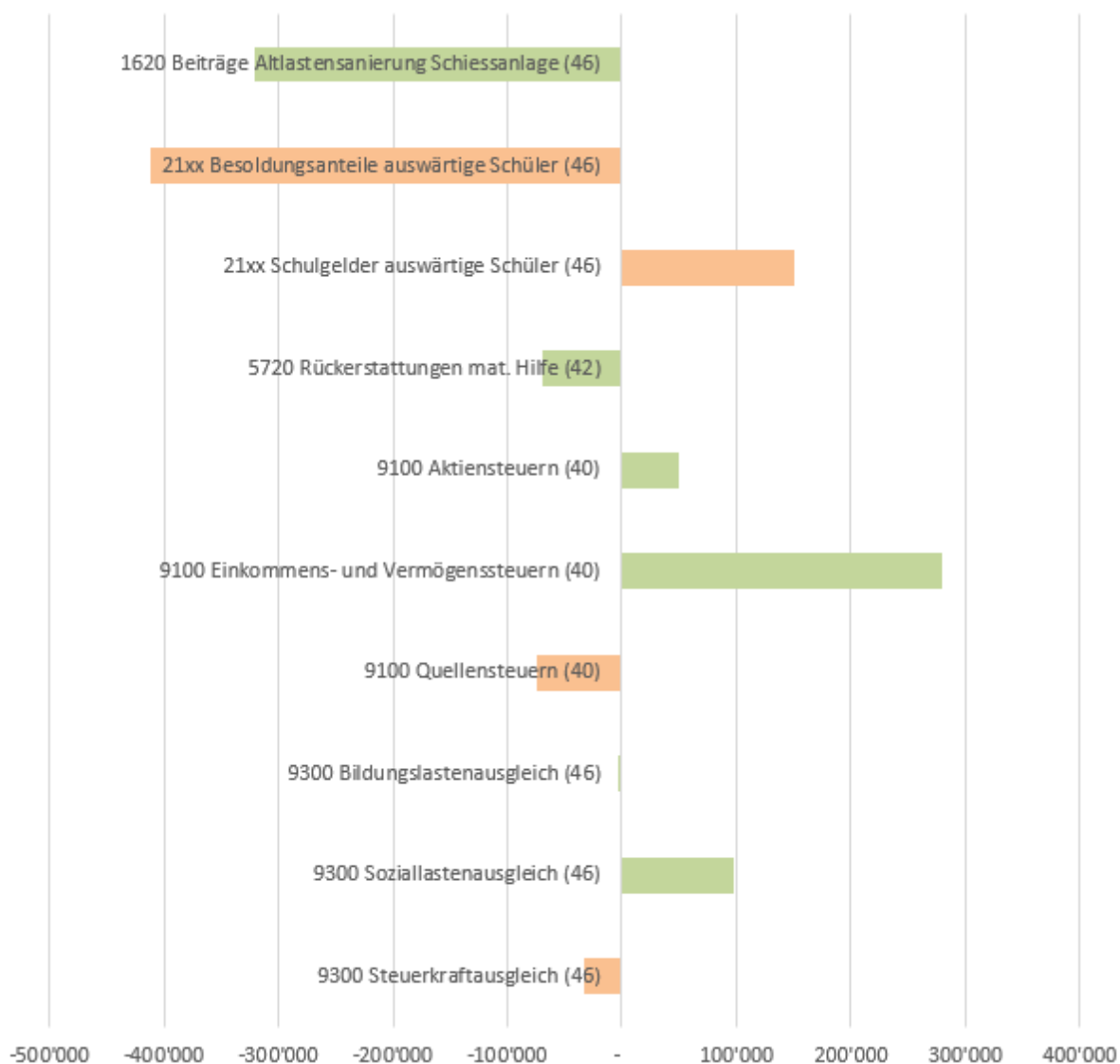


Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

Ertrag

Betrieblicher Ertrag	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
40 Fiskalertrag (Steuern)	20'247'000	19'985'000	+262'000
41 Regalien und Konzessionen	523'700	523'540	+160
42 Entgelte	3'526'310	3'483'680	+42'630
46 Transferertrag	5'860'915	6'336'760	- 475'845

Die grossen Veränderungen auf der Ertragsseite können wie folgt zusammengefasst werden:

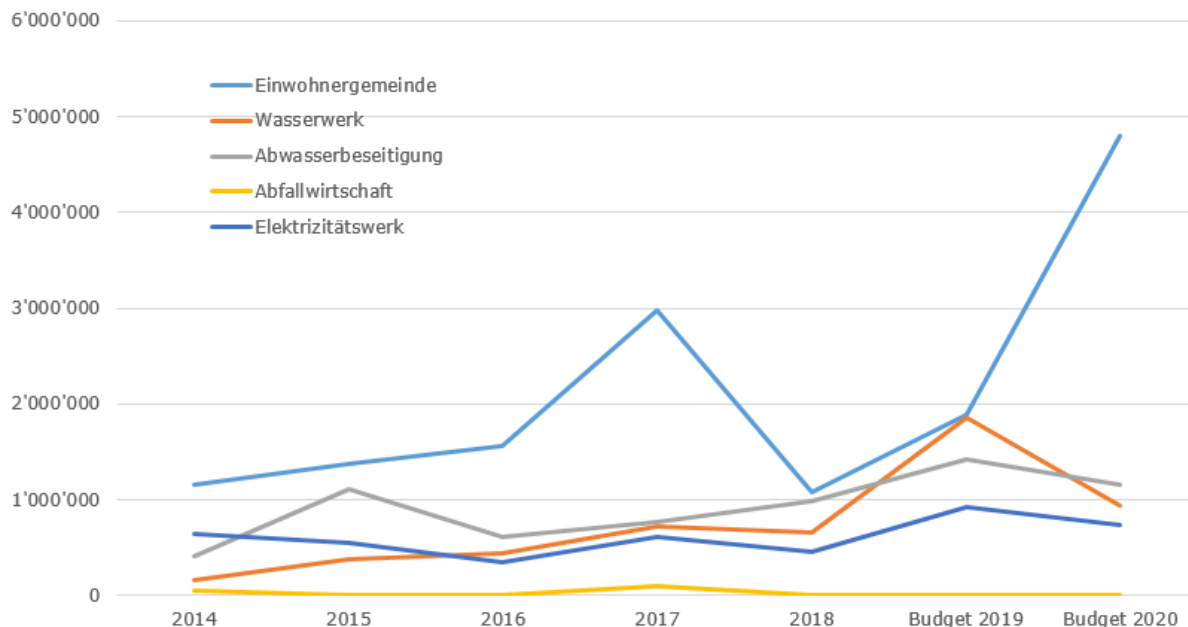


Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

4 Investitionsrechnung

Investitionen

Wie im Finanzplan angekündigt, fallen ab 2020 bei der Einwohnergemeinde wieder grössere Investitionsprojekte an. Die Investitionen der Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Strom) sind bei rund CHF 1.0 Mio. in etwa konstant. Die Investitionsausgaben ab 2014 entwickeln sich wie folgt:



Investitionsausgaben Einwohnergemeinde

Bereits bewilligte Verpflichtungskredite durch Einwohnerrat	CHF	957'000
Neue Kreditanträge Einwohnerrat (23.10.2019)	CHF	1'083'000
Neue Kreditanträge Einwohnerrat (22.01.2020)	CHF	2'160'000
Budgetkredite Investitionsrechnung (Bewilligung mit Budget 2020)	CHF	593'800
Total Investitionsausgaben 2020	CHF	4'793'800
Bundes- und Kantonsbeiträge Umnutzung Kommandoposten	CHF	220'000
Kantonsbeitrag (Sportlos-Fonds) Bewässerungsanlage FC	CHF	44'000
Rückzahlung Darlehen Sanavita (gemäss Darlehensvertrag)	CHF	110'000
Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	CHF	90'000
Total Investitionseinnahmen 2020	CHF	464'000
Total Nettoinvestitionen 2020	CHF	4'329'800

Budgetkredite

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, sofern sie pro Einzelfall 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (rund CHF 400'000) nicht übersteigen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Dies trifft im Budget 2020 auf die untenstehenden Positionen zu, welche zusammen mit dem Budget bewilligt werden:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Betrag
0223.5060.01	Ersatz Server Gemeindeverwaltung	Einwohnergemeinde	CHF 157'000
2191.5060.01	UKV Schule, Teil 2	Einwohnergemeinde	CHF 93'000
3410.5030.01	Bewässerungsanlage Fussballplätze	Einwohnergemeinde	CHF 110'000
3410.6310.00	Beiträge Sport-Fonds		CHF - 44'000
6150.5060.01	Bauamt; Ersatz Unimog	Einwohnergemeinde	CHF 233'800
Total	Einwohnergemeinde		CHF 593'800
8711.5030.25	Netzausbau MS- und NS-Netz	Elektrizitätswerk	CHF 200'000
8711.5030.33	Erneuerung Rundsteueranlage NE5 und NE7	Elektrizitätswerk	CHF 92'000
Total	Elektrizitätswerk		CHF 292'000
Total			CHF 885'800

Budgetkredit „Ersatz Server Gemeindeverwaltung“

Der aktuelle Server wurde 2016 eingebaut. Die Anforderungen an die Applikationen infolge der Digitalisierung haben sich erhöht. Insbesondere auch mit der Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung. Die Hardware erfüllt die Anforderungen bezüglich der Leistung und Ausfallsicherheit nicht mehr. Auch in Hinblick auf den Datenschutz und die Datensicherheit wird der Ersatz empfohlen. Aus diesen Gründen ist der Serverersatz bereits 2020 statt 2021 notwendig.

Budgetkredit „Schule Windisch, UKV Erweiterung“

Die bisherige Verkabelungen (Netzwerkinfrastruktur) verunmöglicht die notwendige Schulnutzung auch in Hinblick auf das neue Informatikkonzept mit dem Start des neuen Lehrplan 21. 2019 wurden bereits die Schulhäuser Dohlenzelg, Chapf und das Bezirksschulhaus ausgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht. Für 2020 stehen die Schulhäuser Dorf und Reutenen an. Ebenso werden die Kindergärten mit einer verbesserten Internetinfrastruktur ausgerüstet.

Budgetkredit „Bewässerungsanlage Haupt- und Nebenplätze“

Die Bewässerung der Fussballplätze erfolgt durch das Bauamt. Das Bewässern an heissen Tagen tagsüber ist nicht effizient und verschwendet wertvolles Wasser. Die daraus resultierende notwendige Bewässerung in der Nacht (ab 22.00 Uhr nach Trainingsschluss) durch die Mitarbeiter des Bauamts sicherzustellen ist nicht mehr zeitgemäss und bindet wertvolle Arbeitszeit für das Bauamt. Das neue System sieht einen Zeitschaltuhr und Sprinkler im Boden vor. Durch die Zerstäuber wird weniger Wasser als bisher benötigt und es werden trotzdem bessere Bewässerungsergebnisse erzielt. Durch die neue optimale Bewässerung kann die Gesamterneuerung der Plätze gut 10 bis 15 Jahre aufgeschoben werden. Der Investitionsplan wurde entsprechend angepasst.

Budgetkredit „Bauamt; Ersatz Unimog“

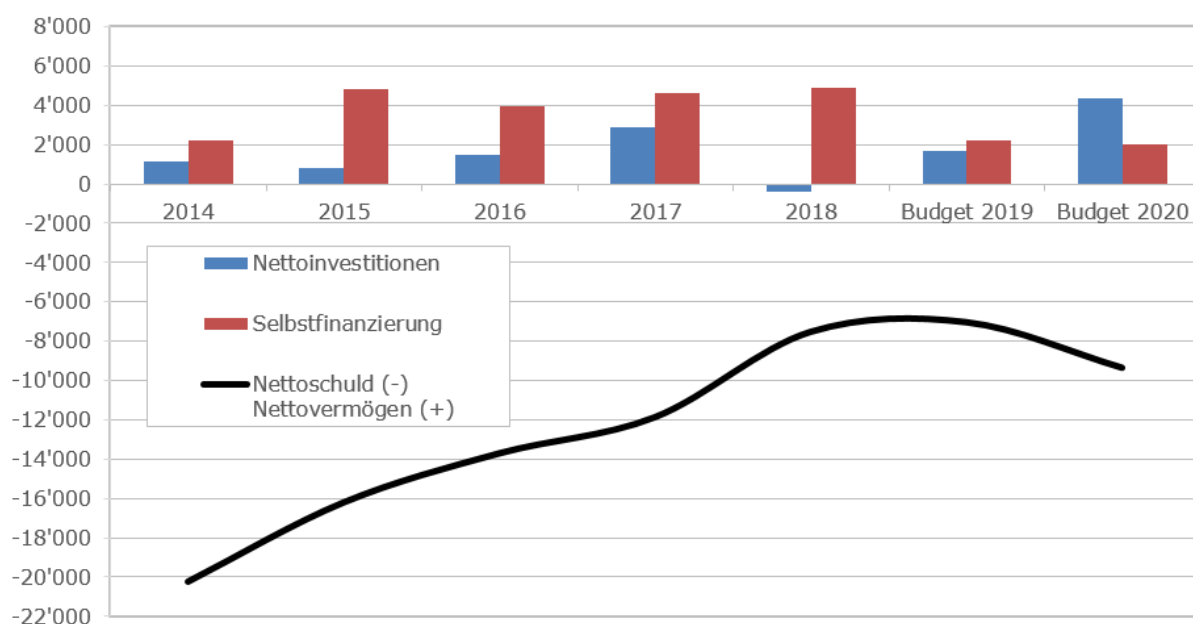
Der Unimog ist am Ende seiner Lebensdauer (Anschaffung 1995) angekommen und es würden zahlreiche und umfangreiche Unterhaltsmassnahmen anstehen. Der Unimog ist das Rückgrat der Fahrzeugflotte des kommunalen Dienstes und steht im Dauereinsatz (Winterdienst, Hebearbeiten, Lastentransporte, Rückarbeiten, Waldarbeiten etc.). Der Ersatz des Unimogs im Jahr 2020 ist seit längerem im Investitionsplan eingestellt.

Budgetkredit „Erneuerung Rundsteueranlage NE5 und NE7“

Die bisherige Rundsteueranlage stammt aus dem Jahr 2000 und wird vom Lieferanten ab Ende 2020 nicht mehr betreut. Der Ersatz ist 2020 zwingend notwendig. Die Rundsteueranlage dient zur Steuerung von Stromverbräuchen wie zum Beispiel Boiler, Wärmepumpen oder öffentliche Beleuchtung sowie auch Nieder- oder Hochtarif. Die Netzebene 5 (NE5) ist die Hochspannungsebene (16kV) für die Industrieanschlüsse und die Netzebene 7 (NE7) ist die Niederspannungsebene (400V) für Haushalte und das Gewerbe. Durch den Ersatz mit der neuesten Technologie wird die Steuerung ein wichtiger Bestandteil für das künftige neue intelligente Stromnetzes werden. So wird zum Beispiel zukünftig die sogenannte Laststeuerung (Smart-Grid) gezielt möglich sein.

Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen 2020 von CHF 4'329'800 werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 2'021'110 nur zu rund 47 % gedeckt. Der Finanzierungsfehlbetrag bzw. der Schuldenzuwachs beträgt CHF 2'308'690.



Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Anlagekategorien und die Anlagedauer richten sich nach den Vorgaben des Kantons.

Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2020 sind das mutmasslich folgende neue Abschreibungen:

Investition (ohne Spezialfinanzierungen)	Anzahl Jahre	Jährlicher Betrag
Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung	35 Jahre	6'915
Feuerwehr, Ersatz Personentransportfahrzeug	5 Jahre	8'000
Turnhalle Dorf, Ersatz Stühle und Tische	5 Jahre	16'800
Schule, UKV Erweiterung	3 Jahre	42'000
Fussballplatz, Umrüstung Beleuchtung LED	40 Jahre	1'150
Schwimmbad, Ersatz Pergola	10 Jahre	8'500
Klosterzelg/Reutenen, Strassensanierung	40 Jahre	16'675
Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung	40 Jahre	3'125
BNO, Zusatzkredit Gemeinderat	10 Jahre	8'500
Total neue Abschreibungen		111'665

Die Abschreibungen 2020 nach Anlagekategorien betragen:

Kategorie (ohne Spezialfinanzierungen)	Abschreibungen
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	118'750
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'180
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'232'450
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV *	76'830
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'960
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	115'170
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone	134'250
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen	11'920
Total Abschreibungen Budget 2020	1'915'510
Total Abschreibungen Budget 2019	1'937'150

Per Ende 2019 sind diverse Investitionen vollständig abgeschrieben (Server Gemeindeverwaltung, Anschaffung Informatik Schule sowie Visionmitte).

* Als Bestandteil des Verpflichtungskredites „Schulküche Chapf“ wird die bestehende Schulküche im Schulhaus Dohlenzelg ausgebaut und zu einem Schulzimmer umgebaut. Die bestehende Schulküche Dohlenzelg weist per Ende 2019 noch einen Wert in der Buchhaltung von CHF 76'830 aus. Dieser Betrag muss ausserordentlich abgeschrieben werden.

5 Kantonale Kennzahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

Haushaltsgleichgewicht (§ 88g Abs. 1 Gemeindegesetz)

Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Für das Budget 2020 sind dies die Gesamtergebnisse der Rechnungen 2017 und 2018, der Budgets 2019 und 2020 sowie der Planjahre 2021 bis 2023.

in Tausend	2017 RG	2018 RG	2019 Budget	2020 Budget	2021 Fipla	2022 Fipla	2023 Fipla
Gesamtergebnis	+2'767	+2'889	+317	+146	+326	+768	+1'218
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020 (kumuliert)							8'431
Für das Jahr 2020 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht sichergestellt.							

Kantonale Kennzahlen (§ 26 Finanzverordnung)

Selbstfinanzierungsanteil 2020	Budget 2020: 6.57 % (Budget 2019: 7.15 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau der Schulden aufgewendet werden kann. Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf eine hohes Investitions- / Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
< 10 %	schlecht

Selbstfinanzierungsgrad 2020	Budget 2020: 46.68 %
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	(Budget 2019: 129.59 %)
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen bzw. über 100 % liegen (= keine neue Verschuldung / Schuldenabbau). Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, daher sollte die Kennzahl in Verbindung eines Mehrjahresvergleiches betrachtet werden (siehe auch Finanzstrategie Punkt 8).	
> 100 %	Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen
80 % - 100 %	gut bis vertretbar / Geringe Zunahme der Schulden
50 % - 80 %	problematisch / Zunahme der Schulden
< 50 %	ungenügend / hohe Zunahme der Schulden

Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2020)	Budget 2020: CHF - 1'213
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	(Budget 2019: CHF -1'574)
Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).	
> 0	Nettovermögen
0 bis -1'000	geringe Verschuldung
-1'001 bis -2'500	mittlere Verschuldung
-2'501 bis -5'000	hohe Verschuldung
> -5'000	sehr hohe Verschuldung

Nettoverschuldungsquotient 2020	Budget 2020: 43.43 %
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/Finanzausgleich	(Budget 2019: 57.64 %)
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.	
< 100 %	gut
100 % - 150 %	genügend
> 150 %	schlecht

Zinsbelastungsanteil 2020	Budget 2020: 0.29 %
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2019: 0.35 %)
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.	
< 0 %	Zinsertrag
0 % - 4 %	gut
4 % - 9 %	genügend
> 9 %	schlecht

Kapitaldienstanteil 2020	Budget 2020: 6.52 %
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2019: 6.61 %)
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	
< 5 %	geringe Belastung
5 % - 15 %	tragbare Belastung
> 15 %	hohe Belastung

6 Erläuterungen nach Abteilungen

Die folgenden Begründungen zeigen auf, wie sich die Sachverhalte auf den Nettoaufwand auswirken (+ **Zunahme Nettoaufwand** / - **Abnahme Nettoaufwand**).

Allgemeine Anpassungen Kontierungen

- Die Leasinggebühren für die Kopiergeräte sind statt wie bisher im Konto 3102.01 neu im Konto 3162.00 Raten Leasing Kopierer budgetiert. Die neue Kontierung gilt für die gesamte Verwaltung sowie für die gesamte Schule. Die Kosten Kopierer der Schule waren bisher unter den jeweiligen Stufe im Konten 3104.00 Lehrmittel verbucht und werden im Total unter 2191.3162.00 zusammengefasst.
- Die Ausgaben für Wasser- und Abwassergebühren (3120.01) sowie für die Abfallgebühren (3120.02) der eigenen Liegenschaften werden neu, als administrative Vereinfachung, zusammen mit den Stromkosten im Konto „3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV“ zusammengefasst. Die Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls in einer Rechnung. Die Heizkosten (3120.03) werden weiterhin separat dargestellt.

Allgemeine Erläuterungen

- Die Verteilung der Aufwendungen Bauamt (3910.03) für das Budget 2020 basieren auf den effektiven Stunden 2018.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
2'764'855	2'692'030	+ 72'825	2'147'747

Als Ergänzung zur ordentlichen externen Revision ist für 2020 eine **Schwerpunktprüfung** vorgesehen (0110.3132.00) + 7'000

Die **Sitzungsgelder der Kommissionen** werden ab der Rechnung 2018 direkt bei der entsprechenden Funktion verbucht und nicht mehr im Total unter dem Konto 0120.3000.01.

Die Einnahmen der kantonal neu eingeführten **Mahnggebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren** ab 2019 werden zu 60 % den Gemeinden zugewiesen (0211.4210.00 sowie 0212.4210.00). + 18'000

Erhöhung der **Lohnkosten Abteilung Steuern** infolge Stellenplanerhöhung um 20 % (0212.3010.00). +20'000

Die **Vorfinanzierung Verana 3** (Steuerapplikation) endet 2019 (0212.3910.05 sowie 0223.3611.00). - 27'500

Die **Website** der Gemeinde Windisch benötigt dringend eine Überholung und diese soll die Gemeinde Windisch als dynamische und attraktive Gemeinde repräsentieren. Mit der neuen Homepage sowie einer App soll der Leitsatz der Legislaturplanung 2018-2021 „Wir informieren zeitnah und transparent“ umgesetzt werden. Zusätzlich soll auch das Corporate Identity (Logo) überarbeitet werden (0220.3130.01). + 85'000

Beitrag pro Einwohner von CHF 2.50 an das kantonale E-Government Projekt „**Einwohnerportal^{Plus}**“. Das Projekt hat das Ziel ein Online-Kundenportal zu realisieren, über welches bis 2023 80 % sämtlicher Verwaltungsleistungen online bezogen werden können. Zusätzlich vernetzt es die drei Staatsebenen. Die Finanzierung erfolgt paritätisch zwischen dem Kanton und den Gemeinden und ist bis 2023 befristet (0220.3631.00). + 19'200

Externe **Honorare** für die Unterstützung Überarbeitung Lohnsystem (0220.3132.00). + 15'000

Die **Verwaltungsentschädigungen** der Spezialfinanzierungen an die Gemeinde Windisch berechnen sich aufgrund deren Umsatz. Für das Jahr 2020 beträgt das Total der Verwaltungsentschädigungen CHF 484'525 (0220.4612.04). + 36'315

Die **Löhne Planung und Bau** erhöhen sich gemäss der vom Einwohnerrat bewilligten Stellenplanerhöhung vom 19. Juni 2019 (0222.3010.00 und 0220.3910.02). + 112'320

Im Bereich **Informatik** erhöhen sich die Lohnkosten infolge Anpassung Stellenplan um 10 % sowie einem Dienstaltersgeschenk. Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Anschaffung Axioma und die Abschreibung Ersatz Server. Ebenfalls müssen 2020 weniger Computer ersetzt werden. Dafür erhöhen sich die externen Dienstleistungen infolge der Betreuung Netzwerk Schule (0223 allgemein).

Die **allgemeinen Informatikkosten** der Funktionen 0223 werden durch die Anzahl der Arbeitsplätze den betroffenen Funktionen belastet. Die Anzahl der Arbeitsplätze wurden den aktuellen Verhältnissen angepasst. So werden zum Beispiel neu dem Bauamt (9901) drei Arbeitsplätze belastet (0223.4910.04).

Als einmaliger und ausserordentlicher Unterhalt im **Gemeindehaus** sind CHF 18'000 für den Ersatz der elektronischen Umverteilung sowie der Ersatz der Netzwerkverkabelung im EG und 7. Stock (CHF 32'000) eingestellt (0290.3144.00). + 50'000

Für die **Bossartschüür** (Verwaltungsvermögen) fallen ausserordentliche Kosten für neue Klapptische (0292.3111.00) mit CHF 5'600 sowie die Ergänzung Geländer bei der Bühne (0292.3144.00) mit CHF 5'000 an. + 10'600

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
1'377'080	1'232'270	+ 144'810	1'682'384

Die Umsetzung der geplanten Anschaffung **Kamerasystem** (Budget 2019) ist aktuell noch in Bearbeitung. Für die zu erwartende Administration 2020 sind CHF 10'000 eingestellt (1120.3130.01). + 10'000

Der Gemeindebetrag an den **Gemeindeverband soziale Dienstleistungen Region Brugg** beläuft sich auf CHF 526'700 (1400.3612.04). Die Total Gemeindebeiträge KESD erhöhen sich um rund CHF 215'000. Die Kosten berechnen sich erstmals ohne die Gemeinde Brugg. Bei der Gemeinde Windisch sind die Fallzahlen stabil, das starke Einwohnerwachstum 2016 auf 2017 wirkt sich aber auf die Verteilung nach Einwohner aus (1400.3612.04). + 84'590

Die Kosten pro Einwohner für die **Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen** belaufen sich auf CHF 362'200 (1500.3612.00). - 3'500

Der Gemeindebeitrag an die **Schiessanlage Geissenschachen** erhöht sich gemäss Gemeindevertrag infolge der Sanierung der Trefferanzeige für 10 Jahre um rund CHF 6'600 pro Jahr (1610.3612.00). + 6'600

Die **Altlastensanierung der Schiessanlage** wurde im Winter 2019 fertig gestellt und die Subventionsanträge sind eingereicht. Der Kredit kann komplett im Jahr 2019 abgeschlossen werden (1620.3144.01, 1620.3144.02, 1620.4610.0 und 1620.4611.00). + 124'000

Der Beitrag an den **ZSO und RFO Brugg Regio** erhöht sich infolge eines Fahrzeugersatz auf CHF 197'000 (1620.3612.00). Rund CHF 71'600 können 2021 aus dem kantonalen Fonds für **Ersatzbeiträge** geltend gemacht werden. Für 2020 beträgt dieser Beitrag CHF 32'000 (1620.4631.00). + 31'800
- 32'000

2 BILDUNG

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
7'885'825	7'656'590	+ 229'235	7'929'031

Die Kosten für den **Schulbetrieb** erhöhen sich 2020 infolge der Einführung des **neuen Lehrplanes** mit den verbundenen Umstellungskosten und Neuanschaffungen Lehrmittel. Über den ganzen Schulbetrieb erhöhen sich die Kosten gegenüber dem Budget 2019 um rund CHF 60'000. Der direkte Vergleich pro Konto mit der Entwicklung Lehrmittel ist nicht möglich, da ab 2020 die Leasingkosten Kopierer separat ausgewiesen werden. Insbesondere bei den Fächern Hauswirtschaft und Textiles Werken fallen infolge Umstrukturierung (neues Schulfach) Mehraufwendungen an. + 60'000

Von der Einführung Finanzleitfaden Schule ist auch das **Skilager** betroffen. Neu werden sämtliche Ausgaben und Einnahmen über die Abteilung Finanzen abgewickelt und sind in der Rechnung der Gemeinde in einer neuen Funktion (3421) dargestellt. Die Nettokosten der beiden Skilager betragen CHF 35'500 und entsprechen dem Gemeindebeitrag pro Schüler. Entsprechend reduzieren sich die Kosten bei den Schulstufen in den Konten 2120.3171.05 und 2130.3171.02.

Für die auswärtigen Schulbesuche ohne Sonderschulen (zum Beispiel: Regionale Integrations- und Berufsfindungsklasse IBK) müssen die **Schülertransportkosten** durch die Gemeinde übernommen werden (2120.3170.11 und 2130.3170.11). + 8'000

Der **Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschule** erfährt ab August 2020 bzw. für das Schuljahr 2020/2021 eine grosse Veränderung. Die bisherigen antragsbasierten Ressourcierungsabläufe nach Pensen werden durch eine Schülerpauschale abgelöst. Die Gemeindeanteile werden ab diesen Zeitpunkt vom Kanton direkt den Wohngemeinden in Rechnung gestellt. Somit entfällt die Vorfinanzierung und Weiterverrechnung der Lehrerlohnanteile der auswärtigen Schüler für die Oberstufe ab August 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	
3631.01 Besoldungsanteile	3'922'350	4'193'960	
4632.01 Ertrag Besoldungsanteile	584'150	996'270	
Nettokosten	3'338'200	3'197'690	+ 140'510

Der Kanton hat eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne von 1 % berücksichtigt sowie die zusätzlichen zwei Lektionen Französischunterricht ab der fünften Primarschulklasse.

Die **Schulgelder von anderen Gemeinden** können aufgrund der höheren Anzahl auswärtiger Schüler sowie leicht höheren Schulgeldansätzen höher budgetiert werden als im 2019. Das Schulgeld 2020 basiert auf der Rechnung 2018 (4612.05 bzw. 4612.06). + 151'250

Das **Defizit der Regionalen Musikschule** als Beitrag der Gemeinde Windisch an die regionale Musikschule beträgt CHF 258'700 (2140.3612.00) +14'980

Die **Regionale Musikschule** verzeichnet einen Schülerzuwachs. Insbesondere infolge des neuen Angebots für die Musikalische Früherziehung mit rund 30 Anmeldungen.

Der Unterhalt für die **Kindergärten** beläuft sich im Rahmen des Budgets 2019. Die grösste einmalige Position sind die neuen Spielgeräte (Rutsche, Schaukel) für den Kindergarten Dohlenzelg mit CHF 11'000 (2170.3144.00).

Für die **Schulanlage Dorf** erhöht sich der bauliche Unterhalt infolge Verdunkelung der Schulzimmer mit Vertikalstoren (CHF 20'500), Malerarbeiten im Keller bis zum Lift + 27'600

(CHF 11'500) und für die Erneuerung der Witterungsschutzfugen inkl. Gerüst (CHF 8'500) (2171.3144.00).

In den **Schulhäusern Dohlenzelg sowie Chapf** fallen keine grösseren ausserordentlichen Unterhaltskosten an.

Im **Schulleitungsgebäude** fallen einmalige Kosten für den Ausbau Lüftung und Archivanlage von CHF 20'000 an. Dazu werden im **Bezirksschulhaus** die Bewegungsmelder für CHF 13'200 ersetzt (2173.3144.00). + 31'110

Im **Schulhaus Rütenen** wird im Schulleitungsbüro die Beleuchtung ersetzt sowie eine Akkustikdecke für CHF 16'000 eingebaut. + 9'900

Weiterführung der **externen Organisationsentwicklung** für die Schulführung. Für das Jahr 2019 hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit gesprochen (2190.3132.00). + 32'000

Die Kosten der **Kopierer der Schule** waren bisher unter den jeweiligen Schulstufen im Konto 3104.00 Lehrmittel integriert. Neu werden diese im Total unter dem Konto 2191.3162.00 zusammengefasst.

Mit der Umsetzung des Lehrplan 21 sowie des neuen **Informatikkonzepts** wurden aus Transparenzgründen sämtliche Informatikkosten der Schule in der Funktion 2191 zusammengefasst. Die Mehrkosten für die Umsetzung sind im Budget 2020 nicht enthalten. Diese werden mit einem Nachtragskredit zum Budget mit einer separaten Botschaft beantragt. Die im Budget 2020 eingestellten Informatikkosten werden benötigt um die bereits vorhandene Infrastruktur zu betreuen.

2020 findet wieder ein **Jugendfest** statt. Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Erfahrungen und Auslagen aus dem Jahr 2018 (2192). Die Kosten für den Zapfenstreich/Klassentreffen sind neu im Konto 3290.3130.15 enthalten. Total belaufen sich die Kosten auf CHF 119'300. + 99'300

Die **Heilpädagogische Sonderschule (HPS)** feiert 2020 ihr 50jähriges Jubiläum. Für diesen Anlass sind diverse Kosten im Budget 2020 eingestellt. Geplant sind eine Zirkuswoche (2201.3130.01) sowie der Bau eines neuen Unterstandes vor der Turnhalle (2201.3144.00). Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich mit Überschüssen aus den Vorjahren.

Die Budgetierung der **Schulgelder Berufsschulen** erfolgt auf der Basis der Rechnung 2018. + 60'000

3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
1'215'320	1'054'590	+ 160'730	981'435

Die **Honorare Anlässe Bibliothek** werden neu im Konto 3210.3132.00 statt im Konto 3170.01 budgetiert.

Der **Zapfenstreich / Klassentreffen** im Rahmen des Jugendfests wird neu unter der Kultur belastet (3290.3130.15). + 20'000

Die jährlichen wiederkehrenden **Gemeindebeiträge** fallen 2020 tiefer aus, da keine einmaligen grösseren Projekte anstehen (3290.3636.00). - 13'850

Die **Betriebsbeiträge an die Campussaal Betriebs AG** betragen maximal CHF 190'000 pro Jahr (Verpflichtungskredit Einwohnerrat vom 15.03.2017, Beiträge 2018 bis 2022). 0

Aktuell sorgen vier unterschiedliche Boiler für warmes Wasser in den **Garderoben des Fussballclubs**. Mit dem **Projekt Warmwasseraufbereitung** soll die Warmwasseraufbereitung konzeptionell überdacht und nachhaltig geplant werden (3410.3130.01). + 7'500

Der Kanalisationsanschluss Garderobe Fussballplatz muss gemäss Verfügung der Abwasserbeseitigung erneuert werden (3410.3143.00). + 11'000

Für die Vorbereitung der **Sanierung Freibad Heumatten** sind CHF 24'000 für die Projektierung eingestellt. Ziel ist es 2020 einen Sanierungskredit zu beantragen (3411.3132.00). + 24'000

Der **Schaltschrank für die Wasseraufbereitung** muss dringend ersetzt werden, damit der Betrieb der Badi für die nächste Saison sichergestellt ist (3411.3144.00). Der Schaltschrank wird so erneuert, damit dieser für die Sanierung Schwimmbad weiter verwendet werden kann. + 67'000

Von der Einführung Finanzleitfaden Schule ist auch das **Skilager** betroffen. Neu werden sämtliche Ausgaben und Einnahmen über die Abteilung Finanzen abgewickelt und sind in der Rechnung der Gemeinde in einer neuen Funktion dargestellt. Die Nettokosten der beiden Skilager betragen CHF 35'500 und entsprechen dem Gemeindebeitrag pro Schüler. Entsprechend reduzieren sich die Kosten bei den Schulstufen in den Konten 2120.3171.05 und 2130.3171.02 (3421).

4 GESUNDHEIT

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
1'891'150	1'749'970	+141'180	1'704'249

Die **Restkosten für die Pflege** werden vom Kanton aufgrund des Wohnsitzes der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Gemeinden verteilt. Die Abrechnung erfolgt nach effektiven Pflegetagen und Pflegestunden und ist somit schwer zu budgetieren. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Quartalszahlen zusätzlich wurde die Erhöhung der kantonalen Tarifordnung von CHF 64.50 auf CHF 66.90 berücksichtigt (4120.3631.07). + 90'000

Der Beitrag an die **Spitex Region Brugg AG** erhöht sich um CHF 38'450 gegenüber dem Budget 2019. Davon sind rund CHF 45'000 auf den Zuschlag Pflegematerial zurückzuführen und CHF 17'650 sind für die Nachzahlung 2019 eingestellt. Das Eidgenössische Departement des Innern hat zusätzlich die Beiträge der Versicherer für Spitex Leistungen per 01.01.2020 um 3.6 % gesenkt. Dieser Entscheid verursacht Mehrkosten für die Gemeinde Windisch von rund CHF 25'500 (4210.3636.01). + 38'450

Die Kosten für die Kontrolluntersuchungen im Rahmen der **Schulzahnpflege** sowie der **Schularzt** werden neu in separaten Konten dargestellt. Der Tarif für die Schulzahnpflege hat sich per 01.08.2018 von CHF 43.40 auf CHF 48.80 erhöht. Ebenso wurde auf dieses Datum die Praxis für den ärztlichen Austrittsuntersuch an der Oberstufe neu geregelt. Neu erfolgt dies nicht mehr durch einen Schularzt sondern mit einem Gutschein und freier Arztwahl. Die Kosten pro Schüler betragen maximal CHF 83.35 (4330). + 14'200

5 SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
4'768'670	5'215'360	- 446'690	4'100'521

Im Jahr 2019 erfolgen mehrere vorzeitige Pensionierungen und die entsprechenden **Überbrückungsrenten** gemäss Personalreglement sind für das Jahr 2020 eingestellt (5330.3064.00). + 7'520

Der **Seniorenausflug** findet alle zwei Jahre bzw. im Jahr 2020 statt (5350.3170.08). + 25'000

Die Kosten für die **Alimentenbevorschussung und -inkasso** wurden gemäss der Rechnung 2018 und einer Hochrechnung 2019 budgetiert (5430). - 40'000

Die Auslagen für den **Jugendtreff** belaufen sich gemäss Vorjahr. Es sind keine speziellen einmaligen Ausgaben vorgesehen (5442). 0

Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes bzw. der **familienergänzenden Kinderbetreuung** ab Schuljahr 2018/19 konnten erste Erfahrungen gesammelt werden. Aufgrund der aktuell laufenden Auszahlungen wurden der Betrag von CHF 200'000 auf CHF 120'000 reduziert. Je nach Anzahl der Antragstellungen kann sich dieser aber noch verändern. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden jährlich via WiZ und Homepage über die Möglichkeit informiert, ebenso sind die Kindertagesstätten angehalten die Eltern zu informieren. - 80'000

Bei der **Sozialhilfe** erfolgt die Budgetierung auf Basis der Rechnung 2018 sowie einer aktuellen Hochrechnung. Gegenüber dem Budget 2019 wird mit tieferen Kosten gerechnet (5720.3637.04 abzüglich 5720.4260.00).

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'300'000
 Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'730'000
 Nettoaufwand Rechnung 2018 CHF 988'990
 Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 1'549'731
 - 430'000

Der Beitrag an den Kanton für **Sonderschulung, Heime und Werkstätten** beträgt für 2020 CHF 1'822'920 (5790.3631.08). + 52'670

Ab 01.01.2018 müssen die Gemeinden im Zusammenhang mit der Aufgabenverschiebung 85 % der **Verlustscheine der Krankenkassen** übernehmen. Da aktuell noch keine effektiven Zahlen vorliegen wird für 2020 der gleiche Betrag wie 2019 von CHF 150'000 im Budget eingestellt (5790.3637.08). 0

In der Funktion **Integration** sind neu die Kosten Eltern-Kind-Treff aufgrund der Erfahrungen entsprechend budgetiert. Neu sollen Deutschkurse mit Niveau B1 angeboten werden (5791). + 13'570

6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
977'050	989'470	- 12'420	732'335

Das **Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindestrasse** ist neu inkl. dem Streusalz für den Winterdienst (bisher 9901.3101.00) budgetiert. Zusätzlich wurde das diverse Verbrauchsmaterial erhöht, da vermehrt Arbeiten direkt durch das Bauamt ausgeführt werden (6150.3101.00). + 18'000

Die Stromkosten für die **Öffentliche Beleuchtung** wurden dem Rechnungsbetrag 2018 angepasst (6150.3120.00). - 6'000

Der Betrag für den **allgemeinen Strassenunterhalt** (Belagsreparaturen) wurde um CHF 20'000 auf CHF 100'000 erhöht. So können genügend finanzielle Mittel bereitgestellt werden um eine optimale Koordination der Erneuerungen zwischen den Werkleitungen sicherzustellen. Bei den Werken (Wasser, Abwasser, Strom) erfolgen die Erneuerungen der Leitungen über einen Rahmenkredit. Ohne genügend Mittel für die Strassensanierungen wird die Erneuerung der Werkleitungen blockiert. Zusätzlich wurden CHF 6'000 für die Baumpflege im Strassenbereich sowie die Entsorgung Altmaterial bei Strassenreparaturen mit CHF 10'000 eingestellt (6150.3141.00). + 35'000

Bei der **Parkplatzbewirtschaftung** wurden die Erträge der Rechnung 2018 angeglichen. Weiterhin sind CHF 20'000 für die Erneuerung der Signalisationen und Markierungen der Parkplätze eingestellt. Die klaren Beschriftungen ermöglichen auch die korrekte Anwendung des Parkierungsreglements (6151).

Zwei **Parkuhren** (Dohlenzelgstrasse, Klosterzelgstrasse) werden ersetzt (6151.3111.00). + 26'000

Die SBB möchte die **Veloabstellplätze Bahnhofseite Windisch** verbessern und evaluiert aktuell verschiedene Lösungsansätze. Im Budget ist für allfällige bauliche Anpassungen ein Betrag eingestellt. + 20'000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
654'260	410'070	244'190	310'303

Spezialfinanzierungen (7101, 7201 und 7301):
siehe separate Erläuterungen pro Betrieb.

Im Bereich **Arten und Landschaftsschutz** (7500.3130.01) sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Massnahmenplanung aus NLEK	CHF 10'000	- 10'000
Neophyten	CHF 5'000	
Nachführung Inventar	CHF 5'000	

2020 steht der **Reaudit Energiestadt** für CHF 7'000 an (7690.3130.01). + 7'000

Für den **Altlastenstandort „kleine Aare“** müssen für CHF 9'000 Massnahmen für die Überwachung erarbeitet werden (7690.3130.01). + 9'000

Anteil 2020 an die Bruttokosten für die **Sanierung Fröschegräbe** gemäss Botschaft Einwohnerrat vom 23.10.2019 (7690.3143.02). + 223'800

Die Kosten für den **Regionalen Friedhof** erhöhen sich von einmaligen Unterhaltsarbeiten (Fensterersatz, Malerarbeiten) sowie infolge dem erwarteten Rückgang bei den Einnahmen der Friedhofsgebühren (7710 und 7716). + 22'470

Im Bereich **Raumordnung** werden die Honorare für folgende anstehenden Planungsarbeiten eingestellt:

- div. Dienstleistungen, Honorare (analog Budget 2019) CHF 50'000
- Vorbereitungen Kreditantrag Arealentwicklung Chilefeld CHF 20'000 + 110'000
- Vorbereitungen Kreditantrag Stadtraum Bahnhof Brugg CHF 60'000
- Juristische Unterstützung Reglement Mehrwertabgabe CHF 10'000
- Grundlagenarbeitung Motion „Gemeinnütziger Wohnungsbau“ CHF 20'000

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
- 298'090	- 274'270	- 23'820	- 295'887

Im Bereich **Forst** stehen 2020 keine besonderen Arbeiten an. Das **Defizit Forst** beträgt CHF 57'170 (8200.3632.01). - 38'440

Der **Vindonissamarkt** wird auch 2020 weitergeführt. Neu werden die Kosten in einem separaten Konto dargestellt. Auf die Anschaffungen von eigenen Marktständen wird verzichtet. 2020 fallen die Kosten für die Werbung, die Miete der Marktstände sowie die Infrastrukturkosten (Strom) an (8401.3170.12). + 12'300

Der **Zusatzbeitrag Standortförderung** wird 2020 wieder in das Budget eingestellt. In Zusammenarbeit mit Vertretern aus Gemeinden, Wirtschaft, Bildung, Forschung, Freizeit, Regionalplanung, Wohnen, Mobilität/öV und mit Unterstützung der kantonalen Standortförderung Aargau Services hat Brugg Regio ein Standortförderungskonzept erarbeitet, welches auf den Grundlagen des Regionalentwicklungskonzepts aufbaut. Damit wurden die Forderungen der Gemeinde Windisch und anderer Gemeinden nach einer klaren Ausrichtung der Standortförderung erfüllt. + 20'000

Die **Konzessionsgebühr** beträgt 1.13 Rp pro kWh bzw. CHF 455'650. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh. + 1'150

Aufgrund des Bestandes im **Energiefonds** über CHF 100'000 werden 2020 keine Einlagen getätigt. CHF 40'000 sind als Entnahme vorgesehen.

9 FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand (ohne Aufwand- / Ertragsüberschuss)

Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Rechnung 2018
- 21'236'120	- 20'726'080	- 510'040	- 19'292'120

Steuerertrag (9100): Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen + 255'000

Finanzausgleich (9300): Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen + 92'900

Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Darlehen beträgt 1.30 %. Im September 2019 konnte ein auslaufendes Darlehen von CHF 1.0 Mio. zurückbezahlt werden. Die anstehenden Investitionen 2020 können ohne Neuaufnahmen finanziert werden (9610.3401.00).	- 15'000
Die Depotgebühren für das Vermögensverwaltungsmandat belaufen sich auf CHF 20'000 (9610.3420.00). Mögliche Wertkorrekturen im Bestand des Vermögensverwaltungsmandats werden nicht budgetiert.	+ 20'000
Für das Bossarthauss (Finanzvermögen) fallen ausserordentliche Kosten für die neue Gartengestaltung an. Die Arbeiten sollen durch das Bauamt ausgeführt werden (9631).	+ 12'990
Die Kosten Bauamt belaufen sich in etwa im Rahmen des Budgets 2019. Durch die vermehrte Übernahme von Unterhaltsarbeiten wird ein erhöhter Betrag für das Betriebsmaterial sowie die Miete von Maschinen budgetiert (9901).	
Im Budget 2020 sind CHF 82'000 für individuelle / pauschale Lohnerhöhungen eingestellt . Der Gemeinderat beschliesst die Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr. Für 2020 sollen insbesondere auch die Stundenlöhne (zum Beispiel: Bibliothek, Reinigungspersonal) überprüft werden (9905.3010.00).	
Durch die erhöhte Lohnsumme infolge Stellenplanerhöhungen erhöhen sich auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen (9905.3050.00 – 9905.3055.00).	+ 7'470
CHF 10'000 sind für allfällige Sofortmassnahmen infolge einer Personalumfrage 2019 eingestellt (9905.3099.00).	+ 10'000

7 Spezialfinanzierungen

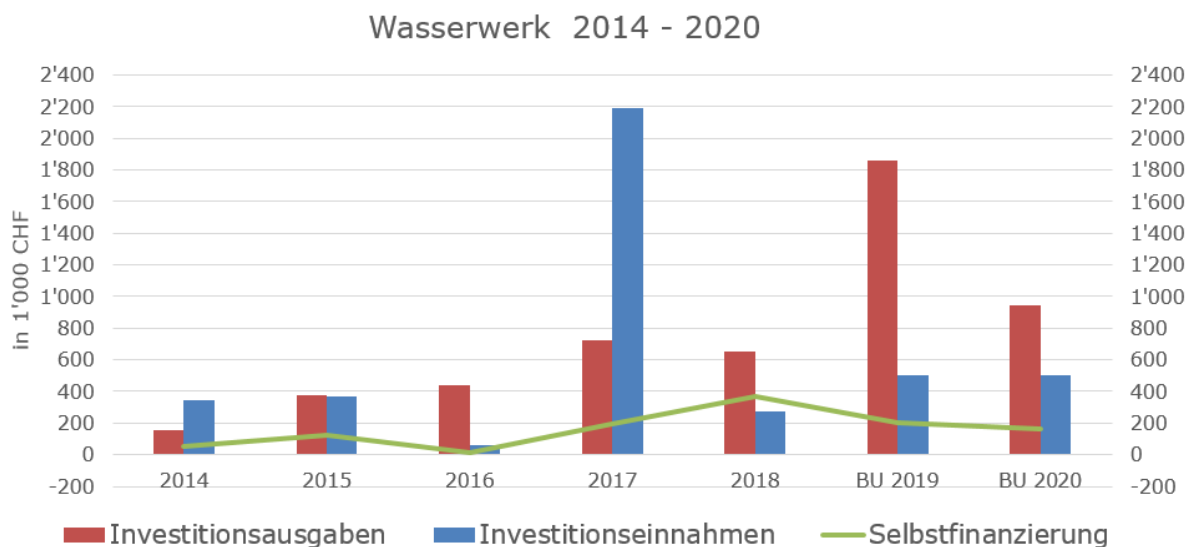
Wasserwerk

Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.46 Mio. einen Verlust von CHF 14'645. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden

Laufender Betrieb	Budget 2020	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'045	+139'410
Ergebnis aus Finanzierung	+8'400	+7'160
Operatives Ergebnis	-14'645	+146'570
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	-14'645	+146'570

Investitionen	Budget 2020	Budget 2019
Investitionsausgaben	945'000	1'859'000
Investitionseinnahmen	505'000	505'000
Nettoinvestitionen	440'000	1'354'000
Selbstfinanzierung	164'910	200'850
Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-275'090	-1'153'150

Durch die Fertigstellung Stufenpumpwerk Reutenen im Februar 2020 erhöhen sich die Betriebskosten für den Wasserankauf sowie die Grundwasserkonzession. Entsprechend wird mit einem kleinen Verlust für den Bereich Wasser gerechnet. Bei den Investitionseinnahmen verschiebt sich der Beitrag IBB an das Stufenpumpwerk voraussichtlich auf das Jahr 2020.



Das Nettovermögen des Wasserwerkes beträgt per 31.12.2020 voraussichtlich CHF 3.08 Mio.

Abwasserbeseitigung

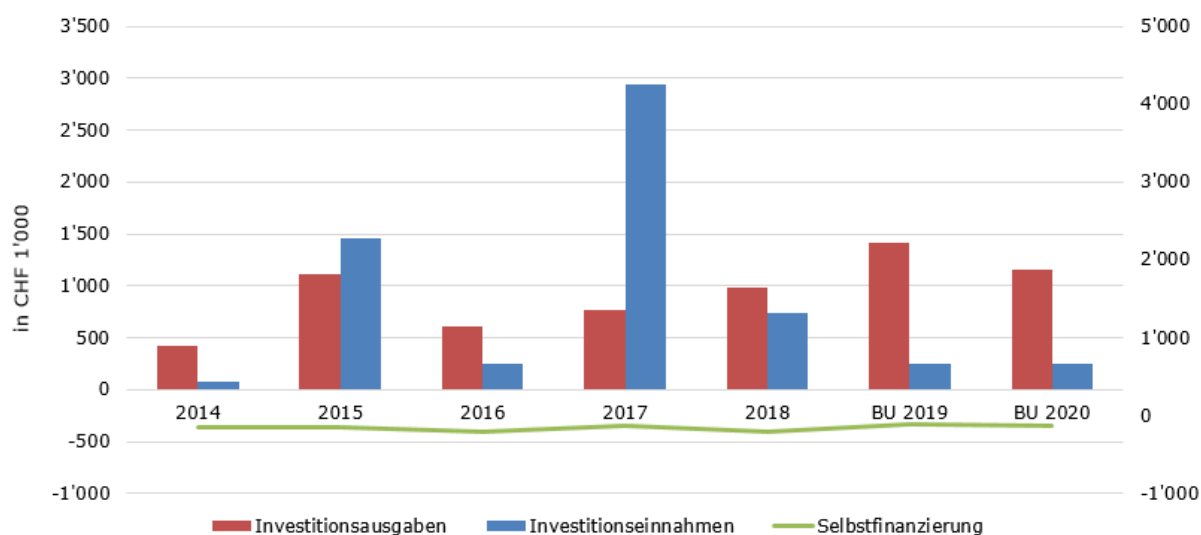
Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.63 Mio. einen Verlust von CHF 197'890. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden.

Laufender Betrieb	Budget 2020	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-224'990	-239'210
Ergebnis aus Finanzierung	+27'100	+30'250
Operatives Ergebnis	-197'890	-208'960
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	-197'890	-208'960

Investitionen	Budget 2020	Budget 2019
Investitionsausgaben	1'159'000	1'415'000
Investitionseinnahmen	250'000	250'000
Nettoinvestitionen	909'000	1'165'000
Selbstfinanzierung	-134'700	-113'750
Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-1'043'700	-1'278'750

Gegenüber dem Vorjahresbudget sind tiefere Kosten im Bereich Unterhalt Tiefbauten budgetiert. Dafür hat sich der Beitrag an den Verband ARA Wasserschloss erhöht und beträgt CHF 839'670. Zusätzlich muss noch ein Beitrag pro Einwohner für die Mikroverunreinigungen geleistet werden. Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen unverändert budgetiert.

Abwasserbeseitigung 2014 - 2020



Die negative Selbstfinanzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Auflösung der Anschlussgebühren. Die Finanzierungsfehlbeträge können ohne Probleme durch das hohe Vermögen aufgefangen werden. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per 31.12.2020 voraussichtlich CHF 9.8 Mio.

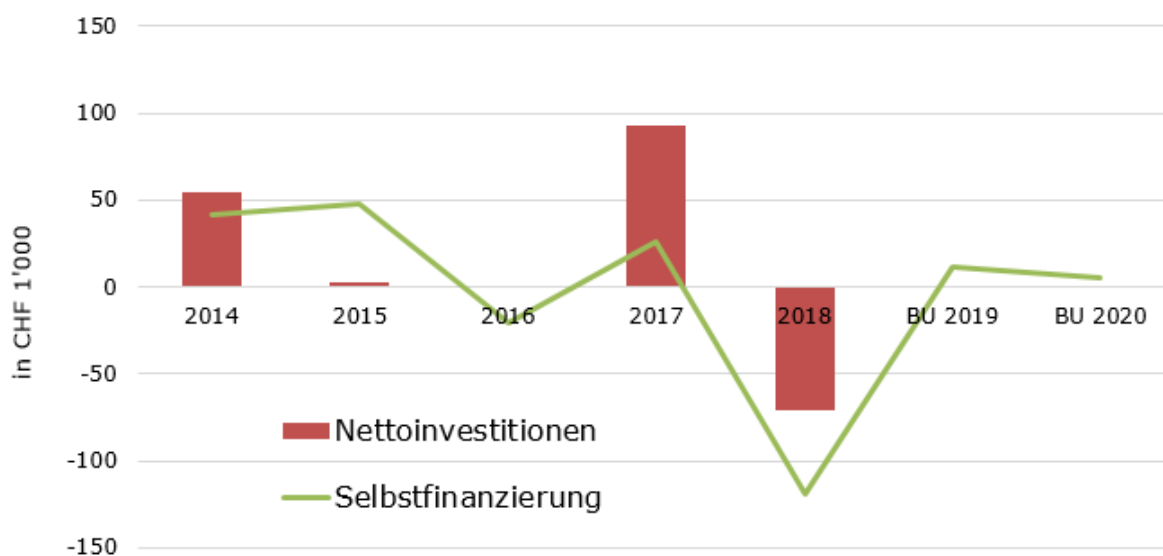
Abfallwirtschaft

Für die Abfallwirtschaft ist bei einem Umsatz von rund CHF 722'150 ein Gewinn von CHF 950 budgetiert. Die Gebühren beim Grün- oder Graugut bleiben unverändert.

Laufender Betrieb	Budget 2020	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-700	-1'150
Ergebnis aus Finanzierung	+1'650	+1'600
Operatives Ergebnis	+950	+450
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	+950	+450

Investitionen	Budget 2020	Budget 2019
Investitionsausgaben	0	0
Investitionseinnahmen	0	0
Nettoinvestitionen	0	0
Selbstfinanzierung	4'930	12'010
Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	+4'930	+12'010

Abfallwirtschaft 2014 - 2020



Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft beträgt per 31.12.2020 voraussichtlich CHF 660'300.

Elektrizitätswerk

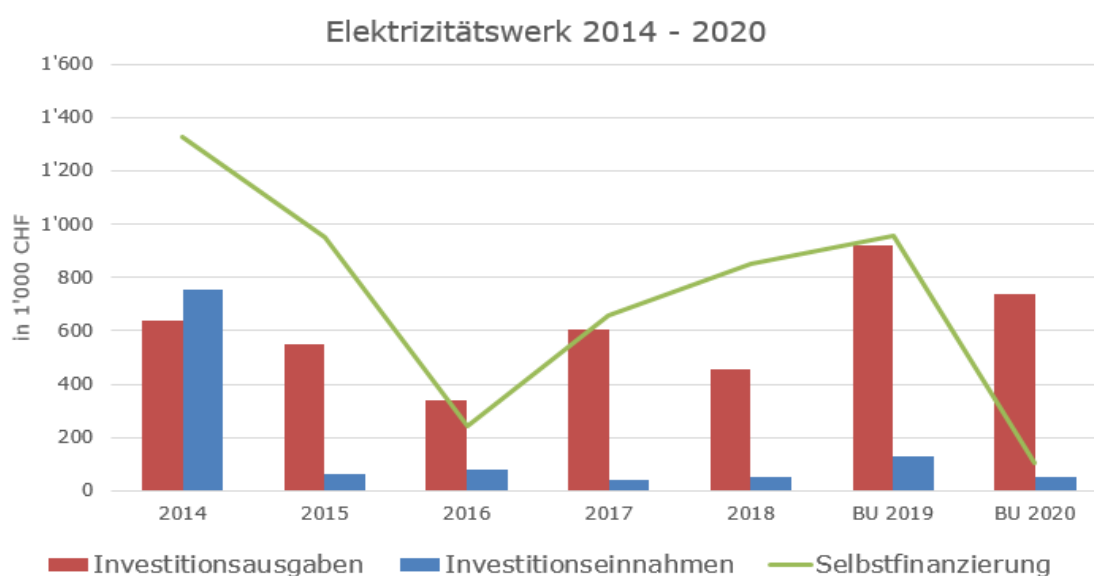
Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 6.65 Mio. einen Verlust von CHF 239'840, welcher sich auf die Bereiche Netz 8711 (Gewinn CHF 29'495) und Energie 8712 (Verlust CHF 269'335) verteilt.

Laufender Betrieb	Budget 2020	Budget 2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-254'085	+568'580
Ergebnis aus Finanzierung	+14'245	+12'440
Operatives Ergebnis	-239'840	+581'020
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	-239'840	+581'020

Investitionen	Budget 2020	Budget 2019
Investitionsausgaben	738'000	921'000
Investitionseinnahmen	50'000	130'000
Nettoinvestitionen	688'000	791'000
Selbstfinanzierung	106'770	955'730
Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	-581'230	+164'730

Der Energieeinkauf (8712.3101.85) beträgt 2020 CHF 2'070'650, gegenüber dem Jahr 2019 mit CHF 977'350, eine Erhöhung von über 100%. Um diesen massiven Preisanstieg abzufangen wurden bereits 2019 die Endkundenpreise erstmals angehoben. Der resultierte Gewinn aus dem Jahr 2019 floss in die Tarifierung 2020 ein, mit der Folge, dass die Haushalt-Endkundenpreise nur noch leicht (2-4 %) angehoben werden mussten.

Im Bereich Netz wird neu die Auflösung der passivierten Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren), analog der Spezialfinanzierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, in einem Ertragskonto dargestellt (8711.4660.71). Bisher wurden diese direkt mit den Abschreibungen verrechnet. Entsprechend erhöhen sich 2020 die Abschreibungen im Konto 8711.3300.31.



Das Nettovermögen des Elektrizitätswerks beträgt per 31.12.2020 voraussichtlich CHF 4.72 Mio.

8 Stellenplan

Stellenplan Budget 2020

erfasst werden alle Angestellten im Monatslohn (üblicherweise ab einem 30% Pensum)

	Rechnung					Budget		Δ
Organisationseinheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019**	2020	19-20
Verwaltungsleitung	150%	150%	170%	170%	170%	170%	180%	10%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	50%	50%	70%	70%	70%	70%	80%	10%
Einwohnerdienste	350%	350%	370%	370%	405%	405%	395%	-10%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	100%	100%	135%	135%	125%	-10%
Einwohnerdienste	160%	160%	170%	170%	170%	170%	170%	0%
Sozialdienst	490%	530%	550%	550%	565%	625%	625%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	-10%
Sekretariat	90%	80%	80%	80%	80%	100%	135%	35%
Sozialarbeit	160%	190%	210%	210%	240%	260%	235%	-25%
Jugend- und Familienberatung	60%	60%	60%	60%	70%	90%	90%	0%
Jugendtreff	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0%
Integration	30%	50%	50%	50%	25%	25%	25%	0%
Planung + Bau	2565%	2665%	2675%	2675%	2665%	2815%	2815%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	200%	260%	260%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	140%	140%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%
Hauswartung Liegenschaften *	665%	765%	745%	745%	745%	795%	795%	0%
Bademeister Schwimmbad	160%	160%	160%	160%	160%	160%	160%	0%
Bauamt	680%	680%	680%	680%	680%	680%	680%	0%
Spezialfinanzierungen	680%	680%	670%	670%	670%	670%	670%	0%
<i>Elektrizitätswerk</i>	460%	460%	470%	470%	470%	470%	470%	0%
<i>Wasserwerk</i>	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	0%
Finanzen	300%	300%	250%	250%	250%	250%	250%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	150%	150%	150%	150%	150%	0%
Steuern	470%	500%	610%	610%	610%	610%	630%	20%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Sachbearbeitung	370%	400%	510%	510%	510%	510%	530%	20%
Volksschule	145%	178%	178%	190%	190%	234%	234%	0%
Schulsekretariat	65%	90%	90%	110%	110%	154%	154%	0%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0%
Schulämter	0%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%
Musikschule	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%	0%
Leitung	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	0%
Sekretariat	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	0%
Gesamttotal o. Vakanzen (IST)	4510%	4713%	4843%	4855%	4915%	5169%	5189%	20%
Δ zu Vorjahr	-7%	203%	130%	12%	60%	254%	20%	

* Gemäss dem neuen Personalreglement wurden die unbefristet angestellten Mitarbeitenden mit einem Pensum ab 30% per 01.01.2015 in eine Anstellung mit festem Pensum überführt.

** Einwohnerdienste: Überführung Anstellung im Stundenlohn in Anstellung im Monatslohn (40%), gleichzeitig Reduktion des Pensum einer Mitarbeiterin von 90 auf 85%, netto Steigerung Stellenplan +35%, effektiv jedoch -5%.

9 Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie

„Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein“

Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2018 die Finanzstrategie für zwei Legislaturen (2018 – 2027) definiert und sich folgende Richtlinien gesetzt:

- Wir richten unsere Ausgaben nach den finanziellen Möglichkeiten.
- Wir realisieren die notwendigen Investitionen und lassen deshalb eine Verschuldung zu, die langfristig tragbar ist.
- Wir tätigen Desinvestitionen zur Reduktion der Verschuldung.
- Wir halten das Gleichgewicht zwischen Dienstleistungen der Gemeinde und der Steuerbelastung.
- Wir zeigen mittels einer realistischen Aufgaben- und Finanzplanung den langfristigen Finanzbedarf auf. Die notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Finanzstrategie werden darin abgebildet.
- Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs ein.
- Wir streben faire Kostenteiler bei Zentrumsaufgaben und gemeindeübergreifenden Projekten an.

Um die Zielerreichung sicherzustellen und messen zu können, richtet sich der Gemeinderat bei den Zielwerten an folgenden Kennzahlen aus:

Kennzahl	Zielwert
Nettoschuld pro Einwohner	$\leq 3'000$
Verschuldungsanteil	$\leq 50 \%$
Zinsbelastungsanteil	$\leq 4 \%$
Selbstfinanzierungsgrad	$\geq 65 \%$ (Durchschnitt)
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0

Die Einhaltung und Steuerung der Finanzstrategie erfolgt mit der Aufgaben- und Finanzplanung. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86 a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Insbesondere zeigt sie dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr.

Der Aufgaben- und Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planungsinstrument laufend aktualisiert.

Eckwerte der Aufgaben- und Finanzplanung 2020 – 2029

Einwohner	Wachstum von 7'710 auf 8'495
Steuerfuss	2020 - 2021: 115 % ab 2022: 119 % (Abhängigkeit mit der Schulraumplanung)
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung Kant. Steueramt jährliches Wachstum 1.3 % - 1.5 %
Finanzausgleich inkl. Feinausgleich Aufgabenverschiebung	Neuregelung Finanzausgleich ab 2018 Jährlicher Beitrag von rund 1.3 Millionen
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 1.0 %
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	jährliches Wachstum 1.0 % + Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 1 % sowie individuelle Entwicklungen bei den Berufsschulen, der Pflegefinanzierung sowie Spitex.
Zinsprognose Fremdkapital	von 0.25 % auf 2.5 % (+ 0.25 % pro Jahr)

Landkäufe/ -verkäufe	Verkauf Kompostierplatz (2019) und Parzellen Chilefeld (2023)
Altlastensanierungen Fröschegräbe (Verbuchung via Erfolgsrechnung)	Total Bruttokosten Sanierung CHF 2'435'000 < 2020 CHF 117'000 2020 CHF 223'800 (im Budget enthalten) 2021 CHF 2'094'200 Total sind rund CHF 2'011'250 als Beiträge im Jahr 2021 eingestellt. Der Nettoaufwand für die Einwohnergemeinde beträgt somit rund CHF 423'750.
Schulraumplanung	Die Schulraumplanungsprojekte Neubau Schulhaus Dohlenzelg, die Parallelprojekte sowie der Kindergarten Dorf sind unverändert im Finanzplan enthalten (Investitionen und Folgekosten). Die Schulhäuser Dorf sowie Rütenen fallen ausserhalb der Planperiode an.

Investitionsplanung 2020 – 2029

grün = Neue Investitionen/Projekte gegenüber Budget und Finanzplanung Stand November 2018

Investitionen 2020; in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2020 eingestellt

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	157'000	3	52'000
KP Zivilschutz (netto)	13'000	10	1'300
SRP; Evaluation Planer Neubau Dohlenzelg	230'000	35	6'570
Schulküche Chapf	850'000	5 + 35	36'000
Umnutzung Lernschwimmbecken *	1'900'000	5 + 35	71'000
Umsetzung Informatikkonzept Schule *	400'000	3	133'333
Schule Windisch; UKV Erweiterung Teil 2	93'000	3	31'000
Bewässerungsanlage Fussballplatz (netto)	66'000	40	1'650
Sanavita AG; Rückzahlung Darlehen bis 2021	- 2'187'000	0	0
S/W-Umfahrung; K128 Südast	400'000	40	10'000
S/W-Umfahrung; K401 neu	400'000	40	10'000
Verkehrsmanagement Brugg Regio	1'250'000	40	31'250
Erneuerung Reutenenstrasse	347'000	40	8'675
Sanierung Dorfstrasse	500'000	40	12'500
Bauamt; Ersatz Unimog mit Kran	234'000	5	46'800
Gesamtrevision BNO; Beitrag Kanton	- 90'000	10	- 9'000

* Kreditantrag Einwohnerrat 22. Januar 2020

Geplante Investitionen; Baustart <= 2023

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
San. Verw.-Liegenschaften; Projektierung	400'000	35	11'430
San. Verw.-Liegenschaften; 1. Etappe	2'000'000	35	57'143
Werkhof; Erneuerung Heizung	250'000	35	7'143
Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA	122'000	35	3'486
Betriebsstandort WW/EW/BA	1'238'000	35	35'371
Feuerwehr; Fahrzeug MTF (netto)	59'000	15	3'933
SRP: Projektierung Neubau Dohlenzelg	1'800'000	35	51'430
SRP: Neubau Dohlenzelg; Hochbau	20'460'000	35	584'571
SRP: Neubau Dohlenzelg; Mobilien	1'300'000	5	260'000
SRP: Neubau Dohlenzelg; zusätzliche Räume Lehrplan 21	1'140'000	35	32'570

SRP: Neubau Dohlenzelg; Umgebungsgestaltung	2'350'000	35	67'143
SRP: Neubau Dohlenzelg, Rückbaukosten	550'000	0	550'000
SRP; Standort Dohlenzelg; Verkauf Kiga DZ	-1'200'000	0	0
Schul- und Gemeindebibliothek; Lift	150'000	35	4'286
Sanierung Schwimmbad, Technik (netto)	1'750'000	35	50'000
Sanierung Schwimmbad, Chromstahlbecken Nichtschwimmer (netto)	350'000	40	8'750
Kantonsstrassen; OASE	210'000	40	5'250
Bauamt, Ersatz Unimog, JG 2001	120'000	5	24'000
Habsburgerstrasse Sanierung (netto)	50'000	40	1'250
Reusssteg Spinnerei, Sanierung/Neubau, Anteil Gemeinde Windisch	1'450'000	40	36'250
San. Strassen gem. Werterhaltungsplanung	350'000 pro Jahr	40	8'750 pro Jahr
Veloabstellplatz Bahnhof	165'000	35	4'714
Erschliessung Winkel; Projektierung	100'000	40	2'500
Umzonung Parzellen Chilefeld	- 2'307'000	0	0
Planerleistungen Stadtraum Bahnhof Brugg	1'500'000	10	150'000

Geplante Investitionen; Baustart > = 2024

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150'000	3	50'000
San. Verw.-Liegenschaften 2. Etappe	2'000'000	35	57'143
Feuerwehr; Fahrzeug PTF 1 (netto)	46'000	15	3'067
Feuerwehr; Fahrzeug TLF (netto)	321'000	15	21'400
Feuerwehr; Helme und AS Geräte	76'000	5	15'200
Schule, Ersatzbeschaffungen Informatik	400'000	3	133'333
SRP; neuer Kindergarten Dorf; Hochbauten	3'500'000	35	100'000
SRP; neuer Kindergarten Dorf, Mobilen	200'000	5	40'000
SRP; Standort Dorf; Verkauf Kiga Wallweg/Unterdorf	-1'700'000	0	0
Schwimmbad; Ersatz Folien (netto)	900'000	40	22'500
Fussballplätze; Unterhalt (netto)	ab 2029		
SRP; Schulhaus Dorf	ab 2029		
SRP; Standort Rütenen	ab 2029		
Schwimmbad; Umgebung (brutto)	ab 2029		

Zusammenzug	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Projekte im Bau (inkl. 2019)	2'606'000	div.	197'000
Projekte beschlossen (inkl. Budget 2020)	3'713'000	div.	373'000
Projekte geplant	47'799'000	div.	2'801'000
davon Annahmen für Investitionsplanung	4'900'000	div.	125'000
Total Investitionen 2019 – 2029	54'118'000	div.	3'371'000

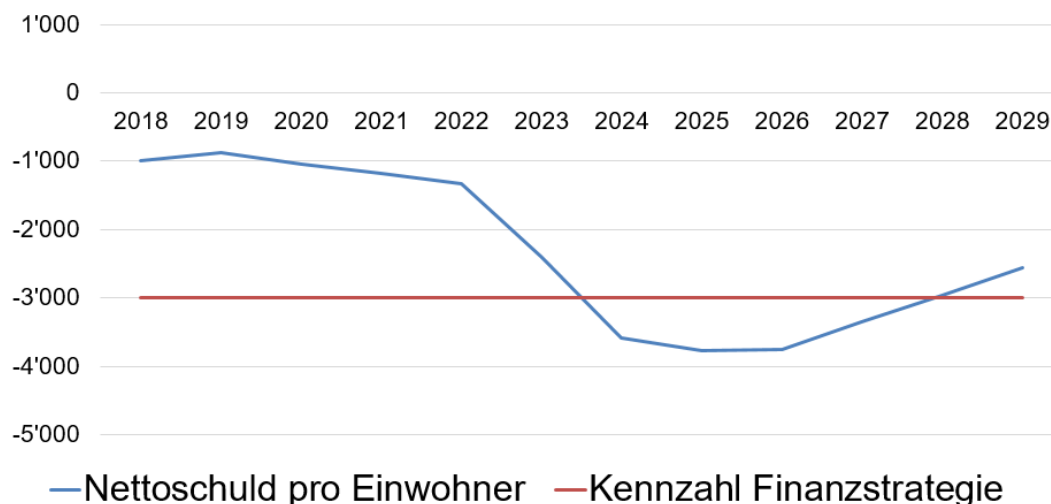
Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die definitiven Abschreibungsdauern werden zu diesem Zeitpunkt festgelegt. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeiten von CHF 1'937'000 (2020) auf rund CHF 2'173'000 (Jahr 2029).

Die koordinierte Wertunterhaltsplanung zwischen den Gemeindestrassen, dem Wasserwerk, der Abwasserbeseitigung und dem Elektrizitätswerk wird voraussichtlich im Herbst 2019 fertig erstellt. Bis zum Sommer 2020 werden die Investitionsplanungen der Spezialfinanzierungen überarbeitet. Für das Budget 2020 wurden insbesondere die Ausgangsjahre sowie die Investitionsplanung aktualisiert.

Finanzstrategie, Einhaltung Kennzahlen

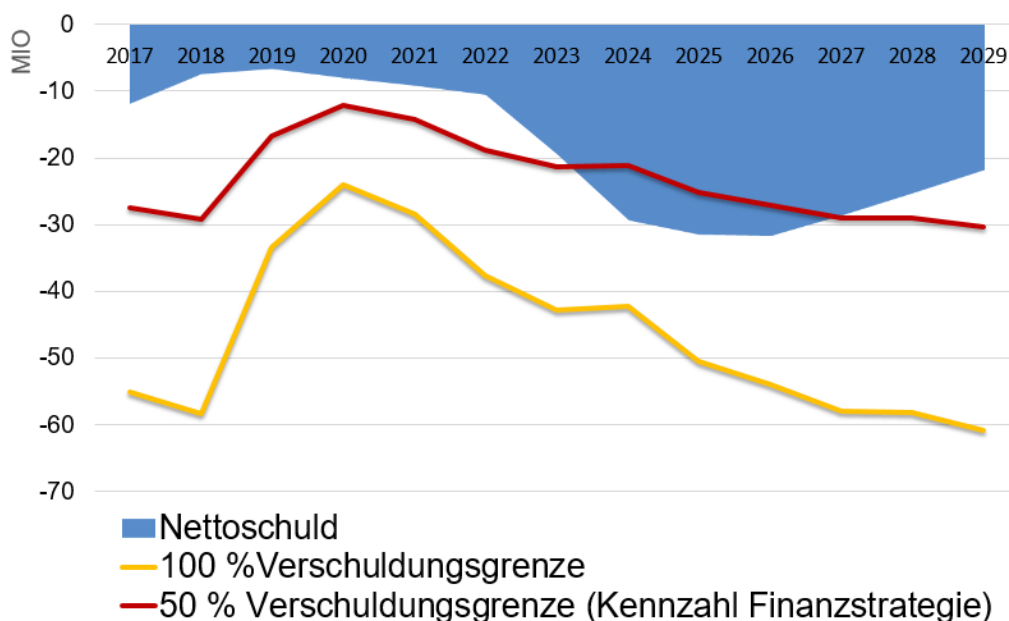
Nettoschuld pro Einwohner (Total Nettoschuld geteilt durch Einwohner)	<= -3'000	2029: -2'557 < -3'000 2024 bis 2027 > -3'000
---	---------------------	---

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil). Entscheidend für die Tragbarkeit der Nettoschulden ist jeweils auch die Zinsentwicklung. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand entsprechend und reduziert die Selbstfinanzierung. Aufgrund der anstehenden hohen Investitionen im Bereich der Schulraumplanung hat der Gemeinderat diese Kennzahl realistischerweise auf maximal CHF 3'000 begrenzt.



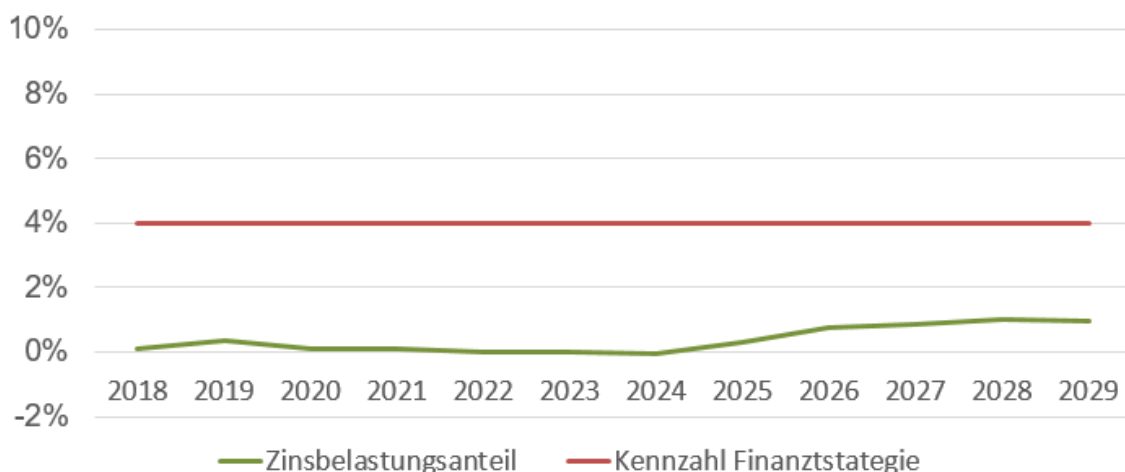
Verschuldungsanteil (Nettoschuld in Prozent der Verschuldungsgrenze) Verschuldungsgrenze = Selbstfinanzierung + Nettozinsaufwand x Annuitätssatz 8.5 %	<= 50 %	2024-2026 ist die Kennzahl unter diesen Richtwert. Über die gesamte Planperiode ist sie mit 46 % erfüllt.
---	-------------------	--

Eine tiefe Quote weist auf eine hohe Verschuldungsreserve und damit auf einen hohen Handlungsspielraum für Investitionen hin. Die Quote sollte nicht mehr als 60% betragen.



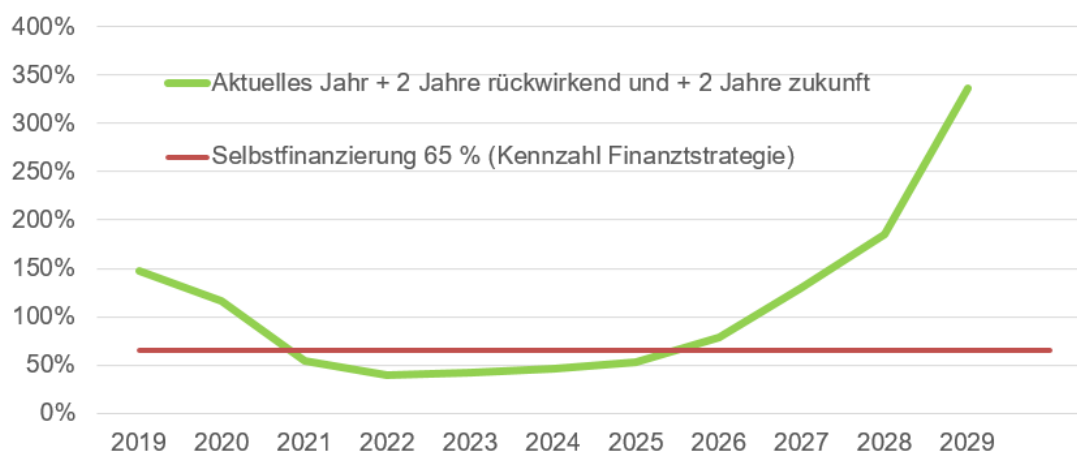
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag)	<= 4 %	Mittelwert 0.50 %
---	------------------	--------------------------

Der Zinsbelastungsanteil zeigt welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Die angenommene Zinsentwicklung in der Finanzplanung beläuft sich von 0.25 % (2020) auf 2.50 % (2029).



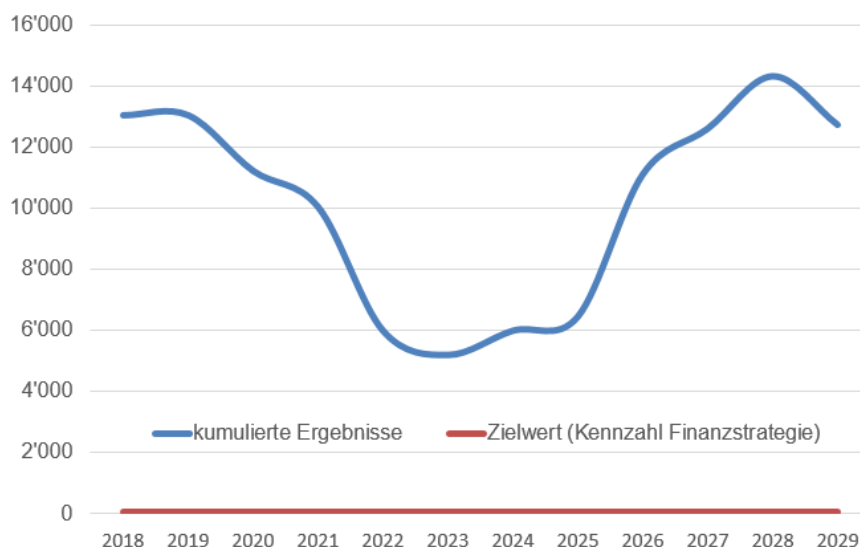
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen) Durch die grossen jährlichen Schwankungen wird ein jährlicher Mittelwert (aktuelles Jahr, 2 Jahre Rückwirkend und 2 Jahre Zukunft) berechnet und von diesem Werten den Mittelwert 2020 – 2029 ermittelt, welcher über 65 % liegen sollte.	>= 65 % Durchschnitt	Bei der rückwirkenden Betrachtungsweise sind die Jahre 2021 bis 2025 insbesondere durch die Investitionen Schulhausneubau Dohlenzelg und Fröschegräbe unter der Kennzahl. Über die gesamte Planperiode kann der Wert aber eingehalten werden.
---	------------------------------------	--

Eine hohe Selbstfinanzierung gibt den Handlungsspielraum für Investitionen bzw. die Möglichkeit für den Schuldenabbau vor. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Selbstfinanzierung hin. Ein Anteil unter 50 % ist ungenügend und hat eine hohe Zunahme der Schulden zur Folge. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 80 - 100 % angestrebt werden. Um die jährlichen Schwankungen auszugleichen, wird für die folgende Grafik der rückwirkende Mittelwert Selbstfinanzierungsgrad von fünf Jahren verwendet.



Kumulierte Gesamtergebnisse (kumulierten Ergebnisse der Erfolgsrechnung von sieben Jahren)	> 0	Jährlich erfüllt
--	---------------	-------------------------

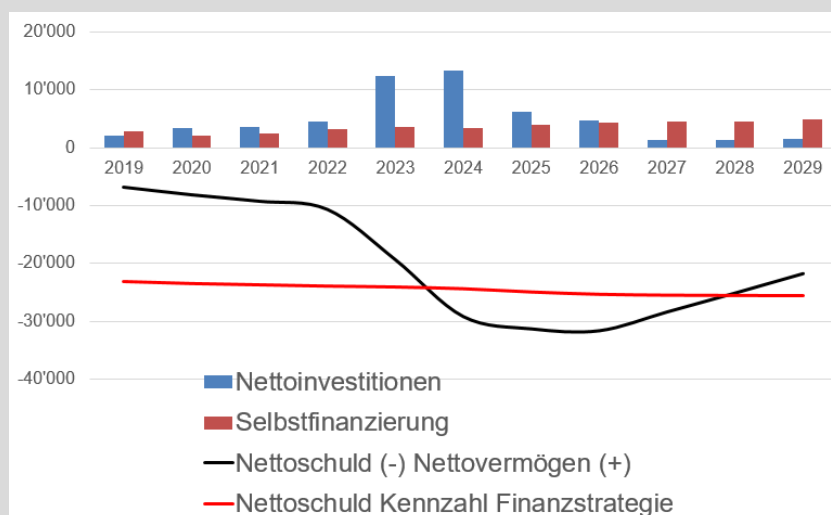
Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss § 88g Abs. 1 Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Die kumulierten Gesamtergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Rechnungen, der beiden aktuellen Budgets und von drei zusätzlichen Planjahren soll positiv sein bzw. mindestens Null Franken ergeben.



Die Plan-Erfolgsrechnung sieht jedes Jahr ein positives Ergebnis vor. Somit kann die Einhaltung der gesetzlichen Vorgabe mit dem mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht gut eingehalten werden.

Fazit

Die folgende Grafik zeigt die kommenden Herausforderungen für den Finanzhaushalt der Gemeinde Windisch deutlich auf. Die anstehenden hohen Investitionen im Schulbereich, insbesondere in den Jahren 2023 – 2024, lassen die r Schulden wieder stark anwachsen.



Mit den Kennzahlen in der Finanzstrategie hat der Gemeinderat Richtwerte gesetzt, damit diese grossen Investitionen keine zu hohe sowie eine tragbare Belastung für die Zukunft ergeben. Die aktuelle Finanzplanung zeigt aber auch auf, dass der Handlungsspielraum weiterhin klein ist und unvorhergesehene Entwicklungen sich rasch auf die Nichteinhaltung der Finanzstrategie auswirken können.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	30'381'555.00	30'391'920.00	29'073'111.49
30 Personalaufwand	7'545'065.00	7'392'130.00	6'990'104.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'965'360.00	5'420'840.00	6'554'001.66
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'769'340.00	1'791'050.00	1'841'040.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			7'636.00
36 Transferaufwand	15'101'790.00	15'787'900.00	13'680'328.83
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	30'197'925.00	30'368'980.00	31'058'714.45
40 Fiskalertrag	20'247'000.00	19'985'000.00	20'452'945.05
41 Regalien und Konzessionen	523'700.00	523'540.00	514'010.45
42 Entgelte	3'526'310.00	3'483'680.00	3'979'099.28
43 Verschiedene Erträge			1'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	40'000.00	35'381.45
46 Transferertrag	5'860'915.00	6'336'760.00	6'076'278.22
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-183'630.00	-22'940.00	1'985'602.96
34 Finanzaufwand	243'560.00	242'160.00	258'650.12
44 Finanzertrag	572'790.00	582'370.00	1'162'590.91
Ergebnis aus Finanzierung	329'230.00	340'210.00	903'940.79
Operatives Ergebnis	145'600.00	317'270.00	2'889'543.75
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	145'600.00	317'270.00	2'889'543.75

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	4'793'800.00	1'880'800.00	1'081'799.40
50 Sachanlagen	4'543'800.00	1'570'800.00	949'372.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen		10'000.00	117'427.20
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			1'000.00
56 Investitionsbeiträge	250'000.00	300'000.00	14'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	464'000.00	200'000.00	1'479'524.49
60 Abgang von Sachanlagen			1'279'933.24
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	354'000.00	90'000.00	89'591.25
64 Rückzahlung von Darlehen	110'000.00	110'000.00	110'000.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-4'329'800.00	-1'680'800.00	397'725.09
Selbstfinanzierung	2'021'110.00	2'214'420.00	4'849'008.90
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-2'308'690.00	533'620.00	5'246'733.99

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	-7'040'663	-7'574'283
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	-9'349'353	-7'040'663
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Heilpädagogische Schule Windisch

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	3'869'420.00	3'737'240.00	3'614'959.57
30 Personalaufwand	877'660.00	849'080.00	844'046.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	797'420.00	661'320.00	638'424.07
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'440.00	87'340.00	77'269.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'121'900.00	2'139'500.00	2'055'219.25
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	3'962'700.00	3'912'940.00	3'956'370.85
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	69'575.00	64'580.00	82'312.60
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	3'893'125.00	3'848'360.00	3'874'058.25
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	93'280.00	175'700.00	341'411.28
34 Finanzaufwand	14'600.00	21'850.00	17'855.30
44 Finanzertrag	1'700.00	750.00	532.60
Ergebnis aus Finanzierung	-12'900.00	-21'100.00	-17'322.70
Operatives Ergebnis	80'380.00	154'600.00	324'088.58
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	80'380.00	154'600.00	324'088.58

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	0.00	41'500.00	38'042.10
50 Sachanlagen		41'500.00	38'042.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	50'000.00	0.00
60 Abgang von Sachanlagen		50'000.00	
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	8'500.00	-38'042.10
Selbstfinanzierung	152'820.00	241'940.00	401'358.03
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	152'820.00	250'440.00	363'315.93

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	177'519	-72'921
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	330'339	177'519
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Wasserwerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	1'462'555.00	1'242'990.00	1'449'966.00
30 Personalaufwand	233'380.00	226'280.00	238'315.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	717'420.00	658'920.00	554'317.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	354'565.00	218'280.00	516'607.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	157'190.00	139'510.00	140'724.80
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'439'510.00	1'382'400.00	1'439'971.20
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'122'400.00	1'086'400.00	1'148'662.40
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	317'110.00	296'000.00	291'308.80
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-23'045.00	139'410.00	-9'994.80
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	8'400.00	7'160.00	11'311.40
Ergebnis aus Finanzierung	8'400.00	7'160.00	11'311.40
Operatives Ergebnis	-14'645.00	146'570.00	1'316.60
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-14'645.00	146'570.00	1'316.60

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	945'000.00	1'859'000.00	653'329.95
50 Sachanlagen	945'000.00	1'859'000.00	653'329.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	505'000.00	505'000.00	269'989.80
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	505'000.00	505'000.00	269'989.80
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-440'000.00	-1'354'000.00	-383'340.15
Selbstfinanzierung	164'910.00	200'850.00	368'905.25
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-275'090.00	-1'153'150.00	-14'434.90

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'356'976	4'510'126
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	3'081'886	3'356'976
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Abwasserbeseitigung

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	1'629'990.00	1'589'870.00	1'674'900.95
30 Personalaufwand			124'085.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'650.00	262'750.00	255'758.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	363'190.00	376'170.00	334'022.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	1'032'150.00	950'950.00	961'034.35
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	1'405'000.00	1'350'660.00	1'340'466.75
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'105'000.00	1'069'700.00	1'099'505.55
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	300'000.00	280'960.00	240'961.20
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-224'990.00	-239'210.00	-334'434.20
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	27'100.00	30'250.00	31'452.30
Ergebnis aus Finanzierung	27'100.00	30'250.00	31'452.30
Operatives Ergebnis	-197'890.00	-208'960.00	-302'981.90
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-197'890.00	-208'960.00	-302'981.90

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	1'159'000.00	1'415'000.00	985'885.75
50 Sachanlagen	1'159'000.00	1'415'000.00	985'885.75
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	250'000.00	250'000.00	740'521.30
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	250'000.00	250'000.00	740'521.30
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-909'000.00	-1'165'000.00	-245'364.45
Selbstfinanzierung	-134'700.00	-113'750.00	-209'920.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'043'700.00	-1'278'750.00	-455'284.80

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	10'846'892	12'125'642
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	9'803'192	10'846'892
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Abfallwirtschaft

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	721'200.00	761'150.00	915'518.15
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	582'570.00	581'510.00	664'300.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'980.00	11'560.00	122'140.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	134'650.00	168'080.00	129'077.40
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	720'500.00	760'000.00	675'682.60
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	720'500.00	760'000.00	675'682.60
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-700.00	-1'150.00	-239'835.55
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'650.00	1'600.00	1'720.35
Ergebnis aus Finanzierung	1'650.00	1'600.00	1'720.35
Operatives Ergebnis	950.00	450.00	-238'115.20
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	950.00	450.00	-238'115.20

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	0.00	0.00	10'278.90
50 Sachanlagen			10'278.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	81'471.45
60 Abgang von Sachanlagen			68'550.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			12'921.45
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	71'192.55
Selbstfinanzierung	4'930.00	12'010.00	-115'975.10
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	4'930.00	12'010.00	-44'782.55

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	655'372	643'362
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	660'302	655'372
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Elektrizitätswerk

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	6'618'885.00	5'437'880.00	5'752'838.70
30 Personalaufwand	500'250.00	518'900.00	544'036.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'233'820.00	4'110'050.00	4'383'864.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	423'610.00	374'710.00	369'064.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	461'205.00	434'220.00	455'873.35
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	6'364'800.00	6'006'460.00	6'220'560.25
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	6'263'800.00	5'986'460.00	6'200'560.25
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	101'000.00	20'000.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-254'085.00	568'580.00	467'721.55
34 Finanzaufwand	55.00	60.00	305.90
44 Finanzertrag	14'300.00	12'500.00	12'045.70
Ergebnis aus Finanzierung	14'245.00	12'440.00	11'739.80
Operatives Ergebnis	-239'840.00	581'020.00	479'461.35
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-239'840.00	581'020.00	479'461.35

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	738'000.00	921'000.00	457'431.25
50 Sachanlagen	738'000.00	921'000.00	457'431.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	50'000.00	130'000.00	51'343.50
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	50'000.00	130'000.00	51'343.50
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-688'000.00	-791'000.00	-406'087.75
Selbstfinanzierung	106'770.00	955'730.00	848'525.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-581'230.00	164'730.00	442'437.60

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	5'303'098	5'138'368
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	4'721'868	5'303'098
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Gesamtzusammenzug

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	44'683'605.00	43'161'050.00	42'481'294.86
30 Personalaufwand	9'156'355.00	8'986'390.00	8'740'589.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'531'240.00	11'695'390.00	13'050'667.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'987'125.00	2'859'110.00	3'260'144.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	7'636.00
36 Transferaufwand	19'008'885.00	19'620'160.00	17'422'257.98
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	44'090'435.00	43'781'440.00	44'691'766.10
40 Fiskalertrag	20'247'000.00	19'985'000.00	20'452'945.05
41 Regalien und Konzessionen	523'700.00	523'540.00	514'010.45
42 Entgelte	12'807'585.00	12'450'820.00	13'185'822.68
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	1'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	40'000.00	35'381.45
46 Transferertrag	10'472'150.00	10'782'080.00	10'502'606.47
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-593'170.00	620'390.00	2'210'471.24
34 Finanzaufwand	258'215.00	264'070.00	276'811.32
44 Finanzertrag	625'940.00	634'630.00	1'219'653.26
Ergebnis aus Finanzierung	367'725.00	370'560.00	942'841.94
Operatives Ergebnis	-225'445.00	990'950.00	3'153'313.18
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-225'445.00	990'950.00	3'153'313.18

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	7'635'800.00	6'117'300.00	3'226'767.35
50 Sachanlagen	7'385'800.00	5'807'300.00	3'094'340.15
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	10'000.00	117'427.20
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	1'000.00
56 Investitionsbeiträge	250'000.00	300'000.00	14'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	1'269'000.00	1'135'000.00	2'622'850.54
60 Abgang von Sachanlagen	0.00	50'000.00	1'348'483.24
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	1'159'000.00	975'000.00	1'164'367.30
64 Rückzahlung von Darlehen	110'000.00	110'000.00	110'000.00
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
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'366'800.00	-4'982'300.00	-603'916.81
Selbstfinanzierung	2'315'840.00	3'511'200.00	6'141'902.08
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-4'050'960.00	-1'471'100.00	5'537'985.27

BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	13'299'194	14'770'294
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	9'248'234	13'299'194
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	TOTAL	47'682'275.00	47'682'275.00	47'115'440.00	47'115'440.00	48'753'981.36	48'753'981.36
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'483'520.00	1'718'665.00	4'434'510.00	1'742'480.00	3'916'389.22	1'768'641.65
	Nettoergebnis		2'764'855.00		2'692'030.00		2'147'747.57
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'089'370.00	712'290.00	2'203'610.00	971'340.00	2'399'307.45	716'923.42
	Nettoergebnis		1'377'080.00		1'232'270.00		1'682'384.03
2	BILDUNG	15'331'065.00	7'445'240.00	15'255'640.00	7'599'050.00	15'430'776.34	7'501'745.05
	Nettoergebnis		7'885'825.00		7'656'590.00		7'929'031.29
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'548'850.00	333'530.00	1'327'200.00	272'610.00	1'293'497.53	312'062.20
	Nettoergebnis		1'215'320.00		1'054'590.00		981'435.33
4	GESUNDHEIT	1'917'150.00	26'000.00	1'777'070.00	27'100.00	1'736'892.40	32'642.85
	Nettoergebnis		1'891'150.00		1'749'970.00		1'704'249.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'597'270.00	1'828'600.00	7'217'610.00	2'002'250.00	6'332'925.27	2'232'403.99
	Nettoergebnis		4'768'670.00		5'215'360.00		4'100'521.28
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'212'170.00	235'120.00	1'190'050.00	200'580.00	1'074'909.10	342'573.99
	Nettoergebnis		977'050.00		989'470.00		732'335.11
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'810'945.00	4'156'685.00	4'453'470.00	4'043'400.00	4'656'326.00	4'346'022.40
	Nettoergebnis		654'260.00		410'070.00		310'303.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'938'695.00	7'236'785.00	6'364'820.00	6'639'090.00	6'545'379.55	6'841'266.95
	Nettoergebnis	298'090.00		274'270.00		295'887.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'753'240.00	23'989'360.00	2'891'460.00	23'617'540.00	5'367'578.50	24'659'698.86
	Nettoergebnis	21'236'120.00		20'726'080.00		19'292'120.36	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'483'520.00	1'718'665.00	4'434'510.00	1'742'480.00	3'916'389.22	1'768'641.65
	Nettoergebnis		2'764'855.00		2'692'030.00		2'147'747.57
01	Legislative und Exekutive	516'520.00	25'000.00	531'330.00	18'000.00	487'439.64	26'855.55
	Nettoergebnis		491'520.00		513'330.00		460'584.09
011	Legislative	90'670.00		93'650.00		86'379.29	
	Nettoergebnis		90'670.00		93'650.00		86'379.29
0110	Legislative	90'670.00		93'650.00		86'379.29	
0110.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	38'700.00		41'150.00		37'940.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		1'715.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'850.00		19'600.00		21'477.05	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'220.00		5'000.00		3'193.85	
0110.3130.03	Portokosten	12'000.00		12'000.00		10'957.94	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	14'000.00		7'000.00		10'067.60	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		6'000.00		610.10	
0110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	400.00		2'400.00		417.75	
012	Exekutive	425'850.00	25'000.00	437'680.00	18'000.00	401'060.35	26'855.55
	Nettoergebnis		400'850.00		419'680.00		374'204.80
0120	Exekutive	425'850.00	25'000.00	437'680.00	18'000.00	401'060.35	26'855.55
0120.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			4'600.00			
0120.3000.02	Besoldungen Gemeinderat	313'000.00		312'000.00		296'153.40	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'098.00	
0120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		6'000.00		5'320.65	
0120.3102.01	Kopierer			500.00		330.80	
0120.3130.03	Portokosten			2'000.00		557.40	
0120.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'270.00		3'220.00	
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000.00		15'000.00		9'947.80	
0120.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'970.00		2'970.00		2'971.20	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3162.00	Raten Leasing Kopierer	400.00					
0120.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00				485.30	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	22'000.00		20'000.00		22'813.30	
0120.3170.05	Neuzuzügeranlass	5'000.00		5'000.00		3'252.50	
0120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	62'980.00		63'440.00		53'910.00	
0120.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			400.00			
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		18'000.00		26'855.55
02	Allgemeine Dienste	3'967'000.00	1'693'665.00	3'903'180.00	1'724'480.00	3'428'949.58	1'741'786.10
	Nettoergebnis		2'273'335.00		2'178'700.00		1'687'163.48
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'240'350.00	321'370.00	1'257'170.00	301'270.00	1'197'057.12	319'300.45
	Nettoergebnis		918'980.00		955'900.00		877'756.67
0211	Abteilung Finanzen	493'580.00	143'000.00	487'710.00	133'000.00	485'611.32	138'148.10
0211.3010.00	Löhne	255'800.00		248'350.00		257'083.40	
0211.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'200.00		3'922.70	
0211.3099.01	Verbandsbeiträge	210.00		130.00		105.00	
0211.3100.00	Büromaterial			2'100.00		676.35	
0211.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00					
0211.3102.01	Kopierer			8'000.00		5'636.70	
0211.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	370.00		500.00		219.00	
0211.3130.03	Portokosten	3'400.00		3'400.00		3'429.65	
0211.3130.05	Bank- und Postspesen	25'000.00		20'000.00		19'771.33	
0211.3130.06	Betreibungskosten	85'000.00		85'000.00		81'918.20	
0211.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	200.00		500.00			
0211.3162.00	Raten Leasing Kopierer	6'000.00					
0211.3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		127.55	
0211.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					258.00	
0211.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00		48.04	
0211.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	52'920.00		51'790.00		47'040.00	
0211.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	21'110.00		19'620.00		17'439.60	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	39'120.00		38'570.00		47'935.80	
0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		500.00		394.00
0211.4210.04 Bezugsentschädigungen		70'000.00		72'500.00		68'980.50
0211.4260.00 Rückerstattungen Dritter						550.00
0211.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		44'000.00		40'000.00		44'717.40
0211.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						206.20
0211.4270.00 Bussen		500.00				3'300.00
0211.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0212 Abteilung Steuern	746'770.00	178'370.00	769'460.00	168'270.00	711'445.80	181'152.35
0212.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'100.00	
0212.3010.00 Löhne	512'000.00		489'950.00		478'675.90	
0212.3010.09 Erstattung von Lohn Personal					-206.15	
0212.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00		13'100.00		3'011.70	
0212.3091.00 Personalwerbung					818.50	
0212.3099.01 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
0212.3100.00 Büromaterial			500.00		513.15	
0212.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		2'068.40	
0212.3102.01 Kopierer			7'000.00		7'102.35	
0212.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		626.00	
0212.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0212.3130.01 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		43'541.10	
0212.3130.03 Portokosten	3'000.00		2'300.00		2'935.75	
0212.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		435.90	
0212.3162.00 Raten Leasing Kopierer	7'000.00					
0212.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0212.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	105'940.00		102'160.00		87'580.00	
0212.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt					919.55	
0212.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	37'930.00		44'150.00		43'599.00	
0212.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	58'000.00		83'700.00		38'524.65	
0212.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'100.00				160.00
0212.4260.00 Rückerstattungen Dritter						6'289.60

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						4'101.35
0212.4270.00	Bussen		26'500.00		26'500.00		25'172.20
0212.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		141'770.00		141'770.00		145'429.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'170'760.00	1'097'165.00	2'133'390.00	1'143'380.00	1'711'846.56	1'023'053.25
	Nettoergebnis		1'073'595.00		990'010.00		688'793.31
0220	Allgemeine Dienste, übrige	238'610.00	491'225.00	138'500.00	454'910.00	77'580.56	469'045.25
0220.3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-37'270.60	
0220.3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		18'075.60	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'424.20	
0220.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	260.00				254.50	
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		3'000.00		3'993.10	
0220.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	250.00		20'000.00		2'799.20	
0220.3130.03	Portokosten	60'000.00		60'000.00		59'389.56	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00					
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	22'700.00		22'950.00		22'249.25	
0220.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'300.00		850.00		2'305.10	
0220.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'200.00		860.65	
0220.3631.00	Beiträge an Kanton	19'200.00					
0220.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'400.00					
0220.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'869.80
0220.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		484'525.00		448'210.00		461'475.45
0220.4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		5'700.00		5'700.00		5'700.00
0221	Gemeindekanzlei	667'770.00	30'250.00	726'250.00	30'250.00	793'185.05	29'429.25
0221.3010.00	Löhne	481'550.00		481'400.00		580'968.70	
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		8'700.00		19'479.40	
0221.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		912.10	
0221.3099.01	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		500.00	
0221.3100.00	Büromaterial			500.00		300.30	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221.3102.01 Kopierer			19'000.00		17'277.15	
0221.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'100.00		3'354.50	
0221.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		4'500.00			
0221.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'500.00		8'329.30	
0221.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0221.3162.00 Raten Leasing Kopierer	18'000.00					
0221.3170.01 Reisekosten und Spesen	750.00		500.00		128.45	
0221.3170.02 Repräsentationskosten					8.00	
0221.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	91'850.00		92'690.00		106'100.00	
0221.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			500.00			
0221.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	33'720.00		29'440.00		26'159.40	
0221.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	21'300.00		77'520.00		29'667.75	
0221.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		22'934.00
0221.4250.00 Verkäufe		5'000.00		5'000.00		6'064.25
0221.4260.00 Rückerstattungen Dritter		250.00		250.00		254.50
0221.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						176.50
0222 Planung und Bau	797'690.00	109'000.00	719'420.00	109'000.00	405'197.40	88'695.20
0222.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'400.00				4'250.00	
0222.3010.00 Löhne	528'200.00		421'400.00		230'667.40	
0222.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		760.00	
0222.3099.00 Übriger Personalaufwand					9'378.15	
0222.3099.01 Verbandsbeiträge	800.00		600.00		1'470.00	
0222.3100.00 Büromaterial			600.00		2'663.00	
0222.3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000.00		15'000.00		16'944.70	
0222.3102.01 Kopierer			7'800.00		6'153.90	
0222.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		953.00	
0222.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		35'000.00			
0222.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'000.00					
0222.3130.01 Dienstleistungen Dritter	70'000.00		99'000.00		50'254.90	
0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		16'000.00		12'879.60	
0222.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	500.00					
0222.3162.00	Raten Leasing Kopierer	7'000.00					
0222.3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		477.10	
0222.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	109'070.00		87'870.00		42'210.00	
0222.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			390.00			
0222.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	25'290.00		24'530.00		21'799.50	
0222.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	2'930.00		4'430.00		4'336.15	
0222.4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		100'000.00		78'408.75
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'490.00
0222.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						3'331.20
0222.4270.00	Bussen		500.00		500.00		
0222.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		2'500.00
0222.4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'500.00		1'500.00		965.25
0223	Informatik	466'690.00	466'690.00	549'220.00	549'220.00	435'883.55	435'883.55
0223.3010.00	Löhne	86'650.00		69'930.00		70'532.05	
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		2'500.00			
0223.3099.01	Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
0223.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		767.11	
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	49'100.00		61'000.00		43'253.96	
0223.3118.00	Anschaffung Software	21'750.00		35'720.00		35'518.60	
0223.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'800.00		1'900.00		2'877.05	
0223.3130.07	Dienstleistungen Informatik	83'100.00		87'310.00		70'822.45	
0223.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	98'730.00		102'470.00		80'297.23	
0223.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0223.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			44'910.00		44'910.00	
0223.3611.00	Entschädigungen an Kanton	98'080.00		126'090.00		70'914.00	
0223.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'930.00		14'240.00		12'910.00	
0223.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					431.10	
0223.4260.00	Rückerstattungen Dritter		29'550.00		32'970.00		14'850.00
0223.4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		39'500.00		44'340.00		40'520.30
0223.4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		16'880.00		12'550.00		28'409.10

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		233'390.00		230'580.00		207'915.30
0223.4910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		147'370.00		228'780.00		144'188.85

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	555'890.00	275'130.00	512'620.00	279'830.00	520'045.90	399'432.40
			280'760.00		232'790.00		120'613.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	453'790.00	255'540.00	412'700.00	262'740.00	429'700.35	382'279.40
0290.3010.00	Löhne	29'400.00		25'830.00		23'999.45	
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'050.25	
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'000.00		2'000.00		13'210.80	
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		382.25	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'620.00		13'400.00		9'611.65	
0290.3120.01	Wasser / Abwasser			7'860.00		13'218.00	
0290.3120.02	Abfallgebühren			1'260.00		1'226.75	
0290.3120.03	Heizkosten	26'500.00		25'000.00		29'233.05	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		6'406.40	
0290.3143.00	Unterhalt Tiefbauten			15'000.00			
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'150.00		113'150.00		126'834.70	
0290.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	4'000.00		4'000.00		1'647.75	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					498.15	
0290.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'700.00		3'600.00	
0290.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	40'000.00		25'000.00		36'976.75	
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'910.00		132'630.00		125'480.00	
0290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00					
0290.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	4'810.00		4'040.00		2'980.00	
0290.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	21'200.00		16'430.00		21'344.40	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		143'030.00
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'200.00		2'300.00		3'753.30
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		242'340.00		250'440.00		235'496.10

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Werkhof	48'080.00	12'590.00	57'370.00	13'090.00	41'538.25	12'333.00
0291.3010.00	Löhne	4'100.00		2'780.00		4'125.20	
0291.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'938.50	
0291.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'500.00		5'000.00		5'277.00	
0291.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		4'500.00		4'400.10	
0291.3120.01	Wasser / Abwasser			1'700.00		1'397.20	
0291.3120.02	Abfallgebühren			600.00		2'749.35	
0291.3120.03	Heizkosten	8'000.00		8'000.00		7'452.45	
0291.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
0291.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'750.25	
0291.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		743.10	
0291.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					-1'303.80	
0291.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	330.00		320.00		390.00	
0291.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'550.00		22'670.00		12'618.90	
0291.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		4'000.00		3'249.00
0291.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'090.00		9'090.00		9'084.00
0292	Bossartschüür	54'020.00	7'000.00	42'550.00	4'000.00	48'807.30	4'820.00
0292.3010.00	Löhne	9'090.00		9'090.00		8'333.30	
0292.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		157.20	
0292.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'600.00					
0292.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'040.00		600.00		547.75	
0292.3120.01	Wasser / Abwasser			200.00		200.00	
0292.3120.02	Abfallgebühren			240.00		240.00	
0292.3120.03	Heizkosten	2'500.00		2'500.00		3'237.95	
0292.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'000.00			
0292.3134.00	Sachversicherungsprämien	520.00		520.00		516.10	
0292.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		16'000.00		10'584.95	
0292.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
0292.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'470.00		1'460.00		780.00	
0292.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	12'050.00		4'690.00		24'210.05	
0292.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'000.00		4'820.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		2'500.00				
1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'089'370.00	712'290.00	2'203'610.00	971'340.00	2'399'307.45	716'923.42
Nettoergebnis		1'377'080.00		1'232'270.00		1'682'384.03
11 Öffentliche Sicherheit	531'660.00	270'000.00	567'710.00	250'000.00	513'718.95	238'738.87
Nettoergebnis		261'660.00		317'710.00		274'980.08
111 Polizei	493'450.00	170'000.00	490'000.00	170'000.00	488'898.85	160'576.35
Nettoergebnis		323'450.00		320'000.00		328'322.50
1110 Polizei	493'450.00	170'000.00	490'000.00	170'000.00	488'898.85	160'576.35
1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		4'012.85	
1110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	488'950.00		486'000.00		484'886.00	
1110.4270.01 Verkehrsbussen		170'000.00		170'000.00		160'576.35
112 Verkehrssicherheit	38'210.00	100'000.00	77'710.00	80'000.00	24'820.10	78'162.52
Nettoergebnis	61'790.00		2'290.00		53'342.42	
1120 Verkehrssicherheit	38'210.00	100'000.00	77'710.00	80'000.00	24'820.10	78'162.52
1120.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00			
1120.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			45'000.00			
1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter	31'000.00		24'000.00		19'526.35	
1120.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					634.05	
1120.3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		81.50	
1120.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'510.00		5'510.00		4'578.20	
1120.4270.00 Bussen		30'000.00		30'000.00		
1120.4270.02 Parkbussen		70'000.00		50'000.00		78'162.52
14 Allgemeines Rechtswesen	831'180.00	173'290.00	758'240.00	158'340.00	701'451.10	212'765.45
Nettoergebnis		657'890.00		599'900.00		488'685.65

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	831'180.00	173'290.00	758'240.00	158'340.00	701'451.10	212'765.45
	Nettoergebnis		657'890.00		599'900.00		488'685.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	545'600.00	46'840.00	459'210.00	37'340.00	405'403.35	62'551.50
1400.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'200.00				1'350.00	
1400.3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00					
1400.3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	526'700.00		442'110.00		387'529.00	
1400.3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	17'100.00		17'100.00		16'524.35	
1400.4210.03	Gebühren Einbürgerungen		40'000.00		30'000.00		55'350.00
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'840.00		7'340.00		7'201.50
1401	Einwohnerkontrolle	285'580.00	126'450.00	299'030.00	121'000.00	296'047.75	150'213.95
1401.3010.00	Löhne	144'850.00		149'200.00		143'382.85	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		7'300.00		700.00	
1401.3099.01	Verbandsbeiträge	170.00		170.00		170.00	
1401.3100.00	Büromaterial			500.00		2'123.20	
1401.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'761.70	
1401.3102.01	Kopierer			10'500.00		10'086.90	
1401.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
1401.3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		70'000.00		85'785.70	
1401.3162.00	Raten Leasing Kopierer	10'500.00					
1401.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00			
1401.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					143.50	
1401.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	29'970.00		29'900.00		26'240.00	
1401.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	12'640.00		19'620.00		17'439.60	
1401.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'250.00		6'240.00		6'214.30	
1401.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		115'000.00		110'000.00		134'286.65
1401.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						4'473.30
1401.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'450.00		11'000.00		11'454.00
15	Feuerwehr	506'030.00	237'000.00	500'060.00	242'000.00	479'960.70	243'660.10
	Nettoergebnis		269'030.00		258'060.00		236'300.60

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	506'030.00	237'000.00	500'060.00	242'000.00	479'960.70	243'660.10
	Nettoergebnis		269'030.00		258'060.00		236'300.60
1500	Feuerwehr	506'030.00	237'000.00	500'060.00	242'000.00	479'960.70	243'660.10
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		3'647.80	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000.00		-1'000.00		-825.35	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'430.00		45'000.00		36'130.55	
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	362'200.00		365'700.00		355'417.70	
1500.3612.07	Hydrantenentschädigung	86'400.00		86'000.00		85'590.00	
1500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			360.00			
1500.4200.00	Ersatzabgaben		235'000.00		240'000.00		233'860.10
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'700.00
1500.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'100.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	220'500.00	32'000.00	377'600.00	321'000.00	704'176.70	21'759.00
	Nettoergebnis		188'500.00		56'600.00		682'417.70
161	Militärische Verteidigung	8'770.00		199'170.00	321'000.00	537'469.05	
	Nettoergebnis		8'770.00	121'830.00			537'469.05
1610	Militärische Verteidigung	8'770.00		199'170.00	321'000.00	537'469.05	
1610.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500.00			
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00		320.00		319.60	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00		1'055.00	
1610.3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m			167'000.00		427'728.80	
1610.3144.02	Altlastensanierung Schiessanlage 50m			30'000.00		103'942.35	
1610.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00		50.00		50.00	
1610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	7'400.00		800.00		802.65	
1610.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt					3'570.65	
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund				136'000.00		
1610.4611.00	Entschädigungen vom Kanton				185'000.00		
162	Zivile Verteidigung	211'730.00	32'000.00	178'430.00		166'707.65	21'759.00
	Nettoergebnis		179'730.00		178'430.00		144'948.65
1620	Zivilschutz	211'730.00	32'000.00	178'430.00		166'707.65	21'759.00
1620.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					27.60	
1620.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00				1'441.55	
1620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'230.00		13'230.00		13'240.00	
1620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	197'000.00		165'200.00		151'998.50	
1620.4631.00	Beiträge vom Kanton		32'000.00				21'759.00
2	BILDUNG	15'331'065.00	7'445'240.00	15'255'640.00	7'599'050.00	15'430'776.34	7'501'745.05
	Nettoergebnis		7'885'825.00		7'656'590.00		7'929'031.29
21	Obligatorische Schule	10'178'105.00	3'400'840.00	10'126'390.00	3'580'360.00	10'312'346.54	3'476'981.85

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'777'265.00		6'546'030.00		6'835'364.69
211	Eingangsstufe	596'380.00	2'000.00	579'500.00	6'270.00	671'209.80	6'910.85
	Nettoergebnis		594'380.00		573'230.00		664'298.95
2110	Kindergarten	596'380.00	2'000.00	579'500.00	6'270.00	671'209.80	6'910.85
2110.3010.00	Löhne	6'330.00		6'330.00		10'072.60	
2110.3020.01	Schulämter	3'000.00		3'000.00		833.70	
2110.3020.06	Löhne Assistentinnen			12'000.00			
2110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00				380.00	
2110.3091.00	Personalwerbung	1'000.00				243.40	
2110.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'740.00		4'740.00		996.55	
2110.3101.01	Betriebsstoffe	2'000.00		2'000.00		1'152.20	
2110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		447.80	
2110.3104.00	Lehrmittel	28'000.00		31'300.00		33'092.45	
2110.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	11'200.00		8'200.00		4'285.10	
2110.3113.00	Anschaffung Hardware					6'757.00	
2110.3134.00	Sachversicherungsprämien	720.00		720.00		720.15	
2110.3137.00	Steuern und Abgaben	330.00		330.00		324.00	
2110.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte			1'800.00		907.45	
2110.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		2'700.00		834.80	
2110.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	500.00		1'000.00		402.40	
2110.3170.06	Schulveranstaltungen	650.00					
2110.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		5'400.00		3'571.95	
2110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					4'850.00	
2110.3631.00	Beiträge an Kanton	15'300.00					
2110.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	509'300.00		494'770.00		598'879.40	
2110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	2'510.00		2'430.00		1'020.00	
2110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'400.00		1'580.00		1'438.85	
2110.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						193.35
2110.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler				3'320.00		3'270.00
2110.4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00				375.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden				2'950.00		3'072.50
212 Primarstufe	2'066'590.00	30'670.00	2'045'470.00	24'460.00	1'844'911.31	33'190.60
Nettoergebnis		2'035'920.00		2'021'010.00		1'811'720.71
2120 Primarstufe	2'066'590.00	30'670.00	2'045'470.00	24'460.00	1'844'911.31	33'190.60
2120.3010.00 Löhne	2'530.00		2'530.00		2'263.05	
2120.3020.01 Schulämter	49'720.00		50'120.00		38'801.85	
2120.3020.02 Löhne Aufgabenhilfe	45'000.00		45'000.00		45'922.05	
2120.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		18'500.00		4'603.10	
2120.3091.00 Personalwerbung	4'000.00		3'500.00		1'627.30	
2120.3099.00 Übriger Personalaufwand	13'100.00		12'650.00		7'635.10	
2120.3104.00 Lehrmittel	137'750.00		143'630.00		151'536.21	
2120.3104.03 Lehrmittel Schulsport	3'400.00		2'500.00		1'026.20	
2120.3104.04 Lehrmittel Logopädie	2'300.00		2'400.00		2'919.40	
2120.3104.07 Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		60.65	
2120.3104.10 Lehrmittel Textiles Werken	20'000.00		20'500.00		24'886.00	
2120.3104.12 Lehrmittel Werken	13'150.00		11'650.00		11'626.65	
2120.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	59'020.00		81'620.00		61'902.55	
2120.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	13'270.00		1'480.00		5'075.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3111.10 Anschaffungen Textiles Werken	400.00		540.00		303.95	
2120.3111.12 Anschaffungen Werken	5'280.00		3'900.00		5'005.50	
2120.3113.00 Anschaffung Hardware					60'349.40	
2120.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	4'000.00		6'000.00		1'113.35	
2120.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'700.00		2'700.00		3'045.25	
2120.3151.04 Unterhalt Turngeräte	2'000.00		3'630.00		1'843.85	
2120.3151.05 Unterhalt Ausrüstung Schulsport	1'500.00				418.35	
2120.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00		1'200.00		989.30	
2120.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	1'500.00		1'500.00		1'226.50	
2120.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		20'500.00		19'360.35	
2120.3170.01 Reisekosten und Spesen	700.00		680.00		232.00	
2120.3170.06 Schulveranstaltungen	2'200.00					
2120.3170.11 Fahrtkosten auswärtige Schüler	4'000.00					
2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'580.00		57'180.00		33'754.45	
2120.3171.05 Skilager Primar			13'600.00		21'048.10	
2120.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					108.00	
2120.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'990.00		21'980.00	
2120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	24'000.00					
2120.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	1'550'250.00		1'486'560.00		1'291'663.75	
2120.3900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2120.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	11'440.00		11'710.00		3'830.00	
2120.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	1'750.00		450.00		1'753.30	
2120.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe		22'000.00		18'000.00		22'632.00
2120.4260.08 Rückerstattungen Schulreisen, Lager, Projekte						290.00
2120.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		3'720.00		3'320.00		3'270.00
2120.4631.00 Beiträge vom Kanton		3'000.00				4'323.00
2120.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		1'950.00		3'140.00		2'675.60

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe	2'329'590.00	1'456'600.00	2'765'200.00	1'722'900.00	2'621'861.63	1'558'010.55
	Nettoergebnis		872'990.00		1'042'300.00		1'063'851.08
2130	Oberstufe	2'329'590.00	1'456'600.00	2'765'200.00	1'722'900.00	2'621'861.63	1'558'010.55
2130.3020.01	Schulämter	74'460.00		62'560.00		62'818.80	
2130.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	2'000.00		2'000.00		2'019.00	
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'100.00		23'900.00		7'877.60	
2130.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	19'200.00		47'080.00		42'967.00	
2130.3104.01	Lehrmittel Real/Sek	84'740.00		100'500.00		99'945.05	
2130.3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	84'495.00		88'270.00		101'526.32	
2130.3104.03	Lehrmittel Schulsport	2'500.00		5'000.00		967.70	
2130.3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	16'900.00		14'280.00		12'254.40	
2130.3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	86'315.00		70'770.00		70'250.46	
2130.3104.12	Lehrmittel Werken	16'490.00		10'030.00		11'933.55	
2130.3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	32'100.00		18'000.00		23'195.45	
2130.3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	3'550.00		14'210.00		11'865.95	
2130.3111.02	Anschaffungen Turngeräte	18'200.00		18'940.00		18'334.25	
2130.3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	22'500.00					
2130.3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	2'700.00		2'700.00		14'492.50	
2130.3111.12	Anschaffungen Werken	1'500.00		1'150.00		2'514.80	
2130.3113.00	Anschaffung Hardware			39'470.00		19'914.25	
2130.3130.01	Dienstleistungen Dritter					979.60	
2130.3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		2'238.65	
2130.3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	7'880.00		8'660.00		6'096.45	
2130.3151.04	Unterhalt Turngeräte	5'500.00		5'500.00		7'201.00	
2130.3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00		2'300.00		2'371.15	
2130.3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		3'391.40	
2130.3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	4'800.00		4'800.00		4'952.00	
2130.3170.01	Reisekosten und Spesen	3'260.00		2'320.00		1'560.60	
2130.3170.06	Schulveranstaltungen	32'600.00					

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3170.11	Fahrtkosten auswärtige Schüler	4'000.00				
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	44'200.00	38'650.00		26'890.65	
2130.3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	35'410.00	56'590.00		52'378.40	
2130.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'240.00		22'240.00	
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	20'000.00	65'000.00		11'506.75	
2130.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'647'750.00	1'999'380.00		1'948'056.40	
2130.3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	5'000.00	5'000.00		5'000.00	
2130.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	7'440.00	7'440.00		7'440.00	
2130.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	9'000.00	8'210.00		5'870.00	
2130.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	800.00	2'350.00		811.50	
2130.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00	10'000.00		10'000.00	
2130.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe			1'500.00		2'600.00
2130.4231.05	Elternbeiträge div.					4'181.65
2130.4260.00	Rückerstattungen Dritter					707.60
2130.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler			780'300.00		732'902.00
2130.4631.00	Beiträge vom Kanton					100.00
2130.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden			941'100.00		817'519.30
214	Musikschule	958'400.00	699'700.00	896'940.00	653'220.00	895'309.65
	Nettoergebnis		258'700.00	243'720.00		235'377.10
2140	Musikschulen	258'700.00	243'720.00		235'377.10	
2140.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	254'700.00	243'720.00		234'221.90	
2140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00			1'155.20	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146	Regionale Musikschule	699'700.00	699'700.00	653'220.00	653'220.00	659'932.55	659'932.55
2146.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2146.3010.00	Löhne	16'640.00		16'640.00		17'127.25	
2146.3020.00	Löhne der Lehrkräfte	517'200.00		478'700.00		489'768.95	
2146.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		30'000.00		31'331.35	
2146.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00		1'162.20	
2146.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		430.80	
2146.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		527.70	
2146.3100.00	Büromaterial	600.00					
2146.3104.00	Lehrmittel	2'400.00		3'000.00		3'702.85	
2146.3111.03	Anschaffungen Instrumente	5'800.00		4'400.00		10'910.00	
2146.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00				2'000.00	
2146.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'715.00	
2146.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'000.00		7'500.00		4'534.50	
2146.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'200.00		1'220.00		540.00	
2146.3170.06	Schulveranstaltungen	2'000.00		2'000.00		1'496.95	
2146.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					175.00	
2146.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	62'790.00		56'690.00		47'340.00	
2146.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2146.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2146.3920.00	Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
2146.4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht		238'000.00		196'000.00		215'895.40
2146.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						955.25
2146.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		461'700.00		457'220.00		443'081.90
217	Schulliegenschaften	3'002'845.00	1'168'270.00	2'892'270.00	1'121'930.00	3'177'611.75	1'114'233.90
	Nettoergebnis		1'834'575.00		1'770'340.00		2'063'377.85

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Kindergärten	226'870.00	1'800.00	223'570.00	1'800.00	160'813.40	4'173.50
2170.3010.00	Löhne	78'890.00		71'650.00		58'322.00	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		8'117.05	
2170.3106.00	Medizinisches Material			500.00			
2170.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		1'826.20	
2170.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	5'000.00		500.00		93.45	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400.00		5'700.00		4'647.55	
2170.3120.01	Wasser / Abwasser			1'700.00		2'004.10	
2170.3120.02	Abfallgebühren			1'500.00		1'286.25	
2170.3120.03	Heizkosten	11'000.00		12'200.00		8'693.20	
2170.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	250.00					
2170.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'400.05	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'700.00		52'300.00		20'247.35	
2170.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		209.10	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'620.00		8'600.00		8'620.00	
2170.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	12'310.00		11'620.00		5'880.00	
2170.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	19'500.00		23'100.00		19'667.10	
2170.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00		1'800.00
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'373.50
2171	Schulanlagen Dorf	496'060.00	78'750.00	464'310.00	19'330.00	563'298.60	58'093.50
2171.3010.00	Löhne	135'570.00		158'870.00		130'432.70	
2171.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
2171.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2171.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'800.00		8'856.35	
2171.3106.00	Medizinisches Material			500.00			
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00		4'120.75	
2171.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2171.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'070.00		15'000.00		10'786.50	
2171.3120.01	Wasser / Abwasser			3'200.00		3'265.70	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3120.02 Abfallgebühren			770.00		3'611.45	
2171.3120.03 Heizkosten	42'000.00		42'000.00		41'351.95	
2171.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
2171.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	750.00				459.05	
2171.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'050.00		7'050.00		7'042.70	
2171.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'300.00		62'700.00		214'711.80	
2171.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		129.80	
2171.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		-442.45	
2171.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	7'000.00		6'500.00			
2171.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	107'810.00		101'880.00		95'140.00	
2171.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00					
2171.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	24'370.00		27'930.00		20'200.00	
2171.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	19'050.00		12'620.00		19'192.40	
2171.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'210.00		4'910.00		4'359.90	
2171.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		20'597.70
2171.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						19'821.60
2171.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		20'000.00		17'500.00		16'869.20
2171.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		750.00		830.00		805.00
2171.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		57'000.00				
2172 Schulanlage Dohlenzelg	377'130.00	72'400.00	301'130.00	97'360.00	394'139.40	84'328.60
2172.3010.00 Löhne	116'380.00		115'690.00		123'503.80	
2172.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		325.00	
2172.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00				80.00	
2172.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'500.00		10'683.70	
2172.3106.00 Medizinisches Material			500.00			
2172.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		605.95	
2172.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'586.45	
2172.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		355.40	
2172.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'920.00		12'200.00		17'916.70	
2172.3120.01 Wasser / Abwasser			4'900.00		9'215.00	
2172.3120.02 Abfallgebühren			1'920.00		958.20	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3120.03 Heizkosten	28'000.00		30'000.00		31'860.70	
2172.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter					37'195.00	
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'570.00		3'570.00		3'570.60	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'900.00		56'650.00		68'490.90	
2172.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00		160.00	
2172.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		1'500.00		2'528.40	
2172.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'650.00		6'000.00			
2172.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00				534.10	
2172.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'260.00		15'860.00		15'860.00	
2172.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten	76'830.00				24'283.75	
2172.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	20'730.00		20'830.00		18'920.00	
2172.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	20'000.00		9'500.00		20'145.85	
2172.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'210.00		4'910.00		4'359.90	
2172.4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'790.70
2172.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		22'700.00		22'700.00		6'831.45
2172.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		700.00		740.00		786.45
2172.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		34'000.00		58'920.00		58'920.00
2173 Bezirksschulhaus	728'305.00	543'720.00	687'490.00	550'600.00	771'814.80	489'866.75
2173.3010.00 Löhne	160'725.00		158'200.00		159'875.60	
2173.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
2173.3099.01 Verbandsbeiträge	330.00		80.00		80.00	
2173.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		9'021.85	
2173.3106.00 Medizinisches Material			500.00			
2173.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	4'000.00		1'000.00		605.95	
2173.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'974.75	
2173.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2173.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500.00		17'200.00		16'610.70	
2173.3120.01 Wasser / Abwasser			2'700.00		2'543.80	
2173.3120.02 Abfallgebühren			2'000.00		1'985.70	
2173.3120.03 Heizkosten	22'000.00		24'000.00		27'361.30	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173.3130.02 Telefon- und Internetgebühren					90.50	
2173.3134.00 Sachversicherungsprämien	7'920.00		7'920.00		7'915.50	
2173.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'950.00		102'850.00		86'562.35	
2173.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		2'019.05	
2173.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	7'500.00		1'500.00		3'890.80	
2173.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00			
2173.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2173.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	298'530.00		305'260.00		305'260.00	
2173.3301.40 Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten					100'975.80	
2173.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	29'640.00		28'140.00		25'580.00	
2173.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	15'000.00		9'230.00		15'101.25	
2173.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'210.00		4'910.00		4'359.90	
2173.4260.00 Rückerstattungen Dritter						828.45
2173.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'527.75
2173.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		400.00		200.00		360.00
2173.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		494'150.00		514'730.00		450'480.55
2173.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		13'500.00				
2173.4920.00 Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		35'670.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174	Schulanlage Chapf	998'430.00	471'200.00	1'021'010.00	443'420.00	1'096'012.05	459'945.05
2174.3010.00	Löhne	236'340.00		240'060.00		229'126.70	
2174.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		850.80	
2174.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'043.50	
2174.3099.01	Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
2174.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'500.00		28'600.00		24'304.35	
2174.3106.00	Medizinisches Material			500.00			
2174.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'135.75	
2174.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'484.75	
2174.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		374.60	
2174.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'250.00		21'800.00		15'007.85	
2174.3120.01	Wasser / Abwasser			4'000.00		3'303.80	
2174.3120.02	Abfallgebühren			2'800.00		2'917.95	
2174.3120.03	Heizkosten	45'000.00		45'000.00		49'724.85	
2174.3130.01	Dienstleistungen Dritter					169.80	
2174.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	100.00				78.70	
2174.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'870.00		13'870.00		13'866.90	
2174.3137.00	Steuern und Abgaben	140.00		250.00		132.00	
2174.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'150.00		146'050.00		246'198.05	
2174.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00		6'000.00		1'130.10	
2174.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	8'000.00		7'000.00		4'774.70	
2174.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	7'000.00		6'000.00		152.10	
2174.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		524.10	
2174.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'780.00		27'780.00	
2174.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	407'940.00		406'790.00		408'734.10	
2174.3301.40	Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten					11'740.45	
2174.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	41'970.00		41'850.00		35'530.00	
2174.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'000.00		9'570.00		9'086.25	
2174.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'210.00		4'910.00		4'359.90	
2174.4260.00	Rückerstattungen Dritter						867.50
2174.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		9'736.60
2174.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		398'000.00		349'790.00		365'710.95

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		63'200.00		83'630.00		83'630.00
2175 Schulanlage Rüteneu	176'050.00	400.00	194'760.00	9'420.00	191'533.50	17'826.50
2175.3010.00 Löhne	77'510.00		89'430.00		97'950.65	
2175.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
2175.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2175.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'317.45	
2175.3106.00 Medizinisches Material			500.00			
2175.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		570.90	
2175.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'521.50	
2175.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		198.30	
2175.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'740.00		4'000.00		2'909.75	
2175.3120.01 Wasser / Abwasser			2'760.00		2'022.40	
2175.3120.02 Abfallgebühren			1'580.00		1'341.15	
2175.3120.03 Heizkosten	13'000.00		22'000.00		19'513.00	
2175.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'701.90	
2175.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'700.00		23'800.00		28'273.95	
2175.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'500.00		2'500.00			
2175.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	3'000.00		6'000.00		1'566.80	
2175.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'000.00		2'250.00		199.00	
2175.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'070.00		1'060.00		1'070.00	
2175.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	13'690.00		16'400.00		16'560.00	
2175.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'350.00		5'290.00		5'376.85	
2175.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'210.00		4'910.00		4'359.90	
2175.4260.00 Rückerstattungen Dritter				9'000.00		17'381.45
2175.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		400.00		420.00		445.05
218 Tagesbetreuung	105'000.00		110'000.00		177'834.70	54'487.00
Nettoergebnis		105'000.00		110'000.00		123'347.70
2180 Tagesbetreuung	105'000.00		110'000.00		177'834.70	54'487.00
2180.3020.03 Löhne Randstundenbetreuung					1'087.85	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3020.04 Löhne Mittagstisch					31'967.45	
2180.3104.05 Lehrmittel Mittagstisch					50.55	
2180.3105.00 Lebensmittel					38'350.05	
2180.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'210.00	
2180.3631.00 Beiträge an Kanton	105'000.00		110'000.00		101'038.80	
2180.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					1'040.00	
2180.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten					3'090.00	
2180.4231.01 Elternbeiträge Randstundenbetreuung						615.00
2180.4231.02 Elternbeiträge Mittagstisch						53'872.00
219 Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'119'300.00	43'600.00	837'010.00	51'580.00	923'607.70	50'216.40
		1'075'700.00		785'430.00		873'391.30
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	606'480.00	43'600.00	571'220.00	51'580.00	538'706.25	45'597.20
2190.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00		700.00	
2190.3000.03 Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2190.3010.00 Löhne	167'550.00		164'830.00		148'186.90	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		3'300.00		6'009.25	
2190.3091.00 Personalwerbung	5'000.00				8'325.75	
2190.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'100.00		15'100.00		18'890.15	
2190.3099.01 Verbandsbeiträge	2'190.00		2'220.00		2'780.50	
2190.3100.00 Büromaterial	9'500.00		9'720.00		6'870.00	
2190.3101.01 Betriebsstoffe	300.00				279.45	
2190.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		6'585.50	
2190.3102.01 Kopierer			11'000.00		8'050.20	
2190.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		415.05	
2190.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte			9'820.00		3'708.35	
2190.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'760.00					
2190.3113.00 Anschaffung Hardware					1'384.00	
2190.3130.01 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'427.50	
2190.3130.03 Portokosten	4'000.00		2'000.00		4'342.55	
2190.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	8'000.00		8'000.00		7'258.85	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	32'000.00					
2190.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00					
2190.3137.00 Steuern und Abgaben	530.00					
2190.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00			
2190.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					99.85	
2190.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00				894.20	
2190.3170.01 Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		753.80	
2190.3631.00 Beiträge an Kanton	37'000.00		30'000.00		26'951.75	
2190.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	215'050.00		213'250.00		203'612.65	
2190.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	35'500.00		37'480.00		25'180.00	
2190.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV					3'000.00	
2190.4260.00 Rückerstattungen Dritter						226.10
2190.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		41'100.00		49'080.00		42'871.10
2190.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2191 Volksschule, sonstiges	413'520.00		265'790.00		250'377.50	4'619.20
2191.3010.00 Löhne	14'500.00					
2191.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	92'450.00		91'630.00		91'627.25	
2191.3010.05 Löhne Dolmetscher	1'500.00		5'400.00		1'689.60	
2191.310103 Betriebs- und Verbrauchsmaterial IT	5'500.00					
2191.3104.06 Lehrmittel Schulsozialarbeit	800.00		1'100.00		412.40	
2191.3113.00 Anschaffung Hardware	17'870.00					
2191.3118.00 Anschaffung Software	2'900.00					
2191.3130.01 Dienstleistungen Dritter	21'200.00		1'750.00		10'137.05	
2191.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	40'000.00		22'000.00		42'868.85	
2191.3130.07 Dienstleistungen Informatik	29'500.00		63'000.00		54'048.40	
2191.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	8'590.00		11'000.00		9'857.45	
2191.3130.14 Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	8'000.00		8'030.00			
2191.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter			23'000.00			
2191.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'700.00		4'750.00		4'737.65	
2191.3137.00 Steuern und Abgaben	4'880.00		5'410.00		4'727.65	
2191.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					-349.50	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge					95.20	
2191.3162.00 Raten Leasing Kopierer	80'000.00					
2191.3170.03 Examenessen	8'000.00		8'000.00		13'795.50	
2191.3170.06 Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
2191.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000.00					
2191.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	21'130.00		19'720.00		16'730.00	
2191.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	10'000.00					
2191.4260.00 Rückerstattungen Dritter						4'619.20
2192 Jugendfest	99'300.00				134'523.95	
2192.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	8'000.00				9'487.10	
2192.3010.00 Löhne	6'000.00				4'467.20	
2192.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00				1'857.70	
2192.3105.00 Lebensmittel					14'497.10	
2192.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00				19'808.90	
2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00				49'892.30	
2192.3137.00 Steuern und Abgaben	200.00				155.50	
2192.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	30'000.00				12'976.70	
2192.3170.01 Reisekosten und Spesen	17'000.00					
2192.3170.06 Schulveranstaltungen	10'000.00				2'992.55	
2192.3170.09 Fest nach dem Fest					151.00	
2192.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	8'100.00				18'237.90	
22 Sonderschulen	4'470'660.00	4'044'400.00	4'506'950.00	4'018'690.00	4'431'543.80	4'024'763.20
Nettoergebnis		426'260.00		488'260.00		406'780.60
220 Sonderschulen	4'470'660.00	4'044'400.00	4'506'950.00	4'018'690.00	4'431'543.80	4'024'763.20
Nettoergebnis		426'260.00		488'260.00		406'780.60
2200 Sonderschulen	506'260.00	80'000.00	593'260.00	105'000.00	474'640.35	67'859.75
2200.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					4'675.00	
2200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'260.00		144'260.00		144'260.00	
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	100'000.00		110'000.00		90'610.00	
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	260'000.00		335'000.00		235'095.35	
2200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		105'000.00		67'859.75
2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]	3'964'400.00	3'964'400.00	3'913'690.00	3'913'690.00	3'956'903.45	3'956'903.45
2201.3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	105'360.00		202'490.00		208'762.90	
2201.3010.03	Löhne Verwaltung HPS	55'500.00		55'500.00		56'459.65	
2201.3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	21'700.00		21'700.00		21'687.25	
2201.3010.05	Löhne Dolmetscher	1'000.00		1'000.00			
2201.3020.10	Löhne Betreuung HPS	299'500.00		238'500.00		272'562.90	
2201.3020.11	Löhne Praktika	225'000.00		179'900.00		149'402.60	
2201.3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		930.00	
2201.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	45'500.00		47'310.00		44'220.00	
2201.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		50'000.00		49'445.00	
2201.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	6'700.00		3'540.00		5'990.00	
2201.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'150.00		9'720.00		9'130.00	
2201.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'300.00		8'870.00		3'620.00	
2201.3064.00	Überbrückungsrenten	28'200.00		11'750.00			
2201.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'250.00		10'300.00		13'341.80	
2201.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'500.00		743.05	
2201.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		7'091.65	
2201.3099.01	Verbandsbeiträge	1'100.00		600.00		660.00	
2201.3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		718.25	
2201.3100.01	Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		601.80	
2201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'650.00		16'750.00		9'532.35	
2201.3101.01	Betriebsstoffe	1'500.00		5'000.00		3'616.60	
2201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		6'500.00		332.10	
2201.3102.01	Kopierer			7'500.00		6'981.05	
2201.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'253.05	
2201.3104.00	Lehrmittel	30'100.00		29'600.00		28'248.60	
2201.3104.13	Bastel- und Handfertigmateriale HPS	3'000.00		3'600.00		2'925.20	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3104.14 Haushaltartikel HPS	750.00		500.00		512.80	
2201.3105.00 Lebensmittel	80'000.00		85'800.00		87'521.15	
2201.3106.00 Medizinisches Material	300.00		500.00		129.70	
2201.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	7'300.00		3'400.00		1'562.30	
2201.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'100.00		2'300.00		1'079.65	
2201.3111.03 Anschaffungen Instrumente	2'000.00		2'000.00		1'564.35	
2201.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'300.00		1'500.00		3'504.95	
2201.3113.00 Anschaffung Hardware	16'500.00				2'926.95	
2201.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		7'000.00		7'920.65	
2201.3120.01 Wasser / Abwasser			2'400.00		2'118.40	
2201.3120.02 Abfallgebühren			1'900.00		1'509.70	
2201.3120.03 Heizkosten	20'000.00		20'000.00		15'993.90	
2201.3130.01 Dienstleistungen Dritter	68'000.00		19'300.00		15'298.50	
2201.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	4'500.00		6'500.00		3'937.80	
2201.3130.03 Portokosten	300.00		300.00		98.55	
2201.3130.07 Dienstleistungen Informatik	25'000.00		25'000.00		455.00	
2201.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	6'500.00		7'500.00		2'160.27	
2201.3130.12 Aufwand Schülertransporte	250'000.00		200'000.00		248'380.40	
2201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	12'000.00					
2201.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'400.00		6'750.70	
2201.3137.00 Steuern und Abgaben	400.00		500.00		408.00	
2201.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'500.00		132'320.00		115'807.55	
2201.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		3'000.00		246.75	
2201.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	5'640.00		5'690.00		5'531.00	
2201.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		5'500.00		2'001.45	
2201.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'800.00		4'200.00		19'200.00	
2201.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	8'000.00		8'000.00		6'573.75	
2201.3162.00 Raten Leasing Kopierer	7'500.00					
2201.3170.01 Reisekosten und Spesen	16'600.00		10'850.00		7'104.85	
2201.3171.03 Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'600.00		8'570.00		8'069.35	
2201.3171.04 Schullager HPS	15'380.00		18'940.00		15'846.65	
2201.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	59'030.00		59'030.00		59'025.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	13'410.00		28'310.00		18'243.65	
2201.3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	14'600.00		17'850.00		17'855.30	
2201.3411.00	Realisiert Verlust Sachanlagen FV			4'000.00			
2201.3612.01	Interne Verr. Löhne	900.00				864.30	
2201.3612.03	Verwaltungsentschädigung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2201.3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV			1'500.00			
2201.3631.10	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'350'000.00		1'400'000.00		1'340'774.85	
2201.3631.11	Besoldungen Kanton Therapie	240'000.00		205'000.00		189'220.00	
2201.3631.12	Besoldungen Kanton Schulleitung	193'000.00		189'000.00		188'773.00	
2201.3631.13	Sozialversicherungsbeiträge Kanton	130'000.00		136'000.00		127'618.05	
2201.3631.14	Personalversicherungsbeiträge Kanton	186'000.00		185'500.00		186'257.90	
2201.3631.15	Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'000.00		7'500.00		6'711.15	
2201.4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		12'011.60
2201.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'281.00
2201.4260.10	Elternbeiträge innerkantonale		65'000.00		60'000.00		65'570.00
2201.4260.11	Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		4'375.00		4'380.00		2'450.00
2201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'700.00		750.00		532.60
2201.4611.01	Beiträge Basispauschale		3'097'325.00		3'052'560.00		3'107'518.00
2201.4611.02	Beiträge Transportpauschale		275'000.00		275'000.00		304'640.25
2201.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		520'800.00		520'800.00		461'900.00
2201.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	80'380.00		154'600.00		324'088.58	
23	Berufliche Grundbildung	680'000.00		620'000.00		684'636.00	
	Nettoergebnis		680'000.00		620'000.00		684'636.00
230	Berufliche Grundbildung	680'000.00		620'000.00		684'636.00	
	Nettoergebnis		680'000.00		620'000.00		684'636.00
2300	Berufliche Grundbildung	680'000.00		620'000.00		684'636.00	
2300.3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen	380'000.00		370'000.00		378'968.00	
2300.3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	300'000.00		250'000.00		305'668.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		2'250.00
299	Bildung, übriges	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'300.00		2'250.00
2990	Bildung, übriges	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
2990.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'548'850.00	333'530.00	1'327'200.00	272'610.00	1'293'497.53	312'062.20
	Nettoergebnis		1'215'320.00		1'054'590.00		981'435.33
31	Kulturerbe	14'370.00		15'370.00		8'060.00	
	Nettoergebnis		14'370.00		15'370.00		8'060.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'370.00		15'370.00		8'060.00	
	Nettoergebnis		14'370.00		15'370.00		8'060.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'370.00		15'370.00		8'060.00	
3120.3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'370.00		15'370.00		8'060.00	
32	Kultur, übrige	438'160.00	54'870.00	401'000.00	56'040.00	378'845.43	70'718.35
	Nettoergebnis		383'290.00		344'960.00		308'127.08
321	Bibliotheken	131'730.00	34'440.00	121'480.00	34'040.00	109'747.25	33'981.70
	Nettoergebnis		97'290.00		87'440.00		75'765.55
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	131'730.00	34'440.00	121'480.00	34'040.00	109'747.25	33'981.70
3210.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'250.00	
3210.3010.00	Löhne	57'370.00		57'370.00		49'700.25	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		1'000.00		710.00	
3210.3099.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		550.00		565.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		812.10	
3210.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00		1'850.00		3'895.20	
3210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		200.00		101.00	
3210.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	21'000.00		20'500.00		20'440.35	
3210.3103.01	DVD's (Bibliothek)	2'000.00		3'000.00		2'544.75	
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
3210.3130.03	Portokosten	450.00		450.00		30.20	
3210.3130.07	Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00		498.35	
3210.3130.08	Hard- und Softwaregebühren	4'500.00		4'500.00		4'394.10	
3210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'350.00					
3210.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		597.75	
3210.3170.01	Reisekosten und Spesen	250.00		2'000.00		2'128.60	
3210.3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00					
3210.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	6'750.00		6'540.00		4'640.00	
3210.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	16'860.00		19'620.00		17'439.60	
3210.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'805.50
3210.4240.01	Beiträge DVD's		2'000.00		3'000.00		2'376.00
3210.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'600.00		1'360.20
3210.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'600.00				
3210.4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3210.4910.01	Interne Verrechnung Löhne		11'440.00		11'440.00		11'440.00
329	Kultur, übriges	306'430.00	20'430.00	279'520.00	22'000.00	269'098.18	36'736.65
	Nettoergebnis		286'000.00		257'520.00		232'361.53
3290	Kultur, übriges	82'180.00		52'710.00		62'533.88	18'518.05
3290.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen					500.00	
3290.3130.01	Dienstleistungen Dritter					190.40	
3290.3130.15	Zapfenstreich/Klassentreffen	20'000.00					
3290.3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		379.20	
3290.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	300.00		300.00			
3290.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00					

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3501.00 Einlagen in Fonds des FK					7'636.00	
3290.3636.00 Beiträge an private Organisationen	33'230.00		47'080.00		50'334.88	
3290.3910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen	14'200.00					
3290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	13'450.00		4'830.00		3'493.40	
3290.4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK						18'518.05
3291 Campussaal	190'200.00		190'200.00		176'200.00	
3291.3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		190'000.00		176'000.00	
3291.3636.00 Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
3292 Bundesfeier	34'050.00	20'430.00	36'610.00	22'000.00	30'364.30	18'218.60
3292.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		250.00		250.00	
3292.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'800.00		2'063.50	
3292.3105.00 Lebensmittel	800.00		1'500.00		582.00	
3292.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'000.00		14'000.30	
3292.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		5'500.00			
3292.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		207.50	
3292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	13'200.00		17'060.00		13'261.00	
3292.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		20'430.00		22'000.00		18'218.60
34 Sport und Freizeit	1'096'320.00	278'660.00	910'830.00	216'570.00	906'592.10	241'343.85
Nettoergebnis		817'660.00		694'260.00		665'248.25
341 Sport	958'630.00	233'660.00	864'310.00	216'570.00	864'732.50	241'343.85
Nettoergebnis		724'970.00		647'740.00		623'388.65

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	340'300.00	3'500.00	315'300.00	2'500.00	333'222.55	6'177.60
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		17'032.00	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'060.00		13'200.00		14'288.25	
3410.3120.01	Wasser / Abwasser			3'000.00		1'517.55	
3410.3120.02	Abfallgebühren			60.00		55.70	
3410.3120.03	Heizkosten	6'500.00		6'500.00		5'024.85	
3410.3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00					
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		352.55	
3410.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	39'000.00		27'000.00		26'882.65	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'600.00		25'600.00		19'977.75	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'740.00		15'590.00		15'590.00	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		250.00		500.00	
3410.3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	146'000.00		142'550.00		142'550.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	88'800.00		69'700.00		89'451.25	
3410.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'683.60
3410.4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000.00				3'494.00
3411	Freibad Heumatten	618'330.00	230'160.00	549'010.00	214'070.00	531'509.95	235'166.25
3411.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	600.00		500.00		600.00	
3411.3010.00	Löhne	178'600.00		177'000.00		187'000.90	
3411.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'480.20	
3411.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		24'000.00		21'558.45	
3411.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		12'771.95	
3411.3106.00	Medizinisches Material	1'400.00		1'000.00		391.20	
3411.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		3'800.00		1'569.70	
3411.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		239.00	
3411.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'560.00		23'800.00		24'758.05	
3411.3120.01	Wasser / Abwasser			30'000.00		31'825.05	
3411.3120.02	Abfallgebühren			1'260.00		1'598.50	
3411.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		7'000.00		2'098.20	
3411.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'500.00		1'200.00		1'690.40	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	24'000.00		30'000.00			
3411.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'570.00		2'570.00		2'562.80	
3411.3137.00 Steuern und Abgaben	5'600.00		5'100.00		6'377.80	
3411.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134'100.00		68'400.00		67'108.70	
3411.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		7'707.15	
3411.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'027.20	
3411.3170.01 Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		2'085.00	
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'990.00		36'510.00		36'490.00	
3411.3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'273.85	
3411.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	34'360.00		34'170.00		30'720.00	
3411.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	3'550.00		600.00		3'575.85	
3411.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		155'000.00		182'222.85
3411.4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'000.00
3411.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600.00		9'000.00		10'933.40
3411.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		60'560.00		50'070.00		41'010.00
342 Freizeit	137'690.00	45'000.00	46'520.00		41'859.60	
Nettoergebnis		92'690.00		46'520.00		41'859.60
3420 Freizeit	57'190.00		46'520.00		41'859.60	
3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'197.75	
3420.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		6'500.00		1'846.05	
3420.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	17'000.00		13'000.00		10'902.45	
3420.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		1'000.00			
3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3420.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	27'650.00		20'980.00		27'873.35	
3421 Ferienlager / Skilager	80'500.00	45'000.00				
3421.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	3'500.00					
3421.3171.05 Skilager Primar	35'000.00					
3421.3171.06 Skilager Oberstufe	42'000.00					
3421.4260.12 Elternbeiträge Skilager Primar		18'000.00				

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.4260.13	Elternbeiträge Skilager Oberstufe		22'000.00				
3421.4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00				
4	GESUNDHEIT	1'917'150.00	26'000.00	1'777'070.00	27'100.00	1'736'892.40	32'642.85
	Nettoergebnis		1'891'150.00		1'749'970.00		1'704'249.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	954'000.00	26'000.00	864'600.00	27'100.00	852'890.95	32'642.85
	Nettoergebnis		928'000.00		837'500.00		820'248.10
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	954'000.00	26'000.00	864'600.00	27'100.00	852'890.95	32'642.85
	Nettoergebnis		928'000.00		837'500.00		820'248.10
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	954'000.00	26'000.00	864'600.00	27'100.00	852'890.95	32'642.85
4120.3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'000.00		4'600.00		3'112.10	
4120.3631.07	Pflegebeiträge	950'000.00		860'000.00		798'608.65	
4120.3634.04	MiGel Kosten					46'871.50	
4120.3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'298.70	
4120.4450.00	Erträge aus Darlehen VV		26'000.00		27'100.00		32'642.85
42	Ambulante Krankenpflege	912'750.00		874'300.00		846'487.00	
	Nettoergebnis		912'750.00		874'300.00		846'487.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege	912'750.00		874'300.00		846'487.00	
	Nettoergebnis		912'750.00		874'300.00		846'487.00
4210	Ambulante Krankenpflege	912'750.00		874'300.00		846'487.00	
4210.3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex					846'487.00	
4210.3636.01	Beitrag Spitex Region Brugg AG	912'750.00		874'300.00			
43	Gesundheitsprävention	50'400.00		38'170.00		37'514.45	
	Nettoergebnis		50'400.00		38'170.00		37'514.45
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4320.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
433	Schulgesundheitsdienst	47'110.00		34'880.00		34'224.45	
	Nettoergebnis		47'110.00		34'880.00		34'224.45
4330	Schulgesundheitsdienst	47'110.00		34'880.00		34'224.45	
4330.3010.00	Löhne	6'000.00		8'500.00		6'047.50	
4330.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		250.00			
4330.3104.00	Lehrmittel	700.00		550.00		230.50	
4330.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		24'300.00		26'790.40	
4330.3136.00	Honorar Schularzt	9'000.00				248.55	
4330.3136.01	Kontrolluntersuchungen Zahnarzt	27'000.00					
4330.3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00		600.00		347.50	
4330.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	710.00		680.00		560.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'990.00		1'990.00		1'990.00	
	Nettoergebnis		1'990.00		1'990.00		1'990.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'990.00		1'990.00		1'990.00	
4340.3010.00	Löhne	1'990.00		1'990.00		1'990.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'597'270.00	1'828'600.00	7'217'610.00	2'002'250.00	6'332'925.27	2'232'403.99
	Nettoergebnis		4'768'670.00		5'215'360.00		4'100'521.28
52	Invalidität	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'920.00
523	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
	Nettoergebnis		11'920.00		11'920.00		11'920.00
5230	Invalidenheime	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
5230.3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
53	Alter + Hinterlassene	148'880.00	6'600.00	123'060.00	13'200.00	91'571.30	9'466.75
	Nettoergebnis		142'280.00		109'860.00		82'104.55
533	Leistungen an Pensionierte	81'780.00		74'260.00		27'750.00	
	Nettoergebnis		81'780.00		74'260.00		27'750.00
5330	Leistungen an Pensionierte	81'780.00		74'260.00		27'750.00	
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	81'780.00		74'260.00		25'380.00	
5330.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					2'370.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	67'100.00	6'600.00	48'800.00	13'200.00	63'821.30	9'466.75
	Nettoergebnis		60'500.00		35'600.00		54'354.55
5350	Leistungen an das Alter	67'100.00	6'600.00	48'800.00	13'200.00	63'821.30	9'466.75
5350.3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		20'700.00		13'616.60	
5350.3130.11	Koordinationsstelle Alter	25'000.00		24'000.00		24'725.85	
5350.3170.07	Geburtstagsgeschenke	5'000.00		4'000.00		4'190.70	
5350.3170.08	Seniorenausflug	25'000.00				21'188.15	
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
5350.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		6'600.00		13'200.00		9'466.75
54	Familie und Jugend	663'370.00	191'000.00	812'590.00	200'950.00	643'134.54	219'835.52
	Nettoergebnis		472'370.00		611'640.00		423'299.02
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	263'000.00	161'000.00	313'000.00	171'000.00	291'060.50	183'941.55
	Nettoergebnis		102'000.00		142'000.00		107'118.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	263'000.00	161'000.00	313'000.00	171'000.00	291'060.50	183'941.55
5430.3130.06	Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		3'297.60	
5430.3637.01	Alimentenbevorschussung	180'000.00		230'000.00		207'295.80	
5430.3637.02	Alimenteninkasso	80'000.00		80'000.00		80'467.10	
5430.4260.01	Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'609.75
5430.4260.02	Alimentenrückerstattungen		80'000.00		90'000.00		97'710.70
5430.4260.03	Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		80'000.00		80'000.00		78'975.10
5430.4631.00	Beiträge vom Kanton						5'646.00
544	Jugendschutz	173'050.00	30'000.00	183'370.00	29'950.00	170'007.14	35'781.97
	Nettoergebnis		143'050.00		153'420.00		134'225.17

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendtreff	173'050.00	30'000.00	183'370.00	29'950.00	170'007.14	35'781.97
5442.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'150.00	
5442.3010.00	Löhne	94'800.00		92'290.00		104'169.75	
5442.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
5442.3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
5442.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'106.35	
5442.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		141.80	
5442.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'800.00		2'500.00		1'767.55	
5442.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'550.00		1'900.00		1'820.60	
5442.3120.01	Wasser / Abwasser			400.00		418.10	
5442.3120.02	Abfallgebühren			250.00		104.60	
5442.3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		12'500.00		7'797.99	
5442.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'400.00		2'000.00		1'231.30	
5442.3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		302.30	
5442.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'000.00		11'567.25	
5442.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		-94.20	
5442.3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		227.25	
5442.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
5442.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'290.00		1'290.00		870.00	
5442.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	18'280.00		17'830.00		16'470.00	
5442.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'200.00		3'000.00		3'236.70	
5442.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	8'430.00		9'810.00		8'719.80	
5442.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00	
5442.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						80.00
5442.4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		672.85
5442.4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'747.12
5442.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'870.00
5442.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'900.00		3'850.00		3'892.00
5442.4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00
5442.4631.00	Beiträge vom Kanton						1'920.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	227'320.00		316'220.00		182'066.90	112.00
	Nettoergebnis		227'320.00		316'220.00		181'954.90
5450	Leistungen an Familien	97'320.00		106'200.00		98'403.00	112.00
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'900.00		1'798.00	
5450.3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	72'700.00		73'300.00		67'557.00	
5450.3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt					6'063.00	
5450.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'020.00					
5450.3637.03	Elternschaftsbeihilfe	20'000.00		30'000.00		22'985.00	
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton						112.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	130'000.00		210'020.00		83'663.90	
5451.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00		6'179.50	
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen			2'020.00		42'738.95	
5451.3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		200'000.00		34'745.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'769'100.00	1'631'000.00	6'266'040.00	1'788'100.00	5'582'299.43	2'003'101.72
	Nettoergebnis		4'138'100.00		4'477'940.00		3'579'197.71
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'633'100.00	1'310'000.00	3'133'100.00	1'393'100.00	2'512'945.30	1'555'032.97
	Nettoergebnis		1'323'100.00		1'740'000.00		957'912.33
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'633'100.00	1'310'000.00	3'133'100.00	1'393'100.00	2'512'945.30	1'555'032.97
5720.3631.16	Pool-Beitrag Sozialhilfe	23'100.00		23'100.00		23'034.00	
5720.3637.04	Materielle Hilfe	2'600'000.00		3'100'000.00		2'476'035.30	
5720.3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		10'000.00		13'876.00	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'300'000.00		1'370'000.00		1'487'045.72
5720.4631.00	Beiträge vom Kanton						61'058.00
5720.4631.01	Beitrag aus Pooling Sozialhilfe		10'000.00		23'100.00		6'929.25
573	Asylwesen	250'000.00	260'000.00	300'000.00	340'000.00	306'950.65	377'494.95

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	10'000.00		40'000.00		70'544.30	
5730 Asylwesen	250'000.00	260'000.00	300'000.00	340'000.00	306'950.65	377'494.95
5730.3637.00 Beiträge an private Haushalte	250'000.00		300'000.00		306'950.65	
5730.4260.00 Rückerstattungen Dritter				20'000.00		
5730.4610.00 Entschädigungen vom Bund		260'000.00		320'000.00		377'494.95
579 Fürsorge, übriges	2'886'000.00	61'000.00	2'832'940.00	55'000.00	2'762'403.48	70'573.80
Nettoergebnis		2'825'000.00		2'777'940.00		2'691'829.68
5790 Fürsorge, übriges	2'770'060.00		2'736'570.00		2'762'403.48	70'573.80
5790.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen					700.00	
5790.3010.00 Löhne	558'250.00		565'290.00		578'584.10	
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		19'000.00		4'748.10	
5790.3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		6'074.20	
5790.3099.01 Verbandsbeiträge	770.00		770.00		670.00	
5790.3100.00 Büromaterial			500.00		1'066.08	
5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		188.80	
5790.3102.01 Kopierer			7'200.00		7'992.55	
5790.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'097.00	
5790.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	3'000.00		10'000.00		1'662.40	
5790.3130.01 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		34'000.00		95'420.95	
5790.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00		495.70	
5790.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
5790.3162.00 Raten Leasing Kopierer	8'000.00					
5790.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'002.40	
5790.3631.08 Restkosten Sonderschulung, Heime	1'822'920.00		1'770'250.00		1'755'851.85	
5790.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'270.00		4'100.00		3'545.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		5'493.10	
5790.3637.08 Krankenkassen-Verlustscheine	150'000.00		150'000.00		159'000.00	
5790.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	114'630.00		117'540.00		101'670.00	
5790.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			720.00			
5790.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	33'720.00		39'240.00		30'519.30	
5790.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'500.00		5'460.00		5'621.95	
5790.4260.00 Rückerstattungen Dritter						593.60
5790.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						33'980.20
5790.4611.00 Entschädigungen vom Kanton						36'000.00
5791 Integration	115'940.00	61'000.00	96'370.00	55'000.00		
5791.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00					
5791.3010.00 Löhne	30'750.00		25'130.00			
5791.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
5791.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00					
5791.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
5791.3130.01 Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00			
5791.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	500.00		500.00			
5791.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00					
5791.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00					
5791.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	7'190.00		5'240.00			
5791.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		61'000.00		55'000.00		
59 Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
593 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5930.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'212'170.00	235'120.00	1'190'050.00	200'580.00	1'074'909.10	342'573.99
	Nettoergebnis		977'050.00		989'470.00		732'335.11
61	Strassenverkehr	1'054'140.00	179'120.00	1'049'950.00	144'580.00	931'768.10	195'405.62
	Nettoergebnis		875'020.00		905'370.00		736'362.48
613	Kantonsstrassen, übrige	155'700.00		155'630.00		153'791.75	
	Nettoergebnis		155'700.00		155'630.00		153'791.75
6130	Kantonsstrassen, übrige	155'700.00		155'630.00		153'791.75	
6130.3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		3'087.75	
6130.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	133'300.00		133'230.00		133'300.00	
615	Gemeindestrassen	885'160.00	165'840.00	885'580.00	135'840.00	766'648.90	184'078.17
	Nettoergebnis		719'320.00		749'740.00		582'570.73
6150	Gemeindestrassen	742'820.00		770'300.00		685'333.20	8'978.35
6150.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'000.00				1'650.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'500.00		20'500.00		14'278.50	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'700.00		45'500.00		596.20	
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		36'000.00		28'894.85	
6150.3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'534.00	
6150.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		37'000.00		9'333.80	
6150.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'620.00		560.00			
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00		30'000.00		32'340.35	
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		120.00		118.20	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	136'000.00		100'000.00		150'794.10	
6150.3141.01	Strassensignalisation	15'000.00		17'000.00		14'295.60	
6150.3141.02	Unterhalt Aaresteg Mülimatt	2'000.00		800.00		2'089.40	
6150.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	3'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	118'750.00		99'690.00		99'302.95	
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'730.00		15'730.00		5'244.00	
6150.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	271'900.00		309'900.00		273'861.25	
6150.4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'978.35
6151	Parkplätze	142'340.00	165'840.00	115'280.00	135'840.00	81'315.70	175'099.82
6151.3010.00	Löhne	21'660.00		19'980.00		20'152.50	
6151.3049.01	Ökobonus Gemeindeangestellte	19'000.00		17'500.00		18'594.40	
6151.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'942.45	
6151.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'500.00		6'315.15	
6151.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'000.00				863.80	
6151.3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
6151.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00			
6151.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	32'000.00		32'000.00			
6151.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		929.15	
6151.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400.00		3'000.00	
6151.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	4'480.00		4'170.00		3'690.00	
6151.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	14'350.00		16'290.00		14'442.10	
6151.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'850.00		6'440.00		6'405.35	
6151.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'320.00		115'320.00		154'579.82
6151.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00
619	Strassen, n.a.g.	13'280.00	13'280.00	8'740.00	8'740.00	11'327.45	11'327.45
6190	Standplatz Fahrende	13'280.00	13'280.00	8'740.00	8'740.00	11'327.45	11'327.45
6190.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'540.00		1'900.00		1'930.40	
6190.3120.01	Wasser / Abwasser			1'300.00		2'114.60	
6190.3120.02	Abfallgebühren					30.75	
6190.3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		35.40	
6190.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'000.00		2'434.50	
6190.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
6190.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	1'500.00		1'500.00		965.25	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'700.00				3'716.55	
6190.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		6'573.50
6190.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		6'680.00		2'140.00		4'753.95
62	Öffentlicher Verkehr	158'030.00	56'000.00	140'100.00	56'000.00	143'141.00	147'168.37
	Nettoergebnis		102'030.00		84'100.00	4'027.37	
621	Bahninfrastruktur	102'030.00		84'100.00		87'141.00	18'498.80
	Nettoergebnis		102'030.00		84'100.00		68'642.20
6210	Bahninfrastruktur	102'030.00		84'100.00		87'141.00	18'498.80
6210.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					139.30	
6210.3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		770.00		771.55	
6210.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400.00		11'400.00		9'280.35	
6210.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	39'140.00		39'140.00		39'140.00	
6210.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'790.00		32'790.00		32'810.00	
6210.3630.00	Beiträge an den Bund					4'999.80	
6210.4260.00	Rückerstattungen Dritter						16'198.80
6210.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						2'300.00
622	Regionalverkehr						76'707.87
	Nettoergebnis					76'707.87	
6220	Regionalverkehr						76'707.87
6220.4631.00	Beiträge vom Kanton						76'707.87
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	51'961.70
	Nettoergebnis						4'038.30
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	51'961.70
6290.3634.02	Generalabonnemente SBB	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
6290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'000.00		56'000.00		51'961.70

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'810'945.00	4'156'685.00	4'453'470.00	4'043'400.00	4'656'326.00	4'346'022.40
	Nettoergebnis		654'260.00		410'070.00		310'303.60
71	Wasserversorgung	1'488'955.00	1'479'555.00	1'411'560.00	1'407'560.00	1'477'682.60	1'468'039.95
	Nettoergebnis		9'400.00		4'000.00		9'642.65
710	Wasserversorgung	1'488'955.00	1'479'555.00	1'411'560.00	1'407'560.00	1'477'682.60	1'468'039.95
	Nettoergebnis		9'400.00		4'000.00		9'642.65
7100	Wasserversorgung	26'400.00	17'000.00	22'000.00	18'000.00	26'400.00	16'757.35
7100.3120.01	Wasser / Abwasser	26'400.00		22'000.00		26'400.00	
7100.4120.00	Konzessionen		17'000.00		18'000.00		16'757.35
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'462'555.00	1'462'555.00	1'389'560.00	1'389'560.00	1'451'282.60	1'451'282.60
7101.3010.00	Löhne	226'500.00		223'900.00		238'133.40	
7101.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-1'907.50	
7101.3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	6'800.00		2'300.00		2'010.00	
7101.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
7101.3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00		819.45	
7101.3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		1'179.05	
7101.3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		2'457.80	
7101.3101.52	Wasserankauf	76'100.00		22'000.00		21'229.45	
7101.3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	10'000.00		8'500.00		4'071.75	
7101.3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	33'000.00		31'000.00		15'473.10	
7101.3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	2'000.00		1'500.00		714.35	
7101.3120.50	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (WV)	93'200.00		85'000.00		92'303.40	
7101.3120.52	Abfallgebühren (WV)			200.00		193.80	
7101.3130.09	Selbstbehalt Schaden					1'500.00	
7101.3130.51	Dienstleistungen Dritter (WV)	21'000.00		26'700.00		9'382.70	
7101.3130.52	Telefon- und Internetgebühren (WV)	3'500.00		2'500.00		850.40	
7101.3130.53	Portokosten (WV)			300.00			

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3130.54 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	4'400.00		4'300.00		3'476.30	
7101.3130.55 Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00		15'842.15	
7101.3130.56 EDV-Dienstleistungen (WV)	30'000.00		7'000.00		4'465.00	
7101.3130.57 Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		15'000.00		5'922.25	
7101.3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	40'000.00		70'000.00		38'965.90	
7101.3132.51 Trinkwasseruntersuchungen	2'000.00		6'000.00		5'961.45	
7101.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'720.00		2'720.00		3'233.55	
7101.3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		700.00		600.00	
7101.3143.50 Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00		82'186.30	
7101.3143.51 Unterhalt öffentliche Brunnen	16'200.00		25'000.00		605.25	
7101.3143.52 Kosten Wasserleitungsbrüche	70'000.00		65'000.00		99'766.40	
7101.3151.50 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		8'446.20	
7101.3151.51 Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		2'169.05	
7101.3160.50 Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'400.00		15'391.25	
7101.3170.50 Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		569.65	
7101.3181.50 Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		400.00			
7101.3192.50 Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	109'400.00		96'200.00		93'482.30	
7101.3192.51 Konzessionsgebühren an EG (WV)	17'000.00		18'000.00		16'757.35	
7101.3199.50 Mehrwertsteuerablieferung (WV)	6'000.00		6'000.00		6'302.25	
7101.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	194'735.00		181'580.00		161'187.45	
7101.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	159'830.00		36'700.00			
7101.3301.31 Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					355'420.00	
7101.3611.50 Trinkwasserproben durch Kanton	5'000.00		5'000.00		4'079.00	
7101.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	54'960.00		45'710.00		43'320.00	
7101.3612.03 Verwaltungsentschädigung	75'650.00		81'500.00		83'326.35	
7101.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	8'430.00					
7101.3612.50 Sockelbeitrag REWA	13'150.00		7'300.00		9'999.45	
7101.4240.50 Wasserzinsen		1'067'400.00		1'041'400.00		1'066'704.00
7101.4250.50 Verkäufe (WV)						1'068.70
7101.4260.00 Rückerstattungen Dritter						35'737.10
7101.4260.51 Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		50'000.00		40'000.00		42'855.05
7101.4260.52 Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		2'297.55

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.	8'400.00		7'160.00		11'311.40
7101.4612.03	Hydrantenentschädigung	86'400.00		86'000.00		85'590.00
7101.4612.04	Verwaltungsentschädigungen	15'000.00		10'000.00		16'000.00
7101.4631.00	Beiträge vom Kanton	40'700.00		36'000.00		40'700.00
7101.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF	175'010.00		164'000.00		149'018.80
7101.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss		146'570.00		1'316.60	
7101.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss	14'645.00				
72	Abwasserbeseitigung	1'630'690.00	1'662'990.00	1'591'970.00	1'621'870.00	1'675'635.60
	Nettoergebnis	32'300.00	29'900.00		31'981.50	1'707'617.10
720	Abwasserbeseitigung	1'630'690.00	1'662'990.00	1'591'970.00	1'621'870.00	1'675'635.60
	Nettoergebnis	32'300.00	29'900.00		31'981.50	1'707'617.10
7200	Abwasserbeseitigung	700.00	33'000.00	2'100.00	32'000.00	734.65
7200.3120.01	Wasser / Abwasser		150.00			
7200.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	700.00	1'950.00		734.65	
7200.4120.00	Konzessionen		33'000.00		32'000.00	32'716.15
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'629'990.00	1'629'990.00	1'589'870.00	1'589'870.00	1'674'900.95
7201.3010.00	Löhne				124'085.20	
7201.3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	1'000.00	2'000.00			
7201.3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	250.00	150.00		238.45	
7201.3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00	1'000.00		5'129.30	
7201.3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	2'000.00	1'500.00		4'196.70	
7201.3120.60	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (AW)	10'000.00	8'000.00		8'669.80	
7201.3120.61	Wasser / Abwasser (AW)		1'300.00		1'138.00	
7201.3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	30'000.00	35'000.00		5'044.10	
7201.3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)	100.00			69.45	
7201.3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	45'000.00	50'000.00		27'188.90	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00		793.65	
7201.3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	70'500.00	92'500.00		133'912.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	30'000.00		30'000.00		27'738.25	
7201.3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	2'500.00		1'000.00		2'710.35	
7201.3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00			
7201.3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	33'000.00		32'000.00		32'716.15	
7201.3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	7'000.00		7'000.00		6'213.55	
7201.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	363'190.00		376'170.00		334'022.75	
7201.3612.01	Interne Verr. Löhne	48'450.00		40'950.00		48'816.45	
7201.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen					22'700.00	
7201.3612.03	Verwaltungsentschädigung	64'600.00		55'000.00		56'547.90	
7201.3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	919'100.00		855'000.00		832'970.00	
7201.4240.60	Benützungsgebühren		1'040'000.00		1'006'000.00		1'036'011.65
7201.4260.60	Rückerstattungen (AW)		65'000.00		63'700.00		63'493.90
7201.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		27'100.00		30'250.00		31'452.30
7201.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		300'000.00		280'960.00		240'961.20
7201.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		197'890.00		208'960.00		302'981.90
73	Abfallwirtschaft	726'100.00	740'950.00	765'700.00	780'640.00	919'323.50	933'182.50
	Nettoergebnis	14'850.00		14'940.00		13'859.00	
730	Abfallwirtschaft	726'100.00	740'950.00	765'700.00	780'640.00	919'323.50	933'182.50
	Nettoergebnis	14'850.00		14'940.00		13'859.00	
7300	Abfallwirtschaft	3'950.00	18'800.00	4'100.00	19'040.00	3'805.35	17'664.35
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00		2'614.20	
7300.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00		218.80	
7300.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	950.00		1'100.00		972.35	
7300.4120.00	Konzessionen		18'050.00		19'040.00		16'935.05
7300.4260.00	Rückerstattungen Dritter		750.00				729.30
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	722'150.00	722'150.00	761'600.00	761'600.00	915'518.15	915'518.15
7301.3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	3'500.00		7'000.00		2'992.50	
7301.3101.71	Kehrrietsäcke, Gebührenmarken	30'000.00		27'000.00		32'692.10	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3102.70 Drucksachen, Publikationen (AF)	3'000.00		2'500.00		3'183.55	
7301.3111.70 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	12'000.00		7'000.00		4'519.85	
7301.3120.70 Energie (AF)					1'109.65	
7301.3120.71 Wasser/Abwasser (AF)					242.70	
7301.3130.71 Dienstleistungen Dritter (AF)	10'000.00		19'000.00		6'868.65	
7301.3130.73 Portokosten (AF)	550.00		500.00		527.50	
7301.3130.75 Abfuhrkosten, Deponiegebühren	145'000.00		140'000.00		150'089.30	
7301.3130.76 Grünabfuhrkosten	150'000.00		150'000.00		188'330.65	
7301.3130.77 Kompostierung, Verwertungskosten					12'717.45	
7301.3130.78 Betriebskosten KVA Turgi	150'000.00		150'000.00		144'755.95	
7301.3130.79 Beiträge Papiersammlungen Vereine	20'000.00		21'000.00		17'833.90	
7301.3134.00 Sachversicherungsprämien	70.00		70.00		69.50	
7301.3143.70 Unterhalt Tiefbauten (AF)	9'000.00		9'000.00		52'701.80	
7301.3143.71 Strassenreinigung	30'000.00		28'000.00		27'328.30	
7301.3181.70 Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00		600.00		401.00	
7301.3192.70 Konzessionsgebühren an EG (AF)	18'050.00		19'040.00		16'935.05	
7301.3199.70 Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00		800.00		1'001.25	
7301.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	3'980.00		8'300.00		8'300.10	
7301.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.			3'260.00		3'260.00	
7301.3301.31 Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					110'580.00	
7301.3612.01 Interne Verr. Löhne	94'550.00		130'000.00		95'207.25	
7301.3612.03 Verwaltungsentschädigung	40'100.00		38'080.00		33'870.15	
7301.4240.70 Kehrichtabfuhrgebühren		520'000.00		560'000.00		479'660.05
7301.4240.71 Grünabfuhrgebühren		180'000.00		180'000.00		170'484.35

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'738.35
7301.4260.70	Rückerstattungen Altpapier, Altglas			20'000.00		23'799.85
7301.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.			1'600.00		1'720.35
7301.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	950.00	450.00			
7301.9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss					238'115.20
74	Verbauungen	12'900.00	9'250.00		9'867.60	
	Nettoergebnis			9'250.00		9'867.60
741	Gewässerverbauungen	12'900.00	9'250.00		9'867.60	
	Nettoergebnis			9'250.00		9'867.60
7410	Gewässerverbauungen	12'900.00	9'250.00		9'867.60	
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00			
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00	3'000.00		1'508.50	
7410.3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00	3'000.00		1'920.00	
7410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	6'400.00	2'750.00		6'439.10	
75	Arten- und Landschaftsschutz	52'750.00	62'790.00	8'000.00	44'058.50	16'052.40
	Nettoergebnis			54'790.00		28'006.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	52'750.00	62'790.00	8'000.00	44'058.50	16'052.40
	Nettoergebnis			54'790.00		28'006.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	52'750.00	62'790.00	8'000.00	44'058.50	16'052.40
7500.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00	4'500.00		2'650.00	
7500.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	30'000.00		17'790.30	
7500.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'200.00	24'000.00		22'273.40	
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00	500.00		330.00	
7500.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00	950.00		950.00	
7500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	100.00	2'840.00		64.80	
7500.4611.00	Entschädigungen vom Kanton			8'000.00		16'052.40

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	249'080.00		7'680.00		24'260.90	
	Nettoergebnis		249'080.00		7'680.00		24'260.90
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	280.00		280.00		275.00	
	Nettoergebnis		280.00		280.00		275.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	280.00		280.00		275.00	
7610.3636.00	Beiträge an private Organisationen	280.00		280.00		275.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	248'800.00		7'400.00		23'985.90	
	Nettoergebnis		248'800.00		7'400.00		23'985.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	248'800.00		7'400.00		23'985.90	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		4'000.00		21'385.90	
7690.3143.02	Altlasten Fröschegräbe/Reussenschachen	223'800.00					
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400.00		3'400.00		2'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	360'840.00	245'190.00	318'510.00	225'330.00	293'247.10	200'382.05
	Nettoergebnis		115'650.00		93'180.00		92'865.05
771	Friedhof und Bestattung	360'840.00	245'190.00	318'510.00	225'330.00	293'247.10	200'382.05
	Nettoergebnis		115'650.00		93'180.00		92'865.05
7710	Friedhof und Bestattung	115'650.00		93'180.00		92'865.05	
7710.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	30'260.00		30'260.00		30'230.00	
7710.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'340.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	73'550.00		51'080.00		50'795.05	
7710.3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716	Regionale Friedhoforganisation	245'190.00	245'190.00	225'330.00	225'330.00	200'382.05	200'382.05
7716.3010.00	Löhne	9'100.00		9'390.00		8'853.65	
7716.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		7'136.95	
7716.3101.02	Grabkreuze	6'000.00		6'000.00		7'799.85	
7716.3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00				201.95	
7716.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		6'653.15	
7716.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900.00		4'000.00		3'299.95	
7716.3120.01	Wasser / Abwasser			1'000.00		1'409.90	
7716.3120.02	Abfallgebühren			1'900.00		1'090.75	
7716.3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		21'322.05	
7716.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	1'000.00		1'000.00		646.35	
7716.3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		250.00	
7716.3134.00	Sachversicherungsprämien	410.00		410.00		407.50	
7716.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		12'000.00		189.55	
7716.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500.00		12'000.00			
7716.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		2'607.60	
7716.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7716.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'070.00		870.00		830.00	
7716.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	131'300.00		133'100.00		132'278.15	
7716.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	910.00		910.00		904.70	
7716.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		100'000.00		70'000.00
7716.4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		9'000.00		14'094.00
7716.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		154'190.00		116'330.00		116'288.05
79	Raumordnung	289'630.00	20'000.00	286'010.00		212'250.20	20'748.40
	Nettoergebnis		269'630.00		286'010.00		191'501.80
790	Raumordnung	289'630.00	20'000.00	286'010.00		212'250.20	20'748.40
	Nettoergebnis		269'630.00		286'010.00		191'501.80

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	289'630.00	20'000.00	286'010.00		212'250.20	20'748.40
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	160'000.00		50'000.00		27'881.90	
7900.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	103'830.00		210'210.00		154'889.00	
7900.3632.02	Beitrag an Regionalplanung	23'000.00		23'000.00		26'726.00	
7900.3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'753.30	
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00				20'748.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'938'695.00	7'236'785.00	6'364'820.00	6'639'090.00	6'545'379.55	6'841'266.95
	Nettoergebnis	298'090.00		274'270.00		295'887.40	
81	Landwirtschaft	1'600.00		2'000.00		1'507.80	
	Nettoergebnis		1'600.00		2'000.00		1'507.80
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		2'000.00		1'507.80	
	Nettoergebnis		1'600.00		2'000.00		1'507.80
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'600.00		2'000.00		1'507.80	
8140.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'000.00		1'507.80	
82	Forstwirtschaft	149'870.00	92'700.00	221'240.00	125'630.00	152'538.05	88'659.90
	Nettoergebnis		57'170.00		95'610.00		63'878.15
820	Forstwirtschaft	149'870.00	92'700.00	221'240.00	125'630.00	152'538.05	88'659.90
	Nettoergebnis		57'170.00		95'610.00		63'878.15
8200	Forstbetrieb	57'170.00		95'610.00		63'878.15	
8200.3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	57'170.00		95'610.00		63'878.15	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	92'700.00	19'030.00	125'630.00	19'020.00	88'659.90	10'794.75
8201.3130.01	Dienstleistungen Dritter	86'450.00		106'450.00		82'382.35	
8201.3636.00	Beiträge an private Organisationen	750.00		750.00		702.75	
8201.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	5'500.00		18'430.00		5'574.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201.4250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz		9'000.00		9'000.00		4'528.55
8201.4250.02 Verkäufe Laub-Stammholz		4'000.00		4'000.00		1'199.50
8201.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'230.00		1'220.00		1'230.30
8201.4610.00 Entschädigungen vom Bund		800.00		800.00		447.40
8201.4631.00 Beiträge vom Kanton		4'000.00		4'000.00		3'389.00
8205 Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]		16'500.00		11'000.00		13'987.00
8205.4250.05 Verkäufe Brennholz		11'000.00		11'000.00		1'300.00
8205.4250.06 Verkäufe Schnitzelholz		5'500.00				12'687.00
8209 Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]		57'170.00		95'610.00		63'878.15
8209.4632.00 Beiträge von Gemeinden		57'170.00		95'610.00		63'878.15
84 Tourismus	98'790.00		82'620.00		87'328.55	
Nettoergebnis		98'790.00		82'620.00		87'328.55
840 Tourismus	98'790.00		82'620.00		87'328.55	
Nettoergebnis		98'790.00		82'620.00		87'328.55
8400 Tourismus	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8400.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8401 Standortmarketing	97'790.00		81'620.00		86'328.55	
8401.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'400.00		8'550.00		11'425.25	
8401.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge			18'500.00			
8401.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'040.00		11'040.00		11'883.75	
8401.3170.10 Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00		4'500.00		20'478.90	
8401.3170.12 Vindonissamarkt	12'300.00					
8401.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	39'150.00		19'100.00		20'000.00	
8401.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	22'400.00		19'930.00		22'540.65	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	6'688'435.00	7'144'085.00	6'058'960.00	6'513'460.00	6'304'005.15	6'752'607.05
	Nettoergebnis	455'650.00		454'500.00		448'601.90	
871	Elektrizität	6'648'435.00	7'104'085.00	6'018'960.00	6'473'460.00	6'287'141.75	6'734'743.65
	Nettoergebnis	455'650.00		454'500.00		447'601.90	
8710	Elektrizität		455'650.00		454'500.00		447'601.90
8710.4120.00	Konzessionen		455'650.00		454'500.00		447'601.90
8711	EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	4'189'000.00	4'189'000.00	4'238'740.00	4'238'740.00	4'463'564.15	4'463'564.15
8711.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'675.00		4'200.00		3'075.00	
8711.3010.00	Löhne	434'205.00		443'070.00		467'231.15	
8711.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-4'483.80	
8711.3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	10'800.00		18'900.00		23'195.80	
8711.3100.80	Büromaterial (EW)	850.00		510.00		668.60	
8711.3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	2'000.00		1'270.00		1'420.50	
8711.3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	2'250.00		2'700.00		1'228.05	
8711.3101.82	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	753'900.00		784'000.00		819'141.45	
8711.3101.83	Swissgrid Systemdienstleistungen	64'500.00		96'550.00		122'635.90	
8711.3101.84	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	927'200.00		925'050.00		878'317.50	
8711.3101.85	Energieankauf					415'985.00	
8711.3101.85	Wirkverlust Netz	74'500.00		35'180.00			
8711.3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	1'700.00		1'700.00		1'619.50	
8711.3102.81	Kopierer (EW)			5'950.00		5'851.50	
8711.3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		420.00		125.45	
8711.3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	33'300.00		10'800.00		11'301.50	
8711.3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	2'000.00		5'000.00		6'804.05	
8711.3111.82	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	68'000.00		65'000.00		61'158.25	
8711.3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	6'300.00		3'150.00		3'567.90	
8711.3120.80	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	900.00		500.00		245.95	
8711.3120.82	Abfallgebühren (EW)			450.00		165.25	
8711.3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	16'875.00		21'000.00		10'782.45	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'445.00		1'700.00		1'257.00	
8711.3130.83 Portokosten (EW)	2'600.00					
8711.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'750.00		7'050.00		6'510.85	
8711.3130.85 Hausinstallationskontrolle	20'000.00		25'000.00		30'268.55	
8711.3130.86 Nachführung Leitungskataster/GeoShop	30'000.00		30'000.00		36'255.50	
8711.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	30'000.00		37'500.00		36'541.35	
8711.3130.88 Messdienstleistungen EDM (EW)	15'000.00					
8711.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	75'000.00		60'000.00		29'371.80	
8711.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'400.00		11'400.00		11'396.45	
8711.3137.00 Steuern und Abgaben	580.00		580.00		583.20	
8711.3143.80 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		93'193.80	
8711.3143.81 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		105'355.30	
8711.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		8'112.35	
8711.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	4'500.00		4'500.00		3'811.15	
8711.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	46'950.00		46'950.00		44'370.80	
8711.3162.81 Raten Leasing Kopierer (EW)	5'950.00					
8711.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	2'700.00		2'700.00		1'660.25	
8711.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'000.00		3'423.95	
8711.3192.80 Konzessionsgebühren an EG	455'650.00		454'500.00		447'601.90	
8711.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		8'824.25	
8711.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	215'720.00		158'280.00		128'459.00	
8711.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spec.fin.Gde.Betr.	52'125.00		48'070.00		48'627.00	
8711.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	155'765.00		168'360.00		191'978.00	
8711.3610.80 Entschädigungen an Bund (EW)	1'850.00		1'700.00		1'802.90	
8711.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	87'030.00		89'900.00		84'879.00	
8711.3612.03 Verwaltungsentschädigung	264'575.00		234'220.00		247'206.40	
8711.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	27'960.00		39'910.00		36'468.25	
8711.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	18'580.00		11'300.00		25'568.20	
8711.4240.81 Netznutzungserlöse		2'692'550.00		2'825'690.00		2'888'533.45
8711.4240.82 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF		927'200.00		925'050.00		911'628.25
8711.4240.83 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)						126'738.60
8711.4240.84 Konzessionsgebühren EWG		455'650.00		454'500.00		447'601.90

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.4260.80 Rückerstattungen (EW)		4'000.00		4'000.00		5'480.45
8711.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		12'200.00		12'500.00		12'045.70
8711.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		20'400.00		17'000.00		17'000.00
8711.4660.71 Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		77'000.00				
8711.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	29'495.00		156'720.00			
8711.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss						54'535.80
8712 EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]	2'459'435.00	2'459'435.00	1'780'220.00	1'780'220.00	1'823'577.60	1'823'577.60
8712.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'225.00		1'400.00		1'025.00	
8712.3010.00 Löhne	48'245.00		49'230.00		51'914.55	
8712.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-498.20	
8712.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	2'100.00		2'100.00		2'577.30	
8712.3100.80 Büromaterial (EW)	150.00		90.00		118.00	
8712.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	300.00		230.00		250.70	
8712.3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	250.00		300.00		136.45	
8712.3101.85 Energieankauf	2'070'650.00		977'350.00		981'854.35	
8712.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	300.00		300.00		285.80	
8712.3102.81 Kopierer (EW)			1'050.00		1'032.60	
8712.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00		22.15	
8712.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	3'700.00		1'200.00		1'255.75	
8712.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	700.00		350.00		396.45	
8712.3120.80 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	100.00					
8712.3120.82 Abfallgebühren (EW)			50.00		18.35	
8712.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	5'625.00		7'000.00		3'594.15	
8712.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	255.00		300.00		221.80	
8712.3130.83 Portokosten (EW)	2'600.00					
8712.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'750.00		7'050.00		6'510.80	
8712.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	10'000.00		12'500.00		12'180.45	
8712.3130.88 Messdienstleistungen EDM (EW)	5'000.00					
8712.3130.89 Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	60'000.00		80'000.00		28'137.15	
8712.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	25'000.00		20'000.00		9'790.60	
8712.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'011.15	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3137.00 Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
8712.3141.80 Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	100'000.00		75'000.00		75'689.45	
8712.3141.81 Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	30'000.00		40'000.00		34'109.00	
8712.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00		1'000.00		901.40	
8712.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	500.00		500.00		423.45	
8712.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	5'220.00		5'220.00		4'930.00	
8712.3162.00 Raten Leasing Kopierer	1'050.00					
8712.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	300.00		300.00		184.45	
8712.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'000.00		1'315.90	
8712.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		8'872.15	
8712.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	55.00		60.00		305.90	
8712.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	9'700.00		9'990.00		9'431.00	
8712.3612.03 Verwaltungsentschädigung	46'700.00		41'510.00		43'624.65	
8712.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	3'110.00		4'440.00		4'052.05	
8712.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'700.00		1'250.00		2'840.90	
8712.4240.80 Energieverkauf		1'999'900.00		1'622'040.00		1'239'160.95
8712.4240.87 Wirkungsverlust Netz		74'500.00		35'180.00		415'985.00
8712.4260.81 Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		80'000.00		80'000.00		111'164.10
8712.4260.82 Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		30'000.00		40'000.00		54'267.55
8712.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		2'100.00				
8712.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		3'600.00		3'000.00		3'000.00
8712.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss			424'300.00		533'997.15	
8712.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		269'335.00				
873 Nichtelektrische Energie						1'000.00
Nettoergebnis					1'000.00	
8730 Nichtelektrische Energie						1'000.00
8730.4390.00 Übriger Ertrag						1'000.00
879 Energie, übriges	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	16'863.40	16'863.40

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, übriges	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	16'863.40	16'863.40
8790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		16'863.40	
8790.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00		16'863.40
9	FINANZEN UND STEUERN	2'753'240.00	23'989'360.00	2'891'460.00	23'617'540.00	5'367'578.50	24'659'698.86
	Nettoergebnis	21'236'120.00		20'726'080.00		19'292'120.36	
91	Steuern	86'000.00	20'247'000.00	81'000.00	19'985'000.00	113'014.03	20'452'945.05
	Nettoergebnis	20'161'000.00		19'904'000.00		20'339'931.02	
910	Steuern	86'000.00	20'247'000.00	81'000.00	19'985'000.00	113'014.03	20'452'945.05
	Nettoergebnis	20'161'000.00		19'904'000.00		20'339'931.02	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	19'875'000.00	80'000.00	19'620'000.00	105'279.13	19'955'066.90
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					80'415.00	
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		150'000.00		95'498.08	
9100.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-70'000.00		-70'000.00		-70'633.95	
9100.4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'725'000.00		15'035'000.00		15'180'276.23
9100.4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'280'000.00		1'715'000.00		1'687'590.13
9100.4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'592.35
9100.4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'355'000.00		1'295'000.00		1'291'377.67
9100.4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		120'000.00		155'000.00		154'143.17
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		750'000.00		825'000.00		716'697.75
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		650'000.00		600'000.00		930'574.30
9101	Sondersteuern	6'000.00	372'000.00	1'000.00	365'000.00	7'734.90	497'878.15
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'414.90	
9101.3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'000.00				5'320.00	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		2'616.65
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		280'759.20
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		181'022.30
9101.4033.00	Hundesteuern		32'000.00		25'000.00		33'480.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00
	Nettoergebnis	1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00
	Nettoergebnis	1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00
9300.4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'105'000.00		1'043'000.00		1'179'000.00
9300.4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		176'000.00		145'100.00		125'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	262'190.00	191'910.00	249'950.00	195'600.00	264'757.37	791'917.01
	Nettoergebnis		70'280.00		54'350.00	527'159.64	
961	Zinsen	201'130.00	89'600.00	199'730.00	93'290.00	235'380.22	92'845.61
	Nettoergebnis		111'530.00		106'440.00		142'534.61
9610	Zinsen	201'130.00	89'600.00	199'730.00	93'290.00	235'380.22	92'845.61
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		6'597.12	
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	120'000.00		135'000.00		139'300.00	
9610.3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	53'130.00		56'730.00		57'062.35	
9610.3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00				3'209.46	
9610.3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					29'211.29	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		500.00		5'041.51
9610.4401.00	Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		50'000.00		55'000.00		48'107.80
9610.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		14'600.00		17'920.00		18'161.20
9610.4409.02	Verzinsung Holländerhaus		19'000.00		18'870.00		20'435.10
9610.4420.00	Dividenden		1'000.00		1'000.00		1'100.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'060.00	102'310.00	50'220.00	102'310.00	29'377.15	699'071.40
	Nettoergebnis	41'250.00		52'090.00		669'694.25	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'690.00	12'630.00	6'840.00	12'630.00	4'887.35	604'123.95
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00			
9630.3431.40	Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
9630.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'250.00		1'250.00		2'433.85	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	170.00		170.00		173.80	
9630.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	200.00		2'350.00		215.60	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'630.00		10'630.00		10'623.95
9630.4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'000.00		2'000.00		800.00
9630.4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						592'700.00
9631	Bossarthaus (Wohnungen)	56'370.00	89'680.00	43'380.00	89'680.00	24'489.80	94'947.45
9631.3010.00	Löhne	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
9631.3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'500.00		20'000.00		1'283.40	
9631.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
9631.3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00					
9631.3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'500.00		3'304.50	
9631.3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'160.00		8'160.00		11'270.30	
9631.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'030.00		1'030.00		1'016.75	
9631.3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'723.20	
9631.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	930.00		940.00		420.00	
9631.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	13'000.00				971.65	
9631.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		79'680.00		84'490.00
9631.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		10'457.45
97	Rückverteilungen		10'000.00		5'600.00		10'173.45
	Nettoergebnis	10'000.00		5'600.00		10'173.45	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'600.00		10'173.45
	Nettoergebnis	10'000.00		5'600.00		10'173.45	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'600.00		10'173.45
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		5'600.00		10'173.45

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'405'050.00	2'259'450.00	2'560'510.00	2'243'240.00	4'989'807.10	2'100'263.35
	Nettoergebnis		145'600.00		317'270.00		2'889'543.75
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'259'450.00	2'259'450.00	2'243'240.00	2'243'240.00	2'100'263.35	2'100'263.35
9901	Bauamt	934'400.00	934'400.00	938'010.00	938'010.00	944'578.50	944'578.50
9901.3010.00	Löhne	646'150.00		676'100.00		699'136.10	
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'120.00	
9901.3091.00	Personalwerbung					1'851.15	
9901.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				507.20	
9901.3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'000.00		304.10	
9901.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		8'000.00		23'858.10	
9901.3101.01	Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		16'691.55	
9901.3102.01	Kopierer			1'500.00		1'216.20	
9901.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		154.00	
9901.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000.00		14'100.00		7'665.95	
9901.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	6'000.00		4'000.00		4'869.00	
9901.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
9901.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'200.00		3'200.00		2'873.65	
9901.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'080.00		5'070.55	
9901.3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'300.00		5'754.90	
9901.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	20'000.00		20'000.00		13'825.00	
9901.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00		30'000.00		25'240.00	
9901.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	8'000.00		2'500.00		4'115.10	
9901.3162.00	Raten Leasing Kopierer	1'500.00					
9901.3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'593.10	
9901.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	129'610.00		137'730.00		123'732.85	
9901.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	12'640.00					
9901.4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'187.00
9901.4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		15'675.50
9901.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						208.20

Erfolgsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.4612.01 Interne Verrechnungen Löhne mit SF		146'500.00		170'950.00		147'480.95
9901.4910.03 Interne Verrechnungen Bauamt		767'900.00		747'060.00		777'026.85
9905 Allgemeine Personalkosten	1'325'050.00	1'325'050.00	1'305'230.00	1'305'230.00	1'155'684.85	1'155'684.85
9905.3010.00 Löhne	82'000.00		82'000.00			
9905.3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	101'400.00		101'400.00		110'990.00	
9905.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	421'730.00		406'360.00		400'458.55	
9905.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	458'740.00		470'260.00		454'398.90	
9905.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	29'850.00		29'490.00		18'829.05	
9905.3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	28'480.00		29'280.00		35'177.70	
9905.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'840.00		83'470.00		82'348.55	
9905.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	76'360.00		74'670.00		32'668.20	
9905.3099.00 Übriger Personalaufwand	29'650.00		18'300.00		12'925.95	
9905.3099.02 Reka-Checks	11'000.00		10'000.00		11'045.00	
9905.3099.03 Personalraum / Kaffee, Mineral					-3'157.05	
9905.4260.00 Rückerstattungen Dritter				10'000.00		1'782.00
9905.4260.06 Rückerstattungen Familienzulagen		93'000.00		93'000.00		102'600.00
9905.4612.02 Interne Verrechnungen Soziallasten SF		151'690.00		145'600.00		160'330.00
9905.4910.02 Int. Verrechnung Soziallasten		1'080'360.00		1'056'630.00		890'972.85
999 Abschluss	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	
Nettoergebnis		145'600.00		317'270.00		2'889'543.75
9990 Abschluss	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	
9990.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	47'682'275.00	47'682'275.00	47'115'440.00	47'115'440.00	48'753'981.36	48'753'981.36
3	AUFWAND	47'425'850.00		45'915'530.00		45'005'035.28	
30	Personalaufwand	9'156'355.00		8'986'390.00		8'740'589.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'531'240.00		11'695'390.00		13'050'667.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'987'125.00		2'859'110.00		3'260'144.35	
34	Finanzaufwand	258'215.00		264'070.00		276'811.32	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					7'636.00	
36	Transferaufwand	19'008'885.00		19'620'160.00		17'422'257.98	
39	Interne Verrechnungen	2'484'030.00		2'490'410.00		2'246'929.10	
4	ERTRAG		47'200'405.00		46'906'480.00		48'158'348.46
40	Fiskalertrag		20'247'000.00		19'985'000.00		20'452'945.05
41	Regalien und Konzession		523'700.00		523'540.00		514'010.45
42	Entgelte		12'807'585.00		12'450'820.00		13'185'822.68
43	Verschiedene Erträge						1'000.00
44	Finanzertrag		625'940.00		634'630.00		1'219'653.26
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		40'000.00		40'000.00		35'381.45
46	Transferertrag		10'472'150.00		10'782'080.00		10'502'606.47
49	Interne Verrechnungen		2'484'030.00		2'490'410.00		2'246'929.10
9	ABSCHLUSSKONTEN	256'425.00	481'870.00	1'199'910.00	208'960.00	3'748'946.08	595'632.90
90	Abschluss Erfolgsrechnung	256'425.00	481'870.00	1'199'910.00	208'960.00	3'748'946.08	595'632.90

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TOTAL	47'682'275.00	47'682'275.00	47'115'440.00	47'115'440.00	48'753'981.36	48'753'981.36
3	AUFWAND	47'425'850.00		45'915'530.00		45'005'035.28	
30	Personalaufwand	9'156'355.00		8'986'390.00		8'740'589.10	
300	Behörden und Kommissionen	440'350.00		430'900.00		417'830.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	440'350.00		430'900.00		417'830.50	
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	77'350.00		68'900.00		71'677.10	
3000.02	Besoldungen Gemeinderat	313'000.00		312'000.00		296'153.40	
3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'749'735.00		5'737'120.00		5'657'956.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'749'735.00		5'737'120.00		5'657'956.15	
3010.00	Löhne	5'472'225.00		5'359'400.00		5'322'095.75	
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	92'450.00		91'630.00		91'627.25	
3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	105'360.00		202'490.00		208'762.90	
3010.03	Löhne Verwaltung HPS	55'500.00		55'500.00		56'459.65	
3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	21'700.00		21'700.00		21'687.25	
3010.05	Löhne Dolmetscher	2'500.00		6'400.00		1'689.60	
3010.09	Erstattung von Lohn Personal					-206.15	
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-44'160.10	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'219'380.00		1'071'780.00		1'095'185.15	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'219'380.00		1'071'780.00		1'095'185.15	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	520'700.00		478'700.00		489'768.95	
3020.01	Schulämter	127'180.00		115'680.00		102'454.35	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	47'000.00		47'000.00		47'941.05	
3020.03	Löhne Randstundenbetreuung					1'087.85	
3020.04	Löhne Mittagstisch					31'967.45	
3020.06	Löhne Assistentinnen			12'000.00			
3020.10	Löhne Betreuung HPS	299'500.00		238'500.00		272'562.90	
3020.11	Löhne Praktika	225'000.00		179'900.00		149'402.60	
304	Zulagen	122'400.00		120'900.00		130'514.40	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	103'400.00		103'400.00		111'920.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	103'400.00		103'400.00		111'920.00	
3049	Übrige Zulagen	19'000.00		17'500.00		18'594.40	
3049.01	Ökobonus Gemeindeangestellte	19'000.00		17'500.00		18'594.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'252'650.00		1'242'970.00		1'167'617.30	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	467'230.00		453'670.00		444'678.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	467'230.00		453'670.00		444'678.55	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	540'740.00		550'260.00		535'175.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	540'740.00		550'260.00		535'175.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	65'030.00		62'310.00		59'996.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	36'550.00		33'030.00		24'819.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	28'480.00		29'280.00		35'177.70	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94'990.00		93'190.00		91'478.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94'990.00		93'190.00		91'478.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84'660.00		83'540.00		36'288.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	84'660.00		83'540.00		36'288.20	
306	Arbeitgeberleistungen	109'980.00		86'010.00		25'380.00	
3064	Überbrückungsrenten	109'980.00		86'010.00		25'380.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	109'980.00		86'010.00		25'380.00	
309	Übriger Personalaufwand	261'860.00		296'710.00		246'105.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'550.00		164'850.00		106'077.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	114'850.00		141'550.00		78'294.85	
3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	6'800.00		2'300.00		2'010.00	
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	12'900.00		21'000.00		25'773.10	
3091	Personalwerbung	18'000.00		10'000.00		21'026.25	
3091.00	Personalwerbung	18'000.00		10'000.00		21'026.25	
3099	Übriger Personalaufwand	109'310.00		121'860.00		119'001.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	90'190.00		105'270.00		102'962.95	
3099.01	Verbandsbeiträge	8'120.00		6'590.00		8'150.50	
3099.02	Reka-Checks	11'000.00		10'000.00		11'045.00	
3099.03	Personalraum / Kaffee, Mineral					-3'157.05	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'531'240.00		11'695'390.00		13'050'667.43	
310	Material- und Warenaufwand	5'076'700.00		4'000'230.00		4'462'238.58	
3100	Büromaterial	41'900.00		45'620.00		36'329.98	
3100.00	Büromaterial	37'900.00		42'020.00		34'122.13	
3100.01	Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		601.80	
3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00		819.45	
3100.80	Büromaterial (EW)	1'000.00		600.00		786.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'274'700.00		3'104'380.00		3'496'045.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	229'750.00		187'250.00		184'984.80	
3101.01	Betriebsstoffe	21'800.00		25'000.00		21'739.80	
3101.02	Grabkreuze	6'000.00		6'000.00		7'799.85	
3101.03	Betriebs- und Verbrauchsmaterial IT	5'500.00					
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		1'179.05	
3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		2'457.80	
3101.52	Wasserankauf	76'100.00		22'000.00		21'229.45	
3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	1'000.00		2'000.00			
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	3'500.00		7'000.00		2'992.50	
3101.71	Kehrachtsäcke, Gebührenmarken	30'000.00		27'000.00		32'692.10	
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	2'300.00		1'500.00		1'671.20	
3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	2'500.00		3'000.00		1'364.50	
3101.82	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	753'900.00		784'000.00		819'141.45	
3101.83	Swissgrid Systemdienstleistungen	64'500.00		96'550.00		122'635.90	
3101.84	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	927'200.00		925'050.00		878'317.50	
3101.85	Energieankauf	2'070'650.00		977'350.00		1'397'839.35	
3101.85	Wirkverlust Netz	74'500.00		35'180.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	95'600.00		186'000.00		178'468.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'350.00		94'350.00		95'429.20	
3102.01	Kopierer			80'000.00		70'827.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	250.00		150.00		238.45	
3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	3'000.00		2'500.00		3'183.55	
3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	2'000.00		2'000.00		1'905.30	
3102.81	Kopierer (EW)			7'000.00		6'884.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	32'960.00		33'000.00		32'006.91	
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	30'460.00		29'500.00		29'314.56	
3103.01	DVD's (Bibliothek)	2'000.00		3'000.00		2'544.75	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	500.00		500.00		147.60	
3104	Lehrmittel	534'040.00		539'430.00		558'107.94	
3104.00	Lehrmittel	198'950.00		208'080.00		216'810.61	
3104.01	Lehrmittel Real/Sek	84'740.00		100'500.00		99'945.05	
3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	84'495.00		88'270.00		101'526.32	
3104.03	Lehrmittel Schulsport	5'900.00		7'500.00		1'993.90	
3104.04	Lehrmittel Logopädie	2'300.00		2'400.00		2'919.40	
3104.05	Lehrmittel Mittagstisch					50.55	
3104.06	Lehrmittel Schulsozialarbeit	800.00		1'100.00		412.40	
3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		60.65	
3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	36'900.00		34'780.00		37'140.40	
3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	86'315.00		70'770.00		70'250.46	
3104.12	Lehrmittel Werken	29'640.00		21'680.00		23'560.20	
3104.13	Bastel- und Handfertigmateriale HPS	3'000.00		3'600.00		2'925.20	
3104.14	Haushaltsartikel HPS	750.00		500.00		512.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105	Lebensmittel	80'800.00		87'300.00		140'950.30	
3105.00	Lebensmittel	80'800.00		87'300.00		140'950.30	
3106	Medizinisches Material	1'700.00		4'500.00		520.90	
3106.00	Medizinisches Material	1'700.00		4'500.00		520.90	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00				19'808.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15'000.00				19'808.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	613'570.00		676'250.00		524'275.11	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	142'840.00		203'250.00		133'401.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	107'190.00		171'040.00		98'339.80	
3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	32'100.00		18'000.00		23'195.45	
3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	3'550.00		14'210.00		11'865.95	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	335'810.00		320'810.00		202'259.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100'160.00		156'200.00		34'344.95	
3111.02	Anschaffungen Turngeräte	31'470.00		20'420.00		23'410.05	
3111.03	Anschaffungen Instrumente	7'800.00		6'400.00		12'474.35	
3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	22'900.00		540.00		303.95	
3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	2'700.00		2'700.00		14'492.50	
3111.12	Anschaffungen Werken	6'780.00		5'050.00		7'520.30	
3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	10'000.00		8'500.00		4'071.75	
3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	33'000.00		31'000.00		15'473.10	
3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	2'000.00		1'000.00		5'129.30	
3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	12'000.00		7'000.00		4'519.85	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	37'000.00		12'000.00		12'557.25	
3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	2'000.00		5'000.00		6'804.05	
3111.82	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	68'000.00		65'000.00		61'158.25	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'800.00		16'000.00		18'510.10	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	15'800.00		9'500.00		9'634.70	
3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	2'000.00		1'500.00		714.35	
3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	2'000.00		1'500.00		4'196.70	
3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	7'000.00		3'500.00		3'964.35	
3113	Hardware	83'470.00		100'470.00		134'585.56	
3113.00	Anschaffung Hardware	83'470.00		100'470.00		134'585.56	
3118	Immaterielle Anlagen	24'650.00		35'720.00		35'518.60	
3118.00	Anschaffung Software	24'650.00		35'720.00		35'518.60	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	684'150.00		695'110.00		705'484.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	684'150.00		695'110.00		705'484.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	256'150.00		182'200.00		165'351.30	
3120.01	Wasser / Abwasser	99'300.00		162'170.00		175'892.40	
3120.02	Abfallgebühren			18'040.00		20'706.80	
3120.03	Heizkosten	224'500.00		237'200.00		239'447.20	
3120.50	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (WV)	93'200.00		85'000.00		92'303.40	
3120.52	Abfallgebühren (WV)			200.00		193.80	
3120.60	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (AW)	10'000.00		8'000.00		8'669.80	
3120.61	Wasser / Abwasser (AW)			1'300.00		1'138.00	
3120.70	Energie (AF)					1'109.65	
3120.71	Wasser/Abwasser (AF)					242.70	
3120.80	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (EW)	1'000.00		500.00		245.95	
3120.82	Abfallgebühren (EW)			500.00		183.60	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	3'090'050.00		2'834'590.00		3'366'878.57	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'421'450.00		2'328'380.00		2'993'987.97	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	778'410.00		710'440.00		651'903.59	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	57'750.00		59'800.00		60'849.50	
3130.03	Portokosten	83'150.00		82'450.00		81'741.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'270.00		5'980.00		5'185.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	25'000.00		20'000.00		19'771.33	
3130.06	Betreibungskosten	88'000.00		88'000.00		85'215.80	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	138'100.00		175'810.00		125'824.20	
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	126'320.00		133'470.00		103'967.90	
3130.09	Selbstbehalt Schaden					1'500.00	
3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex					846'487.00	
3130.11	Koordinationsstelle Alter	25'000.00		24'000.00		24'725.85	
3130.12	Aufwand Schülertransporte	250'000.00		200'000.00		248'380.40	
3130.14	Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	8'000.00		8'030.00			
3130.15	Zapfenstreich/Klassentreffen	20'000.00					
3130.51	Dienstleistungen Dritter (WV)	21'000.00		26'700.00		9'382.70	
3130.52	Telefon- und Internetgebühren (WV)	3'500.00		2'500.00		850.40	
3130.53	Portokosten (WV)			300.00			
3130.54	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	4'400.00		4'300.00		3'476.30	
3130.55	Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00		15'842.15	
3130.56	EDV-Dienstleistungen (WV)	30'000.00		7'000.00		4'465.00	
3130.57	Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		15'000.00		5'922.25	
3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	30'000.00		35'000.00		5'044.10	
3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)	100.00				69.45	
3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)	10'000.00		19'000.00		6'868.65	
3130.73	Portokosten (AF)	550.00		500.00		527.50	
3130.75	Abfuhrkosten, Deponiegebühren	145'000.00		140'000.00		150'089.30	
3130.76	Grünabfuhrkosten	150'000.00		150'000.00		188'330.65	
3130.77	Kompostierung, Verwertungskosten					12'717.45	
3130.78	Betriebskosten KVA Turgi	150'000.00		150'000.00		144'755.95	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.79	Beiträge Papiersammlungen Vereine	20'000.00		21'000.00		17'833.90	
3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	22'500.00		28'000.00		14'376.60	
3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00		2'000.00		1'478.80	
3130.83	Portokosten (EW)	5'200.00					
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	15'500.00		14'100.00		13'021.65	
3130.85	Hausinstallationskontrolle	20'000.00		25'000.00		30'268.55	
3130.86	Nachführung Leitungskataster/GeoShop	30'000.00		30'000.00		36'255.50	
3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	40'000.00		50'000.00		48'721.80	
3130.88	Messdienstleistungen EDM (EW)	20'000.00					
3130.89	Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	60'000.00		80'000.00		28'137.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.	502'350.00		377'000.00		241'590.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	315'350.00		171'000.00		130'312.25	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	40'000.00		70'000.00		38'965.90	
3132.51	Trinkwasseruntersuchungen	2'000.00		6'000.00		5'961.45	
3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	45'000.00		50'000.00		27'188.90	
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	100'000.00		80'000.00		39'162.40	
3134	Sachversicherungsprämien	110'920.00		110'470.00		111'544.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110'920.00		110'470.00		111'544.10	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'000.00				248.55	
3136.00	Honorar Schularzt	9'000.00				248.55	
3136.01	Kontrolluntersuchungen Zahnarzt	27'000.00					
3137	Steuern und Abgaben	19'330.00		18'740.00		19'507.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'330.00		18'740.00		19'507.05	
314	Baulicher Unterhalt	2'165'150.00		1'959'020.00		2'524'512.45	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	315'000.00		264'800.00		276'977.55	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	168'000.00		132'000.00		150'794.10	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Strassensignalisation	15'000.00		17'000.00		14'295.60	
3141.02	Unterhalt Aaresteg Mül matt	2'000.00		800.00		2'089.40	
3141.80	Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	100'000.00		75'000.00		75'689.45	
3141.81	Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	30'000.00		40'000.00		34'109.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'508.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'508.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	844'700.00		640'500.00		683'035.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	68'000.00		67'000.00		37'974.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'200.00		24'000.00		22'273.40	
3143.02	Altlasten Fröschegräbe/Reussenschachen	223'800.00					
3143.50	Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00		82'186.30	
3143.51	Unterhalt öffentliche Brunnen	16'200.00		25'000.00		605.25	
3143.52	Kosten Wasserleitungsbrüche	70'000.00		65'000.00		99'766.40	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	70'500.00		92'500.00		133'912.00	
3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	30'000.00		30'000.00		27'738.25	
3143.70	Unterhalt Tiefbauten (AF)	9'000.00		9'000.00		52'701.80	
3143.71	Strassenreinigung	30'000.00		28'000.00		27'328.30	
3143.80	Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		93'193.80	
3143.81	Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		105'355.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'002'450.00		1'050'720.00		1'562'990.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'002'450.00		853'720.00		1'031'319.80	
3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m			167'000.00		427'728.80	
3144.02	Altlastensanierung Schiessanlage 50m			30'000.00		103'942.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	205'820.00		210'630.00		147'021.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	29'300.00		35'400.00		8'597.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	29'300.00		35'400.00		8'597.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	176'520.00		175'230.00		138'424.15	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	75'440.00		69'740.00		52'488.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	31'500.00		36'500.00		28'633.25	
3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		2'238.65	
3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	7'880.00		8'660.00		6'096.45	
3151.04	Unterhalt Turngeräte	7'500.00		9'130.00		9'044.85	
3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport	1'500.00				418.35	
3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	3'500.00		3'500.00		3'360.45	
3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		3'391.40	
3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	6'300.00		6'300.00		6'178.50	
3151.50	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00		8'446.20	
3151.51	Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		2'169.05	
3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	2'500.00		1'000.00		2'710.35	
3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	10'000.00		10'000.00		9'013.75	
3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'000.00		5'000.00		4'234.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	500'470.00		281'690.00		280'763.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	220'220.00		206'720.00		219'229.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'650.00		139'150.00		154'537.55	
3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'400.00		15'391.25	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	52'170.00		52'170.00		49'300.80	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	127'350.00		74'970.00		61'533.40	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	127'350.00		74'970.00		61'533.40	
3162	Raten für operatives Leasing	152'900.00					
3162.00	Raten Leasing Kopierer	146'950.00					
3162.81	Raten Leasing Kopierer (EW)	5'950.00					
317	Spesenentschädigung	432'880.00		286'780.00		278'412.90	
3170	Reisekosten und Spesen	201'310.00		87'850.00		116'853.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	57'560.00		37'850.00		24'071.45	
3170.02	Repräsentationskosten	22'000.00		20'000.00		22'821.30	
3170.03	Examenessen	8'000.00		8'000.00		13'795.50	
3170.05	Neuzuzügeranlass	5'000.00		5'000.00		3'252.50	
3170.06	Schulveranstaltungen	48'450.00		3'000.00		4'489.50	
3170.07	Geburtstagsgeschenke	5'000.00		4'000.00		4'190.70	
3170.08	Seniorenausflug	25'000.00				21'188.15	
3170.09	Fest nach dem Fest					151.00	
3170.10	Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00		4'500.00		20'478.90	
3170.11	Fahrtkosten auswärtige Schüler	8'000.00					
3170.12	Vindonissamarkt	12'300.00					
3170.50	Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		569.65	
3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	3'000.00		3'000.00		1'844.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	231'570.00		198'930.00		161'559.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'980.00		62'580.00		37'326.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	44'200.00		38'650.00		26'890.65	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	35'410.00		56'590.00		52'378.40	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'600.00		8'570.00		8'069.35	
3171.04	Schullager HPS	15'380.00		18'940.00		15'846.65	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.05	Skilager Primar	35'000.00		13'600.00		21'048.10	
3171.06	Skilager Oberstufe	42'000.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	95'500.00		97'500.00		122'326.83	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					85'090.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					85'090.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	95'500.00		97'500.00		37'236.83	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	157'000.00		159'000.00		103'555.28	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-71'000.00		-71'000.00		-71'459.30	
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		400.00			
3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00			
3181.70	Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00		600.00		401.00	
3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	8'000.00		8'000.00		4'739.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	666'950.00		653'590.00		638'754.24	
3192	Abgeltung von Rechten	633'100.00		619'740.00		607'492.75	
3192.50	Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	109'400.00		96'200.00		93'482.30	
3192.51	Konzessionsgebühren an EG (WV)	17'000.00		18'000.00		16'757.35	
3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	33'000.00		32'000.00		32'716.15	
3192.70	Konzessionsgebühren an EG (AF)	18'050.00		19'040.00		16'935.05	
3192.80	Konzessionsgebühren an EG	455'650.00		454'500.00		447'601.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	33'850.00		33'850.00		31'261.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		50.00		48.04	
3199.50	Mehrwertsteuerablieferung (WV)	6'000.00		6'000.00		6'302.25	
3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	7'000.00		7'000.00		6'213.55	
3199.70	Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00		800.00		1'001.25	
3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	20'000.00		20'000.00		17'696.40	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'987'125.00		2'859'110.00		3'260'144.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'871'955.00		2'637'560.00		3'093'915.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'795'125.00		2'637'560.00		2'490'915.35	
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	118'750.00		99'690.00		99'302.95	
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	97'180.00		97'180.00		97'150.00	
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	777'625.00		724'330.00		631'969.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'232'450.00		1'222'760.00		1'210'854.10	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spec.fin.Gde.Betr.	111'155.00		110'360.00		110'912.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'960.00		149'870.00		130'504.55	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	329'005.00		233'370.00		210'221.65	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	76'830.00				603'000.00	
3301.31	Aus.planm. Abschreib. Tiefbauten spez.Gde.Betr.					466'000.00	
3301.40	Aus.plan. Abschreibungen Hochbauten	76'830.00				137'000.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	115'170.00		221'550.00		166'229.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	115'170.00		221'550.00		166'229.00	
3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	115'170.00		221'550.00		166'229.00	
34	Finanzaufwand	258'215.00		264'070.00		276'811.32	
340	Zinsaufwand	195'785.00		217'640.00		221'120.67	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		6'597.12	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		6'597.12	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00		135'000.00		139'300.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	120'000.00		135'000.00		139'300.00	
3409	Übrige Passivzinsen	67'785.00		74'640.00		75'223.55	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	67'785.00		74'640.00		75'223.55	
341	Realisierte Kursverluste			4'000.00			
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV			4'000.00			
3411.00	Realisiert Verlust Sachanlagen FV			4'000.00			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000.00				3'209.46	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00				3'209.46	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	20'000.00				3'209.46	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	42'430.00		42'430.00		23'269.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'500.00		21'000.00		1'283.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'500.00		20'000.00		1'283.40	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'320.00		4'820.00		5'368.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'500.00		3'304.50	
3431.40	Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	16'610.00		16'610.00		16'617.90	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'410.00		9'410.00		13'704.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'190.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'723.20	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					29'211.29	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					29'211.29	
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					29'211.29	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					7'636.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK					7'636.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK					7'636.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					7'636.00	
36	Transferaufwand	19'008'885.00		19'620'160.00		17'422'257.98	
360	Ertragsanteile an Dritte	5'000.00				5'320.00	
3601	Ertragsanteile an Kanton	5'000.00				5'320.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	5'000.00				5'320.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'395'875.00		4'282'960.00		3'955'758.40	
3610	Entschädigungen an Bund	1'850.00		1'700.00		1'802.90	
3610.80	Entschädigungen an Bund (EW)	1'850.00		1'700.00		1'802.90	
3611	Entschädigungen an Kanton	108'580.00		137'190.00		79'378.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	103'580.00		132'190.00		75'299.95	
3611.50	Trinkwasserproben durch Kanton	5'000.00		5'000.00		4'079.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb	4'025'445.00		3'809'070.00		3'639'481.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	1'527'800.00		1'487'500.00		1'385'088.55	
3612.01	Interne Verr. Löhne	143'900.00		170'950.00		144'888.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	151'690.00		145'600.00		160'330.00	
3612.03	Verwaltungsentschädigung	506'625.00		465'310.00		479'575.45	
3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	526'700.00		442'110.00		387'529.00	
3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	17'100.00		17'100.00		16'524.35	
3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	72'700.00		73'300.00		67'557.00	
3612.07	Hydrantenentschädigung	86'400.00		86'000.00		85'590.00	
3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
3612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	39'500.00		45'850.00		40'520.30	
3612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	20'280.00		12'550.00		28'409.10	
3612.50	Sockelbeitrag REWA	13'150.00		7'300.00		9'999.45	
3612.60	Betriebsbeiträge Abwasserverbände	919'100.00		855'000.00		832'970.00	
3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	260'000.00		335'000.00		235'095.35	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	260'000.00		335'000.00		235'095.35	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'461'840.00		15'191'100.00		13'315'009.58	
3630	Beiträge an den Bund					4'999.80	
3630.00	Beiträge an den Bund					4'999.80	
3631	Beiträge an Kanton	9'391'370.00		9'490'810.00		9'179'705.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	187'000.00		150'500.00		135'612.50	
3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	3'922'350.00		4'193'960.00		4'042'212.20	
3631.02	Schulgelder Kantonale Schulen	380'000.00		370'000.00		378'968.00	
3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt					6'063.00	
3631.07	Pflegebeiträge	950'000.00		860'000.00		798'608.65	
3631.08	Restkosten Sonderschulung, Heime	1'822'920.00		1'770'250.00		1'755'851.85	
3631.10	Besoldungen Kanton Ausbildung	1'350'000.00		1'400'000.00		1'340'774.85	
3631.11	Besoldungen Kanton Therapie	240'000.00		205'000.00		189'220.00	
3631.12	Besoldungen Kanton Schulleitung	193'000.00		189'000.00		188'773.00	
3631.13	Sozialversicherungsbeiträge Kanton	130'000.00		136'000.00		127'618.05	
3631.14	Personalversicherungsbeiträge Kanton	186'000.00		185'500.00		186'257.90	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.15	Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'000.00		7'500.00		6'711.15	
3631.16	Pool-Beitrag Sozialhilfe	23'100.00		23'100.00		23'034.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	119'820.00		138'210.00		110'822.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	39'650.00		19'600.00		20'218.80	
3632.01	Zuschuss an Forstbetrieb der EG	57'170.00		95'610.00		63'878.15	
3632.02	Beitrag an Regionalplanung	23'000.00		23'000.00		26'726.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	546'000.00		496'000.00		584'539.50	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		190'000.00		176'000.00	
3634.01	Schulgelder an Berufsschulen	300'000.00		250'000.00		305'668.00	
3634.02	Generalabonnemente SBB	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3634.04	MiGel Kosten					46'871.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	800.00				1'040.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00				1'040.00	
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	984'350.00		960'580.00		121'269.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	71'600.00		86'280.00		121'269.88	
3636.01	Beitrag Spitex Region Brugg AG	912'750.00		874'300.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	3'419'500.00		4'105'500.00		3'312'632.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	379'500.00		505'500.00		352'973.10	
3637.01	Alimentenbevorschussung	180'000.00		230'000.00		207'295.80	
3637.02	Alimenteninkasso	80'000.00		80'000.00		80'467.10	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	20'000.00		30'000.00		22'985.00	
3637.04	Materielle Hilfe	2'600'000.00		3'100'000.00		2'476'035.30	
3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		10'000.00		13'876.00	
3637.08	Krankenkassen-Verlustscheine	150'000.00		150'000.00		159'000.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'170.00		146'100.00		146'170.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	146'170.00		146'100.00		146'170.00	
3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	134'250.00		134'180.00		134'250.00	
3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
39	Interne Verrechnungen	2'484'030.00		2'490'410.00		2'246'929.10	
390	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'440'360.00		2'446'740.00		2'203'259.10	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'440'360.00		2'446'740.00		2'203'259.10	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	170'200.00		142'550.00		142'550.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne	12'940.00		12'940.00		12'405.25	
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'080'360.00		1'056'630.00		890'972.85	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	767'900.00		747'060.00		777'026.85	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	235'890.00		233'080.00		210'415.30	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	147'370.00		228'780.00		144'188.85	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	25'700.00		25'700.00		25'700.00	
392	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
3920	Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		35'670.00	

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		47'200'405.00		46'906'480.00		48'158'348.46
40	Fiskalertrag		20'247'000.00		19'985'000.00		20'452'945.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		19'265'000.00		19'060'000.00		19'027'109.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		17'040'000.00		16'785'000.00		16'864'890.66
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'725'000.00		15'035'000.00		15'180'276.23
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'280'000.00		1'715'000.00		1'687'590.13
4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		2'616.65
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat.Personen		-5'000.00		-5'000.00		-5'592.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'475'000.00		1'450'000.00		1'445'520.84
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'355'000.00		1'295'000.00		1'291'377.67
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		120'000.00		155'000.00		154'143.17
4002	Quellensteuern natürliche Personen		750'000.00		825'000.00		716'697.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		750'000.00		825'000.00		716'697.75
401	Direkte Steuern juristische Personen		650'000.00		600'000.00		930'574.30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		650'000.00		600'000.00		930'574.30
4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		650'000.00		600'000.00		930'574.30
402	Übrige Direkte Steuern		300'000.00		300'000.00		461'781.50
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		280'759.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		280'759.20
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		181'022.30
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		181'022.30

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		32'000.00		25'000.00		33'480.00
4033	Hundesteuern		32'000.00		25'000.00		33'480.00
4033.00	Hundesteuern		32'000.00		25'000.00		33'480.00
41	Regalien und Konzession		523'700.00		523'540.00		514'010.45
412	Konzessionen		523'700.00		523'540.00		514'010.45
4120	Konzessionen		523'700.00		523'540.00		514'010.45
4120.00	Konzessionen		523'700.00		523'540.00		514'010.45
42	Entgelte		12'807'585.00		12'450'820.00		13'185'822.68
420	Ersatzabgaben		235'000.00		240'000.00		233'860.10
4200	Ersatzabgaben		235'000.00		240'000.00		233'860.10
4200.00	Ersatzabgaben		235'000.00		240'000.00		233'860.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		368'600.00		338'000.00		360'513.90
4210	Gebühren für Amtshandlungen		368'600.00		338'000.00		360'513.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		43'600.00		25'500.00		23'488.00
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		115'000.00		110'000.00		134'286.65
4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		100'000.00		78'408.75
4210.03	Gebühren Einbürgerungen		40'000.00		30'000.00		55'350.00
4210.04	Bezugsentschädigungen		70'000.00		72'500.00		68'980.50
423	Schul- und Kursgelder		266'000.00		215'500.00		299'796.05

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231	Kursgelder		266'000.00		215'500.00		299'796.05
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		24'000.00		19'500.00		25'232.00
4231.01	Elternbeiträge Randstundenbetreuung						615.00
4231.02	Elternbeiträge Mittagstisch						53'872.00
4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht		238'000.00		196'000.00		215'895.40
4231.05	Elternbeiträge div.		4'000.00				4'181.65
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'443'760.00		9'122'920.00		9'421'208.07
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'443'760.00		9'122'920.00		9'421'208.07
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		484'560.00		470'060.00		636'323.87
4240.01	Beiträge DVD's		2'000.00		3'000.00		2'376.00
4240.50	Wasserzinsen		1'067'400.00		1'041'400.00		1'066'704.00
4240.60	Benützungsgebühren		1'040'000.00		1'006'000.00		1'036'011.65
4240.70	Kehrichtabfuhrgebühren		520'000.00		560'000.00		479'660.05
4240.71	Grünabfuhrgebühren		180'000.00		180'000.00		170'484.35
4240.80	Energieverkauf		1'999'900.00		1'622'040.00		1'239'160.95
4240.81	Netznutzungserlöse		2'692'550.00		2'825'690.00		2'888'533.45
4240.82	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF		927'200.00		925'050.00		911'628.25
4240.83	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)						126'738.60
4240.84	Konzessionsgebühren EWG		455'650.00		454'500.00		447'601.90
4240.87	Wirkungsverlust Netz		74'500.00		35'180.00		415'985.00
425	Erlös aus Verkäufen		40'000.00		34'500.00		31'707.85
4250	Verkäufe		40'000.00		34'500.00		31'707.85
4250.00	Verkäufe		10'500.00		10'500.00		10'924.10
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		9'000.00		9'000.00		4'528.55
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		4'000.00		4'000.00		1'199.50
4250.05	Verkäufe Brennholz		11'000.00		11'000.00		1'300.00
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		5'500.00				12'687.00
4250.50	Verkäufe (WV)						1'068.70

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		2'156'725.00		2'222'900.00		2'571'525.64
4260	Rückerstattungen Dritter		2'156'725.00		2'222'900.00		2'571'525.64
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'494'850.00		1'601'820.00		1'801'988.34
4260.01	Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		45'000.00		41'000.00		46'327.15
4260.02	Alimentenrückerstattungen		80'000.00		90'000.00		97'710.70
4260.03	Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		80'000.00		80'000.00		78'975.10
4260.06	Rückerstattungen Familienzulagen		93'000.00		93'000.00		102'600.00
4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						72'255.90
4260.08	Rückerstattungen Schulreisen, Lager, Projekte						290.00
4260.10	Elternbeiträge innerkantonale		65'000.00		60'000.00		65'570.00
4260.11	Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		4'375.00		4'380.00		2'450.00
4260.12	Elternbeiträge Skilager Primar		18'000.00				
4260.13	Elternbeiträge Skilager Oberstufe		22'000.00				
4260.51	Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		50'000.00		40'000.00		42'855.05
4260.52	Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		2'297.55
4260.60	Rückerstattungen (AW)		65'000.00		63'700.00		63'493.90
4260.70	Rückerstattungen Altpapier, Altglas		20'500.00		20'000.00		23'799.85
4260.80	Rückerstattungen (EW)		4'000.00		4'000.00		5'480.45
4260.81	Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		80'000.00		80'000.00		111'164.10
4260.82	Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		30'000.00		40'000.00		54'267.55
427	Bussen		297'500.00		277'000.00		267'211.07
4270	Bussen		297'500.00		277'000.00		267'211.07
4270.00	Bussen		57'500.00		57'000.00		28'472.20
4270.01	Verkehrsbussen		170'000.00		170'000.00		160'576.35
4270.02	Parkbussen		70'000.00		50'000.00		78'162.52
43	Verschiedene Erträge						1'000.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439	Übriger Ertrag						1'000.00
4390	Übriger Ertrag						1'000.00
4390.00	Übriger Ertrag						1'000.00
44	Finanzertrag		625'940.00		634'630.00		1'219'653.26
440	Zinsertrag		141'750.00		144'550.00		148'807.96
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		500.00		5'041.51
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		500.00		5'041.51
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50'000.00		55'000.00		48'107.80
4401.00	Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		50'000.00		55'000.00		48'107.80
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		86'750.00		89'050.00		95'658.65
4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		67'750.00		70'180.00		75'223.55
4409.02	Verzinsung Holländerhaus		19'000.00		18'870.00		20'435.10
442	Beteiligungsertrag FV		1'000.00		1'000.00		1'100.00
4420	Dividenden		1'000.00		1'000.00		1'100.00
4420.00	Dividenden		1'000.00		1'000.00		1'100.00
443	Liegenschaftenertrag FV		102'310.00		102'310.00		106'371.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		90'310.00		95'113.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		90'310.00		95'113.95
4432	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		2'000.00		2'000.00		800.00
4432.00	Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'000.00		2'000.00		800.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		10'000.00		10'000.00		10'457.45
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		10'457.45
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						592'700.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						592'700.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						592'700.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		26'000.00		27'100.00		32'642.85
4450	Erträge aus Darlehen VV		26'000.00		27'100.00		32'642.85
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		26'000.00		27'100.00		32'642.85
447	Liegenschaftenertrag VV		354'880.00		359'670.00		338'031.05
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		301'780.00		309'270.00		304'233.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		301'780.00		309'270.00		304'233.80
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		53'100.00		50'400.00		33'797.25
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		53'100.00		50'400.00		33'797.25
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		40'000.00		40'000.00		35'381.45
450	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK						18'518.05
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						18'518.05
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						18'518.05
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		40'000.00		40'000.00		16'863.40
4511	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00		16'863.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00		16'863.40

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		10'472'150.00		10'782'080.00		10'502'606.47
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		7'886'020.00		7'988'440.00		7'641'523.25
4610	Entschädigungen vom Bund		260'800.00		456'800.00		377'942.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		260'800.00		456'800.00		377'942.35
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'459'455.00		3'588'700.00		3'480'418.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		87'130.00		261'140.00		68'260.35
4611.01	Beiträge Basispauschale		3'097'325.00		3'052'560.00		3'107'518.00
4611.02	Beiträge Transportpauschale		275'000.00		275'000.00		304'640.25
4612	Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		4'165'765.00		3'942'940.00		3'783'162.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'374'950.00		1'330'240.00		1'244'086.50
4612.01	Interne Verrechnungen Löhne mit SF		146'500.00		170'950.00		147'480.95
4612.02	Interne Verrechnungen Soziallasten SF		151'690.00		145'600.00		160'330.00
4612.03	Hydrantenentschädigung		86'400.00		86'000.00		85'590.00
4612.04	Verwaltungsentschädigungen		523'525.00		478'210.00		497'475.45
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		910'720.00		786'940.00		739'442.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		894'000.00		866'510.00		818'228.00
4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		39'500.00		44'340.00		40'520.30
4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		16'880.00		12'550.00		28'409.10
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		1'281'000.00		1'188'100.00		1'304'400.00
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'105'000.00		1'043'000.00		1'179'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		176'000.00		145'100.00		125'400.00

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		743'120.00		1'154'980.00		1'156'529.77
4630	Beiträge vom Bund		5'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00				
4631	Beiträge vom Kanton		96'800.00		63'100.00		226'513.12
4631.00	Beiträge vom Kanton		86'800.00		40'000.00		219'583.87
4631.01	Beitrag aus Pooling Sozialhilfe		10'000.00		23'100.00		6'929.25
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		641'320.00		1'091'880.00		930'016.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden		57'170.00		95'610.00		63'878.15
4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		584'150.00		996'270.00		866'138.50
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		552'010.00		444'960.00		389'980.00
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		552'010.00		444'960.00		389'980.00
4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		552'010.00		444'960.00		389'980.00
469	Übriger Transferertrag		10'000.00		5'600.00		10'173.45
4699	Rückverteilungen		10'000.00		5'600.00		10'173.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		5'600.00		10'173.45
49	Interne Verrechnungen		2'484'030.00		2'490'410.00		2'246'929.10

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4900	Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'440'360.00		2'446'740.00		2'203'259.10
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'440'360.00		2'446'740.00		2'203'259.10
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		170'200.00		142'550.00		142'550.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		12'940.00		12'940.00		12'405.25
4910.02	Int. Verrechnung Soziallasten		1'080'360.00		1'056'630.00		890'972.85
4910.03	Interne Verrechnungen Bauamt		767'900.00		747'060.00		777'026.85
4910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		235'890.00		233'080.00		210'415.30
4910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		147'370.00		228'780.00		144'188.85
4910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		25'700.00		25'700.00		25'700.00
492	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'670.00		35'670.00		35'670.00
4920	Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'670.00		35'670.00		35'670.00
4920.00	Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		35'670.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	256'425.00	481'870.00	1'199'910.00	208'960.00	3'748'946.08	595'632.90
90	Abschluss Erfolgsrechnung	256'425.00	481'870.00	1'199'910.00	208'960.00	3'748'946.08	595'632.90
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	145'600.00		317'270.00		2'889'543.75	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	110'825.00	481'870.00	882'640.00	208'960.00	859'402.33	595'632.90

Erfolgsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	110'825.00		882'640.00		859'402.33	
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	110'825.00		882'640.00		859'402.33	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		481'870.00		208'960.00		595'632.90
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		481'870.00		208'960.00		595'632.90

Investitionsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	TOTAL	8'904'800.00	8'904'800.00	7'252'300.00	7'252'300.00	5'849'617.89	5'849'617.89
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'000.00		282'000.00		246'036.70	
	Nettoergebnis		157'000.00		282'000.00		246'036.70
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	233'000.00	220'000.00	46'800.00		213'071.55	64'019.00
	Nettoergebnis		13'000.00		46'800.00		149'052.55
2	BILDUNG	3'183'000.00		591'500.00	50'000.00	164'783.65	
	Nettoergebnis		3'183'000.00		541'500.00		164'783.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00	44'000.00	85'000.00			
	Nettoergebnis		66'000.00		85'000.00		
4	GESUNDHEIT		110'000.00		110'000.00		110'000.00
	Nettoergebnis	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'110'800.00		907'000.00		308'972.40	25'572.25
	Nettoergebnis		1'110'800.00		907'000.00		283'400.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'104'000.00	845'000.00	3'284'000.00	845'000.00	1'835'471.80	2'371'915.79
	Nettoergebnis		1'259'000.00		2'439'000.00	536'443.99	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	738'000.00	50'000.00	921'000.00	130'000.00	458'431.25	51'343.50
	Nettoergebnis		688'000.00		791'000.00		407'087.75
9	FINANZEN UND STEUERN	1'269'000.00	7'635'800.00	1'135'000.00	6'117'300.00	2'622'850.54	3'226'767.35
	Nettoergebnis	6'366'800.00		4'982'300.00		603'916.81	

Investitionsrechnung Budget 2020

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	157'000.00	157'000.00	282'000.00	282'000.00	246'036.70	246'036.70
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	157'000.00	157'000.00	282'000.00	282'000.00	246'036.70	246'036.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	157'000.00					
0223	Informatik	157'000.00					
0223.5060.01	Ersatz Server Gemeindeverwaltung Budgetkredit 2020	157'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			282'000.00		246'036.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			282'000.00		246'036.70	
0290.5030.00	Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung Einwohnerrat 24.10.2018			242'000.00			
0290.5040.05	Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock Einwohnerrat 21.03.2018 / 31.12.2018					246'036.70	
0290.5040.07	Gemeindehaus, Vorstudie Gebäudeanalyse und Nachweis Machbarkeit Einwohnerrat 20.06.2018			40'000.00			
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	233'000.00	220'000.00 13'000.00	46'800.00	46'800.00	213'071.55	64'019.00 149'052.55
15	Feuerwehr Nettoergebnis			46'800.00	46'800.00	213'071.55	64'019.00 149'052.55

150	Feuerwehr			46'800.00		213'071.55	64'019.00
1500	Feuerwehr (allgemein)			46'800.00		213'071.55	64'019.00
1500.5060.03	Feuerwehr; Pionierfahrzeug Einwohnerrat 14.06.2017 19.06.2019					213'071.55	
1500.5060.04	Feuerwehr, Ersatz PTF 2, netto Budgetkredit 2019			46'800.00			
1500.6310.03	Pionierfahrzeug; AGV-Subvention						64'019.00
16	Verteidigung	233'000.00	220'000.00				
	Nettoergebnis		13'000.00				
162	Zivile Verteidigung	233'000.00	220'000.00				
1620	Zivilschutz (allgemein)	233'000.00	220'000.00				
1620.5040.00	Umnutzung KP in Schutzraum Einwohnerrat 23.10.2019	233'000.00					
1620.6300.00	Bundesbeiträge Umnutzung KP		88'000.00				
1620.6310.00	Kantonsbeiträge Umnutzung KP		132'000.00				
2	BILDUNG	3'183'000.00		591'500.00	50'000.00	164'783.65	
	Nettoergebnis		3'183'000.00		541'500.00		164'783.65
21	Obligatorische Schule	3'183'000.00		550'000.00		126'741.55	
	Nettoergebnis		3'183'000.00		550'000.00		126'741.55
217	Schulliegenschaften	2'830'000.00		424'000.00		126'741.55	

2171	Schulanlagen Dorf		84'000.00		126'741.55	
2171.5040.04	Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf Einwohnerrat 14.06.2017 31.12.2018				126'741.55	
2171.5060.01	Mehrzweckhalle; Ersatz Tische und Stühle Budgetkredit 2019		84'000.00			
2172	Schulanlage Dohlenzelg	80'000.00	230'000.00			
2172.5040.03	SRP; Evaluation Planer Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018	80'000.00	230'000.00			
2173	Bezirksschulhaus	1'900'000.00	110'000.00			
2173.5040.06	Strukturanpassungen Schulraum Budgetkredit 2019		110'000.00			
2173.5040.04	Umnutzung Lernschwimmbecken Einwohnerrat, ER Botschaft noch offen 22.01.2020	1'900'000.00				
2174	Schulanlage Chapf	850'000.00				
2174.5040.05	Schulküche Chapf Einwohnerrat 23.10.2019	850'000.00				
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	353'000.00	126'000.00			
2191	Volksschule Sonstiges	353'000.00				
2191.5060.00	Schule Windisch, UKV Erweiterung Budgetkredit 2019		126'000.00			
2191.5060.01	Schule Windisch, UKV Erweiterung 2. Teil Budgetkredit 2020	93'000.00				
2191.5060.02	Anschaffungen Informatikkonzept Einwohnerrat, ER Botschaft noch offen 22.01.2020	260'000.00				
22	Sonderschulen		41'500.00	50'000.00	38'042.10	
	Nettoergebnis		8'500.00			38'042.10
220	Sonderschulen		41'500.00	50'000.00	38'042.10	

2201	Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]			41'500.00	50'000.00	38'042.10	
2201.5060.01	Jahrestranche Anschaffungen Mobilien HPS Budgetkredit 2018			21'500.00		29'188.00	
2201.5060.02	Anschaffung Schulbus HPS Budgetkredit 2018					8'854.10	
2201.5060.03	Anschaffung Fahrzeug HPS Budgetkredit 2019			20'000.00			
2201.6060.00	Verkauf Mobilien HPS				50'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00	44'000.00	85'000.00			
	Nettoergebnis		66'000.00		85'000.00		
34	Sport und Freizeit	110'000.00	44'000.00	85'000.00			
	Nettoergebnis		66'000.00		85'000.00		
341	Sport	110'000.00	44'000.00	85'000.00			
3410	Sport	110'000.00	44'000.00				
3410.5030.01	Bewässerungsanlage Haupt- und Nebenplätze Budgetkredit 2020	110'000.00					
3410.6310.00	Beiträge Kant. Sportlos Fonds		44'000.00				
3411	Freibad Heumatten			85'000.00			
3411.5040.03	Erneuerung Holzpergola Budetkredit 2019			85'000.00			
4	GESUNDHEIT		110'000.00		110'000.00		110'000.00
	Nettoergebnis	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		110'000.00		110'000.00		110'000.00
	Nettoergebnis	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime		110'000.00		110'000.00		110'000.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime		110'000.00		110'000.00		110'000.00
4120.6440.01	Rückzahlung Darlehen Sanavita AG		110'000.00		110'000.00		110'000.00

6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'110'800.00		907'000.00		308'972.40	25'572.25
	Nettoergebnis		1'110'800.00		907'000.00		283'400.15
61	Strassenverkehr	1'110'800.00		907'000.00		308'972.40	25'572.25
	Nettoergebnis		1'110'800.00		907'000.00		283'400.15
613	Kantonsstrassen	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
6130	Kantonsstrassen	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	50'000.00		100'000.00			
6130.5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		100'000.00		4'000.00	
6130.5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		100'000.00		10'000.00	
615	Gemeindestrassen	860'800.00		607'000.00		294'972.40	25'572.25
6150	Gemeindestrassen	860'800.00		607'000.00		294'972.40	25'572.25
6150.5010.10	Sanierung Wiesenweg; Anteil Strasse Budgetkredit 2018					36'926.45	
6150.5010.18	Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014 / 20.06.2018					-41'193.85	
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016			50'000.00		276'459.60	
6150.5010.27	Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung Budgetkredit 2019			125'000.00			
6150.5010.28	Lindenhofstrasse, Deckbelagersatz Budgetkredit 2019			85'000.00			
6150.5010.30	Sanierung Ahornweg; Anteil Strasse Einwohnerrat 15.03.2017 / 19.06.2019					16'676.30	
6150.5010.31	Sanierung Dorfstrasse, Anteil Strasse, Teil 3 und 4 Einwohnerrat 20.06.2018	490'000.00				6'103.90	
6150.5010.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Anteil Strasse) Einwohnerrat 24.10.2018	137'000.00		347'000.00			
6150.5060.01	Bauamt; Ersatz Unimog Budgetkredit 2020	233'800.00					
6150.6370.04	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeiträge Einwohnerrat 26.03.2014 / 31.12.2018						25'572.25

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'104'000.00	845'000.00	3'284'000.00	845'000.00	1'835'471.80	2'371'915.79
	Nettoergebnis		1'259'000.00		2'439'000.00	536'443.99	
71	Wasserwerk	945'000.00	505'000.00	1'859'000.00	505'000.00	653'329.95	269'989.80
	Nettoergebnis		440'000.00		1'354'000.00		383'340.15
710	Wasserwerk	945'000.00	505'000.00	1'859'000.00	505'000.00	653'329.95	269'989.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	945'000.00	505'000.00	1'859'000.00	505'000.00	653'329.95	269'989.80
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014 / 20.06.2018					21'113.45	
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016					326'888.45	
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen ER 26.10.16 / Zusatzkredit 152'000 ER 24.10.18	184'000.00		932'000.00		37'666.85	
7101.5030.30	Sanierung Ahornweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017 / 19.06.2019					10'132.30	
7101.5030.31	Sanierung Dorfstrasse, Anteil Wasser Einwohnerrat 20.06.2018	84'000.00				853.00	
7101.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Wasser) Einwohnerrat 24.10.2018	177'000.00		427'000.00			
7101.5030.60	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00		500'000.00		158'386.80	
7101.5060.01	Leitsystem Wasserwerk; Hardware/Software Budgetkredit 2018					98'289.10	
7101.6340.00	Neubau Stufenpumpwerk, Beitrag IBB		355'000.00		355'000.00		
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		269'989.80
72	Abwasserbeseitigung	1'159'000.00	250'000.00	1'415'000.00	250'000.00	985'885.75	740'521.30
	Nettoergebnis		909'000.00		1'165'000.00		245'364.45
720	Abwasserbeseitigung	1'159'000.00	250'000.00	1'415'000.00	250'000.00	985'885.75	740'521.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'159'000.00	250'000.00	1'415'000.00	250'000.00	985'885.75	740'521.30
7201.5030.18	Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014 / 20.06.2018					7'560.00	
7201.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016					626'083.50	

7201.5030.30	Sanierung Ahornweg; Abwasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017 / 19.06.2019				47'982.70	
7201.5030.31	Sanierung Dorfstrasse, Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.06.2018	59'000.00			648.15	
7201.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Abwasser) Einwohnerrat 24.10.2018	365'000.00		915'000.00		
7201.5030.33	Erschliessung Kanalisation Rütene Einwohnerrat 23.10.2019	235'000.00				
7201.5030.51	GEP; Inlinersanierungen - Phase 1, Tranche 2016 Einwohnerrat 20.01.2016 / 21.03.2018				12'878.45	
7201.5030.53	GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016				96'475.00	
7201.5030.60	Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00		500'000.00	194'257.95	
7201.6370.00	Abwasseranschlussgebühren		250'000.00		250'000.00	740'521.30
73	Abfallwirtschaft				78'828.90	708'934.69
	Nettoergebnis				630'105.79	
730	Abfallwirtschaft				78'828.90	708'934.69
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)				68'550.00	627'463.24
7300.5040.00	Kauf Gebäude ehem. Kompostierplatz				68'550.00	
7300.6000.00	Verkauf von Grundstücken des VV					513'250.00
7300.6040.00	Übertrag Gebäude ehe. Kompostierplatz in VV					114'213.24
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				10'278.90	81'471.45
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf Einwohnerrat 14.06.2017 / 30.06.2018				10'278.90	
7301.6040.00	Verkauf Gebäude ehem. Kompostierplatz					68'550.00
7301.6300.03	Quartiersammelstelle Chapf; Subvention					12'921.45
79	Raumordnung		90'000.00	10'000.00	90'000.00	117'427.20
	Nettoergebnis	90'000.00		80'000.00	535'042.80	652'470.00
790	Raumordnung		90'000.00	10'000.00	90'000.00	117'427.20
						652'470.00

7900	Raumordnung		90'000.00	10'000.00	90'000.00	117'427.20	652'470.00
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.14 ZK ER 01.11.17 181'000 ZK GR 18.03.19 85'000			10'000.00		116'330.85	
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014					1'096.35	
7900.6000.00	Verkauf von Grundstücken des VV						652'470.00
7900.6310.01	Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag		90'000.00		90'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	738'000.00	50'000.00	921'000.00	130'000.00	458'431.25	51'343.50
	Nettoergebnis		688'000.00		791'000.00		407'087.75
87	Brennstoffe und Energie	738'000.00	50'000.00	921'000.00	130'000.00	458'431.25	51'343.50
	Nettoergebnis		688'000.00		791'000.00		407'087.75
871	Elektrizität	738'000.00	50'000.00	921'000.00	130'000.00	457'431.25	51'343.50

8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]	463'000.00	50'000.00	921'000.00	130'000.00	457'431.25	51'343.50
8711.5030.16	Netzausbau MS-Netz Budgetkredit					33'036.10	
8711.5030.17	Netzausbau NS-Netz Budgetkredit					99'742.90	
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014 / 20.06.2018					12'153.55	
8711.5030.25	Netzausbau MS- und NS-Netze Budgetkredit	200'000.00		200'000.00			
8711.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016			100'000.00		297'403.95	
8711.5030.27	Ausbau TS FHNW Nord Budgetkredit 2019			200'000.00			
8711.5030.30	Sanierung Ahornweg; Netzausbau EW/Beleuchtung Einwohnerrat 15.03.2017 / 19.06.2019					15'094.75	
8711.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (EW) Einwohnerrat 24.10.2018	171'000.00		421'000.00			
8711.5030.33	Erneuerung Rundsteueranlage NE5 und NE7 Budgetkredit 2020	92'000.00					
8711.6370.00	Anschlussgebühren		50'000.00		130'000.00		51'343.50
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/übriges	275'000.00					
8712.5060.00	Photovoltaik-Anlage SH Chapf Einwohnerrat 19.06.2019	275'000.00					
873	Nichtelektrische Energie					1'000.00	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)					1'000.00	
8730.5550.00	Beteiligung an privaten Unternehmungen					1'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'269'000.00	7'635'800.00	1'135'000.00	6'117'300.00	2'622'850.54	3'226'767.35
	Nettoergebnis	6'366'800.00		4'982'300.00		603'916.81	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'269'000.00	7'635'800.00	1'135'000.00	6'117'300.00	2'622'850.54	3'226'767.35
	Nettoergebnis	6'366'800.00		4'982'300.00		603'916.81	

999	Abschluss	1'269'000.00	7'635'800.00	1'135'000.00	6'117'300.00	2'622'850.54	3'226'767.35
9990	Abschluss	1'269'000.00	7'635'800.00	1'135'000.00	6'117'300.00	2'622'850.54	3'226'767.35
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	464'000.00		200'000.00		1'479'524.49	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	505'000.00		505'000.00		269'989.80	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		250'000.00		740'521.30	
9990.5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft					81'471.45	
9990.5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		130'000.00		51'343.50	
9990.5900.05	Passivierte Einnahmen HPS			50'000.00			
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'793'800.00		1'880'800.00		1'081'799.40
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		945'000.00		1'859'000.00		653'329.95
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'159'000.00		1'415'000.00		985'885.75
9990.6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						10'278.90
9990.6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		738'000.00		921'000.00		457'431.25
9990.6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS				41'500.00		38'042.10

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	8'904'800.00	8'904'800.00	7'252'300.00	7'252'300.00	5'849'617.89	5'849'617.89
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'904'800.00		7'252'300.00		5'849'617.89	
50	Sachanlagen	7'385'800.00		5'807'300.00		3'094'340.15	
52	Immaterielle Anlagen			10'000.00		117'427.20	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'000.00	
56	Investitionsbeiträge	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	1'269'000.00		1'135'000.00		2'622'850.54	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'904'800.00		7'252'300.00		5'849'617.89
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen				50'000.00		1'348'483.24
63	Investitionsbeiträge		1'159'000.00		975'000.00		1'164'367.30
64	Rückzahlung von Darlehen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
69	Übertrag an Bilanz		7'635'800.00		6'117'300.00		3'226'767.35

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TOTAL	8'904'800.00	8'904'800.00	7'252'300.00	7'252'300.00	5'849'617.89	5'849'617.89
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'904'800.00		7'252'300.00		5'849'617.89	
50	Sachanlagen	7'385'800.00		5'807'300.00		3'094'340.15	
501	Strassen/Verkehrswege	627'000.00		607'000.00		294'972.40	
5010	Strassen/Verkehrswege	627'000.00		607'000.00		294'972.40	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	627'000.00		607'000.00		294'972.40	
503	Tiefbauten	2'677'000.00		4'195'000.00		2'008'636.75	
5030	Tiefbauten	2'677'000.00		4'195'000.00		2'008'636.75	
5030.00	Tiefbauten	110'000.00					
5030.50	Tiefbauten (Wasser)	945'000.00		1'859'000.00		555'040.85	
5030.60	Tiefbauten (Abwasser)	1'159'000.00		1'415'000.00		985'885.75	
5030.70	Tiefbauten (Abfall)					10'278.90	
5030.80	Tiefbauten (EW)	463'000.00		921'000.00		457'431.25	
504	Hochbauten	3'063'000.00		707'000.00		441'328.25	
5040	Hochbauten	3'063'000.00		707'000.00		441'328.25	
5040.00	Hochbauten	3'063'000.00		707'000.00		441'328.25	
506	Mobilien	1'018'800.00		298'300.00		349'402.75	
5060	Mobilien	1'018'800.00		298'300.00		349'402.75	

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	743'800.00		298'300.00		251'113.65	
5060.50	Mobilien (Wasser)					98'289.10	
5060.80	Mobilien (EW)	275'000.00					
52	Immaterielle Anlagen			10'000.00		117'427.20	
529	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		117'427.20	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		117'427.20	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		117'427.20	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					1'000.00	
555	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
5550.00	Beiteiligungen an privaten Unternehmungen					1'000.00	
56	Investitionsbeiträge	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00		300'000.00		14'000.00	
59	Übertrag an Bilanz	1'269'000.00		1'135'000.00		2'622'850.54	

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	1'269'000.00		1'135'000.00		2'622'850.54	
5900	Passivierte Einnahmen	1'269'000.00		1'135'000.00		2'622'850.54	
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	464'000.00		200'000.00		1'479'524.49	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	505'000.00		505'000.00		269'989.80	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		250'000.00		740'521.30	
5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft					81'471.45	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		130'000.00		51'343.50	
5900.05	Passivierte Einnahmen HPS			50'000.00			
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'904'800.00		7'252'300.00		5'849'617.89
60	Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen				50'000.00		1'348'483.24
600	Abgang von Grundstücken						1'165'720.00
6000	Abgang von Grundstücken						1'165'720.00
6000.00	Abgang von Grundstücken (VV)						1'165'720.00
604	Abgang von Hochbauten						182'763.24
6040	Abgang von Hochbauten						182'763.24
6040.00	Abgang von Hochbauten						182'763.24
606	Abgang von Mobilien				50'000.00		
6060	Abgang von Mobilien				50'000.00		
6060.00	Abgang von Mobilien				50'000.00		

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63	Investitionsbeiträge		1'159'000.00		975'000.00		1'164'367.30
630	Investitionsbeiträge vom Bund		88'000.00				12'921.45
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		88'000.00				12'921.45
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		88'000.00				12'921.45
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		266'000.00		90'000.00		64'019.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		266'000.00		90'000.00		64'019.00
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton		266'000.00		90'000.00		64'019.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		805'000.00		885'000.00		1'087'426.85
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		805'000.00		885'000.00		1'087'426.85
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						25'572.25
6370.50	Investitionsbeiträge von Privaten (WV)		505'000.00		505'000.00		269'989.80
6370.60	Investitionsbeiträge von Privaten (AW)		250'000.00		250'000.00		740'521.30
6370.80	Investitionsbeiträge von Privaten (EW)		50'000.00		130'000.00		51'343.50
64	Rückzahlung von Darlehen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
644	Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
6440	Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
6440.00	Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00

Investitionsrechnung Budget 2020

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69	Übertrag an Bilanz		7'635'800.00		6'117'300.00		3'226'767.35
690	Aktivierungen		7'635'800.00		6'117'300.00		3'226'767.35
6900	Aktivierte Ausgaben		7'635'800.00		6'117'300.00		3'226'767.35
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'793'800.00		1'880'800.00		1'081'799.40
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		945'000.00		1'859'000.00		653'329.95
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'159'000.00		1'415'000.00		985'885.75
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						10'278.90
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		738'000.00		921'000.00		457'431.25
6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS				41'500.00		38'042.10

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung (ohne Budgetkredite Investitionsrechnung)							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290	Verwaltungsliegenschaften						
0290.5030.00	Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung Einwohnerrat 24.10.2018	242'000.00	242'000.00		0.00		0.00
0290.5040.07	Gemeindehaus, Vorstudie Gebäudeanalyse und Nachweis Machbarkeit Einwohnerrat 20.06.2018	80'000.00	80'000.00		0.00		0.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1620	Zivilschutz						
1620.5040.00	Umnutzung KP in Schutzraum Einwohnerrat 23.10.2019	233'000.00	0.00		233'000.00		0.00
1620.6300.00	Bundesbeiträge Umnutzung KP	-88'000.00		0.00		-88'000.00	0.00
1620.6310.00	Kantonsbeiträge Umnutzung KP	-132'000.00		0.00		-132'000.00	0.00
2	BILDUNG						
2172	Schulanlage Dohlenzelg						
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016 <i>Zusatzkredit GR 11.07.2016 von CHF 35'200 aufgrund von Zusatzbeschlüssen des Einwohnerrates</i>	120'000.00	153'493.50		0.00		0.00
2172.5040.03	SRP; Evaluation Planer, Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018	230'000.00	150'000.00		80'000.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
2173	Bezirksschulhaus						
2173.5040.04	Umnutzung Lernschwimmbecken Einwohnerrat, 22.01.2020	1'900'000.00	0.00		1'900'000.00		0.00
2174	Schulanlage Chapf						
2174.5040.05	Schulküche Chapf Einwohnerrat, 23.10.2019	850'000.00	0.00		850'000.00		0.00
2191	Volksschule, sonstiges						
2191.5060.02	Anschaffungen Informatikkonzept Einwohnerrat 22.01.2020	400'000.00	0.00		260'000.00		140'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3410	Sport						
3410.5030.00	Ersatz Beleuchtungsanlage Dägerli Einwohnerrat 19.06.2019	101'800.00	101'800.00		0.00		0.00
3410.6310.00	Beiträge Kant. Sportlos Fonds	-40'720.00		-40'720.00	0.00		0.00
4	GESUNDHEIT						
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
4120.6440.01	Rückzahlung Darlehen Sanavita AG	-2'187'000.00		-330'000.00		-110'000.00	-1'747'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6130	Kantonsstrassen						
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	1'250'000.00	12'000.00		50'000.00		1'188'000.00
6130.5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	124'000.00		100'000.00		176'000.00

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020 AUSGABEN EINNAHMEN	verfügbarer Restkredit
6130.5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	131'000.00		100'000.00	169'000.00
6150	Gemeindestrassen					
6150.5010.06	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	85'000.00	53'812.45		0.00	0.00
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	667'050.00	667'050.00		0.00	0.00
6150.5010.31	Sanierung Dorfstrasse; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.06.2018	500'000.00	10'000.00		490'000.00	0.00
6150.5010.32	Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Strasse Einwohnerrat 24.10.2018	347'000.00	210'000.00		137'000.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]					
7101.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	31'000.00	8'111.35		0.00	0.00
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'021'750.00	1'021'750.00		0.00	0.00
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen Einwohnerrat 26.10.2016 Zusatzkredit 152'000 Einwohnerrat 24.10.2018	978'000.00	794'000.00		184'000.00	0.00
7101.5030.31	Sanierung Dorfstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.06.2018	84'000.00	0.00		84'000.00	0.00

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
					AUSGABEN	EINNAHMEN	
7101.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 24.10.2018	427'000.00	250'000.00		177'000.00		0.00
7101.5030.60	Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	870'000.00		500'000.00		630'000.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
7201.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	54'000.00	16'033.95		0.00		0.00
7201.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'687'550.00	1'687'550.00		0.00		0.00
7201.5030.31	Sanierung Dorfstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.06.2018	59'000.00	0.00		59'000.00		0.00
7201.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 24.10.2018	915'000.00	550'000.00		365'000.00		0.00
7201.5030.33	Erschliessung Kanalisation Rütene Einwohnerrat 23.10.2019	235'000.00	0.00		235'000.00		0.00
7201.5030.53	GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016	420'000.00	420'000.00		0.00		0.00
7201.5030.60	Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	700'000.00		500'000.00		800'000.00
7900	Raumordnung						
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014 Zusatzkredit 181'000 Einwohnerrat 01.11.2017 Nachtragskredit 85'000 Gemeinderat 18.03.2019	560'000.00	560'000.00		0.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	104'000.00	100'889.15		0.00		0.00
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014	71'000.00	76'142.55		0.00		0.00
7900.6310.01	Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag	-90'000.00		0.00		-90'000.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
8710	Elektrizität						
8710.5450.00	Darlehen e-sy AG Einwohnerrat 19.06.2019	36'000.00	36'000.00		0.00		0.00
8710.5550.00	Beteiligung e-sy AG Einwohnerrat 19.06.2019	24'000.00	24'000.00		0.00		0.00
8711	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]						
8711.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	30'000.00	8'111.35		0.00		0.00
8711.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	913'650.00	913'650.00		0.00		0.00
8711.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil EW Einwohnerrat 24.10.2018	421'000.00	250'000.00		171'000.00		0.00
8712	EW - Stromhandel und Übriges						
8712.5060.00	Photovoltaik-Anlage SH Chapf Einwohnerrat 19.06.2019	280'000.00	5'000.00		275'000.00		0.00

Kreditkontrolle Budget 2020

Kreditkontrolle		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020 AUSGABEN EINNAHMEN		verfügbarer Restkredit
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung							
1610	Militärische Verteidigung						
1610.3144.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	517'266.00	435'000.00		0.00		0.00
1610.3144.02	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	100'000.00	106'000.00		0.00		0.00
1610.4610.00	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-96'000.00		-96'000.00		0.00	0.00
1610.4610.00	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-40'000.00		-40'000.00		0.00	0.00
1610.4611.00	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-155'000.00		-155'000.00		0.00	0.00
1610.4611.00	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-30'000.00		-30'000.00		0.00	0.00
3291	Campussaal						
3291.3634.00	Betriebsbeiträge Campussaal 2018 bis 2022 Einwohnerrat 15.03.2017	950'000.00	357'000.00		190'000.00		403'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
7690.3141.00	Altlastensanierung Fröschegegräbe Einwohnerrat 23.10.2019	2'435'000.00	117'000.00		223'800.00		2'094'200.00
7690.4611.00	Kantonsbeiträge	-1'704'500.00		0.00		0.00	-1'704'500.00
7690.4612.00	Gemeindebeiträge	-306'750.00		0.00		0.00	-306'750.00



Verpflichtungskredit

Schulanlage Chapf

Umnutzung Kommandoposten I in Schutzräume

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE	3
1.1	HANDLUNGSBEDARF	3
1.2	ÜBERSICHT	4
1.3	ZIELSETZUNG	4
1.4	GRUNDLAGEN	4
2	PROJEKT	5
2.1	PROJEKTAUFTRAG	5
2.2	UMNUTZUNG DES KP IN SCHUTZRÄUME	5
2.3	NUTZUNG DER SCHUTZRÄUME	5
2.4	ARBEITSAUFWAND FÜR DIE UMNUTZUNG	5
2.4.1	BELÜFTUNG	5
2.4.2	TOILETTEN, WASCHRINNEN, ABWASSER, KÜCHE, BOILER	5
2.4.3	LIEGESTELLEN	6
2.4.4	NOTAUSSTIEGE, FLUCHTRÖHREN	6
2.4.5	ELEKTROINSTALLATIONEN	6
2.4.6	NOTSTROMAGGREGAT, ÖLTANK	6
3	KOSTEN	7
3.1	AUSFÜHRUNGSKOSTEN	7
3.2	BEITRÄGE DRITTER	8
3.3	AUSWIRKUNGEN AUF INVESTITIONSPLANUNG 2020 BIS 2027	8
4	TERMINE	8
4.1	PLANUNGSTERMINE	8
5	PROJEKTMANAGEMENT	8
5.1	PROZESS	8
5.2	ORGANISATION	8
5.3	INSTRUMENTE	9
5.4	RISIKEN	9
5.5	ANSPRECHPARTNER	9
6	WÜRDIGUNG DES GEMEINDERATES	9
7	ANTRAG	9

1 Ausgangslage

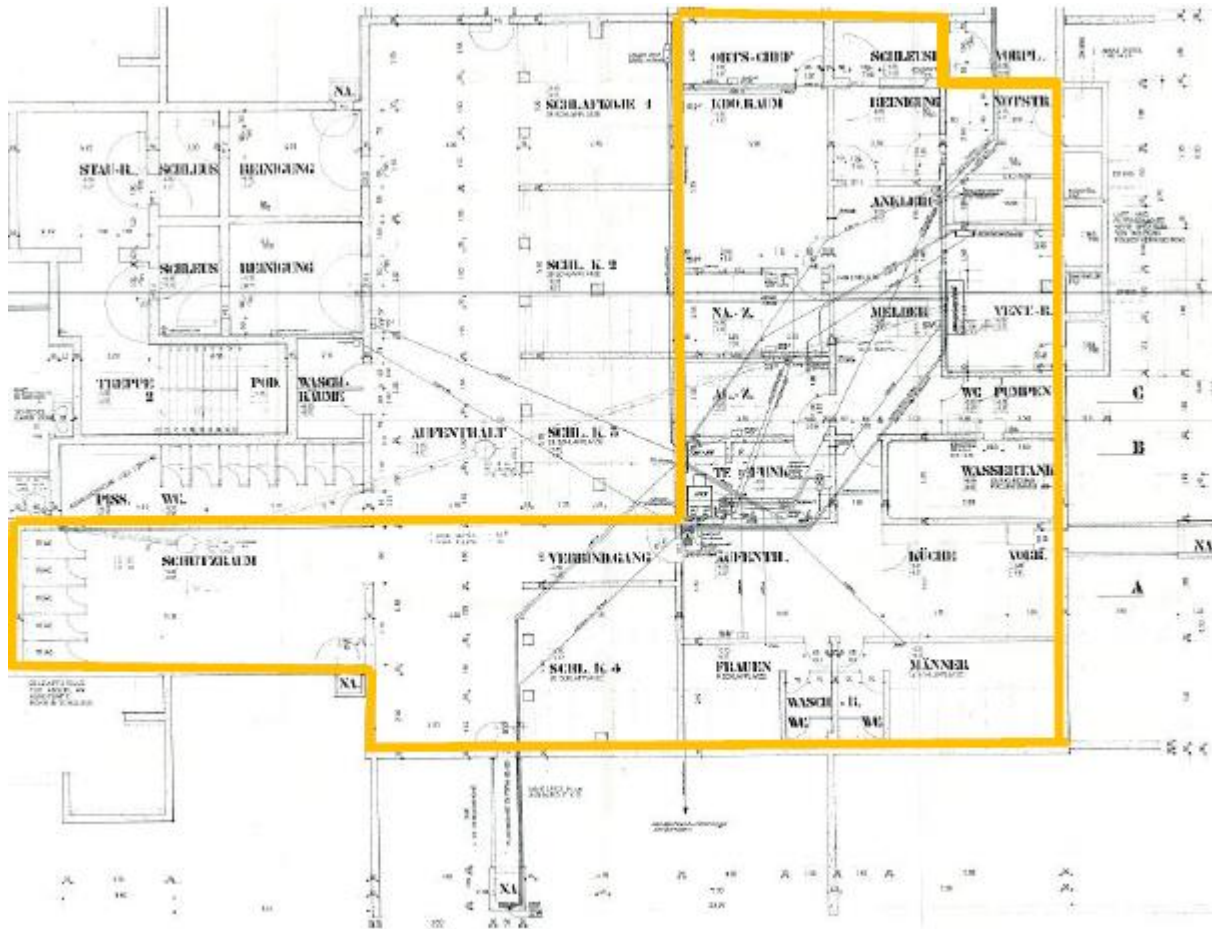
1.1 Handlungsbedarf

Im Jahre 2014 wurde die Gemeinde darüber informiert, dass die Anlage Kommandoposten (KP) I Nr. 112 als aufgehoben gilt und der Bund die Kosten für den Rückbau der technischen Schutzbausysteme übernimmt. In der Folge wurden der Gemeinde Merkblätter von Bund und Kanton zugestellt, wo die einzelnen Schritte und Abläufe eines Rückbau- / Umnutzungsprojekts erläutert wurden.

Gemäss aktuell gültiger Gesetzgebung (Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz, BZG Art. 71 Absatz 2) übernimmt der Bund die Kosten für den Rückbau der nicht mehr benötigten Schutzbausysteme. Mit Annahme der neuen Gesetzgebung, welche voraussichtlich am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, werden die Rückbaukosten vom Bund nicht mehr übernommen und müssen dann von Kanton und Gemeinde über Ersatzbeiträge finanziert werden.

Um die Kostenbeteiligung vom Bund nicht zu verlieren, ist der Kanton bestrebt möglichst rasch Rückbau- / Umnutzungsprojekte für die Anlagen einzureichen. In einem gemeinsamen Treffen anfangs 2019 auf der Anlage im Chapf konnte mit der zuständigen Fachperson des Departements Gesundheit und Soziales, Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, das Projekt besichtigt und definiert werden. Da die Gemeinde Windisch eine Unterdeckung von Schutzplätzen (< 110% Schutzraumdeckung) hat und der Kommandoposten eine grosse Anlage ist, bietet es sich an, diesen auszunutzen und mit Schutzplätzen zu füllen.

1.2 Übersicht



Perimeter Rückbau / Umnutzung KP I in Schutzraum

1.3 Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Projekt wird das Ziel verfolgt, den KP I Chapf unter Berücksichtigung der Vorschriften TWE 1994 Schutzräume (Technische Weisungen für die Erneuerung von Schutzräumen bis zu 200 Schutzplätzen) und TWE 1997 Anlagen (Technische Weisungen für die Erneuerung von Anlagen und speziellen Schutzräumen) in einen öffentlichen Schutzraum umzuwandeln. Dies soll mit einer nachhaltigen und kostenoptimierten Lösung erreicht werden.

1.4 Grundlagen

- Beschrieb Vorprojekt Umnutzung KP in einen öffentlichen Schutzraum
- Bericht Teil-Gebäudecheck Asbest
- Offerten Anbieter (Kostenermittlung / Kostenvoranschlag)
- Vorschriften TWE 1994 Schutzräume und TWE 1997 Anlagen
- Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über den notwendigen Rückbau der technischen Schutzbausysteme bei aufgehobenen Schutzanlagen
- Merkblatt Des Departements Gesundheit und Soziales über den Rückbau / Umnutzung von Zivilschutzanlagen

2 Projekt

2.1 Projektauftrag

Da für die Umwandlung einer Zivilschutzanlage in einen öffentlichen Schutzraum keine Regelwerke seitens des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) vorhanden sind, wird eine Umnutzung unter Berücksichtigung der TWE 1994 Schutzräume und TWE 1997 Anlagen stattfinden. Die Gemeinde Windisch hat keine besondere Friedensnutzung angedacht und möchte demnach, dass möglichst viel rückgebaut und möglichst viele Schutzplätze generiert werden.

2.2 Umnutzung des KP in Schutzräume

Die Grundfläche der Anlage beträgt exkl. Schleuse, Ventilationsraum, Maschinenraum sowie nicht nutzbaren Flächen ca. 290m². Somit könnten von der verfügbaren Fläche her mindestens 200 Schutzplätze generiert werden, was auch der maximalen Grösse gemäss der TWE 1994 Schutzräume entspricht.

Die Raumhöhen (ca. 2.60 m) in den Abteilen entsprechen den Vorgaben. Die Schleuse (Grösse 6.47m²) entspricht knapp nicht den Vorgaben und kann – sollten die Schleusenspülzeiten (Zeit für Luftwechsel) eingehalten werden können - trotzdem so genutzt und übernommen werden können (Genehmigung Kanton).

Die Schutzraumhülle befindet sich – soweit dies festgestellt werden konnte – in einem guten Zustand.

2.3 Nutzung der Schutzräume

Die neu erstellten Schutzräume können von der Schule und der Gemeinde genutzt werden. Zurzeit ist die Zuteilung auf die einzelnen Schulabteilungen / Lager für die Gemeinde noch offen. Eine externe Vermietung ist nicht vorgesehen.

2.4 Arbeitsaufwand für die Umnutzung

2.4.1 Belüftung

Das bestehende Belüftungsaggregat (VA 1200) ist in einem separaten Ventilationsraum untergebracht. Das Belüftungsaggregat inkl. Gasfilter/Reservegasfilter wird im Zuge des Rückbaus entfernt. Grundsätzlich werden Schutzräume dieser Grösse mit Kleinbelüftungsgeräten VA-150 ausgestattet, welche nach Möglichkeit zentral im Ventilationsraum angeordnet werden.

2.4.2 Toiletten, Waschrinnen, Abwasser, Küche, Boiler

Die bestehenden Nass-Toiletten werden ausnahmslos rückgebaut, da diese zur friedensmässigen Nutzung nicht benötigt werden. Je nach Lage der Kabinen werden diese in das Umnutzungskonzept integriert und allenfalls weiterverwendet.

Die Waschrinnen/Duschen in den Reinigungen werden ebenfalls nicht mehr benötigt und werden inkl. den Wasserzuleitungen sowie dem Boiler rückgebaut.

Der Wassertank wird ausser Betrieb genommen. Die vorhandene Folie im Wassertank wird entfernt und entsorgt.

Die Küche inkl. Vorratskammer wird komplett rückgebaut.

2.4.3 Liegestellen

Ein gewisser Teil der notwendigen Liegestellen im Schutzraum soll fest aufgestellt werden (Liegestellen mit Holzplatten), um diese als Ablageflächen nutzen zu können. Die genaue Anzahl wird von der Projektleitung im Laufe des Projektes noch ermittelt.

2.4.4 Notausstiege, Fluchtröhren

Die Anlage verfügt über zwei im trümmerfreien Bereich endenden Fluchtröhren. Die bei einem Schutzraum geforderte Mindestanzahl von 2 trümmerfreien oder 1 trümmerfreien und 2 nicht trümmerfreien Notausstiegen wird somit erreicht. Ergänzend gilt es zu erwähnen, dass die beiden reinen Notausstiege im Laufe von Sanierungsarbeiten zubetoniert wurden und demnach nicht mehr genutzt werden können. Demnach verfügt der benachbarte Schutzraum (bestehender SR) nur noch über eine trümmerfreie Fluchtröhre.

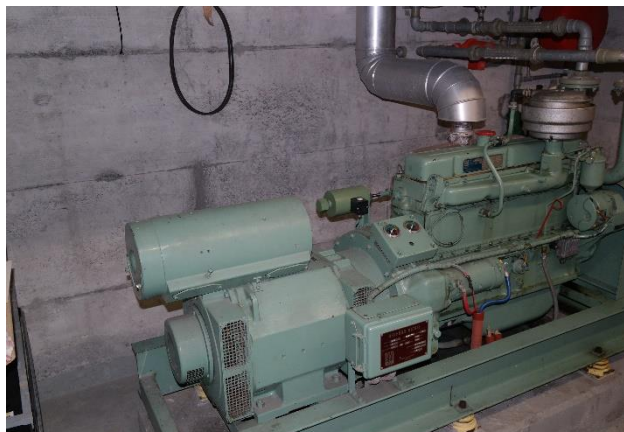
2.4.5 Elektroinstallationen

Die Elektroinstallationen inkl. Hauptsteuerschrank sind nicht mehr zeitgemäss. Die bestehenden Übermittlungseinrichtungen werden im neuen Schutzraum nicht mehr benötigt und im Zuge des Rückbaus entfernt. Teilweise sind Übermittlungsleitungen im benachbarten Schutzraum noch vorhanden, welche im Zuge des Rückbaus ebenfalls entfernt werden müssen.

2.4.6 Notstromaggregat, Öltank

Es ist ein Notstromaggregat vorhanden, welches komplett rückgebaut wird.

Der Öltank ist ebenfalls ausser Betrieb zu nehmen, stillzulegen und zu entfernen (Rückbau).



Bestehendes Notstromaggregat



Bestehender Öltank

3 Kosten

3.1 Ausführungskosten

Basierend auf den Offerten / Aufträgen sind die Baukosten für die Umnutzung des Kommandopostens I (KP I) in einen Schutzraum für die einzelnen Stellen (Bund, Kanton und Gemeinde) wie folgt veranschlagt:

Was	Rückbau Bund	Ersatzbeiträge Kanton	Nutzung Gemeinde	Total
Schutzraumtechnik				
Planung Umnutzung KP I	0	9'585.30	0	9'585.30
Planung bauseitige Arbeiten	4'146.45	0	0	4'146.45
Rückbau Umnutzung KP I	8'282.15	93'357.95	0	101'640.10
Zwischentotal	12'428.60	102'943.25	0	115'371.85
Schadstoffuntersuchung				
Asbestuntersuchung	2'111.45	0	0	2'111.45
Tankrückbau	7'742.55	0	0	7'742.55
Elektroarbeiten	24'232.50	5'715.40	13'000.00	42'947.90
Bauunternehmung	27'549.65	13'225.55	0	40'775.20
Sanitär	17'601.10	2'848.20	0	20'449.30
Schreiner	0	1'529.35	0	1'529.35
Projektkosten Total	91'665.85	126'261.75	13'000.00	230'927.60

Kosten inkl. 7.7% Mehrwertsteuer, Kostenstand Juli 2019 (Zahlen der günstigsten Offerte)

3.2 Beiträge Dritter

Die Gemeinde Windisch hat am 29. Juli 2019 ein Kostenbeteiligungsgesuch in Höhe von CHF 91'665.85 (gelb) beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, gemäss BZG Art. 71 Absatz 2, für den Rückbau der nicht mehr benötigten Schutzbausysteme eingereicht. Die definitive Zusicherung ist noch ausstehend. Mit Brief vom 26. Juli 2019 hat die Gemeinde ebenfalls ein Kostenbeteiligungsgesuch in Höhe von CHF 126'261.75 (blau) beim Departement Gesundheit und Soziales, Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, eingereicht. Die definitive Zusicherung ist noch ausstehend.

Die Gesamtkosten von CHF 230'927.60 (grau) müssen von der Gemeinde vorausbezahlt werden. Bis auf die CHF 13'000 für die neue Unterverteilung ist alles subventioniert.

3.3 Auswirkungen auf Investitionsplanung 2020 bis 2027

Das Projekt war aufgrund der geringen Restkosten für die Gemeinde Windisch bisher im Finanzplan nicht enthalten. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Beilage „Auswirkungen auf die Investitionsplanung 2020 bis 2027“ ersichtlich.

4 Termine

4.1 Planungstermine

Genehmigung Projektierungskredit	Oktober 2019
Evaluation Unternehmer (freihändiges Verfahren)	ab November 2019
Ausführung der Bauarbeiten	Januar 2020
Kreditabrechnung	Juni 2020

5 Projektmanagement

5.1 Prozess

Als Masterprozess gilt das Einzelvorhaben des Prozessführungssystems der Gemeinde Windisch.

5.2 Organisation

Die Organisation zur Durchführung der Projektierung wird wie folgt aufgebaut:

- Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Windisch, vertreten durch den Gemeinderat.
- Die Projektleitung für die Umnutzung liegt bei der Abteilung Planung und Bau.
- Das Bauamt wird für vereinzelte kleinere Arbeiten (Eigenleistungen z.B. Materialräumung in der Anlage) eingesetzt.

5.3 Instrumente

Für dieses technisch einfache Projekt gelten normale Anforderungen an das Projektmanagement.

5.4 Risiken

Durch die Anwendung der eingeführten Instrumente des Projektmanagements können die Risiken gering und tragbar gehalten werden.

Phasenabschlüsse und wichtige Entscheide sind durch den Gemeinderat zu genehmigen. Bewilligungen liegen der Botschaft bei.

5.5 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Gemeinderates

Max Gasser

Ansprechpartner der Verwaltung

Sven Schutzbach

6 Würdigung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem Projekt einen wichtigen Schritt aus der Unterdeckung von Schutzräumen zu machen. Weiter kann mit den Beiträgen des BABS und der Ersatzbeiträgen des Kantons eine grosse finanzielle Belastung für die Gemeinde verhindert werden.

Mit dem vorliegenden Projekt verringert sich zudem die Zahl der zu erstellenden Schutzplätze beim Bau des Dohlenzelgshulhauses massgeblich, was ebenfalls zu einer finanziellen Entlastung beitragen wird.

7 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, wie folgt Beschluss zu fassen:

Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von brutto CHF 231'000.00 inkl. MwSt. für die Umnutzung des Kommandopostens I in Schutzräume auf der Schulanlage Chapf.

Windisch, 26. August 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Beilagen Botschaft:

- Auswirkungen auf Investitionsplanung 2019-2026

Aktenauflage:

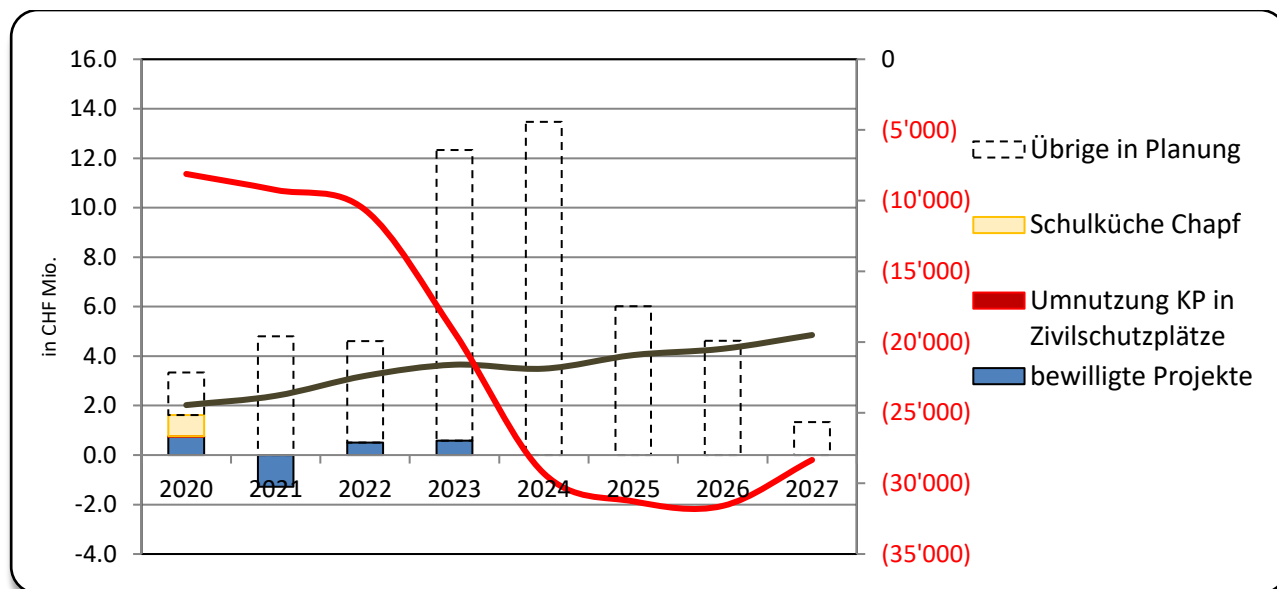
- Beschrieb Vorprojekt "Umnutzung KP in einen öffentlichen Schutzraum"
- Übersichtsplan Rückbau, Umnutzung KP Windisch
- Kostenbeteiligungsgesuch Departement Gesundheit und Soziales, Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
- Kostenbeteiligungsgesuch Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)

Einwohnergemeinde – Auswirkungen auf Investitionsplanung 2020 - 2027

Folgende Projekte sind im Diagramm separat ausgewiesen:

Umnutzung Kommandoposten Chapf in Zivilschutzplätze, CHF 13'000 (netto)
Schulanlage Chapf, Einbau Schulküche, CHF 850'000

Projektfortschritt Investitionsplanung 2020 – 2027



Prozentuale Anteile im Vergleich zur Gesamtinvestitionssumme pro Jahr

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bewilligte Projekte	23%	-36%	11%	5%	0%	0%	0%	0%
Umnutzung KP in Zivilschutzplätze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulküche Chapf	26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Übrige in Planung	51%	136%	89%	95%	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Selbstfinanzierungsgrad (Fipla)	61%	68%	69%	30%	26%	67%	93%	365%

Folgekosten Investitionen

Umnutzung Kommandoposten Chapf in Zivilschutzplätze		
Abschreibungen *	10 Jahre	1'300
Zinsanteil **	1.5 %	98
Betriebsfolgekosten	individuell	0
Personalfolgekosten	individuell	0
Total		1'398

Schulanlage Chapf, Einbau Schulküche		
Abschreibungen Hochbauten * (Anteil CHF 780'000)	35 Jahre	22'285
Abschreibungen Mobilien * (Anteil CHF 70'000)	5 Jahre	14'000
Zinsanteil **	1.5 %	6'375
Betriebsfolgekosten	individuell	0
Personalfolgekosten	individuell	0
Total		42'660

* Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ergibt sich gemäss kant. Finanzverordnung.

** Der Zinsanteil berechnet sich mit der Hälfte der Nettoinvestition multipliziert mit dem Zinssatz

„Wir setzen uns für eine
moderne und zukunftsgerichtete
Bildung ein“



Verpflichtungskredit

Schulanlage Chapf

Einbau Unterrichtseinheiten Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE	3
1.1	HANDLUNGSBEDARF	3
1.2	ÜBERSICHT	4
1.3	PARALLELPROJEKT TAGESSTRUKTUREN	4
2	PROJEKT	5
2.1	ZIELSETZUNGEN	5
2.2	GRUNDLAGEN	5
2.3	PLANUNGSKREDIT	5
2.4	PROJEKTAUFTRAG	5
2.5	RAUMANFORDERUNGEN	5
2.6	TEILPROJEKTE	6
2.6.1	SCHULHAUS CHAPF	6
2.6.2	SCHULHAUS DOHLENZELG	6
3	QUALITÄT	6
4	KOSTEN	7
4.1	REALISIERUNGSKOSTEN	7
4.2	BETRIEBSKOSTEN	7
4.3	ABSCHREIBUNG SCHULKÜCHE DOHLENZELG	8
4.4	AUSWIRKUNGEN AUF INVESTITIONSPLANUNG 2020 BIS 2027	8
5	TERMINE	8
5.1	REALISIERUNGSTERMINE	8
6	PROJEKTMANAGEMENT	8
6.1	PROZESS	8
6.2	ORGANISATION	8
6.3	INSTRUMENTE	9
6.4	RISIKEN	9
6.5	ANSPRECHPARTNER	9
7	WÜRDIGUNGEN	9
7.1	WÜRDIGUNG DES GEMEINDERATES	9
7.2	WÜRDIGUNG DER SCHULE	10
8	ANTRAG	10

1 Ausgangslage

1.1 Handlungsbedarf

Die Schule Windisch benötigt ab dem Schuljahr 2010/21 mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans zwei vollwertige Schulküchen.

Im heutigen Schulhaus Chapf sind nebst den Räumlichkeiten für die Sereal auch Nutzungen der Primarschule (Klassenzimmer, schulische Heilpädagogik) untergebracht. Demgegenüber ist die Unterrichtseinheit für die Hauswirtschaft auf die Schulhäuser Chapf, Dohlenzelg und Bezirksschule verteilt. Für einen zukünftigen Unterricht, wie er im Lehrplan 21 vorgesehen ist, fehlen im Chapf infolge der „Fremdbelegung“ Räumlichkeiten.

Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass es betrieblich ideal wäre diese Räumlichkeiten für das Fach Wirtschaft-Arbeit-Haushalt (WAH) ab dem Schuljahr 2020/21 im Chapf zu konzentrieren. Die bestehende Hauswirtschaftseinheit im Chapf erfüllt die künftigen Anforderungen bereits, die Hauswirtschaftseinheit im Dohlenzelg hingegen ist knapp bemessen. Da diese Räumlichkeiten nicht Bestandteil des Neubaus der Schulanlage Dohlenzelg sind, müssen sie im Chapf neu erstellt werden.

Die heutigen Nutzungen im Chapf müssen flächengleich an einem anderen Ort untergebracht werden. Die der Primarschule zugeordneten Nutzungen werden bis zum Bezug des Neubaus ins Dohlenzelgschulhaus integriert. Der Sammlungsraum kann ins Untergeschoss verlegt werden.

Die Kochschule im Bezirksschulhaus ist von diesen Arbeiten nicht betroffen und wird im Zuge der normalen Budgetierung aufgehoben und rückgebaut werden.

1.2 Übersicht



Legende:	1	Bezirksschule
	2	Turnhalle Dohlenzelg (Primarschule)
	3	Primarschule Dohlenzelg
	4	Singsaal, Bibliothek, Schulleitung
	5	Pavillon Primarschule
	6	Sereal-Schule Chapf
	7	Turnhalle Chapf

1.3 Parallelprojekt Tagesstrukturen

Das Projekt zur Umnutzung des Lernschwimmbeckens in Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen ist in Arbeit. Eine entsprechende Botschaft wird dem Einwohnerrat im Januar 2020 unterbreitet werden. Die Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen sollen ebenfalls bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 fertiggestellt werden.

2 Projekt

2.1 Zielsetzungen

Mit dem vorliegenden Projekt wird das Ziel verfolgt, die für das neue Fach „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ notwendigen Räumlichkeiten ab dem Schuljahr 2020/21 innerhalb des Schulhauses Chapf zur Verfügung zu stellen.

Die Zielsetzungen des Projektes sind:

- Inbetriebnahme der Räumlichkeiten ab Schulbeginn August 2020
- Einhaltung der Kosten des Kredits für alle Teilprojekte
- Geringstmögliche Störung des Schulbetriebes
- Kein Unfall auf der Baustelle oder infolge der Baustelle
- Einhaltung der vorgegebenen Prozesse

2.2 Grundlagen

Als wichtige Grundlagen zur Erarbeitung der vorliegenden Botschaft und der dazu notwendigen Entscheide dienen:

- Situation vor Ort
- Situation und Bedürfnisse der Schule – Zusammenfassung; rev. 15.08.2018
- Baubeschrieb, Pläne, Kostenschätzungen des Architekten vom August 2019

2.3 Planungskredit

Mit dem Planungskredit von CHF 110'000 (Budgetkredit 2019) für die drei Teilprojekte „Tagesstrukturen“, „Schulküche“ und „Zugang Bibliothek“ hat der Einwohnerrat die Weichen für diese Strukturanpassungsprojekte gestellt.

2.4 Projektauftrag

Die Schule Windisch benötigt ab dem Schuljahr 2020/21 mit der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans mindestens zwei vollwertige Schulküchen. Im neuen Fach WAH müssen die Unterrichtsräume sowohl für das Kochen, als auch für den Klassenunterricht analog der anderen Fächer ausgerüstet sein. Die heutige Kochschule im Dohlenzelgschulhaus erfüllt die Anforderungen nicht in allen Teilen. Die Räumlichkeiten für das Fach WAH sind nicht Bestandteil des Neubaus des Dohlenzelgschulhauses, sondern gehören zur Schulanlage Chapf.

Es war daher ein Projekt für den Einbau neuer Räumlichkeiten WAH in die Schulanlage Chapf zu erarbeiten.

2.5 Raumanforderungen

Im Hinblick auf den neuen Lehrplan 21 galt es den neuen Anforderungen an die Räumlichkeiten und die Ausrüstung an das Fach WAH gerecht zu werden. Diese wurden in enger Zusammenarbeit mit der Schule und den verantwortlichen Lehrpersonen definiert und in die Planung aufgenommen.

Die leer werdenden Räumlichkeiten im Dohlenzelg sollen mit Nutzungen der Primarschule wieder besetzt werden.

2.6 Teilprojekte

Das Projekt besteht seinerseits aus zwei Teilprojekten:

- Schulhaus Chapf, bestehend hauptsächlich aus dem Einbau der neuen Räumlichkeiten WAH sowie der Umnutzung des Fotolabors;
- Schulhaus Dohlenzelg, bestehend aus dem Einbau zweier neuer Nutzungen der Primarschule.

2.6.1 Schulhaus Chapf

Vis-à-vis der bereits bestehenden Kochschule wird eine neue zweite Kochschuleinheit eingebaut. Die Einheit besteht aus einem Schulraum, dem Kochschulraum mit vier Kocheinheiten, einem Hauswirtschaftsraum und einem kleinen Büro. Das Heizung-Lüftung Klima-System „HLKS“ sieht vor, dass die Leitungen unterhalb der bestehenden Decken geführt werden; der neue Lüftungsmonoblock wird auf dem Dach installiert. Es sind neue Bodenbeläge und Deckenbekleidungen vorgesehen, sowie das Streichen der Wände, Türen und dgl. Soweit möglich soll bestehendes Mobiliar weiter verwendet werden.

Die bestehende Sammlung wird neu ins nicht mehr benötigte Fotolabor eingebaut. Hierzu wird eine bestehende nicht mehr benötigte Compactusanlage wieder verwendet.

2.6.2 Schulhaus Dohlenzelg

In die leer werdenden Räumlichkeiten der Kochschule werden ein Klassenzimmer für die Primarschule mit kleinem Gruppen- und Lagerraum sowie die Schulheilpädagogie mit Unterrichtsraum, Vorbereitungsraum und Büro eingebaut. Die Räumlichkeiten werden nur sanft und zweckmässig renoviert: Neuer Bodenbelag, Streichen der Wände, Decken und Türen und Installation einer neuen Beleuchtung in die bestehenden Leuchtenkörper.

Diese Nutzungen befinden sich zurzeit im Schulhaus Chapf.

3 Qualität

Die Anforderungen an die Ausführung, resp. an die entsprechenden Bau- und Anlagenteile sind wie folgt:

- Funktionell (Funktion geht der Form vor)
- Robust
- Säurefest
- Effizient
- Unterhaltsfreundlich

4 Kosten

4.1 Realisierungskosten

Basierend auf Richtofferten und Erfahrungswerten sind die Baukosten für den Einbau der Schulküchen und den Umbau im Dohlenzelgshulhaus wie folgt veranschlagt:

BKP	Arbeitsgattung	Schulküche Chapf	Instandsetzung Dohlenzelg
2	Gebäudekosten		
211	Baumeisterarbeiten	58'000	7'000
224	Bedachungsarbeiten	1'800	
23	Elektro	70'800	14'400
24	Heizung	27'600	
24	Lüftung	70'900	3'500
25	Sanitär	34'500	4'000
271	Gipserarbeiten	29'200	3'300
272	Metallbauarbeiten	32'200	
273	Schreinerarbeiten	149'000	12'900
275	Schliessanlage	3'000	
281	Bodenbeläge	27'400	12'700
282	Wandbeläge	3'100	800
283	Deckenbekleidung	15'800	
285	Malerarbeiten	13'200	10'400
287	Baureinigung	5'000	2'000
29	Honorare	132'400	15'100
	Zwischentotal	673'900	86'100
5	Baunebenkosten		
51	Bewilligungen	2'000	
52	Pläne, Kopien, Muster	5'300	600
53	Versicherungen	3'000	1'000
58	Reserve 5% von BKP 2	33'700	4'200
	Zwischentotal	44'000	5'800
9	Ausstattung		
90	Einrichtungen	33'100	6'000
	Zwischentotal	33'100	6'000
	Gesamt	751'000	97'900

Kosten inkl. 7.7% Mehrwertsteuer, Kostenstand August 2019, Kostengenauigkeit +/- 10%

Die Kosten für den Einbau der vorhandenen Compactusanlage ins ehemalige Fotolabor gehen zu Lasten des ordentlichen Budgets.

4.2 Betriebskosten

Die Betriebskosten werden nicht verändert.

4.3 Abschreibung Schulküche Dohlenzelg

Weil die bestehende Schulküche im Schulhaus Dohlenzelg ausgebaut wird, muss der Restwert in der Buchhaltung von CHF 76'830 ausserordentlich abgeschrieben werden. Diese Abschreibung ist im Budget 2020 enthalten.

4.4 Auswirkungen auf Investitionsplanung 2020 bis 2027

Die Auswirkungen sind in der Beilage „Auswirkungen auf die Investitionsplanung 2020 bis 2027“ ersichtlich.

5 Termine

5.1 Realisierungstermine

Die Schulräume müssen auf den Beginn des Schuljahres 2020/21 fertiggestellt sein. Die ersten Arbeiten werden in den Sportferien / Frühlingsferien 2020 ausgeführt.

Genehmigung Projektierungskredit	Oktober 2019
Baubewilligungsverfahren	Dezember 2019 – Februar 2020
Evaluation Unternehmer (freihändiges Verfahren)	ab November 2019
Ausführung der Bauarbeiten	April - August 2020
Intensivbauphase	Juni bis Mitte August 2020
Inbetriebnahme	Schulanfang August 2020
Kreditabrechnung	Ende 2020

6 Projektmanagement

6.1 Prozess

Als Masterprozess gilt das Einzelvorhaben des Prozessführungssystems der Gemeinde Windisch.

Die Beschaffung der einzelnen Arbeiten erfolgt für alle freihändig. Es ist vorgesehen, die Arbeiten pro Arbeitsgattung einzeln zu vergeben.

6.2 Organisation

Die Organisation zur Durchführung der Projektierung wird wie folgt aufgebaut:

Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Windisch, vertreten durch den Gemeinderat.

Die Projektleitung für die Realisierung liegt bei der Abteilung Planung und Bau zusammen mit dem Projektleiter des Planungsteams.

Begleitend wird eine Baukommission eingesetzt werden. Diese hat die Aufgaben die Realisierung zu begleiten und die nötigen Entscheide im Rahmen der Kompetenzen von Planung und Bau zu fällen. Sie besteht aus:

- Sven Schutzbach, Leiter Hochbau und Umwelt
- Thorsten Kuwatsch, Architekt und Gesamtleiter Planung
- Beatrice Widmer, Hauswirtschaftslehrperson
- Röbi Dätwyler, Hauswart

6.3 Instrumente

Für dieses technisch einfache Projekt gelten normale Anforderungen an das Projektmanagement.

6.4 Risiken

In der Vorbereitung wurden alle notwendigen Untersuchungen vorgenommen. Es wurden keine Schadstoffe identifiziert. Die Gebäudetechnik kann in den neuen Abhangdecken unterhalb der Deckenkonstruktionen geführt werden. Die bestehende Bausubstanz ist in einem guten Zustand. Es bestehen die üblichen normalen Risiken für das Bauen am Bestand.

Durch die Anwendung der eingeführten Instrumente des Projektmanagements können die Risiken gering und tragbar gehalten werden.

Phasenabschlüsse und wichtige Entscheide sind durch den Gemeinderat zu genehmigen.

6.5 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Gemeinderates

Max Gasser

Ansprechpartner der Verwaltung

Sven Schutzbach

7 Würdigungen

7.1 Würdigung des Gemeinderates

In Bezug auf den idealen Zeitpunkt zur Realisierung dieses Projektes ergeben sich einige Anhaltspunkte. Mit der Einführung des Lehrplans 21 verändern sich die Anforderungen an die Räumlichkeiten, welche mit der bestehenden Schulküche im Schulhaus Dohlenzelg nur knapp zu erfüllen wären. Im geplanten Neubau ist zudem keine Schulküche mehr vorgesehen, weshalb spätestens mit dessen Realisierung die Schulküche hätte verschoben werden müssen.

Der Einbau der Küche zu einem späteren Zeitpunkt wäre zwar möglich, brächte aber hinsichtlich der Kosten und Herausforderungen in der Umsetzung keine Vorteile.

Hingegen stehen ab Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 alle Synergien der beiden gegenüberliegenden Kochschulen zur Verfügung und erleichtern den entsprechenden Unterricht.

7.2 Würdigung der Schule

Die Schule unterstützt das Projekt – Verlegung Schulküche Dohlenzelg ins Chapf - in der vorliegenden Form. Die vorliegende Umnutzungsplanung wird ebenfalls unterstützt und begrüsst.

8 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, wie folgt Beschluss zu fassen:

- 1 Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von brutto CHF 751'000 inkl. MwSt. für den Einbau einer zweiten Kochschuleinheit ins Schulhaus Chapf.
- 2 Der Einwohnerrat genehmigt den Verpflichtungskredit von brutto CHF 97'900 inkl. MwSt. für die Instandsetzung der Räume der wegfallenden Schulküche im Dohlenzelgschulhaus zur Nutzung als Schulräume für die Unter- und Mittelstufe.

Windisch, 9. September 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Anhang:

- Auswirkungen auf Investitionsplanung 2019-2026

Aktenauflage:

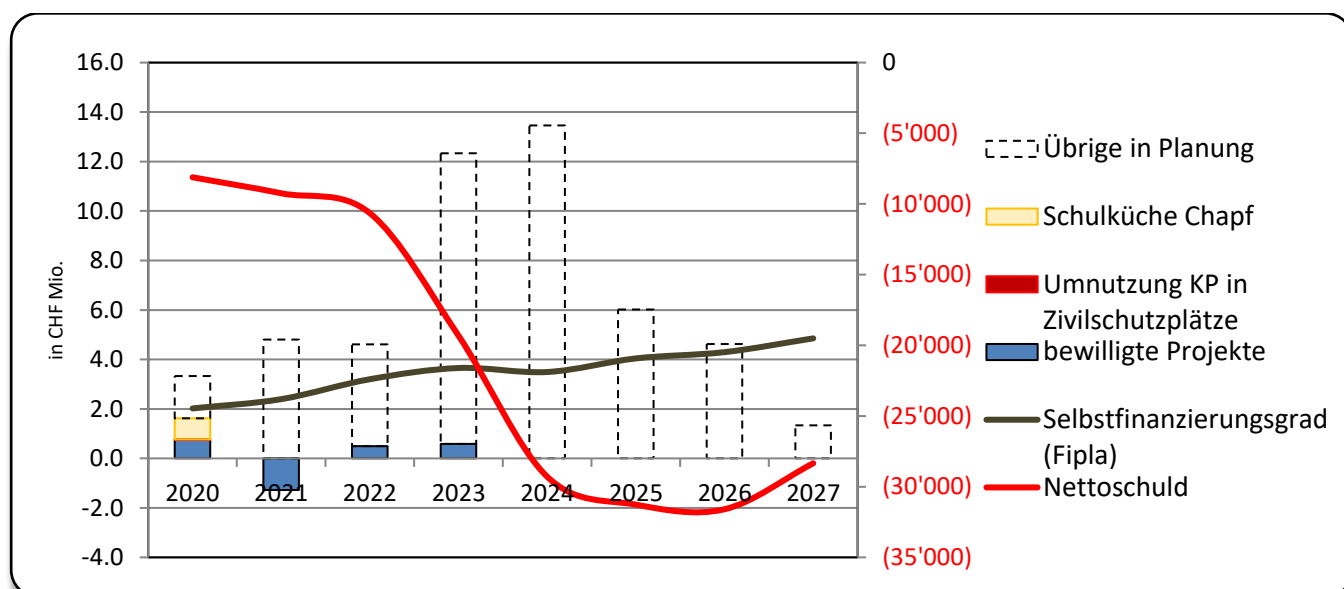
- Projektbeschrieb Ebinger Kuwatsch vom 21.08.2019
- Plan Grundriss EG Übersicht Chapf A4 1_200
- Plan Grundriss EG Chapf Szenarios (Nutzung) A4
- Plan Grundriss EG-Schema Dohlenzelg 1:50
- Plan Grundriss EG Chapf 1:100
- Plan Grundriss EG Chapf Küche 1:50
- Kostenschätzungen Schulküche Chapf vom 20. August 2019
- Kostenschätzungen Anpassung Räume Dohlenzelg vom 20. August 2019

Einwohnergemeinde – Auswirkungen auf Investitionsplanung 2020 – 2027

Folgende Projekte sind im Diagramm separat ausgewiesen:

Umnutzung Kommandoposten Chapf in Zivilschutzplätze, CHF 13'000 (netto)
Schulanlage Chapf, Einbau Schulküche, CHF 850'000

Projektfortschritt Investitionsplanung 2020 – 2027



Prozentuale Anteile im Vergleich zur Gesamtinvestitionssumme pro Jahr

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bewilligte Projekte	23%	-36%	11%	5%	0%	0%	0%	0%
Umnutzung KP in Zivilschutzplätze	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulküche Chapf	26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Übrige in Planung	51%	136%	89%	95%	100%	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Selbstfinanzierungsgrad (Fipla)	61%	68%	69%	30%	26%	67%	93%	365%

Folgekosten Investitionen

Umnutzung Kommandoposten Chapf in Zivilschutzplätze		
Abschreibungen *	10 Jahre	1'300
Zinsanteil **	1.5 %	98
Betriebsfolgekosten	individuell	0
Personalfolgekosten	individuell	0
Total		1'398

Schulanlage Chapf, Einbau Schulküche		
Abschreibungen Hochbauten * (Anteil CHF 780'000)	35 Jahre	22'285
Abschreibungen Mobilien * (Anteil CHF 70'000)	5 Jahre	14'000
Zinsanteil **	1.5 %	6'375
Betriebsfolgekosten	individuell	0
Personalfolgekosten	individuell	0
Total		42'660

* Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ergibt sich gemäss kant. Finanzverordnung.

** Der Zinsanteil berechnet sich mit der Hälfte der Nettoinvestition multipliziert mit dem Zinssatz



Gesamtrevision Nutzungsplanung Behandlung der Rückweisungen

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE	3
1.1	HANDLUNGSBEDARF	3
1.2	GRUNDLAGEN	3
2	RÜCKWEISUNGEN	3
2.1	RÜCKWEISUNG § 18, ABS. 2 BNO	3
2.2	RÜCKWEISUNG UMZONUNG KINDERGARTEN DOHLENZELG	4
3	ANSPRECHPARTNER	4
4	ANTRAG	4

1 Ausgangslage

1.1 Handlungsbedarf

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung wurde durch den Einwohnerrat anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 07. November 2018 einstimmig beschlossen. In diesem Beschluss enthalten sind drei Rückweisungen:

- Rückweisung § 7 BNO - Hochhäuser inkl. räumlicher Definition sowie die Bestimmung hinsichtlich der Durchführung eines Wettbewerbs für Hochhäuser unter § 85 Abs. 2 BNO - Wettbewerb. Rückweisung mit 17 Ja-Stimmen gegen 16 Nein-Stimmen.
- Rückweisung § 18 Abs. 2 BNO - Wohnzonen hinsichtlich der Definition von zusätzlichen Wohneinheiten in W3/W4. Rückweisung mit 24 Ja-Stimmen gegen 8 Nein-Stimmen.
- Rückweisung Umzonung Kindergarten Dohlenzelg (Parzelle-Nr. 2552). Rückweisung mit 20 Ja-Stimmen gegen 15 Nein-Stimmen.

Der Gemeinderat hat die Anträge erneut zu prüfen und dem Einwohnerrat einzeln zur abschliessenden Beschlussfassung vorzulegen.

1.2 Grundlagen

Folgende Grundlagen dienten der Erarbeitung dieser Botschaft:

- Planungsbericht - Anpassungen im Anschluss an die ER-Sitzung vom 7. November 2018; Rückweisungsänderungen
- Synopse § 18, Abs. 2 Bau- und Nutzungsordnung
- Teilzonenplan Parzelle Nr. 2552 Dohlenzelg; Anpassung im Anschluss des ER-Beschlusses vom 7. November 2018

2 Rückweisungen

In der Folge werden dem Einwohnerrat zwei der drei Rückweisungen zur Beschlussfassung unterbreitet:

- Rückweisung § 18 Abs. 2 BNO - Wohnzonen hinsichtlich der Definition von zusätzlichen Wohneinheiten in W3/W4
- Rückweisung Umzonung Kindergarten Dohlenzelg (Parzelle-Nr. 2552)

Die Thematik der Bestimmungen für Hochhäuser und der Hochhauszonen werden dem Rat an einer nächsten Einwohnerratssitzung unterbreitet werden.

2.1 Rückweisung § 18, Abs. 2 BNO

Die zurückgewiesene Bestimmung wurde unter Beachtung der übergeordneten Zielsetzungen durch den Gemeinderat überarbeitet. Die Regelung ist für die Erfüllung der Vorgabe zur hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen und der angemessenen Ausnutzung der betroffenen Parzellen unabdingbar. Der Gemeinde Windisch kommt als Teil des Regionalzentrums Brugg/Windisch diesbezüglich eine besondere Verantwortung zu.

Ziel dieser Formulierung resp. Ergänzung zu den Bestimmungen der Wohnzonen W3 und W4 ist es, den haushälterischen Umgang mit dem Boden sicherzustellen, die Innenentwicklung zu fördern und den strukturellen Wandel zu ermöglichen. Neu sollen keine klassischen Einfamilienhäuser in den Zonen W3 und W4 entstehen. Hingegen sollen bestehende Bauten in ihrem Besitz weiterhin geschützt sein; es soll den Grundeigentümern möglich sein, ihre bestehenden, jedoch gut unterhaltenen Liegenschaften über den Besitzstand hinaus weiterzuentwickeln.

Um die Formulierung besser verständlich zu machen und damit der Forderung des Einwohnerrats zu entsprechen, wird der betroffene § 18 Abs. 2 neu formuliert. Er ist relativ

kurz gefasst und beinhaltet auch eine Aussage zum Besitzstand heutiger Eigentümer. Im Rahmen der Auseinandersetzung erfolgt eine zusätzliche Unterscheidung zwischen der Erweiterung im Rahmen des Besitzstandes ohne neue Wohneinheit.

Der § 18, Abs. 2 BNO soll wie folgt lauten:

² Die Zonen W3 und W4 sind für Mehrfamilienhäuser bestimmt. Zusammengebaute Einfamilienhäuser oder andere Bauten sind zulässig, sofern gesamthaft mindestens drei Wohneinheiten geschaffen werden. Bei bestehenden Ein- oder Zweifamilienhäusern ist eine Erweiterung über den Besitzstand hinaus zulässig, wenn dadurch eine zusätzliche Wohneinheit geschaffen wird.

2.2 Rückweisung Umzonung Kindergarten Dohlenzelg

Der Rückweisungsantrag wurde damit begründet, dass durch die zentrale Lage des Kindergartens Dohlenzelg zukünftig auch andere öffentliche Nutzungen an Stelle einer Wohnnutzung in Betracht gezogen werden müssen. Durch das dichter werdende Siedlungsgebiet gewinnen insbesondere Freiräume an zentralen Lagen an Bedeutung, in denen Begegnungen und Aktivitäten für die Quartierbevölkerung möglich sind.

Deshalb soll das Areal des Kindergartens Dohlenzelg, Parzelle 2552 nicht umgezont werden, sondern auch künftigen Generationen für öffentliche Bauten und Anlagen zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hat die Rückweisung überprüft und stützt die Begründung des Rückweisungsantrages. Er schlägt deshalb vor, im Sinn der Rückweisung auf die Umzonung zu verzichten und die Parzelle 2552 weiterhin wie bisher in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zu belassen.

Die private Parzelle 358 ist von dieser Zonierung nicht betroffen.

3 Ansprechpartner

Ansprechpartner des Gemeinderates

Rosi Magon

Ansprechpartner der Verwaltung

Roland Schneider

4 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

1. § 18, Abs. 2 BNO

1.1. Der Einwohnerrat beschliesst die BNO um den § 18, Abs. 2 wie folgt zu ergänzen:

² Die Zonen W3 und W4 sind für Mehrfamilienhäuser bestimmt. Zusammengebaute Einfamilienhäuser oder andere Bauten sind zulässig, sofern gesamthaft mindestens drei Wohneinheiten geschaffen werden. Bei bestehenden Ein- oder Zweifamilienhäusern ist eine Erweiterung über den Besitzstand hinaus zulässig, wenn dadurch eine zusätzliche Wohneinheit geschaffen wird.

2. Umzonung Kindergarten Dohlenzelg

2.1 Der Einwohnerrat beschliesst auf die Umzonung des Kindergartenareals Dohlenzelg, Parzelle 2552 zu verzichten und diese Parzelle in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zu belassen.

Windisch, 19. August 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Beilagen:

- Planungsbericht - Anpassungen im Anschluss an die ER-Sitzung vom 7. November 2018; Rückweisungsänderungen
- Synopse § 18, Abs. 2 Bau- und Nutzungsordnung
- Teilzonenplan Parzelle Nr. 2552 Dohlenzelg; Anpassung im Anschluss des ER-Beschlusses vom 7. November 2018
- Bau- und Nutzungsordnung; Stand Dezember 2018
- Bauzonen- und Kulturlandplan; Stand Dezember 2018
- Bauzonen- und Kulturlandplan, Plan der Änderungen; Stand Dezember 2018

Grundsatzentscheid Revision Geschäftsreglement Einsetzung Arbeitsgruppe

Ausgangslage

Der Antrag auf Rückweisung gehört zur Kategorie der Ordnungsanträge. Über den Ordnungsantrag, nicht jedoch über den Inhalt des Geschäftes, muss sofort diskutiert und abgestimmt werden. Dies hat zur Folge, dass keine eigentliche Diskussion über das Sachgeschäft mehr möglich ist und somit auch keine Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge in der Diskussion eingebracht werden können. Die damit verbundene Problematik hat sich in verschiedenen Einwohnerratssitzungen gezeigt.

Beim Treffen der Einwohnerratspräsidien 2018 hat sich gezeigt, dass auch andere Einwohnerratsgemeinden dieses Problem haben. Das Einwohnerratsbüro hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2018 eine Teilrevision des Geschäftsreglements in diesem Punkt ins Auge gefasst.

Aktuelle Situation

In Wettingen ist die Formulierung bei der Rückweisung viel offener bzw. es wird darüber erst vor der Hauptabstimmung abgestimmt. Stefan Wagner, Gemeindeschreiber II, hat deshalb versucht, die Bestimmungen in Windisch auf dieser Basis anzupassen. Es hat sich jedoch rasch gezeigt, dass dies nicht einfach ist, weil daraus weitere Anpassungen notwendig werden. Die Auswertung der Oktober-Sitzungen 2018 hat zudem ergeben, dass noch weitere Punkte (zum Beispiel Stichtentscheid) der Anpassung bedürfen.

Gestützt auf diesen Sachverhalt hat das Büro am 14. Mai 2019 beschlossen, dem Einwohnerrat zu beantragen, das letztmals 2005 revidierte Geschäftsreglement einer Überprüfung und Revision zu unterziehen und diese Aufgabe einer einwohnerrätlichen Arbeitsgruppe zu übertragen. Dieser soll nebst dem Präsidenten je eine Vertretung aus den Fraktionen angehören.

Das Büro des Einwohnerrates beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

- 1 Der Einwohnerrat stimmt einer Revision des Geschäftsreglements zu.
- 2 Für diese Aufgabe wird eine einwohnerrätliche Arbeitsgruppe eingesetzt, welcher nebst dem Präsidenten je eine Vertretung aus den Fraktionen angehört.

BÜRO DES EINWOHNERRATES
Einwohnerratspräsident:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Roth".

D. Roth

Gemeindeschreiber II:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "St. Wagner".

St. Wagner

Windisch, 17. September 2019



Sozialdemokratische Partei
Einwohnerratsfraktion
5210 Windisch

22. April 2019

Einwohnerrat Windisch
z.H. Einwohnerratspräsident Dave Roth
5210 Windisch

Postulat

Antrag:

Beidseitiges Halteverbot beim Kindergarten Klosterzelg an der Römerstrasse 17 entlang der Parzelle 2428 von 07:30 bis 16:00



Begründung:

An dieser Stelle der Römerstrasse kommt es zu einem gefährlichen Engpass, wegen den haltenden Autos, den in den Kindergarten einlaufenden, kleinen Kindern, sowie mit den vorbeifahrenden Autos. Die Kindergärtner können die Gefahren schlechter einschätzen, sind sehr schnell unterwegs und aufgrund ihrer Körpergrösse zwischen den haltenden Autos viel zu spät erkennbar.

Trotz der Appelle der Kindergärtnerinnen die Kinder nicht mit dem Auto direkt vor dem Kindergarten aussteigen zu lassen (geeignete Parkplätze wären wenige Meter entfernt am Süssbach vorhanden), kommt es immer wieder vor, dass sich die Verkehrssituation vor dem Kindergarten zuspitzt und es zu gefährlichen Situationen kommt. Das Halteverbot zu den beantragten Zeiten würde den Kindern und dem Verkehr helfen Übersicht zu wahren,

Gefahren zu sehen und der Warenanlieferung (Hauswart, Gärtner, usw.) nicht im Wege stehen.

Dieses Halteverbot wird auch von den Kindergärtnerinnen unterstützt und begrüsst.

Kindergärtnerinnen:

(Unterschriften der Kindergärtnerinnen welches das Anliegen unterstützen.)

M. Schibli

E. Biedler

R. Lamm

Nadia Hüster

C. Gabathuler

B. Koeppl, Gladiatorenweg 12, 5210 Windisch

Eltern/Betroffene:

(Unterschriften der Eltern und Betroffenen welches das Anliegen unterstützen.)

Nicole Küng, Kindergartenstr. 16, 5210 Windisch

Tobias Kunz, Kindergartenstr. 16, 5210 Windisch

Pablo Roos, Römerstrasse 15, 5210 Windisch

K. Roos - Föcher, Römerstr. 15, 5210 Windisch

D. H. L. Doris Hüster, Wiesenweg 10, 5210 Windisch

Stefan Schenkel, Ringstr. 18, 5210 Windisch

Heus-Dickwar Koeppl, Gladiatorenweg 12, 5210 Windisch

SP Fraktion:

(Unterschriften der SP-Mitglieder welches das Anliegen unterstützen.)

Goran Marinkovic - (Goran Marinkovic, Birkenstr. 12, 5210 Windisch)

P. Fischer

P. Paulmann

J. Föcher